

2026年  
广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本  
级）部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）概况

## 一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题，做好组织实施和监督落实。

（二）落实全面从严治党主体责任。全面推进辖区内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实制度治党、依规治党，落实党风廉政建设主体责任。依法开展内部审计工作。

（三）落实基层党建主体责任。加强街道党工委自身建设以及其他隶属街道党工委的党组织建设，统筹推进“两新”组织党建工作。负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性发展党员工作。对离职、失业和流动党员实行属地管理。承担民兵预备役、征兵工作。

（四）按照干部管理权限，负责街道机关和所属单位干部及工作人员的教育、培训、选拔、任免、考核、监督等管理工作。统筹开展干部队伍建设规划工作。负责对区职能部门派驻街道机构负责人的任免、考核提出意见。负责辖区内村民（居民）委员会工作人员教育和管理。做好人才服务和引进工作。

（五）统筹负责辖区内公共服务工作，保障和改善民生。负

责辖区民政、人力资源和社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、科技、教育、文化体育、退役军人等社会事务管理服务工作。统筹、协调、监督辖区内政务服务，配合做好数字政府和信息基础设施建设。按照法定职权，以及有关授权，依法开展行政审批工作。

（六）统筹负责辖区内综合治理工作。负责辖区内的维护稳定、社会治安综合治理及平安建设工作。依照有关规定做好出租屋和来穗人员服务管理工作。协调组织民事调解、法律服务工作，维护村（居）民的合法权益，处理人民群众来信来访工作。

（七）统筹负责辖区内综合行政执法工作。依法开展综合行政执法监督管理，统筹、协调、指挥、监督辖区内联合执法和综合整治。承担安全生产和防灾减灾救灾等应急管理工作，负责突发公共事件的应对处置，组织和协调各类应急救援。负责辖区内消防工作。

（八）完善党领导下的基层社会治理体系，依法指导、支持和帮助村民（居民）委员会做好组织建设和制度建设，提高基层自治水平；负责社区建设和管理，组织开展社区服务和社会公益活动；动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理。

（九）统筹负责辖区内规划建设和经济发展。制定实施辖区内建设规划，负责项目和基础设施建设管理，推进乡村振兴、全域旅游，统筹城乡发展、城市更新工作，做好农村宅基地审批和管理工作。负责辖区内规划和自然资源、城市管理、农业农村、生态环境保护、水务、住房保障等管理服务工作。发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，优化营商环境，保障各种经

济组织的合法权益。依法开展社会经济、调查统计、招商引资工作。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

沙头街党工委、街道办事处下设8个党政机构，分别为党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室（与区监察委员会派出沙头街道监察组合并设立）、公共服务办公室、平安法治办公室、城市管理和园林绿化办公室、综合行政执法队和经济发展办公室。

## **三、部门预算构成**

本单位无下属单位，部门预算为广州市番禺区人民政府沙头街道办事处本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,362.39	一、一般公共服务支出	3,870.45
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	15.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	1,038.06
五、其他收入	8.00	五、教育支出	12.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	787.52
		九、卫生健康支出	127.05
		十、节能环保支出	253.31
		十一、城乡社区支出	1,329.54
		十二、农林水支出	182.24
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	182.54
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	571.13

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	1.53
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	8,370.39	本年支出合计	8,370.39
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	8,370.39	支出总计	8,370.39

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	8,370.39	7,713.12	649.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）	8,370.39	7,713.12	649.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 本年支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	8,370.39	2,426.76	5,943.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,870.45	1,818.73	2,051.72	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,212.54	1,818.73	393.81	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,818.73	1,818.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	392.81	0.00	392.81	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	69.54	0.00	69.54	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	67.04	0.00	67.04	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	39.40	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	39.40	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
20138	市场监督管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,448.56	0.00	1,448.56	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,448.56	0.00	1,448.56	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,038.06	0.00	1,038.06	0.00	0.00	0.00
20402	公安	188.20	0.00	188.20	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	160.20	0.00	160.20	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	849.86	0.00	849.86	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	849.86	0.00	849.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	787.52	425.48	362.04	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	131.90	0.00	131.90	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	131.90	0.00	131.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	425.48	425.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	185.59	185.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.93	159.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.96	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	197.74	0.00	197.74	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	121.31	0.00	121.31	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	76.43	0.00	76.43	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
20820	临时救助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.05	0.00	127.05	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	70.26	0.00	70.26	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	70.26	0.00	70.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	55.79	0.00	55.79	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	55.79	0.00	55.79	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	253.31	0.00	253.31	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	99.91	0.00	99.91	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	99.91	0.00	99.91	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	48.40	0.00	48.40	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	48.40	0.00	48.40	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,329.54	0.00	1,329.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	611.81	0.00	611.81	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	38.06	0.00	38.06	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	573.75	0.00	573.75	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	297.74	0.00	297.74	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	247.74	0.00	247.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	182.24	0.00	182.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	55.59	0.00	55.59	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	55.59	0.00	55.59	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	80.12	0.00	80.12	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.12	0.00	80.12	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	34.03	0.00	34.03	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	34.03	0.00	34.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.54	182.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.54	182.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.54	182.54	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	571.13	0.00	571.13	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	245.44	0.00	245.44	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	83.94	0.00	83.94	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	161.50	0.00	161.50	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	325.69	0.00	325.69	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	325.69	0.00	325.69	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,713.12	一、一般公共服务支出	3,862.45
二、政府性基金预算	649.27	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	15.00
		四、公共安全支出	1,038.06
		五、教育支出	12.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	787.52
		九、卫生健康支出	127.05
		十、节能环保支出	253.31
		十一、城乡社区支出	1,329.54
		十二、农林水支出	182.24
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	182.54
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	571.13
		二十三、其他支出	1.53
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	8,362.39	本年支出合计	8,362.39
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	8,362.39	支出总计	8,362.39

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。  
金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	7,713.12	2,426.76	5,286.36
[201]一般公共服务支出	3,862.45	1,818.73	2,043.72
[20101]人大事务	9.50	0.00	9.50
[2010108]代表工作	9.50	0.00	9.50
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,212.54	1,818.73	393.81
[2010301]行政运行	1,818.73	1,818.73	0.00
[2010302]一般行政管理事务	392.81	0.00	392.81
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
[20105]统计信息事务	40.00	0.00	40.00
[2010599]其他统计信息事务支出	40.00	0.00	40.00
[20111]纪检监察事务	39.60	0.00	39.60
[2011199]其他纪检监察事务支出	39.60	0.00	39.60
[20129]群众团体事务	1.30	0.00	1.30
[2012902]一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
[2012999]其他群众团体事务支出	0.80	0.00	0.80
[20132]组织事务	69.54	0.00	69.54
[2013202]一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50
[2013299]其他组织事务支出	67.04	0.00	67.04
[20133]宣传事务	39.40	0.00	39.40
[2013399]其他宣传事务支出	39.40	0.00	39.40
[20136]其他共产党事务支出	8.00	0.00	8.00
[2013699]其他共产党事务支出	8.00	0.00	8.00
[20138]市场监督管理事务	2.00	0.00	2.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2013816]食品安全监管	2.00	0.00	2.00
[20199]其他一般公共服务支出	1,440.56	0.00	1,440.56
[2019999]其他一般公共服务支出	1,440.56	0.00	1,440.56
[203]国防支出	15.00	0.00	15.00
[20306]国防动员	15.00	0.00	15.00
[2030607]民兵	15.00	0.00	15.00
[204]公共安全支出	1,038.06	0.00	1,038.06
[20402]公安	188.20	0.00	188.20
[2040219]信息化建设	28.00	0.00	28.00
[2040299]其他公安支出	160.20	0.00	160.20
[20499]其他公共安全支出	849.86	0.00	849.86
[2049999]其他公共安全支出	849.86	0.00	849.86
[205]教育支出	12.00	0.00	12.00
[20502]普通教育	12.00	0.00	12.00
[2050299]其他普通教育支出	12.00	0.00	12.00
[208]社会保障和就业支出	787.52	425.48	362.04
[20802]民政管理事务	131.90	0.00	131.90
[2080299]其他民政管理事务支出	131.90	0.00	131.90
[20805]行政事业单位养老支出	425.48	425.48	0.00
[2080501]行政单位离退休	185.59	185.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.93	159.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	79.96	79.96	0.00
[20810]社会福利	197.74	0.00	197.74
[2081002]老年福利	121.31	0.00	121.31
[2081006]养老服务	76.43	0.00	76.43
[20811]残疾人事业	0.50	0.00	0.50
[2081199]其他残疾人事业支出	0.50	0.00	0.50
[20820]临时救助	1.00	0.00	1.00
[2082001]临时救助支出	1.00	0.00	1.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20821]特困人员救助供养	30.60	0.00	30.60
[2082101]城市特困人员救助供养支出	30.60	0.00	30.60
[20899]其他社会保障和就业支出	0.30	0.00	0.30
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.30	0.00	0.30
[210]卫生健康支出	127.05	0.00	127.05
[21003]基层医疗卫生机构	70.26	0.00	70.26
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	70.26	0.00	70.26
[21004]公共卫生	55.79	0.00	55.79
[2100499]其他公共卫生支出	55.79	0.00	55.79
[21099]其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00
[2109999]其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00
[211]节能环保支出	253.31	0.00	253.31
[21101]环境保护管理事务	99.91	0.00	99.91
[2110199]其他环境保护管理事务支出	99.91	0.00	99.91
[21103]污染防治	48.40	0.00	48.40
[2110302]水体	48.40	0.00	48.40
[21111]污染减排	105.00	0.00	105.00
[2111102]生态环境执法监察	105.00	0.00	105.00
[212]城乡社区支出	681.81	0.00	681.81
[21201]城乡社区管理事务	611.81	0.00	611.81
[2120104]城管执法	38.06	0.00	38.06
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	573.75	0.00	573.75
[21202]城乡社区规划与管理	5.00	0.00	5.00
[2120201]城乡社区规划与管理	5.00	0.00	5.00
[21205]城乡社区环境卫生	65.00	0.00	65.00
[2120501]城乡社区环境卫生	65.00	0.00	65.00
[213]农林水支出	182.24	0.00	182.24
[21301]农业农村	55.59	0.00	55.59
[2130199]其他农业农村支出	55.59	0.00	55.59

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.50	0.00	12.50
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.50	0.00	12.50
[21307]农村综合改革	80.12	0.00	80.12
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	80.12	0.00	80.12
[21399]其他农林水支出	34.03	0.00	34.03
[2139999]其他农林水支出	34.03	0.00	34.03
[221]住房保障支出	182.54	182.54	0.00
[22102]住房改革支出	182.54	182.54	0.00
[2210201]住房公积金	182.54	182.54	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	571.13	0.00	571.13
[22401]应急管理事务	245.44	0.00	245.44
[2240106]安全监管	83.94	0.00	83.94
[2240199]其他应急管理支出	161.50	0.00	161.50
[22402]消防救援事务	325.69	0.00	325.69
[2240299]其他消防救援事务支出	325.69	0.00	325.69

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,426.76
[301]工资福利支出	1,967.71
[30101]基本工资	283.82
[30102]津贴补贴	973.06
[30103]奖金	284.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	159.93
[30109]职业年金缴费	79.96
[30112]其他社会保障缴费	4.13
[30113]住房公积金	182.54
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	276.27
[30201]办公费	20.00
[30205]水费	4.00
[30206]电费	60.00
[30207]邮电费	48.96
[30211]差旅费	2.00
[30216]培训费	7.15
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	20.50
[30239]其他交通费用	61.49
[30299]其他商品和服务支出	44.67
[303]对个人和家庭的补助	182.77
[30302]退休费	180.91

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	1.26
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.60

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,286.36
[301]工资福利支出	3,376.77
[30199]其他工资福利支出	3,376.77
[302]商品和服务支出	1,595.35
[30201]办公费	211.52
[30202]印刷费	10.45
[30204]手续费	1.50
[30205]水费	0.58
[30206]电费	35.33
[30207]邮电费	7.43
[30209]物业管理费	218.15
[30211]差旅费	12.40
[30213]维修（护）费	95.27
[30214]租赁费	44.38
[30216]培训费	12.50
[30227]委托业务费	365.78
[30228]工会经费	23.58
[30239]其他交通费用	10.40
[30299]其他商品和服务支出	546.08
[303]对个人和家庭的补助	262.30
[30305]生活补助	144.22
[30306]救济费	31.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	86.48
[310]资本性支出	51.94
[31002]办公设备购置	51.94

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1,011.68	952.40	59.28	0.00
“三公”经费	21.00	21.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	20.50	20.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	20.50	20.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	649.27	0.00	649.27
212	城乡社区支出	647.74	0.00	647.74
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	0.00	350.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	0.00	350.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	297.74	0.00	297.74
2121302	城市环境卫生	50.00	0.00	50.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	247.74	0.00	247.74
229	其他支出	1.53	0.00	1.53
22960	彩票公益金安排的支出	1.53	0.00	1.53
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.53	0.00	1.53

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	2,426.76	2,426.76	2,426.76	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）	2,426.76	2,426.76	2,426.76	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,967.71	1,967.71	1,967.71	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	276.27	276.27	276.27	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	182.77	182.77	182.77	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	5,943.64	5,935.64	5,286.36	649.27	0.00	0.00	8.00	
广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）	5,943.64	5,935.64	5,286.36	649.27	0.00	0.00	8.00	
莲湖涌湿地公园栈道工程	2.22	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	1、完成工程项目的验收工作；2、完成工程项目款项的支付工作；3、完成工程项目的结算评审工作。
教育补助经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证教育教学活动正常运作，改善教学条件，提高学校质量；加强教育活动及培训推进，保障校园安全。
购置经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买办公设备，为了满足日常工作需要，确保标准化达标工作的正常开展，不影响工作效率和进度。购置家具是为配合部门营造符合工作需求的办公环境。
业务经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买日常办公用品、日常用品及材料、矿泉水等日常保障物资，满足日常工作需要，确保标准化达标工作的正常开展，不影响工作效率和进度。
办公用房日常维护经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.对街道办所属建筑物和建筑物内的门、窗等的日常维修和基础设施(线路、下水道、化粪池等)的日常管理和零星维修，保障街道办基础设施正常使用；2.经常主动巡回检查，及时维修，确保办事处内设施完好正常运转，并尽可能节约成本，提高物品利用率；3.加强对单位内部办公区域及宿舍警务室等的修缮，确保内部环境安全，保持公安良好形象；4.保障康园工疗站场地正常运作，向残疾人对象提供日间托养场所，提高工作效率和不影响工作进度。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
业务用房经费	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为更好地保证机关大院的安全稳定，提供优质的服务为人民群众办事创造和谐安宁的环境，维护公共秩序和人身、财产安全，营造整洁、美丽的办事服务氛围； 2. 为更好开展工作，提高工作质量。
信息技术维护经费	34.81	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过网络安全等级保护，提升我街信息网络安全防范能力，减少信息泄露事故； 2. 通过信息化设备维保、OA系统升级维护等，提高工作效率。
乡村振兴经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	配合五华转水镇、贵州赫章县乡村振兴工作；防止“返贫现象”，帮助农村发展特色产业，促进农户增收；提升农民群众对乡村振兴工作的知晓度、满意度和支持度，引导村民群众积极投身乡村振兴各项工作；全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，促进城乡区域协调发展。
消防队业务用房经费	34.48	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	加强应急救援各项准备工作，预防火灾和减少火灾危害，坚决杜绝重特大火灾事故的发生，为社会和经济的发展营造良好的消防安全环境。
综合行政执法业务用房经费	12.16	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为更好地保证综合行政执法顺利开展业务，提供优质的服务为人民群众办事创造和谐安宁的环境，维护公共秩序和人身、财产安全，营造整洁、美丽的办事服务氛围； 2. 为更好开展工作，提高工作质量。
冷冻办业务用房经费	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	支付沙头街大罗塘冷冻品管理办租赁的物业租金、管理费及水电费用，保障本办正常运作、安全。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
派出所业务经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 提高协助打击违法犯罪积极性，有效压减案事件，确保沙头街道辖区社会治安稳定；2. 统一规范编外人员服装，塑造良好的警容风貌，树立良好的公安形象；3. 确保电脑等办公设备正常运行，警务工作顺利开展，提高工作效率；4. 提高群众的防范意识，减少案事件发生，保证人民群众生命财产安全；5. 购买办公设备，满足日常工作需要，确保标准化达标工作的正常开展，不影响工作效率和进度，购置家具配合办公用房整改，以及部门工作调整要求，营造符合工作需求的办公环境。
河涌环境整治经费	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	按照下达的河涌管理要求，对本街负责的河涌及附属设施进行维修养护，逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章。
新农村建设项目经费	20.40	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00	对符合改造要求的乡村公厕进行改造，指导，协助相关村完成新农村建设项目。
道路交通设施建设及维护经费	35.36	35.36	0.00	35.36	0.00	0.00	0.00	维护街辖内道路交通设施，有效机非分离行驶，减少事故发生；通过对辖区内的道路及市政设施实施升级改造工作，改善道路周边环境的环境，提升道路品质。
地质灾害治理及应急抢险工程	9.25	9.25	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00	1、完成危险边坡的整治工程的验收工作； 2、完成危险边坡整治项目结算工作。 3、完成危险边坡治理后的养护维保工作。
莲湖涌生态公园工程项目	12.23	12.23	0.00	12.23	0.00	0.00	0.00	建设莲湖涌生态公园，并以此为平台，宣传水环境保护、弘扬当地龙舟等传统特色文化，打造沙头街环境改造品牌；并结合番禺区创建全域旅游示范区工作，提升番禺旅游品味，促进我区水生态资源的健康发展。
美丽乡村建设项目	5.60	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	重点打造美丽乡村升级版和特色小镇“大罗塘珠宝小镇”，着力推进农村人居环境、经济社会和文化体系建设，努力建成具有岭南特色宜居宜业宜游的美丽乡村。
临河村居污水分流改造工程	33.28	33.28	0.00	33.28	0.00	0.00	0.00	补齐农村生活污水基础设施短板，推行农村“雨污分流”和生态治污，进一步提升农村水环境，进而改善村居环境。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
道路升级改造项目经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过对辖区内的道路及市政设施实施升级改造工作，改善道路周边环境的环境，提升道路品质。
公共设施维护管养经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对辖区内的道路及市政设施实施升级改造工作，改善道路周边环境的环境，提升道路品质。保障辖内已建成的市政设施完好，减少因市政设施破损而引起的行人、行车危险。
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（番禺区）（上级提前下达）	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市建立镇（街）园区环境保护监督检查员队伍，有利于强化落实镇（街）环境保护属地责任，健全完善环保监管责任体制，全面提升基层环保工作水平。
机构运行辅助经费	3,009.35	3,009.35	3,009.35	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步推进实施基层精细化管理，建立健全科学的机制，充分调动和发挥工作的积极性、主动性和创造性，全面完成街道办事处各项工作任务。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费（镇街资金）	20.68	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《番禺区关于贯彻党的十九大精神加强基层党建工作保障的实施意见》（穗组〔2018〕45号）有关规定，党建指导员薪酬按时按足配备，建立稳定的基层党务工作者的经费保障机制；按时足额支付党建工作指导员2023年工资，选齐配强党建指导员队伍，调动党建指导员工作积极性。
社区办公经费（镇街资金）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进社区党组织战斗堡垒作用加大基层党建工作经费保障力度，逐步建立具有特色的基层党建工作保障体系。
村务监督委员会成员补贴（镇街资金）	17.29	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实村务监督委成员的待遇提升村务监督委员会成员积极性，不断加强村务监督委员会的建设，让村务监督委员会成为民主监督的平台，通过其监督功能的有效发挥，完善村民自治体系，减少村干部腐败行为，维护村民群众利益。
村办公经费（镇街资金）	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	促进农村党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥，完善基层党建活动阵地，加大基层党建工作经费保障力度，逐步建立具有特色的基层党建工作保障体系。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
正常离任村干部生活补助（镇街资金）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按时足额发放正常离任农村干部生活补助，有效提高对农村经济社会和谐发展作出积极贡献的正常离任农村干部生活水平。
老旧小区微改项目	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	满足现代社会人们对居住环境的要求，改善城市居民居住条件，推动周边经济发展。
河涌保洁经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	基本实现河涌水面无大面积漂浮垃圾，通过对河涌进行保洁、维护和维持河道范围内环境卫生，美化河道景观。
市政环卫保洁及绿化养护经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年沙头街约15.8万平方米绿地、4190株行道树、5000平方米时花等绿化日常管养工作
社会化工会工作者专项经费（自有资金）	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	为进一步推进实施基层精细化管理，建立健全科学的机制，充分调动和发挥工作的积极性、主动性和创造性，全面完成街道办事处各项工作任务。
机构运行辅助经费（公用）	216.74	216.74	216.74	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步推进实施基层精细化管理，建立健全科学的机制，充分调动和发挥工作的积极性、主动性和创造性，全面完成街道办事处各项工作任务。
机构运行辅助经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实市、区关于深化监察体制改革工作部署，推进全区村（社区）纪检监察联络站站长薪酬待遇落实工作。
番禺区人大代表专项工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1：丰富代表活动内容和形式，增强代表活动实效；2：扩大参与常委会和专门委员会的工作，发挥代表作用；3：创新代表培训思路，增强代表履职能力；4：推进基层人大建设，推动全区人大工作全面发展；5：加强代表议案建议工作，完善工作机制；6：提高代表服务保障水平，保障代表依法履职。
村办公经费（区级资金）	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村党组织为群众解难题、办实事所需经费，保障行政村办公运转和党建工作所需经费。
社区办公经费（区级资金）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区党组织为群众解难题、办实事所需经费，保障社区办公运转和党建工作所需经费。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
村党组织服务群众经费（区级资金）	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村党组织为群众解难题、办实事所需经费，保障慰问工作和开展群众文体活动所需经费。
社区党组织服务群众经费（区级资金）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区党组织为群众解难题、办实事所需经费，保障慰问工作和开展群众文体活动所需经费。
街道党组织工作经费（区级资金）	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道党组织为群众解难题、办实事所需经费，保障街道党组织运转和党建工作所需经费。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费（区级资金）	28.70	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层党务工作者经费保障，落实工资待遇发放，配强党建指导员队伍。
村庄规划类设计及管理经费	25.90	25.90	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00	1.开展番禺区沙头街村庄规划：根据广东省自然资源厅广东省农业农村厅关于印发《广东省村庄规划全面优化提升三年行动计划》通知和广东省自然资源厅关于印发《广东省村庄规划编制基本技术指南（试行）》的通知的内容和深度要求，结合镇村实际情况编制村庄规划及乡村群村庄规划，乡村群村庄规划及村庄规划，且包含村庄规划成果数据入库工作。2.开展村民个人非公寓式住宅核发乡村建设规划许可证放线测量
村务监督委员会工作补贴	16.74	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过有效发挥村监会的监督功能，完善村民自治体系，减少村干部腐败行为，维护村民群众利益。加强村务监督管理、推进农村党风廉政建设、维护农村和谐稳定中发挥积极的作用，形成长效监督机制。
机构运行辅助经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市建立镇（街）园区环境保护监督检查员队伍，有利于强化落实镇（街）环境保护属地责任，健全完善环保监管责任体制，全面提升基层环保工作水平。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
机构运行辅助经费	58.80	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施2026年度广州市镇（街）园区巡查员（原专职安监员）队伍建设经费项目、专职安监员绩效奖惩管理经费项目，有力保障力在基层大力推进综合行政执法改革过程中，基层安全生产监管队伍的稳定性，有效落实了上级关于“安全生产只能加强，不能削弱”的要求，有力保障了基层一线安全生产监管人员的基本薪酬待遇，促使基层一线安全生产监管人员能认真履职尽责，全力做好安全生产监管和日常隐患排查整改工作，大大提升了我市基层安全生产监管能力，为基层落实“有效防控较大以上生产安全事故发生”的工作要求提供了有力支撑。
机构运行辅助经费	9.64	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施2026年度广州市镇（街）园区巡查员（原专职安监员）队伍建设经费项目、专职安监员绩效奖惩管理经费项目，有力保障力在基层大力推进综合行政执法改革过程中，基层安全生产监管队伍的稳定性，有效落实了上级关于“安全生产只能加强，不能削弱”的要求，有力保障了基层一线安全生产监管人员的基本薪酬待遇，促使基层一线安全生产监管人员能认真履职尽责，全力做好安全生产监管和日常隐患排查整改工作，大大提升了我市基层安全生产监管能力，为基层落实“有效防控较大以上生产安全事故发生”的工作要求提供了有力支撑。
广州追加提前下达2025年市本级助餐配餐服务补贴项目穗财保（2024）123号	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	持续推行长者饭堂，实施市本级助餐配餐服务补贴经费保障，保障全市老年人享有价廉、餐食安全营养的配餐养老服务，巩固我市助餐配餐服务成果，进一步提升我市长者饭堂服务水平，更好引领带动全市长者饭堂建设提升，形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，形成大配餐服务“广州品牌”。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金-番禺區	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	下拨选调生到村工作补助资金，激励选调生担当作为，引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，踏踏实实做事，实实在在做人，努力在基层做出一番业绩。
广州追加2025年市本级助餐配餐服务补贴第二批经费	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	持续推行长者饭堂，实施市本级助餐配餐服务补贴经费保障，保障全市老年人享有价廉、餐食安全营养的配餐养老服务，形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，老年人幸福感、获得感、安全感显著增强，形成大配餐服务“广州品牌”。
村（社区）“两委”换届工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区换届领导小组办公室正常运转，确保全市村（社区）的“两委”换届工作顺利完成。
广州追加2024年中央竞争性评审项目省级一次性激励奖励资金（中央财政支持普惠托育服务发展示范项目）#穗财保[2025]31号	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持广州市托育服务体系建设和，主要用于街（镇）普惠托育点、用人单位办托奖补和托育宣传工作，提升全市普惠托育服务水平。
村书记、主任（理事长）一身兼岗位补贴经费	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放村书记、主任（理事长）一身兼岗补贴，激励农村干部在新时代改革开放中展现新担当新作为，提供农村基层组织的服务能力和治理能力水平。
农村老党员补贴经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按时足额发放农村老党员生活补贴，充分体现了党和政府对老党员的关爱，缓解老党员的生活困难，使他们及时享受到改革发展的成果。
平安法治经费	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	落实平安建设各项工作任务，切实加强立体化社会治安防控体系建设，不断推进矛盾纠纷多元化解，通过加强治安防控体系建设、提升应急处置能力、推进网格化管理等措施，社会治安综合治理水平有了明显提高，不发生重大治安事故、无群体性事件，社会和谐稳定。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
宣传创建业务经费	29.40	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过多渠道宣传，扩大信息覆盖面，强化舆论引导，提升宣传影响力，为群众提供优质服务，助力和谐社会建设；2. 开展创建文明示范村提升市民文明素质；3. 开展中国好人、广州好人、番禺好人慰问活动，体现党和政府对模范的关心关爱，推动全社会尊崇、礼遇、学习道德模范，营造崇德向善的浓厚氛围；4 为贯彻落实中宣部、省、市委宣传部分有关通知精神，切实做好我区春节、五一、十一等重大节日的社会宣传工作，营造欢乐祥和、平安有序的节日氛围。
平安法治业务工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保办公正常运转，优化经费使用效率，提升办公服务质量与保障能力。
武装业务工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为提高基干民兵队伍军事素养、锤炼民兵队伍的意志，加强国防后备力量建设，通过严格的军事训练，提高干部群众的政治觉悟，激发爱国热情，发扬革命英雄主义精神，培养艰苦奋斗、刻苦耐功的坚强毅力和集体主义精神；2. 健全完善高素质兵员遴选机制，注重与部队需求精准对接。
视频监控设备及维护升级经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好各视频点的运维工作，确保视频监控覆盖率及完好率，实现视频监控基本覆盖辖区主要道路，形成视频监控网格化网络，为公安社会管控，案件侦破，便民查询提供重要的视频技术支持。
指挥中心业务工作经费	6.93	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过向群众宣传应急事项应对方法，购置应急保障物资，预防和保障辖区范围内一切应急事项的得到及时高效的处理；2、通过开展文明交通劝导活动有效提升交通意识和减少交通事故的发生，做到文明交通安全出行，购买协管服装、执勤装备，提升形象，保证中队正常工作开展。
侨务工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 向侨胞宣传党和国家的相关政策； 2. 团结广大侨胞，为大湾区建设做贡献。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
党建业务工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员招聘费用，主要用于面试试题，通过第三方定制面试试题，确保考试的公平公正性，招聘实干能干人员，促进街的各项事业发展。升级维护编外人员信息管理系统，提供工作效率。
交通安全业务专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、进一步提升交通秩序重点路段守法率，在重点路段禹山西路沿线交通岗增加交通劝导员及其他交通整治工作。2、为加强和规范我街“两站两员”（交通安全服务站、交通安全员、交通安全劝导站、交通安全劝导员），确保规范化建设及运行，最大限度预防和减少道路交通事故发生。
拆违经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	建立拆违控违长效机制，严格控制新增违建；完成区域城管局下达的拆违任务；推进河涌、高快速路和环境等方面整治，对散乱污场所、河涌两岸违建、高快速两旁违建等开展整治拆除；通过拆违规范村民建房秩序，有序办证建房
综合行政执法业务工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护执法人员良好的执法形象，按照相关文件规定按时按需落实换装；保障办公室正常办公，保障办公场所、办公设备日常维护
综合执法经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、做好市容环境整治、建筑垃圾运输管理 2、继续做好处理“两违”整治行动，取缔违规燃气经营等城市管理工作 3、建立和巩固市容环境卫生管理长效机制，营造干净、整洁、有序的城市环境
残联经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办“全国助残日”活动让残疾人积极投入到节日气氛当中，通过活动让残疾人生活更丰富多彩，更好地走进大众社会生活，为他们的日常生活提供便利。
未成年人保护经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	提高未成年人的生活质量，保障未成年人生活和受教育的权益，使惠民政策落到实处。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
敬老院经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持养老机构运营，利于养老机构在微利情况下持续提供集中照料服务，补助养老机构运营成本，改善老年人生活和队伍建设水平，提升养老机构参与和发展的积极性。
居委工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步推进实施基层精细化管理，建立健全科学的机制，充分调动和发挥工作的积极性、主动性和创造性，全面完成街道办事处各项工作任务。
镇街居家养老服务平台运营费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、设立1个沙头街综合养老服务中心（颐康中心），为本辖区享受服务资助的老年人制订服务方案，跟踪服务情况等具体事务工作，增强老年人幸福感，满足社会养老需求。2、经济支持社区（村）级颐康服务站运营，体现政府对老年人的关怀爱护，提高了老年人的优待水平和幸福感、获得感，维护社会稳定。
民政办业务经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	民政工作具有中国特色，它是泛指中国历代国家或政府以人民群众为对象，与人民群众切身利益密切相关的一些社会性、政治性的国内社会行政管理工作。因此必须要做好民政、民生工程。
民政慰问经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在中秋节、春节前，向困难群众表达人民政府对他们的关心和关怀，让困难群众能愉快地度过节日。
长者长寿保健金财政补贴项目（镇街资金）	51.49	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	发放长寿保健金是市委、区委政府关怀爱护老年人的体现，推动我街老年优待工作健康发展，做到科学管理、热忱服务，确保准确、及时发放长寿保健金。
街镇家庭综合服务中心购买服务经费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设立沙头街家庭综合服务中心（社工站），为本地群众提供公益性服务。承接项目的机构一年内完成本项目的各项考核指标，评估结果达到良好。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
纪检业务工作经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过续订报刊书籍和宣传教育，切实提高警示教育实效，提升廉洁自律意识，提高纪检监察人员的业务水平，营造崇廉尚廉的社会氛围；2.按照规范化建设要求打造村（社区）监察站站牌及宣传栏，广泛宣传监察职能向基层延伸的形势任务以及我街村（社区）监察站的建设情况；3.完成2024年度内部审计的支付工作。
公共卫生业务经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、满足日常办公需求，及时有效推进各项工作；稳步推进计生协会工作改革，使计生系列保险可持续健康发展，助力党和政府满足人民群众日益增长的美好生活需要，决定进一步推进和加强计生系列保险工作。通过开展免费婚前和孕前优生健康检查项目，进一步加强出生缺陷综合防控工作，减少出生缺陷，优化出生人口素质。2、常规消杀范围：沙头街辖区内四害孳生地的灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂工作。3、为加强辖区无偿献血工作，普及宣传献血公益知识，积极推动我街无偿献血事业发展，为充盈我区血库作保障。
爱卫专项经费	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.加强公共卫生与重大疾病防治宣传工作，提升公共卫生知晓率和覆盖面，巩固国家卫生城市成果；2.及时发现、控制和清除虫媒传染病传播风险隐患工作，有效处置和防治疫情扩散蔓延风险，迅速落实疫情各项应急处置措施，防止重大疫情发生，保障群众健康安全。
医疗保障专项经费	70.26	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过对公立医院医务人员慰问，调动医务人员工作积极性；2.提升医疗服务质量造福群众，有利于加快建立起番禺卫生强区的建设目标；3.向街区内居民提供疾病防治，医疗保健，健康教育等服务，协助落实区域卫生事业发展规划，提升居民健康素养。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
宣传业务活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设番禺区融媒体矩阵，落实党管媒体和意识形态工作责任制要求，加强内容审查把关，确保信息发布安全。扩大信息发布平台，提高信息的阅读量，扩大舆论宣传影响力，为市民提供更便利服务，不断巩固壮大主流思想舆论，切实为加快建设幸福美丽番禺提供强有力的舆论支持。
妇联业务工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	举办各类妇女、儿童及家庭活动，帮扶困难妇女群体，维护妇女儿童合法权益。
共青团业务工作经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.保障共青团业务工作正常开展。2.结合志愿服务队、共青团力量开展义务劳动、垃圾分类、文明交通等义务劳动。3、配合团区委任务工作，以党建带动团建，切实加强辖区内青年地带建团工作。
关工委经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级关工委的工作要求，落实好每年不少于5万的工作经费的保障，力创“领导班子建设好、骨干队伍作用好、制度健全执行好、活动经常效果好、积极探索创新好”五好基层关工组织。
后勤保障服务经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好地保障各项工作顺利开展，使机关后勤工作更加规范化，不断提高政府机关工作效能，更好地服务辖区群众。
人大、政协业务工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织开展培训学习；进社区接待群众、开展调研、视察等活动提升代表、委员履职能力，加强改进代表、委员工作水平。宣传代表、委员履职事迹，增强代表、委员履职责任感使命感。
党政办业务工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.为了街各项事务、活动有效顺利推进；2.为加强管理保密档案工作，加大硬件设施投入，完善保密、档案各项工作制度，建立统一库房，确保保密性和可利用性；3.开展公文及信息写作培训，提高公文及信息写作水平；4.进一步加强街党系统和政务信息工作的管理，实现党政信息工作的制度化、规范化和程序

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
法律服务经费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为沙头街提供常见法律问题的咨询和建议； 2. 协助街道相关法律合同、法律诉讼服务； 3. 推动党内法规制度建设走在前列。
城市管理办业务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对未签订或未规范签订责任区告知书的进行补签或重签，向商户宣贯新“门前三包”责任制（“三净”“三好”“三不”），督促责任人自觉自律履行“门前三包”责任义务，常态保持良好城市环境容貌。 2. 持续开展农村人居环境日常整治和宣传，全面巩固人家环境整治成果。 3. 制定沙头街燃气安全宣传方案，广泛宣传燃气安全基础常识和应急处置知识，提高群众燃气安全意识。
冷冻办业务及专项巡查经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行区打私办和街领导工作业务，开展各类打击冷冻品走私行动，严厉打击储存或交易走私冷冻品违法违规行为。在合同约定期内，保障沙头街辖区内各大小冷库视频监控突发原因造成抢修和区打私办下设的大罗塘冷冻办视频监控室的设备维修，能得到及时的维护和修理。
垃圾分类工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 加强投放点管理，落实定人、岗、定责和巡回保洁制度，做到保洁人员必须培训上岗、投放桶点必须干净整洁、分类收运必须及时规范，着力解决垃圾乱堆放、投放环境脏乱差等问题。实行定时巡回保洁、分类收运，重点解决老城区非物管小区、农村地区生活垃圾分类突出问题； 2. 持续开展垃圾分类进社区、进农村、进校园宣传，深入开展社会动员，发动全民参与，扎实做好宣传周活动，营造浓厚氛围，大力推广分类新时尚，赋能绿色办赛持续推进志愿服务，提升文明水平。 3. 投放点建设管养：新建小区需同步配套建设垃圾投放点；对部分已建成投放点按照市“建设精致化”要求进行优化提升；对照“管理精细化、服务精心”加强投放点保洁管养工作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
经济发展业务工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过进一步落实分工与责任，将一切招商工作资源整合，辅助辖区企业健康发展，增加辖区内税收；通过开展内部审计工作，进一步促进权力规范运行。
环保办业务经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区的相关文件精神，坚决落实生态环境保护决策部署，落实环境监管网格化管理任务，认真做好辖区内环境保护宣传教育工作，依法依规开展行政执法检查、处理环境信访投诉，实现改善环境质量、保障环境安全的总目标。
普查工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过系统调查农业生产、农村建设和农民生活情况，精准反映农业现代化进程、乡村治理成效及农民生活水平变化，为政策制定提供基础数据；2.通过对于摸清我国人口数量、构成以及居住等方面的情况，为制定经济社会开展规划和有关政策提供客观准确的根据；3.通过开展经济普查，对研究制订国民经济和社会发展规划，优化经济结构，改进宏观调控，开拓新的就业渠道，提高人民生活水平，全面建设小康社会，具有重要意义。保障经济普查顺利展开；4.为了保障统计办日常办公运行，以及做好宣传统计法律法规。确保企业统准统全经济数据，务实统计基础。
安全办业务专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常办公，加强各个重点领域的专项整治，强化安全生产宣教培训、应急演练等工作，确保辖区内安全生产形势稳定。
食安办业务专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全我街食品快速检测制度和技术建设，建立基层食品快速检测长效机制，解决食品安全快检存在问题；广泛传播食品安全科普知识，巩固市民对国家食品安全示范城市创建活动的知晓率和社会参与度，扎实推广食品安全“两个责任”工作机制落实落地。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
禁毒专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成省、市禁毒委“应检尽检”工作任务，深入推进禁毒攻坚年工作，全力营造安全稳定的社会环境。2、提高社区居民识毒、防毒、拒毒意识。使广大居民认清毒品对个人、家庭、社会的危害，增强群众禁绝毒品的决心。形成全社会共同预防毒品，宣传毒品危害、打击毒品犯罪的良好氛围3、鼓励广大人民群众积极举报毒品违法犯罪活动，严厉打击吸食、贩卖、制造毒品等违法犯罪行为。4、完成每年区禁毒办考核要求举办的活动。形成阶段性禁毒宣传高潮，扩大公众对禁毒工作的关注度。
消防事业发展经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强应急救援各项准备工作，预防火灾和减少火灾危害，坚决杜绝重特大火灾事故的发生，为社会和经济的发展营造良好的消防安全环境。积极引导和规范全街社区（村）微型消防站队伍和站点建设，进一步提升微型消防站战斗力，确保全街社会面消防安全形势平稳有序。
河涌保洁经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对莲湖涌、汀根支涌、大平支涌、南双玉涌、南山涌等河涌进行保洁、维护和维持河道范围内环境卫生，美化河道景观。
规划建设业务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.对辖区内自建房安全隐患排查整治工作，建立网格化管理，开展地毯式、全覆盖排查与整治，确保一栋不漏，一户不落。指导城乡居民规范开展自有房屋建设工作，督导在册危房安全责任人落实治理措施，从严查处违法建设、违规使用自建房行为。通过危房安全鉴定，进一步精确实施危房分类整治工作。对辖区危房进行围蔽工作，落实“危房不进入”措施，确保居民安全。2.全面排查辖区城市道路情况，摸清道路底数，加快推进城市道路普查工作3.完成工程预(结)算及其他造价财政评审服务。4.为更好开展工作，提高工作质量，缓解办公设备不足问题。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助，解决其生活困难问题和参加养老保险，维护农村经济社会发展稳定大局。
社区专职人员经费（镇街资金）	108.60	108.60	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强社区专职工作人员队伍建设，强化内部管理，明确分工职责，健全完善社区工作人员约束、激励、竞争机制，调动社区工作者的积极性和主动性。全面提升综合素质和实际能力，不断增强班子战斗力及凝聚力。
沙堤路(大富村至市桥三桥段)项目	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	通过对沙堤路（大富村至市桥三桥段）建设工程开展，项目的实施将满足周边地块的开发建设需求，还将提高项目周边人民的生活福利，改善经济、社会和自然环境，创造新的就业机会和促进区域经济发展。因此其社会效益、经济效益和环境效益是十分显著的。
旧村改造项目专项经费	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	推进沙头街高质量发展，完善城市功能和空间结构，改善人居环境，传承历史文脉，促进产城融合，保障公共利益。
社区党员活动经费（区级资金）	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区党组织开展党的活动、干部教育培训、党员慰问、维护建设党组织活动场所等有关党员活动所需经费。
村党员活动经费（区级资金）	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村党组织开展党的活动、干部教育培训、党员慰问、维护建设党组织活动场所等有关党员活动所需经费。
正常离任村干部生活补助（区级资金）	25.59	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	对经我区组织认定为正常离任的村干部，包括村级党组织、村民委员会及股份社理事会成员，男年满60周岁及以上、女年满55周岁及以上的，及时、准确核发正常离任村干部生活补助（区级资金）。按照其所任职务、年龄分档次，发放标准为每人每月110至1000元。
临时救助经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决居民突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，兜底救助政策，维护社会稳定。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
特困供养人员护理财政补贴	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障特困人员照料护理服务，推动社会救助制度从物质帮助向救助服务延伸。
镇街、村居级社区养老服务设施运营和奖励经费	34.33	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	镇街颐康中心与村居颐康服务站形成“1+N”服务网络，为有需要的老年人提供全托、日托、助餐配餐、家政+养老、适老化改造、家庭养老床位、医康养结合、辅具租赁等服务。
政府购买社区居家养老服务经费	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	为居家符合条件的老年人购买社区居家养老服务，使居家养老服务内容不断拓展，服务水平不断提高，让老年人的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。
社区老年人配餐财政补贴项目	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为番禺辖区内居住60岁以上有配餐需求的老年人开展助餐配餐服务，以政府主导、社会餐饮配送企业参与为主要模式，鼓励支持社会力量参与养老配餐服务，以保障特殊困难老年人基本生活需求为出发点和着力点，探索建立政府、企业、社区共同推进老年人配餐服务的合作机制以及与市场经济相适应的养老配餐服务模式，实现配餐服务的专业化和市场化。
长者长寿保健金财政补贴项目	54.24	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	落实长者长寿保健金发放及管理工作，做好民生实事，按时、足额发放长者长寿保健金，提高老年人幸福感。
缩短广州市老年人社会保障（优待）卡制发时间配套工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	落实各镇（街）政务服务中心老年人优待卡办理专窗聘用人员经费。负责设立老年人办事专窗，配备专人工作日实时开展受理业务，负责卡片和业务资料的安全保管和及时交接。
社工服务站购买服务经费	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站管理办法的通知》（穗府办〔2023〕7号）规定，全市在镇（街）设立购买社工服务项目。我区16个街镇共设有18个社工站，均通过政府购买社会服务的形式，委托民办社会工作机构运营，配备专业社工，综合运用社会工作服务专业知识、方法和技能，为民政领域困难群众和特殊群体提供社工服务。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
对口帮扶（产业）协作工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配合五华转水镇、贵州赫章县乡村振兴；防止“返贫现象”，帮助农村发展特色产业，促进农户增收。减少农村与城镇的差距，提高村民的生活水平和幸福感、获得感，维护社会稳定。全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，促进城乡区域协调发展。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算8,370.39万元，比上年减少1,610.86万元，下降16.1%，主要原因是减少市政环卫保洁及绿化养护经费、信息技术维护经费、旧村改造项目专项经费、道路交通设施建设及维护经费、村庄规划类设计及管理经费等收入；支出预算8,370.39万元，比上年减少1,610.86万元，下降16.1%，主要原因是减少市政环卫保洁及绿化养护经费、信息技术维护经费、旧村改造项目专项经费、道路交通设施建设及维护经费、村庄规划类设计及管理经费等支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费21万元，比上年减少1.7万元，下降7.5%，主要原因是年内按规定报废公务用车1辆，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费20.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费20.5万元，比上年减少1.7万元。）比上年减少1.7万元，下降7.7%，主要原因是减少公务用车运行维护费，年内按规定报废公务用车1辆；公务接待费0.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排1,011.68万元，比上年减少609.25万元，下降37.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少办公费、办公设备购置、物业管理费等经费。

#### **四、政府采购情况**

2026年本部门政府采购安排1,035.61万元，其中：货物类采购预算260.32万元，工程类采购预算55万元，服务类采购预算720.29万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额30,780.71万元，分布构成情况为：房屋51,439.73平方米，车辆14辆，单价在100万元以上的设备8台等。本年度拟购置固定资产37.35万元，主要是是办公设备、专用设备、家具用具等。

#### **六、委托业务费安排情况**

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费366.78万元，比上年减少511.59万元，下降58.2%，主要原因是减少市政环卫保洁

及绿化养护经费、交通安全业务专项经费、街镇家庭综合服务中心购买服务经费、河涌保洁经费等项目委托业务费安排。

## 七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
沙堤路(大富村至市桥三桥段)项目	350	通过对沙堤路（大富村至市桥三桥段）建设工程开展，项目的实施将满足周边地块的开发建设需求，还将提高项目周边人民的生活福利，改善经济、社会和自然环境，创造新的就业机会和促进区域经济发展。因此其社会效益、经济效益和环境效益是十分显著的。

注：无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。