

2025年
广州市海珠区人民政府沙园街道办事处部门
预算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处概况

一、主要职责

沙园街道党工委、街道办事处贯彻落实党的方针政策和决策部署,按照省委、市委、区委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。沙园街道党工委统一领导本级政权机关、群团组织和其他各类组织,以及社区(联社)党组织,统筹使用各类资源。

沙园街道党工委,街道办事处主要职责是:

(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。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。对辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

(二)落实基层党建工作责任制。领导本街道企、事业单位、居民区以及驻社区各类无主管企业、民办非企业单位、社会团体等单位党的工作。组织、协调、指导辖区内其他单位党组织和党员参与社区建设。对离职、失业和流动党员实行属地管理。对区职能部门派驻的社区管理和服务机构党的工作实行双重领导。

(三)领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设,把思想道德建设、文化建设与社区建设和管理结合起来,构建社区教育体系、社区文化体系,广泛开展群众性的精神文明创建活动提高广大党员、群众的思想政治素质和科学文化素质,坚持思想政治工作与关心群众生活、解决群众实际问题相结合,努力创造良好的社会环

境。

(四) 统筹负责辖区公共服务工作。根据市、区经济社会发展规划,制定社区服务发展规划,建立、健全社区服务设施,合理配置社区服务资源,适应社区居民多层次的服务需求。协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。组织社区志愿服务队伍,动员和引导单位及居民兴办社区服务事业。负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。依法负责人口与计划生育工作,贯彻落实人口与计划生育实施方案。协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作。优化营商环境,支持和促进辖区内各种经济组织发展。协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、退役军人安置和无军籍离退休职工管理服务、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾殡葬改革等工作。

(五) 统筹负责辖区综合治理工作。负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作。收集辖区内居民反映的问题,受理居民来信来访,及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求,组织、协助或督促有关部门解决。协助有关部门做好青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑满释放人员帮教等工作。受有关职能部门委托,负责流动人员暂住登记、信息收集、报送等管理和服务工作,负责房屋租赁登记备案等有关管理工作。

(六) 统筹负责辖区城市管理工作。执行上级人民政府发布的城市管理决定、命令、指示。负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作,组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生

运动。配合区政府做好城市更新相关工作。协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作,协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

(七)统筹负责辖区综合行政执法工作。依法开展法律、法规规章等明确或依法委托以及按程序下放事项的行政执法工维护辖区内城市环境和城市秩序,对违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照和无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、生态环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为,按照有关授权进行依法管理或告知有关部门处理。

(八)完善党领导下的基层社会治理体系,提高基层自治水平。统筹社区发展,动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理。依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作。

(九)坚持党管干部的原则,按照干部管理权限,负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。加强党风廉政建设,教育党员、干部自觉遵守党纪国法,同一切违法乱纪行为作坚决斗争。按照有关要求,会同区职能部门,管理部门派驻街道机构的干部。加强对居委会工作人员教育和管理。加强对以本街道、社区为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评议,将评议情况反馈其上级党组织,对其负责人的奖惩、任免提出意见和建议。

(十)领导工会、共青团、妇联等群众组织,指导、支持其依照各自的章程独立负责地开展工作。宣传和贯彻党的统战政策做好

党的统战工作。

(十一)法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理、城市管理、综合行政执法等职责。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

街道办事处内设机构九个，分别是：（一）党政和人大办公室，（二）党建和组织人事办公室，（三）纪检监察办公室，（四）公共服务办公室，（五）平安法治办公室，（六）城市管理办公室，（七）综合行政执法队，（八）经济发展办公室，（九）退役军人服务站。

街道办事处下属单位4个，分别是：广州市海珠区沙园街道退役军人服务站、广州市海珠区沙园街道党群服务中心、广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所、广州市海珠区沙园街道综合事务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市海珠区沙园街道退役军人服务站（含在办事处本级中公开）、广州市海珠区沙园街道党群服务中心、广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所、广州市海珠区沙园街道综合事务中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,684.29	一、一般公共服务支出	1,887.92
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	4.55
		八、社会保障和就业支出	1,074.74
		九、卫生健康支出	121.19
		十、节能环保支出	33.08
		十一、城乡社区支出	4,415.49
		十二、农林水支出	10.59
		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	1,009.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	76.43

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	51.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	8,684.29	本年支出合计	8,684.29
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	8,684.29	支出总计	8,684.29

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

单位：万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
	合计	8,684.29	5,796.27	2,888.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,887.92	1,887.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,841.83	1,841.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,328.01	1,328.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	513.82	513.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,074.74	1,074.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	363.10	363.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	363.10	363.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	562.88	562.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	207.06	207.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
2080502	事业单位离退休	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	206.27	206.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.14	103.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	138.26	138.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	138.26	138.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.19	121.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	116.97	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	116.97	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,415.49	1,578.48	2,837.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,578.48	1,578.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,578.48	1,578.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.84	0.00	2,500.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.84	0.00	2,500.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	336.18	0.00	336.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	106.18	0.00	106.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,009.31	1,009.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,009.31	1,009.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.20	237.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	772.12	772.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	76.43	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	8,684.29	3,552.50	5,131.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,887.92	1,841.83	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,841.83	1,841.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,328.01	1,328.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	513.82	513.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.56	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.56	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	26.53	0.00	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	26.53	0.00	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,074.74	701.14	373.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	363.10	0.00	363.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	363.10	0.00	363.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	562.88	562.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	207.06	207.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.41	46.41	0.00	0.00	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.27	206.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.14	103.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	138.26	138.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	138.26	138.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.19	0.22	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	116.97	0.00	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	116.97	0.00	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	33.08	0.00	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	33.08	0.00	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	33.08	0.00	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,415.49	0.00	4,415.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,578.48	0.00	1,578.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,578.48	0.00	1,578.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.84	0.00	2,500.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.84	0.00	2,500.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	336.18	0.00	336.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	106.18	0.00	106.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.59	0.00	10.59	0.00	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	结转下年
科目编码	科目名称							
21301	农业农村	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,009.31	1,009.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,009.31	1,009.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.20	237.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	772.12	772.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	76.43	0.00	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	43.21	0.00	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	43.21	0.00	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	33.22	0.00	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	33.22	0.00	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,796.27	一、一般公共服务支出	1,887.92
二、政府性基金预算	2,888.01	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	4.55
		八、社会保障和就业支出	1,074.74
		九、卫生健康支出	121.19
		十、节能环保支出	33.08
		十一、城乡社区支出	4,415.49
		十二、农林水支出	10.59
		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	1,009.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	76.43
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	51.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	8,684.29	本年支出合计	8,684.29
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	8,684.29	支出总计	8,684.29

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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	5,796.27	3,552.50	2,243.77
[201]一般公共服务支出	1,887.92	1,841.83	46.09
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,841.83	1,841.83	0.00
[2010301]行政运行	1,328.01	1,328.01	0.00
[2010350]事业运行	513.82	513.82	0.00
[20105]统计信息事务	7.00	0.00	7.00
[2010505]专项统计业务	7.00	0.00	7.00
[20132]组织事务	12.56	0.00	12.56
[2013299]其他组织事务支出	12.56	0.00	12.56
[20139]社会工作事务	26.53	0.00	26.53
[2013904]专项业务	26.53	0.00	26.53
[207]文化旅游体育与传媒支出	4.55	0.00	4.55
[20701]文化和旅游	4.55	0.00	4.55
[2070109]群众文化	4.55	0.00	4.55
[208]社会保障和就业支出	1,074.74	701.14	373.60
[20801]人力资源和社会保障管理事务	10.50	0.00	10.50
[2080105]劳动保障监察	10.50	0.00	10.50
[20802]民政管理事务	363.10	0.00	363.10
[2080299]其他民政管理事务支出	363.10	0.00	363.10
[20805]行政事业单位养老支出	562.88	562.88	0.00
[2080501]行政单位离退休	207.06	207.06	0.00
[2080502]事业单位离退休	46.41	46.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.27	206.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	103.14	103.14	0.00

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
[20828]退役军人管理事务	138.26	138.26	0.00
[2082850]事业运行	138.26	138.26	0.00
[210]卫生健康支出	121.19	0.22	120.97
[21004]公共卫生	116.97	0.00	116.97
[2100499]其他公共卫生支出	116.97	0.00	116.97
[21007]计划生育事务	0.22	0.22	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.22	0.22	0.00
[21099]其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00
[2109999]其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00
[211]节能环保支出	33.08	0.00	33.08
[21111]污染减排	33.08	0.00	33.08
[2111102]生态环境执法监察	33.08	0.00	33.08
[212]城乡社区支出	1,578.48	0.00	1,578.48
[21201]城乡社区管理事务	1,578.48	0.00	1,578.48
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,578.48	0.00	1,578.48
[213]农林水支出	10.59	0.00	10.59
[21301]农业农村	0.59	0.00	0.59
[2130152]对高校毕业生到基层任职补助	0.59	0.00	0.59
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
[221]住房保障支出	1,009.31	1,009.31	0.00
[22102]住房改革支出	1,009.31	1,009.31	0.00
[2210201]住房公积金	237.20	237.20	0.00
[2210203]购房补贴	772.12	772.12	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	76.43	0.00	76.43
[22401]应急管理事务	43.21	0.00	43.21
[2240106]安全监管	43.21	0.00	43.21
[22402]消防救援事务	33.22	0.00	33.22
[2240299]其他消防救援事务支出	33.22	0.00	33.22

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,552.50
[301]工资福利支出	2,788.97
[30101]基本工资	327.85
[30102]津贴补贴	1,006.54
[30103]奖金	573.99
[30107]绩效工资	195.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	206.27
[30109]职业年金缴费	103.14
[30112]其他社会保障缴费	6.82
[30113]住房公积金	237.20
[30114]医疗费	2.50
[30199]其他工资福利支出	128.94
[302]商品和服务支出	265.77
[30201]办公费	0.13
[30207]邮电费	13.16
[30209]物业管理费	75.32
[30227]委托业务费	25.13
[30228]工会经费	30.35
[30229]福利费	60.40
[30231]公务用车运行维护费	8.52
[30239]其他交通费用	43.15
[30299]其他商品和服务支出	9.61
[303]对个人和家庭的补助	497.76
[30302]退休费	491.24
[30309]奖励金	6.30

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.22

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,243.77
[301]工资福利支出	1,193.92
[30199]其他工资福利支出	1,193.92
[302]商品和服务支出	880.08
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	0.50
[30206]电费	11.00
[30207]邮电费	10.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	155.00
[30227]委托业务费	415.39
[30299]其他商品和服务支出	284.19
[303]对个人和家庭的补助	151.87
[30399]其他对个人和家庭的补助	151.87
[310]资本性支出	17.90
[31002]办公设备购置	11.10
[31099]其他资本性支出	6.80

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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	258.00	258.00	0.00	0.00
“三公”经费	8.52	8.52	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	8.52	8.52	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	8.52	8.52	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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	2,888.01	0.00	2,888.01
212	城乡社区支出	2,837.01	0.00	2,837.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.84	0.00	2,500.84
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.84	0.00	2,500.84
21213	城市基础设施配套费安排的支出	336.18	0.00	336.18
2121302	城市环境卫生	106.18	0.00	106.18
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	230.00	0.00	230.00
229	其他支出	51.00	0.00	51.00
22960	彩票公益金安排的支出	51.00	0.00	51.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42.00	0.00	42.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00	0.00	9.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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	国有资本经营预算		
合计	3,552.50	3,552.50	3,552.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区人民政府沙园街道办事处（本级）	2,657.64	2,657.64	2,657.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,076.39	2,076.39	2,076.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	189.32	189.32	189.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	391.94	391.94	391.94	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区沙园街道党群服务中心	341.93	341.93	341.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	249.04	249.04	249.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	51.61	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	41.27	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所	292.85	292.85	292.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	252.37	252.37	252.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	24.10	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区沙园街道综合事务中心	260.09	260.09	260.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	211.17	211.17	211.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	40.46	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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	4,854.33	4,854.33	2,161.11	2,693.22	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区人民政府沙园街道办事处	2,807.78	2,807.78	2,040.56	767.22	0.00	0.00	0.00	
党建引领社会治理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过对辖区各生产经营单位执法监督检查全覆盖；2. 通过日常检查、“安全生产月”、安全生产“五进”及其他安全生产警示教育、宣传活动，深入居民群众，覆盖经营企业，全面营造安全生产氛围，强化居民、企业安全意识；3. 开展辖内重点路口、路段交通劝导值守，确保辖内无亡人交通事故、少伤人事故。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	56.27	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00	对区在管的经过风险评估的严重精神障碍患者的监护人和协助监护人发放监护补助。
镇（街）园区专职安监员队伍建设经费（海珠区）	23.21	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展镇（街）园区专职安监员队伍建设，有利于强化落实镇（街）安全生产属地责任，健全完善安全监管责任体制，全面提升基层安全监督工作水平。
社区党组织服务群众经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区党组织服务群众专项经费：充实社区党群服务中心服务内容、开展“我为群众办实事”实践活动、打造服务群众重点项目等。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央、省委、市委、区委要求，加强城市基层党组织的建设，进一步加强建设高素质党建工作队伍。
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（海珠区）	33.08	33.08	33.08	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			
社区办公经费	18.63	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	各社区党群服务中心水电费、办公用品费用、办公设备维护维修费等；办好2个民生微实事。
社区党组织服务群众经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区党组织服务群众专项经费：通过充实社区党群服务中心服务内容、开展“我为群众办实事”实践活动、打造服务群众重点项目等，解决群众最关心最直接最现实利益问题。
两新组织党员活动经费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	“两新”组织党组织工作经费的使用，包括落实“三会一课”、开展主题党日活动等、开展党员学习教育培训、加强党建阵地建设、做好党内激励关怀帮扶工作等。
两新组织党务工作者补贴	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放“两新”组织党组织党支部书记工作补贴，加强“两新”党支部建设，发挥党的核心领导作用。
社工服务站项目经费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市海珠区人民政府沙园街道办事处社工服务站（家庭综合服务中心）采购项目政府采购合同书》（海沙合[2020]104号）的要求，以服务沙园地区困境群体为主，以家庭为本，以社区为基础开展服务。同时采用服务量及服务成果指标评估家庭综合服务中心的表现。服务量及服务成果指标包括个案服务数量，有关预防、发展、支援、补救等方面的小组数量，以及针对各类服务对象的服务效果等。
东西部协作镇村结对帮扶资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贵定县黄土村流佳庄山桐子种植项目，建设内容：新建山桐子种植100亩，包括土地平整山桐子种植4200株及后期管护1年，修建水池等基础设施。通过该项目的实施，有效利用村组集体土地，增加村组集体及群众收入。

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			
街道统筹保障经费	127.41	127.41	127.41	0.00	0.00	0.00	0.00	核算街道各项激励资金等，可用于综合业务保障经费、人大活动、扶贫、农管、综治、统计业务、政务服务、卫生计生、养老事务、民政优抚、组织居民活动、残疾人保障、退役军人服务站、社会保障和就业、社会公共事务管理等社会服务内容。城建、安监、司法、市场监管、社区公共设施建设、改善社区人居环境、加装电梯等社会治理内容等。
党建指导员	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	切实做好街道党建工作，着力培养一支业务精通，忠诚担当的党建工作骨干队伍，擦亮我街党建工作品牌。
纪检监察员	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	切实做好街道纪检监察工作，着力培养一支业务精通，忠诚担当的纪检工作骨干队伍，提升我街廉政工作水平。
组织员	115.50	115.50	0.00	115.50	0.00	0.00	0.00	切实做好街道党建工作，着力培养一支业务精通，忠诚担当的党建工作骨干队伍，擦亮我街党建工作品牌。
社区居委	560.50	560.50	560.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照财政现行财政分担比例，对社区居委经费补助，共同保障社区居委经费。
街道雇员	239.92	239.92	0.00	239.92	0.00	0.00	0.00	切实做好街道各线工作，着力培养一支业务精通，忠诚担当的各线协管员工作队伍，提升我街综合管理能力。
新工勤及参照管理人员	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	切实做好街道后勤管理工作，着力培养一支业务综合，忠诚担当的后勤工作队伍，保障街道日常工作正常运转，提升日常及应急后勤服务能力。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	60.70	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于转发广州市严重精神障碍患者监护补助工作管理办法（试行）的通知》（海综治办【2017】6号），加强严重精神障碍患者救治救助工作。
消防工作业务经费	33.22	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	做好辖内各行各业消防安全工作宣传，维护建设消防站，更换消防设施等。

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			
街道社会治理与网格管理综合经费	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善各线民政、综合治理等工作，如巩固民生工作，处理好街道与居民群众的关系，给民办组织提供舞台，发挥他们的积极作用。 扎实抓好社会救助和社会福利等工作，特别是低保低收困难人员的医疗救助及救助工作人员的培训，社会养老服务体系完善工作等，保障民政、综合治理等街道工作的正常开展。
2025年劳动保障监察协管员工资	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好街道劳动监察工作，着力培养一支业务精通，忠诚担当的劳动监察工作队伍，提升我街综合管理能力。
社区党组织书记绩效奖励	21.41	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	按照财政现行财政分担比例，对社区党组织书记绩效奖励经费补助，共同保障社区党组织书记的绩效奖励经费。
其他业务人员	43.80	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00	切实做好街道消防工作，着力培养一支业务精通，忠诚担当的消防工作队伍，提升我街消防应急管理能力和保障辖内居民群众安全生产生活。
社区居委会兼职委员及无退休基干补贴	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	社区居委会兼职委员及无退休基干补贴。
民政业务经费	147.10	147.10	147.10	0.00	0.00	0.00	0.00	特困人员照料护理经费、助餐配餐补助、百岁老人慰问金 社区级养老服务设施（含颐康服务站）运营经费。
社工服务站经费	108.00	108.00	108.00	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）的要求，以服务沙园地区困境群体为主，以家庭为本，以社区为基础开展服务。同时采用服务量及服务成果指标评估家庭综合服务中心的表现。服务量及服务成果指标包括个案服务数量，有关预防、发展、支援、补救等方面的小组数量，以及针对各类服务对象的服务效果等。
市本级助餐配餐服务补贴经费	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	开辟老年助餐专区、或通过订餐外送盒饭提供就近供餐服务，集体用餐配送服务模式为辖内老年人提供配餐送餐等服务，确保年度考核评估达到优秀，服务对象满意度较高。

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			
社区两委干部补贴	520.74	520.74	520.74	0.00	0.00	0.00	0.00	按照现行财政分担比例，保障社区两委干部补贴、社区专职工作人员（含新增）工资及激励补贴等经费支出。
海珠区老旧小区改造项目市财政补贴资金	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	开展广重片区微改造项目、沙园新村社区微改造项目（二期）进行微改造,改善小区整体居住环境，提升居民居住环境舒适度。
广州市海珠区沙园街道党群服务中心	190.55	190.55	116.55	74.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了深化统计管理体制改革，提高统计数据真实性的文件精神，满足人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力调查以及常规统计调查工作的需要，提升基层统计能力和服务水平，提高统计数据质量。
博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影，进行文化鉴赏，开展文化体育活动等基本文化权益。
街道统筹保障经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用经费，核算街道各项奖补资金，以保障各项业务正常运作。
街道雇员	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	切实做好街道各线工作，着力培养一支业务精通，忠诚担当的各线协管员工作队伍，提升我街综合管理能力。
“一站两点”建设及运行、体育健身与青少年培训服务费用	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观学电影，进行文化鉴赏，开展文化体育活动等基本文化权益。
各区全民健身体育设施运行经费	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	1.开展“公共图书馆、文化站馆（站）和免费开放”相关工作等；2.开展市、区级“一站两点”运行工作，包括业务培训和开展工作相关费用；3.开展志愿者相关工作，最大限度地利用有限的资源满足广大群众对美好事物向往、对优秀文化需求等；4.开展业务培训、宣讲活动。

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			
街道社会治理与网格管理综合经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付政务及党群中心租金，保障正常对外服务。
广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所	1,697.00	1,697.00	1.00	1,696.00	0.00	0.00	0.00	
街道统筹保障经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	据中共广东省委《关于深化乡镇街道体制改革完善基层治理体系的意见》关于“理顺权责关系，健全运行机制，完善保障体系，进一步激发乡镇街道经济社会发展活力”的要求，充分调动街道积极性。
街道雇员	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	切实做好街道环境消杀工作，提升我街环境整治综合管理能力。
环卫保洁人员	1,576.00	1,576.00	0.00	1,576.00	0.00	0.00	0.00	切实做好街道日常环境卫生工作，做好环卫人员管理，提升我街环境整治综合管理能力。
环卫综合经费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	保障环监所日常办公运营，积极推进垃圾分类宣传工作及外包服务，提升辖内环境卫生管理工作，保障垃圾分类工作顺利开展。
广州市海珠区沙园街道综合事务中心	159.00	159.00	3.00	156.00	0.00	0.00	0.00	
街道统筹保障经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共广东省委《关于深化乡镇街道体制改革完善基层治理体系的意见》关于“理顺权责关系，健全运行机制，完善保障体系，进一步激发乡镇街道经济社会发展活力”的要求，充分调动街道积极性。
街道雇员	156.00	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	切实做好街道出租屋管理工作，着力培养一支业务精通，忠诚担当的出租屋协管员工作队伍，提升我街综合管理能力。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算8,684.29万元，比上年增加471.06万元，增长5.7%，主要原因是一是环卫保洁人员经费增加，二是老旧小区微改造经费增加，三是民政业务经费增加等；支出预算8,684.29万元，比上年增加471.06万元，增长5.7%，主要原因是一是环卫保洁人员经费增加，二是老旧小区微改造经费增加，三是民政业务经费增加等。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费8.52万元，比上年减少1.74万元，下降17%，主要原因是本年按公务用车电车标准较低。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8.52万元（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8.52万元，比上年减少1.74万元。）比上年减少1.74万元，下降17%，主要原因是本年按公务用车电车标准较低；公务接待费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。

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、福利费、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。2025年，本部门机关运行经费安排258万元，比上年增加59.17万元，增长29.8%，主要原因是比去年年初预算增加专用燃料费、邮电费、物业管理费、水电费、维修（护）费等支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排401.5万元，其中：货物类采购预算24.9万元，工程类采购预算15万元，服务类采购预算361.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月21日，本部门固定资产金额3,662.4万元，分布构成情况为：房屋5,731.08平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是购置电脑、打印机、扫描仪、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
海珠区老旧小区改造项目市财政补贴资金	230	开展广重片区微改造项目、沙园新村社区微改造项目（二期）进行微改造,改善小区整体居住环境，提升居民居住环境舒适度。

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、福利费、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。