

2023 年
广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政沙面街道办事处(部门)

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 2023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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处（部门）概况

一、主要职责

沙面街道党工委、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，及时向区委、区政府报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

（二）落实基层党建工作责任制。加强街道党工委自身建设和基层党组织建设。统筹协调辖区内各领域党建工作，整合调动各类党建资源；统筹推进和抓好社区党建、驻区单位党建、新兴领域党建有效融合。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

（三）落实全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。开展党风廉政建设和反腐败工作。

（四）讨论并决定本街道“三重一大”问题，统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好上级决策部署的组织实施和督促落实。

（五）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责干部的教育、选拔、管理和监督工作。贯彻党管人才原则，按照党中

央和上级党组织关于人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建设。负责对居民委员会工作人员的教育和管理。按照有关要求，协助管理有关部门派驻街道机构的干部，对派驻街道机构工作考核、负责人任免以及人员的考核、提拔晋升提出意见。统筹各类编外人员的日常管理。

（六）领导本街道的意识形态工作、思想政治工作、基层民主政治建设和精神文明建设，把思想道德建设、文化建设与社区建设和管理结合起来，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。宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。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，发挥居民委员会的群众自治组织作用，依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作，依法保障居民委员会在居民区的自治权利，为居民委员会的正常办公提供必要条件。

（八）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、平安建设、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，及时向区委、区政府反映辖区内居民和单位的意见和要求，组织、协助或督促有关部门解决。负责出租屋和来穗人员的管理和服务工作。

(九)统筹负责辖区公共服务工作。根据经济社会发展规划，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。负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生健康等工作。组织社区志愿服务队伍，动员和引导单位、居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务。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。

(十)协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、退役军人事务、拥军优属、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、法治宣传、劳动用工监控、社会保险、劳动就业、退休人员社会化管理、抢险救灾、禁毒、扫黄打非、刑满释放人员帮教、殡葬改革等工作。

(十一)配合开展辖区内企业管理和服务工作，统筹做好优化营商环境等工作，协助企业招才引智，提升城区环境品质。

(十二)组织协调和依法监督本街的统计工作，负责基层统计工作，完成国家统计局调查、地方统计调查、经济普查、人口普查、农业普查等工作任务。

(十三)依法指导和监督业主召开业主大会会议、选举业主委员会，办理业主委员会备案，监督业主大会、业主委员会依法履行职责，依业主提请组织成立物业管理委员会，协调处理物业管理纠纷。加强对物业管理的指导和监督。

（十四）统筹负责辖区综合行政执法工作。履行城市管理综合执法职权，以及法律法规、省市政府公告明确的行政执法职权，经过法定程序后，以街道自身名义开展有关审批服务和综合执法工作。

（十五）维护辖区内的城市环境和城市秩序，对于违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及其他违反安全生产、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。开展对历史文化街区、历史风貌区、历史建筑的日常巡查与保护。

（十六）负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境卫生整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动。按照区政府要求做好生活垃圾收运工作，负责本辖区内生活垃圾分类的日常管理工作。

（十七）组织开展辖区内应急、防汛、防旱、防风、防震、消防安全、安全生产、食品安全等相关工作，制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

（十八）法律、法规和规章规定的以及区委、区政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理、城市管理职责。

（十九）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：广州市荔湾区人民政府沙面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：荔湾区沙面街道综合服务中心、荔湾区沙面街道综合保障中心、荔湾区沙面街道退役军人服务站、广州市沙面公园、荔湾区沙面街市容环境卫生站、荔湾区沙面街消毒站。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市荔湾区人民政府沙面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：荔湾区沙面街道综合服务中心、荔湾区沙面街道综合保障中心、荔湾区沙面街道退役军人服务站、广州市沙面公园、荔湾区沙面街市容环境卫生站、荔湾区沙面街消毒站。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3808.32	一、一般公共服务支出	1622.90
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	160.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	19.17
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	1012.32
		九、卫生健康支出	18.23
		十、节能环保支出	14.00
		十一、城乡社区支出	1078.81

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	5.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	162.88
		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	35.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3968.32	本年支出合计	3968.32

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3968.32	支出总计	3968.32

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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			
2240299	其他消防救援事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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	3968.32	2262.68	1705.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,622.90	1,466.68	156.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,471.68	1,466.68	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,280.19	1,280.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	186.49	186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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							
2011199	其他纪检监察事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	123.12	0.00	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	123.12	0.00	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19.17	0.00	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19.17	0.00	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	14.17	0.00	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,012.32	631.12	381.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	331.38	0.00	331.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	331.38	0.00	331.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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							
20805	行政事业单位养老支出	525.91	525.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	312.20	312.20	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	142.48	142.48	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	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	30.82	0.00	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	20.82	0.00	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	110.21	105.21	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	105.21	105.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.23	0.00	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.23	0.00	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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							
2100408	基本公共卫生服务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,078.81	2.00	1,076.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	341.81	0.00	341.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	341.81	0.00	341.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	537.00	2.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	537.00	2.00	535.00	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	200.00	0.00	200.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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							
219	援助其他地区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.88	162.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.88	162.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.88	162.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	14.00	0.00	14.00	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：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,608.32	一、一般公共服务支出	1,622.90
二、政府性基金预算	200.00	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	19.17
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,012.32
		九、卫生健康支出	18.23
		十、节能环保支出	14.00
		十一、城乡社区支出	918.81
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	5.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	162.88
		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	35.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3808.32	本年支出合计	3808.32
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3808.32	支出总计	3808.32

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：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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	3608.32	2262.68	1345.64
[201]一般公共服务支出	1,622.90	1,466.68	156.22
[20101]人大事务	5.00	0.00	5.00
[2010199]其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,471.68	1,466.68	5.00
[2010301]行政运行	1,280.19	1,280.19	0.00
[2010350]事业运行	186.49	186.49	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
[20105]统计信息事务	22.50	0.00	22.50
[2010505]专项统计业务	21.00	0.00	21.00
[2010507]专项普查活动	1.50	0.00	1.50
[20111]纪检监察事务	0.60	0.00	0.60
[2011199]其他纪检监察事务支出	0.60	0.00	0.60
[20132]组织事务	123.12	0.00	123.12

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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
[2013299]其他组织事务支出	123.12	0.00	123.12
[204]公共安全支出	19.17	0.00	19.17
[20402]公安	19.17	0.00	19.17
[2040220]执法办案	14.17	0.00	14.17
[2040299]其他公安支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	1,012.32	631.12	381.20
[20801]人力资源和社会保障管理事务	14.00	0.00	14.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.00	0.00	14.00
[20802]民政管理事务	331.38	0.00	331.38
[2080208]基层政权建设和社区治理	331.38	0.00	331.38
[20805]行政事业单位养老支出	525.91	525.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	312.20	312.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.48	142.48	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.24	71.24	0.00
[20811]残疾人事业	30.82	0.00	30.82
[2081104]残疾人康复	20.82	0.00	20.82
[2081105]残疾人就业	10.00	0.00	10.00
[20828]退役军人管理事务	110.21	105.21	5.00
[2082850]事业运行	105.21	105.21	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00
[210]卫生健康支出	18.23	0.00	18.23
[21004]公共卫生	18.23	0.00	18.23
[2100408]基本公共卫生服务	0.03	0.00	0.03
[2100499]其他公共卫生支出	18.20	0.00	18.20
[211]节能环保支出	14.00	0.00	14.00
[21111]污染减排	14.00	0.00	14.00
[2111102]生态环境执法监察	14.00	0.00	14.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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
[212]城乡社区支出	718.81	2.00	716.81
[21201]城乡社区管理事务	341.81	0.00	341.81
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	341.81	0.00	341.81
[21205]城乡社区环境卫生	377.00	2.00	375.00
[2120501]城乡社区环境卫生	377.00	2.00	375.00
[219]援助其他地区支出	5.00	0.00	5.00
[21999]其他支出	5.00	0.00	5.00
[21999]其他支出	5.00	0.00	5.00
[221]住房保障支出	162.88	162.88	0.00
[22102]住房改革支出	162.88	162.88	0.00
[2210201]住房公积金	162.88	162.88	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	35.00	0.00	35.00
[22401]应急管理事务	21.00	0.00	21.00
[2240106]安全监管	21.00	0.00	21.00
[22402]消防救援事务	14.00	0.00	14.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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
[2240299]其他消防救援事务支出	14.00	0.00	14.00

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：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2262.68
[301]工资福利支出	1,481.54
[30101]基本工资	186.52
[30102]津贴补贴	602.95
[30103]奖金	314.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	116.06
[30109]职业年金缴费	58.03
[30112]其他社会保障缴费	0.76
[30113]住房公积金	134.07
[30199]其他工资福利支出	68.62
[301]工资福利支出	352.65
[30101]基本工资	39.52
[30102]津贴补贴	59.85
[30107]绩效工资	95.03

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.42
[30109]职业年金缴费	13.21
[30112]其他社会保障缴费	0.62
[30113]住房公积金	28.81
[30199]其他工资福利支出	89.19
[302]商品和服务支出	107.48
[30205]水费	3.50
[30206]电费	9.50
[30228]工会经费	11.40
[30229]福利费	24.00
[30231]公务用车运行维护费	7.50
[30239]其他交通费用	34.72
[30299]其他商品和服务支出	16.86
[302]商品和服务支出	9.48

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	3.30
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	4.18
[303]对个人和家庭的补助	311.54
[30302]退休费	306.50
[30309]奖励金	5.04

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：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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	180.89	180.89	0.00	0.00
“三公”经费	9.50	9.50	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	9.50	9.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.50	9.50	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：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1345.64
[302]商品和服务支出	257.18
[30201]办公费	69.67
[30214]租赁费	32.00
[30226]劳务费	8.75
[30299]其他商品和服务支出	146.76
[302]商品和服务支出	788.89
[30201]办公费	26.30
[30226]劳务费	453.19
[30299]其他商品和服务支出	309.40
[303]对个人和家庭的补助	4.57
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.57
[399]其他支出	295.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[39999]其他支出	295.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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	2262.68	2262.68	2262.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	1,834.18	1,834.18	1,834.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	116.96	116.96	116.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	311.54	311.54	311.54	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处	1,900.55	1,900.55	1,900.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,481.54	1,481.54	1,481.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	107.48	107.48	107.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	311.54	311.54	311.54	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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		
广州市沙面公园	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区沙面街道综合保障中心	126.51	126.51	126.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	123.79	123.79	123.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区沙面街道综合服务中心	102.44	102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	100.40	100.40	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区沙面街道退役军人服务站	131.18	131.18	131.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	128.46	128.46	128.46	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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		
商品和服务支出	2.72	2.72	2.72	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：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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			
服务中心经费								帮、需有所应、满足居民群众的需求。 1、因应社区内不同的需要，策划和提供便利的、多元化的综合优质服务； 2、推动社区居民参与服务提供，实现社区共融； 3、协调资源，促进社区整合。
安全监察 防火安全生产 等工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行消防、安全生产法律、法规，落实消防、安全生产责任制；组织开展经常性的消防、安全生宣传教育，提高公民的安全意识；组织消防安全检查，督促整改、消除安全隐患；组织、指导、督促居民委员会和辖区单位开展消防工作。辖内安全生产、消防安全形势可控，年度零事故，零伤亡。
综治信访 维稳等专项工 作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展并全面做好辖区内社会治安综合治理、信访、维护社会稳定等工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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			
环卫保洁 类经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展职工职业道德教育和普法培训等活动,使职工政治思想素质和职业道德水平得到提升。令我街的市容环境水平进一步提高,以确保完成市、区、街的各项检查工作。
扶贫工作 相关经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对口帮扶梅州市白渡镇开展乡村振兴工作。完成对口帮扶贵州惠水县芦山镇三条村的乡村振兴工作;负责带领辖区企业做好贵州三条村的村企帮扶对接。完成各项乡村振兴任务指标。
基层武装 相关工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为部队输送素质过硬、政治合格的优秀适龄青年应征入伍。并通过入伍前的双拥优抚,让入伍青年安心在部队服役。及时补充损耗的战备应急物资,并从严抓民兵、预备役的整训工作,做到人员、物资随

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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			
								时齐备，战时应战、急时应急。拓宽国防教育普及面，通过每年开展的国防教育和防空演习等活动。
人大相关工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障街道人大代表正常履职尽责、人大代表联络站正常运转，以及顺利完成相关人大换届选举工作。
妇女团组织等工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在党的坚强领导下，立足大局，立足街道中心工作，服务青少年、妇女群体。
街道综合工作经费	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	沙面街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，保持攻坚态势，深化改革开放、推动高质量发展、提高发展平衡性和协调性、加强党的领导和党的建设，坚持做到新冠肺炎疫情防控和社会健康稳定发展两手抓，为打好“十四五”规划开局之战作出新的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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			
								更大贡献。
街道党组织工作经费(荔湾区)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断提升党建引领作用,党组织战斗堡垒作用不断凸显,组织力不断提升。“两新”党组织工作再上新台阶,非公双同步工作取得新进展。
社区办公经费(荔湾区)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面加强和改进党的建设,不断提高党的执政能力,党建工作作为街道全面建设和发展提供持续动力。充分调动辖区单位参与地区党建工作、服务社区、服务群众的积极性提升地区党建工作整体水平。
社区党员活动经费(荔湾区)	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范我街社区党建及“两新”党组织工作经费的管理和使用,建立有效的党建工作经费保障机制,充分保证党组织活动的开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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			
社区党组织服务群众经费(荔湾区)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范我街社区党建及“两新”党组织工作经费的管理和使用,建立有效的党建工作经费保障机制,充分保证党组织活动的开展。
两新组织党员活动经费(荔湾区)	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范我街社区党建及“两新”党组织工作经费的管理和使用,建立有效的党建工作经费保障机制,充分保证党组织活动的开展。
两新组织党务工作者补贴(荔湾区)	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范我街社区党建及“两新”党组织工作经费的管理和使用,建立有效的党建工作经费保障机制,充分保证党组织活动的开展。
人口监测经费	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	针对街道的实际情况,开展区人口监测任务,保障区人口监测任务完成。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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			
严重精神 障碍患者监护 补助	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	针对街道的实际情况,开展严重精神障碍患者监护补助工作,保障严重精神障碍患者监护补助工作完成。
康园工疗 站经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对街道的实际情况,开展康园工疗站残疾人康复工作,保障康园工疗站运营。
全域化管 理专项经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对街道的实际情况,开展全域化管理专项工作,保障全域化管理专项工作顺利有序开展。
区禁毒专 项经费	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	针对街道的实际情况,开展相关街道职能工作,保障街道职能禁毒工作特别是美沙酮药物治疗工作的运行。
荔湾区第 五次全国经济 普查经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	针对街道的实际情况,开展相关街道职能工作,保障街道职能工作运行,做好第五次全国经济普查工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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			
广州市沙面公园	675.00	515.00	315.00	200.00	0.00	0.00	160.00	
沙面公园 业务经费	177.89	177.89	177.89	0.00	0.00	0.00	0.00	让公园的景区、景点、生态得到较好的改造，消灭黄土裸露，使公园的绿化覆盖率达到 95%以上，使园内植物生势旺盛，营造良好的植物景观，结合公园实际情况，进一步完善公园生态建设。
物业服务 管理经费	307.11	307.11	107.11	200.00	0.00	0.00	0.00	对沙面地区的公房租赁管理和租金审核、收缴管理；审核办理房屋产权接管、撤管工作；组织直管公房的维修、养护、危房修缮等工程技术管理；房屋安全检查、质量管理和审核工程预算结算等。通过对房屋进行定期维修，保障房屋结构安全，加大力度消除房屋消防安全隐患，提高公房居民居住环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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			
沙面公园 其他经费	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	对沙面地区的公房租赁管理和租金审核、收缴管理；审核办理房屋产权接管、撤管工作；组织直管公房的维修、养护、危房修缮等工程技术管理；房屋安全检查、质量管理和审核工程预算结算等。通过对房屋进行定期维修，保障房屋结构安全，加大力度消除房屋消防安全隐患，提高公房居民居住环境。让公园的景区、景点、生态得到较好的改造，消灭黄土裸露，使公园的绿化覆盖率达到 95% 以上，使园内植物生势旺盛，营造良好的植物景观，结合公园实际情况，进一步完善公园生态建设。
车场运营 经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对沙面公园的实际情况，开展沙面公园所属车场的停车业务，保障辖区内停车问题有效解决。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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			
广州市荔湾区 沙面街道综合 保障中心	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
街道事业 单位业务经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成好来穗人员和出租屋“人屋”纳管专项工作、关爱来穗务工人员项目、来穗人员融合项目、暑期关爱来穗候鸟项目、来穗人员禁毒宣传项目、来穗人员和出租屋相关宣传项目、出租屋燃气安全专项排查项目等各项出租屋与外国人管理事务工作。
广州市荔湾区 沙面街道综合 服务中心	464.89	464.89	464.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
街道事业 单位业务经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全心全意为辖内居民提供社会保险、就业失业登记、劳动保障、退休人员管理等相关政务服务,推动基层公共文化服务体系建设,发挥

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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			
								基层公共文化设施功能,组织协调街道党群服务活动,管理服务基层党组织和群团组织。
编外人员 聘用经费	324.03	324.03	324.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障编外人员薪酬按标准兑,确保街道及下属各类事业单位业务的正常开展。
镇(街)党 建工作指导员 工资补助经费 (荔湾区)	24.98	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	保证按时发放党建指导员薪资,提高党建指导员工作积极性,以巩固党在城市的执政基础、增进群众福祉。
社区经济 联社组织员经 费(荔湾区)	31.49	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施,调动社区组织员的工作积极性,推进社区组织员的组织工作高效进行,保障党组织建设工作的顺利开展。
居委会专 职人员经费	37.28	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	积极做好居委会专职人员工资标准的工作,严格按照有关规定缴纳法定的社保金和住房公积金,促进专职人员队伍的稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

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			
社区两委 干部补贴	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极做好居委会专职人员工资标准的工作,严格按照有关规定缴纳法定的社保金和住房公积金,促进专职人员队伍的稳定。
社区党组织书记绩效奖励	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	积极做好居委会专职人员工资标准的工作,严格按照有关规定缴纳法定的社保金和住房公积金,促进专职人员队伍的稳定
广州市荔湾区 沙面街道退役 军人服务站	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
军人服务 业务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成辖区内退役军人的政策宣传和信息管理、荣誉激励、党建工作、就业创业指导、权益咨询、信访接待、走访慰问、帮扶援助等具体事务。指导社区做好退役军人服务相关工作。协助落实党管武装相关事务性工作。

注：无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算3,968.32万元，比上年增加526.06万元，增长15.28%，主要原因是人员职级晋升、编外人员薪酬标准提高；新增全域化服务社区治理项目；支出预算3,968.32万元，比上年增加526.06万元，增长15.28%，主要原因是人员职级晋升、编外人员薪酬标准提高；新增全域化服务社区治理项目。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费9.5万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降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费9.5万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费9.5万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降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。2023年，本部门机关运行经费安排180.89万元，比上年增加24.61万元，增长15.75%，主要原因是按人员变动情况据实调整。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排299.82万元，其中：货物类采购预算23.27万元，工程类采购预算35万元，服务类采购预算241.55万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额588.23万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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23.27万元，主要是计算机、空调、碎纸机、视频会议会议室终端、办公家具、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
家庭综合服务中心经费	200.00	实现社区居民困有所助、难有所帮、需有所应、满足居民群众的需求。1、因应社区内不同的需要，策划和提供便利的、多元化的综合优质服务；2、推动社区居民参与服务提供，实现社区共融；3、协调资源，促进社区整合。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。