

2023 年
广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处 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 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石围塘 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。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

（一）党政综合办公室（人大工委办公室）。承担街道党工委、办事处日常事务及其他党政综合业务等工作。负责宣传党的路线、方针和政策，开展意识形态、扫黄打非等工作。按照党的统战政策，做好民族、宗教和台湾事务、侨务等统战工作。承担街道人大工委的日常工作。承担辖区内政协委员的联络服务工作。负责人大建议议案和政协提案的协调和牵头办理等相关工作。负责本街道“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台相关工作。负责保密、档案、政务公开等工作，负责有关文件、计划、总结的草拟、印制及会议的组织工作。开展调查研究，协调各科室关系，牵头负责依法行政相关具体工作，协调落实党管武装相关工作。负责后勤综合服务保障管理。

（二）党建工作办公室（组织人事办公室）。加强党的基层组织建设，统筹协调辖区内各领域党建工作，整合调动各类党建资源，开展社区党组织选举工作。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。负责辖区内党代表的联络服务工作。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。负责干部人事、干部监督、机构编制管理、离退休干部管理、编外人员管理、公费医疗等工作。协调落实工会、共青团、妇联等群团组织相关工作。

（三）公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作。支持、指导和帮助居民委员会工作，协助民政部门开展居民委员会的选举工作。负责对社区工作者队伍进行教育、管理。制定社区服务发展规划，合理配置社区服务资源。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，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务。负责本辖区社区居家养老服务的组织实施和监督管理。协助有关部门做好民政事务、退役军人事务、拥军优属、社会救助、社会保障、社会福利、社会保险、劳动就业、退

休人员社会化管理、殡葬改革等工作。依法负责人口和计划生育工作。

（四）综合治理办公室。负责制定辖区内的平安建设、维护稳定及社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案和措施，并组织实施。负责辖区内社会治安综合治理、平安建设、人民调解、维护社会稳定等工作。收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访。协助有关部门做好禁毒、刑满释放人员帮教等工作。负责出租屋和来穗人员的管理和服务工作。

（五）社区建设办公室。配合区政府做好城市更新相关工作，维护城市更新活动的正常秩序。建立、健全社区服务设施，开展社区微更新微改造等工作。配合做好企业管理和服务，做好辖区内企业单位日常走访联系，为企业解决实际问题。协助做好优化营商环境相关工作。协助企业招才引智，集聚人才。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。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。负责对口协作支援工作，协助有关部门做好劳动用工监控、人民防空等工作。

（六）综合行政执法办公室（综合行政执法队）。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。做好法治宣传工作。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、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。负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和環境整治工作，组织督促辖区

内的单位和居民开展爱国卫生运动。承担生活垃圾收运工作，负责本辖区内生活垃圾分类的日常管理工作。按照管理权限负责本辖区内的水域市容环境卫生管理工作，负责本辖区内水环境整治工作。负责指导消毒站、环卫站管理工作。组织开展应急、防汛、防旱、防风、防震、安全生产、食品安全等工作。制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案，协助有关部门做好抢险救灾工作。协助区政府、有关部门履行防御雷电灾害职责。做好本区域的突发公共卫生事件防范、应急处理工作。参加上级组织的重大和跨区域的执法行动和应急任务。负责组织消防安全检查、宣传消防法律法规等消防安全相关工作。综合行政执法办公室（综合行政执法队）设置综合行政执法队一分队、二分队。

纪检监察办公室（与区监委派出街道监察组合署）。承担街道纪工委日常工作。负责督促基层党组织和党员干部遵守党的章程和其他党内法规。检查党的路线、方针、政策和决议在基层的执行情况。协助街道党工委推进全面从严治党、加强基层党风廉政建设和组织协调反腐败工作。在街道行政区域内，开展党员干部反腐倡廉教育。对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，按照干部管理权限，对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行日常监督。受理处置党员群众检举举报，调查处理党的组织、党员和所辖公职人员的违纪、职务违法案件。受理党员、所辖公职人员的控告和申诉。指导所辖纪检监察组织的工作和社区事务监督机构的工作。承办区纪委监委机关交办的其他工作任务。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为街道办本级预算。

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石围塘街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5,884.69	一、一般公共服务支出	2,518.20
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	8.99
		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	1,665.22
		九、卫生健康支出	70.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,444.00

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处

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	173.26
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5,884.69	本年支出合计	5,884.69

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处

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	5,884.69	支出总计	5,884.69

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石围塘街道办事处

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			
221	住房保障支出	173.26	173.26	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	173.26	173.26	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	173.26	173.26	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石围塘街道办事处

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	5,884.69	2,503.08	3,381.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,518.20	1,758.57	759.64	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
20102	政协事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	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	1,763.57	1,758.57	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,758.57	1,758.57	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	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.20	0.00	2.20	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石围塘街道办事处

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							
2010699	其他财政事务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	693.04	0.00	693.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	693.04	0.00	693.04	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3.99	0.00	3.99	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	1,665.22	571.25	1,093.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,093.97	0.00	1,093.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,093.97	0.00	1,093.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	571.25	571.25	0.00	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石围塘街道办事处

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							
2080501	行政单位离退休	344.55	344.55	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	151.10	151.10	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	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.02	0.00	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	70.02	0.00	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	69.06	0.00	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,444.00	0.00	1,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	819.00	0.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	819.00	0.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	625.00	0.00	625.00	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石围塘街道办事处

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	173.26	173.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.26	173.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.26	173.26	0.00	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石围塘街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,884.69	一、一般公共服务支出	2,518.20
二、政府性基金预算	0.00	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	8.99
		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	1,665.22
		九、卫生健康支出	70.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,444.00
		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石围塘街道办事处

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	173.26
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5,884.69	本年支出合计	5,884.69
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,884.69	支出总计	5,884.69

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石围塘街道办事处

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	5,884.69	2,503.08	3,381.61
[201]一般公共服务支出	2,518.20	1,758.57	759.64
[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
[20102]政协事务	5.00	0.00	5.00
[2010299]其他政协事务支出	5.00	0.00	5.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,763.57	1,758.57	5.00
[2010301]行政运行	1,758.57	1,758.57	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	19.80	0.00	19.80
[2010507]专项普查活动	19.80	0.00	19.80
[20106]财政事务	2.20	0.00	2.20
[2010699]其他财政事务支出	2.20	0.00	2.20
[20111]纪检监察事务	29.60	0.00	29.60

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石围塘街道办事处

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
[2011199]其他纪检监察事务支出	29.60	0.00	29.60
[20132]组织事务	693.04	0.00	693.04
[2013299]其他组织事务支出	693.04	0.00	693.04
[204]公共安全支出	8.99	0.00	8.99
[20402]公安	8.99	0.00	8.99
[2040220]执法办案	3.99	0.00	3.99
[2040299]其他公安支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	1,665.22	571.25	1,093.97
[20802]民政管理事务	1,093.97	0.00	1,093.97
[2080208]基层政权建设和社区治理	1,093.97	0.00	1,093.97
[20805]行政事业单位养老支出	571.25	571.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	344.55	344.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.10	151.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	75.60	75.60	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石围塘街道办事处

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
[210]卫生健康支出	70.02	0.00	70.02
[21004]公共卫生	70.02	0.00	70.02
[2100408]基本公共卫生服务	0.96	0.00	0.96
[2100499]其他公共卫生支出	69.06	0.00	69.06
[212]城乡社区支出	1,444.00	0.00	1,444.00
[21201]城乡社区管理事务	819.00	0.00	819.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	819.00	0.00	819.00
[21205]城乡社区环境卫生	625.00	0.00	625.00
[2120501]城乡社区环境卫生	625.00	0.00	625.00
[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
[221]住房保障支出	173.26	173.26	0.00
[22102]住房改革支出	173.26	173.26	0.00
[2210201]住房公积金	173.26	173.26	0.00

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石围塘街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,503.08
[301]工资福利支出	2,014.47
[30101]基本工资	257.28
[30102]津贴补贴	830.85
[30103]奖金	412.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	151.10
[30109]职业年金缴费	75.60
[30112]其他社会保障缴费	3.30
[30113]住房公积金	173.26
[30199]其他工资福利支出	110.24
[302]商品和服务支出	144.57
[30201]办公费	2.30
[30205]水费	3.00
[30206]电费	3.00

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石围塘街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	3.00
[30228]工会经费	15.03
[30229]福利费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	50.23
[30299]其他商品和服务支出	43.01
[303]对个人和家庭的补助	344.03
[30302]退休费	340.23
[30309]奖励金	3.78
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.02

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石围塘街道办事处

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	231.74	231.74	0.00	0.00
“三公”经费	28.00	28.00	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	28.00	28.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	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石围塘街道办事处

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	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算

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石围塘街道办事处

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： 本单位无国有资本经营预算

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石围塘街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,381.61
[301]工资福利支出	1,789.28
[30199]其他工资福利支出	1,789.28
[302]商品和服务支出	1,416.44
[30201]办公费	8.31
[30203]咨询费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	1,406.13
[310]资本性支出	175.89
[31002]办公设备购置	118.89
[31013]公务用车购置	18.00
[31099]其他资本性支出	39.00

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石围塘街道办事处

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	2,503.08	2,503.08	2,503.08	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处	2,503.08	2,503.08	2,503.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,014.47	2,014.47	2,014.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	144.57	144.57	144.57	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	344.03	344.03	344.03	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2,503.08	2,503.08	2,503.08	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石围塘街道办事处

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	3,381.61	3,381.61	3,381.61	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市荔湾区 人民政府石围 塘街道办事处	3,381.61	3,381.61	3,381.61	0.00	0.00	0.00	0.00	无
荔湾区经 济联社年度经 济责任审计专 项经费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,完成经济联社年度经济责任审计,起到督促和规范联社财务人员会计核算的效果,确保资金合理、合法、有效的使用。
编外人员 聘用经费	46.16	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	提升街道工作能力和水平,确保统计源头数据质量,增强为党政领导科学决策和经济社会发展提供统计服务的水平,以建立优绩优酬、科学激励、规范管理机制为导向,
社区居民 活动费	89.33	89.33	89.33	0.00	0.00	0.00	0.00	提高居民群众广泛参与社区活动热情,社区居民对社区的关注度和参与度,建设幸福、和谐石围塘街

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石围塘街道办事处

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			
社区民政 工作经费	99.90	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我街 15 个社区居委会关于社区居委会购置日常办公用品，水、电、暖气费，电话费，宽带费，报刊杂志费，办公设备及办公场所维修所需的费用。有利于提高工作效率，更好服务居民群众的基础设施。
家庭综合 服务中心经费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高服务质量，提升服务的专业性，重点关注特殊群体，进行更具针对性的走访和困难帮扶服务，改善境况、增强安全感；建立社工、志愿者联动常态化服务机制，促使居民对社区服务的参与，提升获得感。
经济联社监 事会社务监督 委员会工作经 费（绩效）补贴	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要划拨给辖区内的五眼桥经济联社和山村经济联社，用于支付两个经济联社的监事成员补贴，确保两个经济联社事务正常安全运行

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石围塘街道办事处

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			
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	继续深化安全生产监察中队标准化建设,建设对辖内生产经营单位开展安全生产检查,减少和遏制生产安全事故发生,保障辖内安全生产形势平稳可控
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	负责组织协调我街日常信访工作;负责组织协调我街群众到接待场所上访处置工作等。
扶贫工作 相关经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高精准扶贫工作效率,从坚决落实中央和省市决策部署、坚决打赢脱贫攻坚战的鲜明态度,从创一流、站前列的标准要求,有始有终地做好各项扶贫工作
基层武装 相关工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,确保武装工作的顺利开展和征兵工作的顺利完成,打造一支民众信赖的基层武装队伍。

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石围塘街道办事处

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			
人大相关工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强代表工作,不断加强和发展联组代表工作,进一步完善代表工作制度,结合地区特点,积极开展形式多样、富于实效的代表活动,努力为代表执行职务,履行职责提供和创造条件,以推动我街各项事业的发展。
妇女团组织等工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻党的十九大精神,牢牢抓住服务大局、服务妇女的根本宗旨,以家庭工作为主阵地,以“妇女儿童之家”建设为抓手,努力推动妇女儿童事业再上新台阶。
街道综合工作经费	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,顺利开展统计、纪检监察、创建等各项工作,稳步推进平安创建工作,全面提升社会服务水平。其他包括后勤服务、拆违工作、创文、城管协管员加班费、交通秩序大整治工作经费等。

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石围塘街道办事处

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	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过规范清扫保洁要求，打造“绿色街道，宜居家园”，达到我街主次干道绿化、美化的效果。
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	党组织工作经费，努力提升基层党组织和党员干部促进发展、服务群众的能力，为营造共建共治共享社会治理格局提供更好的服务和保障。
社区党组 织服务群众经 费(荔湾区)	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对因重大伤病住院治疗的居民群众给予慰问；对去世居民群众的家属给予慰问；对因重大自然灾害或意外事故遭受重大损失的居民群众给予适当补助；对困难党员和困难群众给予节日慰问；对因重大自然灾害或事故灾害损毁的水、电、路等社区辖内公益性基础设施进行应急维修的费用；对春节、元旦期间，“七一”建党节等党组织开

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石围塘街道办事处

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			
								展群众文体活动给予补助;经社区党组织集体研究确定办理的其他直接为居民群众服务的微小实事好事、急事难事。
居委会专职人员经费	593.23	593.23	593.23	0.00	0.00	0.00	0.00	居委会专职人员经费,确保社区居委会骨干人员的工资,保证社区居委会工作的顺利进行,保证居委专职人员队伍稳定率
社区两委干部补贴	495.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好社区两委干部补贴经费的统筹使用,合理分配经费的使用比例,确保经费使用的合理性、规范性与成效性。
社区党组织书记绩效奖励	71.51	71.51	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00	做好社区党组织书记绩效奖励经费的统筹使用,合理分配经费的使用比例,确保经费使用的合理性、规范性与成效性。
社区经济联社组织员经	495.70	495.70	495.70	0.00	0.00	0.00	0.00	做好社区组织员经费的统筹使用,合理分配经费的使用比例,确保经

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石围塘街道办事处

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			
费(荔湾区)								费使用的合理性、规范性与成效性。
社区办公 经费(荔湾区)	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证了街道居委会工作的顺利开展,保障社区居委会日常办公场所对外开放服务,更新办公设备设施、提升服务居民群众的水平。
社区党员 活动经费(荔湾 区)	47.11	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,深化党组织建设,顺利开展社区党员的学习教育活动,推进党建工作与社会治理深度融合。
两新组织 区域党委工作 经费(荔湾区)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,深化党组织建设,顺利开展社区党员的学习教育活动,推进党建工作与社会治理深度融合。
两新组织 党员活动经费 (荔湾区)	7.55	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	开展社区、“两新”党建工作,确保社区党员、“两新”党员有归属感、提高其凝聚力,为社区、企业起榜样作用

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石围塘街道办事处

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			
两新组织党务工作者补贴 (荔湾区)	36.85	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,保证党务工作者的津贴按时发放,提高党务工作者的积极性,做好社区的党建工作,更好地为党员群众服务。
人口监测经费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	为村(居)卫生健康专(兼)职人员对全员人口信息进行收集、登记、更新、录入等环节的支出,提高全员人口信息质量,确保全员人口信息准确。
严重精神障碍患者监护补助	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成精神疾病宣传培训、严重精神障碍患者管理、精神卫生体系建设,突发精神疾病应急处置等相关工作
专项巡查经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于街道政协工作支出,街道开展新冠疫情防控过程中产生各项费用,确保街道工作顺利开展
区禁毒专项经费	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	履行禁毒法定职责,加强吸毒人员管控、帮扶力度,加强禁毒宣传教

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石围塘街道办事处

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			
								育，形成全民禁毒的浓厚氛围。
荔湾区第五次全国经济普查经费	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	第五次全国经济普查项目年初预期目标为完成经济普查资料的整理、普查年鉴的编印工作。
镇(街)党建工作指导员工资补助经费(荔湾区)	50.83	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高
镇(街)党建工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以党支部为基础的“两学一做”学习教育活动和从严治党的总要求,开展党员登记、民主评议党员、专题组织生活会;开展建党周年纪念暨表彰活动,激发党员的发奋进取精神,发挥组织优势和党员的先进性。开展关爱困难党员,凝聚合力,共筑“中国梦”。开展形式多样的组织生活,增进党员的光荣感和责

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石围塘街道办事处

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			
								任意识。开展地区性党建工作、思想政治工作研讨,有效推进地区大党建格局,实现党建工作联创、思想工作联做、平安和谐共建、文化生活共享的新局面。开展党员读书交流、党支部互联共建活动。

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5,884.69万元,比上年增加912.07万元,增长18.34%,主要原因是(1)一般公共事务服务支出预算2518.2万元,比上年增加312.56万元,增长14.17%,主要原因是:本年按照政策增加在编人员工资薪酬;(2)公共安全支出预算8.99万元,比上年减少43万元,下降82.71%,主要原因是:本年减少了综治信访维稳等专项工作经费和禁毒工作人员经费调整至事业单位发放;(3)社会保障和就业支出预算1665.22万元,比上年增加96.21万元,增长6.13%,主要原因是:本年增加居委专职人员人数和增加了机关事业单位养老保险及职业年金项目经费;(4)卫生健康支出预算70.02万元,比上年增加37.4万元,增长114.65%,主要原因是:本年增加了严重精神障碍患者监护补助;(5)节能环保支出预算0万元,比上年减少42万元,下降100%,主要原因是:本年环保专职工作人员经费调整至事业单位发放;(6)城乡社区支出预算1444万元,比上年增加626.61万元,增长76.66%,主要原因是:编外人员工资薪酬改革,增加了编外人员经费;(7)住房保障支出预算173.26万元,比上年减少1.71万元,下降0.98%,主要原因是:本年减少了住房公积金预算;(8)灾害防治及应急管理支出预算0万元,比上年减少74万元,下降100%,主要原因是:本年减少防火、安全生产工作经费;支出预算5,884.69万

元，比上年增加 912.07 万元，增长 18.34%，主要原因是（1）一般公共事务服务支出预算 2518.2 万元，比上年增加 312.56 万元，增长 14.17%，主要原因是：本年按照政策增加在编人员工资薪酬；（2）公共安全支出预算 8.99 万元，比上年减少 43 万元，下降 82.71%，主要原因是：本年减少了综治信访维稳等专项工作经费和禁毒工作人员经费调整至事业单位发放；（3）社会保障和就业支出预算 1665.22 万元，比上年增加 96.21 万元，增长 6.13%，主要原因是：本年增加居委专职人员人数和增加了机关事业单位养老保险及职业年金项目经费；（4）卫生健康支出预算 70.02 万元，比上年增加 37.4 万元，增长 114.65%，主要原因是：本年增加了严重精神障碍患者监护补助；（5）节能环保支出预算 0 万元，比上年减少 42 万元，下降 100%，主要原因是：本年环保专职工作人员经费调整至事业单位发放；（6）城乡社区支出预算 1444 万元，比上年增加 626.61 万元，增长 76.66%，主要原因是：编外人员工资薪酬改革，增加了编外人员经费；（7）住房保障支出预算 173.26 万元，比上年减少 1.71 万元，下降 0.98%，主要原因是：本年减少了住房公积金预算；（8）灾害防治及应急管理支出预算 0 万元，比上年减少 74 万元，下降 100%，主要原因是：本年减少防火、安全生产工作经费。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 28 万元，比上年增加 18 万元，增长 180%，主要原因是 2023 年新购置一台公务

车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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 28 万元（公务用车购置费 18 万元，比上年增加 18 万元；公务用车运行维护费 10 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 18 万元，增长 180%，主要原因是 2023 年新购置一台公务车；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，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 231.74 万元，比上年增加 80.19 万元，增长 52.91%，主要原因是部分固定资产达到报废年限，办公设备购置费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 191.21 万元，其中：货物类采购预算 148.21 万元，工程类采购预算 39 万元，服务类采购预算 4 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 3615.1 万元,分布构成情况为:房屋 4,696.12 平方米,车辆 3 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 148.21 万元,主要是电脑、打印机、空调等。

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	240.00	提高服务质量,提升服务的专业性,重点关注特殊群体,进行更具针对性的走访和困难帮扶服务,改善境况、增强安全感;建立社工、志愿者联动常态化服务机制,促使居民对社区服务的参与,提升获得感。
环卫保洁类经费	625.00	通过规范清扫保洁要求,打造“绿色街道,宜居家园”,达到我街主次干道绿化、美化的效果。
社区办公经费(荔湾区)	150.00	保证了街道居委会工作的顺利开展,保障社区居委会日常办公场所对外开放服务,更新办公设备设施、提升服务居民群众的水平。

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。