

2023 年
广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区民政沙面街道办事处（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 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（本级）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

本单位无下属单位，单位预算为广州市荔湾区沙面街道办事处本级预算。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为广州市荔湾区沙面街道办事处本级预算。

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沙面街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2457.30	一、一般公共服务支出	1,358.34
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	5.17
		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	707.29
		九、卫生健康支出	4.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	243.00

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（本级）

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	134. 07
		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	2457. 30	本年支出合计	2457. 30

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（本级）

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	2457.30	支出总计	2457.30

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： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

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（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

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（本级）

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			
21201	城乡社区管理事务	183.00	183.00	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	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	5.00	5.00	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	134.07	134.07	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	134.07	134.07	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	134.07	134.07	0.00	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： 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处（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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2457.30	1900.55	556.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,358.34	1,280.19	78.14	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	1,285.19	1,280.19	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
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	1.50	0.00	1.50	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
20132	组织事务	66.64	0.00	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	66.64	0.00	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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（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	结转下年
科目编码	科目名称							
20402	公安	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	0.17	0.00	0.17	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	707.29	486.29	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	486.29	486.29	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	116.06	116.06	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	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.00	0.00	10.00	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

表 3

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（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	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	134.07	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.07	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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（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	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	134.07	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

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（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	2457.30	一、一般公共服务支出	1,358.34
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	5.17
		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	707.29
		九、卫生健康支出	4.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	243.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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（本级）

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	134. 07
		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	2457. 30	本年支出合计	2457. 30
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2457. 30	支出总计	2457. 30

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

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（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	2457.30	1900.55	556.75
[201]一般公共服务支出	1,358.34	1,280.19	78.14
[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	1,285.19	1,280.19	5.00
[2010301]行政运行	1,280.19	1,280.19	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	1.50	0.00	1.50
[2010507]专项普查活动	1.50	0.00	1.50
[20132]组织事务	66.64	0.00	66.64
[2013299]其他组织事务支出	66.64	0.00	66.64
[204]公共安全支出	5.17	0.00	5.17
[20402]公安	5.17	0.00	5.17
[2040220]执法办案	0.17	0.00	0.17

表 5

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（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
[2040299]其他公安支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	707.29	486.29	221.00
[20802]民政管理事务	211.00	0.00	211.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	211.00	0.00	211.00
[20805]行政事业单位养老支出	486.29	486.29	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	116.06	116.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58.03	58.03	0.00
[20811]残疾人事业	10.00	0.00	10.00
[2081105]残疾人就业	10.00	0.00	10.00
[210]卫生健康支出	4.43	0.00	4.43
[21004]公共卫生	4.43	0.00	4.43
[2100408]基本公共卫生服务	0.03	0.00	0.03
[2100499]其他公共卫生支出	4.40	0.00	4.40

表 5

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（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
[21201]城乡社区管理事务	183.00	0.00	183.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	183.00	0.00	183.00
[21205]城乡社区环境卫生	60.00	0.00	60.00
[2120501]城乡社区环境卫生	60.00	0.00	60.00
[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	134.07	134.07	0.00
[22102]住房改革支出	134.07	134.07	0.00
[2210201]住房公积金	134.07	134.07	0.00

注： 无

表 6

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1900.55
[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
[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

表 6

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[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
[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

表 7

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（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	180.89	180.89	0.00	0.00
“三公”经费	7.50	7.50	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

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（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	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 9

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（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： 无

表 10

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	556.75
[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
[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
[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（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	国有资本经营预算		
合 计	1900.55	1900.55	1900.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	1,481.54	1,481.54	1,481.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	107.48	107.48	107.48	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

注： 无

表 12

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（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	556.75	556.75	556.75	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	556.75	556.75	556.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公场地租赁费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	部门及下属各类事业单位租赁办公场地保证部门及下属各类事业单位业务开展所需支出。
社区居民活动费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展传统文化节日或重大节日的社区居民活动,不断提高居民群众广泛参与社区活动、社区服务热情, 增强社区凝聚力。
社区民政工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保社区综合服务中心正常运转, 为更好地做好社区服务提供保障。保障民政工作中的必要支出。培训新人, 熟悉对口窗口业务工作。
家庭综合	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现社区居民困有所助、难有所

表 12

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（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			
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。

表 12

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（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			
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

表 12

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（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			
								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经济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

表 12

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（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			
								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。

表 12

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（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			
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。

表 12

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（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			
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。

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 2457.30 万元，比上年增加 238.81 万元，增长 10.76%，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 2457.30 万元，比上年增加 238.81 万元，增长 10.76%，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 7.5 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 7.5 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 7.5 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 275.82 万元，其中：货物类采购预算 19.17 万元，工程类采购预算 35 万元，服务类采购预算 221.65 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 518.25 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 19.17 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。