

2024年
广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处部门
预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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 2024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东沙街道办事处概况

一、主要职责

广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处(以下简称东沙街道办事处)是广州市荔湾区人民政府的派出机关。

东沙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（经济联社）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

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）负责指导、支持和帮助经济联社的工作，协调和管理涉农事务。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

街道办事处综合设置下列党政机构：

（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工作，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、加强基层党建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

本部门预算为汇总预算，包括：广州市荔湾区人民政府东沙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：广州市荔湾区东沙街道退役军人服务站，广州市荔湾区东沙街道综合保障中心，广州市荔湾区东沙街道综合服务中心。

第二部分 2024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东沙街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,558.16	一、一般公共服务支出	2,730.89
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	26.00
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,268.75
		九、卫生健康支出	70.54
		十、节能环保支出	42.00
		十一、城乡社区支出	1,131.84
		十二、农林水支出	7.00
		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	206.14
		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	70.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	5,558.16	本年支出合计	5,558.16
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	5,558.16	支出总计	5,558.16

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东沙街道办事处

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	5,558.16	5,387.16	171.00	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	2,730.89	2,730.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,389.89	2,389.89	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	1,664.47	1,664.47	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	720.42	720.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5.00	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	38.34	38.34	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	69.75	69.75	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	224.61	224.61	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	224.61	224.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
208	社会保障和就业支出	1,268.75	1,268.75	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	35.00	35.00	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	584.54	584.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	584.54	584.54	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	564.58	564.58	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	282.51	282.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.04	9.04	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	182.02	182.02	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	91.01	91.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	10.00	10.00	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	72.63	72.63	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	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.54	70.54	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	69.46	69.46	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	69.46	69.46	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	1.08	1.08	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	1.08	1.08	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			
211	节能环保支出	42.00	42.00	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	42.00	42.00	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	42.00	42.00	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	1,131.84	960.84	171.00	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	960.84	960.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.86	5.86	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	940.98	940.98	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	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.00	7.00	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	206.14	206.14	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	206.14	206.14	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	206.14	206.14	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	70.00	70.00	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	56.00	56.00	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	56.00	56.00	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	14.00	14.00	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	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东沙街道办事处

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	5,558.16	2,826.86	2,731.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,730.89	1,993.51	737.38	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	2,389.89	1,993.51	396.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,664.47	1,664.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	720.42	329.04	391.38	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	38.34	0.00	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	14.34	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	69.75	0.00	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	69.75	0.00	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	224.61	0.00	224.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	224.61	0.00	224.61	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	21.00	0.00	21.00	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	1,268.75	627.21	641.54	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							
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.00	0.00	35.00	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	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	584.54	0.00	584.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	584.54	0.00	584.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	564.58	564.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	282.51	282.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.04	9.04	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	182.02	182.02	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	91.01	91.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.00	0.00	2.00	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
20828	退役军人管理事务	72.63	62.63	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.54	0.00	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	69.46	0.00	69.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	69.46	0.00	69.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,131.84	0.00	1,131.84	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							
21201	城乡社区管理事务	960.84	0.00	960.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	940.98	0.00	940.98	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	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.00	0.00	7.00	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	206.14	206.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.14	206.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.14	206.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	56.00	0.00	56.00	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东沙街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,387.16	一、一般公共服务支出	2,730.89
二、政府性基金预算	171.00	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	26.00
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,268.75
		九、卫生健康支出	70.54
		十、节能环保支出	42.00
		十一、城乡社区支出	1,131.84
		十二、农林水支出	7.00
		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	206.14
		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	70.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	5,558.16	本年支出合计	5,558.16
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	5,558.16	支出总计	5,558.16

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东沙街道办事处

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	5,387.16	2,826.86	2,560.30
[201]一般公共服务支出	2,730.89	1,993.51	737.38
[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	2,389.89	1,993.51	396.38
[2010301]行政运行	1,664.47	1,664.47	0.00
[2010350]事业运行	720.42	329.04	391.38
[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	38.34	0.00	38.34
[2010505]专项统计业务	24.00	0.00	24.00
[2010507]专项普查活动	14.34	0.00	14.34
[20106]财政事务	3.30	0.00	3.30
[2010699]其他财政事务支出	3.30	0.00	3.30
[20111]纪检监察事务	69.75	0.00	69.75
[2011199]其他纪检监察事务支出	69.75	0.00	69.75
[20132]组织事务	224.61	0.00	224.61
[2013299]其他组织事务支出	224.61	0.00	224.61
[204]公共安全支出	26.00	0.00	26.00
[20402]公安	26.00	0.00	26.00
[2040220]执法办案	21.00	0.00	21.00
[2040299]其他公安支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	1,268.75	627.21	641.54
[20801]人力资源和社会保障管理事务	35.00	0.00	35.00

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
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.00	0.00	35.00
[20802]民政管理事务	584.54	0.00	584.54
[2080208]基层政权建设和社区治理	584.54	0.00	584.54
[20805]行政事业单位养老支出	564.58	564.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	282.51	282.51	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.04	9.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.02	182.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	91.01	91.01	0.00
[20807]就业补助	2.00	0.00	2.00
[2080799]其他就业补助支出	2.00	0.00	2.00
[20811]残疾人事业	10.00	0.00	10.00
[2081105]残疾人就业	10.00	0.00	10.00
[20828]退役军人管理事务	72.63	62.63	10.00
[2082850]事业运行	62.63	62.63	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	10.00	0.00	10.00
[210]卫生健康支出	70.54	0.00	70.54
[21004]公共卫生	69.46	0.00	69.46
[2100499]其他公共卫生支出	69.46	0.00	69.46
[21099]其他卫生健康支出	1.08	0.00	1.08
[2109999]其他卫生健康支出	1.08	0.00	1.08
[211]节能环保支出	42.00	0.00	42.00
[21111]污染减排	42.00	0.00	42.00
[2111102]生态环境执法监察	42.00	0.00	42.00
[212]城乡社区支出	960.84	0.00	960.84
[21201]城乡社区管理事务	960.84	0.00	960.84
[2120102]一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00
[2120104]城管执法	5.86	0.00	5.86
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	940.98	0.00	940.98
[213]农林水支出	7.00	0.00	7.00

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
[21301]农业农村	7.00	0.00	7.00
[2130109]农产品质量安全	7.00	0.00	7.00
[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	206.14	206.14	0.00
[22102]住房改革支出	206.14	206.14	0.00
[2210201]住房公积金	206.14	206.14	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	70.00	0.00	70.00
[22401]应急管理事务	56.00	0.00	56.00
[2240106]安全监管	56.00	0.00	56.00
[22402]消防救援事务	14.00	0.00	14.00
[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东沙街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,826.86
[301]工资福利支出	2,392.61
[30101]基本工资	278.75
[30102]津贴补贴	882.39
[30103]奖金	413.97
[30107]绩效工资	101.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	182.02
[30109]职业年金缴费	91.01
[30112]其他社会保障缴费	5.82
[30113]住房公积金	206.14
[30199]其他工资福利支出	230.65
[302]商品和服务支出	143.18
[30201]办公费	29.66
[30205]水费	1.21
[30206]电费	15.95
[30207]邮电费	10.25
[30228]工会经费	13.10
[30229]福利费	19.80
[30231]公务用车运行维护费	9.50
[30239]其他交通费用	43.23
[30299]其他商品和服务支出	0.48
[303]对个人和家庭的补助	291.07
[30302]退休费	286.93
[30309]奖励金	4.14

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：广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,560.30
[301]工资福利支出	1,758.98
[30199]其他工资福利支出	1,758.98
[302]商品和服务支出	759.74
[30201]办公费	150.13
[30207]邮电费	10.08
[30226]劳务费	87.50
[30227]委托业务费	243.30
[30299]其他商品和服务支出	268.73
[310]资本性支出	41.58
[31002]办公设备购置	41.58

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东沙街道办事处

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	299.19	299.19	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. 公务用车购置费	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东沙街道办事处

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	171.00	0.00	171.00
212	城乡社区支出	171.00	0.00	171.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	171.00	0.00	171.00
2120802	土地开发支出	171.00	0.00	171.00

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东沙街道办事处

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：广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处

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		
合计	2,826.86	2,826.86	2,826.86	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处（本级）	2,327.13	2,327.13	2,327.13	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,912.01	1,912.01	1,912.01	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	133.06	133.06	133.06	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	282.05	282.05	282.05	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区东沙街道退役军人服务站	77.87	77.87	77.87	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	76.27	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区东沙街道综合保障中心	226.42	226.42	226.42	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	221.62	221.62	221.62	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区东沙街道综合服务中心	195.44	195.44	195.44	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	182.71	182.71	182.71	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.02	9.02	9.02	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东沙街道办事处

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	2,731.30	2,731.30	2,560.30	171.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处	2,319.92	2,319.92	2,148.92	171.00	0.00	0.00	0.00	
街消毒站病媒生物防治专职人员补贴	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，及时发放编外人员聘用经费，提高编外人员工作积极性，保证街道各项工作任务顺利开展。
编外人员聘用经费	533.01	533.01	533.01	0.00	0.00	0.00	0.00	支付编外人员的工资，保障编外人员的正常工资福利，鼓励工作积极性，促进工作的顺利开展。
家庭综合服务中心经费	124.80	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	整合各类社区资源，为辖区内有需要的群体、家庭以及个人提供全面、优质、一站式的社会工作服务，以满足不同人群的需求，构建多元化社会服务网络，提高社区居民幸福感，促进社区建设及发展。
经济联社年度经济责任审计专项经费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	开展经济联社年度经济责任审计专项工作，对我街东塍、南漵、沙洛经济联社开展年度经济责任审计，为此项经济责任审计工作提供资金保障。
经济联社监事会社务监督委员会工作经费（绩效）补贴	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	发放经济联社监事会社务监督委员会补贴，提高监督委员的积极性，更好的开展相应的工作。
安全监察防火安全生产工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进社区防灾减灾救灾能力“十个有”建设，贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针，强化安全生产责任制，不断提高群众的安全意识，防范安全隐患，杜绝安全事故，提高安全综合保障能力，确保辖区平安。

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			
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	通过开展该项目，强力打击并有效遏制辖区黑恶势力、两抢两盗及黄赌毒等违法行为，开展综治中心各线宣传工作，刑事治安案件明显下降，保障社会大局安全稳定，居民群众安全幸福感得到明显提升。
环卫保洁类经费	111.00	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	通过有效开展城市管理、爱国卫生运动及巩固国家卫生城市创卫工作，有效提升我街环境卫生，抵御登革热等病毒对人民群众的侵害，为居民创造了幸福、和谐、健康的新社区、新农村。
基层武装相关工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展民兵整组，组织民兵训练，参加安保执勤、维稳处突等行动，打牢我街民兵后备力量建设基础，提高民兵快速反应和处突能力，开展兵登记，完成征兵工作。
人大相关工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织开展专视察、调研，向选民述职等活动，保证人民代表依法行使代表的职权，履行代表的义务，发挥代表作用，与选民或者选举单位和人民群众保持密切联系，听取和反映他们的意见和要求，努力为人民服务等活动。
妇女团组织等工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展妇女活动，维护妇女权益，做好妇女的服务工作；开展团活动，加强青少年宣传，创造社会正能量。
街道综合工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对街辖内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责，积极为街辖内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障。
街道环境综合整治经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目专项用街道公共领域环境综合整治，公共设施零星维护管养等。
社区经济联社组织员经费(荔湾区)	95.95	95.95	95.95	0.00	0.00	0.00	0.00	充实社区党组织力量，提高社区党务工作水平，加强社区党组织建设，不断提升社区服务党员群众实效。
社区办公经费(荔湾区)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区党组织及党群服务中心的正常运转，提升服务群众水平。做好党建宣传教育工作。

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			
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	加强22个单位党组织建设，打造党群服务平台，优化干部队伍结构，提高基层党组织的战斗力和凝聚力。
社区党员活动经费（荔湾区）	30.65	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	强化党建引领，务实创新抓落实，努力提升基层党组织组织力和执行力，日益凸显党的基层组织战斗堡垒作用。
社区党组织服务群众经费（荔湾区）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区用于开展“我为群众办实事”系列活动，服务群众，提升党建宣传。
两新组织党员活动经费（荔湾区）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于12个“两新”党组织用于开展主题党日活动等，提高基层党组织的战斗力和凝聚力。
社区两委干部补贴	299.52	299.52	299.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放社区两委干部补贴，鼓励人员工作积极性，做好群众工作。
社区党组织书记绩效奖励	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过社区党组织书记绩效奖励，激励社区党组织书记工作积极性，保障工作更好开展。
人口监测经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据荔湾区第七次人口普查的数据，用于开展东沙街道常住人口监测的相关经费。
严重精神障碍患者监护补助	47.90	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	强化重点人群服务管理，落实严重精神障碍患者“应护尽护”监护机制，确保严重精神障碍患者（协助）监护人更好地履行监护管理责任，从而有效防止肇事肇祸案事件发生，进一步健全公共安全体系，推进创建平安社会建设，维护社会稳定。
康园工疗站经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于东沙街道工疗站的日常运营，有利于保障工疗站工作的顺利开展。
荔湾区第五次全国经济普查经费	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步提高广大普查指导员和普查员的工作积极性，落实经济普查工作顺利开展。
机构运行辅助经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过配备基层统计协管员，加强基层统计力量，及时完成基层统计工作，提升统计工作水平。

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			
镇(街)党建工作指导员工资补助经费(荔湾区)	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	指导区、镇（街）落实市委部署，进一步加强社区基层组织建设和，充分调动基层的工作积极性，不断增强社区基层组织的创造力、凝聚力和战斗力，促进社区经济发展和进步。
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（荔湾区）	40.38	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	环保监督检查员经费（荔湾区），用于保障东沙街道6名环保线口人员，激励开展环保监督工作。
镇(街)党建工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过镇(街)党建工作经费支持日常街道党建工作相关的支出，促进党建引领，增强基层党建凝聚力、战斗力。
荔湾区镇（街）园区专职安监员队伍建设经费	14.28	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	加强城乡综合避险能力，促进城乡应急服务均等化，为重大自然灾害突发事件情况下需转移的受灾群众提供安置场地，保障人民生命安全。
荔湾区劳动保障监察协管员工资	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展劳动保障监察协管员财政补助项目，提高荔湾区劳动保障监察综合执法机构预防化解处置劳资纠纷的工作水平，切实维护劳动者合法权益，维护社会和谐稳定。
镇(街)党建工作指导员工资补助经费	44.16	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	指导区、镇（街）落实市委部署，进一步加强社区基层组织建设和，充分调动基层的工作积极性，不断增强社区基层组织的创造力、凝聚力和战斗力，促进社区经济发展和进步。
两新组织党务工作者补贴	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放12个“两新”党组织书记补贴，提升“两新”党组织党建氛围。
帮扶工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展帮扶工作，发放乡村振兴驻镇帮镇扶村工作经费及人才补助，保障贫困人员的基本生活需求，提高贫困居民的满意度。

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			
市财政社区两委干部补贴	285.30	285.30	285.30	0.00	0.00	0.00	0.00	深化社区专职人员队伍职业发展体系，加强基层队伍建设，提升社区两委专职人员待遇。完善城乡议事协商机制，打造民主协商示范点。社区全覆盖建立基层群众自治组织动员体系，增加村居组织动员能力。规范社区居委会建设，50%以上的社区居委会下设环境和物业管理委员，不断提升社区服务水平。
市财政政府购买服务项目经费	115.20	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	购买社工服务项目，开展困难群众和特殊群体社工服务，加强社会工作人才队伍建设，加强社会工作与志愿服务建设，推动社工与志愿服务融合发展，提升社会工作与志愿服务规范化发展水平，推动社会工作在更多领域发挥更大作用。
市财政城乡社区活动经费	9.37	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	村居全部开展城乡社会活动，组织辖区内居（村）民开展培育社区社会组织、楼组长、志愿者，在传统节日开展社区活动。完善城乡议事协商机制，打造民主协商示范点。2809个村居全覆盖建立基层群众自治组织动员体系，增加村居组织动员能力。规范社区居委会建设，50%以上的社区居委会下设环境和物业管理委员，不断提升社区服务水平。
市财政社区办公经费	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	深化社区专职人员队伍职业发展体系，加强基层队伍建设，提升社区两委专职人员待遇。完善城乡议事协商机制，打造民主协商示范点。社区村居全覆盖建立基层群众自治组织动员体系，增加村居组织动员能力。规范社区居委会建设，50%以上的社区居委会下设环境和物业管理委员，不断提升社区服务水平。
社区党组织书记绩效奖励	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	深化社区专职人员队伍职业发展体系，加强基层队伍建设，提升社区两委专职人员待遇。完善城乡议事协商机制，打造民主协商示范点。社区村居全覆盖建立基层群众自治组织动员体系，增加村居组织动员能力。规范社区居委会建设，50%以上的社区居委会下设环境和物业管理委员，不断提升社区服务水平。

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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区党组织及党群服务中心的正常运转，提升服务群众水平。做好党建宣传教育工作。
社区办公经费	8.98	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	以全面落实各项民生工程为重点，扎实地推进各项社区工作的开展，按时按质按量完成上级赋予的各项任务，促进城市基层社会主义民主和城市社会主义物质文明、精神文明建设的发展。
其他居委会人员经费	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	居委会历年退休人员经费、兼职委员补贴，（其他居委会人员经费）。
新建两新党组织启动经费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步强化抓好“两新”组织党建工作的正向激励，增强做好“两新”组织党建工作的吸引力，调动党务工作者的积极性，提升“两新”组织党建工作质量。
荔湾区慢病综合防控示范区建设经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，进一步开展慢性病防治宣传活动，建立慢性病自我管理小组，强化政府责任，创造和维护健康的社会环境，逐步实现全人群、全生命周期的慢性病健康管理，提高居民健康水平。
免费产前筛查与诊断项目工作经费	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	普及出生缺陷综合防治知识，增强群众自我保健意识，自觉养成优生优育的健康行为和生活方式，提高群众出生缺陷防治知识知晓率。
免费婚前孕前健康检查项目工作经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质，进一步推进出生缺陷一级干预工作。
区级就业补助资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻习近平总书记关于“就业是最大的民生工程、民心工程、根基工程”重要指示精神，全面贯彻落实“稳就业”“保居民就业”工作部署，积极实施国家、省、市关于促进就业的政策措施，推动基层社区就业工作发展。
债券项目前期经费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	掌握社区微改造项目经费的申请拨付及使用情况；了解社区微改造项目经费产出及效果；发现项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决决策。

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			
广州市街（镇）专职农产品质量安全员队伍建设财政补助项目	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放街道农产品质量安全员工资和福利，提高专职农产品质量安全员工作积极性，保障农产品质量安全工作的正常运行。
广州市荔湾区东沙街道退役军人服务站	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
军人服务业务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真组织学习，全面开展退役军人的服务工作和“大走访”活动，努力创新退役军人服务站建设。
广州市荔湾区东沙街道综合保障中心	391.38	391.38	391.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
街道事业单位业务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于综合服务中心业务经费和管理政务大厅日常办公费用，做好出租屋及外国人管理事务相关工作。
编外人员聘用经费	371.30	371.30	371.30	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付三中心一队伍人员工资，保障人员工作积极性，顺利开展各项工作。
综合网格服务管理信息费	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强综合网格服务管理工作，全力做好辖内社会治安综合治理、平安创建、维护社会稳定。
广州市荔湾区东沙街道综合服务中心	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
街道事业单位业务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道事业单位业务经费，用于综合服务中心的日常业务办理，做好窗口服务，更好的为群众服务。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算5,558.16万元，比上年增加493.48万元，增长9.74%，主要原因是环卫保洁类经费调增；支出预算5,558.16万元，比上年增加493.48万元，增长9.74%，主要原因是环卫保洁类经费调增。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9.5万元，比上年减少0.5万元，下降5%，主要原因是根据国家政策调整经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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9.5万元（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9.5万元，比上年减少0.5万元。）比上年减少0.5万元，下降5%，主要原因是根据国家政策调整经费；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排299.19万元，比上年减少27.55万元，下降8.43%，主要原因是项目支出细化具体经济科目。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排54.1万元，其中：货物类采购预算45.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算9万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额2,770.73万元，分布构成情况为：房屋10,269.8平方米，车辆6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45.1万元，主要是计算机、空调、办公桌等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	124.8	整合各类社区资源，为辖区内有需要的群体、家庭以及个人提供全面、优质、一站式的社会工作服务，以满足不同人群的需求，构建多元化社会服务网络，提高社区居民幸福感，促进社区建设及发展。

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。