2025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府沙面街道办事处概况

- 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 广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处概况

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事务中心、荔湾区沙面街道党群服务中心、荔湾区沙面街道退役军人服务站、荔湾区沙面物业管理中心、荔湾区沙面街道市容环境卫管理生站、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事务中心、荔湾区沙面街道党群服务中心、荔湾区沙面街道退役军人服务站、荔湾区沙面物业管理中心、荔湾区沙面街道市容环境卫管理生站、荔湾区沙面街消毒站。

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	3,930.73	一、一般公共服务支出	1,704.49
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	204.53
		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	156.50
		八、社会保障和就业支出	701.78
		九、卫生健康支出	18.17
		十、节能环保支出	7.00
		十一、城乡社区支出	948.55
		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	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	155.65
		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	34.06

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	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	3,930.73	本年支出合计	3,930.73
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	3,930.73	支出总计	3,930.73

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			
	合计	3,930.73	3,280.73	650.00	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	1,704.49	1,704.49	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	1,468.68	1,468.68	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	1,266.44	1,266.44	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	197.23	197.23	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	21.00	21.00	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	21.00	21.00	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	13.73	13.73	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	13.73	13.73	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	42.01	42.01	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	42.01	42.01	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	159.08	159.08	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	159.08	159.08	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	204.53	204.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	204.53	204.53	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	14.00	14.00	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	190.53	190.53	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	156.50	156.50	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	156.50	156.50	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	6.50	6.50	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			
2070199	其他文化和旅游支出	150.00	150.00	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	701.78	701.78	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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	533.58	533.58	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	326.91	326.91	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	137.78	137.78	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	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	35.30	35.30	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	108.91	108.91	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	108.91	108.91	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	18.17	18.17	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	18.15	18.15	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	18.15	18.15	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	0.02	0.02	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	0.02	0.02	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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	948.55	298.55	650.00	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	296.55	296.55	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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	296.55	296.55	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	650.00	0.00	650.00	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	650.00	0.00	650.00	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	155.65	155.65	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	155.65	155.65	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	155.65	155.65	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	34.06	34.06	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	20.06	20.06	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	20.06	20.06	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	3,930.73	2,263.81	1,666.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,704.49	1,463.68	240.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,468.68	1,463.68	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,266.44	1,266.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	197.23	197.23	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	21.00	0.00	21.00	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
20111	纪检监察事务	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	42.01	0.00	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	42.01	0.00	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	159.08	0.00	159.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	159.08	0.00	159.08	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	204.53	0.00	204.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	204.53	0.00	204.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	190.53	0.00	190.53	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	156.50	0.00	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	156.50	0.00	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	150.00	0.00	150.00	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							
208	社会保障和就业支出	701.78	642.48	59.30	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
2080104	综合业务管理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	533.58	533.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	326.91	326.91	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	137.78	137.78	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	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	35.30	0.00	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	35.30	0.00	35.30	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	108.91	108.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	108.91	108.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.17	0.00	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.15	0.00	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	18.15	0.00	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	948.55	2.00	946.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	296.55	0.00	296.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	296.55	0.00	296.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	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							
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	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	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.65	155.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.65	155.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.65	155.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	34.06	0.00	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.06	0.00	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	20.06	0.00	20.06	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	3,280.73	一、一般公共服务支出	1,704.49
二、政府性基金预算	650.00	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	204.53
		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	156.50
		八、社会保障和就业支出	701.78
		九、卫生健康支出	18.17
		十、节能环保支出	7.00
		十一、城乡社区支出	948.55
		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	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	155.65
		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	34.06
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	3,930.73	本年支出合计	3,930.73

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
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	3,930.73	支出总计	3,930.73

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	3,280.73	2,263.81	1,016.92
[201]一般公共服务支出	1,704.49	1,463.68	240.81
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,468.68	1,463.68	5.00
[2010301]行政运行	1,266.44	1,266.44	0.00
[2010350]事业运行	197.23	197.23	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	21.00	0.00	21.00
[2010505]专项统计业务	21.00	0.00	21.00
[20111]纪检监察事务	13.73	0.00	13.73
[2011199]其他纪检监察事务支出	13.73	0.00	13.73
[20132]组织事务	42.01	0.00	42.01
[2013299]其他组织事务支出	42.01	0.00	42.01
[20139]社会工作事务	159.08	0.00	159.08
[2013904]专项业务	159.08	0.00	159.08
[204]公共安全支出	204.53	0.00	204.53
[20402]公安	204.53	0.00	204.53
[2040220]执法办案	14.00	0.00	14.00
[2040299]其他公安支出	190.53	0.00	190.53
[207]文化旅游体育与传媒支出	156.50	0.00	156.50
[20701]文化和旅游	156.50	0.00	156.50
[2070109]群众文化	6.50	0.00	6.50
[2070199]其他文化和旅游支出	150.00	0.00	150.00
[208]社会保障和就业支出	701.78	642.48	59.30

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
[20801]人力资源和社会管理事务	14.00	0.00	14.00
[2080104]综合业务管理	7.00	0.00	7.00
[2080105]劳动保障监察	7.00	0.00	7.00
[20805]行政事业单位养老支出	533.58	533.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	326.91	326.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.78	137.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	68.89	68.89	0.00
[20810]社会福利	35.30	0.00	35.30
[2081006]养老服务	35.30	0.00	35.30
[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	108.91	108.91	0.00
[2082850]事业运行	108.91	108.91	0.00
[210]卫生健康支出	18.17	0.00	18.17
[21004]公共卫生	18.15	0.00	18.15
[2100499]其他公共卫生支出	18.15	0.00	18.15
[21099]其他卫生健康支出	0.02	0.00	0.02
[2109999]其他卫生健康支出	0.02	0.00	0.02
[211]节能环保支出	7.00	0.00	7.00
[21111]污染减排	7.00	0.00	7.00
[2111102]生态环境执法监察	7.00	0.00	7.00
[212]城乡社区支出	298.55	2.00	296.55
[21201]城乡社区管理事务	296.55	0.00	296.55
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	296.55	0.00	296.55
[21205]城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00
[221]住房保障支出	155.65	155.65	0.00
[22102]住房改革支出	155.65	155.65	0.00
[2210201]住房公积金	155.65	155.65	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
[224]灾害防治及应急管理支出	34.06	0.00	34.06
[22401]应急管理事务	20.06	0.00	20.06
[2240106]安全监管	20.06	0.00	20.06
[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	2,263.81
[301]工资福利支出	1,826.75
[30101]基本工资	208.99
[30102]津贴补贴	682.47
[30103]奖金	395.57
[30107]绩效工资	85.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	137.78
[30109]职业年金缴费	68.89
[30112]其他社会保障缴费	3.45
[30113]住房公积金	155.65
[30199]其他工资福利支出	88.02
[302]商品和服务支出	110.84
[30211]差旅费	10.00
[30228]工会经费	21.15
[30229]福利费	28.00
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	33.16
[30299]其他商品和服务支出	11.53
[303]对个人和家庭的补助	326.23
[30302]退休费	321.19
[30309]奖励金	5.04

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	1,016.92
[302]商品和服务支出	1,016.92
[30201]办公费	48.11
[30205]水费	3.50
[30206]电费	13.80
[30207]邮电费	7.47
[30214]租赁费	25.60
[30226]劳务费	418.88
[30227]委托业务费	156.92
[30299]其他商品和服务支出	342.64

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	169.86	169.86	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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	650.00	0.00	650.00
212	城乡社区支出	650.00	0.00	650.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	650.00	0.00	650.00
2120802	土地开发支出	650.00	0.00	650.00

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。

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		
合计	2,263.81	2,263.81	2,263.81	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处（本级）	1,880.21	1,880.21	1,880.21	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,453.95	1,453.95	1,453.95	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	100.04	100.04	100.04	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	326.23	326.23	326.23	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区沙面物业管理中心	2.00	2.00	2.00	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
广州市荔湾区沙面街道综合事务中心	137.27	137.27	137.27	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	134.07	134.07	134.07	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区沙面街道党群服务中心	106.88	106.88	106.88	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	104.48	104.48	104.48	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区沙面街道退役军人服务站	137.45	137.45	137.45	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	134.25	134.25	134.25	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.20	3.20	3.20	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			
合计	1,666.92	1,666.92	1,016.92	650.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处	696.32	696.32	546.32	150.00	0.00	0.00	0.00	
办公场地租赁费	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，按时支付街道办事处以及各下属事业单位办公场地租赁费用，保障街道工作顺利开展。
社区居民活动费	1.27	1.27	1.27	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。
家庭综合服务中心经费	78.46	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00	加强社工站（家庭综合服务中心）组织建设，运用社会专业服务工作方式，切实发挥社工站（家庭综合服务中心）为青少年、长者、残障人士、困难群体服务，开展志愿者项目及系列社会工作等活动，为有需要的居民提供帮助，努力实现社区居民困有所助、难有所帮、需有所应。
居家养老服务经费	35.30	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照《广州市社区居家养老服务管理办法》和广州市地方标准《社区居家养老服务规范》、广州市养老服务工作联席会议关于印发《广州市街镇综合养老服务中心（颐康中心）建设提升行动计划》的通知的要求开展服务。根据建设规模和实际需要，合理设置老年人的生活服务、医疗康复、娱乐及辅助用房，并设置长者饭堂、护理站或与周边护理站合作。

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			
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	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，维护社会大局平安稳定。
环卫保洁类经费	150.00	150.00	0.00	150.00	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。
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，并从严狠抓民兵、预备役的整训工作，做到人员、物资随时齐备，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	加强人大代表与选民群众的联系，倾听选民群众呼声，了解社情民意，反映选民群众的意愿和要求，充分发挥代表作用。完成市、区人大对社区联络站建设的要求，加强人大代表活动的开展，认真协调代表履职。落实好上级有关加强人大代表活动的工作部署，认真组织代表开展闭会期间的活动，使人大代表与选民群众的联系得到加强。
妇女团组织等工作经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	在党的坚强领导下，立足大局，服务妇女、青年群体，紧紧围绕区妇联、团委各项工作部署，积极带领广大妇女儿童、团员青年开展各项活动，推动了我街妇联、共青团工作的新发展。

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			
街道综合工作经费	100.00	100.00	100.00	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，坚持做到经济社会健康稳定发展，为做好国家五年规划任务及国家中长期规划任务作出更大贡献。
街道环境安全综合整治经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设及维护辖区内各项安全性应急性公共设施设备，提高辖区内应对各项安全事故及灾害的处置能力；维护辖区内园林绿化环境，改善辖区内居民游客的满意度，维护好沙面外事窗口形象。
社区办公经费(荔湾区)	5.00	5.00	5.00	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，提升地区党建工作整体水平。
社区党组织服务群众经费(荔湾区)	1.28	1.28	1.28	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)	0.17	0.17	0.17	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	0.02	0.02	0.02	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。
严重精神障碍患者监护补助	2.35	2.35	2.35	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。
社区办公经费(党建)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党建引领城市基层治理，构建地区大党建格局，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，实现资源共享、经验共用、党建共推，提升地区党建工作整体水平。

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			
两新组织党务工作者补贴	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以人为本，强化党建引领基层治理，继续实施“集结党旗下”党建方略，构建地区大党建格局，保障两新组织党务工作者补贴发放，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。
社区党组织服务群众经费	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以人为本，强化党建引领基层治理，继续实施“集结党旗下”党建方略，构建地区大党建格局，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。
两新组织党员活动经费	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以人为本，强化党建引领基层治理，继续实施“集结党旗下”党建方略，构建地区大党建格局，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。
市财政城乡社区活动经费	1.27	1.27	1.27	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。
市财政政府购买服务项目经费	78.46	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成该项目，为满足社区内居民不同的需求，策划和提供便利的、多元化的综合优质服务，推动社区居民参与服务提供，实现社区共融，统筹协调各方资源，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，促进社区整合。
帮扶工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对口帮扶跨市跨省开展对口镇村乡村振兴工作，保障贫困群众基本生活质量，提升贫困群众的生活幸福感和满意度。
荔湾区慢病综合防控示范区建设经费	2.00	2.00	2.00	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，实施荔湾区慢病综合防控示范区建设项目，保障慢病综合防控工作顺利开展。
广州市荔湾区沙面物业管理中心	550.00	550.00	50.00	500.00	0.00	0.00	0.00	

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			
沙面公园业务经费	50.00	50.00	50.00	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，使园内植物长势旺盛，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。
沙面岛安全服务管养经费	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过对沙面岛内房屋结构、消防、用电等安全进行定期管养维护，同时对机械停车场日常运营开放安全，保障沙面岛内长治久安，加大力度消除房屋、机械停车场安全隐患，提高群众居住安全满意度。
广州市荔湾区沙面街道综合事务中心	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合网格服务管理信息费	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	针对街道社区网格的实际情况，开展相关街道社区网格职能相关工作，保障街道社区网格职能相关工作顺利运行，保证综合网格服务信息化运行。
广州市荔湾区沙面街道党群服务中心	419.83	419.83	419.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	259.69	259.69	259.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障编外人员薪酬按标准发放，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)	4.90	4.90	4.90	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)	10.50	10.50	10.50	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。
社区两委干部补贴	37.30	37.30	37.30	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	1.21	1.21	1.21	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。

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			
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（荔湾区）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放环保人员薪酬，提高环保人员的工作积极性，保障环保监督工作顺利开展。
机构运行辅助经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	机构运行辅助经费负责统计员薪酬发放，以确保各项统计工作顺利有序开展。
荔湾区镇（街）园区专职安监员队伍建设经费	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放荔湾区镇（街）园区专职安监员薪酬，提高专职安监员的工作积极性，加强专职安监员队伍建设，保障安监工作顺利开展。
荔湾区劳动保障监察协管员工资	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据街道职能，保障劳动保障监察协管员薪酬发放，为做好劳动保障监察工作打下坚实的基础，顺利开展好辖区内劳动保障监察工作。
街消毒站病媒生物防治专职人员补贴	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障街道消毒站病媒生物防治专职人员补贴项目，保障了病媒生物防治工作顺利组织开展，减少病媒生物传播疾病的发生概率，降低辖区居民群众的受病媒生物影响概率。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费	19.25	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过坚持以人为本，强化党建引领基层治理，继续实施“集结党旗下”党建方略，构建地区大党建格局，保障党建指导员薪酬的发放，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。
市财政社区两委干部补贴	33.69	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	根据街道及相应社区职能工作管理的要求，市财政社区两委干部补贴项目用于保障社区两委干部薪酬发放，从而保障社区正常运转，各项工作按要求高质量地高时效地完成。
社区党组织书记绩效奖励	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	根据街道及相应社区的管理要求，社区党组织书记绩效奖励项目保障社区党组织书记绩效奖励的发放，从而保障社区各项管理要求的达成。

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			
其他居委会人员经费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	针对街道的实际情况，开展相关社区民政工作，保障社区民政工作运行。特别是保障居委会历年退休人员、兼职居委委员补贴。
（荔湾区）文化站免费开放经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道文化站免费开放，满足群众精神文化需求，传播文化、发展文化、繁荣文化、管理文化，引领先进文化方向。对群众进行时政方针政策、思想道德教育和优良传统教育，促进精神文明建设。

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3,930.73万元，比上年减少43.48万元，下降1.1%，主要原因是根据财政要求，压减部分项目经费预算；支出预算3,930.73万元，比上年减少43.48万元，下降1.1%，主要原因是根据财政要求，压减部分项目经费预算。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元，比上年减少2.03万元，下降22.5%，主要原因是报废公务用车一辆。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7万元（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7万元，比上年减少2.03万元。）比上年减少2.03万元，下降22.5%，主要原因是报废公务用车一辆；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169.86万元，比上年减少11.59万元，下降6.4%，主要原因是根据财政相关政策，厉行节约，精减经费支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排404.54万元，其中：货物类采购预算17.99万元，工程类采购预算22.71万元，服务类采购预算363.84万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额575.5万元，分布构成情况为：房屋0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30.05万元，主要是计算机、空调、办公家具、打印机、无人机等。

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
沙面岛安全服务管养经费	500	通过对沙面岛内房屋结构、消防、用电等安全进行定期管养维护，同时对机械停车场日常运营开放安全，保障沙面岛内长治久安，加大力度消除房屋、机械停车场安全隐患，提高群众居住安全满意度。

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。