

2023 年
广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处（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东沙街道办事处（本级）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。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。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东沙街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,378.28	一、一般公共服务支出	2,008.10
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	1,466.68
		九、卫生健康支出	35.91
		十、节能环保支出	42.00
		十一、城乡社区支出	569.26

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（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	155. 32
		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、其他支出	0. 00
本年收入合计	4, 378. 28	本年支出合计	4, 378. 28

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（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	4,378.28	支出总计	4,378.28

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东沙街道办事处（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东沙街道办事处（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东沙街道办事处（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东沙街道办事处（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东沙街道办事处（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			
221	住房保障支出	155.32	155.32	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	155.32	155.32	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	155.32	155.32	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

表 3

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（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	4,378.28	2,210.85	2,167.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,008.10	1,604.34	403.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,609.34	1,604.34	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,604.34	1,604.34	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	33.00	0.00	33.00	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	9.00	0.00	9.00	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

表 3

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（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							
20111	纪检监察事务	43.04	0.00	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	43.04	0.00	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	309.42	0.00	309.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	309.42	0.00	309.42	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	1,466.68	451.19	1,015.49	0.00	0.00	0.00	0.00
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	949.67	0.00	949.67	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东沙街道办事处（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							
2080208	基层政权建设和社区治理	949.67	0.00	949.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	451.19	451.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	243.84	243.84	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	138.24	138.24	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	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	30.82	0.00	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	20.82	0.00	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.91	0.00	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35.91	0.00	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	35.36	0.00	35.36	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东沙街道办事处（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							
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	569.26	0.00	569.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	519.26	0.00	519.26	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	495.26	0.00	495.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00	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	155.32	155.32	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东沙街道办事处（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							
22102	住房改革支出	155.32	155.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.32	155.32	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

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东沙街道办事处（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	4,378.28	一、一般公共服务支出	2,008.10
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	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	1,466.68
		九、卫生健康支出	35.91
		十、节能环保支出	42.00
		十一、城乡社区支出	569.26
		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东沙街道办事处（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	155. 32
		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、其他支出	0. 00
本年收入合计	4, 378. 28	本年支出合计	4, 378. 28
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4, 378. 28	支出总计	4, 378. 28

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东沙街道办事处（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	4,378.28	2,210.85	2,167.42
[201]一般公共服务支出	2,008.10	1,604.34	403.76
[20101]人大事务	10.00	0.00	10.00
[2010199]其他人大事务支出	10.00	0.00	10.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,609.34	1,604.34	5.00
[2010301]行政运行	1,604.34	1,604.34	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	33.00	0.00	33.00
[2010505]专项统计业务	24.00	0.00	24.00
[2010507]专项普查活动	9.00	0.00	9.00
[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	43.04	0.00	43.04
[2011199]其他纪检监察事务支出	43.04	0.00	43.04

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东沙街道办事处（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
[20132]组织事务	309.42	0.00	309.42
[2013299]其他组织事务支出	309.42	0.00	309.42
[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	1,466.68	451.19	1,015.49
[20801]人力资源和社会保障管理事务	35.00	0.00	35.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.00	0.00	35.00
[20802]民政管理事务	949.67	0.00	949.67
[2080208]基层政权建设和社区治理	949.67	0.00	949.67
[20805]行政事业单位养老支出	451.19	451.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	243.84	243.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.24	138.24	0.00

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东沙街道办事处（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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	69.12	69.12	0.00
[20811]残疾人事业	30.82	0.00	30.82
[2081104]残疾人康复	20.82	0.00	20.82
[2081105]残疾人就业	10.00	0.00	10.00
[210]卫生健康支出	35.91	0.00	35.91
[21004]公共卫生	35.91	0.00	35.91
[2100408]基本公共卫生服务	0.55	0.00	0.55
[2100499]其他公共卫生支出	35.36	0.00	35.36
[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	569.26	0.00	569.26
[21201]城乡社区管理事务	519.26	0.00	519.26
[2120102]一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00
[2120104]城管执法	10.00	0.00	10.00

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东沙街道办事处（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
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	495.26	0.00	495.26
[21205]城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00
[2120501]城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00
[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	155.32	155.32	0.00
[22102]住房改革支出	155.32	155.32	0.00
[2210201]住房公积金	155.32	155.32	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

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东沙街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2, 210. 85
[301]工资福利支出	1, 840. 38
[30101]基本工资	213. 48
[30102]津贴补贴	782. 15
[30103]奖金	382. 05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	138. 24
[30109]职业年金缴费	69. 12
[30112]其他社会保障缴费	1. 92
[30113]住房公积金	155. 32
[30199]其他工资福利支出	98. 10
[302]商品和服务支出	127. 04
[30201]办公费	22. 00
[30205]水费	0. 50
[30206]电费	11. 00

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东沙街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	10.00
[30228] 工会经费	12.00
[30229] 福利费	18.00
[30231] 公务用车运行维护费	10.00
[30239] 其他交通费用	43.14
[30299] 其他商品和服务支出	0.40
[303] 对个人和家庭的补助	243.44
[30302] 退休费	240.02
[30309] 奖励金	3.42

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东沙街道办事处（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	326.74	326.74	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	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

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东沙街道办事处（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东沙街道办事处（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

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2, 167. 42
[301]工资福利支出	1, 420. 49
[30199]其他工资福利支出	1, 420. 49
[302]商品和服务支出	711. 71
[30201]办公费	176. 87
[30226]劳务费	61. 85
[30227]委托业务费	293. 30
[30299]其他商品和服务支出	179. 69
[310]资本性支出	35. 23
[31002]办公设备购置	35. 23

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东沙街道办事处（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	2, 210. 85	2, 210. 85	2, 210. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出合计	1, 840. 38	1, 840. 38	1, 840. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合计	127. 04	127. 04	127. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助合计	243. 44	243. 44	243. 44	0. 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, 210. 85	2, 210. 85	2, 210. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1, 840. 38	1, 840. 38	1, 840. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	127. 04	127. 04	127. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	243. 44	243. 44	243. 44	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东沙街道办事处（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	2,167.42	2,167.42	2,167.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处	2,167.42	2,167.42	2,167.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	625.48	625.48	625.48	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。
社区居民活动费	36.17	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社区居民活动，提高居民归属感、幸福感，营造良好的社区氛围。
社区民政工作经费	54.80	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障居委正常办公，更好的为居民服务，共同打造幸福感慢慢的东沙。
家庭综合服务中心经费	240.00	240.00	240.00	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，

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东沙街道办事处（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			
								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、南滘、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 等工作经费	10. 00	10. 00	10. 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

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东沙街道办事处（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			
								全事故，提高安全综合保障能力，确保辖区平安。
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	各个敏感防护期未发生非正常进京上访及其它重要会议场所上访情况；辖区黑恶势力、两抢两盗及黄赌毒等违法行为得到强力打击和有效遏制，刑事治安案件明显下降，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	50.00	50.00	50.00	0.00	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，使我街环境卫生有了质的提升，有效抵御登革热等病毒的对广大人民群众的侵害，为居民创造了幸福、和谐、健康的新社区、新农村。
扶贫工作 相关经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依照政策开展乡村振兴工作，巩固脱贫的工作成果，要用于乡村振兴

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东沙街道办事处（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			
								驻村工作队的工作经费，以及其他跟开展乡村振兴工作相关的开销。
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。

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东沙街道办事处（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			
街道综合 工作经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展街道日常工作,完成街道的工作任务, 争创一个活力满满的东沙。
社区经济 联社组织员经 费(荔湾区)	158.93	158.93	158.93	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放 7 个社区（经济联社）组织员的工资,保障社区(经济联社)党建工作顺利开展,营造良好的党建引领氛围。
社区办公 经费(荔湾区)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 个社区党组织用于社区党群服务中心建设等,营造良好的党建引领氛围。
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、创造力、凝聚力。
社区党员 活动经费(荔湾 区)	19.51	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于街道内 4 个社区、3 个经济联社开展主题党日活动、网格党支部活动等, 保障互动顺利开展。

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东沙街道办事处（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)	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)	8.75	8.75	8.75	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、创造力、凝聚力。
两新组织党务工作者补贴(荔湾区)	17.85	17.85	17.85	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。
居委会专职人员经费	419.90	419.90	419.90	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放居委会专职人员经费，保障辖区内 4 个居委工作顺利开展，做好基层社区服务。
社区两委干部补贴	153.00	153.00	153.00	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	8.80	8.80	8.80	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。

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东沙街道办事处（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			
人口监测 经费	0.55	0.55	0.55	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	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放 2023 年严重精神障碍患者监护补助,有利于维护社会的稳定工作。
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。
专项巡查 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展各项专项巡查经费,其中区人大开展专项巡查经费,用于沙洛联社开展党建工作。
荔湾区第 五次全国经济 普查经费	9.00	9.00	9.00	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。
镇(街)党 建工作指导员 工资补助经费	54.37	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	镇(街)党建工作指导员工资补助经费(荔湾区)用于发放 党建指导员工作, 激励工作积极性。

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东沙街道办事处（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			
(荔湾区)								
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。

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 4,378.28 万元，比上年增加 952.32 万元，增长 27.8%，主要原因是编外人员工资调增；支出预算 4,378.28 万元，比上年增加 952.32 万元，增长 27.8%，主要原因是编外人员工资调增。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10 万元，比上年减少 2.5 万元，下降 20%，主要原因是调拨环卫车辆不列入公务用车。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费 10 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 10 万元，比上年减少 2.5 万元。）比上年减少 2.5 万元，下降 20%，主要原因是调拨环卫车辆不列入公务用车；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。2023 年，本部门机关运行经费安排 326.74 万元，比上年增加 147.42 万元，增长 82.21%，主要原因是项目支出细化具体经济科目。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 47.23 万元，其中：货物类采购预算 28.73 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 18.5 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 1280.03 万元，分布构成情况为：房屋 2438.08 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 28.73 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

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	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。