

2023 年

广州市荔湾区人民政府南源街道办事处
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处（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南源街道办事处（本级）概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题，及时向区委、区政府报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

（二）落实基层党建工作责任制。加强街道党工委自身建设和基层党组织建设。统筹协调辖区内各领域党建工作，整合调动各类党建资源；统筹推进和抓好社区党建、驻区单位党建、新兴领域党建有效融合。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

（三）落实全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。开展党风廉政建设和反腐败工作。

（四）讨论并决定本街道“三重一大”问题，统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好上级决策部署的组织实施和督促落实。

（五）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责干部的教育、选拔、管理和监督工作。贯彻党管人才原则，按照党中央和上级党组织关于人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建设

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

办事处本级内设 6 个党政机构。分别是：党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、

公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、社区建设办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市荔湾区人民政府南源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南源街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4, 836. 13	一、一般公共服务支出	1, 797. 55
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	8. 84
		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, 848. 36
		九、卫生健康支出	53. 04
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	960. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	5. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	163. 34
		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	4, 836. 13	本年支出合计	4, 836. 13

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4,836.13	支出总计	4,836.13

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南源街道办事处

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南源街道办事处

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南源街道办事处

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南源街道办事处

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			
22102	住房改革支出	163.34	163.34	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	163.34	163.34	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南源街道办事处

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	4,836.13	2,399.16	2,436.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,797.55	1,632.40	165.15	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	1,637.40	1,632.40	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,632.40	1,632.40	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	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	142.45	0.00	142.45	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南源街道办事处

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							
2013299	其他组织事务支出	142. 45	0. 00	142. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	8. 84	0. 00	8. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	8. 84	0. 00	8. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	3. 84	0. 00	3. 84	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, 848. 36	603. 43	1, 244. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	1, 234. 93	0. 00	1, 234. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 234. 93	0. 00	1, 234. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	603. 43	603. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	385. 74	385. 74	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	145. 13	145. 13	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	72. 56	72. 56	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南源街道办事处

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							
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
210	卫生健康支出	53.04	0.00	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	53.04	0.00	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	52.20	0.00	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	592.00	0.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	340.00	0.00	340.00	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

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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							
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	163.34	163.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.34	163.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.34	163.34	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南源街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,836.13	一、一般公共服务支出	1,797.55
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	8.84
		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	1,848.36
		九、卫生健康支出	53.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	960.00
		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南源街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	5. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	163. 34
		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	4, 836. 13	本年支出合计	4, 836. 13
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4, 836. 13	支出总计	4, 836. 13

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南源街道办事处

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	4,836.13	2,399.16	2,436.97
[201]一般公共服务支出	1,797.55	1,632.40	165.15
[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	1,637.40	1,632.40	5.00
[2010301]行政运行	1,632.40	1,632.40	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	11.50	0.00	11.50
[2010507]专项普查活动	11.50	0.00	11.50
[20111]纪检监察事务	1.20	0.00	1.20
[2011199]其他纪检监察事务支出	1.20	0.00	1.20
[20132]组织事务	142.45	0.00	142.45
[2013299]其他组织事务支出	142.45	0.00	142.45
[204]公共安全支出	8.84	0.00	8.84

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南源街道办事处

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
[20402]公安	8.84	0.00	8.84
[2040220]执法办案	3.84	0.00	3.84
[2040299]其他公安支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	1,848.36	603.43	1,244.93
[20802]民政管理事务	1,234.93	0.00	1,234.93
[2080208]基层政权建设和社区治理	1,234.93	0.00	1,234.93
[20805]行政事业单位养老支出	603.43	603.43	0.00
[2080501]行政单位离退休	385.74	385.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.13	145.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	72.56	72.56	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	53.04	0.00	53.04
[21004]公共卫生	53.04	0.00	53.04

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南源街道办事处

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
[2100408]基本公共卫生服务	0.84	0.00	0.84
[2100499]其他公共卫生支出	52.20	0.00	52.20
[212]城乡社区支出	960.00	0.00	960.00
[21201]城乡社区管理事务	620.00	0.00	620.00
[2120104]城管执法	28.00	0.00	28.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	592.00	0.00	592.00
[21205]城乡社区环境卫生	340.00	0.00	340.00
[2120501]城乡社区环境卫生	340.00	0.00	340.00
[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	163.34	163.34	0.00
[22102]住房改革支出	163.34	163.34	0.00
[2210201]住房公积金	163.34	163.34	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南源街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,399.16
[301]工资福利支出	1,890.61
[30101]基本工资	225.15
[30102]津贴补贴	808.11
[30103]奖金	385.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	145.13
[30109]职业年金缴费	72.56
[30112]其他社会保障缴费	1.05
[30113]住房公积金	163.34
[30199]其他工资福利支出	89.88
[302]商品和服务支出	105.50
[30201]办公费	1.07
[30205]水费	0.50
[30206]电费	2.00

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南源街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	0. 50
[30211] 差旅费	1. 73
[30227] 委托业务费	23. 00
[30228] 工会经费	14. 50
[30229] 福利费	5. 50
[30231] 公务用车运行维护费	7. 50
[30239] 其他交通费用	41. 72
[30299] 其他商品和服务支出	7. 48
[303] 对个人和家庭的补助	385. 06
[30302] 退休费	380. 56
[30309] 奖励金	4. 50
[310] 资本性支出	18. 00
[31013] 公务用车购置	18. 00

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南源街道办事处

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	141. 26	141. 26	0. 00	0. 00
“三公” 经费	25. 50	25. 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	25. 50	25. 50	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	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南源街道办事处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算。

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南源街道办事处

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无国有资本经营预算。

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南源街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2, 436. 97
[301]工资福利支出	1, 124. 16
[30199]其他工资福利支出	1, 124. 16
[302]商品和服务支出	30. 56
[30213]维修（护）费	26. 00
[30299]其他商品和服务支出	4. 56
[310]资本性支出	36. 74
[31002]办公设备购置	36. 74
[399]其他支出	1, 245. 50
[39999]其他支出	1, 245. 50

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南源街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	2, 399. 16	2, 399. 16	2, 399. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市荔湾区人民政府南源街道办事处	2, 399. 16	2, 399. 16	2, 399. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1, 890. 61	1, 890. 61	1, 890. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	105. 50	105. 50	105. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	385. 06	385. 06	385. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出	18. 00	18. 00	18. 00	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南源街道办事处

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, 436. 97	2, 436. 97	2, 436. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
编外人员 聘用经费	1. 20	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按规定完成纪检监察站人员补贴发放工，落实纪检监察责任，完成上级的各项工作任务。
社区居民 活动费	90. 67	90. 67	90. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展各项活动丰富居民群众生活，使民生工作、社区管理水平不断得到改善和提升。
社区民政 工作经费	96. 30	96. 30	96. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	社会事务管理工作水平不断提升，机构队伍建设不断完善和规范，保障社区治理和建设稳步开展。
家庭综合 服务中心经费	240. 00	240. 00	240. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	加强与辖内党组织结对共建；加大力度覆盖困难人群，聚焦困难人群的突出问题和需求；与各社区合作培育社区社会组织和志愿服务队伍。
安全监察	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	加大消防安全基础设施建设和宣

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南源街道办事处

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			
防火安全生产 等工作经费								传教育的力度,落实安全生产主体责任,完成各项工作任务,防控安全生产事故。
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	做好辖区的综治维稳暨平安建设工作、信访工作,保证信访回复率为100%。最终使得辖区社会治安稳定,提高辖内群众满意度。
环卫保洁 类经费	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保环卫站人员的工资支出能100%正常发放,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	根据中央、省、市、区关于精准扶贫的工作部署,实现贫困人口“两不愁三保障”,贫困人口全面脱贫。
基层武装 相关工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区武装部和人防办的工作任务,做好本街民兵执勤与训练;国防宣传与教育;民兵整组工作;征兵工作;人防工作等。

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南源街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
人大相关工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以服务发展、关注民生、强化监督为重点,有效履行街道人大工委工作职责。
妇女团组织等工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强妇联自身建设,夯实妇联工作基础,扎实开展维权、帮扶、家庭文化活动及家长学校建设、妇女之家建设、儿童之家建设等,推进妇联工作迈向更高起点、更高标准、更高水平。
街道综合工作经费	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定和要求开展妇女、人大、政协、统计、纪检监察、团组织、计生、创建等各项工作,稳步推进平安创建工作,全面提升社会服务水平。
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	加强和改进街道社区社党的建设工 作, 坚持围绕中心、服务大局,以党的政治建设为统领,以巩固党在城市的执政基础、增进群众福

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南源街道办事处

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			
								祉。
社区办公经费(荔湾区)	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区及街道的要求,完成社区党组织的工作,保障社区党组织工作的正常经费运行,全面提升社区党组织抓党建促发展的执行力。
社区党员活动经费(荔湾区)	85.50	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区及街道的要求,坚持围绕中心、服务大局,完成社区党员活动相关工作,增进群众福祉。
社区党组织服务群众经费(荔湾区)	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持围绕中心、服务大局,以党的政治建设为统领,以巩固党在城市的执政基础、增进群众福祉,为群众解难题、办实事,不断增强社区基层组织为群众服务的能力。
两新组织党员活动经费(荔湾区)	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	推动两新组织党建工作顺利开展,促进两新组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥。

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南源街道办事处

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			
居委会专职人员经费	772. 51	772. 51	772. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障社区居委会人员的工资福利准时发放,保障社区治理和建设稳步开展。
社区两委干部补贴	315. 00	315. 00	315. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障社区两委干部人员的补贴准时发放,保障社区治理和建设稳步开展。
社区党组织书记绩效奖励	35. 45	35. 45	35. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障社区党组织书记绩效奖励准时发放,保障社区治理和建设稳步开展。
严重精神障碍患者监护补助	52. 20	52. 20	52. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按上级要求加强落实完成严重精神障碍患者监护人补贴发放工作,切实发放到位,不漏发,不拖拉。
人口监测经费	0. 84	0. 84	0. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按上级要求做好计生人口监测平台运行维护,加强和保障计生人口工作稳步开展。
康园工疗站经费	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	推动各项残疾人优惠政策落地落实,努力提高贫困残疾人的生活水平,保障南源街工疗站正常运营。

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南源街道办事处

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			
区禁毒专项经费	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级要求做好美沙酮药物治疗补贴发放，完成戒毒日常工作，按时保质保量完成上级部门下达的工作任务。
荔湾区第五次全国经济普查经费	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级要求做好荔湾区第五次全国经济普查，落实普查正常开展，推动经济正常运行。

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 4836.13 万元, 比上年增长 527.3 万元, 增长 12.24%, 主要原因是增加了社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出等; 支出预算 4836.13 万元, 比上年增长 527.3 万元, 增长 12.24%, 主要原因是增加了社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出等。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.5 万元, 比上年增长 18 万元, 增长 240%, 主要原因是因工作需要购置一台公务用车。其中: 因公出国(境)费 0 万元, 比上年增长 0 万元, 增长--%, 主要原因是与上年持平, 无增减变化; 公务用车购置及运行费 25.5 万元(公务用车购置费 18 万元, 比上年增长 18 万元; 公务用车运行维护费 7.5 万元, 比上年增长 0 万元。)比上年增长 18 万元, 增长 240%, 主要原因是因工作需要购置一台公务用车; 公务接待费 0 万元, 比上年增长 0 万元, 增长--%, 主要原因是与上年持平, 无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 141.26 万元，比上年增加 39.24 万元，增长 38.47%，主要原因是根据工作需要购置一台公务用车及调整工作经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 361.61 万元，其中：货物类采购预算 53.75 万元，工程类采购预算 26 万元，服务类采购预算 281.86 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 898.29 万元，分布构成情况为：房屋 2060.71 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 53.75 万元，主要是计算机、打印机、空调机、车辆 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	加大力度覆盖困难人群，聚焦困难人群的突出问题和需求；与各社区合作培育社区社会组织和志愿服务队伍。

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。