

# 2023年度广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处部门决算

# 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、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处2023年度部门决算情况说明**

## **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、部门主要职责

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**

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处2023年部门决算编报范围的单位共5个，包括广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：广州市荔湾区沙面街道社区综合服务中心、广州市荔湾区沙面街道综合保障中心、广州市荔湾区沙面街道退役军人服务站、广州市沙面公园。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处2023年部门决算编报范围的单位共5个，包括广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处本级和下属4个预算单位，下属

单位分别是：广州市荔湾区沙面街道社区综合服务中心、广州市荔湾区沙面街道综合保障中心、广州市荔湾区沙面街道退役军人服务站、广州市沙面公园。

第二部分：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：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               | 行次 | 决算数      | 项目             | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,802.38 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 1,506.51 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 377.25   | 二、外交支出         | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 34 | 36.59    |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 1.95     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 1,041.79 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 16.53    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 14.00    |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 1,526.30 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 46 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 4.66     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00     |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 143.84   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 35.00    |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 12.93    |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 4,179.63 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 4,340.11 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 179.41   | 年末结转和结余         | 59 | 18.93    |
| <b>总计</b>        | 30 | 4,359.04 | <b>总计</b>       | 60 | 4,359.04 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

单位：万元

| 项目       |                     | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|---------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |          |          |        |      |      |          |      |
|          | 栏次                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计                  | 4,179.63 | 4,179.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,506.38 | 1,506.38 | 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 |
| 2010199  | 其他人大事务支出            | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20102    | 政协事务                | 9.84     | 9.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010299  | 其他政协事务支出            | 9.84     | 9.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,346.13 | 1,346.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301  | 行政运行                | 1,150.54 | 1,150.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350  | 事业运行                | 190.60   | 190.60   | 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 | 4.99     | 4.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20105    | 统计信息事务              | 22.48    | 22.48    | 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 |
| 2010507  | 专项普查活动              | 1.48     | 1.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20111    | 纪检监察事务              | 0.60     | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出          | 0.60     | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132    | 组织事务                | 118.99   | 118.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 118.99   | 118.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20133    | 宣传事务                | 3.35     | 3.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013399  | 其他宣传事务支出            | 3.35     | 3.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204      | 公共安全支出              | 36.59    | 36.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20402    | 公安                  | 36.59    | 36.59    | 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 |
| 2040299  | 其他公安支出              | 22.59    | 22.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 项目       |                   | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|-------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称              |          |          |        |      |      |          |      |
|          | 栏次                | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出       | 1.95     | 1.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701    | 文化和旅游             | 1.95     | 1.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出         | 1.95     | 1.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 1,041.79 | 1,041.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 13.97    | 13.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080104  | 综合业务管理            | 6.97     | 6.97     | 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 | 7.00     | 7.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20802    | 民政管理事务            | 299.05   | 299.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理       | 299.05   | 299.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 512.67   | 512.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 294.32   | 294.32   | 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  | 145.56   | 145.56   | 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    | 72.79    | 72.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20807    | 就业补助              | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080799  | 其他就业补助支出          | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20810    | 社会福利              | 73.00    | 73.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081006  | 养老服务              | 73.00    | 73.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20811    | 残疾人事业             | 21.66    | 21.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081104  | 残疾人康复             | 20.51    | 20.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081105  | 残疾人就业             | 1.15     | 1.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20821    | 特困人员救助供养          | 2.08     | 2.08     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082101  | 城市特困人员救助供养支出      | 2.08     | 2.08     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20828    | 退役军人管理事务          | 109.37   | 109.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082850  | 事业运行              | 105.47   | 105.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出      | 3.90     | 3.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出            | 16.53    | 16.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生              | 16.52    | 16.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务          | 0.02     | 0.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 项目       |                    | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |          |          |        |      |      |          |      |
|          | 栏次                 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2100499  | 其他公共卫生支出           | 16.50    | 16.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099    | 其他卫生健康支出           | 0.01     | 0.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2109999  | 其他卫生健康支出           | 0.01     | 0.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出             | 14.00    | 14.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21111    | 污染减排               | 14.00    | 14.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2111102  | 生态环境执法监察           | 14.00    | 14.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 1,365.95 | 1,365.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 632.20   | 632.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 632.20   | 632.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生           | 369.43   | 369.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生           | 369.43   | 369.43   | 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   | 364.32   | 364.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120802  | 土地开发支出             | 17.00    | 17.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120803  | 城市建设支出             | 147.37   | 147.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 199.95   | 199.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 219      | 援助其他地区支出           | 4.66     | 4.66     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21999    | 其他支出               | 4.66     | 4.66     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出             | 143.84   | 143.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出             | 143.84   | 143.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金              | 143.84   | 143.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 35.00    | 35.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22401    | 应急管理事务             | 21.00    | 21.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240106  | 安全监管               | 21.00    | 21.00    | 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 |
| 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 |
| 229      | 其他支出               | 12.93    | 12.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出         | 12.93    | 12.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 项目       |                | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次             | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 9.93   | 9.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

单位：万元

| 项目       |                     | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |          |          |          |        |      |           |
|          | 栏次                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                  | 4,340.11 | 2,103.74 | 2,236.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,506.51 | 1,341.14 | 165.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务                | 5.00     | 0.00     | 5.00     | 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      |
| 20102    | 政协事务                | 9.84     | 0.00     | 9.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010299  | 其他政协事务支出            | 9.84     | 0.00     | 9.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,346.26 | 1,341.14 | 5.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 1,150.54 | 1,150.54 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行                | 190.60   | 190.60   | 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 | 5.12     | 0.00     | 5.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20105    | 统计信息事务              | 22.48    | 0.00     | 22.48    | 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      |
| 2010507  | 专项普查活动              | 1.48     | 0.00     | 1.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111    | 纪检监察事务              | 0.60     | 0.00     | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出          | 0.60     | 0.00     | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务                | 118.99   | 0.00     | 118.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 118.99   | 0.00     | 118.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20133    | 宣传事务                | 3.35     | 0.00     | 3.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013399  | 其他宣传事务支出            | 3.35     | 0.00     | 3.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出              | 36.59    | 0.00     | 36.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402    | 公安                  | 36.59    | 0.00     | 36.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040220  | 执法办案                | 14.00    | 0.00     | 14.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项目       |                   | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称              |          |        |        |        |      |           |
|          | 栏次                | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 2040299  | 其他公安支出            | 22.59    | 0.00   | 22.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出       | 1.95     | 0.00   | 1.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游             | 1.95     | 0.00   | 1.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出         | 1.95     | 0.00   | 1.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 1,041.79 | 618.13 | 423.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 13.97    | 0.00   | 13.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080104  | 综合业务管理            | 6.97     | 0.00   | 6.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 7.00     | 0.00   | 7.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802    | 民政管理事务            | 299.05   | 0.00   | 299.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理       | 299.05   | 0.00   | 299.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 512.67   | 512.67 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 294.32   | 294.32 | 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  | 145.56   | 145.56 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 72.79    | 72.79  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807    | 就业补助              | 10.00    | 0.00   | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080799  | 其他就业补助支出          | 10.00    | 0.00   | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利              | 73.00    | 0.00   | 73.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081006  | 养老服务              | 73.00    | 0.00   | 73.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业             | 21.66    | 0.00   | 21.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081104  | 残疾人康复             | 20.51    | 0.00   | 20.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081105  | 残疾人就业             | 1.15     | 0.00   | 1.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20821    | 特困人员救助供养          | 2.08     | 0.00   | 2.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082101  | 城市特困人员救助供养支出      | 2.08     | 0.00   | 2.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20828    | 退役军人管理事务          | 109.37   | 105.47 | 3.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082850  | 事业运行              | 105.47   | 105.47 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出      | 3.90     | 0.00   | 3.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出            | 16.53    | 0.00   | 16.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生              | 16.52    | 0.00   | 16.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项目       |                    | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |          |        |          |        |      |           |
|          | 栏次                 | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 2100408  | 基本公共卫生服务           | 0.02     | 0.00   | 0.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出           | 16.50    | 0.00   | 16.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出           | 0.01     | 0.00   | 0.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出           | 0.01     | 0.00   | 0.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出             | 14.00    | 0.00   | 14.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21111    | 污染减排               | 14.00    | 0.00   | 14.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2111102  | 生态环境执法监察           | 14.00    | 0.00   | 14.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 1,526.30 | 0.62   | 1,525.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 632.20   | 0.00   | 632.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 632.20   | 0.00   | 632.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生           | 529.78   | 0.62   | 529.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生           | 529.78   | 0.62   | 529.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 364.32   | 0.00   | 364.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出             | 17.00    | 0.00   | 17.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出             | 147.37   | 0.00   | 147.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 199.95   | 0.00   | 199.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 219      | 援助其他地区支出           | 4.66     | 0.00   | 4.66     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21999    | 其他支出               | 4.66     | 0.00   | 4.66     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 143.84   | 143.84 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 143.84   | 143.84 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 143.84   | 143.84 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 35.00    | 0.00   | 35.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | 应急管理事务             | 21.00    | 0.00   | 21.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240106  | 安全监管               | 21.00    | 0.00   | 21.00    | 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      |
| 2240299  | 其他消防救援事务支出         | 14.00    | 0.00   | 14.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出               | 12.93    | 0.00   | 12.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出         | 12.93    | 0.00   | 12.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项目       |                | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|----------------|--------|------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |        |      |      |        |      |           |
|          | 栏次             | 1      | 2    | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3.00   | 0.00 | 3.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 9.93   | 0.00 | 9.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：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             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 3,802.38 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,506.38 | 1,506.38   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 377.25   | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 36.59    | 36.59      | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 1.95     | 1.95       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 1,041.79 | 1,041.79   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 16.53    | 16.53      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 14.00    | 14.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 1,430.97 | 1,066.65   | 364.32      | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 4.66     | 4.66       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 143.84   | 143.84     | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 35.00    | 35.00      | 0.00        | 0.00         |

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 12.93    | 0.00       | 12.93       | 0.00         |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 4,179.63 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,244.66 | 3,867.41   | 377.25      | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 65.03    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 65.03    |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 4,244.66 | <b>总计</b>       | 64 | 4,244.66 | 3,867.41   | 377.25      | 0.00         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

单位：万元

| 项目       |                     | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|----------|---------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |          |          |          |
|          | 栏次                  | 1        | 2        | 3        |
|          | 合计                  | 3,867.41 | 2,103.74 | 1,763.67 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,506.38 | 1,341.14 | 165.25   |
| 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     |
| 20102    | 政协事务                | 9.84     | 0.00     | 9.84     |
| 2010299  | 其他政协事务支出            | 9.84     | 0.00     | 9.84     |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,346.13 | 1,341.14 | 4.99     |
| 2010301  | 行政运行                | 1,150.54 | 1,150.54 | 0.00     |
| 2010350  | 事业运行                | 190.60   | 190.60   | 0.00     |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.99     | 0.00     | 4.99     |
| 20105    | 统计信息事务              | 22.48    | 0.00     | 22.48    |
| 2010505  | 专项统计业务              | 21.00    | 0.00     | 21.00    |
| 2010507  | 专项普查活动              | 1.48     | 0.00     | 1.48     |
| 20111    | 纪检监察事务              | 0.60     | 0.00     | 0.60     |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出          | 0.60     | 0.00     | 0.60     |
| 20132    | 组织事务                | 118.99   | 0.00     | 118.99   |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 118.99   | 0.00     | 118.99   |
| 20133    | 宣传事务                | 3.35     | 0.00     | 3.35     |
| 2013399  | 其他宣传事务支出            | 3.35     | 0.00     | 3.35     |
| 204      | 公共安全支出              | 36.59    | 0.00     | 36.59    |
| 20402    | 公安                  | 36.59    | 0.00     | 36.59    |
| 2040220  | 执法办案                | 14.00    | 0.00     | 14.00    |
| 2040299  | 其他公安支出              | 22.59    | 0.00     | 22.59    |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 1.95     | 0.00     | 1.95     |

| 项目       |                   | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   |
|----------|-------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称              |          |        |        |
|          | 栏次                | 1        | 2      | 3      |
| 20701    | 文化和旅游             | 1.95     | 0.00   | 1.95   |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出         | 1.95     | 0.00   | 1.95   |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 1,041.79 | 618.13 | 423.66 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 13.97    | 0.00   | 13.97  |
| 2080104  | 综合业务管理            | 6.97     | 0.00   | 6.97   |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 7.00     | 0.00   | 7.00   |
| 20802    | 民政管理事务            | 299.05   | 0.00   | 299.05 |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理       | 299.05   | 0.00   | 299.05 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 512.67   | 512.67 | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 294.32   | 294.32 | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 145.56   | 145.56 | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 72.79    | 72.79  | 0.00   |
| 20807    | 就业补助              | 10.00    | 0.00   | 10.00  |
| 2080799  | 其他就业补助支出          | 10.00    | 0.00   | 10.00  |
| 20810    | 社会福利              | 73.00    | 0.00   | 73.00  |
| 2081006  | 养老服务              | 73.00    | 0.00   | 73.00  |
| 20811    | 残疾人事业             | 21.66    | 0.00   | 21.66  |
| 2081104  | 残疾人康复             | 20.51    | 0.00   | 20.51  |
| 2081105  | 残疾人就业             | 1.15     | 0.00   | 1.15   |
| 20821    | 特困人员救助供养          | 2.08     | 0.00   | 2.08   |
| 2082101  | 城市特困人员救助供养支出      | 2.08     | 0.00   | 2.08   |
| 20828    | 退役军人管理事务          | 109.37   | 105.47 | 3.90   |
| 2082850  | 事业运行              | 105.47   | 105.47 | 0.00   |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出      | 3.90     | 0.00   | 3.90   |
| 210      | 卫生健康支出            | 16.53    | 0.00   | 16.53  |
| 21004    | 公共卫生              | 16.52    | 0.00   | 16.52  |
| 2100408  | 基本公共卫生服务          | 0.02     | 0.00   | 0.02   |
| 2100499  | 其他公共卫生支出          | 16.50    | 0.00   | 16.50  |

| 项目       |              | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|----------|--------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |          |        |          |
|          | 栏次           | 1        | 2      | 3        |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 0.01     | 0.00   | 0.01     |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 0.01     | 0.00   | 0.01     |
| 211      | 节能环保支出       | 14.00    | 0.00   | 14.00    |
| 21111    | 污染减排         | 14.00    | 0.00   | 14.00    |
| 2111102  | 生态环境执法监察     | 14.00    | 0.00   | 14.00    |
| 212      | 城乡社区支出       | 1,066.65 | 0.62   | 1,066.03 |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 632.20   | 0.00   | 632.20   |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出 | 632.20   | 0.00   | 632.20   |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 434.46   | 0.62   | 433.83   |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 434.46   | 0.62   | 433.83   |
| 219      | 援助其他地区支出     | 4.66     | 0.00   | 4.66     |
| 21999    | 其他支出         | 4.66     | 0.00   | 4.66     |
| 221      | 住房保障支出       | 143.84   | 143.84 | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出       | 143.84   | 143.84 | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金        | 143.84   | 143.84 | 0.00     |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出  | 35.00    | 0.00   | 35.00    |
| 22401    | 应急管理事务       | 21.00    | 0.00   | 21.00    |
| 2240106  | 安全监管         | 21.00    | 0.00   | 21.00    |
| 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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301      | 工资福利支出         | 1,706.49 | 302      | 商品和服务支出   | 103.58 |
| 30101    | 基本工资           | 192.31   | 30201    | 办公费       | 0.05   |
| 30102    | 津贴补贴           | 627.89   | 30202    | 印刷费       | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 277.37   | 30203    | 咨询费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.18   |
| 30107    | 绩效工资           | 83.08    | 30205    | 水费        | 3.41   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 145.56   | 30206    | 电费        | 9.50   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 72.79    | 30207    | 邮电费       | 0.15   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00     | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.33     | 30211    | 差旅费       | 7.87   |
| 30113    | 住房公积金          | 143.84   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 0.00   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 161.32   | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 293.66   | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 288.82   | 30217    | 公务接待费     | 0.00   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00     | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 0.00     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 0.00   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 0.00   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 14.70  |
| 30309    | 奖励金            | 4.85     | 30229    | 福利费       | 24.00  |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |       |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额    |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 3.69  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 30.35 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 3.32  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 6.36  |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 0.00  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00  |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00  |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00  |

| 人员经费     |        |          | 公用经费     |        |        |
|----------|--------|----------|----------|--------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额     |
|          |        |          | 39999    | 其他支出   | 0.00   |
|          | 人员经费合计 | 2,000.15 |          | 公用经费合计 | 103.58 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

单位：万元

| 项目       |                    | 年初结转和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和结余 |
|----------|--------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |         |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |         |
|          | 栏次                 | 1       | 2      | 3      | 4    | 5      | 6       |
|          | 合计                 | 0.00    | 377.25 | 377.25 | 0.00 | 377.25 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.00    | 364.32 | 364.32 | 0.00 | 364.32 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 364.32 | 364.32 | 0.00 | 364.32 | 0.00    |
| 2120802  | 土地开发支出             | 0.00    | 17.00  | 17.00  | 0.00 | 17.00  | 0.00    |
| 2120803  | 城市建设支出             | 0.00    | 147.37 | 147.37 | 0.00 | 147.37 | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 199.95 | 199.95 | 0.00 | 199.95 | 0.00    |
| 229      | 其他支出               | 0.00    | 12.93  | 12.93  | 0.00 | 12.93  | 0.00    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出         | 0.00    | 12.93  | 12.93  | 0.00 | 12.93  | 0.00    |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 0.00    | 3.00   | 3.00   | 0.00 | 3.00   | 0.00    |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出     | 0.00    | 9.93   | 9.93   | 0.00 | 9.93   | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 3.69 | 0.00          | 3.69         | 0.00        | 3.69          | 0.00  | 3.69 | 0.00          | 3.69         | 0.00        | 3.69          | 0.00  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处2023年度总收入4,359.04万元，其中本年收入4,179.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,802.38万元，比上年决算数减少180.48万元，下降4.5%。主要变动情况：根据政策性变动，沙面公园本年度部分一般公共预算财政拨款项目经费变更为政府性基金预算财政拨款项目经费，较上年度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入377.25万元，比上年决算数增加252.39万元，增长202.1%。主要变动情况：根据政策性变动，沙面公园本年度部分一般公共预算财政拨款项目经费变更为政府性基金预算财政拨款项目经费，较上年度增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少1.67万元，下降100%。

主要变动情况：本年度其他收入为0万元，较上年度减少。

### （二）年度支出总体情况

广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处2023年度总支出4,359.04万元，其中本年支出4,340.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,103.74万元，比上年决算数增加2.01万元，增长0.1%。主要变动情况：根据国家政策及人员变动情况，年中调整预算。

2. 项目支出2,236.37万元，比上年决算数增加216.78万元，增长10.7%。主要变动情况：一是多个工程项目财评结算，二是新增全域化管理专项经费、车场运营经费等项目。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处2023年度财政拨款收入合计4,179.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,802.38万元，比上年决算数减少180.48万元，下降4.5%；主要变动情况：根据政策性变动，沙面公园本年度部分公共预算财政拨款项目经费变更为政府性基金预算财政拨款项目经费，较上年度减少；政府性基金预算财政拨款收入377.25万元，比上年决算数增加252.39万元，增长202.1%；主要变动情况：根据政策性变动，沙面公园本年度部分公共预算财政拨款项目经费变更为政府性基金预算财政拨款项目经费，较上年度增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度其他收入为0万元，较上年度减少。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处2023年度财政拨款支出合计4,244.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,867.41万元，比年初预算数增加259.09万元，增长7.2%；主要变动情况：一是多个工程项目财评结算，二是新增全域化管理专项经费、车场运营经费等项目；政府性基金预算财政拨款支出377.25万元，比年初预算数增加177.25万元，增长88.6%；主要变动情况：根据政策性变动，沙面公园本年度部分公共预算财政拨款项目经费变更为政府性基金预算财政拨款项目经费，较上年度增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.69万元，完成全年预算3.69万元的100%，比上年决算数减少2.68万元，下降42.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.69万元，完成预算3.69万元的100%，比上年决算数减少2.68万元，下降42.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.69万元，完成预算3.69万元的100%，比上年决算数减少2.68万元，下降42.1%；公务

接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.69万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.69万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.69万元，公务用车保有量为7辆，主要用于往来区委区府和区属各局间公务活动、文件交换以及沙面街检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度没发生公务接待支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出95.96万元，比上年决算数减少5.74万元，下降5.6%。主要增减变动情况是：根据政策变化及人员变动调整预算。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额332.14万元，其中：政府采购货物支出12.73万元、政府采购工程支出29.66万元、政府采购服务支出289.75万元。授予中小企业合同金额286.37万元，占政府采购支出总额的86.2%，其中：授予小微企业合同金额282.67万元，占授予中小企业合同金额的98.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目26个，二级项目55个，共涉及资金1698.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度街道环境综合整治经费、广州市未成年人保护工作站运营服务项目、社区体育设施建设及维护、内街巷、城中村环卫保洁经费、环卫保洁类经费、物业服务管理经费等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及

资金377.25万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及61项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2155.46万元，执行数2075.92万元，完成预算的96.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，把党的二十大精神转化为沙面地区党的建设、基层治理、城市管理、经济发展等各项发展的力量源泉，坚持了把文化作为推动沙面高质量发展的重要支点，切实抓好了历史文化街区保护传承。及早谋划了防护期和重要节假日社会稳定的各项工作，推进了综合网格化工作队伍建设，抓细了平安建设重点工作，推动了数字赋能智慧社区建设，筑牢了安全底线，助力了沙面实现老城市新活力。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**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。

**“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（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。