2023 年
广州市海珠区人民政府沙园街道办事处 部
门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处 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 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 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处概况

一、主要职责

沙园街道党工委、街道办事处贯彻落实党的方针政策和决策部署,按照省委、市委、区委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。沙园街道党工委统一领导本级政权机关、群团组织和其他各类组织,以及社区(联社)党组织,统筹使用各类资源。

沙园街道党工委,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。对辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

(二)落实基层党建工作责任制。领导本街道企、事业单位、居民区以及驻社区各类无主管企业、民办非企业单位、社会团体等单位党的工作。组织、协调、指导辖区内其他单位党组织和党员参与社区建设。对离职、失业和流动党员实行属地管理。对区职能部门派驻的社区管理和服务机构党的工作实行双重领导。

(三)领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设,把思想道德建设、文化建设与社区建设和管理结合起来,构建社区教育体

系、社区文化体系,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。

(四)统筹负责辖区公共服务工作。根据市、区经济社会发展规划,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。组织社区志愿服务队伍,动员和引导单位及居民兴办社区服务事业。负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。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。协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作。优化营商环境,支持和促进辖区内各种经济组织发展。协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、退役军人安置和无军籍离退休职工管理服务、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾殡葬改革等工作。

(五)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、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,及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求,组织、协助或督促有关部门解决。协助有关部门做好青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑满释放人员

帮教等工作。受有关职能部门委托,负责流动人员暂住登记、信息收集、报送等管理和服务工作,负责房屋租赁登记备案等有关管理工作。

(六)统筹负责辖区城市管理工作。执行上级人民政府发布的城市管理决定、命令、指示。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。配合区政府做好城市更新相关工作。协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作,协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

(七)统筹负责辖区综合行政执法工作。依法开展法律、法规规章等明确或依法委托以及按程序下放事项的行政执法工维护辖区内城市环境和城市秩序,对违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照和无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及违反安全生产、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或告知有关部门处理。

(八)完善党领导下的基层社会治理体系,提高基层自治水平。统筹社区发展,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。

(九)坚持党管干部的原则,按照干部管理权限,负责干部的培

育、选拔、管理和使用工作。加强党风廉政建设,教育党员、干部自觉遵守党纪国法,同一切违法乱纪行为作坚决斗争。按照有关要求,会同区职能部门,管理部门派驻街道机构的干部。加强对居委会工作人员教育和管理。加强对以本街道、社区为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评议,将评议情况反馈其上级党组织,对其负责人的奖惩、任免提出意见和建议。

(十)领导工会、共青团、妇联等群众组织,指导、支持其依照各自的章程独立负责地开展工作。宣传和贯彻党的统战政策做好党的统战工作。

(十一)法律、法规和规章规定的以及上级人民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、综合行政执法等职责。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

街道办事处内设机构7个,分别是:(一)党政综合办公室(人大工委办公室),(二)党建工作办公室(组织人事办公室),(三)纪检监察办公室,(四)公共服务办公室,(五)综合治理办公室,(六)城市管理办公室,(七)综合行政执法办公室(综合行政执法队,副处级)。

街道办事处下属单位3个,分别是:广州市海珠区沙园街道综合服务中心、广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查

所、广州市海珠区沙园街道综合保障中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市海珠区沙园街道综合服务中心、广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所、广州市海珠区沙园街道综合保障中心。

第二部分 2023年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8,492.08	一、一般公共服务支出	3,512.45
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	0.00
		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	24.86
		八、社会保障和就业支出	1,814.45
		九、卫生健康支出	103.75
		十、节能环保支出	28.67
		十一、城乡社区支出	2,675.10

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	10.00
		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	260.76
		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	25.94
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	36.12

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	8,492.08	本年支出合计	8,492.08
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	8,492.08	支出总计	8,492.08

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：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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			
229	其他支出	36.12	0.00	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.12	0.00	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31.62	0.00	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50	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：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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	8,492.08	5,186.39	3,305.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,512.45	3,344.56	167.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,201.56	3,161.56	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,861.12	1,861.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	621.68	621.68	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	694.75	654.75	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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							
20132	组织事务	120.89	0.00	120.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	120.89	0.00	120.89	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.86	0.00	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.31	0.00	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.31	0.00	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,814.45	1,581.08	233.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	854.35	631.48	222.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	854.35	631.48	222.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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							
20805	行政事业单位养老支出	784.14	784.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	366.39	366.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.86	103.86	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	204.42	204.42	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	109.47	109.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	165.46	165.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	165.46	165.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.75	0.00	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	103.75	0.00	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	83.75	0.00	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.67	0.00	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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							
21111	污染减排	28.67	0.00	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	28.67	0.00	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,675.10	0.00	2,675.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	923.29	0.00	923.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	923.29	0.00	923.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	0.00	60.00	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	1,632.39	0.00	1,632.39	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	1,632.39	0.00	1,632.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市环境卫生	59.42	0.00	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	59.42	0.00	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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							
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.76	260.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.76	260.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.76	260.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.94	0.00	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	25.94	0.00	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	25.94	0.00	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.12	0.00	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31.62	0.00	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50	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：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,764.15	一、一般公共服务支出	3,512.45
二、政府性基金预算	1,727.93	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	0.00
		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	24.86
		八、社会保障和就业支出	1,814.45
		九、卫生健康支出	103.75
		十、节能环保支出	28.67
		十一、城乡社区支出	2,675.10
		十二、农林水支出	10.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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	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	260.76
		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	25.94
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	36.12
本年收入合计	8492.08	本年支出合计	8,492.08
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	8,492.08	支出总计	8,492.08

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：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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	6,764.15	5,186.39	1,577.76
[201]一般公共服务支出	3,512.45	3,344.56	167.89
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,201.56	3,161.56	40.00
[2010301]行政运行	1,861.12	1,861.12	0.00
[2010303]机关服务	24.00	24.00	0.00
[2010350]事业运行	621.68	621.68	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	694.75	654.75	40.00
[20105]统计信息事务	7.00	0.00	7.00
[2010505]专项统计业务	7.00	0.00	7.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	183.00	183.00	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	183.00	183.00	0.00
[20132]组织事务	120.89	0.00	120.89
[2013299]其他组织事务支出	120.89	0.00	120.89

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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
[207]文化旅游体育与传媒支出	24.86	0.00	24.86
[20701]文化和旅游	4.55	0.00	4.55
[2070109]群众文化	4.55	0.00	4.55
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	20.31	0.00	20.31
[2079902]宣传文化发展专项支出	20.31	0.00	20.31
[208]社会保障和就业支出	1,814.45	1,581.08	233.37
[20801]人力资源和社会保障管理事务	10.50	0.00	10.50
[2080104]综合业务管理	10.50	0.00	10.50
[20802]民政管理事务	854.35	631.48	222.87
[2080208]基层政权建设和社区治理	854.35	631.48	222.87
[20805]行政事业单位养老支出	784.14	784.14	0.00
[2080501]行政单位离退休	366.39	366.39	0.00
[2080502]事业单位离退休	103.86	103.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.42	204.42	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	109.47	109.47	0.00
[20828]退役军人管理事务	165.46	165.46	0.00
[2082850]事业运行	165.46	165.46	0.00
[210]卫生健康支出	103.75	0.00	103.75
[21004]公共卫生	103.75	0.00	103.75
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00
[2100499]其他公共卫生支出	83.75	0.00	83.75
[211]节能环保支出	28.67	0.00	28.67
[21111]污染减排	28.67	0.00	28.67
[2111102]生态环境执法监察	28.67	0.00	28.67
[212]城乡社区支出	983.29	0.00	983.29
[21201]城乡社区管理事务	923.29	0.00	923.29
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	923.29	0.00	923.29
[21203]城乡社区公共设施	60.00	0.00	60.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	60.00	0.00	60.00
[213]农林水支出	10.00	0.00	10.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
[221]住房保障支出	260.76	260.76	0.00
[22102]住房改革支出	260.76	260.76	0.00
[2210201]住房公积金	260.76	260.76	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	25.94	0.00	25.94
[22401]应急管理事务	25.94	0.00	25.94
[2240106]安全监管	25.94	0.00	25.94

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：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5,186.39
[301]工资福利支出	3,324.34
[30101]基本工资	260.19
[30102]津贴补贴	968.99
[30103]奖金	454.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	173.40
[30109]职业年金缴费	86.70
[30112]其他社会保障缴费	2.02
[30113]住房公积金	203.25
[30199]其他工资福利支出	1,175.16
[301]工资福利支出	1,126.90
[30101]基本工资	94.89
[30102]津贴补贴	233.00
[30107]绩效工资	389.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.54
[30109]职业年金缴费	22.77
[30112]其他社会保障缴费	2.28
[30113]住房公积金	57.51
[30199]其他工资福利支出	281.70
[302]商品和服务支出	225.39
[30201]办公费	8.09
[30207]邮电费	11.11
[30227]委托业务费	43.28
[30228]工会经费	29.59
[30229]福利费	59.18
[30231]公务用车运行维护费	13.01
[30239]其他交通费用	51.55
[30299]其他商品和服务支出	9.58

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	80.59
[30209]物业管理费	4.18
[30227]委托业务费	43.75
[30228]工会经费	7.88
[30229]福利费	15.76
[30231]公务用车运行维护费	1.88
[30299]其他商品和服务支出	7.14
[303]对个人和家庭的补助	429.18
[30302]退休费	343.37
[30305]生活补助	71.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	14.81

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：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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	298.76	290.26	8.50	0.00
“三公”经费	14.88	14.88	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	14.88	14.88	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	14.88	14.88	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：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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	1,727.93	0.00	1,727.93
212	城乡社区支出	1,691.81	0.00	1,691.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,632.39	0.00	1,632.39
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,632.39	0.00	1,632.39
21213	城市环境卫生	59.42	0.00	59.42
2121302	城市环境卫生	59.42	0.00	59.42
229	其他支出	36.12	0.00	36.12
22960	彩票公益金安排的支出	36.12	0.00	36.12
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31.62	0.00	31.62
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,577.76
[301]工资福利支出	611.71
[30199]其他工资福利支出	611.71
[302]商品和服务支出	423.22
[30201]办公费	59.42
[30227]委托业务费	102.00
[30299]其他商品和服务支出	261.80
[310]资本性支出	87.15
[31002]办公设备购置	43.30
[31099]其他资本性支出	43.85
[301]工资福利支出	10.50
[30199]其他工资福利支出	10.50
[302]商品和服务支出	340.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	44.60
[30214]租赁费	188.00
[30227]委托业务费	102.00
[30299]其他商品和服务支出	5.40
[310]资本性支出	2.72
[31099]其他资本性支出	2.72
[303]对个人和家庭的补助	92.45
[30399]其他对个人和家庭的补助	92.45
[399]其他支出	10.00
[39999]其他支出	10.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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	5,186.39	5,186.39	5,186.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	4,451.24	4,451.24	4,451.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	305.98	305.98	305.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	429.18	429.18	429.18	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区人民政府沙园街道办事处	4,085.64	4,085.64	4,085.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,489.38	3,489.38	3,489.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	225.39	225.39	225.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	370.88	370.88	370.88	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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		
广州市海珠区沙园街道综合服务中心	402.75	402.75	402.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	327.47	327.47	327.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.09	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.18	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所	274.23	274.23	274.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	242.19	242.19	242.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.90	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.14	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区沙园街道综合保障中心	423.77	423.77	423.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	392.19	392.19	392.19	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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		
商品和服务支出	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	19.98	19.98	19.98	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：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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	3,305.69	3,305.69	1,577.76	1,727.93	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区 人民政府沙园 街道办事处	1,612.18	1,612.18	1,378.21	233.97	0.00	0.00	0.00	
消防工作业务 经费	33.22	33.22	0.00	33.22	0.00	0.00	0.00	开展辖微站专项夯实检查行动,确保辖内无亡人交通事故、少伤人事故。保障辖内火情火警 24 小时值守备勤,加强小区、企业、商户的消防宣传,更新一批消防设施。
突发公共卫生 事件处理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市、区关于扎实做好疫情防控工作的各项工作部署和要求,做好疫苗接种、核酸检测、物资保障、安全保障、宣传引导、应急救援、志愿服务、后勤保障等疫情防控方面。
党建引领社会	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过对辖区各生产经营单位执法

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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			
治理经费								监督检查全覆盖，全年预计检查2800家生产经营单位；完成执法罚款及宗数达上年100%以上。
街道统筹保障 经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	根据中共广东省委《关于深化乡镇街道体制改革完善基层治理体系的意见》关于“理顺权责关系，健全运行机制，完善保障体系，进一步激发乡镇街道经济社会发展活力”的要求，充分调动街道积极性。通过各项社会服务和党建引领等工作，持续发展社会事务，增进各项民生福祉，保持整体社会安定团结，推动城市管理和科学化管理。
驻镇帮镇扶村 项目资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	驻镇帮镇扶村项目，结对帮扶财政资金，巩固脱贫衔接乡村振兴支出

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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			
社区党组织服务群众专项经费	22.87	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	社区党组织服务群众专项经费：通过充实社区党群服务中心服务内容、开展“我为群众办实事”实践活动、打造服务群众重点项目等，解决群众最关心最直接最现实利益问题
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	40.47	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于转发广州市严重精神障碍患者监护补助工作管理办法(试行)的通知》(海综治办[2017]6号)，加强严重精神障碍患者救治救助工作。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	43.28	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区在管的经过风险评估的严重精神障碍患者的监护人和协助监护人发放监护补助。
2023年劳动保障监察协管员工资	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	劳动保障监察协管员财政补贴项目用于保障街道劳动监察人员经费运转，保障此项工作顺利开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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			
镇(街)园区专职安监员队伍建设经费(海珠区)	25.94	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道安全生产工作顺利开展,保障安监队伍稳定,及时发放人员工资。
街道党组织工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央、省委、市委、区委要求,加强城市基层党组织的建设,建设高素质党建工作队伍、加强党建阵地建设,加强党员教育培训,认真落实“三会一课”制度,开展组织生活会和主题党日活动,为群众办实事解难题,做好党内激励关怀帮扶工作。
社区办公经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障沙园街道 10 个社区党委日常办公需要,促进社区党建工作有序开展,满足群众社区党建活动需求,促进党群关系和谐开展。
社区党组织服务群众经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区党组织服务群众专项经费:通过充实社区党群服务中心服务内

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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			
								容、开展“我为群众办实事”实践活动、打造服务群众重点项目等，解决群众最关心最直接最现实利益问题
社区党员活动经费	64.47	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	社区党员活动工作经费，包括落实“三会一课”、开展主题党日活动等、开展党员学习教育培训、组织党员活动、做好党内激励关怀帮扶工作、打造社区党员活动场地等。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央、省委、市委、区委要求，加强城市基层党组织的建设，进一步加强建设高素质党建工作队伍。
两新组织党员活动经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央、省委、市委、区委要求，加强城市基层党组织的建设，建设高素质党建工作队伍、加强党建阵地建设，加强党员教育培训，认真落实“三会一课”制度，开展组织生活会和主题党日活动，为群众办

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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			
								实事解难题,做好党内激励关怀帮扶工作。
海珠区创文补助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过创建文明城市工作,打造干净卫生、和谐友爱、平安有序的公共环境,营造诚信经营秩序,营造“创文人人参与、人人支持”的浓厚氛围。
海珠区公共文明引导员志愿服务补助	10.31	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组建公共文明引导志愿服务队伍,在全市主要交通路口、公交站点、社区、公共广场等,常态化开展文明交通、环境卫生、平安联防文明引导志愿服务,进一步巩固和提升创建全国文明城市成果,引导广大市民自觉摒弃不文明行为。
2023年社区两委干部补贴	504.13	504.13	504.13	0.00	0.00	0.00	0.00	按照三级十八档职业薪酬体系标准准确发放社区专职工作人员工资。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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			
2023 年社工服务站(家庭综合服务中心)项目经费	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过指导各街道购买方做好购买第三方社工服务,加强对街道社工服务站的统筹、检查、考核等建设工作,提高社工服务站专业服务水平。
2023 年社区党组织书记绩效奖励	34.39	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	按照三级十八档职业薪酬体系标准发放社区党组织书记的绩效奖励,用于发放社区党组织书记月档次工资 20%作为绩效奖励。
2023 年广州市未成年人保护工作站运营服务项目	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	海珠辖区范围内设立未成年人保护工作站,进一步完善我区未成年人保护工作纵向网络,提升未成年人保护工作水平,建立完善镇(街)未成年人保护工作站,确保未成年人保护“工作有人干、活动有场地、诉求有渠道、解困有平台”,为未成年人保护工作提供有力保障。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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			
2023 年市本级 助餐配餐服务 补贴经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系,提升老年人生活品质,老年人幸福感、获得感、安全感显著增强。
2023 年村(居) 颐康服务站建 设奖补资金	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系,提升老年人生活品质,老年人幸福感、获得感、安全感显著增强;2023 年底前实现颐康服务站村居全覆盖。
广州市镇(街) 园区环保监督 检查员经费(海 珠区)	28.67	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	街道辖内环保工作力度加大,稳定环保人员队伍稳定,保障环保工作顺利开展。
2023 年社区办 公经费	9.42	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	保障保障居委会的水电、电话、饮用水等运行费用,办公用品购置、报刊订阅、零星小额修理等支出,保障社区居委会正常有序运作,完成全年上级布置的各项民政事务

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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			
								工作。
2023 年幸福村 居建设奖励经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过指导各街道购买方做好购买 第三方社工服务,加强对街道社工 服务站的统筹、检查、考核等建设 工作,提高社工服务站专业服务水 平。
2023 年城乡社 区活动经费	13.87	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区居委会组织社区居民开 展社区活动需要。组织各个社区居 委会积极开展社区居民活动,创造 性地开展多种形式的社区文体活 动,极力打造和谐、温馨社区,各 社区在实际的工作中,能主动克服 各种困难,立足现有条件,结合街 道各时期的中心工作和重大节日, 创造性地开展了一些多元化活动。
社区办公经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障保障居委会的水电、电话、饮 用水等运行费用,办公用品购置、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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			
								报刊订阅、零星小额修理等支出，保障社区居委会正常有序运作，完成全年上级布置的各项民政事务工作。
两新组织党员 活动经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央、省委、市委、区委要求，加强城市基层党组织的建设，建设高素质党建工作队伍、加强党建阵地建设，加强党员教育培训，认真落实“三会一课”制度，开展组织生活会和主题党日活动，为群众办实事解难题，做好党内激励关怀帮扶工作。
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	“两新”组织党组织工作经费的使用，包括落实“三会一课”、开展主题党日活动等、开展党员学习教育培训、加强党建阵地建设、做好党内激励关怀帮扶工作等等。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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			
新建两新党组织启动经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	穗财行[2021]72号广州市财政局中共广州市委组织部广州市民政局关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知
社工服务站(家庭综合服务中心)项目经费	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过指导各街道购买方做好购买第三方社工服务,加强对街道社工服务站的统筹、检查、考核等建设工作,提高社工服务站专业服务水平。
2023年农业转移人口市民化奖励资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于农业转移人口基本公共服务、增强社区保障能力以及支持城市基础设施运行维护等方面及加装电梯费用。
全市未成年人保护工作站建设经费	1.62	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00	海珠辖区范围内设立未成年人保护工作站,进一步完善我区未成年人保护工作纵向网络,提升未成年人保护工作水平,建立完善镇(街)

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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			
								未成年人保护工作站,确保未成年人保护“工作有人干、活动有场地、诉求有渠道、解困有平台”,为未成年人保护工作提供有力保障。
广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金	49.13	49.13	0.00	49.13	0.00	0.00	0.00	全域提升行动形成广泛共识,卫生死角、垃圾扫地出门等市容环境难点、痛点问题得到持续治理,垃圾分类、违法建设、广告招牌设置等城市管理领域法规、规范和制度深化落实,共建共治、资金筹措、摘牌退出等工作机制建立健全,社区人居环境地面干净、立面整洁、秩序井然、环境优美、群众满意的行动目标基本实现。
广州市海珠区沙园街道综合服务中心	295.00	295.00	195.00	100.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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			
街道统筹保障 经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	合理使用经费,核算街道各项奖补资金,以保障各项业务正常运作。
街道党组织工 作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央、省委、市委、区委要求,加强城市基层党组织的建设,建设高素质党建工作队伍、加强党建阵地建设,加强党员教育培训,认真落实“三会一课”制度,开展组织生活会和主题党日活动,为群众办实事解难题,做好党内激励关怀帮扶工作。
社区党员活动 经费	110.87	110.87	110.87	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委、区委要求,打造党建阵地,促进党群服务中心与“两代表一委员”融合,打造成高效、集约的党群服务阵地
机构运行辅助 经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了深化统计管理体制改革,提高统计数据真实性的文件精神,满足人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力调查以及常规统计

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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			
								调查工作的需要,提升基层统计能力和服务水平,提高统计数据质量。
社区党组织服务群众经费	27.13	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央、省委、市委、区委要求,加强城市基层党组织的建设,建设高素质党建工作队伍、加强党建阵地建设,加强党员教育培训,认真落实“三会一课”制度,开展组织生活会和主题党日活动,为群众办实事解难题,做好党内激励关怀帮扶工作。
广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所	1389.46	1389.46	0.00	1,389.46	0.00	0.00	0.00	
环卫综合经费	1,271.17	1,271.17	0.00	1,271.17	0.00	0.00	0.00	通过本项目实施,巩固我街生活垃圾分类成果,进一步规范建设和改善生活垃圾分类投放环境,解决居

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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			
								民投放大件可回收垃圾无法分类的难点。
环卫保洁专项 补助经费	10.29	10.29	0.00	10.29	0.00	0.00	0.00	通过本项目实施,加强干净整洁的辖区环境,全面提升环境卫生管理水平。
年度结余垃圾处理包干经费	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件规定,按标准支付生活垃圾投放点维护费用、做好垃圾分类宣传及媒体报道,力争上中央媒体,支付生活垃圾投放点人员值守等各项相关费用,保障垃圾分类工作顺利开展。
广州市海珠区 沙园街道综合 保障中心	9.05	9.05	4.55	4.50	0.00	0.00	0.00	
“一站两点”建设及运行、体育健身与青少年培训服务费用	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放,提升社会基本文化服务效能,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影,进行文化鉴赏,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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			
								开展文化体育活动等基本文化权益。
博物馆、纪念馆 免费开放补助 和公共美术馆、 图书馆、文化馆 站免费开放补 助	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,加强社区文化氛围,以满足群众对美好事物的向往。加强广大群众的文化自信,对中华文化更加了解和热爱。

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8492.08万元，比上年增加1293.61万元，增长17.97%，主要原因是一是社区党建工作经费，二是二是增加严重精神障碍患者监护及救治财政补助等经费；支出预算8492.08万元，比上年增加1293.61万元，增长17.97%，主要原因是一是增加了社区党建工作经费支出，二是增加严重精神障碍患者监护及救治财政补助等经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费14.88万元，比上年增加7.09万元，增长91.01%，主要原因是因车辆年限使用较长，运行及维修维护费用增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加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14.88万元（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14.88万元，比上年增加7.09万元。）比上年增加7.09万元，增长91.01%，主要原因是因车辆年限使用较长，运行及维修维护费用增加；公务接待费0万元，比上年增加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298.76万元，比上年增加122.01万元，增长69.03%，主要原因是因办公等设备老旧，需增加办公及监控设备等采购。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排538.51万元，其中：货物类采购预算94.64万元，工程类采购预算74.60万元，服务类采购预算369.27万元等。

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3754.61万元，分布构成情况为：房屋7521.91平方米，车辆7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64.10万元，主要是购置计算机、打印机、扫描仪、监控设备等。

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
环卫综合经费	1271.17	按照《海珠区环卫保洁“六定”工作方案》和“干净整洁平安有序”要求，全面落实保洁工作，不断提升环境卫生

		<p>管理的标准化、精细化、品质化水平，落实保洁长效机制，有效杜绝垃圾堆积、落地现象，积极开展整治专项行动，彻底消除卫生死角；推进垃圾分类工作，积极创建生活垃圾分类示范片区和示范社区工作；全面落实环卫作业安全工作。</p>
--	--	---

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。