2023年度广州市增城区人民政府荔湖街道办事处部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区人民政府荔湖街道办事处概况

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：广州市增城区人民政府荔湖街道办事处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：广州市增城区人民政府荔湖街道办事处2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区人民政府荔湖街道办事处概况

一、部门主要职责

（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。研究决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。对本街道内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。

（二）落实基层党建工作责任制，加强街党工委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属街党工委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（三）负责优化辖区营商环境，推进重大项目建设和落地，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中存在的问题。负责本街道国有资产和集体资产管理工作，保障各种经济组织的合法权益，组织开展村社集体“三资”管理。负责审计、统计工作。与区有关职能部门共同开展城市管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理、安全生产监督、消防管理、防汛、防风、防旱、防震、抢险和防灾等工作。负责本街道的“三农”工作，加强辖区林业、渔业、畜牧业、水利等管理。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，负责辖区民政事务、人口和计划生育、公共卫生、劳动就业、社会保障、民兵、兵役、侨务、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、残疾人、社

区文化、科普、体育、教育等工作。负责贯彻落实港澳台事务和民族宗教领域的相关法律法规和政策。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，负责本街道的综治维稳及信访工作，负责本街道的出租屋和非本市户籍人员登记管理，承担劳动关系调处工作，维护本街道社会稳定。负责民事调解及法律服务工作，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（六）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，以及法律法规明确或区政府依法委托的行政执法职权。统筹协调区级部门派驻在街道的执法力量，做好辖区综合行政执法规范化建设。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治组织作用。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为村（居）发展服务，大力兴办社会福利事业，发动和组织村（居）民委员会开展各类社会公益活动。

（九）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，按照有关要求，协助管理上级有关部门驻街单位的干部。做好人才服务和引进工作。加强对村（居）工作人员教育和管理，提高他们的思想素质、业务水平和工作能力。

（十）加强对以本街道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。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

街本级内设机构9个，分别是党政综合办公室（挂人大工委办公室、财政办公室牌子）、党建工作办公室（挂组织人事办公室牌子）、公共服务办公室（挂党群服务中心牌子）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（挂综合行政执法队牌子，副处级）、经济发展办公室（挂应急管理办公室牌子）、规划建设办公室、社区建设办公室（挂农业农村办公室牌子）、纪检监察办公室（与区监委派出荔湖街监察组合署办公，不占街道机构限额）。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市增城区人民政府荔湖街道办事处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区人民政府荔湖街道办事处　　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	15,127.45	一、一般公共服务支出	31	7,177.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,310.02	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	11.19
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	697.62
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	87.77
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,324.35
	9		九、卫生健康支出	39	3,755.59
	10		十、节能环保支出	40	60.10
	11		十一、城乡社区支出	41	16,939.87
	12		十二、农林水支出	42	672.05
	13		十三、交通运输支出	43	18.31
	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	0.00
	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	288.00
	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	58.92
	23		二十三、其他支出	53	343.54
	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
本年收入合计	27	31,437.47	**本年支出合计**	57	31,435.28
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	4.53	年末结转和结余	59	6.71
总计	30	31,442.00	**总计**	60	31,442.00

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。

表2

收入决算表

部门：广州市增城区人民政府荔湖街道办事处　　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	31,437.47	31,437.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,177.97	7,177.97	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
2010108	代表工作	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,685.46	6,685.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,896.18	1,896.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,205.63	1,205.63	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	3,583.65	3,583.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	209.23	209.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	209.23	209.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	137.69	137.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	132.69	132.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	21.04	21.04	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
2013801	行政运行	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	697.62	697.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	653.62	653.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	653.62	653.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	87.77	87.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,324.35	1,324.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	508.14	508.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	400.79	400.79	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
2080299	其他民政管理事务支出	107.35	107.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	487.90	487.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.69	49.69	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	280.07	280.07	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	158.14	158.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	202.59	202.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	182.59	182.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,755.59	3,755.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,754.54	3,754.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	84.97	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,576.31	3,576.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	45.75	45.75	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
2111102	生态环境执法监察	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,942.06	16,942.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	536.41	536.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	317.60	317.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	218.81	218.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	147.44	147.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	147.44	147.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	290.57	290.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	290.57	290.57	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	13,441.35	13,441.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,486.86	2,486.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	580.10	580.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	766.35	766.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	222.72	222.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.48	0.48	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	9,378.35	9,378.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,525.13	2,525.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,525.13	2,525.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	672.05	672.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.98	4.98	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	636.89	636.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	636.89	636.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	343.54	343.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	321.64	321.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	321.64	321.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.90	21.90	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	21.90	21.90	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。

表3

支出决算表

部门：广州市增城区人民政府荔湖街道办事处　　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	31,435.28	3,882.09	27,553.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,177.97	3,105.55	4,072.41	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,685.46	3,101.81	3,583.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,896.18	1,896.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,205.63	1,205.63	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	3,583.65	0.00	3,583.65	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	209.23	0.00	209.23	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	209.23	0.00	209.23	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	21.71	0.00	21.71	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	9.11	0.00	9.11	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	137.69	0.00	137.69	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	132.69	0.00	132.69	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20.37	0.00	20.37	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	20.37	0.00	20.37	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
20138	市场监督管理事务	21.04	3.74	17.30	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	13.59	0.00	13.59	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	74.67	0.00	74.67	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	74.67	0.00	74.67	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	697.62	0.00	697.62	0.00	0.00	0.00
20406	司法	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	653.62	0.00	653.62	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	653.62	0.00	653.62	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	87.77	0.00	87.77	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
20702	文物	38.25	0.00	38.25	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	38.25	0.00	38.25	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.40	0.00	42.40	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,324.35	487.90	836.45	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	508.14	0.00	508.14	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
2080208	基层政权建设和社区治理	400.79	0.00	400.79	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	107.35	0.00	107.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	487.90	487.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.69	49.69	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	280.07	280.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.14	158.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22.30	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	22.30	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	202.59	0.00	202.59	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	182.59	0.00	182.59	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19.54	0.00	19.54	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.54	0.00	19.54	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	72.81	0.00	72.81	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	72.81	0.00	72.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,755.59	0.63	3,754.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,754.54	0.00	3,754.54	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	84.97	0.00	84.97	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,576.31	0.00	3,576.31	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	93.26	0.00	93.26	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.05	0.63	0.42	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.10	0.00	60.10	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	14.36	0.00	14.36	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
21111	污染减排	45.75	0.00	45.75	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	45.75	0.00	45.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,939.87	0.00	16,939.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	536.41	0.00	536.41	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	317.60	0.00	317.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	218.81	0.00	218.81	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	147.44	0.00	147.44	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	147.44	0.00	147.44	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	290.52	0.00	290.52	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	290.52	0.00	290.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,441.35	0.00	13,441.35	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,486.86	0.00	2,486.86	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	580.10	0.00	580.10	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	766.35	0.00	766.35	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	222.72	0.00	222.72	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.48	0.00	0.48	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	9,378.35	0.00	9,378.35	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,523.00	0.00	2,523.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,523.00	0.00	2,523.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	672.05	0.00	672.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19.24	0.00	19.24	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	14.14	0.00	14.14	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.94	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.94	0.00	10.94	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.98	0.00	4.98	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	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	636.89	0.00	636.89	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	636.89	0.00	636.89	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	13.91	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	58.92	0.00	58.92	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	38.10	0.00	38.10	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	38.10	0.00	38.10	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	20.82	0.00	20.82	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	20.82	0.00	20.82	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	343.54	0.00	343.54	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	321.64	0.00	321.64	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	321.64	0.00	321.64	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区人民政府荔湖街道办事处　　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	15,127.45	一、一般公共服务支出	33	7,177.97	7,177.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,310.02	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	11.19	11.19	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	697.62	697.62	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	87.77	87.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,324.35	1,324.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,755.59	3,755.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	60.10	60.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	16,939.87	975.52	15,964.35	0.00
	12		十二、农林水支出	44	672.05	672.05	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	18.31	18.31	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	0.00	0.00	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	288.00	288.00	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	58.92	58.92	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	343.54	0.00	343.54	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
本年收入合计	27	31,437.47	**本年支出合计**	59	31,435.28	15,127.39	16,307.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.53	年末财政拨款结转和结余	60	6.71	0.08	6.64	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4.51		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	31,442.00	**总计**	64	31,442.00	15,127.47	16,314.53	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区人民政府荔湖街道办事处　　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	15,127.39	3,882.09	11,245.30
201	一般公共服务支出	7,177.97	3,105.55	4,072.41
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00
2010108	代表工作	5.00	0.00	5.00
20102	政协事务	1.54	0.00	1.54
2010299	其他政协事务支出	1.54	0.00	1.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,685.46	3,101.81	3,583.65
2010301	行政运行	1,896.18	1,896.18	0.00
2010350	事业运行	1,205.63	1,205.63	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,583.65	0.00	3,583.65
20104	发展与改革事务	209.23	0.00	209.23
2010499	其他发展与改革事务支出	209.23	0.00	209.23
20105	统计信息事务	21.71	0.00	21.71
2010505	专项统计业务	12.60	0.00	12.60
2010507	专项普查活动	9.11	0.00	9.11
20129	群众团体事务	1.26	0.00	1.26
2012902	一般行政管理事务	1.26	0.00	1.26
20132	组织事务	137.69	0.00	137.69
2013202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2013299	其他组织事务支出	132.69	0.00	132.69
20133	宣传事务	20.37	0.00	20.37
2013399	其他宣传事务支出	20.37	0.00	20.37
20138	市场监督管理事务	21.04	3.74	17.30
2013801	行政运行	3.74	3.74	0.00

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
2013805	市场秩序执法	2.02	0.00	2.02
2013816	食品安全监管	1.69	0.00	1.69
2013899	其他市场监督管理事务	13.59	0.00	13.59
20199	其他一般公共服务支出	74.67	0.00	74.67
2019999	其他一般公共服务支出	74.67	0.00	74.67
203	国防支出	11.19	0.00	11.19
20306	国防动员	11.19	0.00	11.19
2030601	兵役征集	11.19	0.00	11.19
204	公共安全支出	697.62	0.00	697.62
20406	司法	44.00	0.00	44.00
2040606	律师管理	44.00	0.00	44.00
20499	其他公共安全支出	653.62	0.00	653.62
2049999	其他公共安全支出	653.62	0.00	653.62
207	文化旅游体育与传媒支出	87.77	0.00	87.77
20701	文化和旅游	7.12	0.00	7.12
2070199	其他文化和旅游支出	7.12	0.00	7.12
20702	文物	38.25	0.00	38.25
2070204	文物保护	38.25	0.00	38.25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.40	0.00	42.40
2079902	宣传文化发展专项支出	25.40	0.00	25.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00	0.00	17.00
208	社会保障和就业支出	1,324.35	487.90	836.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.58	0.00	10.58
2080106	就业管理事务	3.91	0.00	3.91
2080109	社会保险经办机构	6.67	0.00	6.67
20802	民政管理事务	508.14	0.00	508.14
2080208	基层政权建设和社区治理	400.79	0.00	400.79
2080299	其他民政管理事务支出	107.35	0.00	107.35

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
20805	行政事业单位养老支出	487.90	487.90	0.00
2080501	行政单位离退休	49.69	49.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.07	280.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.14	158.14	0.00
20807	就业补助	22.30	0.00	22.30
2080799	其他就业补助支出	22.30	0.00	22.30
20810	社会福利	202.59	0.00	202.59
2081001	儿童福利	20.00	0.00	20.00
2081002	老年福利	182.59	0.00	182.59
20811	残疾人事业	19.54	0.00	19.54
2081199	其他残疾人事业支出	19.54	0.00	19.54
20820	临时救助	0.49	0.00	0.49
2082001	临时救助支出	0.49	0.00	0.49
20828	退役军人管理事务	72.81	0.00	72.81
2082899	其他退役军人事务管理支出	72.81	0.00	72.81
210	卫生健康支出	3,755.59	0.63	3,754.96
21004	公共卫生	3,754.54	0.00	3,754.54
2100409	重大公共卫生服务	84.97	0.00	84.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,576.31	0.00	3,576.31
2100499	其他公共卫生支出	93.26	0.00	93.26
21007	计划生育事务	1.05	0.63	0.42
2100717	计划生育服务	0.42	0.00	0.42
2100799	其他计划生育事务支出	0.63	0.63	0.00
211	节能环保支出	60.10	0.00	60.10
21103	污染防治	14.36	0.00	14.36
2110399	其他污染防治支出	14.36	0.00	14.36
21111	污染减排	45.75	0.00	45.75
2111102	生态环境执法监察	45.75	0.00	45.75

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
212	城乡社区支出	975.52	0.00	975.52
21201	城乡社区管理事务	536.41	0.00	536.41
2120104	城管执法	317.60	0.00	317.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	218.81	0.00	218.81
21203	城乡社区公共设施	147.44	0.00	147.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	147.44	0.00	147.44
21205	城乡社区环境卫生	290.52	0.00	290.52
2120501	城乡社区环境卫生	290.52	0.00	290.52
21299	其他城乡社区支出	1.16	0.00	1.16
2129999	其他城乡社区支出	1.16	0.00	1.16
213	农林水支出	672.05	0.00	672.05
21301	农业农村	19.24	0.00	19.24
2130109	农产品质量安全	14.14	0.00	14.14
2130120	稳定农民收入补贴	5.10	0.00	5.10
21303	水利	10.94	0.00	10.94
2130399	其他水利支出	10.94	0.00	10.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.98	0.00	4.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.98	0.00	4.98
21307	农村综合改革	636.89	0.00	636.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	636.89	0.00	636.89
214	交通运输支出	18.31	0.00	18.31
21401	公路水路运输	18.31	0.00	18.31
2140106	公路养护	13.91	0.00	13.91
2140112	公路运输管理	0.56	0.00	0.56
2140199	其他公路水路运输支出	3.84	0.00	3.84
221	住房保障支出	288.00	288.00	0.00
22102	住房改革支出	288.00	288.00	0.00
2210201	住房公积金	288.00	288.00	0.00

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
224	灾害防治及应急管理支出	58.92	0.00	58.92
22401	应急管理事务	38.10	0.00	38.10
2240101	行政运行	38.10	0.00	38.10
22402	消防救援事务	20.82	0.00	20.82
2240299	其他消防救援事务支出	20.82	0.00	20.82

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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区人民政府荔湖街道办事处　　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	3,520.63	302	商品和服务支出	310.81
30101	基本工资	381.22	30201	办公费	24.67
30102	津贴补贴	1,242.81	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	698.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	314.67	30205	水费	12.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	158.14	30207	邮电费	21.07
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	28.11
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	288.00	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	153.87	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	50.01	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.75
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	0.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.15
30309	奖励金	0.62	30229	福利费	107.49

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	9.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.64
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.46
			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	3,571.28		公用经费合计	310.81

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区人民政府荔湖街道办事处　　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	4.51	16,310.02	16,307.89	0.00	16,307.89	6.64
212	城乡社区支出	4.51	15,966.48	15,964.35	0.00	15,964.35	6.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13,441.35	13,441.35	0.00	13,441.35	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,486.86	2,486.86	0.00	2,486.86	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	580.10	580.10	0.00	580.10	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	766.35	766.35	0.00	766.35	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	222.72	222.72	0.00	222.72	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	6.50	6.50	0.00	6.50	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,378.35	9,378.35	0.00	9,378.35	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.51	2,525.13	2,523.00	0.00	2,523.00	6.64
2121301	城市公共设施	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51
2121302	城市环境卫生	0.00	2,525.13	2,523.00	0.00	2,523.00	2.13
229	其他支出	0.00	343.54	343.54	0.00	343.54	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	321.64	321.64	0.00	321.64	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	321.64	321.64	0.00	321.64	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	21.90	21.90	0.00	21.90	0.00

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	21.90	21.90	0.00	21.90	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区人民政府荔湖街道办事处　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市增城区人民政府荔湖街道办事处　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（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（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.41	0.00	36.41	17.51	18.90	0.00	27.12	0.00	27.12	17.51	9.61	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：广州市增城区人民政府荔湖街道办事处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

广州市增城区人民政府荔湖街道办事处2023年度总收入31,442万元，其中本年收入31,437.47万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入15,127.45万元，比上年决算数减少2,560.51万元，下降14.5%。主要变动情况：根据区财政总体安排，收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入16,310.02万元，比上年决算数减少40,916.23万元，下降71.5%。主要变动情况：根据区财政总体安排，收入减少，荔湖水利综合整治工程项目压减预算。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区人民政府荔湖街道办事处2023年度总支出31,442万元，其中本年支出31,435.28万元。具体情况如下：

1.基本支出3,882.09万元，比上年决算数增加328.68万元，增长9.2%。主要变动情况：在职人员增加3人，退休人员增加1人。

2.项目支出27,553.2万元，比上年决算数减少46,083.64万元，下降62.6%。主要变动情况：根据区财政总体安排，收入减少。

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

广州市增城区人民政府荔湖街道办事处2023年度财政拨款收入合计31,437.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,127.45万元，比上年决算数减少2,560.51万元，下降14.5%；主要变动情况根据区财政总体安排，收入减少；政府性基金预算财政拨款收入16,310.02万元，比上年决算数减少40,916.23万元，下降71.5%；主要变动情况：根据区财政总体安排，收入减少，荔湖水利综合整治工程项目压减预算；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市增城区人民政府荔湖街道办事处2023年度财政拨款支出合计31,435.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,127.39万元，比年初预算数增加4,016.02万元，增长36.1%；主要变动情况：包括区职能部门二次分配项目资金；政府性基金

预算财政拨款支出16,307.89万元，比年初预算数增加713.71万元，增长4.6%；主要变动情况：包括区职能部门二次分配项目资金；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：无。

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

广州市增城区人民政府荔湖街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.12万元，完成全年预算36.41万元的74.5%，比上年决算数增加19.42万元，增长252.4%。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27.12万元，完成预算36.41万元的74.5%，比上年决算数增加19.42万元，增长252.4%；其中：公务用车购置支出决算为17.51万元，完成预算17.51万元的100%，比上年决算数增加17.51万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为9.61万元，完成预算18.9万元的50.8%，比上年决算数增加1.91万元，增长24.8%；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”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上年无公务用车购置支出，本年度采购一台小型普通客车。

（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27.12万元，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。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出27.12万元，其中：公务用车购置支出为17.51万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出9.61万元，公务用车保有量为9辆，主要用于公务用车购置：上年无公务用车购置支出，本年度采购一台小型普通客车；公务用车运行维护费：本年度新购置一台公务车保险费用及更正新能源公务车充电费用。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

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310.81万元，比上年决算数增加40.21万元，增长14.9%。主要增减变动情况是：本年度采购一台小型普通客车及购车保险费用。

（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1,794.06万元，其中：政府采购货物支出41.34万元、政府采购工程支出5.12万元、政府采购服务支出1,747.6万元。授予中小企业合同金额1,356.28万元，占政府采购支出总额的75.6%，其中：授予小微企业合同金额

614.49万元，占授予中小企业合同金额的45.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.81%，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75.24%。

（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9辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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85个，二级项目143个，共涉及资金15,127.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度荔湖水利综合整治工程、公共服务配套建设等43个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金16,307.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“荔湖街环卫保洁支出”项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出1,515.84万元。从评价情况来看：经过综合绩效评价，2023年度荔湖街环卫保洁支出项目绩效评价得分94分，评价结果等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出15,127.39万元，政府性基金预算支出16,307.89万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年广州市增城区人民政府荔湖街道办事处部门整体支出预算编制合理，绩效目标设置

完整，资金预算执行率较高，资金支出规范，预算绩效管理、采购管理、资产管理落实到位。综上，广州市增城区人民政府荔湖街道办事处部门整体支出绩效评价得分94.9分，评价等级为“优”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及荔湖街环卫保洁支出项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数32,341.81万元，执行数31,435.28万元，完成预算的97.20%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.一是深入开展督导检查。二是全力化解基层矛盾纠纷。认真落实街领导接访、司法调解等工作。三是强化非警务警情分流处置。探索适合辖区实际的非警务警情分流处置模式，形成“党委主导、研控统筹、多元化解、警情下降、长效常治”的运作模式。2.深入打好污染防治攻坚战，狠抓落实河长制工作，完成入河排污口整治。3.深入开展市容环境大整治大提升专项行动。4.积极探索农村互助养老服务新模式，打造荔湖街西瓜岭村颐康服务站为互助养老示范点，实现村（居）颐康站全覆盖；完善困境儿童关爱保障机制，通过“社工站＋未保站＋颐康中心”高效融合，完善“一老一小”服务体系。锚定广东省儿童友好示范街建设目标，推进儿童友好路径建设、儿童友好商圈及民宿等建设。5.荔湖街综合行政执法办立足实际，服从发展大局，以打造“文明执法”为基础，努力实现城市管理信息化、网格化、人性化、精细化，奋力开启城市管理高质量发展新篇章。

荔湖街环卫保洁支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,000万元，执行数为1,515.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要（一）保障荔湖街道城市环境干净整洁，改善

人居环境。对荔湖街4个片区进行道路清扫保洁，落实生活垃圾日产日清，保障了荔湖街道城市环境干净整洁，提升城市形象。提高市容环境卫生管理水平，改善人居环境。（二）保障河道畅通，维护荔湖街道辖内水域生态环境。对河道、水库水面进行保洁服务，提高水面保洁服务作业的规范化水平，维护水域生态环境。

发现的问题及原因主要是（1）年初预算申报准确性不足，年初预算项目内容准确度有待提升。（2）部门绩效指标体系有待完善。目前，集中反映部门履职效果的核心绩效指标体系尚未真正建立起来，各内部部门对绩效指标融入绩效目标申报和项目库管理流程有待提升。下一步改进措施主要是（1）提升年初预算申报准确性.健全重大政策和项目财政立项预算评估。明确项目具体工作范围，保障项目预算资金支出的规范性。（2）优化完善预算绩效指标体系。健全财政部门共性绩效指标框架和业务主管部门个性化绩效指标体系共建机制。（3）提升绩效评价层级和质量。建立科学的评价项目选取机制，并逐步从项目评价向政策评价拓展。

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。