2024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2024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2024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，分别是荔湖街设党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、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）、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、规划建设办公室、应急管理办公室、社区建设办公室等内设机构和综合行政执法队（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2024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	11,741.07	一、一般公共服务支出	31	6,774.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,480.04	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	741.49
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	0.15
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	142.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,456.19
	9		九、卫生健康支出	39	105.90
	10		十、节能环保支出	40	80.16
	11		十一、城乡社区支出	41	11,867.64
	12		十二、农林水支出	42	664.46
	13		十三、交通运输支出	43	3.45
	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	9.73

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	292.64
	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	61.30
	23		二十三、其他支出	53	26.82
	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	22,221.11	**本年支出合计**	57	22,226.83
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	6.71	年末结转和结余	59	1.00
总计	30	22,227.83	**总计**	60	22,227.83

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	22,221.11	22,221.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,774.91	6,774.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,440.04	6,440.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,935.74	1,935.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,254.49	1,254.49	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	3,249.81	3,249.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	227.80	227.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	227.80	227.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	14.00	14.00	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	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	14.95	14.95	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
20138	市场监督管理事务	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	741.48	741.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	673.48	673.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	673.48	673.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	102.25	102.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	102.25	102.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,456.19	1,456.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	311.01	311.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	310.90	310.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.52	458.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.94	66.94	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	261.05	261.05	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.53	130.53	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
20808	抚恤	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	271.04	271.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	182.70	182.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	73.82	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	73.82	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	304.14	304.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	304.14	304.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	99.01	99.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	98.69	98.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	21.53	21.53	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
2110399	其他污染防治支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,861.93	11,861.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	516.32	516.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	182.99	182.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	333.33	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	398.55	398.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	375.55	375.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	493.36	493.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	493.36	493.36	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	9,712.33	9,712.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,688.62	7,688.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	396.53	396.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	711.45	711.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	538.97	538.97	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	308.60	308.60	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	740.89	740.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	740.89	740.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	664.46	664.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.28	1.28	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
2130299	其他林业和草原支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	55.34	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	47.84	47.84	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	9.95	9.95	0.00	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	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	573.62	573.62	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	573.62	573.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	292.64	292.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	292.64	292.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.64	292.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.82	26.82	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.82	26.82	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	22,226.83	3,942.12	18,284.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,774.91	3,190.23	3,584.69	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,440.04	3,190.23	3,249.81	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,935.74	1,935.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,254.49	1,254.49	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	3,249.81	0.00	3,249.81	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	227.80	0.00	227.80	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	227.80	0.00	227.80	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	14.00	0.00	14.00	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	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	45.69	0.00	45.69	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	45.69	0.00	45.69	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.63	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.63	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	14.95	0.00	14.95	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
2013399	其他宣传事务支出	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.71	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.71	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	741.49	0.00	741.49	0.00	0.00	0.00
20406	司法	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	673.49	0.00	673.49	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	673.49	0.00	673.49	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20702	文物	102.25	0.00	102.25	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	102.25	0.00	102.25	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.25	0.00	33.25	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	33.25	0.00	33.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,456.19	458.52	997.67	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	311.01	0.00	311.01	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	310.90	0.00	310.90	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.52	458.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.94	66.94	0.00	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.05	261.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.53	130.53	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
20808	抚恤	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	271.04	0.00	271.04	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	182.70	0.00	182.70	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	79.59	0.00	79.59	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	21.08	0.00	21.08	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	21.08	0.00	21.08	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	73.82	0.00	73.82	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	73.82	0.00	73.82	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	304.14	0.00	304.14	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	304.14	0.00	304.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.90	0.74	105.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	99.01	0.00	99.01	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	98.69	0.00	98.69	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.01	0.74	0.27	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.94	0.74	0.20	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.16	0.00	80.16	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
21103	污染防治	21.53	0.00	21.53	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	21.53	0.00	21.53	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	58.62	0.00	58.62	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	58.62	0.00	58.62	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,867.64	0.00	11,867.64	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	516.32	0.00	516.32	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	182.99	0.00	182.99	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	333.33	0.00	333.33	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	398.55	0.00	398.55	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	375.55	0.00	375.55	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	493.41	0.00	493.41	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	493.41	0.00	493.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,712.33	0.00	9,712.33	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,688.62	0.00	7,688.62	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	396.53	0.00	396.53	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	711.45	0.00	711.45	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	68.17	0.00	68.17	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	538.97	0.00	538.97	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	308.60	0.00	308.60	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	746.55	0.00	746.55	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	743.02	0.00	743.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	664.46	0.00	664.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	23.72	0.00	23.72	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	12.90	0.00	12.90	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
2130199	其他农业农村支出	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
21303	水利	55.34	0.00	55.34	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	47.84	0.00	47.84	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.95	0.00	9.95	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	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	573.62	0.00	573.62	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	573.62	0.00	573.62	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	292.64	292.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	292.64	292.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.64	292.64	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	61.30	0.00	61.30	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	48.09	0.00	48.09	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	26.67	0.00	26.67	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	21.42	0.00	21.42	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	13.21	0.00	13.21	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	13.21	0.00	13.21	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
229	其他支出	26.82	0.00	26.82	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.82	0.00	26.82	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.82	0.00	26.82	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	11,741.07	一、一般公共服务支出	33	6,774.91	6,774.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,480.04	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	741.49	741.49	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	0.15	0.15	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	142.00	142.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,456.19	1,456.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105.90	105.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	80.16	80.16	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,867.64	1,408.76	10,458.88	0.00
	12		十二、农林水支出	44	664.46	664.46	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3.45	3.45	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	9.73	9.73	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	292.64	292.64	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	61.30	61.30	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	26.82	0.00	26.82	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	22,221.11	**本年支出合计**	59	22,226.83	11,741.13	10,485.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.71	年末财政拨款结转和结余	60	1.00	0.02	0.98	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6.64		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	22,227.83	**总计**	64	22,227.83	11,741.15	10,486.68	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	11,741.13	3,942.12	7,799.00
201	一般公共服务支出	6,774.91	3,190.23	3,584.69
20101	人大事务	1.47	0.00	1.47
2010199	其他人大事务支出	1.47	0.00	1.47
20102	政协事务	0.49	0.00	0.49
2010299	其他政协事务支出	0.49	0.00	0.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,440.04	3,190.23	3,249.81
2010301	行政运行	1,935.74	1,935.74	0.00
2010350	事业运行	1,254.49	1,254.49	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,249.81	0.00	3,249.81
20104	发展与改革事务	227.80	0.00	227.80
2010499	其他发展与改革事务支出	227.80	0.00	227.80
20105	统计信息事务	14.00	0.00	14.00
2010505	专项统计业务	12.60	0.00	12.60
2010507	专项普查活动	1.40	0.00	1.40
20111	纪检监察事务	2.39	0.00	2.39
2011199	其他纪检监察事务支出	2.39	0.00	2.39
20129	群众团体事务	45.69	0.00	45.69
2012999	其他群众团体事务支出	45.69	0.00	45.69
20132	组织事务	17.63	0.00	17.63
2013299	其他组织事务支出	17.63	0.00	17.63
20133	宣传事务	14.95	0.00	14.95
2013399	其他宣传事务支出	14.95	0.00	14.95
20138	市场监督管理事务	3.75	0.00	3.75

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
2013899	其他市场监督管理事务	3.75	0.00	3.75
20199	其他一般公共服务支出	6.71	0.00	6.71
2019999	其他一般公共服务支出	6.71	0.00	6.71
204	公共安全支出	741.49	0.00	741.49
20406	司法	68.00	0.00	68.00
2040606	律师管理	68.00	0.00	68.00
20499	其他公共安全支出	673.49	0.00	673.49
2049999	其他公共安全支出	673.49	0.00	673.49
206	科学技术支出	0.15	0.00	0.15
20607	科学技术普及	0.15	0.00	0.15
2060702	科普活动	0.15	0.00	0.15
207	文化旅游体育与传媒支出	142.00	0.00	142.00
20701	文化和旅游	6.50	0.00	6.50
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	0.00	6.50
20702	文物	102.25	0.00	102.25
2070204	文物保护	102.25	0.00	102.25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.25	0.00	33.25
2079902	宣传文化发展专项支出	33.25	0.00	33.25
208	社会保障和就业支出	1,456.19	458.52	997.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.57	0.00	0.57
2080109	社会保险经办机构	0.57	0.00	0.57
20802	民政管理事务	311.01	0.00	311.01
2080208	基层政权建设和社区治理	310.90	0.00	310.90
2080299	其他民政管理事务支出	0.11	0.00	0.11
20805	行政事业单位养老支出	458.52	458.52	0.00
2080501	行政单位离退休	66.94	66.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.05	261.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.53	130.53	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
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
20808	抚恤	6.00	0.00	6.00
2080805	义务兵优待	6.00	0.00	6.00
20810	社会福利	271.04	0.00	271.04
2081001	儿童福利	8.75	0.00	8.75
2081002	老年福利	182.70	0.00	182.70
2081006	养老服务	79.59	0.00	79.59
20811	残疾人事业	21.08	0.00	21.08
2081199	其他残疾人事业支出	21.08	0.00	21.08
20828	退役军人管理事务	73.82	0.00	73.82
2082899	其他退役军人事务管理支出	73.82	0.00	73.82
20899	其他社会保障和就业支出	304.14	0.00	304.14
2089999	其他社会保障和就业支出	304.14	0.00	304.14
210	卫生健康支出	105.90	0.74	105.17
21004	公共卫生	99.01	0.00	99.01
2100409	重大公共卫生服务	0.32	0.00	0.32
2100499	其他公共卫生支出	98.69	0.00	98.69
21007	计划生育事务	1.01	0.74	0.27
2100717	计划生育服务	0.07	0.00	0.07
2100799	其他计划生育事务支出	0.94	0.74	0.20
21015	医疗保障管理事务	4.43	0.00	4.43
2101502	一般行政管理事务	4.43	0.00	4.43
21099	其他卫生健康支出	1.46	0.00	1.46
2109999	其他卫生健康支出	1.46	0.00	1.46
211	节能环保支出	80.16	0.00	80.16
21103	污染防治	21.53	0.00	21.53
2110399	其他污染防治支出	21.53	0.00	21.53

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
21111	污染减排	58.62	0.00	58.62
2111102	生态环境执法监察	58.62	0.00	58.62
212	城乡社区支出	1,408.76	0.00	1,408.76
21201	城乡社区管理事务	516.32	0.00	516.32
2120104	城管执法	182.99	0.00	182.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	333.33	0.00	333.33
21202	城乡社区规划与管理	0.48	0.00	0.48
2120201	城乡社区规划与管理	0.48	0.00	0.48
21203	城乡社区公共设施	398.55	0.00	398.55
2120303	小城镇基础设施建设	23.00	0.00	23.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	375.55	0.00	375.55
21205	城乡社区环境卫生	493.41	0.00	493.41
2120501	城乡社区环境卫生	493.41	0.00	493.41
213	农林水支出	664.46	0.00	664.46
21301	农业农村	23.72	0.00	23.72
2130109	农产品质量安全	12.90	0.00	12.90
2130199	其他农业农村支出	10.82	0.00	10.82
21302	林业和草原	1.28	0.00	1.28
2130299	其他林业和草原支出	1.28	0.00	1.28
21303	水利	55.34	0.00	55.34
2130306	水利工程运行与维护	4.00	0.00	4.00
2130334	水利建设征地及移民支出	3.50	0.00	3.50
2130399	其他水利支出	47.84	0.00	47.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.95	0.00	9.95
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.95	0.00	9.95
21307	农村综合改革	573.62	0.00	573.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	573.62	0.00	573.62
21399	其他农林水支出	0.54	0.00	0.54

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
2139999	其他农林水支出	0.54	0.00	0.54
214	交通运输支出	3.45	0.00	3.45
21401	公路水路运输	3.45	0.00	3.45
2140106	公路养护	3.45	0.00	3.45
220	自然资源海洋气象等支出	9.73	0.00	9.73
22001	自然资源事务	9.73	0.00	9.73
2200106	自然资源利用与保护	9.73	0.00	9.73
221	住房保障支出	292.64	292.64	0.00
22102	住房改革支出	292.64	292.64	0.00
2210201	住房公积金	292.64	292.64	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	61.30	0.00	61.30
22401	应急管理事务	48.09	0.00	48.09
2240101	行政运行	26.67	0.00	26.67
2240106	安全监管	21.42	0.00	21.42
22402	消防救援事务	13.21	0.00	13.21
2240299	其他消防救援事务支出	13.21	0.00	13.21

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	3,571.61	302	商品和服务支出	302.84
30101	基本工资	399.79	30201	办公费	56.78
30102	津贴补贴	1,273.39	30202	印刷费	0.46
30103	奖金	720.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	328.37	30205	水费	13.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	130.53	30207	邮电费	35.17
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	26.96
30112	其他社会保障缴费	4.88	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	292.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.57
30199	其他工资福利支出	160.20	30214	租赁费	4.75
303	对个人和家庭的补助	67.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	66.94	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	1.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.67
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	69.68

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	10.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.46
			30299	其他商品和服务支出	4.20
			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	3,639.29		公用经费合计	302.84

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	6.64	10,480.04	10,485.70	0.00	10,485.70	0.98
212	城乡社区支出	6.64	10,453.22	10,458.88	0.00	10,458.88	0.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,712.33	9,712.33	0.00	9,712.33	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	7,688.62	7,688.62	0.00	7,688.62	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	396.53	396.53	0.00	396.53	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	711.45	711.45	0.00	711.45	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	68.17	68.17	0.00	68.17	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	538.97	538.97	0.00	538.97	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	308.60	308.60	0.00	308.60	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.64	740.89	746.55	0.00	746.55	0.98
2121301	城市公共设施	4.51	0.00	3.53	0.00	3.53	0.98
2121302	城市环境卫生	2.13	740.89	743.02	0.00	743.02	0.00
229	其他支出	0.00	26.82	26.82	0.00	26.82	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	26.82	26.82	0.00	26.82	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	26.82	26.82	0.00	26.82	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
18.90	0.00	18.90	0.00	18.90	0.00	10.98	0.00	10.98	0.00	10.98	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2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入22,227.83万元，其中本年收入22,221.11万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入11,741.07万元，比上年决算数减少3,386.38万元，下降22.4%。主要变动情况：根据区财政总体安排，调减预算税收收入，一般公共预算财政拨款收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入10,480.04万元，比上年决算数减少5,829.98万元，下降35.7%。主要变动情况：根据区财政总体安排，本年土地出让金和基础设施配套费收入减少，政府性基金预算财政拨款收入减少。

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2024年度总支出22,227.83万元，其中本年支出22,226.83万元。具体情况如下：

1.基本支出3,942.12万元，比上年决算数增加60.04万元，增长1.5%。主要变动情况：本年度新增人员调动，人员经费需求增加。

2.项目支出18,284.7万元，比上年决算数减少9,268.49万元，下降33.6%。主要变动情况：根据区财政总体安排，本年实际预算安排较上年预算安排减幅较大，费用支出减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024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2024年度财政拨款收入合计22,221.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,741.07万元，比上年决算数减少3,386.38万元，下降22.4%；主要变动情况：根据区财政总体安排，调减预算税收收入，一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入10,480.04万元，比上年决算数减少5,829.98万元，下降35.7%；主要变动情况：根据区财政总体安排，本年土地出让金和基础设施配套费收入减少，政府性基金预算财政拨款收入减少；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）2024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2024年度财政拨款支出合计22,226.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,741.13万元，比年初预算数减少503.15万元，下降4.1%；主要

变动情况：本年度预算收入较年初减少，支出费用相应减少；政府性基金预算财政拨款支出10,485.7万元，比年初预算数增加4,830.33万元，增长85.4%；主要变动情况：根据区财政总体安排，本年土地储备资金支出安排较年初增加，政府性基金预算财政拨款支出较年初增加；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：无。

三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.98万元，完成全年预算18.9万元的58.1%，比上年决算数减少16.13万元，下降59.5%。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10.98万元，完成预算18.9万元的58.1%，比上年决算数减少16.13万元，下降59.5%；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），比上年决算数减少17.51万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为10.98万元，完成预算18.9万元的58.1%，比上年决算数增加1.38万元，增长14.3%；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）。

2024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。

2024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

2024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10.98万元，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10.98万元，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10.98万元，公务用车保有量为9辆，主要用于公务用车运行维护费。

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

2024年度本部门机关运行经费支出302.84万元，比上年决算数减少7.97万元，下降2.6%。主要增减变动情况是：落实财政过紧日子要求，压减相关经费开支，开源节流。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额4,446.4万元，其中：政府采购货物支出331.8万元、政府采购工程支出476.03万元、政府采购服务支出3,638.57万元。授予中小企业合同金额3,701.29万

元，占政府采购支出总额的83.2%，其中：授予小微企业合同金额1,922.51万元，占授予中小企业合同金额的51.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.77%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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）5台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目82个，二级项目148个，共涉及资金11,741.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度环卫保洁-生活垃圾处理支出、穗财环[2023]60号，2024年增城区森林质量优化提升工程（荔湖街低效林改造）等31个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10,485.7万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出11,741.13万元，政府性基金预算支出10,485.7万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年荔湖街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，荔湖街部门整体支出绩效自评得分98.25分，自评等级为“优”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及穗财环[2023]60号，2024年增城区森林质量优化提升工程（荔湖街低效林改造）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数22,486.4万元，执行数22,226.83万元，完成预算的98.85%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.推进经济稳步发展，培育经济增长新动能；2.促进城乡品质提升，绘就和美发展新画卷；3.推动城乡融合发展，创造宜居舒适新生活；4.增强改革发展活力，激发创新发展新潜力；5.凝聚社会共治力量，发挥帮扶协作新效能。发现的问题及原因主要是（一）预算绩效管理意识仍需加强。在全面实施预算绩效管理改革过程中，财政部门高度重视，但部分预算部门对绩效管理的重视程度和执行力度不足。个别部门仍存在“重支出、轻绩效”的传统观念，绩效管理主体责任落实不到位，导致绩效目标设定不科学、绩效评价流于形式，影响了预算资金使用效益的充分发挥。（二）规章制度执行不够规范。在政府采购等财政管理工作中，部分部门对政策理解不深、执行不严，存在采购意向未按时公开、合同备案超期等问题，影响了财政管理的规范性和透明度，增加了审计和监管风险。下一步改进措施主要是（一）强化绩效理念，压实主体责任。加强宣传培训，通过专题培训、案例教学等方式，提升各部门绩效管理意识和能力。发挥示范引领作用，总结推广先进经验，营造“讲绩效、重绩效”的良好氛围。（二）严格制度执行，规范财政管理。加强政策解读

和业务指导，确保各部门准确掌握政府采购等财政管理政策要求。建立动态监控机制，对关键环节进行提醒和督导，确保采购意向公开、合同备案等制度落实到位。

穗财环[2023]60号，2024年增城区森林质量优化提升工程（荔湖街低效林改造）项目绩效自评情况：项目全年预算数为295.40万元，执行数为295.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成低效林改造1900多亩，采取择伐、间伐、抚育与补植套种等措施，改善森林结构和林地环境。发现的问题及原因主要是（一）由于2024年落实上级资金仅有295.40万元，无法完全支付工程款。（二）项目绩效指标体系设置不够全面，如项目工作实际包含的“进场施工人员数”等内容未设置为项目绩效指标予以考核。下一步改进措施主要是（一）积极对接上级部门落实资金到位情况。将结合绩效目标完成情况，严格执行预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,提高财政资金的使用效益，同时确保绩效目标如期实现。（二）绩效指标的设置应该满足便于后期考核衡量的原则，指标名称及指标值应规范、匹配，考核标准应清晰、明确，计算方法应准确，尽量避免设置考核内容与指标值关联性较小等较难明确考核的指标。

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。