2024年度广州市增城区人民政府荔城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城街道办事处概况

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城街道办事处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城街道办事处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城街道办事处概况

一、部门主要职责

广州市增城区人民政府荔城街道办事处的主要职责是：

（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。统筹协调区级部门驻派在街道的执法力量，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

根据部门职能分工，本部门设党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、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、纪检监察办公室（与区监委派出荔城街监察组合署办公，不占街道机构限额）、综合行政执法队（不占街道机构限额）10个内设机构。

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城街道办事处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城街道办事处　　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	22,207.90	一、一般公共服务支出	31	9,051.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,408.36	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	423.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	459.48
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	77.24
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,432.49
	9		九、卫生健康支出	39	239.96
	10		十、节能环保支出	40	64.65
	11		十一、城乡社区支出	41	10,423.94
	12		十二、农林水支出	42	1,743.41
	13		十三、交通运输支出	43	34.69
	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	0.02
	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	53.50

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	301.60
	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	128.29
	23		二十三、其他支出	53	182.86
	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	26,616.25	**本年支出合计**	57	26,616.25
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	2,145.69	年末结转和结余	59	2,145.69
总计	30	28,761.94	**总计**	60	28,761.94

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城街道办事处　　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	26,616.25	26,616.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,051.13	9,051.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,634.30	8,634.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,009.56	2,009.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,240.23	1,240.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,384.52	5,384.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	258.03	258.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	198.54	198.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	423.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	25.00	25.00	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
2040604	基层司法业务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	459.48	459.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	456.81	456.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	456.81	456.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	77.24	77.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,432.49	3,432.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	841.09	841.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	840.08	840.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,148.99	1,148.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	493.84	493.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	255.99	255.99	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	265.37	265.37	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	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	59.14	59.14	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
2080799	其他就业补助支出	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	886.06	886.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	701.22	701.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	165.83	165.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	462.80	462.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	462.80	462.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239.96	239.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	226.57	226.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	226.27	226.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,423.94	10,423.94	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
21201	城乡社区管理事务	2,687.70	2,687.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	107.79	107.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,579.91	2,579.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	89.20	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	89.20	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,272.40	3,272.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,272.40	3,272.40	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	3,674.37	3,674.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	618.20	618.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	538.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	668.64	668.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	97.92	97.92	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	1,686.03	1,686.03	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	551.13	551.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	505.89	505.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	144.04	144.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	144.04	144.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,743.41	1,743.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.28	10.28	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
21303	水利	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	51.64	51.64	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	4.48	4.48	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	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,619.67	1,619.67	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	1,619.67	1,619.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	301.60	301.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	301.60	301.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	301.60	301.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	128.29	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	182.86	182.86	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
22960	彩票公益金安排的支出	182.86	182.86	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	166.50	166.50	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	16.36	16.36	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城街道办事处　　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	26,616.25	4,705.52	21,910.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,051.13	3,249.79	5,801.34	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,634.30	3,249.79	5,384.52	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,009.56	2,009.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,240.23	1,240.23	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	5,384.52	0.00	5,384.52	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	79.06	0.00	79.06	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	45.46	0.00	45.46	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	258.03	0.00	258.03	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	198.54	0.00	198.54	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	59.49	0.00	59.49	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	16.25	0.00	16.25	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	16.25	0.00	16.25	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.61	0.00	36.61	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.61	0.00	36.61	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	423.00	0.00	423.00	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
20406	司法	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	398.00	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	398.00	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	459.48	0.00	459.48	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	456.81	0.00	456.81	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	456.81	0.00	456.81	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	77.24	0.00	77.24	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.66	0.00	8.66	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.66	0.00	8.66	0.00	0.00	0.00
20702	文物	54.39	0.00	54.39	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	54.39	0.00	54.39	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.19	0.00	14.19	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	14.19	0.00	14.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,432.49	1,148.99	2,283.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.46	0.00	12.46	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	12.46	0.00	12.46	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	841.09	0.00	841.09	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	840.08	0.00	840.08	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,148.99	1,148.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	493.84	493.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	255.99	255.99	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	265.37	265.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.30	1.30	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
20807	就业补助	59.14	0.00	59.14	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	59.14	0.00	59.14	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	886.06	0.00	886.06	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	19.01	0.00	19.01	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	701.22	0.00	701.22	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	165.83	0.00	165.83	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	462.80	0.00	462.80	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	462.80	0.00	462.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239.96	5.15	234.81	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	226.57	0.00	226.57	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	226.27	0.00	226.27	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.22	5.15	1.08	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.79	5.15	0.65	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	64.65	0.00	64.65	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	16.63	0.00	16.63	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	16.63	0.00	16.63	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	43.97	0.00	43.97	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	43.97	0.00	43.97	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
212	城乡社区支出	10,423.94	0.00	10,423.94	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,687.70	0.00	2,687.70	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	107.79	0.00	107.79	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,579.91	0.00	2,579.91	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	89.20	0.00	89.20	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	89.20	0.00	89.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,272.40	0.00	3,272.40	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,272.40	0.00	3,272.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,674.37	0.00	3,674.37	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	618.20	0.00	618.20	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	35.88	0.00	35.88	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	538.00	0.00	538.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	668.64	0.00	668.64	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	97.92	0.00	97.92	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	1,686.03	0.00	1,686.03	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	551.13	0.00	551.13	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	505.89	0.00	505.89	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	45.24	0.00	45.24	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	144.04	0.00	144.04	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	144.04	0.00	144.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,743.41	0.00	1,743.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	42.74	0.00	42.74	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	18.14	0.00	18.14	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.28	0.00	10.28	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
2130299	其他林业和草原支出	10.28	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00
21303	水利	66.24	0.00	66.24	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	51.64	0.00	51.64	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.48	0.00	4.48	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	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,619.67	0.00	1,619.67	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,619.67	0.00	1,619.67	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	34.69	0.00	34.69	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	34.69	0.00	34.69	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	34.69	0.00	34.69	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	301.60	301.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	301.60	301.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	301.60	301.60	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	128.29	0.00	128.29	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	80.90	0.00	80.90	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	48.93	0.00	48.93	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	30.97	0.00	30.97	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	47.39	0.00	47.39	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	47.39	0.00	47.39	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	182.86	0.00	182.86	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	182.86	0.00	182.86	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	166.50	0.00	166.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.36	0.00	16.36	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城街道办事处　　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	22,207.90	一、一般公共服务支出	33	9,051.13	9,051.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,408.36	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	423.00	423.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	459.48	459.48	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	77.24	77.24	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,432.49	3,432.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	239.96	239.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	64.65	64.65	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,423.94	6,198.44	4,225.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,743.41	1,743.41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	34.69	34.69	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	0.02	0.02	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	53.50	53.50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	301.60	301.60	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	128.29	128.29	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	182.86	0.00	182.86	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	26,616.25	**本年支出合计**	59	26,616.25	22,207.90	4,408.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,145.69	年末财政拨款结转和结余	60	2,145.69	2,145.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,145.69		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				
总计	32	28,761.94	**总计**	64	28,761.94	24,353.59	4,408.36	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城街道办事处　　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	22,207.90	4,705.52	17,502.37
201	一般公共服务支出	9,051.13	3,249.79	5,801.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,634.30	3,249.79	5,384.52
2010301	行政运行	2,009.56	2,009.56	0.00
2010350	事业运行	1,240.23	1,240.23	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,384.52	0.00	5,384.52
20105	统计信息事务	79.06	0.00	79.06
2010505	专项统计业务	33.60	0.00	33.60
2010507	专项普查活动	45.46	0.00	45.46
20129	群众团体事务	7.04	0.00	7.04
2012906	工会事务	6.04	0.00	6.04
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00
20132	组织事务	258.03	0.00	258.03
2013202	一般行政管理事务	198.54	0.00	198.54
2013299	其他组织事务支出	59.49	0.00	59.49
20133	宣传事务	19.84	0.00	19.84
2013399	其他宣传事务支出	19.84	0.00	19.84
20138	市场监督管理事务	16.25	0.00	16.25
2013816	食品安全监管	16.25	0.00	16.25
20199	其他一般公共服务支出	36.61	0.00	36.61
2019999	其他一般公共服务支出	36.61	0.00	36.61
204	公共安全支出	423.00	0.00	423.00
20406	司法	25.00	0.00	25.00
2040604	基层司法业务	25.00	0.00	25.00

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
20499	其他公共安全支出	398.00	0.00	398.00
2049999	其他公共安全支出	398.00	0.00	398.00
205	教育支出	459.48	0.00	459.48
20509	教育费附加安排的支出	456.81	0.00	456.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	456.81	0.00	456.81
20599	其他教育支出	2.67	0.00	2.67
2059999	其他教育支出	2.67	0.00	2.67
207	文化旅游体育与传媒支出	77.24	0.00	77.24
20701	文化和旅游	8.66	0.00	8.66
2070199	其他文化和旅游支出	8.66	0.00	8.66
20702	文物	54.39	0.00	54.39
2070204	文物保护	54.39	0.00	54.39
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.19	0.00	14.19
2079902	宣传文化发展专项支出	14.19	0.00	14.19
208	社会保障和就业支出	3,432.49	1,148.99	2,283.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.46	0.00	12.46
2080109	社会保险经办机构	12.46	0.00	12.46
20802	民政管理事务	841.09	0.00	841.09
2080208	基层政权建设和社区治理	840.08	0.00	840.08
2080299	其他民政管理事务支出	1.01	0.00	1.01
20805	行政事业单位养老支出	1,148.99	1,148.99	0.00
2080501	行政单位离退休	493.84	493.84	0.00
2080502	事业单位离退休	255.99	255.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.37	265.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.50	132.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.30	1.30	0.00
20807	就业补助	59.14	0.00	59.14
2080799	其他就业补助支出	59.14	0.00	59.14

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
20810	社会福利	886.06	0.00	886.06
2081001	儿童福利	19.01	0.00	19.01
2081002	老年福利	701.22	0.00	701.22
2081006	养老服务	165.83	0.00	165.83
20811	残疾人事业	16.94	0.00	16.94
2081199	其他残疾人事业支出	16.94	0.00	16.94
20820	临时救助	5.00	0.00	5.00
2082001	临时救助支出	5.00	0.00	5.00
20828	退役军人管理事务	462.80	0.00	462.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	462.80	0.00	462.80
210	卫生健康支出	239.96	5.15	234.81
21004	公共卫生	226.57	0.00	226.57
2100409	重大公共卫生服务	0.30	0.00	0.30
2100499	其他公共卫生支出	226.27	0.00	226.27
21007	计划生育事务	6.22	5.15	1.08
2100717	计划生育服务	0.43	0.00	0.43
2100799	其他计划生育事务支出	5.79	5.15	0.65
21099	其他卫生健康支出	7.16	0.00	7.16
2109999	其他卫生健康支出	7.16	0.00	7.16
211	节能环保支出	64.65	0.00	64.65
21101	环境保护管理事务	4.05	0.00	4.05
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.05	0.00	4.05
21103	污染防治	16.63	0.00	16.63
2110399	其他污染防治支出	16.63	0.00	16.63
21111	污染减排	43.97	0.00	43.97
2111102	生态环境执法监察	43.97	0.00	43.97
212	城乡社区支出	6,198.44	0.00	6,198.44
21201	城乡社区管理事务	2,687.70	0.00	2,687.70

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
2120104	城管执法	107.79	0.00	107.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,579.91	0.00	2,579.91
21202	城乡社区规划与管理	89.20	0.00	89.20
2120201	城乡社区规划与管理	89.20	0.00	89.20
21203	城乡社区公共设施	5.10	0.00	5.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.10	0.00	5.10
21205	城乡社区环境卫生	3,272.40	0.00	3,272.40
2120501	城乡社区环境卫生	3,272.40	0.00	3,272.40
21299	其他城乡社区支出	144.04	0.00	144.04
2129999	其他城乡社区支出	144.04	0.00	144.04
213	农林水支出	1,743.41	0.00	1,743.41
21301	农业农村	42.74	0.00	42.74
2130109	农产品质量安全	24.60	0.00	24.60
2130199	其他农业农村支出	18.14	0.00	18.14
21302	林业和草原	10.28	0.00	10.28
2130299	其他林业和草原支出	10.28	0.00	10.28
21303	水利	66.24	0.00	66.24
2130306	水利工程运行与维护	11.00	0.00	11.00
2130334	水利建设征地及移民支出	3.60	0.00	3.60
2130399	其他水利支出	51.64	0.00	51.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.48	0.00	4.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.48	0.00	4.48
21307	农村综合改革	1,619.67	0.00	1,619.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,619.67	0.00	1,619.67
214	交通运输支出	34.69	0.00	34.69
21401	公路水路运输	34.69	0.00	34.69
2140106	公路养护	34.69	0.00	34.69
216	商业服务业等支出	0.02	0.00	0.02

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
21699	其他商业服务业等支出	0.02	0.00	0.02
2169999	其他商业服务业等支出	0.02	0.00	0.02
220	自然资源海洋气象等支出	53.50	0.00	53.50
22001	自然资源事务	53.50	0.00	53.50
2200106	自然资源利用与保护	53.50	0.00	53.50
221	住房保障支出	301.60	301.60	0.00
22102	住房改革支出	301.60	301.60	0.00
2210201	住房公积金	301.60	301.60	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	128.29	0.00	128.29
22401	应急管理事务	80.90	0.00	80.90
2240101	行政运行	48.93	0.00	48.93
2240106	安全监管	30.97	0.00	30.97
2240108	应急救援	1.00	0.00	1.00
22402	消防救援事务	47.39	0.00	47.39
2240299	其他消防救援事务支出	47.39	0.00	47.39
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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。

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城街道办事处　　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	3,653.44	302	商品和服务支出	298.39
30101	基本工资	404.36	30201	办公费	40.45
30102	津贴补贴	1,301.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	742.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	327.65	30205	水费	5.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.37	30206	电费	47.24
30109	职业年金缴费	132.50	30207	邮电费	12.99
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	20.00
30112	其他社会保障缴费	3.68	30211	差旅费	0.47
30113	住房公积金	301.60	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	174.57	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	753.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	735.39	30217	公务接待费	0.30
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	1.30	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	17.65
30309	奖励金	5.15	30229	福利费	66.12

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	30.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.15
30399	其他对个人和家庭的补助	11.87	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.73
			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	4,407.13		公用经费合计	298.39

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城街道办事处　　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	4,408.36	4,408.36	0.00	4,408.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,225.50	4,225.50	0.00	4,225.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,674.37	3,674.37	0.00	3,674.37	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	618.20	618.20	0.00	618.20	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	35.88	35.88	0.00	35.88	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	538.00	538.00	0.00	538.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	668.64	668.64	0.00	668.64	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	29.70	29.70	0.00	29.70	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	97.92	97.92	0.00	97.92	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,686.03	1,686.03	0.00	1,686.03	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	551.13	551.13	0.00	551.13	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	505.89	505.89	0.00	505.89	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	45.24	45.24	0.00	45.24	0.00
229	其他支出	0.00	182.86	182.86	0.00	182.86	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	182.86	182.86	0.00	182.86	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	166.50	166.50	0.00	166.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	16.36	16.36	0.00	16.36	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城街道办事处　　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城街道办事处　　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
32.50	0.00	31.50	0.00	31.50	1.00	30.39	0.00	30.09	0.00	30.09	0.30

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城街道办事处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城街道办事处2024年度总收入28,761.94万元，其中本年收入26,616.25万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入22,207.9万元，比上年决算数减少3,995.16万元，下降15.2%。主要变动情况：因2024年街道财政收入以及区直部门二次分配资金预算减少，一般公共预算资金收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入4,408.36万元，比上年决算数减少5,875.09万元，下降57.1%。主要变动情况：因2024年城市基础设施配套费、土地出让金收入比上年减少，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城街道办事处2024年度总支出28,761.94万元，其中本年支出26,616.25万元。具体情况如下：

1.基本支出4,705.52万元，比上年决算数增加167.57万元，增长3.7%。主要变动情况：因2024年在编在职人数增加。

2.项目支出21,910.73万元，比上年决算数减少10,037.82万元，下降31.4%。主要变动情况：因2024年收入减少，收入对应安排项目支出相应减少。

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城街道办事处2024年度财政拨款收入合计26,616.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入22,207.9万元，比上年决算数减少3,995.16万元，下降15.2%；主要变动情况：因2024年街道财政收入以及区直部门二次分配资金预算减少，一般公共预算资金收入减少；政府性基金预算财政拨款收入4,408.36万元，比上年决算数减少5,875.09万元，下降57.1%；主要变动情况：因2024年城市基础设施配套费、土地出让金收入比上年减少，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：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市增城区人民政府荔城街道办事处2024年度财政拨款支出合计26,616.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出22,207.9万元，比年初预算数减少782.26万元，下降3.4%；主要变动情况：因2024年街道财政收入以及区直部门二次分配资金预

算减少，一般公共预算资金收入减少，一般公共预算支出相应减少；政府性基金预算财政拨款支出4,408.36万元，比年初预算数增加2,216.86万元，增长101.2%；主要变动情况：区直部门二次分配资金政府性基金预算收入增加，政府性基金预算支出相应增加；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、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城街道办事处2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.39万元，完成全年预算32.5万元的93.5%，比上年决算数增加2.72万元，增长9.8%。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30.09万元，完成预算31.5万元的95.5%，比上年决算数增加2.48万元，增长9%；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30.09万元，完成预算31.5万元的95.5%，比上年决算数增加2.48万元，增长9%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算1万元的30%，比上年决算数增加0.24万元，增长385.3%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度在职人员人数增加，相应公用经费增加。

（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30.09万元，占99%；公务接待费支出0.3万元，占1%。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30.09万元，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30.09万元，公务用车保有量为15辆，主要用于机要文件交换、市内外因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3.公务接待费支出0.3万元，主要用于上级部门到本单位开展协作交流工作公务接待费支出，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4次，接待人数共82人。主要包括迎检、调研、交流学习等公务活动。

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298.39万元，比上年决算数增加4.83万元，增长1.6%。主要增减变动情况是：本年度在职人员人数增加，相应公用经费增加。

（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10,533.1万元，其中：政府采购货物支出25.46万元、政府采购工程支出33.36万元、政府

采购服务支出10,474.28万元。授予中小企业合同金额7,220.3万元，占政府采购支出总额的68.5%，其中：授予小微企业合同金额4,459.04万元，占授予中小企业合同金额的61.8%；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68.37%。

（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15辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车5辆、其他用车5辆，其他用车主要是综合保障业务车4辆、行政综合执法车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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84个，二级项目160个，共涉及资金17,502.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度“荔城街新桥小学扩建（大鹏中学迁建）工程”、“增城区城市更新项目资金穗财建2023年78号-荔城街”等42个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4,378.66万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“2024年市美丽乡村建设基础性补助资金-荔城街”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出320万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目完成绩效目标情况较好，达到“优”等级。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

22,207.9万元，政府性基金预算支出4,408.36万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，荔城街整体绩效目标完成情况良好，基本能按照预期计划实施，项目整体开展有序，执行及使用效益情况达到预期绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及荔城街龙角村市级美丽乡村建设工程项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数26,616.25万元，执行数26,616.25万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.经济运行整体向好。深入推进“干部作风大转变、营商环境大提升”专项行动，加强经济运行调度，积极响应一系列改革措施，统筹协调精准施策、精准发力、精准服务，积极做好稳投资、稳增长工作；2.“百千万工程”加力提速。强化“头号工程”实施力度，开展“1+2+6”百千万专项硬仗行动，制定“一分管两硬仗、一书记六硬仗”任务目标，制定实施方案，建立调度运行机制。压实典型村建设责任、持续开展市级美丽乡村建设工作、完成2个老旧社区微改造项目等；3.民生福祉持续改善。认真推进10项民生实事项目、140件民生微实事落地见效；4.安全稳定常抓不懈。吸取事故教训，聚焦重点领域、关键环节，紧扣安全生产治本攻坚三年行动这条主线，压实“三管三必须”责任，狠抓重大事故隐患动态清零，加快老旧设施设备更新改造，严查突出性消防问题，持续推进电动自行车全链条整治，强化城镇燃气安全长效治理，扎扎实实做好各项安全生产专项整治工作，坚决守住安全底线、红线，未出现重特大事故；5.党的建设持续加强。严格落实“第一议题”，坚持把开展党纪学习教育作为重要政治任务，加强统筹谋划、精心组织实施，推动党纪学

习教育走深走实。

发现的问题及原因主要是：预算绩效管理意识仍需进一步加强。有的部门对绩效管理的认识仍停留在“重支出、轻绩效”，没有落实好绩效管理的主体责任，对预算绩效管理工作重视程度不够。

下一步改进措施主要是：提高项目绩效管理能力。一是加强绩效管理培训，强化绩效管理意识。加强对各项目经办人的培训，提升各项目经办人绩效意识，提高项目绩效自评质量。二是合理设定绩效目标及指标，进一步提高绩效指标编制的完整性、合理性和可衡量性。

荔城街龙角村市级美丽乡村建设工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为320万元，执行数为320万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成荔城街龙角村市级美丽乡村建设工程创建市级美丽乡村验收评定工作。本项目的建设目标是按照“规划科学、布局合理、功能完善、特色鲜明”的总体要求，在充分保护村庄风貌和历史文化的前提下，全面提升龙角村的村容村貌、基础设施、公共服务、生态环境和产业发展水平，着力打造环境优美、生活宜居、产业兴旺、文化繁荣、治理有效的美丽乡村示范村，实现宜居宜业高质量发展的目标，将龙角村建设成为美丽乡村示范村，为全面推进乡村振兴奠定坚实基础。

发现的问题及原因主要是：

（一）对龙角村市级美丽乡村建设工程的村民自治和参与程度不高。

项目在建设完工后，绿化和健身游乐设施已移交至村委管理，在环境卫生和绿化养护方面存在不足，群众未积极主动参与

到美丽乡村建设中来，需要加强宣传引导，通过多种形式，向村民宣传美丽乡村建设的意义、目标和政策，提高村民的认知和参与热情，引导村民积极参与到美丽乡村建设和后期运维管理。

（二）绩效指标个性化不足。

根据业务部门提交的《专项支出绩效自评表》，产出指标仅设置2个三级指标，分别为质量指标“工程竣工验收合格率%”、时效指标“工程进度达标率%”；效益指标仅设置1个三级指标，为生态效益指标“农村人居环境”。绩效指标数量设置较少，未能完全体现出项目个性化绩效况，指标设置需更贴近项目实际工作。

下一步改进措施主要是：

（一）加强项目后期运维管理，确保后期运营管理。

保持与农业、水利、自然资源、党建等部门的协调合作，通过组织党员群众和青年志愿者下乡活动等多种方式，定期对村内绿化进行修剪、施肥、病虫害防治，定期收集转运垃圾，保证村容村貌干净整洁。

（二）加强绩效管理，提高绩效管理水平。

进一步完善预算绩效管理的各个关键环节，提高绩效评价指标设置的科学性、合理性、可执行性。绩效目标与绩效指标和现实需求匹配，合理可行，细化量化绩效指标、分解落实到具体任务，确保对绩效评价具体内容进行准确反映，将定性指标与定量指标结起来，突出绩效评价指标的互补性和系统性。

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。