2024年度广州市增城区人民政府增江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增江街道办事处概况

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增江街道办事处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增江街道办事处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增江街道办事处概况

一、部门主要职责

增江街是增城区中心城区重要组成部分之一，地处增江河中游东岸，东临惠州市博罗县，是广州东部门户之一，西与荔城街道、荔湖街道隔江对望，北连正果镇，南接石滩镇，街道全域总面积86.18平方公里，总人口约12万人，其中户籍人口4.7万人；下辖村、社区19个，其中行政村11个，社区8个。辖内广汕公路以南区域纳入广州市东部中心范围，全域纳入环“两山”高质量发展引领区规划建设范围。增江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

本部门内设办公室10个，分别是党政和人大办公室、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（与区监委派出增江街监察组合署办公，不占街道机构限额）、综合行政执法队（不占街道机构限额）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市增城区人民政府增江街道办事处）2024年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：广州市增城区增江街综合事务中心、广州市增城区增江街党群服务中心、广州市增城区增江街退役军人服务站、广州市增城区增江街城乡发展和生态环境保护服务中心。

第二部分：广州市增城区人民政府增江街道办事处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增江街道办事处　　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	14,565.35	一、一般公共服务支出	31	6,343.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,833.81	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	624.53
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	118.71
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,220.42
	9		九、卫生健康支出	39	200.03
	10		十、节能环保支出	40	43.97
	11		十一、城乡社区支出	41	11,802.12
	12		十二、农林水支出	42	869.01
	13		十三、交通运输支出	43	28.03
	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	4.22

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	338.09
	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	165.40
	23		二十三、其他支出	53	3,641.04
	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	26,399.15	**本年支出合计**	57	26,399.15
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	26,399.15	**总计**	60	26,399.15

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增江街道办事处　　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	26,399.15	26,399.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,343.59	6,343.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,133.35	6,133.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,878.94	1,878.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,140.57	1,140.57	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	3,113.84	3,113.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.83	13.83	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
204	公共安全支出	624.53	624.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	370.95	370.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	370.95	370.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	215.78	215.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	215.78	215.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	118.71	118.71	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	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,220.42	2,220.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	814.97	814.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	763.78	763.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	721.11	721.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	231.91	231.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.70	66.70	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	281.66	281.66	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	140.83	140.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	433.70	433.70	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
2081002	老年福利	325.68	325.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	108.02	108.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	162.14	162.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	162.14	162.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.03	200.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	80.61	80.61	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	80.31	80.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43.97	43.97	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	11,802.12	11,802.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,853.71	1,853.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	341.41	341.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,512.30	1,512.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,755.64	1,755.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,755.64	1,755.64	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	6,449.51	6,449.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,239.36	2,239.36	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
2120802	土地开发支出	1,573.14	1,573.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	690.33	690.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	846.29	846.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	271.16	271.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	264.11	264.11	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	565.12	565.12	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	1,743.26	1,743.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,011.69	1,011.69	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	731.57	731.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	869.01	869.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.12	20.12	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
2130399	其他水利支出	9.12	9.12	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	11.74	11.74	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	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	757.07	757.07	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	757.07	757.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	4.22	4.22	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
221	住房保障支出	338.09	338.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.09	298.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	298.09	298.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	165.40	165.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,641.04	3,641.04	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	3,577.73	3,577.73	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	3,577.73	3,577.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	63.30	63.30	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	54.30	54.30	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	9.00	9.00	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增江街道办事处　　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	26,399.15	4,039.79	22,359.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,343.59	3,019.51	3,324.08	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,133.35	3,019.51	3,113.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,878.94	1,878.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,140.57	1,140.57	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	3,113.84	0.00	3,113.84	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	45.45	0.00	45.45	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	45.45	0.00	45.45	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	35.95	0.00	35.95	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	35.95	0.00	35.95	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	26.13	0.00	26.13	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	26.13	0.00	26.13	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	63.72	0.00	63.72	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	63.52	0.00	63.52	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.83	0.00	13.83	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
2019999	其他一般公共服务支出	13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	624.53	0.00	624.53	0.00	0.00	0.00
20402	公安	370.95	0.00	370.95	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	370.95	0.00	370.95	0.00	0.00	0.00
20406	司法	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	215.78	0.00	215.78	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	215.78	0.00	215.78	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	118.71	0.00	118.71	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	96.04	0.00	96.04	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	96.04	0.00	96.04	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.17	0.00	16.17	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	16.17	0.00	16.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,220.42	721.11	1,499.32	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	814.97	0.00	814.97	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	763.78	0.00	763.78	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	721.11	721.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	231.91	231.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.70	66.70	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	281.66	281.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.83	140.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	24.28	0.00	24.28	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	24.28	0.00	24.28	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
20810	社会福利	433.70	0.00	433.70	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	325.68	0.00	325.68	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	108.02	0.00	108.02	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	57.75	0.00	57.75	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	57.75	0.00	57.75	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	162.14	0.00	162.14	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	162.14	0.00	162.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.03	1.08	198.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	80.61	0.00	80.61	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	80.31	0.00	80.31	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.42	1.08	0.34	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.28	1.08	0.20	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43.97	0.00	43.97	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
212	城乡社区支出	11,802.12	0.00	11,802.12	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,853.71	0.00	1,853.71	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	341.41	0.00	341.41	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,512.30	0.00	1,512.30	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,755.64	0.00	1,755.64	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,755.64	0.00	1,755.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,449.51	0.00	6,449.51	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,239.36	0.00	2,239.36	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,573.14	0.00	1,573.14	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	690.33	0.00	690.33	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	846.29	0.00	846.29	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	271.16	0.00	271.16	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	264.11	0.00	264.11	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	565.12	0.00	565.12	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,743.26	0.00	1,743.26	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,011.69	0.00	1,011.69	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	731.57	0.00	731.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	869.01	0.00	869.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.12	0.00	20.12	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
2130399	其他水利支出	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.74	0.00	11.74	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	11.74	0.00	11.74	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	757.07	0.00	757.07	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	757.07	0.00	757.07	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	38.08	0.00	38.08	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	38.08	0.00	38.08	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	28.03	0.00	28.03	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	28.03	0.00	28.03	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	28.03	0.00	28.03	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4.22	0.00	4.22	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
2200106	自然资源利用与保护	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	338.09	298.09	40.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.09	298.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	298.09	298.09	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	165.40	0.00	165.40	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	102.80	0.00	102.80	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	60.28	0.00	60.28	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	42.52	0.00	42.52	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	62.60	0.00	62.60	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	62.60	0.00	62.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,641.04	0.00	3,641.04	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	3,577.73	0.00	3,577.73	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	3,577.73	0.00	3,577.73	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	63.30	0.00	63.30	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	54.30	0.00	54.30	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00	0.00	9.00	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增江街道办事处　　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	14,565.35	一、一般公共服务支出	33	6,343.59	6,343.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,833.81	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	624.53	624.53	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	118.71	118.71	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,220.42	2,220.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	200.03	200.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	43.97	43.97	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,802.12	3,609.35	8,192.77	0.00
	12		十二、农林水支出	44	869.01	869.01	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	28.03	28.03	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	4.22	4.22	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	338.09	338.09	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	165.40	165.40	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	3,641.04	0.00	3,641.04	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	26,399.15	**本年支出合计**	59	26,399.15	14,565.35	11,833.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	26,399.15	**总计**	64	26,399.15	14,565.35	11,833.81	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增江街道办事处　　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	14,565.35	4,039.79	10,525.56
201	一般公共服务支出	6,343.59	3,019.51	3,324.08
20102	政协事务	1.00	0.00	1.00
2010299	其他政协事务支出	1.00	0.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,133.35	3,019.51	3,113.84
2010301	行政运行	1,878.94	1,878.94	0.00
2010350	事业运行	1,140.57	1,140.57	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,113.84	0.00	3,113.84
20104	发展与改革事务	45.45	0.00	45.45
2010499	其他发展与改革事务支出	45.45	0.00	45.45
20105	统计信息事务	21.00	0.00	21.00
2010505	专项统计业务	21.00	0.00	21.00
20106	财政事务	3.15	0.00	3.15
2010699	其他财政事务支出	3.15	0.00	3.15
20129	群众团体事务	35.95	0.00	35.95
2012999	其他群众团体事务支出	35.95	0.00	35.95
20132	组织事务	26.13	0.00	26.13
2013299	其他组织事务支出	26.13	0.00	26.13
20133	宣传事务	63.72	0.00	63.72
2013302	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20
2013399	其他宣传事务支出	63.52	0.00	63.52
20199	其他一般公共服务支出	13.83	0.00	13.83
2019999	其他一般公共服务支出	13.83	0.00	13.83
204	公共安全支出	624.53	0.00	624.53

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
20402	公安	370.95	0.00	370.95
2040299	其他公安支出	370.95	0.00	370.95
20406	司法	37.80	0.00	37.80
2040699	其他司法支出	37.80	0.00	37.80
20499	其他公共安全支出	215.78	0.00	215.78
2049999	其他公共安全支出	215.78	0.00	215.78
207	文化旅游体育与传媒支出	118.71	0.00	118.71
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	96.04	0.00	96.04
2070204	文物保护	96.04	0.00	96.04
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.17	0.00	16.17
2079902	宣传文化发展专项支出	16.17	0.00	16.17
208	社会保障和就业支出	2,220.42	721.11	1,499.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.90	0.00	4.90
2080109	社会保险经办机构	4.90	0.00	4.90
20802	民政管理事务	814.97	0.00	814.97
2080208	基层政权建设和社区治理	763.78	0.00	763.78
2080299	其他民政管理事务支出	51.20	0.00	51.20
20805	行政事业单位养老支出	721.11	721.11	0.00
2080501	行政单位离退休	231.91	231.91	0.00
2080502	事业单位离退休	66.70	66.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.66	281.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.83	140.83	0.00
20807	就业补助	24.28	0.00	24.28
2080799	其他就业补助支出	24.28	0.00	24.28
20810	社会福利	433.70	0.00	433.70
2081002	老年福利	325.68	0.00	325.68

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
2081006	养老服务	108.02	0.00	108.02
20811	残疾人事业	57.75	0.00	57.75
2081199	其他残疾人事业支出	57.75	0.00	57.75
20820	临时救助	1.59	0.00	1.59
2082001	临时救助支出	1.59	0.00	1.59
20828	退役军人管理事务	162.14	0.00	162.14
2082899	其他退役军人事务管理支出	162.14	0.00	162.14
210	卫生健康支出	200.03	1.08	198.95
21004	公共卫生	80.61	0.00	80.61
2100409	重大公共卫生服务	0.30	0.00	0.30
2100499	其他公共卫生支出	80.31	0.00	80.31
21007	计划生育事务	1.42	1.08	0.34
2100717	计划生育服务	0.15	0.00	0.15
2100799	其他计划生育事务支出	1.28	1.08	0.20
21099	其他卫生健康支出	118.00	0.00	118.00
2109999	其他卫生健康支出	118.00	0.00	118.00
211	节能环保支出	43.97	0.00	43.97
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	3,609.35	0.00	3,609.35
21201	城乡社区管理事务	1,853.71	0.00	1,853.71
2120104	城管执法	341.41	0.00	341.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,512.30	0.00	1,512.30
21205	城乡社区环境卫生	1,755.64	0.00	1,755.64
2120501	城乡社区环境卫生	1,755.64	0.00	1,755.64
213	农林水支出	869.01	0.00	869.01
21301	农业农村	42.00	0.00	42.00
2130109	农产品质量安全	21.00	0.00	21.00

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
2130199	其他农业农村支出	21.00	0.00	21.00
21303	水利	20.12	0.00	20.12
2130306	水利工程运行与维护	11.00	0.00	11.00
2130399	其他水利支出	9.12	0.00	9.12
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.74	0.00	11.74
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.74	0.00	11.74
21307	农村综合改革	757.07	0.00	757.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	757.07	0.00	757.07
21399	其他农林水支出	38.08	0.00	38.08
2139999	其他农林水支出	38.08	0.00	38.08
214	交通运输支出	28.03	0.00	28.03
21401	公路水路运输	28.03	0.00	28.03
2140106	公路养护	28.03	0.00	28.03
220	自然资源海洋气象等支出	4.22	0.00	4.22
22001	自然资源事务	4.22	0.00	4.22
2200106	自然资源利用与保护	4.22	0.00	4.22
221	住房保障支出	338.09	298.09	40.00
22101	保障性安居工程支出	40.00	0.00	40.00
2210108	老旧小区改造	40.00	0.00	40.00
22102	住房改革支出	298.09	298.09	0.00
2210201	住房公积金	298.09	298.09	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	165.40	0.00	165.40
22401	应急管理事务	102.80	0.00	102.80
2240101	行政运行	60.28	0.00	60.28
2240106	安全监管	42.52	0.00	42.52
22402	消防救援事务	62.60	0.00	62.60
2240299	其他消防救援事务支出	62.60	0.00	62.60

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增江街道办事处　　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	3,377.56	302	商品和服务支出	355.81
30101	基本工资	605.33	30201	办公费	8.72
30102	津贴补贴	1,170.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	425.27	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	301.29	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	140.83	30207	邮电费	11.58
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	161.80
30112	其他社会保障缴费	7.23	30211	差旅费	6.17
30113	住房公积金	298.09	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	147.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	306.42	30215	会议费	0.41
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.23
30302	退休费	298.61	30217	公务接待费	0.58
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	2.05	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	3.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.52
30309	奖励金	1.08	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	56.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.11
30399	其他对个人和家庭的补助	4.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.45
			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	3,683.98		公用经费合计	355.81

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增江街道办事处　　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	11,833.81	11,833.81	0.00	11,833.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,192.77	8,192.77	0.00	8,192.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,449.51	6,449.51	0.00	6,449.51	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,239.36	2,239.36	0.00	2,239.36	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,573.14	1,573.14	0.00	1,573.14	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	690.33	690.33	0.00	690.33	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	846.29	846.29	0.00	846.29	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	271.16	271.16	0.00	271.16	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	264.11	264.11	0.00	264.11	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	565.12	565.12	0.00	565.12	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,743.26	1,743.26	0.00	1,743.26	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,011.69	1,011.69	0.00	1,011.69	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	731.57	731.57	0.00	731.57	0.00
229	其他支出	0.00	3,641.04	3,641.04	0.00	3,641.04	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	3,577.73	3,577.73	0.00	3,577.73	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	3,577.73	3,577.73	0.00	3,577.73	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	63.30	63.30	0.00	63.30	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	54.30	54.30	0.00	54.30	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	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增江街道办事处　　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增江街道办事处　　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
57.28	0.00	56.70	0.00	56.70	0.58	57.28	0.00	56.70	0.00	56.70	0.58

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增江街道办事处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增江街道办事处2024年度总收入26,399.15万元，其中本年收入26,399.15万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入14,565.35万元，比上年决算数减少3,159.41万元，下降17.8%。主要变动情况：税收收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入11,833.81万元，比上年决算数减少6,771.82万元，下降36.4%。主要变动情况：基础设施配套费减少。

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增江街道办事处2024年度总支出26,399.15万元，其中本年支出26,399.15万元。具体情况如下：

1.基本支出4,039.79万元，比上年决算数增加236.25万元，增长6.2%。主要变动情况：实有编制人员数量增加。

2.项目支出22,359.36万元，比上年决算数减少10,167.49万元，下降31.3%。主要变动情况：压减不必要支出。

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增江街道办事处2024年度财政拨款收入合计26,399.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,565.35万元，比上年决算数减少3,159.41万元，下降17.8%；主要变动情况：经济大环境整体下滑，税收收入减少；政府性基金预算财政拨款收入11,833.81万元，比上年决算数减少6,771.82万元，下降36.4%；主要变动情况：房地产市场的低迷，基础设施配套费减少；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市增城区人民政府增江街道办事处2024年度财政拨款支出合计26,399.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,565.35万元，比年初预算数减少3,145.06万元，下降17.8%；主要变动情况：厉行节约，减少一般性开支；政府性基金预算财政拨款支出11,833.81万元，比年初预算数增加8,699.45万元，增长277.6%；主要变动情况：年中区直部门二次分配预算；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）。

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增江街道办事处2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为57.28万元，完成全年预算57.28万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长0.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为56.7万元，完成预算56.7万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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56.7万元，完成预算56.7万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算0.58万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长17%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格遵守《预算法》等法律法规，无预算不支出。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：实有编制人员数量增加，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56.7万元，占99%；公务接待费支出0.58万元，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56.7万元，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56.7万元，公务用车保有量为33辆，主要用于公务用车运行相关费用，如加油费用、年检费用、维修费用、保险费用等。

3.公务接待费支出0.58万元，主要用于接待省内外单位公务活动期间的餐饮支出，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15次，接待人数共125人。主要包括省内外单位考察学习、观摩交流、会议、调研等公务活动的接待。

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355.81万元，比上年决算数增加44.32万元，增长14.2%。主要增减变动情况是：办公费，物业费及工会经费增加。

（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3,511.45万元，其中：政府采购货物支出7.15万元、政府采购工程支出99.04万元、政府采购服务支出3,405.25万元。授予中小企业合同金额2,839.61万元，占政府采购支出总额的80.9%，其中：授予小微企业合同金额1,706.37万元，占授予中小企业合同金额的60.1%；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80.3%。

（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33辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车20辆、其他用

车10辆，其他用车主要是执法执勤用车、综合执法用车和综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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0个，二级项目128个，共涉及资金9,022.88万元，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-增江街环卫保洁支出、增江街基础设施建设经费等49个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金12,646.15万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；未组织对2024年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

组织对“环卫保洁-增江街环卫保洁支出”项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出2,293.40万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出9,022.88万元，政府性基金预算支出12,646.15万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，经绩效自评材料书面评审和现场勘查评价，结合履职效能、管理效率2个方面综合对部门整体履职绩效进行比较分析，综合评价2024年度增江街部门整体支出绩效得分97.88分，评定等级为“优”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“环卫保洁-增江街环卫保洁支出”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数26,443.09万元，执行数26,399.15万元，完成预算的99.83%。部门整体支出绩效目标

完成情况主要是：2024年，在区委、区政府的正确领导下，增江街党工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及习近平总书记视察广东重要讲话和重要指示批示精神，抢抓机遇、真抓实干，克服经济下行、财政收支紧平衡等困难挑战，推动经济社会各项事业发展取得实绩实效。

1.重要经济指标保持平稳运行。

2024年，我街完成规上工业产值128.42亿元，同比增长4.22%；完成固定资产投资25.08亿元，同比增长28.26%；限上批发业销售额22.08亿元，同比下降0.63%；限上零售业销售额1.46亿元，同比增长55.05%；限上住宿业营业额663.5万元，同比下降34.64%；限上餐饮业营业额6557.1万元，同比增长118.83%。一是土地招商出让有力有序。落实“深化土地要素改革20条”等政策文件，有效激发投资活力，出让地块5宗共180.41亩，引进工业项目4个和商住项目1个，推动顺科、腾美、专精特新基地实施增资扩产，并盘活闲置多年的木材厂地块。二是规上工业保持增长态势。顺科、坚宝、腾美、辰东、一冠等5家企业增量明显，拉动规上工业产值增长约11.95个百分点，有效克服经济下行影响，实现全年平稳增长，增速高于全区。三是固投结构进一步优化。顺科新能源及工业连接系统智能制造基地、新汇港新能源汽车零配件产业园区、锐速新能源设备制造总部、卡士德汽车用品产业基地等37个工业投资项目筹建进度符合预期，2024年完成工业投资11.46亿元，同比增长42.44%，占固投比重提升至45%，成为固投增长“主要引擎”。房地产投资、基础设施投资、社会民生及其他投资完成情况符合预期，其中欧亚商住项目入统纳库，是全区

唯二新增入统的房地产项目。四是企业发展活力越发充足。氢合、增捷、欣果等5家工业企业及益丰医药、迈荣餐饮、增康贤冷库等8家商服业企业顺利上规，增科院获工信部评定为“优秀（A类）孵化器”，铭昊汽车金属零部件（广州）有限公司入选省工信厅《第六批专精特新“小巨人”和第三批专精特新“小巨人”复核通过企业名单》。五是老旧资产资源焕发新活力。空置楼宇提质增效，建成东湖休闲文化广场，丰富群众休闲娱乐消费场景；创业人才公寓实现年内复工、年内运营出售，丰富人才住房供给；闲置村集体资产提档升级，改建成宁舍、麦客荔客民宿和宜尚酒店；原化肥厂地块、西山仓等国有资产迎来盘活机会，东屏广场、西山仓低碳潮流街区等公共设施筹建工作，有力有效促进商服文旅产业发展。

2.“百千万工程”加力提速推进。

一是机制体制改革创新取得新突破。以白湖村农村建房管理试点改革工作为契机，推出“宅基地票”制度，解决旧宅基地腾挪退出难题，为后续我街盘活旧村庄、建设新农房及发展乡村产业提供新路径。二是形成新时代城市管理“增江模式”。在不增加财政负担的基础上，以东湖社区为试点，携手国企实施全域服务治理，并在安屋、水东、梅花庄等城中村以及汇景花园等老旧小区复制相关经验，实现城市管理降本增效，相关经验获住建部推广。三是积极融入环“两山”引领区规划建设。用好山水林田资源，流转土地3000亩，高标准推进顺盈谷·香文化生态康养园项目建设，预计可带来投资5.3亿元；引进恒象农业项目，顺利盘活陆村千亩农田；茶花、荔枝、种子、麻竹笋等农林产业发展取得新进步。大力参与“最美增江游”规划运营，1978电影小镇持

续推进增江东岸旧村落、旧厂房“微改造”，形成一批新业态和网红打卡点，游船码头营运水平不断提高。四是和美乡村建设扎实推进。完成年度农房风貌整治目标，大埔围村、陆村村、联益村、光辉村等4条“百千万工程”典型村在区级考评中获得认可，全域各村顺利创建美丽宜居村，大埔围村获评全国乡村治理示范村，光辉村获评广东省乡村治理示范村。打造“一村一歌”乡村文化品牌，顺利举办村歌展演活动。大埔围村、陆村村、联益村、光辉村、白湖村率先成立强村公司，辖内各村经济收入均达成“3050”工作目标。五是社会力量广泛参与。与9家建筑业企业达成结对帮扶，完成项目建设8个，正在建设项目2个，帮扶资金约397万元。筹集社会捐款约52.97万元，植树962株，助力二十四节气公园建设。与广东金融学院、广州华立学院等8所高校22支青年大学生“百千万工程”突击队达成结对共建，开展义教支教等项目。此外，认真落实英德市西牛镇对口帮扶任务，大力支持该镇做好洪灾救援、医养教育、产业发展等工作，并拨付30万元支持该镇创建“百千万工程”典型镇。

3.城乡宜居品质稳步提升。

一是绿美建设有力有序。提升森林质量约1800亩，新增城市绿地和乡村绿化约99亩，开展全民义务植树活动31次，完成树木种植5510株，同步落实林长巡林护林和古树名木保护工作。二是水环境治理提质增效。全面落实河长制工作责任，11条河涌顺利通过年度水质考核，饮用水水源地水质100%稳定达标。三是城市品质持续提升。拆除违建210宗，整治面积约9.7万平方米，完成区年度任务102.04%；开展游商占道摆卖专项整治，疏导180余档游商至东区市场等场地集中经营；有序落实垃圾分类、卫生保

洁、露天焚烧整治、建筑废弃物倾倒监管等工作。四是市政设施加快完善。狮尾路顺利通车，南山路、湖正路、顺康路建设正稳步推进，主要道路管养维护落实到位，水库、泵站等水利设施高效运行，正加快协调增福路、丰美路、金溪路、裕达隆国际学校旁排水工程等基建项目落实专项债资金保障。

4.社会治理坚实有力。

一是公共安全保障扎实有效。扎实做好安全生产、防灾减灾救灾等工作，全年重特大安全生产事故、森林火灾“零发生”；有效应对“龙舟水”和台风天气，实现平安度汛；全年一般道路交通事故数和交通事故人员伤亡数均实现同比下降。加强矛盾纠纷源头治理，承办信访案件总量94宗，同比下降85%，信访维稳工作形势整体平稳，同步做好非警务矛盾纠纷分流移交处置、社会治安防控、未成年人保护、特殊人员管控、禁毒、反诈等工作。二是社会保障体系更加完善。抓好就业服务，转移农村劳动力人数426人，发放就业创业补贴共1127.26万元，惠及1332人次；联同250家企业举办招聘会3场，累计1473人入场求职，其中达成就业意向815人。落实社会救助，为全街城乡低保225户480人发放最低生活保障金680.8万元，向107名特困人员发放救助供养金254万元，向全街722名残疾人发放“两项补贴”307.73万元。社会慈善事业进一步发展，募集善款约183万元，用于支持乡村振兴、绿美建设、扶贫济困等事业。三是办好人民满意的教育。顺利完成义务教育招生工作，辖内12所小学共招录一年级学生1773人，2所初中共招录初一年级学生1173人，实现义务教育学校招生免试就近入学全覆盖。辖内3所高中高考本科整体上线率达65.5%，创下历史新高。落实重点企业管理和技术人才随迁子女政策性照顾学位

95个。区职校获评“全国中小学国防教育示范学校”，其机电技术应用和汽车运维专业通过省中职教育“双精准”示范专业建设项目验收。引导社会力量支持奖教奖学，筹集奖教奖学资金250万元。四是健康增江建设纵深推进。广医四院顺利创“三甲”，街公卫委建设进一步完善，爱国卫生运动、登革热防治、公共卫生服务均等化等工作有序开展，村卫生站“镇村一体化”和“一元钱看病”实现全覆盖，“一元钱看病”合计为村民减负医药费约17万元。

发现的问题及原因主要是在财政收支矛盾加剧、财政运行压力增加的形势下，增江街坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，牢固树立过紧日子的思想，全面落实预算绩效管理提质增效，各项支出务必精打细算，确保每一笔钱都用在刀刃上、紧要处，但也存在一些现实问题，亟需加强和改善，主要体现在以下方面：

1、绩效管理意识不强。有的部门未充分使用预算资金，对预算绩效管理开展工作重视不够，仍然存在一些传统思想，重支出、轻绩效，绩效管理的主体责任没有得到很好落实，甚至还有个别部门片面认为预算绩效管理工作只是财政部门一家之事。

2、采购管理不完善。1、存在没有在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；2、存在自合同签订之日起2个工作日内未在“广东省政府采购网”备案公开的情况。

下一步改进措施主要是为了全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建

议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。增江街采用科学规范、公开公正、绩效相关等原则进行绩效评价。

“环卫保洁-增江街环卫保洁支出”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,293.40万元，执行数为2,293.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：：2024年增江街按照计划推进增江街环卫保洁支出项目，通过公开招标、市场询价等方式确定各子项目服务机构，每月对中标服务机构提供的环卫保洁相关服务进行考核评分，根据考核评分结果安排环卫保洁费用支出。结合对项目材料的书面审查及现场核查情况，环卫保洁工作质量不稳定，每月考核过程中垃圾未做到“日产日清”、果皮箱垃圾外溢暴露等情况较为频繁，生活垃圾综合利用和无害化处置水平有待提高;项目执行过程中安全生产管理有待提升，出现有连续三个月“安全生产”指标项的分数全部扣除;项目实施制度保障不足，且部分子项合同签订时间晚于合同生效时间，合同约定具体服务事项与收费计价原则不够清晰明确，合同审查管理力度有待提升。综合评价2024年增江街环卫保洁支出项目绩效得分100分，评定等级为“优”。下一步改进措施主要是1、加强保洁服务管理，提高服务质量，增加保洁费收入;制定有效可行的村(社区)保洁费收入奖励激励机制，做到保洁费应收尽收。2、压减环卫保洁费用支出:全面梳理年度环卫保洁费用支出情况，通过调整保洁时间、调整人员等方式方法，在保障基本运行和重点点位的前提下压缩环卫保洁费用支出;完善优化《增江街农村环境卫生综合管理考核奖励办法》，指导各村用足用好“以奖代补”资金。

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。