2023 年
广州市增城区人民政府荔城街道办事处部门预算

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、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分　2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分　2023 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　广州市增城区人民政府荔城街道办事处概况

一、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

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

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为街本级预算。

第二部分　2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	29889.22	一、一般公共服务支出	10941.21
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	10.00
		四、公共安全支出	483.55
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	81.47
		八、社会保障和就业支出	4604.83
		九、卫生健康支出	388.20
		十、节能环保支出	44.58
		十一、城乡社区支出	11569.43

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项　　目	预算
		十二、农林水支出	1410.13
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	230.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	112.36
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	13.48

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项　　目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	29889.22	本年支出合计	29889.22
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	29889.22	支出总计	29889.22

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	29889.22	25613.93	4275.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10941.21	10941.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9165.05	9165.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1826.25	1826.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1134.28	1134.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6204.52	6204.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2010505	专项统计业务	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20132	组织事务	1189.97	1189.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	189.97	189.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
203	国防支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	483.55	483.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	448.55	448.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	448.55	448.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	81.47	81.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2070199	其他文化和旅游支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4604.83	4604.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2024.21	2024.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2003.69	2003.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20805	行政事业单位养老支出	1230.40	1230.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	828.93	828.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	808.93	808.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20811	残疾人事业	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	388.20	388.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	327.93	327.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	280.16	280.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2100799	其他计划生育事务支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11569.43	7307.62	4261.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21201	城乡社区管理事务	2791.16	2791.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	172.33	172.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2618.83	2618.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	415.84	415.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	415.84	415.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4100.62	4100.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4100.62	4100.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3330.35	0.00	3330.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2051.56	0.00	2051.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	118.49	0.00	118.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	263.38	0.00	263.38	0.00	0.00	0.00	0.00	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	896.92	0.00	896.92	0.00	0.00	0.00	0.00	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	931.46	0.00	931.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	931.46	0.00	931.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1410.13	1410.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21302	林业和草原	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1243.92	1243.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1243.92	1243.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	112.36	112.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	29889.22	4426.34	25462.87	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10941.21	2960.53	7980.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	412.00	0.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9165.05	2960.53	6204.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1826.25	1826.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1134.28	1134.28	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	6204.52	0.00	6204.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	56.60	0.00	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20106	财政事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1189.97	0.00	1189.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	189.97	0.00	189.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20138	市场监督管理事务	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	19.06	0.00	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.48	0.00	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.48	0.00	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	483.55	0.00	483.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	448.55	0.00	448.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	448.55	0.00	448.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
207	文化旅游体育与传媒支出	81.47	0.00	81.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.67	0.00	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.67	0.00	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	65.80	0.00	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	65.80	0.00	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4604.83	1230.40	3374.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2024.21	0.00	2024.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2003.69	0.00	2003.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.52	0.00	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1230.40	1230.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080502	事业单位离退休	267.00	267.00	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	295.00	295.00	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	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	828.93	0.00	828.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	808.93	0.00	808.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	388.20	5.41	382.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	327.93	0.00	327.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	47.78	0.00	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	280.16	0.00	280.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.66	5.41	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.41	5.41	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	52.60	0.00	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	52.60	0.00	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	44.58	0.00	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	36.84	0.00	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2111102	生态环境执法监察	36.84	0.00	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11569.43	0.00	11569.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2791.16	0.00	2791.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	172.33	0.00	172.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2618.83	0.00	2618.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	415.84	0.00	415.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	415.84	0.00	415.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4100.62	0.00	4100.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4100.62	0.00	4100.62	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	3330.35	0.00	3330.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2051.56	0.00	2051.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	118.49	0.00	118.49	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120804	农村基础设施建设支出	263.38	0.00	263.38	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	896.92	0.00	896.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	931.46	0.00	931.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	931.46	0.00	931.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1410.13	0.00	1410.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	59.93	0.00	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	59.93	0.00	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	78.80	0.00	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	78.80	0.00	78.80	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	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
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	0.00
21307	农村综合改革	1243.92	0.00	1243.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1243.92	0.00	1243.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	112.36	0.00	112.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	42.86	0.00	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	42.86	0.00	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22960	彩票公益金安排的支出	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	25613.93	一、一般公共服务支出	10941.21
二、政府性基金预算	4275.28	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	10.00
		四、公共安全支出	483.55
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	81.47
		八、社会保障和就业支出	4604.83
		九、卫生健康支出	388.20
		十、节能环保支出	44.58
		十一、城乡社区支出	11569.43
		十二、农林水支出	1410.13
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项　　目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	230.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	112.36
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	13.48
本年收入合计	29889.22	本年支出合计	29889.22
		二十五、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项　　目	预算
收入总计	29889.22	支出总计	29889.22

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合　　计	25613.93	4426.34	21187.59
[201]一般公共服务支出	10941.21	2960.53	7980.67
[20101]人大事务	412.00	0.00	412.00
[2010101]行政运行	400.00	0.00	400.00
[2010199]其他人大事务支出	12.00	0.00	12.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	9165.05	2960.53	6204.52
[2010301]行政运行	1826.25	1826.25	0.00
[2010350]事业运行	1134.28	1134.28	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6204.52	0.00	6204.52
[20105]统计信息事务	90.00	0.00	90.00
[2010505]专项统计业务	33.40	0.00	33.40
[2010507]专项普查活动	56.60	0.00	56.60
[20106]财政事务	4.00	0.00	4.00
[2010699]其他财政事务支出	4.00	0.00	4.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20111]纪检监察事务	0.90	0.00	0.90
[2011199]其他纪检监察事务支出	0.90	0.00	0.90
[20129]群众团体事务	13.00	0.00	13.00
[2012902]一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
[2012906]工会事务	8.00	0.00	8.00
[2012999]其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00
[20132]组织事务	1189.97	0.00	1189.97
[2013202]一般行政管理事务	1000.00	0.00	1000.00
[2013299]其他组织事务支出	189.97	0.00	189.97
[20133]宣传事务	20.00	0.00	20.00
[2013399]其他宣传事务支出	20.00	0.00	20.00
[20138]市场监督管理事务	24.80	0.00	24.80
[2013805]市场秩序执法	5.75	0.00	5.75
[2013816]食品安全监管	19.06	0.00	19.06
[20199]其他一般公共服务支出	21.48	0.00	21.48

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2019999]其他一般公共服务支出	21.48	0.00	21.48
[203]国防支出	10.00	0.00	10.00
[20306]国防动员	10.00	0.00	10.00
[2030601]兵役征集	10.00	0.00	10.00
[204]公共安全支出	483.55	0.00	483.55
[20406]司法	35.00	0.00	35.00
[2040604]基层司法业务	35.00	0.00	35.00
[20499]其他公共安全支出	448.55	0.00	448.55
[2049999]其他公共安全支出	448.55	0.00	448.55
[207]文化旅游体育与传媒支出	81.47	0.00	81.47
[20701]文化和旅游	15.67	0.00	15.67
[2070199]其他文化和旅游支出	15.67	0.00	15.67
[20702]文物	65.80	0.00	65.80
[2070204]文物保护	65.80	0.00	65.80
[208]社会保障和就业支出	4604.83	1230.40	3374.43

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20801]人力资源和社会保障管理事务	16.29	0.00	16.29
[2080109]社会保险经办机构	16.29	0.00	16.29
[20802]民政管理事务	2024.21	0.00	2024.21
[2080208]基层政权建设和社区治理	2003.69	0.00	2003.69
[2080299]其他民政管理事务支出	20.52	0.00	20.52
[20805]行政事业单位养老支出	1230.40	1230.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	525.00	525.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	267.00	267.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.00	295.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	142.00	142.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.40	1.40	0.00
[20810]社会福利	828.93	0.00	828.93
[2081001]儿童福利	20.00	0.00	20.00
[2081002]老年福利	808.93	0.00	808.93

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20811]残疾人事业	15.00	0.00	15.00
[2081199]其他残疾人事业支出	15.00	0.00	15.00
[20828]退役军人管理事务	490.00	0.00	490.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	490.00	0.00	490.00
[210]卫生健康支出	388.20	5.41	382.78
[21004]公共卫生	327.93	0.00	327.93
[2100409]重大公共卫生服务	47.78	0.00	47.78
[2100499]其他公共卫生支出	280.16	0.00	280.16
[21007]计划生育事务	7.66	5.41	2.25
[2100717]计划生育服务	1.25	0.00	1.25
[2100799]其他计划生育事务支出	6.41	5.41	1.00
[21099]其他卫生健康支出	52.60	0.00	52.60
[2109999]其他卫生健康支出	52.60	0.00	52.60
[211]节能环保支出	44.58	0.00	44.58
[21101]环境保护管理事务	7.74	0.00	7.74

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2110199]其他环境保护管理事务支出	7.74	0.00	7.74
[21111]污染减排	36.84	0.00	36.84
[2111102]生态环境执法监察	36.84	0.00	36.84
[212]城乡社区支出	7307.62	0.00	7307.62
[21201]城乡社区管理事务	2791.16	0.00	2791.16
[2120104]城管执法	172.33	0.00	172.33
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2618.83	0.00	2618.83
[21202]城乡社区规划与管理	415.84	0.00	415.84
[2120201]城乡社区规划与管理	415.84	0.00	415.84
[21205]城乡社区环境卫生	4100.62	0.00	4100.62
[2120501]城乡社区环境卫生	4100.62	0.00	4100.62
[213]农林水支出	1410.13	0.00	1410.13
[21301]农业农村	23.00	0.00	23.00
[2130199]其他农业农村支出	23.00	0.00	23.00
[21302]林业和草原	59.93	0.00	59.93

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130207]森林资源管理	59.93	0.00	59.93
[21303]水利	78.80	0.00	78.80
[2130399]其他水利支出	78.80	0.00	78.80
[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	1243.92	0.00	1243.92
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1243.92	0.00	1243.92
[221]住房保障支出	230.00	230.00	0.00
[22102]住房改革支出	230.00	230.00	0.00
[2210201]住房公积金	230.00	230.00	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	112.36	0.00	112.36
[22401]应急管理事务	69.50	0.00	69.50
[2240101]行政运行	69.50	0.00	69.50
[22402]消防救援事务	42.86	0.00	42.86

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2240299]其他消防救援事务支出	42.86	0.00	42.86

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	4426.34
[301]工资福利支出	3294.06
[30101]基本工资	465.00
[30102]津贴补贴	1386.77
[30103]奖金	250.15
[30107]绩效工资	351.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	295.00
[30109]职业年金缴费	142.00
[30112]其他社会保障缴费	5.00
[30113]住房公积金	385.00
[30199]其他工资福利支出	13.86
[302]商品和服务支出	321.47
[30201]办公费	39.00
[30202]印刷费	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	4.00
[30211]差旅费	0.85
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	57.74
[30229]福利费	115.49
[30239]其他交通费用	78.40
[30299]其他商品和服务支出	18.99
[303]对个人和家庭的补助	810.81
[30302]退休费	792.00
[30304]抚恤金	12.00
[30305]生活补助	1.40
[30309]奖励金	5.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	981.89	981.89	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1.公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合　　计	4275.28	0.00	4275.28
212	城乡社区支出	4261.81	0.00	4261.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3330.35	0.00	3330.35
2120801	征地和拆迁补偿支出	2051.56	0.00	2051.56
2120803	城市建设支出	118.49	0.00	118.49
2120804	农村基础设施建设支出	263.38	0.00	263.38
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	896.92	0.00	896.92
21213	城市基础设施配套费安排的支出	931.46	0.00	931.46
2121302	城市环境卫生	931.46	0.00	931.46
229	其他支出	13.48	0.00	13.48
22960	彩票公益金安排的支出	13.48	0.00	13.48
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.48	0.00	13.48

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合　　计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	21187.59
[301]工资福利支出	7702.16
[30199]其他工资福利支出	7702.16
[302]商品和服务支出	7721.40
[30201]办公费	39.00
[30204]手续费	5.40
[30206]电费	132.00
[30207]邮电费	48.00
[30209]物业管理费	426.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30214]租赁费	82.15
[30226]劳务费	5.80
[30227]委托业务费	746.74

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	6226.31
[303]对个人和家庭的补助	5644.10
[30305]生活补助	4439.77
[30399]其他对个人和家庭的补助	1204.33
[310]资本性支出	119.93
[31006]大型修缮	60.00
[31099]其他资本性支出	59.93

注： 无。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合　　计	4426.34	4426.34	4426.34	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区人民政府荔城街道办事处	4426.34	4426.34	4426.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3294.06	3294.06	3294.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	321.47	321.47	321.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	810.81	810.81	810.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合　　计	25462.87	25462.87	21187.59	4275.28	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区人民政府荔城街道办事处	25462.87	25462.87	21187.59	4275.28	0.00	0.00	0.00	
工会事务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好日常工会事务，为进一步弘扬和传承党的优良传统和作风，彰显组织对退休老干部的关心爱护，通过开展生日、节日慰问老干部项目，落实好老干部生活待遇，提高老干部的满意度。
环境保护整治工程及检测	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市民投诉内容及环境保护管理办法，对投诉热点进行执法取证监测。聘请第三方公司对荔城街水源保护区域的围栏、广告牌进行修复处理，保证一级水源保护区不受外来环境影响，若巡查发现辖区河

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								涌受污染,将聘请第三方公司进行专项整治工作。
新冠疫情防控工作	47.78	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	做好疫情防控,保障我街防疫人员防护物资,全街防疫宣传确保我街范围村居民对防疫知识知晓率。
出租屋管理事务	21.48	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步做好我街来穗人员和出租屋服务管理,切实加强出租屋安全隐患防控工作,提升我街来穗人员和出租屋服务管理业务水平，强化管理工作效能，保障我街来穗人员和出租屋服务管理日常工作正常运行。我街通过开展各形式宣传活动,提高来穗人员对出租屋居住的安全意识。通过开展来穗人员融合活动,提升来穗人员对社区的归属感,使来穗人员融合居住社区。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
纪检监察及内部审计工作	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大战略部署，全面推进党的各项建设，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，营造风清气正的良好政治生态，强化自我监督、自觉接受监督。推动监察职能向基层延伸，构建起区、街、村（社区）监察监督网络，有效加强对基层行使公权力的人员进行监督，推进打通监察监督“最后一公里”覆盖“最后一米”的任务目标。
党群服务与政务管理事务项目	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按时支付党群服务中心每月水电费、日常运维后勤物资购买支出、荔城街政务公开专项工作、党群服务中心设施设备维护费用、党群服务中心窗口工作人员制服订购及各项维持党群服务中心正常

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								运作的费用支出,不断完善荔城街党群服务中心的相关配套设施及保障党群服务中心正常运营,优化办事环境，便利群众，进一步提升荔城街党群服务中心的综合实力。
荔城街退役军人走访慰问	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过重大节日慰问及“六必访”工作的开展,进一步体现党和政府对优抚对象及其他退役军人的关心和关爱，营造全社会“铭记烈士、关爱功臣”的良好氛围，让优抚对象及其他退役军人感受到社会的关怀。
参战涉核退役人员退休后生活困难帮扶补助金	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善我街退役军人服务政策体系,加强拥军优属工作,缓解参战涉核退役人员达到法定退休年龄后的生活压力。
公益性岗位补贴	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对参战涉核退役人员安排岗位的形式,进一步解决了参战退役

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								军人的就业困难情况，促进我街公益性岗位的持续发展，维护了我街社会良好氛围的建设。
维稳突击专项工作	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好地维护我街政治、社会稳定，做好特定的巡逻、抢险、救灾等工作。
征兵民兵工作	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高荔城街适龄青年参军的积极性和素质，保障荔城为国防输送更多优质的青年入伍；确保国防后备力量的充足，稳定新兵入伍后思想浮动，扩大兵役征集范围，进一步提高适龄青年拥军参军的积极性和意识。组织街民兵训练，提高民兵各项素质，确保我街民兵高标准完成上级和街道办交给的民兵训练、群防群治、应急处突、抢险救灾以及节日保障各项任务。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
安全生产管理事务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度防灾减灾救灾能力“十个有”建设任务目标，深入推进行政村（社区）防灾减灾能力标准化建设，进一步提升基层应急能力，筑牢防灾减灾救灾的人民防线;编派应急安全哥项宣传资料。并在日常检查执法和工作活动中向广大群众和企业从业人员广泛派发，营造浓厚的安全氛围;保障安全生产管理各项工作任务，着力抓好应急安全体系建设，不断提高安全绩效。
社区专职人员其他保障经费	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辖区内三年各项事业的有序进行，提升荔城建设水平，保证社区加班福利发放率为100%，关心社区人员身体状况，进一步提高社区专职工作人员工作的积极性。
违法建设治理及市容六乱整	60.26	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00	为有效维护荔城街城乡规划秩序，保障荔城辖区范围内市容环境整

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
治支出								洁有序。
创文工作	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续不断推进文明城市创建工作，积极开展群众性精神文明建设活动，建设更整洁、更平安、更有序的社会文明环境。
城市管理工作	102.07	102.07	102.07	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门日常工作正常运作及开展，为深入推进社区管理网格化建设，完善车辆安全管理，扎实城市管理宣传工作。
禁毒管理工作	33.20	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我街禁毒工作经费支出，进一步提升禁毒工作效能、夯实禁毒基础工作，按本地户籍吸毒人员 30：1、外市户籍吸毒人员 200：1 配齐禁毒管理服务队伍，落实对在册吸毒人员的管控帮扶工作，实现吸毒人员百分百在控，易涉毒重点场所、行业监管全覆盖；推进毒品预

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								防教育“六进”，提升广大群众识毒拒毒意识和能力，本地应受教育群众毒品预防教育覆盖率不低于95%，从而有效降低我街毒情总量，为我街社会管理提供有效保障。
2023 年农村广播系统管理运维项目	15.23	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	借助运维外包单位提供的技术、智力、人力等资源，运用信息化运维项目管理方法，确保保证农村应急广播系统的持续运作和正常使用，做好系统维修、系统巡检、传输线路等维护服务工作。加强农村管理工作，保护人民的生命和财产安全，创造经济建设的良好社会环境。
群防群治工作	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强和规范我街联防队伍管理，充分发动力量参与群防群治社会面防控，推进平安荔城建设；健全群防群治队伍激励机制，充分

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								发挥群防群治力量的作用;有效加强群防群治等队伍管理,提升队伍素质和战斗力力量;积极推进天翼对讲机在我街各村（居）的应用,并以此为抓手提升治安联防队伍的管理,以及整体提升我街治安环境。
公共安全维稳工作	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足综治维稳、信访等职能部门工作需要,高效开展各项维护社会安定的工作;提升群众及社会各界平安创建知晓率和治安满意度,深入推进创建平安荔城工作;加强社会面邪教风险摸排,及时防范处置邪教滋事苗头隐患,最大限度消减邪教组织活动能量,切实维护我街社会治安稳定;保障社会治安进一步好转,着力营造扫黑除恶的强大声势，有效铲除黑恶势力滋生土壤,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
治安管理工作	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强荔城街治安管理力度;有效整治安全隐患,最大限度地预防学生溺水事件发生;进一步加强校园及周边治安综合治理工作,切实维护校园及周边良好的治安环境,推进“平安校园”创建活动深入开展。
办公（业务）用房租赁	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《房屋租赁合同》的规定，按季度缴纳位于荔城大道 150 大道的环保水务中心办公室的办公室租金。
“四害”消杀及病媒生物防治	52.60	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	病媒生物防制工作经费:维护辖区内居民生活环境,提升群众生活水平,提高群众对病媒生物防制工作的满意度。
民政管理事务	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-保障荔城街基层政权、节日慰问费、防灾减灾、救济工作入户核查、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								侨务、养老服务等民政工作顺利进行。
养老服务事务	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高荔城街长者服务覆盖率，促进我街养老服务发展。为荔城街长者提供更优质的养老服务。
村(居)民自治事务	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障荔城街村居各项事业的有序进行，提升荔城建设水平，进一步提高社区专职工作人员，村干部工作的积极性。
组织管理事务	13.59	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	有力保障组织人事党建宣传各项工作的有序开展，保时保质保量完成上级工作要求，推动荔城街工作平稳有序开展。
党政事务及应急协调处置工作	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范公务交通社会化保障，做到厉行节约，满足街属各部门因会议、接待、学习等集体活动、紧急处理突发事件、重特大事故和抢险救灾或专项工作及其他特殊情

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								况而产生的公务交通出行需求。
专项行动后勤保障工作	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强城乡规划建设管理，不断提高发展平衡性和协调性，以绣花功夫推进城市精细化管理。如坚决打好污染防治攻坚战，扎实推进百花涌和何屋涌等 2 条黑臭河涌整治；持续清理整治“散乱污”场所；深入开展扫黑除恶专项斗争，保持对涉黑恶违法犯罪的高压打击态势；扎实推进违法建设治理，确保违法建设“零增长”；不断推动辖区内企业落实安全生产主体责任，坚决遏制重特大安全事故；全力提升民生和社会事业发展水平。
财务管理事务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	数字财政、用友系统正常运行，加强对本单位财务核算监督，提高财政资金的使用安全性、规范性和有

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								效性。
计划生育事务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推进计生宣传和服务工作的顺利开展，提高群众对卫计工作满意度。
城乡基础设施建设	460.26	460.26	0.00	460.26	0.00	0.00	0.00	完成项目实施，支付完成项目相关费用，保障项目落实，按要求完成项目施工，提高资金使用。
编外人员聘用经费	4861.00	4861.00	4861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高我街合同制聘用人员的工作积极性，保障荔城各项事业的有序进行。
其他保障支出	972.93	972.93	972.93	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办事处日常事务工作开展，做好后勤服务保障工作，为群众及工作人员提供舒适、安全的基础设施和服务。
宣传管理事务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证完成上级下达的宣传任务，创建浓厚节日氛围，拓宽人民信息来源渠道，丰富人民精神素养，保障

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								农村广播的持续有效运行。加大常态化宣传力度，提高宣传工作积极性，进一步提升宣传水平，促进荔城街工作全面开展。
村居群防志愿队工作补贴	297.00	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强和规范我街联防队伍管理，充分发动力量参与群防群治社会面防控，推进平安荔城建设；健全群防群治队伍激励机制，充分发挥群防群治力量的作用；有效加强群防群治等队伍管理，提升队伍素质和战斗力力量。
交通安全管理事务	53.28	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	加强城区路面交通安全宣传，大力开展一盔一带等主题宣传，选取各种不同载体大力开展各项宣传和交通安全演练。根据上级文件要求，要加大农村劝导站建设投入，每个劝导站需发放专项资金用于劝导员的经费补贴。涉摩电车辆交

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								通事故死亡人数同比下降 10%以上;现场查处摩托车等五类违法行为同比上升 20%以上; 死亡人数同比下降 10%以上、一次死亡 3 人以上较大交通事故零发生。
公共服务管理事务	281.59	281.59	281.59	0.00	0.00	0.00	0.00	加强教育、文化、卫生、体育、城乡规划建设等公共服务事业领域管理，维护社会秩序稳定，全力提升民生和社会事业发展水平。
康园工疗机构运营费－荔城街	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好区康园工疗站服务中心及各基层康园工疗站的日常运营工作，落实民生事项。
长寿保健金代付手续费-荔城街	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强我市长寿保健金的规范化管理,堵塞漏洞,统一监管,实现发放系统后台数据全面、动态核对监测，确保长寿保健金及时、准确、足额发放。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
专职安监员工资-荔城街	69.50	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高我街专职安监人员的工作积极性，保障荔城各项事业的有序进行。
城乡特困供养人员护理费-荔城街	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹城乡社会救助体系，提高保障和改善民生水平，解决当前特困人员救助供养面临的最突出、最困难、最迫切的问题，切实加强特困人员护理工作，保障和维护好特困人员有基本权益。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费-荔城街	76.80	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	有效提升辖区内社会工作者的服务能力，优化社会工作服务的内容体系，完善社工站的管理机制。
增城区长者及重度残疾人助餐配餐补贴经费-荔城街	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹推进居家和社区养老服务改革试点和“3+X”试点，构建全覆盖的社会化“大配餐”服务体系。用于长者饭堂助餐配餐服务补贴，深化长者饭堂的服务内涵，提升长

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								者饭堂的服务质量,加强对长者饭堂服务质量监管,增加长者饭堂的服务内容,提升长者饭堂的服务质量。
社区居家养老服务政府购买服务费-荔城街	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市社区居家养老服务管理办法》（穗府办规【2020】24号）的规定，预计我区符合办法第二十六条、二十七条规定申请居家养老服务政府资助的第一类对象约有 1200 人（其中重度失能老人约占 35 人），第二类对象约有 30 人，按此服务需求计算 2023 年度居家养老服务经费,第一类资助对象 1165 人*400 元*12 月，需资金 559.2 万元;其中重度失能人数 35 人*600 元*12 月，合计需 25.2 万元；第二类资助对象 30 人*200 元*12 月，需资金 7.2 万元。二项共

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								计需 591.6 万元。服务经费所需资金由广州市与我区本级财政按现行财政体制 6：4 分担，其中广州市财政负担 354.96 万元，区财政需负担 236.64 万元。（新塘镇 15.36 万元，石滩镇 39.936 万元，中新镇 24.576 万元，派潭镇 9.6 万元，正果镇 30.048 万元，小楼镇 8.064 万元，仙村镇 17.376 万元，区和 6 个街 91.68 万元）。
提前下达广州市文物保护专项资金（文物保护）（穗财教【2022】128 号）——荔城街	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申报 2023 年广州市文物保护专项资金，支持开展文物保护相关工作，推动广州市文物保护单位的健康有序发展。
街道团组织建设-荔城街	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1、围绕党政中心工作，加强团员青年作风建设，带领青年团员积极

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								投身和谐社区建设服务社区工作；2、开展志愿服务相关培训激励活动，以志愿者为代表向荔城街市民昭示志愿服务精神；3、支持辖区小学、初中开展未成年人思想道德建设，有效提高街未成年人思想道德教育的效果和水平；4、通过“青年之家”运营为青少年免费提供基础团务、权益维护、实习就业创业、婚恋交友、公益志愿、文体活动、学习成长等七类服务。5.加强团组织建设，发展团员和社会两新组织，发挥团员生力军和先锋队作用。
居家养老综合服务中心运营资助经费-荔城街	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以家庭为核心，以社区为依托，以专业化服务为主要形式，充分利用各类社区资源，为居家老年人提供社会化服务，进一步推进我区社区

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								居家养老服务工作的持续发展，提升社区居家养老机构的服务和管理水平，推动居家养老服务工作向纵深发展，保障居家养老服务机构的日常运营。
颐康服务站运营经费-荔城街	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现养老服务资源的统筹管理和高效配置，更好地满足老年人多元化、个性化的服务需求，实现“就近、专业、便利、个性化”养老。以老年人服务需求为导向，将养老服务延伸至村（社区）和家庭，打通农村地区养老服务的“最后一公里”。
社区居家养老服务项目补助经费-荔城街	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全区的社区居家养老服务项目进行评估和补助，有效促进各服务机构为老年人提供更好的服务水平和服务质量。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
百岁老人敬老月慰问金-荔城街	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年在敬老月期间向本市户籍 100 周岁以上老年人发放长寿慰问金每 1000 元。
城乡社区居民活动经费-荔城街	17.02	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	建立社区专职工作人员职业发展体系，健全工资增长长效机制，切实提升社区专职工作人员待遇。
支持社区居委会办公场地租赁费	73.91	73.91	73.91	0.00	0.00	0.00	0.00	保障荔城街各个社区居委会有足够办公场所为居民提供服务，方便居民到社区办事。
消防站运作经费	42.86	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	建设一支专职消防灭火救援队伍，提升老城区消防安全水平，保障人民群众特别是老城区特殊人群的生命财产安全。
统计普查事务支出	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	全面掌握我街“四上”企业、“四下”抽样企业和大个体工商户年度经营情况，满足各专业统计数据信息、咨询和监督的需要，确保企业统计报表数据客观真实完整、应统

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								尽统。通过统计，充分认识我街经济和社会活动，正确反映经济社会发展规律。
食品安全监管事务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市创建国家食品安全城市工作方案的要求，为开展创建国家食品安全城市提供经费保障，达到食品药品安全总体状况良好、食品安全工作落实到位、社会认可程度较高三个基本标准。
村居离任干部经费	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付荔城街村居离任干部生活补贴，保障退休干部离任后的生活，促进村居基层政权环境和谐发展。
经济社理事机构成员补贴	332.64	332.64	332.64	0.00	0.00	0.00	0.00	支付荔城街经济社理事机构成员补贴，鼓励经济社干部积极发展集体经济、增加村民收入，进一步规范、严格村组（社）干部管理。
村两委干部补贴	806.00	806.00	806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	给予荔城街各村委村干部生活补助，进一步提高村务工作人员的工

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								作积极性，保障荔城各村的发展，建设良好村环境；充分发挥各村干部在维护社会稳定、治安管理等方面的重要作用。
村务监委会补贴	82.56	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥村务监委会对村“两委”工作、村级事务的监督作用。推动村务监委会成员积极参与评议村干部履行职责和廉洁自律情况等。
村干部养老保险补贴	19.97	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	给予在职期间参加城镇职工社会养老保险或新型农村社会养老保险的村“两委”干部每人每月 160 元养老保险补贴，减轻村委工作人员养老负担。
社区办公经费补助	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障荔城街社区居委会日常办公支出，确保荔城街社区居委会正常有序进行。
社区居委专职工作人员补贴	359.25	359.25	359.25	0.00	0.00	0.00	0.00	给予荔城街社区专职人员生活补助，进一步提高社区工作人员的工

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
（不含两委）								作积极性；充分发挥社区居委会在服务居民群众、搞好城市管理、密切党群关系、维护社会稳定等方面的重要作用，把社区居委会建成功能完善、充满活力、群众满意的基层组织。
严重精神障碍患者救治救助工作	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我街辖区严重精神障碍患者救治救助工作经费、社会化服务工作站工作经费，促进患者管理服务水平，避免辖区患者肇事肇祸事件发生。
征地历史遗留问题资金项目	952.50	952.50	0.00	952.50	0.00	0.00	0.00	通过推行金星村“三旧”改造项目，加快村民签约进度，推动旧村改造进程。提高土地利用效益和利用水平；促进农村可持续发展，改善农村基础设施和生活环境，提升居民幸福感。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市增城区人民政府荔城街道办事处2023-2026年综治视联网视频会议系统运维项目	35.33	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	（一）通过本项目对村级视频监控系统进行有效的运行维护，能发挥以下作用： （1）村级视频监控系统的正常运行在改善村级环境、提高破案率、预防罪案发生、技防布控等方面发挥重大作用，得到增城区委、荔城街党委班子成员的大力支持。值班警员通过它可以在第一时间发现影响社会村级的事件；公安领导可以直观地指挥重大扰乱社会村级等犯罪活动的处理过程；公安干警通过监控录像，可以获取犯罪分子的作案证据。 （2）村级视频监控系统的应用将大大提高整个城镇的安全性，对犯罪分子起威慑和打击作用，减少抢劫、行凶、偷盗等恶性案件的发生，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								减少人员伤亡和经济损失，增加老百姓的安全感。 （3）村级视频监控系统是主要路口、商贸社区重点部位及村级复杂场所实施动态监视的“千里眼”，它能为指挥人员提供路口、重点部位与公众场所村级的直观信息与实时的动态情况以及交通情况，它能与公安“110”报警、区域联网报警、城市交通、信息处理等系统有机结合，实现城市安全的监控数字化、管理科学化、调度网络化，在维护社会安定、打击犯罪等方面发挥重要的作用。社会村级视频监控系统能够为相关各管理部门提供有效的社会村级监控和管理手段，宏观地掌握整个社会村级状况，为有关部门制定决策提供科学

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								依据。 （4）节省警力，降低工作强度，节省村级管理成本。把图像监控与村级巡逻有机的结合起来，将最大限度的扩大警力的控制范围，同时降低警察的工作强度及巡逻成本。降低案件侦破的费用。监控系统提供的信息作为有效的线索、有力的证据，大大节省了办案人员取证所花的时间、人力、物力和财力。
农村水管员经费补助-荔城街	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	巡查及保护各村辖区内水利设施，上报水利设施运行情况，协助解决水利事务工作问题。
村办公经费（区级）	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设的更加强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。
村党员活动经费（区级）	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设的更加强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。
村党组织服务群众专项经费（区级）	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设的更加强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。
两新组织党员活动经费（区	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设的更

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
级）								加强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。
社区党员活动经费（区级）	125.37	125.37	125.37	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设的更加强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。
社区党组织服务群众专项经费（区级）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设的更加强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								性，以更好地服务群众。
社区办公经费（区级）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设的更加强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。
村办公经费（市级）	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设的更加强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。
村党员活动经费（市级）	40.32	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设的更

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								加强而有力,进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平,保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。
村党组织服务群众专项经费（市级）	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设的更加强而有力,进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平,保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。
街道党组织工作经费（市级）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设的更加强而有力,进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平,保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								性，以更好地服务群众。
两新组织党员活动经费（市级）	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设的更加强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。
社区党员活动经费（市级）	87.76	87.76	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设的更加强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。
街（镇）党建工作指导员工资	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设的更

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
补助经费（市级）								加强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。
两新组织党务工作者工作补贴	37.70	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设的更加强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。
街道党组织工作经费（区级）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设的更加强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								性，以更好地服务群众。
社区党组织服务群众专项经费（市级）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设的更加强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。
2023 年度基层编外统计人员聘用经费	33.40	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过配备基层统计协管员，加强基层统计力量，及时完成基层统计工作，提升统计工作水平。
2023 年城乡居民社会医疗保险扩面工作经费（荔城街）	16.29	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	各区街道(镇)劳动保障服务中心、大中专院校、中小学校用于办理居民医保参保登记、信息录入、资料审核、缴费、发放就医凭证和咨询指导、购置参保登记专用设备及聘请专职人员，达到较高服务质量。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
数字电影放映经费（荔城街）	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	加快农村数字电影发展，保障你抽的烟改革发展和数字化放映工作的顺利推进，满足广大农民群众日益增长的精神文化需求。
驻镇帮镇扶村干部补贴补助专项经费（荔城街）	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步做好我区乡村振兴驻镇帮镇扶村工作，做好援派干部人才保障，确保乡村振兴驻镇帮镇赋存工作经费及干部人才补助待遇保障。
独生子女保健费	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于城镇无业居民独生子女保健费发放管理的有关规定》的文件精神，能及时发放。
景观林带地租（本级资金）—荔城街	59.93	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租地种植生态景观林带，改善了我区生态环境，进一步提升生态宜居和旅游环境。
严重精神障碍患者救治救助工作经费-荔城街	105.50	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我街辖区在册严重精神障碍患者监护补助足额发放，完成监护补偿责任保险的购买，促进患者管

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								理服务水平，避免辖区患者肇事肇祸事件发生。
妇联基层组织经费—荔城街	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	下乡开展送温暖、献爱心、走访慰问活动，营造节日的气氛，让我街困难母亲及儿童感受到党和政府的关心；开展妇女儿童维权、工作业务培训、主题宣讲、打造雁头村、基层阵地建设及维护等活动，充分彰显新时代荔乡妇女勇于进取、奋力拼搏、践行社会主义核心价值观的精神风貌，提升妇联干部综合素质，提高妇女群众家庭教育观念，促进妇女就业，加强广大妇女儿童自我保护、维权意识，并且让广妇女大儿童度过一个健康幸福快乐而有意义的节日。
创建国家食品安全城市工作	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	提高广大经营者和消费者对食品安全的认识，做好创建国家食品安

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
经费（荔城街）								全示范城市评价验收工作。
市监局基层所执法办案经费（荔城街）	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对辖区内商事主体监管力度和违法行为的打击力度,促进经营业户合法规范经营，维护市场稳定。
帮扶项目费用	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有限衔接,做好荔城街东西部协作和结对帮扶清远市英德市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作，为对口帮扶地区落实资金保障,完善对口帮扶地区基础设施建设、公共服务设施建设、特色产业扶持等;保障我街赴对口帮扶地区开展考察调研工作,深入实地调查研究，商定具体帮扶措施。
荔城街村道路灯电费	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目实施,支付完成项目相关费用，保障项目落实，按要求完成

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								项目施工，提高资金使用。
街法律服务行政诉讼经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为荔城街提供法律意见,审核街合同，处理街行政诉讼案件，减少荔城街矛盾纠纷。
荔城街垃圾分类宣传督导服务项目	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过垃圾分类宣传督导员的作用,让居民自觉参与垃圾分类,有利于提升城市生活垃圾减量化、资源化和无害化管理水平,不断改善居民生活、工作环境
三防应急事务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化防汛抗灾工作责任、落实防汛各项措施，切实做好防汛值班工作,加强防汛值班规范化管理以及落实防汛值班补贴、三防经费支出。
水利事务支出	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我街水利工作,主要用于水利工作组水利工程维护、三防应急、气象、河涌维护管理、供排水管网

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								建设、农村生活污水等。
村居年终考核及慰问	174.42	174.42	174.42	0.00	0.00	0.00	0.00	保障荔城街村居各项事业的有序进行，提升荔城建设水平，进一步提高社区专职工作人员，村干部工作的积极性。
关心下一代补贴	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件精神，荔城街安排落实关心下一代工作补贴及关工委工作经费的预算发放，有序开展，保时保质保量完成上级工作要求，推动荔城街工作平稳有序开展。
增城区第五次全国经济普查专项经费-荔城街	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专门组织一次性的全面调查，客观反映我区供给侧结构性改革进展和经济发展新动能，为我区宏观调控和经济社会发展提供信息支撑。
未成年保护经费-荔城街	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实推进农村留守儿童和困境儿童的权益保障工作，做好留守儿童

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								和困境儿童精准帮扶工作，主要为在站服务、上门探访、社区宣传，为有需要的未成年人重点是受到监护侵害、监护缺失、行为偏差等未成年人提供一站式综合保护服务。
滨江小学建设项目	143.32	143.32	0.00	143.32	0.00	0.00	0.00	我街根据区政府要求实施增城区滨江小学建设项目，以解决“入学难”的问题。优化教育资源配置，解决学位不足和提升基础教育质量，分流学区入读学生。
西北部小学（蒋村小学)周边配套市政道路工程	23.41	23.41	0.00	23.41	0.00	0.00	0.00	进一步加强片区内的交通与外围感到交通网络体系之间的链接，提高道路交通网格的服务水平。
乡镇（街道）综合文化站（中心）——荔城街	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	规范、完善辖区文化室设施设备，推进公共文化服务体系建设，助力乡村振兴发展。效规范文化活动室

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								及活动设施的日常管理和维护，提高了文化活动室的使用效率，推动各种文化娱乐活动顺利开展，促使基层文化活动阵地真正建起来、用起来、作用发挥起来。
社区两委干部（专职、兼职）补贴	609.60	609.60	609.60	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥社区兼职委员的积极作用，要求兼职委员加强与社区专职人员沟通联系，积极参与讨论决策。进一步提高社区工作人员的工作积极性；充分发挥社区居委会在服务居民群众、搞好城市管理、密切党群关系、维护社会稳定等方面的重要作用，把社区居委会建成功能完善、充满活力、群众满意的基层组织。
2023 年市级财政一般转移支付—严重精神障	107.66	107.66	107.66	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我街辖区在册严重精神障碍患者监护补助足额发放，积极促进家属对患者的监管，避免辖区患者

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
碍患者监护补助-荔城街								肇事肇祸事件发生。
2023 年市级财政一般转移支付—农村卫生村镇创建财政补助项目	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展农村卫生村镇创建，完善农村环境卫生基础设施建设，加强卫生管理，改善农村环境卫生状况，提高病媒生物防制效果，提升镇、村卫生面貌；提升农村居民健康意识，保障农村居民身体健康。
社区办公经费（市级）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设的更加强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依托社工服务站（家庭综合服务中心）密切联系群众，更好地解决人民群众最关心、最直接、最现实的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
（穗财保【2022】98 号）-荔城街								问题，提供补救性、支持性、预防性和发展性的服务。
城乡社区活动经费（穗财保【2022】98 号）-荔城街	27.63	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	组织辖区内居（村）民开展培育社区社会组织、楼组长、志愿者，在传统节日开展社区活动。
长者长寿保健金市级财政资助经费（穗财保【2022】98 号）-荔城街	365.93	365.93	365.93	0.00	0.00	0.00	0.00	通过想广州市户籍 70 周岁以上的老年人发放长寿保健金，提高我市养老服务工作水平，让长者共享社会经济发展成果。
助餐配餐服务补贴经费(穗财保【2022】98 号）-荔城街	5.48	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00	综合老年人口状况、用餐服务需求、服务资源等，在保障食品安全的前提下，开展居家老年人助餐配餐服务，提高广州市老年人生活幸福感。助餐配餐补贴标准为广州市级对广州市户籍老人补贴每餐 4 元。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
党建引领城中村治理专项经费（区级）	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕探索党建引领城中村治理现代化新路径，紧扣“短期保稳定、中期抓提升、长期促发展”治理目标，以加强党对城中村治理的全面领导为统领，进一步增强党组织政治功能和组织功能，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城中村治理体系，提高基层应急反应能力和管理服务水平，夯实城乡基层治理基础。
荔城西环路建设工程-荔城街	118.49	118.49	0.00	118.49	0.00	0.00	0.00	疏解增城主城区的过境交通，缓解中心城区的交通压力，实现城区主干路与从莞深、广河等高快速路快速对接，构建增城主城区的外绕环线，争取尽快推进社保工作，按时拨付完毕剩余的留用地指标补偿款费用。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社区党组织书记绩效奖励	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	给予社区党组织书记奖励补助，进一步提高社区书记工作积极性，充分发挥社区党组织密切党群关系方面重要作用。
侨联基层组织建设—荔城街	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层侨联建设，完善组织覆盖及服务功能，积极推进社区侨务工作，进一步凝聚侨心、发挥侨力，营造爱侨、护侨、为侨服务的和谐环境。
荔城街河长制工作	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责我街河长制实施的制度拟定、组织调配、监督考核；根据自身职责，参与河涌水库管理保护、监督考核工作。
电排站水电费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进我街水利工作，保障电排站日常运转，按时支付电排站水费电费。
荔城街环卫保洁支出	2578.38	2578.38	1500.00	1078.38	0.00	0.00	0.00	推进环卫作业的市场化、专业化、社会化，提高市容环境卫生管理水

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								平，确保我区市容环境卫生干净、整洁。给人民群众带来舒适的生活环境和工作环境。
环卫工作人员工资福利(参编人员)	645.00	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证环卫工作人员工资福利的正常发放，提高工作人员的工作效率，保障工作按时保质保量完成。
环卫工作人员工资福利	549.00	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人员工资福利,进一步提高环卫工作组人员的工作积极性,确保城市环境干净整治,给人民群众带来舒适的生活环境与工作环境。
环卫一线工人工资福利	1327.62	1327.62	1327.62	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人员工资福利,进一步提高环卫工作组人员的工作积极性,确保城市环境干净整治,给人民群众带来舒适的生活环境与工作环境。
荔城街垃圾处理费支出	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	实现垃圾减量化、无害化及资源化处理，减少垃圾对环境危害，保护水资源环境，做好生态与环境保护，提升荔城街的城市形象。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
突发事件处置及应急维稳	329.84	329.84	329.84	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我街安稳保障工作，及时应对突发事件和应急维稳工作，保障社区的稳定和居民的生命财产的安全，提升居民的幸福度和安全感。
城乡事务支出	159.74	159.74	0.00	159.74	0.00	0.00	0.00	做好荔城街辖区范围内城乡事务工作，保障社会稳健发展，提高市民满意度。
荔城街小额工程	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	对荔城街辖区范围内基础设施建设进行修缮，设施更新改造，为群众提供安全舒适的生活环境。
自然资源规划及土地管理事务	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	加强土地管理，落实违法用地整治和地质灾害防治三年行动方案工作任务。完成当年国家卫片图斑整改任务，筑牢地质灾害防治，开展治理工程，保护国土资源。
幸福村居建设奖励经费（穗财保【2022】98 号）	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对幸福村居建设合格的村居给与奖励，激励村居工作积极性。各幸福村居建立完善城乡议事协商机

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
-荔城街道								制，打造民主协商示范点；建立基层群众自治组织动员体系，增加村居组织动员能力。
社区党组织书记绩效奖励(穗财保【2022】98号）-荔城街道	38.35	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	深化社区专职人员队伍职业发展体系，加强基层队伍建设，提升社区两委专职人员待遇。建立基层群众自治组织动员体系，增加村居组织动员能力。规范社区居委会建设，50%以上的社区居委会下设环境和物业管理委员，不断提升社区服务水平。
社区两委干部补贴（穗财保【2022】98号）-荔城街	1131.75	1131.75	1131.75	0.00	0.00	0.00	0.00	深化社区专职人员队伍职业发展体系，加强基层队伍建设，提升社区两委专职人员待遇。建立基层群众自治组织动员体系，增加村居组织动员能力。规范社区居委会建设，50%以上的社区居委会下设环境和物业管理委员，不断提升社区

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								服务水平。
金竹大道改建工程	14.95	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00	尽快做好房屋拆迁工作，及时支付补偿款费用，完善留用地手续及费用拨付。
富宁路升级改造工程	5.86	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00	继续完善留用地手续，按时拨付完毕剩余的留用地指标补偿款费用。
荔城大道升级改造工程	1.14	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	改善主城区的出行环境、优化道路网络结构，及时拨付剩余留用地指标补偿款费用。
荔乡南路及金竹西路改造工程	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	为完善路网结构，促进区域经济发展，及时拨付剩余留用地指标补偿款费用。
广州市未成年人保护工作站运营服务项目（穗财保【2022】98号）-荔城街	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	结合我街实际情况，在拓宽荔城街儿童福利服务平台职能的基础上，转成荔城街未成年人保护工作站，提升未成年人保护工作水平。做好荔城街 2023 年未成年人保护工

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								作，做好 2023 年荔城街各村居儿童主任培训工作。
棠厦村 375.438 亩土地整合项目	226.71	226.71	0.00	226.71	0.00	0.00	0.00	进一步优化我区垃圾处理运营，完成省环保督察整改任务，及时拨付留用地指标补偿款费用及征地款。
广州市镇（街)园区环保监督检查员经费(增城区）-荔城	36.84	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	过开展广州市建立镇（街）园区环境保护监督检查员队伍，有利于强化落实镇(街)环境保护属地责任，健全完善环保监管责任体制，全面提升基层环保工作水平。
百花涌黑臭河涌整治项目	13.38	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00	补偿百花涌黑臭河涌整治项目征农村集体土地产生的留用地返租金，至留用地兑现为止。
行政执法运行支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保我街落实镇街综合行政执法工作事项，健全我街综合行政执法制度，创新执法方式，提升执法素养，提高执法效率，增强执法效能。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
提前下达广州市文物保护专项资金（文物保护）（穗财教【2022】128 号）——荔城街	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申报 2023 年广州市文物保护专项资金，支持开展文物保护相关工作，推动广州市文物保护单位的健康有序发展。
老人长寿保健金-荔城街	239.60	239.60	239.60	0.00	0.00	0.00	0.00	体现党委和政府关怀爱护老年人的又一体现，不论困难与否，只要符合户籍和年龄条件，都按标准发放，使老人的幸福感获得提升。符合条件的 70 岁以上老人均发放相应标准金额。
光辉大桥建设工程	16.56	16.56	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00	疏解增城主城区的过境交通，缓解中心城区的交通压力，继续推进社保工作，按时拨付完毕剩余的留用地指标补偿款费用。
西环路建设工程	287.01	287.01	0.00	287.01	0.00	0.00	0.00	疏解增城主城区的过境交通，缓解中心城区的交通压力，争取尽快推

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								进社保工作，按时拨付完毕剩余的留用地指标补偿款费用。
土地租金项目	379.81	379.81	0.00	379.81	0.00	0.00	0.00	推动旧村改造进程，提高土地利用效益和利用水平；促进农村可持续发展，改善农村基础设施和生活环境，提升居民幸福感。
荔城街“文化进万家”活动及历史文化保护传承工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	旨在传承和弘扬中华优秀传统文化、引领乡风文明新风尚，以文惠民，助力乡村振兴，以文兴业，推动高质量发展，让文化惠民的成色更足，切实满足群众对美好生活的精神文化需求，营造积极向上、欢乐祥和的社会氛围，全面提升群众获得感、幸福感。
人大代表联络站工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固提升联络站“三化”建设，努力搭建起人大代表密切联系人民群众的“民意窗”“连心桥”，充分发挥人大代表的作用，推动解决

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								群众密切关注的实际问题。
荔城街选民代表工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织召开荔城街选民代表会议，开展选民代表培训，提高代表素质；组织好视察调研及进社区活动，充分发挥代表监督作用。
荔城街廖村村廖村涌周边环境整治工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升荔城街廖村村廖村涌周边环境，切实有效改善农村生活环境，营造干净、整洁、美丽的河涌环境。
基层协调工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入调研献策，助推科学发展；积极反映民意，促进民生改善；热心化解矛盾，维护基层稳定。

注： 无。

第三部分　2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 29,889.22万元，比上年减少4,332.18万元，下降12.7%，主要原因是一是本年土地出让金安排减少；二是按照相关文件规定，贯彻落实政府过紧日子的要求，大力压减一般性、非刚性支出，项目资金按计划比上年有所减少；支出预算 29,889.22万元，比上年减少 4,332.18万元，下降12.7%，主要原因是一是本年土地出让金安排减少；二是按照相关文件规定，贯彻落实政府过紧日子的要求，大力压减一般性、非刚性支出，项目资金按计划比上年有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，比上年减少52.4万元，下降98.1%，主要原因是公务用车购置因2023年无公务用车购置计划经费减少；公务用车运行维护费本年需调整经济分类后再纳入“三公”经费统计预算安排29.4万元。其中：因公出国（境）费 0万元，比上年增加 0万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费 0万元，比上年减少 21万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少29.4万元。）比上年减少50.4万元，下降100.0%，主要原因是一是2023年无公务用车购置计划；二是公务用车运行维护费本年需调整经济分类后再纳入“三公”经费统计预算安排29.4万元；公务接待费1万元，比上年减少

2万元，下降66.7%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，减少公务接待费开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排981.89万元，比上年增加372.67万元,增长61.2%,主要原因是2023年村道路灯电费、电排站水电费、教育支出租地费用增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1295.72万元，其中：货物类采购预算 405万元，工程类采购预算 0万元，服务类采购预算890.72万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额54,083.04万元，分布构成情况为：房屋146,838.08平方米，车辆53辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年无固定资产购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
编外人员聘用经费	4861	进一步提高我街合同制聘用人员的工作积极性，保障荔城各项事业的有序进行。
其他保障支出	972.93	保障办事处日常事务工作开展，做好后勤服务保障工作，为群众及工作人员提供舒适、安全的基础设施和服务。
村两委干部补贴	806	给予荔城街各村委村干部生活补助，进一步提高村务工作人员的工作积极性，保障荔城各村的发展，建设良好村环境；充分发挥各村干部在维护社会稳定、治安管理等方面的重要作用。
征地历史遗留问题资金项目	952.5	通过推行金星村“三旧”改造项目，加快村民签约进度，推动旧村改造进程。提高土地利用效益和利用水平；促进农村可持续发展，改善农村基础设施和生活环境，提升居民幸福感。
社区两委干部（专职、兼职）补贴	609.6	充分发挥社区兼职委员的积极作用，要求兼职委员加强与社区专职人员沟通联系，积极参与讨论决策。进一步提高社区工作人员的工作积极性；充分发挥社区居委会在服务居民群众、搞好城市管理、密切党群关系、维护社会稳定等方面的重要作用，把社区居委会建成功能完善、充满活力、群众满意的基层组织。
党建引领城中村治理专项经费（区级）	1000	围绕探索党建引领城中村治理现代化新路径，紧扣“短期保稳定、中期抓提升、长期促发展”治理目标，以加强党对城中村治理的全面领导为统领，进一步增强党组

		织政治功能和组织功能，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城中村治理体系，提高基层应急反应能力和管理服务水平，夯实城乡基层治理基础。
荔城街环卫保洁支出	2578.38	推进环卫作业的市场化、专业化、社会化，提高市容环境卫生管理水平，确保我区市容环境卫生干净、整洁。给人民群众带来舒适的生活环境和工作环境。
环卫工作人员工资福利（参编人员）	645	保证环卫工作人员工资福利的正常发放，提高工作人员的工作效率，保障工作按时保质保量完成。
环卫工作人员工资福利	549	保障人员工资福利，进一步提高环卫工作组人员的工作积极性，确保城市环境干净整治，给人民群众带来舒适的生活环境与工作环境。
环卫一线工人工资福利	1327.62	保障人员工资福利，进一步提高环卫工作组人员的工作积极性，确保城市环境干净整治，给人民群众带来舒适的生活环境与工作环境。
社区两委干部补贴（穗财保【2022】98号）-荔城街	1131.75	深化社区专职人员队伍职业发展体系，加强基层队伍建设，提升社区两委专职人员待遇。建立基层群众自治组织动员体系，增加村居组织动员能力。规范社区居委会建设,50%以上的社区居委会下设环境和物业管理委员，不断提升社区服务水平。

注： 无。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。