

2023 年  
广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 部  
门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处概 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湖街道办事处概况

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

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

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

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

（九）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，按照有关要求，协助管理上级有关部门驻街单位的干

部。做好人才服务和引进工作。加强对村（居）工作人员教育和管理，提高他们的思想素质、业务水平和工作能力。

（十）加强对以本街道为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评议，将评议情况反馈其上级党组织，对其负责人的奖惩、任免提出意见和建议。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

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

## **三、部门预算构成**

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湖街道办事处

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |          |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、预算拨款   | 26705.56 | 一、一般公共服务支出    | 6886.34  |
| 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        | 20.00    |
|          |          | 四、公共安全支出      | 623.67   |
|          |          | 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 | 66.32    |
|          |          | 八、社会保障和就业支出   | 1305.05  |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 346.76   |
|          |          | 十、节能环保支出      | 44.21    |
|          |          | 十一、城乡社区支出     | 16382.57 |

## 收支总体情况表

单位名称：广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

| 收 入 |    | 支 出             |        |
|-----|----|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目             | 预算     |
|     |    | 十二、农林水支出        | 692.04 |
|     |    | 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       | 295.01 |
|     |    | 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 | 38.10  |
|     |    | 二十三、国债还本付息支出    | 0.00   |
|     |    | 二十四、其他支出        | 5.48   |

## 收支总体情况表

单位名称：广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出           |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项 目           | 预算       | 项 目           | 预算       |
|               |          | 二十五、转移性支出     | 0.00     |
| 本年收入合计        | 26705.56 | 本年支出合计        | 26705.56 |
| 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          | 26705.56 | 支出总计          | 26705.56 |

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。

























## 收入总体情况表

单位名称：广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

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 |        |          |             |
| 2240101 | 行政运行           | 38.10 | 38.10  | 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           | 5.48  | 0.00   | 5.48    | 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     | 5.48  | 0.00   | 5.48    | 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 | 5.48  | 0.00   | 5.48    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

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                  | 26705.56 | 3381.54 | 23324.02 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 6886.34  | 2658.62 | 4227.72  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20102   | 政协事务                | 2.00     | 0.00    | 2.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出            | 2.00     | 0.00    | 2.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 6604.92  | 2658.62 | 3946.30  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行                | 1663.51  | 1663.51 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行                | 995.11   | 995.11  | 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 | 3946.30  | 0.00    | 3946.30  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20104   | 发展与改革事务             | 14.00    | 0.00    | 14.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出         | 14.00    | 0.00    | 14.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20105   | 统计信息事务              | 21.98    | 0.00    | 21.98    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010505 | 专项统计业务              | 12.60    | 0.00    | 12.60    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

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       |        |      |        |          |           |        |      |
| 2010507 | 专项普查活动     | 9.38   | 0.00 | 9.38   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20129   | 群众团体事务     | 2.00   | 0.00 | 2.00   | 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 |
| 20132   | 组织事务       | 130.21 | 0.00 | 130.21 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出   | 130.21 | 0.00 | 130.21 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20138   | 市场监督管理事务   | 13.72  | 0.00 | 13.72  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013805 | 市场秩序执法     | 2.03   | 0.00 | 2.03   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013816 | 食品安全监管     | 1.69   | 0.00 | 1.69   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 10.00  | 0.00 | 10.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 97.51  | 0.00 | 97.51  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 97.51  | 0.00 | 97.51  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 203     | 国防支出       | 20.00  | 0.00 | 20.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20306   | 国防动员       | 20.00  | 0.00 | 20.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

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          |        |      |        |          |           |        |      |
| 2030601 | 兵役征集          | 20.00  | 0.00 | 20.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出        | 623.67 | 0.00 | 623.67 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20406   | 司法            | 68.00  | 0.00 | 68.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040606 | 律师管理          | 68.00  | 0.00 | 68.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20499   | 其他公共安全支出      | 555.67 | 0.00 | 555.67 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出      | 555.67 | 0.00 | 555.67 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 66.32  | 0.00 | 66.32  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游         | 5.79   | 0.00 | 5.79   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出     | 5.79   | 0.00 | 5.79   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20702   | 文物            | 38.25  | 0.00 | 38.25  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护          | 38.25  | 0.00 | 38.25  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.28  | 0.00 | 22.28  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出    | 2.28   | 0.00 | 2.28   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

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             |         |        |        |          |           |        |      |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 20.00   | 0.00   | 20.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1305.05 | 426.57 | 878.48 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 6.67    | 0.00   | 6.67   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 6.67    | 0.00   | 6.67   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务           | 474.34  | 0.00   | 474.34 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 452.91  | 0.00   | 452.91 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 21.43   | 0.00   | 21.43  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 426.57  | 426.57 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 43.78   | 43.78  | 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 | 255.19  | 255.19 | 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   | 127.60  | 127.60 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

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         |        |      |        |          |           |        |      |
| 20810   | 社会福利         | 302.57 | 0.00 | 302.57 | 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         | 282.57 | 0.00 | 282.57 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业        | 25.00  | 0.00 | 25.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出    | 25.00  | 0.00 | 25.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20828   | 退役军人管理事务     | 69.90  | 0.00 | 69.90  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 69.90  | 0.00 | 69.90  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 346.76 | 1.34 | 345.42 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生         | 345.33 | 0.00 | 345.33 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 285.00 | 0.00 | 285.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 60.33  | 0.00 | 60.33  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务       | 1.43   | 1.34 | 0.09   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务       | 0.09   | 0.00 | 0.09   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |



## 支出总体情况表

单位名称：广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

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         |          |      |          |          |           |        |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 1.34     | 1.34 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出       | 44.21    | 0.00 | 44.21    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21111   | 污染减排         | 44.21    | 0.00 | 44.21    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2111102 | 生态环境执法监察     | 44.21    | 0.00 | 44.21    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出       | 16382.57 | 0.00 | 16382.57 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 448.26   | 0.00 | 448.26   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法         | 225.00   | 0.00 | 225.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 223.26   | 0.00 | 223.26   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 110.60   | 0.00 | 110.60   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 110.60   | 0.00 | 110.60   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 235.00   | 0.00 | 235.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 235.00   | 0.00 | 235.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

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               |          |      |          |          |           |        |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 12088.71 | 0.00 | 12088.71 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 71.50    | 0.00 | 71.50    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出             | 1000.00  | 0.00 | 1000.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 277.38   | 0.00 | 277.38   | 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 | 10739.83 | 0.00 | 10739.83 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出     | 3500.00  | 0.00 | 3500.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生             | 3500.00  | 0.00 | 3500.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出              | 692.04   | 0.00 | 692.04   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21303   | 水利                 | 10.94    | 0.00 | 10.94    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出             | 10.94    | 0.00 | 10.94    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 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 |

## 支出总体情况表

单位名称：广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

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             | 676.63 | 0.00   | 676.63 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 676.63 | 0.00   | 676.63 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 295.01 | 295.01 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 295.01 | 295.01 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金              | 295.01 | 295.01 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 38.10  | 0.00   | 38.10  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22401   | 应急管理事务             | 38.10  | 0.00   | 38.10  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行               | 38.10  | 0.00   | 38.10  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 229     | 其他支出               | 5.48   | 0.00   | 5.48   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 5.48   | 0.00   | 5.48   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 5.48   | 0.00   | 5.48   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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湖街道办事处

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 11111.38 | 一、一般公共服务支出    | 6886.34  |
| 二、政府性基金预算  | 15594.19 | 二、外交支出        | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00     | 三、国防支出        | 20.00    |
|            |          | 四、公共安全支出      | 623.67   |
|            |          | 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 | 66.32    |
|            |          | 八、社会保障和就业支出   | 1305.05  |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 346.76   |
|            |          | 十、节能环保支出      | 44.21    |
|            |          | 十一、城乡社区支出     | 16382.57 |
|            |          | 十二、农林水支出      | 692.04   |
|            |          | 十三、交通运输支出     | 0.00     |

## 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湖街道办事处

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       | 295.01   |
|        |          | 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 | 38.10    |
|        |          | 二十三、国债还本付息支出    | 0.00     |
|        |          | 二十四、其他支出        | 5.48     |
| 本年收入合计 | 26705.56 | 本年支出合计          | 26705.56 |
|        |          | 二十五、结转下年        | 0.00     |

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湖街道办事处

单位：万元

| 收 入  |          | 支 出  |          |
|------|----------|------|----------|
| 项 目  | 预算       | 项 目  | 预算       |
| 收入总计 | 26705.56 | 支出总计 | 26705.56 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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湖街道办事处

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                          | 11111.38 | 3381.54 | 7729.83 |
| [201]一般公共服务支出                | 6886.34  | 2658.62 | 4227.72 |
| [20102]政协事务                  | 2.00     | 0.00    | 2.00    |
| [2010299]其他政协事务支出            | 2.00     | 0.00    | 2.00    |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务       | 6604.92  | 2658.62 | 3946.30 |
| [2010301]行政运行                | 1663.51  | 1663.51 | 0.00    |
| [2010350]事业运行                | 995.11   | 995.11  | 0.00    |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3946.30  | 0.00    | 3946.30 |
| [20104]发展与改革事务               | 14.00    | 0.00    | 14.00   |
| [2010499]其他发展与改革事务支出         | 14.00    | 0.00    | 14.00   |
| [20105]统计信息事务                | 21.98    | 0.00    | 21.98   |
| [2010505]专项统计业务              | 12.60    | 0.00    | 12.60   |
| [2010507]专项普查活动              | 9.38     | 0.00    | 9.38    |
| [20129]群众团体事务                | 2.00     | 0.00    | 2.00    |



## 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湖街道办事处

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   |
| [2012902]一般行政管理事务   | 2.00     | 0.00    | 2.00   |
| [20132]组织事务         | 130.21   | 0.00    | 130.21 |
| [2013299]其他组织事务支出   | 130.21   | 0.00    | 130.21 |
| [20138]市场监督管理事务     | 13.72    | 0.00    | 13.72  |
| [2013805]市场秩序执法     | 2.03     | 0.00    | 2.03   |
| [2013816]食品安全监管     | 1.69     | 0.00    | 1.69   |
| [2013899]其他市场监督管理事务 | 10.00    | 0.00    | 10.00  |
| [20199]其他一般公共服务支出   | 97.51    | 0.00    | 97.51  |
| [2019999]其他一般公共服务支出 | 97.51    | 0.00    | 97.51  |
| [203]国防支出           | 20.00    | 0.00    | 20.00  |
| [20306]国防动员         | 20.00    | 0.00    | 20.00  |
| [2030601]兵役征集       | 20.00    | 0.00    | 20.00  |
| [204]公共安全支出         | 623.67   | 0.00    | 623.67 |
| [20406]司法           | 68.00    | 0.00    | 68.00  |
| [2040606]律师管理       | 68.00    | 0.00    | 68.00  |

## 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湖街道办事处

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   |
| [20499]其他公共安全支出        | 555.67   | 0.00    | 555.67 |
| [2049999]其他公共安全支出      | 555.67   | 0.00    | 555.67 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出       | 66.32    | 0.00    | 66.32  |
| [20701]文化和旅游           | 5.79     | 0.00    | 5.79   |
| [2070199]其他文化和旅游支出     | 5.79     | 0.00    | 5.79   |
| [20702]文物              | 38.25    | 0.00    | 38.25  |
| [2070204]文物保护          | 38.25    | 0.00    | 38.25  |
| [20799]其他文化旅游体育与传媒支出   | 22.28    | 0.00    | 22.28  |
| [2079902]宣传文化发展专项支出    | 2.28     | 0.00    | 2.28   |
| [2079999]其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00    | 0.00    | 20.00  |
| [208]社会保障和就业支出         | 1305.05  | 426.57  | 878.48 |
| [20801]人力资源和社会保障管理事务   | 6.67     | 0.00    | 6.67   |
| [2080109]社会保险经办机构      | 6.67     | 0.00    | 6.67   |
| [20802]民政管理事务          | 474.34   | 0.00    | 474.34 |
| [2080208]基层政权建设和社区治理   | 452.91   | 0.00    | 452.91 |

## 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湖街道办事处

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   |
| [2080299]其他民政管理事务支出       | 21.43    | 0.00    | 21.43  |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 426.57   | 426.57  | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休          | 43.78    | 43.78   | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 255.19   | 255.19  | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 127.60   | 127.60  | 0.00   |
| [20810]社会福利               | 302.57   | 0.00    | 302.57 |
| [2081001]儿童福利             | 20.00    | 0.00    | 20.00  |
| [2081002]老年福利             | 282.57   | 0.00    | 282.57 |
| [20811]残疾人事业              | 25.00    | 0.00    | 25.00  |
| [2081199]其他残疾人事业支出        | 25.00    | 0.00    | 25.00  |
| [20828]退役军人管理事务           | 69.90    | 0.00    | 69.90  |
| [2082899]其他退役军人事务管理支出     | 69.90    | 0.00    | 69.90  |
| [210]卫生健康支出               | 346.76   | 1.34    | 345.42 |
| [21004]公共卫生               | 345.33   | 0.00    | 345.33 |

## 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湖街道办事处

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   |
| [2100409]重大公共卫生服务     | 285.00   | 0.00    | 285.00 |
| [2100499]其他公共卫生支出     | 60.33    | 0.00    | 60.33  |
| [21007]计划生育事务         | 1.43     | 1.34    | 0.09   |
| [2100717]计划生育服务       | 0.09     | 0.00    | 0.09   |
| [2100799]其他计划生育事务支出   | 1.34     | 1.34    | 0.00   |
| [211]节能环保支出           | 44.21    | 0.00    | 44.21  |
| [21111]污染减排           | 44.21    | 0.00    | 44.21  |
| [2111102]生态环境执法监察     | 44.21    | 0.00    | 44.21  |
| [212]城乡社区支出           | 793.86   | 0.00    | 793.86 |
| [21201]城乡社区管理事务       | 448.26   | 0.00    | 448.26 |
| [2120104]城管执法         | 225.00   | 0.00    | 225.00 |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 223.26   | 0.00    | 223.26 |
| [21203]城乡社区公共设施       | 110.60   | 0.00    | 110.60 |
| [2120399]其他城乡社区公共设施支出 | 110.60   | 0.00    | 110.60 |
| [21205]城乡社区环境卫生       | 235.00   | 0.00    | 235.00 |

## 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湖街道办事处

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   |
| [2120501]城乡社区环境卫生           | 235.00   | 0.00    | 235.00 |
| [213]农林水支出                  | 692.04   | 0.00    | 692.04 |
| [21303]水利                   | 10.94    | 0.00    | 10.94  |
| [2130399]其他水利支出             | 10.94    | 0.00    | 10.94  |
| [21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴       | 4.48     | 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               | 676.63   | 0.00    | 676.63 |
| [2130705]对村民委员会和村党支部的补助     | 676.63   | 0.00    | 676.63 |
| [221]住房保障支出                 | 295.01   | 295.01  | 0.00   |
| [22102]住房改革支出               | 295.01   | 295.01  | 0.00   |
| [2210201]住房公积金              | 295.01   | 295.01  | 0.00   |
| [224]灾害防治及应急管理支出            | 38.10    | 0.00    | 38.10  |
| [22401]应急管理事务               | 38.10    | 0.00    | 38.10  |
| [2240101]行政运行               | 38.10    | 0.00    | 38.10  |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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湖街道办事处

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算      |
|-----------------------|---------|
| 合 计                   | 3381.54 |
| [301]工资福利支出           | 3031.78 |
| [30101]基本工资           | 407.71  |
| [30102]津贴补贴           | 1323.76 |
| [30103]奖金             | 265.53  |
| [30107]绩效工资           | 332.66  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 255.19  |
| [30109]职业年金缴费         | 127.60  |
| [30112]其他社会保障缴费       | 6.30    |
| [30113]住房公积金          | 295.02  |
| [30199]其他工资福利支出       | 18.00   |
| [302]商品和服务支出          | 304.65  |
| [30201]办公费            | 8.00    |
| [30202]印刷费            | 1.30    |

## 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湖街道办事处

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30204]手续费       | 0.12   |
| [30205]水费        | 0.90   |
| [30206]电费        | 5.00   |
| [30207]邮电费       | 1.50   |
| [30209]物业管理费     | 29.67  |
| [30213]维修（护）费    | 0.80   |
| [30218]专用材料费     | 1.50   |
| [30226]劳务费       | 0.60   |
| [30227]委托业务费     | 7.80   |
| [30228]工会经费      | 55.15  |
| [30229]福利费       | 110.30 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 18.90  |
| [30239]其他交通费用    | 45.55  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 17.56  |



## 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湖街道办事处

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算    |
|--------------------|-------|
| [303]对个人和家庭的补助     | 45.12 |
| [30302]退休费         | 43.78 |
| [30309]奖励金         | 1.32  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.02  |

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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湖街道办事处

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             | 1117.00 | 1117.00 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 33.90   | 33.90   | 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 | 33.90   | 33.90   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 15.00   | 15.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 18.90   | 18.90   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     |

注：无。

## 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湖街道办事处

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                | 15594.19  | 0.00    | 15594.19 |
| 212     | 城乡社区支出             | 15588.71  | 0.00    | 15588.71 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 12088.71  | 0.00    | 12088.71 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 71.50     | 0.00    | 71.50    |
| 2120803 | 城市建设支出             | 1000.00   | 0.00    | 1000.00  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 277.38    | 0.00    | 277.38   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10739.83  | 0.00    | 10739.83 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出     | 3500.00   | 0.00    | 3500.00  |
| 2121302 | 城市环境卫生             | 3500.00   | 0.00    | 3500.00  |
| 229     | 其他支出               | 5.48      | 0.00    | 5.48     |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 5.48      | 0.00    | 5.48     |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 5.48      | 0.00    | 5.48     |

注：无。

## 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湖街道办事处

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。

## 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湖街道办事处

单位：万元

| 部门预算支出经济科目      | 预算      |
|-----------------|---------|
| 合 计             | 7729.83 |
| [301]工资福利支出     | 3073.81 |
| [30199]其他工资福利支出 | 3073.81 |
| [302]商品和服务支出    | 3158.59 |
| [30201]办公费      | 123.08  |
| [30203]咨询费      | 68.00   |
| [30204]手续费      | 3.60    |
| [30205]水费       | 10.00   |
| [30206]电费       | 62.00   |
| [30209]物业管理费    | 38.60   |
| [30214]租赁费      | 633.90  |
| [30226]劳务费      | 955.00  |
| [30227]委托业务费    | 744.19  |

## 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湖街道办事处

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算      |
|--------------------|---------|
| [30239]其他交通费用      | 1.00    |
| [30299]其他商品和服务支出   | 519.22  |
| [303]对个人和家庭的补助     | 1438.44 |
| [30305]生活补助        | 1226.48 |
| [30309]奖励金         | 0.09    |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 211.86  |
| [310]资本性支出         | 45.00   |
| [31002]办公设备购置      | 10.00   |
| [31013]公务用车购置      | 15.00   |
| [31099]其他资本性支出     | 20.00   |
| [312]对企业补助         | 14.00   |
| [31299]其他对企业补助     | 14.00   |

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

### 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湖街道办事处

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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计               | 3381.54 | 3381.54 | 3381.54 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 | 3381.54 | 3381.54 | 3381.54 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出            | 3031.77 | 3031.77 | 3031.77 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出           | 304.65  | 304.65  | 304.65  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助         | 45.12   | 45.12   | 45.12   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注： 无。



## 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湖街道办事处

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               | 23324.02 | 23324.02 | 7729.83 | 15594.19 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 | 23324.02 | 23324.02 | 7729.83 | 15594.19 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 编外人员聘用经费          | 2542.80  | 2542.80  | 2542.80 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障我街所有编外人员的日常工资支出及其他应发工资福利按相关规定进行发放。  |
| 购置经费              | 25.00    | 25.00    | 25.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照各部门申请采购物品,全面交付与部门数量和需求一致的产品。产品质量 100%合格,完全满足各部门日常办公需求,质保期内故障率小于 2%,使用满意度达到 98%。 |

### 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湖街道办事处

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 |        |      |   |
| 村“两委”干部工资福利    | 450.48 | 450.48 | 450.48 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 给予村“两委”干部生活补助，提高村务工作人员的工作积极性，建设良好村环境。             |
| 村务监督委员会补贴      | 31.68  | 31.68  | 31.68  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强我街村务监督委员会管理，充分发挥村务监督委员会成员的监督作用，提高村务监督委员会成员的积极性。 |
| 经济社理事机构成员补贴    | 179.04 | 179.04 | 179.04 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 落实干部目标责任管理，基层调动干部工作积极性、主动性和创造性，促进社级组织建设。          |

### 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湖街道办事处

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 |        |      |   |
| 村居离任干部补贴                 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照穗增组通（2021）70号关于印发《广州市增城区正常离任村干部生活补助办法》的通知要求，按时发放我街村居离任干部村居离任干部补贴。                               |
| 广州市增城区荔湖街党群服务中心信息化系统维护项目 | 16.40  | 16.40  | 16.40  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过对广州市增城区荔湖街党群服务中心信息化系统有效维护，保障广州市增城区荔湖街党群服务中心各业务系统稳定可靠运行，确保广州市增城区荔湖街党群服务中心信息化系统的工作需求，为办公场所工作提供支撑。 |
| 组织事务                     | 4.80   | 4.80   | 4.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保我街街关工委执行主任、副主任及执行组长的工作补贴按时按   |

### 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湖街道办事处

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 |        |      |  |
|                |       |       |        |         |          |        |      | 量发放,为其开展关工委工作提供资金支持。   |
| 基层司法           | 68.00 | 68.00 | 68.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 聘请法律顾问协助我街处理日常法律业务,提供法律咨询、合同审查等服务;开展普法宣传活动,提高全民法律素质,维护社会稳定,为经济社会创造良好的法治环境;提高人民调解员的工作积极性和责任感,提升人民调解的社会公信力,发挥人民调解在维护社会稳定的作用;加大对特殊人群的管理,达到无漏管现象,重新犯罪率为零的目标。 |
| 征兵及民兵工作        | 20.00 | 20.00 | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 新形势下的征兵工作任务严峻,为鼓励荔湖街大学生、大学毕业生参军入伍热情,提高积极性,确保上级下达我街的征兵工作任务顺利  |

### 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湖街道办事处

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 |        |      |   |
|                |        |        |        |         |          |        |      | 完成。高标准完成上级区武装部的民兵工作和街道办的民兵训练、群防群治、应急处突、抢险救灾等各项任务。   |
| 公共服务设施管理维护     | 110.60 | 110.60 | 110.60 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 租赁办公用房全面满足荔湖街道办事处办公需求,水电供给可以保证各项基础设施和办公场所使用。  |
| 市场综合监督管理       | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 创建国家食品安全城市,达到食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。进一步健全市场监督管理工作责任。推动市场监管工作重心下移,符合各镇街经济社会运行特点和要求的市场监管体系。 |
| 经济发展服务         | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1、保证属地范围内的统计调查组织、数据收集、资料整理及上报、  |

### 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湖街道办事处

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 |        |      |   |
|                |     |      |        |         |          |        |      | <p>质量检查等工作,确保上报数据准确、及时、全面、完整,提高统计人员的配合度和积极性。</p> <p>2、根据全街各部门发来要求电力作业的函,联系供电部门开展断电工作,防止问题企业继续经营和死灰复燃。</p> <p>3、保障我街打击走私、打击制假售假、打击非法集资、无照经营工作、临时经营场地证明、“散乱污”整治工作的顺利开展,规范市场经济秩序,保障荔湖街人民生命财产的安全。</p> <p>4、根据科工商信局及发改局的工作要求,对相关对象及项目进行调研并且提交报告等反馈,促进项目尽快落实。</p> |

## 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湖街道办事处

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 |        |      |   |
| 新冠疫情防控         | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障购买劳务服务期间相关人员的基本工资福利、相关加班补贴等其他费用按时按量发放,令我街疫情防控工作能达到预期目标。   |
| 社会综合治理         | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 进一步维护保障我街社会治安稳定;进一步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湖工作;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,切实维护我街社会政治大局和谐稳定;着力防范化解暴恐袭击风险,严密防范和严厉打击暴力恐怖袭击事件,打造共建共治共享的社会治理格局,维护我街社会大局安全稳定;通过日常平安宣讲及反诈骗宣传,不断提高人民群众的识骗防骗意识,最大限度 |

### 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湖街道办事处

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 |        |      |   |
|                |        |        |        |         |          |        |      | 保护人民群众的财产安全不受侵害。  |
| 群防群治           | 163.06 | 163.06 | 163.06 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 进一步加强和规范我街群防群治队伍管理,提升队伍素质和战斗力力量,健全群防群治队伍激励机制,充分发动力量参与群防群治社会面防控,推进平安荔湖建设,更好地维护本辖区治安秩序,进一步提升我街治安环境。       |
| 来穗人员及出租屋管理服务   | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 强化来穗人员和出租屋疫情防控工作;切实提升智能化、科学化、精准化来穗人员和出租屋服务管理水平;有效治理出租屋各项安全隐患问题,营造干净整洁平安有序的出租屋居住环境;全面提升融合服务及宣传,促进来穗群众进一步 |



### 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湖街道办事处

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 |        |      |   |
|                |        |        |        |         |          |        |      | 融入荔湖。   |
| 基层禁毒戒毒管理事务     | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障我街禁毒专业社工工作的经费支出，进一步提升禁毒工作效能、夯实禁毒基础工作。   |
| 居家养老           | 45.00  | 45.00  | 45.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为传承西瓜岭村独特的地理人文优势，积极推进乡村振兴，切实提升西瓜岭村人民的幸福感，荔湖街将利用原有物业打造西瓜岭村互助养老示范点，真正实现老有所养、老有所乐、共同富裕的宏伟目标。 |
| 其他民政管理事务       | 16.56  | 16.56  | 16.56  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为辖区内有需求的长者及重度残疾人提供助餐配餐服务，保障综合养老服务中心助餐配餐服务正常运营；保障荔湖街 7 个村村“两                               |

### 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湖街道办事处

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 |        |      |   |
|                |        |        |        |         |          |        |      | 委”干部社会养老保险补贴。   |
| 退役军人管理与服务      | 69.90  | 69.90  | 69.90  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过重大节日走访慰问、公益性岗位补贴、困难帮扶补助等，体验出对退役军人和优抚对象的关心爱护，保障参战涉核人员其收入不低于广州市最低工资标准，加强和巩固军政军民团结，增强军人军属的获得感、荣誉感和归属感。   |
| 违法建设及市容六乱整治    | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 切实做好荔湖街辖区范围内的日常巡查执法工作，实行网格化管理，加强日常巡查和管理，建立执法工作台账资料，确保遏制新增违法建设，存量违法建设负增长。做好强制拆除的具体执法工作；做好整治违法建设行动的相关工作；严 |

## 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湖街道办事处

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 |        |      |   |
|                |        |        |        |         |          |        |      | 格依法执法，及时发现违法建设。保障荔湖辖区范围内市容环境整洁有序，打造优质宜居环境。及时发现影响市容环境卫生问题，处理各项投诉。保障暂扣物品存储场地有效运作。 |
| 交通安全           | 12.90  | 12.90  | 12.90  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加大道路隐患排查整治力度，组建联合执法队伍，深化交通安全宣传教育工程，在提高公民交通安全意识，按时按质完成各项任务                       |
| 文明城市创建         | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障购买劳务服务期间相关人员的基本工资福利、相关加班补贴等其他费用按时按量发放，令我街创建文明城市工作能达到预期目标。                     |
| 公共服务配套设施建设     | 100.00 | 100.00 | 0.00   | 100.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为市民提供教育、医疗卫生、文化娱乐、交通、体育、社会福利与保  |

## 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湖街道办事处

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 |        |      |  |
|                    |        |        |        |         |          |        |      | 障服务等的基础建设工程,并建设配套设施,使得基础设施得到更好服务、发挥更大作用、实现保值和增值功能。                   |
| 治安管理               | 216.84 | 216.84 | 216.84 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过购买社会服务,充实我街社会治安防控体系,进一步加强我街应急指挥中心及联防联控机制,有效预防各类突发事件的发生。            |
| 长寿保健金<br>代付手续费-荔湖街 | 3.60   | 3.60   | 3.60   | 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。 |

### 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湖街道办事处

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-荔湖街             | 38.10 | 38.10 | 38.10  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障我街专职安监员的日常工资支出及其他应发工资福利按相关规定进行发放。  |
| 城乡特困供养人员护理费-荔湖街         | 1.50  | 1.50  | 1.50   | 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。   |
| 增城区长者及重度残疾人助餐配餐补贴经费-荔湖街 | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 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。 |

### 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湖街道办事处

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 |        |      |  |
| 社区居家养老服务政府购买服务费-荔湖街  | 4.00 | 4.00 | 4.00   | 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养老服务。                                      |
| 乡镇（街道）综合文化站（中心）——荔湖街 | 4.55 | 4.55 | 4.55   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保荔湖街9条村（社区）文化室正常免费开放，丰富群众文体生活，提升社会基本公共文化服务效能。   |
| 街道团组织建设-荔湖街          | 3.00 | 3.00 | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为夯实共青团服务中心、服务青年工作基础，充分发挥镇街团组织“桥头堡”作用，进一步加强基层服务型团组织建设，提高基层团组织的创造力、凝聚力和战斗力，充分发挥共青团作为党的后备军作用。 |

### 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湖街道办事处

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 |        |      |   |
| 居家养老综合服务中心运营资助经费-荔湖街 | 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-荔湖街        | 20.00 | 20.00 | 20.00  | 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”。                   |

### 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湖街道办事处

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 |        |      |  |
| 荔湖水利综合整治工程         | 10739.83 | 10739.83 | 0.00   | 10739.83 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据增城区人民政府办公室关于印发《挂绿湖水利工程核心区土地预征收补偿指导意见》和《挂绿湖水利工程核心区房屋征收拆迁补偿安置指导意见》的通知（增府办[2014]6号），增城区全面开展荔湖水利工程核心区项目工作，积极推进土地征地、房屋拆迁、回迁后续等工作。为了尽快完成荔湖水利工程收尾工作，解决核心区山坟和祠堂安置、花木场搬迁补偿、留用地返租租金等问题，按项目进展情况支付进度款。 |
| 社区居家养老服务项目补助经费-荔湖街 | 0.27     | 0.27     | 0.27   | 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  |



## 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湖街道办事处

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 |        |      |  |
|                   |        |        |        |         |          |        |      | 务水平和服务质量。  |
| 增城区荔城西环路建设工程-荔湖街  | 24.36  | 24.36  | 0.00   | 24.36   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 西环路项目建设均按双向四车道进行设计,起点由荔城街迳吓村接驳至三联村隔田社段约 1.6 公里。呈南北走向; 终点接入外绕线。确保准时足额支付项目征地产生的留用地返租金。 |
| 增城区荔新路外绕线建设工程-荔湖街 | 111.93 | 111.93 | 0.00   | 111.93  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 外绕线项目建设均按双向四车道进行设计,起点由荔湖街三联村隔田社至三联村郑村社段约 7.6 公里,呈南北走向。确保准时足额支付项目征地产生的留用地返租金。         |
| 城乡社区居民活动经费-荔湖街    | 4.87   | 4.87   | 4.87   | 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。  |
| 社区康园中心新建站补助       | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完善荔湖街康园工疗站建设工作,按要求完成社区康园中心 100%覆   |

### 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湖街道办事处

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 |        |      |   |
|                |        |        |        |         |          |        |      | 盖率。   |
| 后勤保障服务         | 314.60 | 314.60 | 314.60 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 租赁车辆服务全面满足荔湖街道办事处办公需求,物业管理服务人员按照政府采购需求全面落实工作,维修维护工作正常响应,各项运作正常。 |
| 社区”两委“干部补贴经费   | 29.57  | 29.57  | 29.57  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障社区工作人员基本生活,调动社区工作人员工作积极性,推动荔湖街社区各项事业发展。                       |
| 社区专职工作人员保障经费   | 29.52  | 29.52  | 29.52  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障社区工作人员基本生活,调动社区工作人员工作积极性,推动荔湖街社区各项事业发展。                       |

## 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湖街道办事处

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 |        |      |   |
| 康园工疗机构运营费-荔湖街       | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 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工作,落实民生事项。  |
| 视频监控应急运维            | 12.87 | 12.87 | 12.87  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对我街现有的视频监控进行日常维护检修,确保设备设施完好率及在线率达 95%以上运行正常,进一步加强我街社会面治安防控体系,提升人民群众安全感和满意度。 |
| 三峡移民村干部及集体经费补助(荔湖街) | 2.68  | 2.68  | 2.68   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成支付荔湖街三峡移民村干部补贴发放及三峡移民集体经费开支支出。  |
| 农村水管员经费补助-荔湖街       | 6.10  | 6.10  | 6.10   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障水管员基本生活水平和队伍稳定,支付农村水管员工资 2022 年-2023 年工资。                                 |
| 村党员活动经费(市级)         | 22.43 | 22.43 | 22.43  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于支持我街下属各村开展村党组织党的活动及教育培训党员所  |

### 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湖街道办事处

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 |        |      |  |
|                       |       |       |        |         |          |        |      | 需的费用支出;基层党组织活动场所配置必要的党建元素。                           |
| 村办公经费(区级)             | 35.00 | 35.00 | 35.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障我街下属 7 个行政村日常办公、会议、党建等工作的正常开支。                     |
| 村党组织服务群众经费(市级)        | 35.00 | 35.00 | 35.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 村党组织服务群众专项经费,安排下拨给村党组织用于为群众解难题、办实事的补助经费,由村党组织直接管理使用。 |
| 街(镇)党建工作指导员工资补助经费(市级) | 9.79  | 9.79  | 9.79   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保我街 5 名党建指导员工资福利按文件要求按时定量发放,提高我街党建指导员积极性。           |
| 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 | 用于补助街道党组织开展党员培训、党建氛围建设、日常党员活动等工作的必要支出,确保相关工作顺利开展。    |

### 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湖街道办事处

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 |        |      |  |
| 村办公经费<br>(市级)  | 35.00 | 35.00 | 35.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障我街下属 7 个行政村日常办公、会议、党建等工作的正常开支。                       |
| 村党员活动经费(区级)    | 32.04 | 32.04 | 32.04  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于支持我街下属各村开展村党组织党的活动及教育培训党员所需的费用支出;基层党组织活动场所配置必要的党建元素。 |
| 村党组织服务群众经费(区级) | 35.00 | 35.00 | 35.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 村党组织服务群众专项经费,安排下拨给村党组织用于为群众解难题、办实事的补助经费,由村党组织直接管理使用。   |
| 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 | 用于补助街道党组织开展党员培训、党建氛围建设、日常党员活动等工作的必要支出,确保相关工作顺利开展。      |
| 两新组织党员活动经费(区级) | 1.71  | 1.71  | 1.71   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障我街下属两新党组织开展日常党员活动、购置党报党刊等党建工作。                       |

### 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湖街道办事处

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 |        |      |   |
| 两新组织党员活动工作经费(市级)  | 1.71  | 1.71  | 1.71   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障我街下属两新党组织开展日常党员活动、购置党报党刊等党建工作。          |
| 社区党员活动经费(区级)      | 5.08  | 5.08  | 5.08   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障我街下属社区党组织开展党员活动、购置党报党刊、慰问困难党员等日常党建活动。   |
| 社区党员活动工作经费(市级)    | 3.56  | 3.56  | 3.56   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障我街下属两新党组织开展日常党员活动、购置党报党刊等党建工作。          |
| 社区党组织服务群众专项经费(区级) | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障我街下属两个社区党组织按文件要求开展慰问困难群众、修缮基础设施等服务群众工作。 |
| 社区党组织服务群众专项经费(市级) | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障我街下属两个社区党组织按文件要求开展慰问困难群众、修缮基础设施等服务群众工作。 |
| 社区办公经费(区级)        | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于保障我街下属两个社区党组织正常开展党员活动及修缮党员活动场所等日常党建工作。  |

### 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湖街道办事处

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 |        |      |  |
| 2023 年度基层编外统计人员聘用经费 | 12.60 | 12.60 | 12.60  | 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。  |
| 妇联基层组织经费——荔湖街       | 1.50  | 1.50  | 1.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施科学家教进万家“十百千万”工程,大力推进家庭教育事业专业化、系统化、社会化、网络化建设,拓展家庭教育指导服务阵地,提升家庭教育指导服务的质量和水平,构建适应城乡发展、满足家长和儿童需求的家庭教育指导服务体系。 |
| 百岁老人敬老月慰问金-荔湖街      | 0.20  | 0.20  | 0.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过市、区开展百岁老人敬老月慰问金,持续、稳定地使老年人生活得到有效提高。1000 元  |
| 乡村复兴少年宫补助经费(荔湖街)    | 1.00  | 1.00  | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据上级关于开展乡村“复兴少年宫”建设的通知,增文明办(2021)3 号,根据实际情况完成我街复兴少年宫示建设和活动开展   |

### 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湖街道办事处

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(荔湖街)              | 0.24 | 0.24 | 0.24   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据上级要求按时完成我区每条行政村(社区)每月放映一场数字电影的工作任务,我街村(社区):罗岗村、太平村、西瓜岭村、五一村、三联村、光明村、明星村、荔湖社区、清燕社区共9个。         |
| 2023年城乡居民社会医疗保险扩面工作经费(荔湖街) | 6.67 | 6.67 | 6.67   | 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。     |
| 水利设施建设及维护                  | 2.16 | 2.16 | 2.16   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 维护三峡移民村社的持续稳定发展,保障三峡移民退休干部冯德万退休生活补贴的及时发放。<br>2. 履行属地管理职责,负责日常水库维护管养和调度运行,做好水库运行管理和问题整改落实工作,落 |



### 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湖街道办事处

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 |        |      |  |
|                           |       |       |        |         |          |        |      | 实水库维修养护和运行管理费,进一步深化小型水库管理体制,确保辖内小型水库安全运行。  |
| 增城区外环路(广汕路至荔新公路段)改造工程-荔湖街 | 7.65  | 7.65  | 0.00   | 7.65    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按一级公路兼顾城市主干道标准建设,设计速度 80Km/h,项目全长 3.102 公里,双向 6 车道旧路改造,道路标准横断面宽 46m,沥青混凝土路面。确保准时足额支付项目征地产生的留用地返租金。 |
| 驻镇帮镇扶村干部补贴补助专项经费(荔湖街)     | 4.48  | 4.48  | 4.48   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障增城区派驻清远英德市驻镇帮扶干部补助按照文件要求按时发放。  |
| 两新组织党务工作者工作补贴(区级)         | 12.20 | 12.20 | 12.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障我街下属两新党组织开展日常党员活动、购置党报党刊等党建工作。   |

### 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湖街道办事处

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 |        |      |  |
| 社工服务站<br>(家庭综合服务中心)项目经费-荔湖街 | 42.24 | 42.24 | 42.24  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完善社工站的管理机制,优化社会工作服务的内容体系,提升辖区内社会工作者的服务能力,进一步提升服务的专业化水平。                    |
| 独生子女保健费                     | 0.09  | 0.09  | 0.09   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》《广东省人口与计划生育条例》以及省、市卫健委,区卫健局的工作要求,做好计划生育工作。 |
| 荔乡南路及金竹西路改造工程征地拆迁款-荔湖街      | 3.76  | 3.76  | 0.00   | 3.76    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障按时足额支付荔乡南路及金竹西路改造工程征地留用地返租租金   |
| 2023年严重精神障碍患者救治救助工作经费       | 21.00 | 21.00 | 21.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 督促监护责任的落实,有效预防肇事肇祸案事件发生,保障严重精神障碍患者救治救助工作顺利进行。                              |
| 增城区荔城大道市政道路升                | 6.85  | 6.85  | 0.00   | 6.85    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障按时足额发放增城区荔城大道市政道路升级改造留用地   |

### 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湖街道办事处

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 |        |      |  |
| 级改造工程留用地返租金-荔湖街      |       |       |        |         |          |        |      | 返租金  |
| 增城区第五次全国经济普查专项经费-荔湖街 | 9.38  | 9.38  | 9.38   | 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-荔湖街          | 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。 |
| 创建国家食品安全城市工作经费(荔湖街)  | 1.69  | 1.69  | 1.69   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 创建国家食品安全城市,达到食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  |

## 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湖街道办事处

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 |        |      |   |
|                                 |       |       |        |         |          |        |      | 基本标准。   |
| 2023 年市监局基层所执法办案经费              | 2.03  | 2.03  | 2.03   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 进一步健全市场监督管理工作责任。推动市场监管工作重心下移,符合各镇街经济社会运行特点和要求的市场监管体系。                                     |
| 2023 年市级财政一般转移支付—严重精神障碍患者监护补助   | 20.33 | 20.33 | 20.33  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成国家、省级各项考核指标,开展社会心理服务体系建设,开展严重精神障碍患者监护补助工作。  |
| 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 | 19.00 | 19.00 | 19.00  | 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。 |
| 社区办公经费补助                        | 20.00 | 20.00 | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障荔湖街各个社区居民委员会办公经费正常支出,建设和谐文明   |

### 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湖街道办事处

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。   |
| 社区办公经费(市级)                            | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障荔湖街各个社区居民委员会办公经费正常支出,建设和谐文明社区。  |
| 社工服务站(家庭综合服务中心)项目经费(穗财保【2022】98号)-荔湖街 | 79.20 | 79.20 | 79.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 在全区13个镇(街)设立购买社工服务项目,开展困难群众和特殊群体社工服务,加强社会工作人才队伍建设,加强社会工作与志愿服务建设,推动社工与志愿服务融合发展,提升社会工作与志愿服务规范化发展水平,推动社会工作在更多领域发挥更大作用。 |
| 城乡社区活动经费(穗财保【2022】98号)-荔湖街            | 7.91  | 7.91  | 7.91   | 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。   |

## 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湖街道办事处

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 |        |      |   |
| 长者长寿保健金市级财政资助经费(穗财保【2022】98号)-荔湖街 | 75.60   | 75.60   | 75.60  | 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)-荔湖街      | 2.48    | 2.48    | 0.00   | 2.48    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系。1. 助餐配餐服务街镇覆盖率; 2. 服务对象满意度。                    |
| 荔湖街环卫保洁支出                         | 2000.00 | 2000.00 | 0.00   | 2000.00 | 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平,确保我街市容环境卫生干净、整洁。为广大市民创造干净整洁的居住环境、提升市民幸福感。 |
| 荔湖街垃圾处理费支出                        | 1500.00 | 1500.00 | 0.00   | 1500.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 推进环卫作业的市场化、专业化、社会化,实现垃圾处理减量化、资源化和无害化。提高市容环境卫生管理水平,确保我街市容环境卫生              |

### 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湖街道办事处

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 |        |      |   |
|                   |      |      |        |         |          |        |      | 干净、整洁。为广大市民创造干净整洁的居住环境、提升市民幸福感。   |
| 社区党组织书记绩效奖励补助经费   | 2.56 | 2.56 | 2.56   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障社区党组织书记绩效奖励补助，调动社区工作积极性，推动荔湖街社区各项事业发展。  |
| 侨联基层组织建设—荔湖街      | 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。                           |
| 数字电影放映经费上级补助（荔湖街） | 2.28 | 2.28 | 2.28   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据上级要求按时完成我区每条行政村（社区）每月放映一场数字电影的工作任务，我街村（社区）：罗岗村、太平村、西瓜岭村、五一村、三联村、光明村、明星村、荔湖社区、清燕社区共 9 个。 |

### 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湖街道办事处

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(穗财保【2022】98号)-荔湖街道 | 3.84   | 3.84   | 3.84   | 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。 |
| 环卫职工工资                         | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障市政组原环卫二所人员工资、社保、公积金、年终奖励金、绩效等福利待遇的发放。   |
| 社区两委干部补贴(穗财保【2022】98号)-荔湖街     | 118.66 | 118.66 | 118.66 | 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                                     |



### 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湖街道办事处

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 |        |      |   |
|                                      |        |        |        |         |          |        |      | 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。                                      |
| 广州市未成年人保护工作站运营服务项目(穗财保【2022】98号)-荔湖街 | 3.00   | 3.00   | 0.00   | 3.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 广州市未成年人保护工作站运营服务项目保护站救助经费, 保证未成年保护站救助经费发放及时。                                |
| 广州市镇(街)园区环保监督检查员经费(增城区)-荔湖           | 44.21  | 44.21  | 44.21  | 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。 |
| 办公场所租赁费                              | 633.90 | 633.90 | 633.90 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照街道办日常工作需求, 保证单位正常运转; 保障街道办办公楼区域正常使用。                                      |
| 公共管理事务                               | 66.11  | 66.11  | 66.11  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 进一步维护保障我街社会治安稳定, 切实维护我街社会政治大局和  |

### 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湖街道办事处

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 |        |      |   |
|   |         |         |        |         |          |        |      | 谐稳定。  |
| 广州增城至佛山高速公路(增城至天河段)工程项目                   | 1000.00 | 1000.00 | 0.00   | 1000.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 本项目增城区荔湖街道境内全长约 2 公里,是省、市重点项目,根据区委、区政府的部署,保证资金有效支出,按时间节点完成交地。 |
| 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)——荔湖街 | 36.00   | 36.00   | 36.00  | 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。       |
| 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)——荔湖街 | 2.25    | 2.25    | 2.25   | 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。       |

### 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湖街道办事处

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 |        |      |   |
| 老人长寿保健金-荔湖街             | 72.40 | 72.40 | 72.40  | 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。                    |
| 增城区北三环高速道路工程项目          | 33.44 | 33.44 | 0.00   | 33.44   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为确保增城区北三环高速道路工程三联段用地工作的顺利开展，及时完成北三环高速道路工程的建设任务。准时足额支付项目征地产生的留用地返租金。                                   |
| 增城区荔湖街三联村各项征地 202.464 亩 | 48.59 | 48.59 | 0.00   | 48.59   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为确保增城区荔湖街三联村各项征地返还留用地工作的顺利开展，2017 年内征收位于增城区荔湖街三联村 202.464 亩土地作为增城区荔湖街三联村各项征地的留用地。准时足额支付项目征地产生的留用地返租金。 |

### 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湖街道办事处

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 |        |      |  |
| 增城区法院、武装部留用地           | 3.68 | 3.68 | 0.00   | 3.68    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据区委、区政府的工作部署，受国土房管局和区土地储备中心的委托，原荔城街道办事处征收荔湖街三联村 37.207 亩土地作为增城区法院、武装部项目的建设用地。准时足额支付项目征地产生的留用地返租金。 |
| 增城区党校项目                | 6.14 | 6.14 | 0.00   | 6.14    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据区委、区政府的工作部署，受区土地储备中心的委托，原荔城街道办事处征收荔湖街三联村天合经济合作社 25.565 亩土地作为增城区党校项目的建设用地。准时足额支付项目征地产生的留用地返租金。    |
| 增城区荔湖街三联村 12.415 亩储备项目 | 2.48 | 2.48 | 0.00   | 2.48    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据实地探勘，三联村松葵寮 12.415 亩土地已经无法耕作，通过友好协商，我街征收三联村松葵寮 12.415 亩土地作为储备地。准                                 |

### 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湖街道办事处

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 |        |      |  |
|                |       |       |        |         |          |        |      | 时足额支付项目征地产生的留用地返租金。                            |
| 荔湖街政协委员联络站工作经费 | 2.00  | 2.00  | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保准时足额支付荔湖街政协委员联络站工作经费项目经费,确保荔湖街政协委员联络站工作顺利开展。 |
| 荔湖街文体教育事业发展资金  | 20.00 | 20.00 | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保准时足额支付荔湖街文体教育事业发展资金项目经费,确保荔湖街文体教育事业顺利开展。     |

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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 26,705.56 万元，比上年减少 10,332.91 万元，下降 27.9%，主要原因是根据区财政总体安排，政府性基金收入减少；支出预算 26,705.56 万元，比上年减少 10,332.91 万元，下降 27.9%，主要原因是根据收入安排情况，政府性基金项目支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 33.9 万元，比上年减少 21 万元，下降 38.3%，主要原因是从严控制“三公”经费的开支。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 33.9 万元（公务用车购置费 15 万元，比上年减少 21 万元；公务用车运行维护费 18.9 万元，比上年增加 0 万元。）比上年减少 21 万元，下降 38.3%，主要原因是严格控制公务用车购置数量、标准；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长—%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 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1,117万元，比上年减少1,798.96万元，下降61.7%，主要原因是从严控制机关运行经费的开支。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排3,848.38万元，其中：货物类采购预算150.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3,698.08万元等。

#### 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19,405.71万元，分布构成情况为：房屋49,018.59平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产25万元，主要是购置公务用车，台式电脑、便携式电脑、打印机、碎纸机等办公设备和空调、办公家具等。

#### 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  |
|------------|------------|---|
| 荔湖水利综合整治工程 | 10,739.83  | 根据增城区人民政府办公室关于印发《挂绿湖水利工程核心区土地预征收补偿指导意见》和《挂绿湖水利工程核心区房屋征收拆迁补偿安置指导意见》的通知（增府办[2014]6号），增城区全面开展荔湖水 |

|                             |          |   |
|-----------------------------|----------|---|
|                             |          | 利工程核心区项目工作，积极推进土地征地、房屋拆迁、回迁后续等工作。为了尽快完成荔湖水利工程收尾工作，解决核心区山坟和祠堂安置、花木场搬迁补偿、留用地返租租金等问题，按项目进展情况支付进度款。 |
| 荔湖街环卫保洁支出                   | 2,000.00 | 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平，确保我街市容环境卫生干净、整洁。为广大市民创造干净整洁的居住环境、提升市民幸福感。                       |
| 荔湖街垃圾处理费支出                  | 1,500.00 | 推进环卫作业的市场化、专业化、社会化，实现垃圾处理减量化、资源化和无害化。提高市容环境卫生管理水平，确保我街市容环境卫生干净、整洁。为广大市民创造干净整洁的居住环境、提升市民幸福感。     |
| 办公场所租赁费                     | 633.90   | 按照街道办日常工作需求，保证单位正常运转；保障街道办办公楼区域正常使用。  |
| 广州增城至佛山高速公路（增城至天河段）<br>工程项目 | 1,000.00 | 本项目增城区荔湖街道境内全长约2公里，是省、市重点项目，根据区委、区政府的部署，保证资金有效支出，按时间节点完成交地。                                     |

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。