

2022 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 2022 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（按经济分类款级科
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 2022 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

荔湖街党工委、街道办事处设下列内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、社区建设办公室、纪检监察办公室 9 个内部机构。

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 2022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	37,038.47	一、一般公共服务支出	7,795.87
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	50.00
		四、公共安全支出	977.00
		五、教育支出	32.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	100.00
		八、社会保障和就业支出	1,388.66
		九、卫生健康支出	999.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	25,346.33

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	3.45
		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	261.17
		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	84.50
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	37,038.47	本年支出合计	37,038.47

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	37,038.47	支出总计	37,038.47

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。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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			
22402	消防救援事务	70.00	70.00	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	70.00	70.00	0.00	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	37,038.47	3,203.50	33,834.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,795.87	2,697.64	5,098.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,225.84	2,697.64	4,528.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,744.16	1,744.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	953.49	953.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,528.20	0.00	4,528.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	12.00	0.00	12.00	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							
20111	纪检监察事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	82.30	0.00	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	82.30	0.00	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	205.23	0.00	205.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	205.23	0.00	205.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	48.00	0.00	48.00	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							
2019999	其他一般公共服务支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	977.00	0.00	977.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	901.00	0.00	901.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	901.00	0.00	901.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	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							
20703	体育	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,388.66	244.69	1,143.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	939.27	0.00	939.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	895.27	0.00	895.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.69	244.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.42	6.42	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	158.84	158.84	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	52.30	0.00	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	52.30	0.00	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	32.10	0.00	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	32.10	0.00	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	112.30	0.00	112.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	112.30	0.00	112.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	999.50	0.00	999.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	34.70	0.00	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.70	0.00	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	950.00	0.00	950.00	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							
21007	计划生育事务	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,346.33	0.00	25,346.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	36.33	0.00	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	36.33	0.00	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	303.83	0.00	303.83	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	2,696.17	0.00	2,696.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22,310.00	0.00	22,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	10,807.57	0.00	10,807.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5,404.04	0.00	5,404.04	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							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,098.39	0.00	6,098.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.17	261.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.17	261.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261.17	261.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	84.50	0.00	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	70.00	0.00	70.00	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。

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	11,728.47	一、一般公共服务支出	7,795.87
二、政府性基金预算	25,310.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	50.00
		四、公共安全支出	977.00
		五、教育支出	32.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	100.00
		八、社会保障和就业支出	1,388.66
		九、卫生健康支出	999.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	25,346.33
		十二、农林水支出	3.45
		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	261.17
		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	84.50
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	37,038.47	本年支出合计	37,038.47
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	37,038.47	支出总计	37,038.47

注：表中功能分类科目，根据各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	11,728.47	3,203.50	8,524.97
[201]一般公共服务支出	7,795.87	2,697.64	5,098.23
[20101]人大事务	15.00	0.00	15.00
[2010199]其他人大事务支出	15.00	0.00	15.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	7,225.84	2,697.64	4,528.20
[2010301]行政运行	1,744.16	1,744.16	0.00
[2010350]事业运行	953.49	953.49	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,528.20	0.00	4,528.20
[20104]发展与改革事务	40.00	0.00	40.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	40.00	0.00	40.00
[20106]财政事务	12.00	0.00	12.00
[2010699]其他财政事务支出	12.00	0.00	12.00
[20111]纪检监察事务	10.00	0.00	10.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	10.00	0.00	10.00

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
[20129]群众团体事务	100.00	0.00	100.00
[2012999]其他群众团体事务支出	100.00	0.00	100.00
[20132]组织事务	82.30	0.00	82.30
[2013299]其他组织事务支出	82.30	0.00	82.30
[20133]宣传事务	205.23	0.00	205.23
[2013399]其他宣传事务支出	205.23	0.00	205.23
[20136]其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00
[2013699]其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00
[20138]市场监督管理事务	47.50	0.00	47.50
[2013899]其他市场监督管理事务	47.50	0.00	47.50
[20199]其他一般公共服务支出	48.00	0.00	48.00
[2019999]其他一般公共服务支出	48.00	0.00	48.00
[203]国防支出	50.00	0.00	50.00
[20306]国防动员	50.00	0.00	50.00
[2030601]兵役征集	50.00	0.00	50.00

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
[204]公共安全支出	977.00	0.00	977.00
[20406]司法	76.00	0.00	76.00
[2040606]律师管理	76.00	0.00	76.00
[20499]其他公共安全支出	901.00	0.00	901.00
[2049999]其他公共安全支出	901.00	0.00	901.00
[205]教育支出	32.00	0.00	32.00
[20502]普通教育	32.00	0.00	32.00
[2050299]其他普通教育支出	32.00	0.00	32.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
[20703]体育	100.00	0.00	100.00
[2070399]其他体育支出	100.00	0.00	100.00
[208]社会保障和就业支出	1,388.66	244.69	1,143.97
[20801]人力资源和社会保障管理事务	8.00	0.00	8.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00	0.00	8.00

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
[20802]民政管理事务	939.27	0.00	939.27
[2080208]基层政权建设和社区治理	895.27	0.00	895.27
[2080299]其他民政管理事务支出	44.00	0.00	44.00
[20805]行政事业单位养老支出	244.69	244.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	6.42	6.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.84	158.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	79.42	79.42	0.00
[20810]社会福利	52.30	0.00	52.30
[2081002]老年福利	52.30	0.00	52.30
[20811]残疾人事业	32.10	0.00	32.10
[2081199]其他残疾人事业支出	32.10	0.00	32.10
[20828]退役军人管理事务	112.30	0.00	112.30
[2082899]其他退役军人事务管理支出	112.30	0.00	112.30
[210]卫生健康支出	999.50	0.00	999.50

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
[21003]基层医疗卫生机构	34.70	0.00	34.70
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	34.70	0.00	34.70
[21004]公共卫生	950.00	0.00	950.00
[2100409]重大公共卫生服务	950.00	0.00	950.00
[21007]计划生育事务	14.80	0.00	14.80
[2100799]其他计划生育事务支出	14.80	0.00	14.80
[212]城乡社区支出	36.33	0.00	36.33
[21205]城乡社区环境卫生	36.33	0.00	36.33
[2120501]城乡社区环境卫生	36.33	0.00	36.33
[213]农林水支出	3.45	0.00	3.45
[21301]农业农村	3.45	0.00	3.45
[2130199]其他农业农村支出	3.45	0.00	3.45
[221]住房保障支出	261.17	0.00	0.00
[22102]住房改革支出	261.17	261.17	0.00
[2210201]住房公积金	261.17	261.17	0.00

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
[224]灾害防治及应急管理支出	84.50	0.00	84.50
[22401]应急管理事务	14.50	0.00	14.50
[2240106]安全监管	14.50	0.00	14.50
[22402]消防救援事务	70.00	0.00	70.00
[2240299]其他消防救援事务支出	70.00	0.00	70.00

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（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3,203.50
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,826.27
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	191.96
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,165.25
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	14.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	97.05
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	48.52
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.40
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	160.44
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	145.77
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,087.10
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	135.86
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	496.46
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	261.36

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	61.79
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	30.90
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	100.73
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	279.69
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	6.60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.80
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	27.96
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	52.60
[30229]福利费	[50201]办公经费	105.19
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	18.90
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	42.62
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.02
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9.94
[30302]退休费	[50905]离退休费	6.40
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.54
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.50

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	2,915.96	778.30	2,137.66	0.00
“三公”经费	54.90	54.90	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	54.90	54.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置	36.00	36.00	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	25,310.00	0.00	25,310.00
212	城乡社区支出	25,310.00	0.00	25,310.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00
2120804	农村基础设施建设支出	303.83	0.00	303.83
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,696.17	0.00	2,696.17
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22,310.00	0.00	22,310.00
2121301	城市公共设施	10,807.57	0.00	10,807.57
2121302	城市环境卫生	5,404.04	0.00	5,404.04
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,098.39	0.00	6,098.39

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	8,524.97
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,960.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2,960.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	4,082.40
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	36.33
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	100.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	118.40
[30201]办公费	[50201]办公经费	18.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	12.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	360.73
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2,622.55
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	614.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	200.00

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	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,395.57
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	559.57
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	836.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	67.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	31.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	36.00
[312]对企业补助	[507]对企业补助	20.00
[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	20.00

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 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	3,203.50	3,203.50	3,203.50	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	3,203.50	3,203.50	3,203.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,913.37	2,913.37	2,913.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	279.69	279.69	279.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.50	0.50	0.50	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	33,834.97	33,834.97	8,524.97	25,310.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区人民政府荔湖街道办事处	33,834.97	33,834.97	8,524.97	25,310.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	3,078.40	3,078.40	3,078.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆租用经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤服务	292.40	292.40	292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	890.40	890.40	890.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
村“两委”干部工资福利	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村务监督委	31.68	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
员会补贴								
经济社理事机构成员补贴	179.76	179.76	179.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
村居离任干部补贴	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区专职工作人员保障经费及兼职委员补贴	112.97	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大事务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年广州市增城区荔湖街党群服务中心信息化系统维护项目	38.94	38.94	0.00	38.94	0.00	0.00	0.00	
组织事务	82.30	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州增城区	18.07	18.07	0.00	18.07	0.00	0.00	0.00	

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			
荔湖街党群服务中心信息化项目								
荔湖街智慧治理综合指挥中心系统项目	30.65	30.65	0.00	30.65	0.00	0.00	0.00	
宣传事务	205.23	205.23	205.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建党务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层司法	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层监察	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
征兵及民兵工作	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他群众团体事务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021年广州市增城区荔湖街4G违停抓拍系统	55.23	55.23	0.00	55.23	0.00	0.00	0.00	通过建设违停抓拍电子警察,有效减少辖区交通违法行为,保障我街主要道路交通畅顺,增加群众安全

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			
项目								出行满意度。
公共服务设施管理维护	1,836.33	1,836.33	36.33	1,800.00	0.00	0.00	0.00	物业管理区域内无因中标人管理不当而发生重大火灾等安全事故，物业管理区域内的设施、机电设备无操作管理、使用责任事故发生；机关大院各项设施设备的维修保养工作，高效、保质、保量完成；实行动态保洁，卫生清洁保洁率98%以上。；物业管理服务满意率在95%以上；投诉处理率100%；水电供应及时性，水电表正常运转，保障街道相关工作正常开展。
广州市增城区荔湖街2022年4G违停抓拍建设项目	35.80	35.80	0.00	35.80	0.00	0.00	0.00	通过建设违停抓拍电子警察，有效减少辖区交通违法行为，保障我街主要道路交通畅通，增加群众安全出行满意度。
2021年广州	72.19	72.19	0.00	72.19	0.00	0.00	0.00	通过建设及维护街智慧治理综合

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			
市增城区荔湖街指挥中心实体化运作支撑系统建设项目								指挥中心, 夯实智慧治理制度基础, 配套完善镇街智慧治理指挥中心运作机制, 包括视频建设及运维、智能系统建设、人员值班管理等, 确保指挥中心运作顺畅, 有效降低辖区内的警情率和犯罪率, 提升人民群众的安全感和满意度。
2021 年广州市增城区荔湖街治安视频监控建设项目	58.28	58.28	0.00	58.28	0.00	0.00	0.00	通过治安视频监控建设, 形成线上、线下联动, 较少辖区警情发生, 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。
增城区荔湖街 2022 年治安视频补点建设项目	41.38	41.38	0.00	41.38	0.00	0.00	0.00	通过治安视频监控建设, 形成线上、线下联动, 较少辖区警情发生, 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。

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			
广州市增城区荔湖街 2022 年高清视频补点建设项目	33.44	33.44	0.00	33.44	0.00	0.00	0.00	通过高清视频建设，加强我街村（社区）视频覆盖，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。
文化体育活动	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
校园教育活动经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动就业与社会保障	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市场综合监督管理	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
经济发展服务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层医疗	34.70	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
新冠疫情防控	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实加强我街新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，根据区防控办和

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			
								街的工作部署,我街启用了隔离酒店,需保障酒店驻点医护、工作人员的防护物资、日用品、文具、早午餐的需求
社会综合治理	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
群防群治	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
消防安全	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产监督管理	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
来穗人员及出租屋管理服务	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层禁毒戒毒管理事务	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
居家养老	52.30	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他民政管	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
理事务								
残疾人事务	32.10	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人管理与服务	112.30	112.30	112.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
村居三资监督管理事务	7.86	7.86	7.86	8.00	0.00	0.00	0.00	
农业农村改革与服务	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	
乡丰现代农业产业园配套建设	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	按目标完成乡丰现代农业产业园的配套建设,提升乡丰农业产业园的整体绿化及配套设施建设质量,全力打造都市农业综合体。
林业管理与保护	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
河长制管理	309.07	309.07	0.00	309.07	0.00	0.00	0.00	

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			
事务								
水利设施建设及维护	525.50	525.50	0.00	525.50	0.00	0.00	0.00	推动荔湖水利工程建设,做好水利工程运行维护管理,保障电排站水库及水利设施正常运行,做好三防应急演练,保障人民的生命财产安全,建造一个让人民满意的居住环境。
绿化建设及养护	386.84	386.84	0.00	386.84	0.00	0.00	0.00	
其他土地出让历史遗留问题解决资金	2,696.17	2,696.17	0.00	2,696.17	0.00	0.00	0.00	本项目是政府在落实城乡融合发展中的保障措施,保障征拆村民的发展利益,在一定标准下进行补偿及返租支持,进一步解决土地出让的历史遗留问题,增加村民收入,提高村民幸福感。
自然资源规划管理	255.00	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	

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			
村道管护(含路灯)	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
违法建设及市容六乱整治	375.00	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	
城市综合管理运营服务	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	为做好城市综合管理运营服务,缓解日益加大的城市管理压力,深入推进城市管理网格化建设。以城市综合管理为中心,进一步强化规范化建设;努力推进城市管理精细化,切实提高城市管理综合水平,打造一支雷厉风行的服务队伍。
建筑废弃物中转运营服务	720.00	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强荔湖街建筑废弃物管理水平,规范建筑废弃物收运各环节管理,有效遏制违法处置、偷运乱倒及不规范运输问题,最大限度的促进源头分类减量和处置资源化利用,提高生态文明建设水平,购买建筑废弃物中转运营服

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，受纳我街建筑废弃物。
荔湖街荔新公路东片区清扫保洁服务	778.85	778.85	0.00	778.85	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。
荔湖街荔新公路西片区清扫保洁服务	494.70	494.70	0.00	494.70	0.00	0.00	0.00	
荔湖街荔城大道及外环路道路清扫保洁服务	173.89	173.89	0.00	173.89	0.00	0.00	0.00	
荔湖街三联村片区清扫保洁服务	582.30	582.30	0.00	582.30	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。

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			
垃圾分类	551.40	551.40	0.00	551.40	0.00	0.00	0.00	为进一步推进我街生活垃圾分类工作，完善分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾分类体系，实现垃圾处理减量化、资源化和无害化。
荔湖街城市资源处理中心运营管护及垃圾生活运输服务	415.99	415.99	0.00	415.99	0.00	0.00	0.00	
环境保护及污染治理	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	
增城区荔湖街 2021 年治安重点地区整治视频监控补点项目	13.36	13.36	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00	通过高清视频监控建设及维护，确保视频监控完好率和在线率，较少辖区警情发生，增加破案率，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。
广州市增城区荔湖街综治视	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	通过建设及维护综治视联网会议系统，确保会议系统设备完好率和

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			
联网视频会议系统建设项目								在线率, 进一步加强我街与上、下级日常工作沟通,
增城区政数局周边 4G 违停抓拍系统项目	12.38	12.38	0.00	12.38	0.00	0.00	0.00	通过建设违停抓拍电子警察, 有效减少辖区交通违法行为, 保障我街主要道路交通畅通, 增加群众安全出行满意度。
增城区荔湖街地铁 21 号线出入口周边 4G 违停抓拍系统项目	8.89	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00	通过建设违停抓拍电子警察, 有效减少辖区交通违法行为, 保障我街主要道路交通畅通, 增加群众安全出行满意度。
增城区荔湖街 2022 年智能摄像枪补点建设项目	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	通过智能视频监控建设及维护, 确保视频监控完好率和在线率, 减少辖区警情发生, 增加破案率, 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。
增城区荔湖街 2022 年治安重点地区整治视频	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	通过高清视频监控建设及维护, 确保视频监控完好率和在线率, 减少辖区警情发生, 增加破案率, 进一

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			
监控补点项目								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。
增城区荔湖街 2022 年应急视频补点项目	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	通过治安视频监控建设，形成线上、线下联动，较少辖区警情发生，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。
2022 年增城区荔湖街智感安防小区技防升级建设	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	通过进行智感安防设备设施升级，加强我街物业小区社会面技防手段，进一步提升人民群众的安全感
交通安全	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文明城市创建	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	确保辖区内创文公益宣传广告全面覆盖；加强环境卫生大清洁，每天在各道路洒水清洁；针对乱张贴、乱涂写问题进行高密度清理整治；针对乱摆卖、占道经营、杂物

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			
								乱堆放等“六乱”问题进行全天高强度整治;高标准地完成创建精神文明城市检查工作。
第六资源热电厂垃圾处理费及生态补偿费	801.00	801.00	0.00	801.00	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。
社区办公经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共卫生	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
荔湖街应急防控经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共服务配套设施建设	2,446.28	2,446.28	0.00	2,446.28	0.00	0.00	0.00	资金支付率达98%以上,为市民提供教育、医疗卫生、文化娱乐、交

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			
								通、体育、社会福利与保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。
幼儿园改造工程	227.40	227.40	0.00	227.40	0.00	0.00	0.00	1.完成主体建设、进行室内外装修、室外配套建设；2.文明施工、安全生产，符合施工质量验收要求。
村（社区）颐康服务站建设经费(含设施设备购置)	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	村（社区）颐康服务站是街综合养老服务中心（颐康中心）的分支，建设村（社区）颐康服务站点能将养老服务延伸至村（社区），满足老年人多样化、多层次养老服务的需求
广州市增城区新一轮农村公路建设项目(街资	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实广州市委书记任学锋主持召开市委常委会会议精神，根据《中共广州市委、广州市人民政

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			
金)								府关于落实发展新理念加强“三农”工作的意见》(穗字〔2016〕12号)和《广州市交通委员会广州市发展和改革委员会广州市财政局关于印发广州市新一轮农村公路建设工作方案(2018年—2020年)的通知》(穗交函〔2018〕448号)文件精神,认真贯彻落实党中央、国务院、省、市对“三农”工作、“四好农村路”建设及交通扶贫工作,推动我区农村公路建设,破解相对落后地方交通瓶颈难题,规划新一轮农村公路建设,改造完善农村公路,我街四好农村公路项目共10条村道.
视频监控基础设施建设	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	保障视频监控建设的完整性,对2022年需建设的综治信息化建设项目进行基础设施建设及维护,确

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			
								保技防建设得到有力支撑。
治安管理	246.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
数字财政	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城区委党校后山边坡治理工程	520.00	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	增城区委党校后山边坡治理工程完成率 100%，加强边坡稳定性，防止坍塌事故，消除极端天气滑坡隐患。
计生管理事务	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他小额工程	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	通过科学合理、行之有效的管护方式，保证我街各居道路，排水，装修，等小额工程顺利进行，使我街人居环境、社区绿化、社区空间、社区服务、生态环境、服务应急能力得到有力的保证。
社会面治安防控	395.00	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00	

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			
摩电交通安全整治	375.84	375.84	0.00	375.84	0.00	0.00	0.00	
增城区道路交通秩序大整治	375.84	375.84	0.00	375.84	0.00	0.00	0.00	
改制企业安置	453.33	453.33	0.00	453.33	0.00	0.00	0.00	
美丽乡村配套设施建设	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	为市民提供社会福利与保障服务等的基础建设工程，保证我街7条行政村的基础配套设施建设充足，并使配套设施发挥更大的作用，实现保值和增值功能。
人居环境整治	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实区委、区政府关于推进乡村振兴战略工作任务，切实做好我街人居环境整治工作，深入推进各村庄人居环境整治、乡村风貌提升等，提升群众对居住环境的满意度和支持度。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 37,038.47 万元，比上年减少 3,800.22 万元，下降 9.31%，主要原因是广州市增城区清燕小学扩建工程及荔湖街金徽路道路升级改造工程两个重点项目预算今年不纳入本部门收入预算；支出预算 37,038.47 万元，比上年减少 3,800.22 万元，下降 9.31%，主要原因是广州市增城区清燕小学扩建工程及荔湖街金徽路道路升级改造工程两个重点项目预算今年不纳入本部门支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 54.90 万元，比上年减少 38.20 万元，下降 41.03%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费的开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 54.90 万元（公务用车购置费 36.00 万元，比上年减少 36.00 万元；公务用车运行维护费 18.90 万元，比上年增加 2.80 万元。）比上年减少 33.20 万元，下降 37.68%，主要原因是认真落实中央八项规定，严格控制公务用车购置数量、标准；公务接待费 0.00 万元，比上年减少 5 万元，下降 100.00%，主要原因是认真落实中央八项规定，严格控制公务接待数量、标准。

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。2022年，本部门机关运行经费安排2,915.96万元，比上年增加1,691.52万元，增长138.15%，主要原因是两年的统计口径不一样，项目中涉及以上经济科目的预算资金均纳入了本年统计口径。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排10,577.92万元，其中：货物类采购预算599.86万元，工程类采购预算225.90万元，服务类采购预算9,752.16万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额15,314.17万元，分布构成情况为：房屋22,383.65平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产572.87万元，主要是购置公务用车，台式电脑、便携式电脑、打印机、视频会议系统设备等办公设备和空调、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
荔湖街荔新公路东片区清扫保洁服务	778.85 万元	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。

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：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。