

2023 年  
广州市增城区人民政府永宁街道办事处 部  
门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市增城区人民政府永宁街道办事处概 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永宁街道办事处概况

## 一、主要职责

广州市增城区人民政府永宁街道办事处位于广州东部、增城区西南部，区域总面积约 49 平方公里，辖 9 条行政村、14 个居委会；常住人口约 16 万人。广州市增城区人民政府永宁街道办事处的主要职责是：

（一）执行法律法规。贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，为群众提供法律、政策咨询服务，提高群众的法律意识和法制观念。严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

（二）促进经济发展。执行本级行政区域内的经济和社会发展规划、预算，改善环境，为企业发展、外来投资和经贸往来创造便利条件和提供优质服务。扶持和发展特色经济、优势产业，推进农村城镇化和农业产业化，促进农业增效、农民增收、确保农村稳定，组织引导农村富余劳动力转移就业，提高农村城镇化水平，引导和促进农民专业合作经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。

（三）加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口计生、环境保护、安全生产、总体规划建设、农村集体经济

监督管理、新农村建设、森林防护、“三防”和消防安全、食品安全、重大动物疫情预防等行政工作，协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公正、公平、稳定搞好社会治安综合治理，及时排查调处各种矛盾和纠纷，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村(居)民自治工作，保障人民群众合法权益。

(四)完善公共服务。按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、交通、道路、供水、供电、民政等工作，改善群众生产生活条件和街道、村(居)委整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生、人口计生、体育、涉农服务、新型农村合作医疗等街道、村(居)的公共事业，建立健全社会化服务，提高公共服务水平。

## **二、部门机构设置**

广州市增城区人民政府永宁街道办事处内设机构8个，分别为：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。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：街本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区人民政府永宁街道办事处综合服务中心、广州市增城区人民政府永宁街道办事处综合保障中心、广州市增城区人民政府永宁街道办事处城乡发展服务中心、广州市增城区人民政府永宁街道办事处退役

军人服务站、广州市增城区人民政府永宁街道办事处生态环境保护和水务综合服务中心。

## 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永宁街道办事处

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |          |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、预算拨款   | 29396.15 | 一、一般公共服务支出    | 9330.67  |
| 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        | 0.00     |
|          |          | 四、公共安全支出      | 781.05   |
|          |          | 五、教育支出        | 0.00     |
|          |          | 六、科学技术支出      | 0.00     |
|          |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 81.45    |
|          |          | 八、社会保障和就业支出   | 2225.10  |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 314.00   |
|          |          | 十、节能环保支出      | 56.84    |
|          |          | 十一、城乡社区支出     | 13047.27 |

## 收支总体情况表

单位名称：广州市增城区人民政府永宁街道办事处

单位：万元

| 收 入 |    | 支 出             |         |
|-----|----|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目             | 预算      |
|     |    | 十二、农林水支出        | 957.59  |
|     |    | 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  | 80.00   |
|     |    | 十九、住房保障支出       | 285.38  |
|     |    | 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 | 78.20   |
|     |    | 二十三、国债还本付息支出    | 0.00    |
|     |    | 二十四、其他支出        | 2158.61 |

## 收支总体情况表

单位名称：广州市增城区人民政府永宁街道办事处

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        | 29396.15 | 本年支出合计        | 29396.15 |
| 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          | 29396.15 | 支出总计          | 29396.15 |

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永宁街道办事处

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 |        |          |             |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 8.48 | 0.00   | 8.48    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市增城区人民政府永宁街道办事处

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                  | 29396.15 | 3594.68 | 25801.47 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 9330.67  | 2479.00 | 6851.67  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20101   | 人大事务                | 3.00     | 0.00    | 3.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出            | 3.00     | 0.00    | 3.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 6892.57  | 2479.00 | 4413.57  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行                | 1538.39  | 1538.39 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行                | 940.61   | 940.61  | 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 | 4413.57  | 0.00    | 4413.57  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20105   | 统计信息事务              | 139.50   | 0.00    | 139.50   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010505 | 专项统计业务              | 21.00    | 0.00    | 21.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动              | 23.50    | 0.00    | 23.50    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出          | 95.00    | 0.00    | 95.00    | 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永宁街道办事处

单位：万元

| 功能分类科目  |            | 合计     | 基本支出 | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------|--------|------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称       |        |      |        |          |           |        |      |
| 20106   | 财政事务       | 32.16  | 0.00 | 32.16  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出   | 32.16  | 0.00 | 32.16  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20111   | 纪检监察事务     | 2.00   | 0.00 | 2.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.00   | 0.00 | 2.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20129   | 群众团体事务     | 207.17 | 0.00 | 207.17 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务   | 5.00   | 0.00 | 5.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务       | 183.67 | 0.00 | 183.67 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 18.50  | 0.00 | 18.50  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20132   | 组织事务       | 724.42 | 0.00 | 724.42 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务   | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出   | 224.42 | 0.00 | 224.42 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20138   | 市场监督管理事务   | 9.90   | 0.00 | 9.90   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013805 | 市场秩序执法     | 2.87   | 0.00 | 2.87   | 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永宁街道办事处

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        |         |      |         |          |           |        |      |
| 2013816 | 食品安全监管      | 2.03    | 0.00 | 2.03    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务  | 5.00    | 0.00 | 5.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出  | 1319.95 | 0.00 | 1319.95 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出  | 1319.95 | 0.00 | 1319.95 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出      | 781.05  | 0.00 | 781.05  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20403   | 国家安全        | 20.00   | 0.00 | 20.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040399 | 其他国家安全支出    | 20.00   | 0.00 | 20.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20406   | 司法          | 92.00   | 0.00 | 92.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出      | 92.00   | 0.00 | 92.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20499   | 其他公共安全支出    | 669.05  | 0.00 | 669.05  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出    | 669.05  | 0.00 | 669.05  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 81.45   | 0.00 | 81.45   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游       | 8.79    | 0.00 | 8.79    | 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永宁街道办事处

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          |         |        |         |          |           |        |      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出     | 8.79    | 0.00   | 8.79    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20702   | 文物            | 2.66    | 0.00   | 2.66    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护          | 2.66    | 0.00   | 2.66    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 70.00   | 0.00   | 70.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 70.00   | 0.00   | 70.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 2225.10 | 829.20 | 1395.90 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.82   | 0.00   | 12.82   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构      | 12.82   | 0.00   | 12.82   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务        | 841.62  | 0.00   | 841.62  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理   | 813.79  | 0.00   | 813.79  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出    | 27.83   | 0.00   | 27.83   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出    | 829.20  | 829.20 | 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永宁街道办事处

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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|----------------------|--------|--------|--------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称                 |        |        |        |              |               |        |      |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 325.87 | 325.87 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 120.36 | 120.36 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 259.31 | 259.31 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 123.65 | 123.65 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 20810   | 社会福利                 | 307.07 | 0.00   | 307.07 | 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                 | 287.07 | 0.00   | 287.07 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业                | 10.00  | 0.00   | 10.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出            | 10.00  | 0.00   | 10.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 20828   | 退役军人管理事务             | 205.40 | 0.00   | 205.40 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支<br>出     | 205.40 | 0.00   | 205.40 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出          | 19.00  | 0.00   | 19.00  | 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永宁街道办事处

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         |        |      |        |          |           |        |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 19.00  | 0.00 | 19.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 314.00 | 1.10 | 312.89 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 27.80  | 0.00 | 27.80  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 27.80  | 0.00 | 27.80  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生         | 284.64 | 0.00 | 284.64 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 84.64  | 0.00 | 84.64  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务       | 1.56   | 1.10 | 0.45   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务       | 0.45   | 0.00 | 0.45   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 1.10   | 1.10 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出       | 56.84  | 0.00 | 56.84  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 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永宁街道办事处

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             |          |      |          |          |           |        |      |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 20.00    | 0.00 | 20.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21111   | 污染减排             | 36.84    | 0.00 | 36.84    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2111102 | 生态环境执法监察         | 36.84    | 0.00 | 36.84    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 13047.27 | 0.00 | 13047.27 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1559.89  | 0.00 | 1559.89  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 1559.89  | 0.00 | 1559.89  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 285.50   | 0.00 | 285.50   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 285.50   | 0.00 | 285.50   | 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 | 6801.88  | 0.00 | 6801.88  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 6401.88  | 0.00 | 6401.88  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 400.00   | 0.00 | 400.00   | 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永宁街道办事处

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               |         |      |         |          |           |        |      |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出     | 4400.00 | 0.00 | 4400.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生             | 4400.00 | 0.00 | 4400.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出              | 957.59  | 0.00 | 957.59  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21301   | 农业农村               | 2.22    | 0.00 | 2.22    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 2.22    | 0.00 | 2.22    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原              | 46.81   | 0.00 | 46.81   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育             | 33.32   | 0.00 | 33.32   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出          | 13.50   | 0.00 | 13.50   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21303   | 水利                 | 61.68   | 0.00 | 61.68   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出             | 61.68   | 0.00 | 61.68   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 20.48   | 0.00 | 20.48   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 20.48   | 0.00 | 20.48   | 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永宁街道办事处

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           |         |        |         |          |           |        |      |
| 21307   | 农村综合改革         | 826.40  | 0.00   | 826.40  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 826.40  | 0.00   | 826.40  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出    | 80.00   | 0.00   | 80.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务         | 80.00   | 0.00   | 80.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出     | 80.00   | 0.00   | 80.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 285.38  | 285.38 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 285.38  | 285.38 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 285.38  | 285.38 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 78.20   | 0.00   | 78.20   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22401   | 应急管理事务         | 78.20   | 0.00   | 78.20   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行           | 78.20   | 0.00   | 78.20   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 2158.61 | 0.00   | 2158.61 | 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永宁街道办事处

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                    |         |      |         |          |           |        |      |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 2150.13 | 0.00 | 2150.13 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2150.13 | 0.00 | 2150.13 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 8.48    | 0.00 | 8.48    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 8.48    | 0.00 | 8.48    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：无。

## 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永宁街道办事处

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 16035.66 | 一、一般公共服务支出    | 9330.67  |
| 二、政府性基金预算  | 13360.49 | 二、外交支出        | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00     | 三、国防支出        | 0.00     |
|            |          | 四、公共安全支出      | 781.05   |
|            |          | 五、教育支出        | 0.00     |
|            |          | 六、科学技术支出      | 0.00     |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 81.45    |
|            |          | 八、社会保障和就业支出   | 2225.10  |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 314.00   |
|            |          | 十、节能环保支出      | 56.84    |
|            |          | 十一、城乡社区支出     | 13047.27 |
|            |          | 十二、农林水支出      | 957.59   |
|            |          | 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永宁街道办事处

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  | 80.00    |
|        |          | 十九、住房保障支出       | 285.38   |
|        |          | 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 | 78.20    |
|        |          | 二十三、国债还本付息支出    | 0.00     |
|        |          | 二十四、其他支出        | 2158.61  |
| 本年收入合计 | 29396.15 | 本年支出合计          | 29396.15 |
|        |          | 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永宁街道办事处

单位：万元

| 收 入  |          | 支 出  |          |
|------|----------|------|----------|
| 项 目  | 预算       | 项 目  | 预算       |
| 收入总计 | 29396.15 | 支出总计 | 29396.15 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 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永宁街道办事处

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                          | 16035.66 | 3594.68 | 12440.99 |
| [201]一般公共服务支出                | 9330.67  | 2479.00 | 6851.67  |
| [20101]人大事务                  | 3.00     | 0.00    | 3.00     |
| [2010199]其他人大事务支出            | 3.00     | 0.00    | 3.00     |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务       | 6892.57  | 2479.00 | 4413.57  |
| [2010301]行政运行                | 1538.39  | 1538.39 | 0.00     |
| [2010350]事业运行                | 940.61   | 940.61  | 0.00     |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4413.57  | 0.00    | 4413.57  |
| [20105]统计信息事务                | 139.50   | 0.00    | 139.50   |
| [2010505]专项统计业务              | 21.00    | 0.00    | 21.00    |
| [2010507]专项普查活动              | 23.50    | 0.00    | 23.50    |
| [2010599]其他统计信息事务支出          | 95.00    | 0.00    | 95.00    |
| [20106]财政事务                  | 32.16    | 0.00    | 32.16    |
| [2010699]其他财政事务支出            | 32.16    | 0.00    | 32.16    |

## 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永宁街道办事处

单位：万元

| 功能科目名称              | 一般公共预算支出 |         |         |
|---------------------|----------|---------|---------|
|                     | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出    |
| [20111]纪检监察事务       | 2.00     | 0.00    | 2.00    |
| [2011199]其他纪检监察事务支出 | 2.00     | 0.00    | 2.00    |
| [20129]群众团体事务       | 207.17   | 0.00    | 207.17  |
| [2012902]一般行政管理事务   | 5.00     | 0.00    | 5.00    |
| [2012906]工会事务       | 183.67   | 0.00    | 183.67  |
| [2012999]其他群众团体事务支出 | 18.50    | 0.00    | 18.50   |
| [20132]组织事务         | 724.42   | 0.00    | 724.42  |
| [2013202]一般行政管理事务   | 500.00   | 0.00    | 500.00  |
| [2013299]其他组织事务支出   | 224.42   | 0.00    | 224.42  |
| [20138]市场监督管理事务     | 9.90     | 0.00    | 9.90    |
| [2013805]市场秩序执法     | 2.87     | 0.00    | 2.87    |
| [2013816]食品安全监管     | 2.03     | 0.00    | 2.03    |
| [2013899]其他市场监督管理事务 | 5.00     | 0.00    | 5.00    |
| [20199]其他一般公共服务支出   | 1319.95  | 0.00    | 1319.95 |
| [2019999]其他一般公共服务支出 | 1319.95  | 0.00    | 1319.95 |

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永宁街道办事处

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            | 781.05   | 0.00    | 781.05  |
| [20403]国家安全            | 20.00    | 0.00    | 20.00   |
| [2040399]其他国家安全支出      | 20.00    | 0.00    | 20.00   |
| [20406]司法              | 92.00    | 0.00    | 92.00   |
| [2040699]其他司法支出        | 92.00    | 0.00    | 92.00   |
| [20499]其他公共安全支出        | 669.05   | 0.00    | 669.05  |
| [2049999]其他公共安全支出      | 669.05   | 0.00    | 669.05  |
| [207]文化旅游体育与传媒支出       | 81.45    | 0.00    | 81.45   |
| [20701]文化和旅游           | 8.79     | 0.00    | 8.79    |
| [2070199]其他文化和旅游支出     | 8.79     | 0.00    | 8.79    |
| [20702]文物              | 2.66     | 0.00    | 2.66    |
| [2070204]文物保护          | 2.66     | 0.00    | 2.66    |
| [20799]其他文化旅游体育与传媒支出   | 70.00    | 0.00    | 70.00   |
| [2079999]其他文化旅游体育与传媒支出 | 70.00    | 0.00    | 70.00   |
| [208]社会保障和就业支出         | 2225.10  | 829.20  | 1395.90 |

## 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永宁街道办事处

单位：万元

| 功能科目名称                    | 一般公共预算支出 |         |        |
|---------------------------|----------|---------|--------|
|                           | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出   |
| [20801]人力资源和社会保障管理事务      | 12.82    | 0.00    | 12.82  |
| [2080109]社会保险经办机构         | 12.82    | 0.00    | 12.82  |
| [20802]民政管理事务             | 841.62   | 0.00    | 841.62 |
| [2080208]基层政权建设和社区治理      | 813.79   | 0.00    | 813.79 |
| [2080299]其他民政管理事务支出       | 27.83    | 0.00    | 27.83  |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 829.20   | 829.20  | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休          | 325.87   | 325.87  | 0.00   |
| [2080502]事业单位离退休          | 120.36   | 120.36  | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 259.31   | 259.31  | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 123.65   | 123.65  | 0.00   |
| [20810]社会福利               | 307.07   | 0.00    | 307.07 |
| [2081001]儿童福利             | 20.00    | 0.00    | 20.00  |
| [2081002]老年福利             | 287.07   | 0.00    | 287.07 |
| [20811]残疾人事业              | 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永宁街道办事处

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   |
| [2081199]其他残疾人事业支出    | 10.00    | 0.00    | 10.00  |
| [20828]退役军人管理事务       | 205.40   | 0.00    | 205.40 |
| [2082899]其他退役军人事务管理支出 | 205.40   | 0.00    | 205.40 |
| [20899]其他社会保障和就业支出    | 19.00    | 0.00    | 19.00  |
| [2089999]其他社会保障和就业支出  | 19.00    | 0.00    | 19.00  |
| [210]卫生健康支出           | 314.00   | 1.10    | 312.89 |
| [21001]卫生健康管理事务       | 27.80    | 0.00    | 27.80  |
| [2100199]其他卫生健康管理事务支出 | 27.80    | 0.00    | 27.80  |
| [21004]公共卫生           | 284.64   | 0.00    | 284.64 |
| [2100410]突发公共卫生事件应急处理 | 200.00   | 0.00    | 200.00 |
| [2100499]其他公共卫生支出     | 84.64    | 0.00    | 84.64  |
| [21007]计划生育事务         | 1.56     | 1.10    | 0.45   |
| [2100717]计划生育服务       | 0.45     | 0.00    | 0.45   |
| [2100799]其他计划生育事务支出   | 1.10     | 1.10    | 0.00   |
| [211]节能环保支出           | 56.84    | 0.00    | 56.84  |

## 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永宁街道办事处

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    |
| [21101]环境保护管理事务       | 20.00    | 0.00    | 20.00   |
| [2110199]其他环境保护管理事务支出 | 20.00    | 0.00    | 20.00   |
| [21111]污染减排           | 36.84    | 0.00    | 36.84   |
| [2111102]生态环境执法监察     | 36.84    | 0.00    | 36.84   |
| [212]城乡社区支出           | 1845.39  | 0.00    | 1845.39 |
| [21201]城乡社区管理事务       | 1559.89  | 0.00    | 1559.89 |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 1559.89  | 0.00    | 1559.89 |
| [21203]城乡社区公共设施       | 285.50   | 0.00    | 285.50  |
| [2120399]其他城乡社区公共设施支出 | 285.50   | 0.00    | 285.50  |
| [213]农林水支出            | 957.59   | 0.00    | 957.59  |
| [21301]农业农村           | 2.22     | 0.00    | 2.22    |
| [2130199]其他农业农村支出     | 2.22     | 0.00    | 2.22    |
| [21302]林业和草原          | 46.81    | 0.00    | 46.81   |
| [2130205]森林资源培育       | 33.32    | 0.00    | 33.32   |
| [2130299]其他林业和草原支出    | 13.50    | 0.00    | 13.50   |

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永宁街道办事处

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   |
| [21303]水利                   | 61.68    | 0.00    | 61.68  |
| [2130399]其他水利支出             | 61.68    | 0.00    | 61.68  |
| [21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴       | 20.48    | 0.00    | 20.48  |
| [2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 20.48    | 0.00    | 20.48  |
| [21307]农村综合改革               | 826.40   | 0.00    | 826.40 |
| [2130705]对村民委员会和村党支部的补助     | 826.40   | 0.00    | 826.40 |
| [220]自然资源海洋气象等支出            | 80.00    | 0.00    | 80.00  |
| [22001]自然资源事务               | 80.00    | 0.00    | 80.00  |
| [2200199]其他自然资源事务支出         | 80.00    | 0.00    | 80.00  |
| [221]住房保障支出                 | 285.38   | 285.38  | 0.00   |
| [22102]住房改革支出               | 285.38   | 285.38  | 0.00   |
| [2210201]住房公积金              | 285.38   | 285.38  | 0.00   |
| [224]灾害防治及应急管理支出            | 78.20    | 0.00    | 78.20  |
| [22401]应急管理事务               | 78.20    | 0.00    | 78.20  |

## 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永宁街道办事处

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  |
| [2240101]行政运行 | 78.20    | 0.00    | 78.20 |

注：无。

## 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永宁街道办事处

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算      |
|-----------------------|---------|
| 合 计                   | 3594.68 |
| [301]工资福利支出           | 2839.17 |
| [30101]基本工资           | 406.95  |
| [30102]津贴补贴           | 1182.14 |
| [30103]奖金             | 234.17  |
| [30107]绩效工资           | 345.49  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 259.31  |
| [30109]职业年金缴费         | 123.66  |
| [30112]其他社会保障缴费       | 2.08    |
| [30113]住房公积金          | 285.38  |
| [302]商品和服务支出          | 315.48  |
| [30201]办公费            | 20.92   |
| [30215]会议费            | 3.50    |
| [30216]培训费            | 2.00    |

## 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永宁街道办事处

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| [30217]公务接待费       | 2.00   |
| [30228]工会经费        | 66.41  |
| [30229]福利费         | 132.81 |
| [30231]公务用车运行维护费   | 35.70  |
| [30239]其他交通费用      | 43.21  |
| [30299]其他商品和服务支出   | 8.93   |
| [303]对个人和家庭的补助     | 440.03 |
| [30302]退休费         | 437.31 |
| [30305]生活补助        | 1.61   |
| [30309]奖励金         | 1.08   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.02   |

注：无。

## 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永宁街道办事处

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             | 2176.90 | 2094.34 | 82.56   | 0.00     |
| “三公”经费           | 37.70   | 37.70   | 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 | 35.70   | 35.70   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 35.70   | 35.70   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 2.00    | 2.00    | 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永宁街道办事处

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                     | 13360.49  | 0.00    | 13360.49 |
| 212     | 城乡社区支出                  | 11201.88  | 0.00    | 11201.88 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 6801.88   | 0.00    | 6801.88  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出               | 6401.88   | 0.00    | 6401.88  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出              | 400.00    | 0.00    | 400.00   |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出          | 4400.00   | 0.00    | 4400.00  |
| 2121302 | 城市环境卫生                  | 4400.00   | 0.00    | 4400.00  |
| 229     | 其他支出                    | 2158.61   | 0.00    | 2158.61  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 2150.13   | 0.00    | 2150.13  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2150.13   | 0.00    | 2150.13  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 8.48      | 0.00    | 8.48     |

## 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永宁街道办事处

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 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 8.48      | 0.00    | 8.48 |

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永宁街道办事处

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永宁街道办事处

单位：万元

| 部门预算支出经济科目      | 预算       |
|-----------------|----------|
| 合 计             | 12440.99 |
| [301]工资福利支出     | 3828.49  |
| [30199]其他工资福利支出 | 3828.49  |
| [302]商品和服务支出    | 5840.51  |
| [30201]办公费      | 1240.17  |
| [30204]手续费      | 3.00     |
| [30205]水费       | 9.00     |
| [30206]电费       | 100.00   |
| [30207]邮电费      | 42.52    |
| [30209]物业管理费    | 210.00   |
| [30214]租赁费      | 177.50   |
| [30227]委托业务费    | 1154.32  |
| [30239]其他交通费用   | 60.00    |

## 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永宁街道办事处

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算      |
|--------------------|---------|
| [30299]其他商品和服务支出   | 2844.00 |
| [303]对个人和家庭的补助     | 2756.98 |
| [30305]生活补助        | 947.12  |
| [30309]奖励金         | 0.45    |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 1809.41 |
| [310]资本性支出         | 15.00   |
| [31002]办公设备购置      | 15.00   |

注：无。

### 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永宁街道办事处

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               | 3594.68 | 3594.68 | 3594.68 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 广州市增城区人民政府永宁街道办事处 | 3594.68 | 3594.68 | 3594.68 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出            | 2839.16 | 2839.16 | 2839.16 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出           | 315.48  | 315.48  | 315.48  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助         | 440.03  | 440.03  | 440.03  | 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永宁街道办事处

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               | 25801.47 | 25801.47 | 12440.99 | 13360.49 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 广州市增城区人民政府永宁街道办事处 | 25801.47 | 25801.47 | 12440.99 | 13360.49 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 安全生产监督管理与服务事务     | 14.60    | 14.60    | 14.60    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保我街安全生产、消防安全和应急管理工作顺利开展,对安全生产和消防安全开展宣传和演练,提高居民安全意识。   |
| 人大事务              | 3.00     | 3.00     | 3.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过人大代表联络机构规范化建设,保障我街 24 个人大联络机构正常运作,切实提高我街人大代表联络机构规范化建设水平;通过代表视察、评议、监督等履职活动,保障人大代表更好地依法履职,使代表履职取得更大实效。 |
| 基础设施建             | 71.33    | 71.33    | 0.00     | 71.33    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对我街公用基础设施进行改造提   |

### 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永宁街道办事处

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 |        |      |  |
| 设维护与升级改造项目       |       |       |        |         |          |        |      | 升和维护，建设可供群众休闲娱乐、运动的公益性场所，并完善相关配套设施建设，为建设和谐美丽永宁助力，提高村民幸福感。                      |
| 农村环境整治工程         | 28.67 | 28.67 | 0.00   | 28.67   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保农村居住环境的提升，提高人居环境舒适度，如升级改造停车场、三线维护整治、美丽乡村建设等，提高村民幸福感。                         |
| 永宁街创强路西延线建设工程    | 20.00 | 20.00 | 0.00   | 20.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展公路建设项目，切实提高永宁街道路通行质量，保障交通安全，提升道路畅通感，进一步提高居民交通满意度。                          |
| 永宁街新惠路(南段)建设工程项目 | 10.00 | 10.00 | 0.00   | 10.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 可有效地缓解新新公路和永宁路的交通压力，改善誉山国际大型社区等周边居民的出行条件，提高了道路交通的畅通感，对区域乃至整个永宁街的经济的发展有积极的促进作用。 |

### 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永宁街道办事处

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 |        |      |  |
| 永宁街市政设施升级改造支出         | 150.00 | 150.00 | 0.00   | 150.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展其他项目建设项目,切实提高永宁街市容市貌,提升永宁街道的整体档次,进一步居民生活的幸福感.  |
| 永宁街创业大道(新新公路-官湖河)建设工程 | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 10.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展公路建设项目,切实提高永宁街道路通行质量,保障交通安全,提升道路畅通感,进一步提高居民交通满意度。  |
| 办公(业务)用房租赁经费          | 92.00  | 92.00  | 92.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 满足日常办公需求,租赁部分办公楼作为办公场所,以保障各部门工作开展需要。推进工作顺利开展。  |
| 购置经费                  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 公务车购置:满足街道工作人员公务出行需求,节省街道工作人员时间,提高工作出行效率。<br>办公家具购置:用于购买办公桌、办公椅、文件柜等办公家具,满足街道办公需求,创造良好的办公环境。 |

### 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永宁街道办事处

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 |        |      |  |
|                |       |       |        |         |          |        |      | 办公设备购置：用于购买电脑、打印机等办公设备，更新办公设备，提升办公条件，提高工作效率。   |
| 司法行政事务         | 92.00 | 92.00 | 92.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | <p>建立专门的司法社会工作者队伍，防止“两类”人员脱管、漏管和失控，进一步促进街道平安建设，维护辖区和谐稳定。</p> <p>继续发展人民调解“枫桥经验”，把矛盾解决在基层、化解在萌芽状态，增强人民内部团结，促进地方经济平稳健康发展，按照《关于加强人民调解员队伍建设的意见》要求，落实人民调解员购买服务工作。</p> <p>切实加强我街法治政府建设，全面提高依法行政、依法办事的能力和水平，根据《广州市政府部门聘请常年法律顾问办法》要求，聘请</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永宁街道办事处

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 |        |      |   |
|                |       |       |        |         |          |        |      | 常年法律顾问进驻永宁街道办事处提供法律服务工作。  |
| 团委事务           | 1.00  | 1.00  | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强团干部综合业务能力,依托青年之家阵地开展各类为民办实事的志愿活动,增强群众的体验感。  |
| 征兵与民兵管理事务      | 20.00 | 20.00 | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据上级工作部署,完成我街年度征兵、民兵整组、兵役登记等工作。为新时代强军兴军目标,进一步优化民兵组织结构,科学编实编强民兵队伍。                               |
| 消防运行事务         | 23.17 | 23.17 | 23.17  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 购买消防队团体意外险,保障专职消防员人身安全,减轻意外事故对工作人员造成的伤害;确保村居微型消防车正常使用,消防队统筹组织,安排第三方维修保养处理;确保日常工作正常运行,需购买消防器材设备。 |

### 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永宁街道办事处

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 |        |      |  |
| 来穗人员与出租屋管理事务   | 14.00 | 14.00 | 14.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 提升出租屋管理员的办公效率,提高我街重点地区“人屋”纳管登记率。确保外设服务站点正常运行,为来穗人员提供便利服务。  |
| 城市管理综合执法事务     | 36.00 | 36.00 | 36.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过为执法人员提供必需的执法装备、办案条件,以及对执法暂扣的车辆和物品实施有效保管等,保障队员安全执法和依法办案,确保综合行政执法工作的有效开展,提升综合行政执法和服务质量。              |
| 残疾人管理与服务事务支出   | 13.50 | 13.50 | 13.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 发放残疾人慰问金,使残疾人度过一个欢乐祥和的节日,并充分体现党和政府对残疾人的关怀;根据《关于广州市地区用人单位办理2021年残疾人就业年审和残疾人就业保障金申报缴费的通知》申报缴纳残疾人就业保障金。 |

## 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永宁街道办事处

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 |        |      |  |
| 妇联事务支出         | 4.00   | 4.00   | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 提升女性干部职工的素养的相关知识；走访慰问困难妇儿、特殊家庭，为弱势群体提供心理咨询和法律服务；组织广大巾帼志愿者、基层执委参与公益活动，为永宁街高质量发展献出巾帼力量。                |
| 工会事务支出         | 183.67 | 183.67 | 183.67 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强职工归属感，体现人文关怀，形成良好的同心力和凝聚力，保证其身心健康，提高职工的福利待遇。   |
| 环境保护管理与整治事务    | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 日常环境巡查整治专项支出，对挥发性有机物监测和无组织排放管控，开展巡查应急航监管，建立巡查监管排污长效机制，环境监控，严治污染源，及时溯源整治，持续推进河涌水质、空气质量，污染源排放等、进行数据监控。 |

### 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永宁街道办事处

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标  |
|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|---|
|                |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |   |
| 纪检监察事务         | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 进一步提升执纪问责的能力和水平，提高办理信访案件的效率，加强监督检查，查处违纪违法案件，并加强正风反腐线索摸排的工作力度。                               |
| 经济发展综合事务       | 95.00  | 95.00  | 95.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 摸清经济社会发展“家底”，全面了解经济运行状况，为党委、政府决策提供科学准确的统计支撑；为了统计工作能在我街经济与社会发展中更好地发挥作用，保障我街统计资料的准确性、科学性和及时性。 |
| 市场监督运行事务       | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 食品与农产品生产经营到餐桌的全过程严格检测、控制和监管，保障食品安全与质量，多纬度防范永宁街食品安全风险隐患。                                     |
| 退役军人服务站综合事务    | 205.40 | 205.40 | 205.40 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展退役军人服务保障工作，按时发放相关资金，维护军人军   |

## 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永宁街道办事处

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 |        |      |  |
|                |       |       |        |         |          |        |      | 属、退役军人及其他优抚对象合法权益;做好退役军人及其他优抚对象思想引导工作,维护我街和谐稳定;积极开展双拥活动,加大双拥宣传力度,营造浓厚双拥氛围,推动我街退役军人工作高质量发展。                           |
| 自然资源规划管理事务     | 80.00 | 80.00 | 80.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展永宁街项目的土地测绘及勘测定界工作,满足我街的建设需求,为永宁街的土地储备和出让提供有力的依据。   |
| 水利管理事务         | 50.00 | 50.00 | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对永宁街管辖范围内移交的农污处理设施及配套管网定期维护管理,针对维护工作对象与范围做好定期检查和日常维护整改;加强水务设施维护管理及涉水污染源处理工作,及时办结公众投诉及日常巡查发现的水利设施或排水系统等故障问题,确保设施正常运行; |

### 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永宁街道办事处

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 |        |      |   |
|                |        |        |        |         |          |        |      | 对余家庄水库进行日常管理和维修保养,保持水库的正常运行;开展年度河长制宣传工作,使群众进一步了解河长制工作,增加环境保护意识,爱护水资源意识,同时加强河涌涉水污染源摸查整治工作,及时发现河涌各类问题,加以整治;采购防汛物资,做好防汛备汛工作,确保安全度汛,保障人民生命财产安全。 |
| 财政与审计事务        | 32.16  | 32.16  | 32.16  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障单位财务正常运行,用于审计事务支出,财政系统运维等支出,提高街道的财务规范性和合理性,提高预算的精细化和执行预算的精准度。   |
| 应急管理事务         | 224.59 | 224.59 | 224.59 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 做好辖区应急安全各项工作,消除安全隐患,提升人民群众的安全感,进一步保护人民群众生命财产安全。   |

### 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永宁街道办事处

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标  |
|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|---|
|                |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |   |
|                |        |        |        |         |          |        |      | 安全。   |
| 增城区永宁街市政绿化养护项目 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 管理好永宁街公园、道路绿化,保护好树木,提升绿化景观,营造永宁街绿化环境,为永宁街发展锦上添花。              |
| 下乡协调经费         | 868.10 | 868.10 | 868.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障好我街各部门工作人员日常办公加班、误餐、下乡协调挂村事务等开支,提高工作人员的办公效率以及办公积极性。         |
| 林业管理事务         | 13.50  | 13.50  | 13.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障我街森林巡护工作的开展、林业方面执法的顺利进行、有效应对突发地质灾害、减少林区因病虫害的损失、做好森林防火宣传等工作。 |
| 规划管理运行事务       | 85.50  | 85.50  | 85.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对我街辖区内需要进行规划调整的地块按实际需求以及未来发展方向进行考察、讨论以及研究,并                   |

### 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永宁街道办事处

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 |        |      |  |
|                |        |        |        |         |          |        |      | 且通过专家评审,最终完成相应单元规划调整的编制并上报区规自局。                                      |
| 照明设施运行与维护事务    | 215.27 | 215.27 | 215.27 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过对我街辖区内的所有路灯设备进行养护和新建,实行24小时工作制度,发现问题及时维修整改,确保路灯照明设备正常使用。           |
| 组织与宣传事务        | 84.28  | 84.28  | 84.28  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于开展组织人事、干部及聘员招录、新闻宣传、老干部和精神文明建设等工作,进一步提高我街工作效能。                     |
| 村(社区)离(退)休干部补贴 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据上级文件要求,进一步完善我街正常离任村干部生活保障机制,可按照标准给予街道正常离任的村干部发放生活补助,保证村干部退任后的福利待遇。 |
| 村两委干部补贴        | 530.90 | 530.90 | 530.90 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按规定发放村干部工资、绩效,落实保障责任,强化激励约束,为村                                       |

### 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永宁街道办事处

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 |        |      |   |
|                |        |        |        |         |          |        |      | 干部的生活提供物质保障,保证干部干事创业的热情。  |
| 社区办公经费补助       | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按标准划拨相应经费到各社区,进一步提高社区工作水平,激发社区做好党建工作的积极性,促进了基层党组织的稳步发展,确保社区工作能顺利开展。 |
| 村务监督补贴资金       | 34.56  | 34.56  | 34.56  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按规定发放村务监督委员会补贴资金,落实保障责任,为监督委员会成员的生活提供物质保障。                          |
| 民生保障事务         | 14.89  | 14.89  | 14.89  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 做好困难群众慰问、救助工作,落实各项民政福利政策的经费支持,确保有需要的困难群众能及时得到救助和享受到政府的福利政策。         |
| 科教文体事务         | 70.00  | 70.00  | 70.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 丰富群众文化活动,提高群众文体素质,保障我街文化活动中心正常运营,活跃文化活动中心使用效能;提升公共体育设施设备使用效         |

## 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永宁街道办事处

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 |        |      |  |
|                |       |       |        |         |          |        |      | 能, 丰富群众体育生活: 做好文化站免费开放工作, 保障场地正常运营, 提高各个功能室使用效能, 推动公共文化服务提质增效; 促进全民健身活动的发展; 提高“扫黄打非”专项治理宣传活动力度, 营造社会浓厚氛围, 保障专项治理工作顺利开展; 加强辖区内 9 处文物保护单位的保护工作, 提高文物保护宣传活动力度, 提高我街文物保护安的全系数。 |
| 卫生健康事务         | 27.80 | 27.80 | 27.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据上级文件精神, 帮扶困难家庭就医, 促进社会稳定, 保障社会安宁, 切实做好国家提倡提倡一对夫妻生育一个子女期间自愿终身只生育一个子女夫妇享受相关奖励优待, 同时慰问计生困难家庭确保社会大局。   |

### 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永宁街道办事处

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 |        |      |  |
| 扶贫事务           | 16.00   | 16.00   | 16.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据文件精神,扎实做好东西部协作工作,助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,进一步促进对口支援工作升台阶。       |
| 农业农村管理运行事务     | 2.22    | 2.22    | 2.22    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据各项工作的上级文件精神,做好我街范围内人居环境巡查、美丽田园维护巡查、农产品质量安全巡查等相关农村人居环境维护巡查工作。 |
| 禁毒管理事务         | 115.00  | 115.00  | 115.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 围绕提高全民禁毒意识,多渠道广泛地开展宣传教育活动。加强禁毒宣传,营造禁毒氛围,是禁毒严打整治斗争的一项根本性举措。     |
| 编外人员聘用经费       | 3683.45 | 3683.45 | 3683.45 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为做好街聘员工工资待遇、社保缴纳等日常工作,提高资金和人员的使用效能,保障广大职工干部干事热情。               |

### 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永宁街道办事处

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 |        |      |   |
| 疫情防控管理事务       | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为做好防控新型冠状病毒感染的肺炎工作，积极落实“外防输入，内防反弹”疫情防控工作部署，快速落实疫情防控常态化工作措施，确保各项疫情防控工作正常开展，根据上级防控工作指示，落实新冠肺炎疫情防控工作各项要求，做到每项资金确保到位。 |
| 公共安全事务         | 516.28 | 516.28 | 516.28 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 全面落实社会治安综合治理各项措施，化解各类矛盾纠纷、维护社会稳定，进一步深化“平安和谐”建设，巩固平安创建成果，确保社会治安综合治理各项措施的落实。  |
| 基础配套设施改造工程     | 90.00  | 90.00  | 0.00   | 90.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 进一步完善本辖区的基础设施和相关公用设施，进一步服务好居民，满足居民的日常需求和生活实际需要。   |

### 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永宁街道办事处

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 |        |      |  |
| 长寿保健金<br>代付手续费-永宁街 | 3.00  | 3.00  | 3.00   | 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。     |
| 专职安监员<br>工资-永宁街    | 78.20 | 78.20 | 78.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强专职安监员队伍日常管理建设工作,做好日常工资福利待遇发放、社保缴纳工作。                                   |
| 城乡特困供养人员护理费-永宁街    | 12.00 | 12.00 | 12.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 统筹城乡社会救助体系,提高保障和改善民生水平,切实加强特困人员护理工作,保障和维护好特困人员最基本权益。                     |
| 康园工疗机构运营费-永宁街      | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 促使康园工疗站学员感受社会温暖关怀,引导其积极向上,树立自信,融入社会,并在活动中提高了他们的身体协调能力及生活自理能力,丰富了学员的文化生活。 |

### 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永宁街道办事处

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-永宁街               | 76.80 | 76.80 | 76.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有效提升辖区内社会工作者的服务能力,强化社会工作服务的多元化发展,完善辖区内的服务需求。                  |
| 增城区长者及重度残疾人助餐配餐补贴经费-永宁街                   | 9.00  | 9.00  | 9.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 深化长者饭堂的服务内涵,提升长者饭堂的服务质量,加强对长者饭堂的质量监管,增加长者饭堂的服务内容,提升长者饭堂的服务质量。 |
| 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)——永宁街 | 2.66  | 2.66  | 2.66   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强文物保护单位的日常巡查,提高我街文物保护安全系数,推动文物有效传承。                          |
| 社区居家养老服务政府购买服务费-永宁街                       | 7.00  | 7.00  | 7.00   | 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                 |

## 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永宁街道办事处

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 |        |      |  |
|                      |       |       |        |         |          |        |      | 社会化养老服务。   |
| 乡镇(街道)综合文化站(中心)——永宁街 | 4.55  | 4.55  | 4.55   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保永宁街 23 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。  |
| 居家养老综合服务中心运营资助经费-永宁街 | 50.00 | 50.00 | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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-永宁街        | 48.00 | 48.00 | 48.00  | 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,以满足老年人便利性、舒适性,开展关怀、志愿服务等。                        |
| 永宁街简村                | 4.22  | 4.22  | 0.00   | 4.22    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 项目位于简村村,征地面积   |

### 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永宁街道办事处

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 21.106 亩项目<br>征地成本(背靠背<br>换流站) |        |        |        |         |          |        |      | 21.106 亩，项目涉及简村村牛民地社。现需继续完善征地项目产生的留用地租金、公墓建设费用等遗留问题。        |
| 百岁老人敬<br>老月慰问金-永宁<br>街           | 0.30   | 0.30   | 0.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过市、区开展的百岁老人敬老月活动，传承爱老敬老的精神，给予百岁老人一定的慰问金，适当提高老年人的生活质量。      |
| 城乡社区居<br>民活动经费-永宁<br>街           | 12.94  | 12.94  | 12.94  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于村(居)民委员会组织村(居)民开展社区节庆、民俗文化活动、文体活动等，提高基层群众广泛参加社区活动、社区服务热情。 |
| 村民小组(合<br>作社)干部补贴                | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按规定发放村干部工资、绩效，落实保障责任，强化激励约束，为村干部的生活提供物质保障，保证村干部干事创业的热情。     |
| 社区居委专<br>职工作人员工资                 | 243.00 | 243.00 | 243.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按规定发放社区专职工作人员工资、绩效，落实保障责任，强化激                               |

### 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永宁街道办事处

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 |        |      |  |
|                  |       |       |        |         |          |        |      | 励约束,为村干部的生活提供物质保障,保证干部干事创业的热情。   |
| 社区居委兼职委员工资       | 9.00  | 9.00  | 9.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按规定发放社区居委兼职委员工资、绩效,落实保障责任,强化激励约束,为社区居委兼职委员的生活提供物质保障,保证干部干事创业的热情。                 |
| 村聘人员工资           | 37.08 | 37.08 | 37.08  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为继续发挥离任村干部在乡村振兴、矛盾化解、征地拆迁等基层治理的作用,结合实际,加强对离任的村(社区)“两委”干部关心关爱,确保其离岗不离心,转岗聘用。      |
| 离退休干部职工党组织书记工作补贴 | 0.40  | 0.40  | 0.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为加强离退休干部党组织书记队伍建设,激励离退休干部职工党组织书记更好地履职尽责,为离退休干部党组织书记发放工作补贴,用于补助书记开展工作发生的交通、通讯等费用。 |

## 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永宁街道办事处

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 |        |      |   |
| 机关后勤综合保障事务     | 623.12 | 623.12 | 623.12 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为做好突发情况后勤保障工作,为临时工作办公外出提供保障,保障街道工作进行顺利,加强街道固定资产管理,整合相关资源,降低成本,盘点固定资产,对办公场所进行全面细致管理,提供安全、舒适的办公场所,满足日常办公需求。             |
| 政务服务与社会保障事务    | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 做好政务服务办事大厅后勤保障。;进一步规范辖区企业用工行为,切实维护广大劳动者的合法权益,推动用人单位劳动关系的健康有序开展,确保春节前及2023年劳资纠纷清零;更好地为求职者和用人单位搭建面对面的交流平台,推动各类群体实现有效就业。 |
| 城乡市容市貌整治项目     | 80.00  | 80.00  | 80.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展永宁街城乡市容市貌的常态化整治,有效打击影响市容的违法行为,建设“干净、整洁、平  |

### 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永宁街道办事处

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)      | 总 计   | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标  |
|---------------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|---|
|                     |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |   |
|                     |       |       |        |         |          |        |      | 安、有序”的城乡市容环境。   |
| 永宁街永贤路改造工程          | 20.00 | 20.00 | 0.00   | 20.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 提升了永宁街到黄埔区的速度,对塑造永宁城市形象,优化发展品质,促进区域价值提升,具有十分重要的作用,同时,大大缓解了道路交通拥堵压力,使沿路三间学校学生出行得到保障,增强了群众的畅通感、认同感、归属感和幸福感。 |
| 三峡移民村干部及集体经费补助(永宁街) | 2.68  | 2.68  | 2.68   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于三峡移民村社发放干部补贴和集体支出开支,更好开展三峡移民后期生产生活等各项工作,维持三峡移民持续稳定发展。   |
| 社区居家养老服务项目补助经费-永宁街  | 2.57  | 2.57  | 2.57   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 居家养老服务项目进行评估和补助,有效促进各服务机构为老年人提供更好的服务水平和服务质量。  |
| 农村水管员经费补助-永宁街       | 9.00  | 9.00  | 9.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对辖区水管员的补助经费,确保水管员工作顺利开展,确保辖区水利  |

## 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永宁街道办事处

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 |        |      |  |
|                       |        |        |        |         |          |        |      | 设施管养到位，汛期安全度汛。   |
| 独生子女保健费               | 0.45   | 0.45   | 0.45   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《广东省人口与计划生育条例》、《广州市人口与计划生育管理办法》等法规规章，切实做好我街在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间自愿终身只生育一个子女夫妻享受相关奖励优待。 |
| 严重精神障碍患者救治救助工作经费      | 35.30  | 35.30  | 35.30  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障严重精神障碍患者救治救助工作经费，确保该项工作取得圆满成功。   |
| 2021-2023年永宁街市政维护采购项目 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过市政养护项目的实施，完成市政设施养护计划，实现“路平、水畅、灯亮、桥稳”，为市民提供安全、舒适的出行环境，为创建全国文明城市助力。                  |
| 2023年度基层编外统计人员        | 21.00  | 21.00  | 21.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 夯实基层统计力量，配足配强基层统计人员，健全基层统计工作法制   |

### 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永宁街道办事处

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 |        |      |  |
| 聘用经费                        |       |       |        |         |          |        |      | 化、规范化建设,进一步提升基层统计能力和服务水平。  |
| 2023 年城乡居民社会医疗保险扩面工作经费(永宁街) | 12.82 | 12.82 | 12.82  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 办理城乡居民参保登记、信息录入、资料审核、缴费、发放就医凭证和咨询指导、购置参保登记专项设备及聘请专职人员等工作,确保我街城乡居民社会医疗保险扩面工作、政策法规的宣传工作顺利开展,达到高服务质量。 |
| 妇联基层组织经费—永宁街                | 1.50  | 1.50  | 1.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 建立健全家长学校、妇女儿童之家;开展家庭教育进村居、学校、企业等活动,促进和谐永宁发展;开展妇儿工委工作,各大节日关心关爱特殊妇儿,维护和保障妇儿权益,关注妇儿的身心健康。             |
| 驻镇帮镇扶村干部补贴补助专项经费(永宁)        | 4.48  | 4.48  | 4.48   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于保障驻镇帮镇扶村干部补贴补助相关工作经费,确保扶贫干部一线工作待遇得到保障。   |

### 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永宁街道办事处

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)                |       |       |        |         |          |        |      |  |
| 乡村复兴少年宫补助经费(永宁街)  | 1.00  | 1.00  | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于乡村复兴少年宫建设的基本支出,保障乡村复兴少年宫的日常活动经费支持,发挥好阵地宣传实践作用。             |
| 景观林带地租(本级资金)——永宁街 | 20.10 | 20.10 | 20.10  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 主要用于发放给种植生态景观林带的地租,为及时发放景观林地地租,更好保障各村土地出租的权益,进一步提升我街的生态宜居环境。 |
| 村办公经费(区级)         | 45.00 | 45.00 | 45.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 促进行政村高质量建设与发展,切实加强村级办公经费的管理,保障村级组织各项日常工作的有效运转和人民群众的合法利益。     |
| 村党员活动经费(区级)       | 47.61 | 47.61 | 47.61  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为党员教育提供经费保障,提高党员党性及觉悟,激发党员干部的积极性,进一步提高基层党组织的战                |

### 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永宁街道办事处

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 |        |      |  |
|                |       |       |        |         |          |        |      | 斗力、凝聚力和创造力。  |
| 村党组织服务群众经费（区级） | 45.00 | 45.00 | 45.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用好党组织服务群众经费，有助于提高社区党组织服务群众能力，服务好关系社区居民群众的切身利益，为社区和党员群众办实事，解难题。 |
| 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 | 筑牢基层党建工作基础，进一步提高基层党组织的战斗力和凝聚力和创造力，有力推动全街党建工作的创新发展，提升基层党建水平。    |
| 两新组织党员活动经费（区级） | 9.22  | 9.22  | 9.22   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为党员教育提供经费保障，提高党员党性及觉悟，激发党员干部的积极性，进一步提高基层党组织的战斗力和凝聚力和创造力。       |
| 社区党员活动经费（区级）   | 19.98 | 19.98 | 19.98  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为党员教育提供经费保障，提高党员党性及觉悟，激发党员干部的积极性，进一步提高基层党组织的斗                  |

### 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永宁街道办事处

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 |        |      |  |
|                   |       |       |        |         |          |        |      | 斗力、凝聚力和创造力。  |
| 社区党组织服务群众专项经费(区级) | 70.00 | 70.00 | 70.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用好党组织服务群众经费,有助于提高社区党组织服务群众能力,服务好关系社区居民群众的切身利益,为社区和党员群众办实事,解难题。 |
| 村办公经费(市级)         | 45.00 | 45.00 | 45.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 促进行政村高质量建设与发展,切实加强村级办公经费的管理,保障村级组织各项日常工作的有效运转和广大人民群众合法利益。      |
| 村党员活动经费(市级)       | 33.33 | 33.33 | 33.33  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为党员教育提供经费保障,提高党员党性及觉悟,激发党员干部的积极性,进一步提高基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力。       |
| 村党组织服务群众专项经费(市级)  | 45.00 | 45.00 | 45.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用好党组织服务群众经费,有助于提高社区党组织服务群众能力,服务好关系社区居民群众的切身利                   |

### 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永宁街道办事处

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 |        |      |   |
|                   |       |       |        |         |          |        |      | 益，为村和党员群众办实事，解难题。   |
| 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 | 筑牢基层党建工作基础，进一步提高基层党组织的战斗力和凝聚力和创造力，有力推动全街党建工作的创新发展，提升基层党建水平。 |
| 两新组织党员活动工作经费（市级）  | 9.22  | 9.22  | 9.22   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为党员教育提供经费保障，提高党员党性及觉悟，激发党员干部的积极性，进一步提高基层党组织的战斗力和凝聚力和创造力。    |
| 社区党员活动工作经费（市级）    | 13.99 | 13.99 | 13.99  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为党员教育提供经费保障，提高党员党性及觉悟，激发基层党员干部的积极性，进一步提高基层党组织的战斗力和凝聚力和创造力。  |
| 社区党组织服务群众专项经费（市级） | 70.00 | 70.00 | 70.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用好党组织服务群众经费，有助于提高社区党组织服务群众能力，服务好关系社区居民群众的切身利益，为村和党员群众办实事，解难 |

### 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永宁街道办事处

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 |        |      |   |
|                    |       |       |        |         |          |        |      | 题。  |
| 永宁街长岗村 135.741 亩项目 | 19.76 | 19.76 | 0.00   | 19.76   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过积极推进永宁街长岗村 135.741 亩土地征收项目，加强长岗村东面片区交通畅顺感，解决交通堵塞问题，提升村保障村民合法权益，促进村集体有序发展。 |
| 创业大道二期项目留用地相关费用    | 12.97 | 12.97 | 0.00   | 12.97   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 增强村场土地资源整合工作，切实保障村民的合法权益，提高村民的收入和幸福感，维护社会的和谐稳定，促进辖区村集体健康有序发展。               |
| 两新组织党务工作者工作补贴      | 11.90 | 11.90 | 11.90  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 激发“两新”党组织做好党建工作的积极性，进一步提高我街“两新”党组织党建工作水平，促进基层党组织的稳步发展。                      |
| 街（镇）党建工作指导员工资      | 9.79  | 9.79  | 9.79   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强我区基层党务工作者队伍建设，提高我街党建工作水平，促使   |

### 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永宁街道办事处

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)            | 总 计     | 财政拨款    |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标  |
|---------------------------|---------|---------|--------|---------|----------|--------|------|---|
|                           |         | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |   |
| 补助经费（市级）                  |         |         |        |         |          |        |      | 党建资源、工作力量下沉到基层一线，激发党组织做好党建工作的积极性。                                 |
| 经济技术开发区核心区项目（永宁片区）留用地相关费用 | 5013.19 | 5013.19 | 0.00   | 5013.19 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强保障并落实被征地村民的合法权益，提高村民的收入和幸福感，促进辖区经济高质量发展，保障民生利益和社会和谐稳定。          |
| 增城区第五次全国经济普查专项经费-永宁街      | 23.50   | 23.50   | 23.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 第五次全国经济普查费用<br>此次调查对于摸清经济社会发展“家底”，全面了解经济运行状况，为党委、政府决策提供科学准确的统计支撑。 |
| 数字电影放映经费（永宁街）             | 3.24    | 3.24    | 3.24   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 丰富人民群众文化生活，提高群众文化素质素养，有效推动群众精神文明建设                                |
| 创建国家食品安全城市工作经费（永宁街）       | 2.03    | 2.03    | 2.03   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为进一步做好创建国家食品安全城市有关工作，保障辖区创建国家食品安全示范城市工作正常开展。                      |

### 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永宁街道办事处

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 |        |      |  |
| 市监局基层所执法办案经费(永宁街)            | 2.87   | 2.87   | 2.87   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为保障辖区市场监管领域的执法办案工作正常开展，有效化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。                    |
| 未成年保护经费-永宁街                  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 在辖区内开展困境儿童分级分类走访、动态更新儿童信息，为未成年人提供服务并建立“一人一档”，实时的关注未成年人的健康情况。 |
| 街道团组织建设-永宁街                  | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障团组织日常活动的正常运转，激发团员产假团组织活动的积极性。                              |
| 社区两委干部补贴                     | 207.47 | 207.47 | 207.47 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照市、区文件规定，落实好社区两委干部的工资待遇，保障社区两委干部的基本生活保障，激发社区两委干部的干事创业热情。    |
| 2023年市级财政一般转移支付—严重精神障碍患者监护补助 | 35.34  | 35.34  | 35.34  | 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。                 |

### 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永宁街道办事处

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 年市级<br>财政一般转移支付—农村卫生村镇创建财政补助项目   | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展农村卫生村镇创建,完善农村环境卫生基础设施建设,加强卫生管理,改善农村环境卫生状况,提高病媒生物防制效果,提升镇、村卫生面貌;提升农村居民健康意识,保障农村居民身体健康。 |
| 社区办公经费(市级)                            | 70.00  | 70.00  | 70.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 促进社区高质量建设与发展,切实加强社区办公经费的管理,保障社区组织各项日常工作的有效运转和人民群众的合法利益。                                   |
| 社工服务站(家庭综合服务中心)项目经费(穗财保【2022】98号)–永宁街 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障困难群众和特殊群的日常生活,推进我街幸福感,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。                         |
| 城乡社区活动经费(穗财保【2022】98号)–               | 21.01  | 21.01  | 21.01  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于村(居)民委员会组织村(居)民开展社区节庆、民俗文化活动、文体活动等,提高基层群众广泛参  |

## 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永宁街道办事处

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 |        |      |   |
| 永宁街                               |        |        |        |         |          |        |      | 加社区活动、社区服务热情。   |
| 长者长寿保健金市级财政资助经费(穗财保【2022】98号)-永宁街 | 75.60  | 75.60  | 75.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强长寿保健金动态核对监测规范化管理,及时、准确、足额发放长寿保健金,以提高老年人的生活幸福指数。       |
| 助餐配餐服务补贴经费(穗财保【2022】98号)-永宁街      | 5.48   | 5.48   | 0.00   | 5.48    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 充分发挥助餐配餐服务体系,让老年人吃得开心,过得快乐。保住基本民生,创建和谐社会,实现高质量发展        |
| 社区办公经费(区级)                        | 70.00  | 70.00  | 70.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 促进社区高质量建设与发展,切实加强社区办公经费的管理,保障社区组织各项日常工作的有效运转和人民群众的合法利益。 |
| 党建引领城中村治理专项经费(区级)                 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 专项资金将主要用于长岗村城中村基础设施建设完善、视频补点、周边环境整治、应急管理系统采购            |

## 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永宁街道办事处

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 |        |      |   |
|                      |         |         |        |         |          |        |      | 以及小区围蔽和物业进村等工作，将有效解决城中村建设项目资金缺口问题，全面提升长岗村城中村治理和服务水平。                      |
| 侨联基层组织建设—永宁街         | 0.50    | 0.50    | 0.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强我街基层侨联建设，开展侨联各项业务工作，提升为侨服务功能。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。 |
| 广州市增城区永宁街河涌保洁项目      | 50.00   | 50.00   | 0.00   | 50.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过对我街河涌日常保洁，提升河涌保洁质量，持续改善我街河涌环境，最大限度为群众提供河畅、水清、堤固、岸美、景美的水生态环境。            |
| 广州市增城区永宁街城区环卫一体化采购项目 | 1278.22 | 1278.22 | 0.00   | 1278.22 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为建设“更干净、更整洁、更平安、更有序”的城乡环境，持续改善人居环境，通过永宁街城区环卫一体化项目，最大限度为群众提供干              |

### 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永宁街道办事处

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 |        |      |   |
|                         |         |         |        |         |          |        |      | 净、整洁、宜居的生活环境。   |
| 广州市增城区永宁街永和城区片区市容环卫作业项目 | 538.20  | 538.20  | 0.00   | 538.20  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为建设“更干净、更整洁、更平安、更有序”的城乡环境，持续改善永和城区人居环境，通过对永宁街永和城区片区市容环卫作业项目，最大限度改善人居环境，全面提升群众卫生意识和环境总体水平。   |
| 永宁街行政村市容环卫保洁项目          | 605.14  | 605.14  | 0.00   | 605.14  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为建设“更干净、更整洁、更平安、更有序”的城乡环境，持续改善9条行政村人居环境，通过对永宁街行政村市容环卫保洁项目，最大限度改善人居环境，全面提升群众卫生意识和各行政村环境总体水平。 |
| 第六资源热力电厂垃圾处理费及生态补偿费     | 1500.00 | 1500.00 | 0.00   | 1500.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过支付第六资源热力电厂垃圾处理费及生态补偿费，最大限度改善人居环境、全民提供群众卫生意识和各社区环境总体水平。                                    |

### 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永宁街道办事处

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 |        |      |   |
| 永宁街建筑废弃物及其他垃圾中转处置项目           | 345.88 | 345.88 | 0.00   | 345.88  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 永宁街建筑废弃物及其他垃圾中转处置项目,该项目主要是用于永宁街建筑废弃物和其他垃圾中转处置项目中进行垃圾中转和处置过程中发生的费用支出。              |
| 永宁街环卫保洁支出                     | 82.56  | 82.56  | 0.00   | 82.56   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为建设“更干净、更整洁、更平安、更有序”的程序环境,持续改善我街人居环境,通过开展我街环卫保洁事项,最大限度改善人居环境,全面提升群众卫生意识和我街环境总体水平。 |
| 幸福村居建设奖励经费(穗财保【2022】98号)-永宁街道 | 7.50   | 7.50   | 7.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对幸福村居建设合格的村居给与奖励,激励村居工作积极性。各幸福村居建立完善城乡议事协商机制,打造民主协商示范点;建立基层群众自治组织动员体系,增加村居组织动员能力。 |

### 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永宁街道办事处

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)-永宁街道       | 26.85  | 26.85  | 26.85  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 落实社区党组织书记绩效奖励政策，激发社区党组织书记积极性，加强基层队伍建设，提升社区居委会的管理服务水平。   |
| 社区两委干部补贴(穗财保【2022】98号)-永宁街           | 741.61 | 741.61 | 741.61 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按规定发放社区两委干部工资、绩效，落实保障责任，强化激励约束，为村干部的生活提供物质保障，保证村干部干事创业的热情。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。 |
| 广州市未成年人保护工作站运营服务项目(穗财保【2022】98号)-永宁街 | 3.00   | 3.00   | 0.00   | 3.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 优化未成年人保护工作站，提升平台的服务，更好的保护未成年人的身心健康。   |

### 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永宁街道办事处

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 |        |      |  |
| 广州市镇(街)园区环保监督检查员经费(增城区)-永宁           | 36.84   | 36.84   | 36.84  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 落实专职环保员队伍日常管理建设工作,做好日常工资福利待遇发放工作,推动生态环境环保队伍规范建设。   |
| 老人长寿保健金-永宁街                          | 79.60   | 79.60   | 79.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强长寿保健金动态核对监测规范化管理,及时、准确、足额发放长寿保健金,使老人的幸福感获得提升。  |
| 穗财债(2023)3号-新新公路(广园快速路至叶岭村段)改造工程-永宁街 | 200.13  | 200.13  | 0.00   | 200.13  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 穗财债(2023)3号-新新公路(广园快速路至叶岭村段)改造工程-永宁街,经前期大量沟通协调工作,现已基本完成项目征拆,剩余部分房屋尚未完成补偿工作。为保障征收补偿工作顺利推进,顺利完成征拆后续事宜。 |
| 永宁街创强路西延线建设工程(穗财债(2023))             | 1550.00 | 1550.00 | 0.00   | 1550.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 工程位于增城区永宁街,道路大致呈东西走向,西起新新公路,东至已建黄埔区段创强路,规划等级为  |

### 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永宁街道办事处

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 |        |      |  |
| 3号)                                |        |        |        |         |          |        |      | 城市主干道，大桥长 137.5m，道路全长约 697.m 宽度为 52.5 m，双向 6 车道，设计速度为 60 km/h，全路段新建沥青混凝土路面，在路的中央和两侧进行绿化行道树种植火焰木、台湾草，根据广州市电力管沟指引和南方电网标准设计有电力管沟、电缆排水管、检查工作井。 |
| 永宁街创业大道（新新公路—官湖河）建设工程（穗财债〔2023〕3号） | 400.00 | 400.00 | 0.00   | 400.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 永宁街创业大道（新新公路—官湖河）建设工程范围为西起新新公路，东至创业大道二期，长 0.536km，红线宽 60m。城市主干道，双向八车道，设计车速 60km/h。项目主要建设内容包括：道路工程、管道工程（含给水、雨水、污水、电力管沟等）、照明工程、交通工程、景观绿化工程、桥 |

### 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永宁街道办事处

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 |        |      |  |
|                          |       |       |        |         |          |        |      | 梁工程、通信工程等。   |
| 新新公路项目                   | 0.36  | 0.36  | 0.00   | 0.36    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 新新公路（广园快速路至叶岭村段）改造工程-永宁街，经前期大量沟通协调工作，现已基本完成项目征拆，剩余部分房屋尚未完成补偿工作。为保障征收补偿工作顺利推进，顺利完成征拆后续事宜。 |
| 葵元村新城公园、简村村无忧花园停车场项目     | 73.48 | 73.48 | 0.00   | 73.48   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 解决葵元村新村公园、简村村无忧花园附件停车困难、交通堵塞等问题，优化交通出行安全水平，提升居民出行畅通感                                     |
| 永宁街简村村上下春岭打石坑生态停车场建设工程项目 | 6.05  | 6.05  | 0.00   | 6.05    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 上下春岭打石坑生态停车场的建成使用保障了周边居民登山运动健身的停车需求，提升小白云山整体景观效果，对该区域乃至整个永宁街的经济社会发展都有十分重要作用              |

### 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永宁街道办事处

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 |        |      |  |
| 景观林带项目                        | 13.22  | 13.22  | 13.22  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 主要用于发放给种植生态景观林带的地租,为及时发放景观林地地租,更好保障各村土地出租的权益,进一步提升我街的生态宜居环境。 |
| 永宁街142.238亩项目预留地租金(矮岗河改道占用部分) | 2.91   | 2.91   | 0.00   | 2.91    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过积极推进永宁街142.238亩征地项目,加强整治矮岗河道排水通畅,解决村场附近低洼田地水浸等问题,保障村民合法权益。 |
| 翟洞125.985亩预留地租金               | 22.91  | 22.91  | 0.00   | 22.91   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按时足额支付预留地租金,保障被征地村民的合法权益,提高辖区居民的幸福感和促进社会和谐经济高质量发展            |
| 五羊本田项目预留地租金、搬迁费               | 746.85 | 746.85 | 0.00   | 746.85  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强保障并落实被征地村民的合法权益,促进辖区经济高质量发展,保障民生利益和社会和谐稳定。                 |

### 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永宁街道办事处

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 |        |      |   |
| 东部枢纽项目                         | 151.20 | 151.20 | 0.00   | 151.20  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 实现永宁街高质量发展,保民生保发展,增加居民的收入,提高辖区居民的幸福感                          |
| 永宁街创强路西延线建设工程项目                | 122.93 | 122.93 | 0.00   | 122.93  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展公路建设项目,切实提高永宁街道路通行质量,保障交通安全,提升道路畅通感,进一步提高居民交通满意度。         |
| 创业大道(新新公路—官湖河)建设工程项目           | 145.87 | 145.87 | 0.00   | 145.87  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 打通永宁街与增城开发区交通主干道的连接,畅通增城开发区与永宁街的交通联系,加快增城开发区与永宁街相邻片区土地整合利用。   |
| 增城区宁埔大道与黄埔区连接市政道路工程项目(永宁段)征收项目 | 55.40  | 55.40  | 0.00   | 55.40   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成 2022 年度留用地土地返租,对长岗村和岗丰村预定的留用地面积为 0.959 亩和 24.3081 亩进行经济补偿。 |
| 汽车城大道项目                        | 23.79  | 23.79  | 0.00   | 23.79   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 实现永宁街高质量发展,保民生保发展,增加居民的收入,提高辖区                                |

### 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永宁街道办事处

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 |        |      |   |
|                  |       |       |        |         |          |        |      | 居民的幸福感。   |
| 永宁街政协委员联络站工作方面经费 | 2.00  | 2.00  | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 打造服务型政协委员联络阵地,搭建委员和群众“连心桥”,在街党工委的领导下,充分听取民意,畅通群众诉求和政协委员参政渠道,打通政协履职为民的“最后一公里”。 |
| 永和河种树工作经费        | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过永和河两岸种植树木,完善永和河的沿途景点和绿化美化等配套服务设施,为群众提供更好的绿道休闲服务。                            |

注：无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 29,396.15 万元，比上年减少 20,154.55 万元，下降 40.7%，主要原因是本年度基础设施配套费及土地出让金收益减少；支出预算 29,396.15 万元，比上年减少 20,154.55 万元，下降 40.7%，主要原因是按照相关文件规定，贯彻落实政府过紧日子的要求，大力压减一般性、非刚性支出，建设项目资金按计划比上年有所减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 37.7 万元，比上年减少 19.01 万元，下降 33.5%，主要原因是落实中央和省市关于厉行节约的规定，完善公车管理，落实中央和省市关于厉行节约的规定，减少陪同人员、压缩接待标准。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 35.7 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 18 万元；公务用车运行维护费 35.7 万元，比上年增加 0 万元。）比上年减少 18 万元，下降 33.5%，主要原因是根据《广州市增城区直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则，落实中央和省市关于厉行节约的规定，完善公车管理；公务接待费 2 万元，比上年减少 1.01 万元，下降 33.6%，主要原因是进一步是落实中央和省市关于厉行节约的规定，减少陪同人员、压缩接待标准。

### 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。2023年，本部门机关运行经费安排2,176.9万元，比上年增加480.27万元，增长28.3%，主要原因是由于我街地处东部交通枢纽中心地带，经济发展迅速、社会和谐稳定的工作量增大，执法巡查和安全生产任务增加，需要加大下乡协调和征地拆迁等各项工作的投入；本单位设备需更新购置，设备购置费及其他机关运行经费相应增加。

### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排4280.25万元，其中：货物类采购预算388.81万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3891.44万元等。

### 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7625.89万元，分布构成情况为：房屋20787.42平方米，车辆13辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产87万元，

主要是办公设备等。

## 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   |
|----------------------|------------|--|
| 公共安全事务               | 516.28     | 全面落实社会治安综合治理各项措施,化解各类矛盾纠纷、维护社会稳定,进一步深化“平安和谐”建设,巩固平安创建成果,确保社会治安综合治理各项措施的落实。 |
| 广州市增城区永宁街城区环卫一体化采购项目 | 1278.22    | 为建设“更干净、更整洁、更平安、更有序”的城乡环境,持续改善人居环境,通过永宁街城区环卫一体化项目,最大限度为群众提供干净、整洁、宜居的生活环境。  |
| 第六资源热电厂垃圾处理费及生态补偿费   | 1500.00    | 通过支付第六资源热电厂垃圾处理费及生态补偿费,最大限度改善人居环境、全民提供群众卫生意识和各社区环境总体水平。                    |

注：无。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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