

2022 年  
广州市增城区人民政府增江街道办事处 部  
门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市增城区人民政府增江街道办事处 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增江街道办事处概况

## 一、主要职责

广州市增城区人民政府增江街道办事处是增城区人民政府驻增江街的派出机构。

增江街道办事处位于增城区东部，与惠州市博罗县交接，地处增江河中游东岸，是增城中心城区重要组成部分。总面积 86.18 平方公里；常住人口约 12.3 万，户籍人口约 5.1 万。增江街道办事处的主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。对本街道内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。

（二）落实基层党建工作责任制，加强街党工委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属街党工委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（三）负责优化辖区营商环境，推进重大项目建设和落地，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中存在的问题。

负责本街道国有资产和集体资产管理工作的,保障各种经济组织的合法权益,组织开展村社集体“三资”管理。负责审计、统计工作。与区有关职能部门共同开展城市管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理、安全生产监督、消防管理、防汛、防风、防旱、防震、抢险和防灾等工作。负责本街道的“三农”工作,加强辖区林业、渔业、畜牧业、水利等管理。

(四)统筹负责辖区公共服务工作,负责辖区民政事务、人口和计划生育、公共卫生、劳动就业、社会保障、民兵、兵役、侨务、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、残疾人、社区文化、科普、体育、教育等工作。负责贯彻落实港澳台事务和民族宗教领域的相关法律法规和政策。

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

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

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

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

(九)按照干部管理权限,负责干部的培育、选拔、管理和使用工作,按照有关要求,协助管理上级有关部门驻街单位的干部。做好人才服务和引进工作。加强对村(居)工作人员教育和管理,提高他们的思想素质、业务水平和工作能力。

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

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门内设办公室9个,分别是党政综合办公室(挂人大工委办公室、财政办公室牌子)、党建工作办公室(挂组织人事办公室牌子)、公共服务办公室(挂党群服务中心牌子)、

综合治理办公室、综合行政执法办公室(挂综合行政执法队牌子,副处级)、经济发展办公室(挂应急管理办公室牌子)、规划建设办公室、社区建设办公室(挂农业农村办公室牌子)、纪检监察办公室(与区监委派出增江街监察组合署办公,不占街道机构限额)

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算,包括:广州市增城区人民政府增江街道办事处本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:广州市增城区增江街综合服务中心、广州市增城区增江街综合保障中心、广州市增城区增江街退役军人服务站、广州市增城区增江街城乡发展服务中心、广州市增城区增江街生态环境保护和水务综合服务中心。

## 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增江街道办事处

单位：万元

| 收 入      |           | 支 出           |          |
|----------|-----------|---------------|----------|
| 项 目      | 预算        | 项 目           | 预算       |
| 一、预算拨款   | 19,215.41 | 一、一般公共服务支出    | 7,313.65 |
| 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      | 660.25   |
|          |           | 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 | 0.00     |
|          |           | 八、社会保障和就业支出   | 2,987.96 |
|          |           | 九、卫生健康支出      | 1,252.94 |
|          |           | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|          |           | 十一、城乡社区支出     | 6,443.12 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

| 收 入    |             | 支 出             |             |
|--------|-------------|-----------------|-------------|
| 项 目    | 预算          | 项 目             | 预算          |
|        |             | 十二、农林水支出        | 320. 66     |
|        |             | 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       | 236. 82     |
|        |             | 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 | 0. 00       |
|        |             | 二十三、其他支出        | 0. 00       |
| 本年收入合计 | 19, 215. 41 | 本年支出合计          | 19, 215. 41 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出           |           |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目           | 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          | 19,215.41 | 支出总计          | 19,215.41 |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差

表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

[illegible]



表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

[illegible]



表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

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  |        |          |             |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 114. 80 | 114. 80 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 213     | 农林水支出    | 320. 66 | 320. 66 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 21301   | 农业农村     | 144. 52 | 144. 52 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 144. 52 | 144. 52 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 21303   | 水利       | 176. 15 | 176. 15 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 2130399 | 其他水利支出   | 176. 15 | 176. 15 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 221     | 住房保障支出   | 236. 82 | 236. 82 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 22102   | 住房改革支出   | 236. 82 | 236. 82 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 2210201 | 住房公积金    | 236. 82 | 236. 82 | 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

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

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                  | 19,215.40 | 3,318.26 | 15,897.14 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 7,313.65  | 2,377.40 | 4,936.25  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 7,103.80  | 2,377.40 | 4,726.40  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行                | 1,432.80  | 1,432.80 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行                | 944.60    | 944.60   | 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 | 4,726.40  | 0.00     | 4,726.40  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20106   | 财政事务                | 154.50    | 0.00     | 154.50    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出            | 154.50    | 0.00     | 154.50    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出          | 55.35     | 0.00     | 55.35     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 55.35     | 0.00     | 55.35     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出              | 660.25    | 0.00     | 660.25    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20402   | 公安                  | 660.25    | 0.00     | 660.25    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

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             |          |        |          |          |           |        |      |
| 2040299 | 其他公安支出           | 660.25   | 0.00   | 660.25   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,987.95 | 704.04 | 2,283.91 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务           | 2,080.41 | 0.00   | 2,080.41 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 2,037.05 | 0.00   | 2,037.05 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 43.36    | 0.00   | 43.36    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 704.04   | 704.04 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 251.59   | 251.59 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 87.03    | 87.03  | 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 | 140.28   | 140.28 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 225.15   | 225.15 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 203.50   | 0.00   | 203.50   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 203.50   | 0.00   | 203.50   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

| 功能分类科目  |                    | 合计       | 基本支出 | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------------------|----------|------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称               |          |      |          |          |           |        |      |
| 210     | 卫生健康支出             | 1,252.94 | 0.00 | 1,252.94 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生               | 1,252.94 | 0.00 | 1,252.94 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理       | 1,252.94 | 0.00 | 1,252.94 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 6,443.12 | 0.00 | 6,443.12 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 2,358.32 | 0.00 | 2,358.32 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 2,358.32 | 0.00 | 2,358.32 | 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 |
| 2120899 | 其他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 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出     | 970.00   | 0.00 | 970.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 970.00   | 0.00 | 970.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 114.80   | 0.00 | 114.80   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

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     |         |         |         |          |           |        |       |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 114. 80 | 0. 00   | 114. 80 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 213     | 农林水支出    | 320. 66 | 0. 00   | 320. 66 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 21301   | 农业农村     | 144. 51 | 0. 00   | 144. 52 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 144. 52 | 0. 00   | 144. 52 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 21303   | 水利       | 176. 15 | 0. 00   | 176. 15 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2130399 | 其他水利支出   | 176. 15 | 0. 00   | 176. 15 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 221     | 住房保障支出   | 236. 82 | 236. 82 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 236. 82 | 236. 82 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 236. 82 | 236. 82 | 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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

| 收 入        |           | 支 出           |          |
|------------|-----------|---------------|----------|
| 项 目        | 预算        | 项 目           | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 15,245.41 | 一、一般公共服务支出    | 7,313.65 |
| 二、政府性基金预算  | 3,970.00  | 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      | 660.25   |
|            |           | 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 | 0.00     |
|            |           | 八、社会保障和就业支出   | 2,987.96 |
|            |           | 九、卫生健康支出      | 1,252.94 |
|            |           | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|            |           | 十一、城乡社区支出     | 6,443.12 |
|            |           | 十二、农林水支出      | 320.66   |
|            |           | 十三、交通运输支出     | 0.00     |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

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       | 236. 82     |
|        |             | 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 | 0. 00       |
|        |             | 二十三、其他支出        | 0. 00       |
| 本年收入合计 | 19, 215. 41 | 本年支出合计          | 19, 215. 41 |
|        |             | 二十四、结转下年        | 0. 00       |
| 收入总计   | 19, 215. 41 | 支出总计            | 19, 215. 41 |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

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                          | 15,245.41 | 3,318.26 | 11,927.14 |
| [201]一般公共服务支出                | 7,313.65  | 2,377.40 | 4,936.25  |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务       | 7,103.80  | 2,377.40 | 4,726.40  |
| [2010301]行政运行                | 1,432.80  | 1,432.80 | 0.00      |
| [2010350]事业运行                | 944.60    | 944.60   | 0.00      |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4,726.40  | 0.00     | 4,726.40  |
| [20106]财政事务                  | 154.50    | 0.00     | 154.50    |
| [2010699]其他财政事务支出            | 154.50    | 0.00     | 154.50    |
| [20199]其他一般公共服务支出            | 55.35     | 0.00     | 55.35     |
| [2019999]其他一般公共服务支出          | 55.35     | 0.00     | 55.35     |
| [204]公共安全支出                  | 660.25    | 0.00     | 660.25    |
| [20402]公安                    | 660.25    | 0.00     | 660.25    |
| [2040299]其他公安支出              | 660.25    | 0.00     | 660.25    |
| [208]社会保障和就业支出               | 2,987.96  | 704.04   | 2,283.91  |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

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             | 2,080.41 | 0.00    | 2,080.41 |
| [2080208]基层政权建设和社区治理      | 2,037.05 | 0.00    | 2,037.05 |
| [2080299]其他民政管理事务支出       | 43.36    | 0.00    | 43.36    |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 704.04   | 704.04  | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休          | 251.59   | 251.59  | 0.00     |
| [2080502]事业单位离退休          | 87.03    | 87.03   | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.28   | 140.28  | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 225.15   | 225.15  | 0.00     |
| [20828]退役军人管理事务           | 203.50   | 0.00    | 203.50   |
| [2082899]其他退役军人事务管理支出     | 203.50   | 0.00    | 203.50   |
| [210]卫生健康支出               | 1,252.94 | 0.00    | 1,252.94 |
| [21004]公共卫生               | 1,252.94 | 0.00    | 1,252.94 |
| [2100410]突发公共卫生事件应急处理     | 1,252.94 | 0.00    | 1,252.94 |
| [212]城乡社区支出               | 2,473.12 | 0.00    | 2,473.12 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

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     |
| [21205]城乡社区环境卫生   | 2,358.32 | 0.00    | 2,358.32 |
| [2120501]城乡社区环境卫生 | 2,358.32 | 0.00    | 2,358.32 |
| [21299]其他城乡社区支出   | 114.80   | 0.00    | 114.80   |
| [2129999]其他城乡社区支出 | 114.80   | 0.00    | 114.80   |
| [213]农林水支出        | 320.66   | 0.00    | 320.66   |
| [21301]农业农村       | 144.52   | 0.00    | 144.52   |
| [2130199]其他农业农村支出 | 144.52   | 0.00    | 144.52   |
| [21303]水利         | 176.15   | 0.00    | 176.15   |
| [2130399]其他水利支出   | 176.15   | 0.00    | 176.15   |
| [221]住房保障支出       | 236.82   | 236.82  | 0.00     |
| [22102]住房改革支出     | 236.82   | 236.82  | 0.00     |
| [2210201]住房公积金    | 236.82   | 236.82  | 0.00     |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差

表 6

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增江街道办事处

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             | 3,318.26 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 1,678.47 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 295.45   |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 962.75   |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 12.28    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 77.92    |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 129.59   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 5.50     |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 130.57   |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 64.42    |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 1,068.50 |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 495.28   |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出   | 256.39   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出   | 62.36    |

表 6

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增江街道办事处

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     |
|-----------------|----------------|--------|
| [30109]职业年金缴费   | [50501]工资福利支出  | 95.56  |
| [30113]住房公积金    | [50501]工资福利支出  | 106.25 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出  | 52.65  |
| [302]商品和服务支出    | [502]机关商品和服务支出 | 228.23 |
| [30201]办公费      | [50201]办公经费    | 3.70   |
| [30202]印刷费      | [50201]办公经费    | 2.86   |
| [30207]邮电费      | [50201]办公经费    | 10.80  |
| [30209]物业管理费    | [50201]办公经费    | 85.84  |
| [30211]差旅费      | [50201]办公经费    | 0.50   |
| [30215]会议费      | [50202]会议费     | 0.80   |
| [30216]培训费      | [50203]培训费     | 0.80   |
| [30217]公务接待费    | [50206]公务接待费   | 0.80   |
| [30228]工会经费     | [50201]办公经费    | 18.77  |
| [30229]福利费      | [50201]办公经费    | 37.55  |

表 6

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增江街道办事处

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      |
|--------------------|-------------------|---------|
| [30231]公务用车运行维护费   | [50208]公务用车运行维护费  | 25. 20  |
| [30239]其他交通费用      | [50201]办公经费       | 33. 61  |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50299]其他商品和服务支出  | 7. 00   |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助    | 343. 07 |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费       | 338. 26 |
| [30305]生活补助        | [50901]社会福利和救助    | 2. 05   |
| [30309]奖励金         | [50901]社会福利和救助    | 0. 36   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭补助 | 2. 41   |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

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             | 333.21 | 333.21 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 26.00  | 26.00  | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 25.20  | 25.20  | 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     | 25.20  | 25.20  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.80   | 0.80   | 0.00    | 0.00     |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

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                | 3,970.00  | 0.00    | 3,970.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 3,970.00  | 0.00    | 3,970.00 |
| 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 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,000.00  | 0.00    | 3,000.00 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出     | 970.00    | 0.00    | 970.00   |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 970.00    | 0.00    | 970.00   |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

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增江街道办事处

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               | 11,927.14 |
| [301]工资福利支出        | [501]机关工资福利支出     | 1,497.80  |
| [30199]其他工资福利支出    | [50199]其他工资福利支出   | 1,497.80  |
| [302]商品和服务支出       | [502]机关商品和服务支出    | 8,678.21  |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50299]其他商品和服务支出  | 5,277.41  |
| [30205]水费          | [50201]办公经费       | 3.50      |
| [30206]电费          | [50201]办公经费       | 29.00     |
| [30207]邮电费         | [50201]办公经费       | 10.00     |
| [30204]手续费         | [50201]办公经费       | 0.05      |
| [30209]物业管理费       | [50201]办公经费       | 88.25     |
| [30227]委托业务费       | [50205]委托业务费      | 3,270.00  |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助    | 1,726.14  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭补助 | 1,726.14  |

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增江街道办事处

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    |
|-------------|-------------|-------|
| [399]其他支出   | [599]其他支出   | 25.00 |
| [39999]其他支出 | [59999]其他支出 | 25.00 |

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增江街道办事处

单位：万元

| 支出项目类别(资金<br>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                       | 3, 318. 26 | 3, 318. 26 | 3, 318. 26 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资和福利支出合<br>计             | 2, 746. 96 | 2, 746. 96 | 2, 746. 96 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 商品和服务支出合<br>计             | 228. 23    | 228. 23    | 228. 23    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 对个人和家庭的补<br>助合计           | 343. 07    | 343. 07    | 343. 07    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 其他资本性等支出<br>合计            | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 广州市增城区人民<br>政府增江街道办事<br>处 | 3, 318. 26 | 3, 318. 26 | 3, 318. 26 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资和福利支出                   | 2, 746. 96 | 2, 746. 96 | 2, 746. 96 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 商品和服务支出                   | 228. 23    | 228. 23    | 228. 23    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |

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增江街道办事处

单位：万元

| 支出项目类别(资金<br>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 |        |       |
| 对个人和家庭的<br>补助      | 343. 07 | 343. 07 | 343. 07 | 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

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增江街道办事处

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               | 15,897.14 | 15,897.14 | 11,927.14 | 3,970.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                               |
| 广州市增城区人民政府增江街道办事处 | 15,897.14 | 15,897.14 | 11,927.14 | 3,970.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                               |
| 环卫工人工<br>资福利待遇    | 501.32    | 501.32    | 501.32    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 《广州市人民政府办公厅关于规范广州市环卫行业用工的意见》（穗府办规〔2018〕25号），用于增江街道办事处环卫工人工工资福利待遇,加强增江街环境卫生工作管理,实行环卫工人工作常态化管理。 |
| 农村环境卫<br>生管理经费    | 537.00    | 537.00    | 537.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展加强环境卫生管理工作,建设干净整洁平安有序的城市环境,完善环卫设施设备。增强生活垃圾及时收集和清运的能力,实行环卫保洁工作的常态化管理,进一步提高                   |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计     | 财政拨款    |         |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金  | 绩效目标                                                                  |
|----------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
|                |         | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |       |                                                                       |
|                |         |         |         |         |          |        |       | 增江街辖区环境卫生的整洁度和城市管理水平,具有较好的经济和社会效益。发展增江街环境保护事务,维护了社会和谐与稳定,促进增江街社会健康发展。 |
| 乡村振兴工作支出       | 144. 52 | 144. 52 | 144. 52 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |                                                                       |
| 各村经济社会理事长、理事补贴 | 256. 20 | 256. 20 | 256. 20 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |                                                                       |
| 新乡村示范带建设       | 300. 00 | 300. 00 | 0. 00   | 300. 00 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |                                                                       |
| 退役军人管理和服务支出    | 203. 50 | 203. 50 | 203. 50 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |                                                                       |
| 村干部工资补贴        | 636. 48 | 636. 48 | 636. 48 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |                                                                       |
| 村务监督委员会成员补贴    | 54. 48  | 54. 48  | 54. 48  | 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增江街道办事处

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 |        |       |                 |
| 社区干部工资补贴                 | 279. 21    | 279. 21    | 279. 21    | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |                 |
| 社区居委办公经费                 | 64. 00     | 64. 00     | 64. 00     | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |                 |
| 民政管理事务经费                 | 18. 00     | 18. 00     | 18. 00     | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |                 |
| 增江街社工服务站(家庭综合服务中心)项目运营经费 | 192. 00    | 192. 00    | 192. 00    | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |                 |
| 配餐补贴                     | 25. 36     | 25. 36     | 25. 36     | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |                 |
| 增江街颐康服务站建设运营经费           | 96. 69     | 96. 69     | 96. 69     | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |                 |
| 来穗人员管理与服务                | 55. 35     | 55. 35     | 55. 35     | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |                 |
| 疫情防控工                    | 1, 252. 94 | 1, 252. 94 | 1, 252. 94 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 根据《财政部办公厅关于疫情防控 |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                                                   |
| 作经费            |        |        |        |         |          |        |      | 采购便利化的通知》（2020）23号、《关于做好新冠肺炎疫情防控集中隔离健康观察场所采购工作的通知》增肺炎防控办〔2020〕6号、《关于进一步明确集中隔离等场所费用管理工作事项的通知》增肺炎防控办〔2020〕36号等文件要求,做好增江街疫情防控工作经费,推进广大人民群众防疫知识层面上得到提高,加大防疫管理事务的宣传教育力度,实现人民群健康生活水平,确保完成好防疫管理事务的任务为目标。 |
| 水利三防工作支出       | 153.80 | 153.80 | 153.80 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                   |
| 增江街水利建设工程资金    | 370.00 | 370.00 | 0.00   | 370.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                   |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

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 |        |       |                                                                                                                                                     |
| 机关后勤管理与服务      | 1, 053. 10 | 1, 053. 10 | 1, 053. 10 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 用于增江街机关大院安全服务项目、饭堂食材供应及用具采购、后勤运行工作经费、饮用水采购经费、工作服、除“四害”白蚁防治消杀经费、增江街道纬五路办公楼租赁项目、绿化养护维护节日布置项目、水电维修配件、物业管理服务费等费用。通过对增江街办公场所日常办公基本所需进行合理供应，保证办公活动有序高效进行。 |
| 办公设备耗材购置及租赁    | 80. 00     | 80. 00     | 80. 00     | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |                                                                                                                                                     |
| 党政事务工作经费       | 29. 00     | 29. 00     | 29. 00     | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |                                                                                                                                                     |
| 广州陆军预备役通信团经费   | 4. 50      | 4. 50      | 4. 50      | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |                                                                                                                                                     |
| 车辆租用经费         | 90. 00     | 90. 00     | 90. 00     | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |                                                                                                                                                     |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

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 |        |      |      |
| 编外人员聘用经费               | 3,400.80 | 3,400.80 | 3,400.80 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 其他工资福利支出               | 40.00    | 40.00    | 40.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 环卫所全民职工工资补助            | 320.00   | 320.00   | 320.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 村居干部、村(居)离任干部经费        | 348.00   | 348.00   | 348.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 增江街新乡贤参事会常任参事工作补贴      | 110.00   | 110.00   | 110.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 退休、老年干部大学、关工委、侨务、招聘等经费 | 25.00    | 25.00    | 25.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 财政管理工作事务               | 154.50   | 154.50   | 154.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

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 |        |       |                                                                                                                                                    |
| 辅警经费           | 196. 85    | 196. 85    | 196. 85    | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |                                                                                                                                                    |
| 群防经费           | 463. 40    | 463. 40    | 463. 40    | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |                                                                                                                                                    |
| 增江街基础设施建设经费    | 3, 300. 00 | 3, 300. 00 | 0. 00      | 3, 300. 00 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 完成建设增江街辖区范围内的小额工程项目，包括市政道路维修、升级改造、装修等工程，例如大埔围道路升级改造工程等。增江街基础设施建设和维护，增加社会幸福感，维护社会的稳定和人民的 living 环境。完成建设增江街建设工程，构建增江美好生活，维护了社会和谐与稳定，为增江街的经济的发展奠定了基础。 |
| 典型排水户巡检费       | 22. 35     | 22. 35     | 22. 35     | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |                                                                                                                                                    |
| 公务车辆项目         | 4. 00      | 4. 00      | 4. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |                                                                                                                                                    |
| 生活垃圾终          | 1, 114. 80 | 1, 114. 80 | 1, 114. 80 | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 主要用于垃圾分类运营和其他城                                                                                                                                     |

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增江街道办事处

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 |        |      |                                                                                                                                                                                |
| 端处理费(第六电厂、生物质厂) |     |      |        |         |          |        |      | 乡环境卫生工作。垃圾分类工作到显著成效,农村垃圾处理体制机制基本健全,生活垃圾处理体系初步形成,加强生活垃圾处理,开展加强环境卫生管理工作,建设干净整洁平安有序的城市环境,增强生活垃圾及时收集和清运的能力,进一步提高增江街辖区环境卫生的整洁度和城市管理水平,具有较好的经济效益。发展增江街环境保护事务,维护了社会和谐与稳定,促进增江街社会健康发展。 |

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 19,215.41 万元，比上年减少 5,917.43 万元，下降 23.54%，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 19,215.41 万元，比上年减少 5,917.43 万元，下降 23.54%，主要原因是一是按上级文件要求压减一般性支出，二是根据项目开展实际进度情况相应调减预算支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 26.00 万元，比上年减少 23.57 万元，下降 47.55%，主要原因是一是我街本年度无公务用车购置计划，二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”费用支出。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 25.20 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 20.00 万元；公务用车运行维护费 25.20 万元，比上年减少 2.50 万元。）比上年减少 22.50 万元，下降 47.17%，主要原因是本年度无公务用车购置计划；公务接待费 0.80 万元，比上年减少 1.07 万元，下降 57.22%，主要原因是我街认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费用支出。

### 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 333.21 万元，比上年增加 76.32 万元，增长 29.71%，主要原因是本年度机关运行经费与上年统计口径不一致。

#### 四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 7,701.45 万元，其中：货物类采购预算 1,010.00 万元，工程类采购预算 3,970.00 万元，服务类采购预算 2,721.45 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 3,750.38 万元，分布构成情况为：房屋 3,744.25 平方米，车辆 13 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 80.00 万元，主要是办公家具、办公设备等。

#### 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 |
|----|-----|------|
|----|-----|------|

|             |          |                                                                                                                                              |
|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 增江街基础设施建设经费 | 3,300.00 | 完成建设增江街辖区范围内的小额工程项目，包括市政道路维修、升级改造、装修等工程，例如大埔围道路升级改造工程等。增江街基础设施建设和维护，增加社会幸福感，维护社会的稳定和人民的居住环境。完成建设增江街建设工程，构建增江美好生活，维护了社会和谐与稳定，为增江街的经济的发展奠定了基础。 |
| 疫情防控工作经费    | 1,252.95 | 根据《财政部办公厅关于疫情防控采购便利化的通知》（2020）23号、《关于做好新冠肺炎疫情防控集中隔离健                                                                                         |

|  |  |                                                                                                                                                                      |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>康观察场所采购工作的通知》增肺炎防控办〔2020〕6号、《关于进一步明确集中隔离等场所费用管理工作事项的通知》增肺炎防控办〔2020〕36号等文件要求，做好增江街疫情防控工作经费，推进广大人民群众防疫知识层面上得到提高，加大防疫管理事务的宣传教育力度，实现人民群众健康生活水平，确保完成好防疫管理事务的任务为目标。</p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

注： 单位为万元

## 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。