

2023 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 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,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 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	18,806.45	一、一般公共服务支出	6,343.81
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	966.53
		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	42.67
		八、社会保障和就业支出	2,356.92
		九、卫生健康支出	128.16
		十、节能环保支出	40.53
		十一、城乡社区支出	7,618.00

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	1, 000. 39
		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	176. 36
		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	124. 60
		二十三、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	8. 48

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
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	18,806.45	本年支出合计	18,806.45
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	18,806.45	支出总计	18,806.45

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

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

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

[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

[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			
22401	应急管理事务	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	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： 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	18,806.45	3,760.44	15,046.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,343.81	2,842.11	3,501.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,025.42	2,842.11	3,183.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,788.44	1,788.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,053.67	1,053.67	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	3,183.31	0.00	3,183.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	30.05	0.00	30.05	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

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							
2010507	专项普查活动	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	0.00	5.00	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
20132	组织事务	157.67	0.00	157.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	157.67	0.00	157.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	117.62	0.00	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	117.62	0.00	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	966.53	0.00	966.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	577.80	0.00	577.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	577.80	0.00	577.80	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							
20406	司法	388.73	0.00	388.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	388.73	0.00	388.73	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42.67	0.00	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	34.16	0.00	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	34.16	0.00	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,356.92	740.86	1,616.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	974.32	0.00	974.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	965.10	0.00	965.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.22	0.00	9.22	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							
20805	行政事业单位养老支出	740.86	740.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	268.76	268.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.10	93.10	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	252.67	252.67	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	126.34	126.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	410.01	0.00	410.01	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	390.01	0.00	390.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

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	128.16	1.11	127.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	126.75	0.00	126.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	126.75	0.00	126.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.40	1.11	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.53	0.00	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	40.53	0.00	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	40.53	0.00	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,618.00	0.00	7,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,903.35	0.00	1,903.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	357.70	0.00	357.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,545.65	0.00	1,545.65	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							
21205	城乡社区环境卫生	2,861.46	0.00	2,861.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,861.46	0.00	2,861.46	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	2,314.65	0.00	2,314.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,749.65	0.00	1,749.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	538.54	0.00	538.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	538.54	0.00	538.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,000.39	0.00	1,000.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

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							
2130207	森林资源管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.48	0.00	4.48	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	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	949.01	0.00	949.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	949.01	0.00	949.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.36	176.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.36	176.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.36	176.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	124.60	0.00	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	124.60	0.00	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

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							
2240101	行政运行	124.60	0.00	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.48	0.00	8.48	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： 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	15,944.78	一、一般公共服务支出	6,343.81
二、政府性基金预算	2,861.67	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	966.53
		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	42.67
		八、社会保障和就业支出	2,356.92
		九、卫生健康支出	128.16
		十、节能环保支出	40.53
		十一、城乡社区支出	7,618.00
		十二、农林水支出	1,000.39
		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	176. 36
		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	124. 60
		二十三、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	8. 48
本年收入合计	18806. 45	本年支出合计	18, 806. 45
		二十五、结转下年	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	18,806.45	支出总计	18,806.45

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	15,944.78	3,760.44	12,184.34
[201]一般公共服务支出	6,343.81	2,842.11	3,501.70
[20101]人大事务	2.00	0.00	2.00
[2010199]其他人大事务支出	2.00	0.00	2.00
[20102]政协事务	2.00	0.00	2.00
[2010299]其他政协事务支出	2.00	0.00	2.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	6,025.42	2,842.11	3,183.31
[2010301]行政运行	1,788.44	1,788.44	0.00
[2010350]事业运行	1,053.67	1,053.67	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,183.31	0.00	3,183.31
[20105]统计信息事务	30.05	0.00	30.05
[2010505]专项统计业务	21.00	0.00	21.00
[2010507]专项普查活动	9.05	0.00	9.05
[20129]群众团体事务	5.00	0.00	5.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

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
[2012902]一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
[20132]组织事务	157.67	0.00	157.67
[2013299]其他组织事务支出	157.67	0.00	157.67
[20138]市场监督管理事务	4.06	0.00	4.06
[2013805]市场秩序执法	2.37	0.00	2.37
[2013816]食品安全监管	1.69	0.00	1.69
[20199]其他一般公共服务支出	117.62	0.00	117.62
[2019999]其他一般公共服务支出	117.62	0.00	117.62
[204]公共安全支出	966.53	0.00	966.53
[20402]公安	577.80	0.00	577.80
[2040299]其他公安支出	577.80	0.00	577.80
[20406]司法	388.73	0.00	388.73
[2040699]其他司法支出	388.73	0.00	388.73
[207]文化旅游体育与传媒支出	42.67	0.00	42.67
[20701]文化和旅游	8.51	0.00	8.51

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
[2070199]其他文化和旅游支出	8. 51	0. 00	8. 51
[20702]文物	34. 16	0. 00	34. 16
[2070204]文物保护	34. 16	0. 00	34. 16
[208]社会保障和就业支出	2, 356. 92	740. 86	1, 616. 06
[20801]人力资源和社会保障管理事务	7. 73	0. 00	7. 73
[2080109]社会保险经办机构	7. 73	0. 00	7. 73
[20802]民政管理事务	974. 32	0. 00	974. 32
[2080208]基层政权建设和社区治理	965. 10	0. 00	965. 10
[2080299]其他民政管理事务支出	9. 22	0. 00	9. 22
[20805]行政事业单位养老支出	740. 86	740. 86	0. 00
[2080501]行政单位离退休	268. 76	268. 76	0. 00
[2080502]事业单位离退休	93. 10	93. 10	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	252. 67	252. 67	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	126. 34	126. 34	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

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
[20810]社会福利	410.01	0.00	410.01
[2081001]儿童福利	20.00	0.00	20.00
[2081002]老年福利	390.01	0.00	390.01
[20811]残疾人事业	41.00	0.00	41.00
[2081199]其他残疾人事业支出	41.00	0.00	41.00
[20828]退役军人管理事务	183.00	0.00	183.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	183.00	0.00	183.00
[210]卫生健康支出	128.16	1.11	127.05
[21004]公共卫生	126.75	0.00	126.75
[2100499]其他公共卫生支出	126.75	0.00	126.75
[21007]计划生育事务	1.40	1.11	0.30
[2100717]计划生育服务	0.30	0.00	0.30
[2100799]其他计划生育事务支出	1.11	1.11	0.00
[211]节能环保支出	40.53	0.00	40.53
[21111]污染减排	40.53	0.00	40.53

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
[2111102]生态环境执法监察	40. 53	0. 00	40. 53
[212]城乡社区支出	4, 764. 81	0. 00	4, 764. 81
[21201]城乡社区管理事务	1, 903. 35	0. 00	1, 903. 35
[2120104]城管执法	357. 70	0. 00	357. 70
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1, 545. 65	0. 00	1, 545. 65
[21205]城乡社区环境卫生	2, 861. 46	0. 00	2, 861. 46
[2120501]城乡社区环境卫生	2, 861. 46	0. 00	2, 861. 46
[213]农林水支出	1, 000. 39	0. 00	1, 000. 39
[21301]农业农村	6. 90	0. 00	6. 90
[2130199]其他农业农村支出	6. 90	0. 00	6. 90
[21302]林业和草原	30. 00	0. 00	30. 00
[2130207]森林资源管理	30. 00	0. 00	30. 00
[21303]水利	10. 00	0. 00	10. 00
[2130399]其他水利支出	10. 00	0. 00	10. 00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4. 48	0. 00	4. 48

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

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
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.48	0.00	4.48
[21307]农村综合改革	949.01	0.00	949.01
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	949.01	0.00	949.01
[221]住房保障支出	176.36	176.36	0.00
[22102]住房改革支出	176.36	176.36	0.00
[2210201]住房公积金	176.36	176.36	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	124.60	0.00	124.60
[22401]应急管理事务	124.60	0.00	124.60
[2240101]行政运行	124.60	0.00	124.60

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	预算
合 计	3, 760. 44
[301]工资福利支出	3, 065. 02
[30101]基本工资	426. 89
[30102]津贴补贴	1, 323. 66
[30103]奖金	269. 66
[30107]绩效工资	352. 77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	252. 67
[30109]职业年金缴费	126. 33
[30112]其他社会保障缴费	4. 16
[30113]住房公积金	308. 87
[302]商品和服务支出	276. 10
[30207]邮电费	12. 90
[30209]物业管理费	96. 21
[30211]差旅费	0. 50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	0. 80
[30216]培训费	0. 50
[30217]公务接待费	0. 50
[30228]工会经费	18. 77
[30229]福利费	37. 55
[30231]公务用车运行维护费	56. 70
[30239]其他交通费用	46. 55
[30299]其他商品和服务支出	5. 12
[303]对个人和家庭的补助	419. 32
[30302]退休费	361. 86
[30305]生活补助	2. 71
[30309]奖励金	1. 08
[30399]其他对个人和家庭的补助	53. 67

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	252.20	252.20	0.00	0.00
“三公”经费	57.20	57.20	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	56.70	56.70	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	56.70	56.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	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	2,861.67	0.00	2,861.67
212	城乡社区支出	2,853.19	0.00	2,853.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,314.65	0.00	2,314.65
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,749.65	0.00	1,749.65
2120802	土地开发支出	100.00	0.00	100.00
2120804	农村基础设施建设支出	465.00	0.00	465.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	538.54	0.00	538.54
2121302	城市环境卫生	538.54	0.00	538.54
229	其他支出	8.48	0.00	8.48
22960	彩票公益金安排的支出	8.48	0.00	8.48
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.48	0.00	8.48

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	12, 184. 34
[301]工资福利支出	4, 769. 87
[30199]其他工资福利支出	4, 769. 87
[302]商品和服务支出	5, 674. 96
[30204]手续费	3. 60
[30227]委托业务费	579. 13
[30299]其他商品和服务支出	5, 092. 23
[303]对个人和家庭的补助	1, 735. 04
[30305]生活补助	278. 10
[30309]奖励金	0. 30
[30399]其他对个人和家庭的补助	1, 456. 65
[399]其他支出	4. 48
[39999]其他支出	4. 48

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 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	3,760.44	3,760.44	3,760.44	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区人民 政府增江街道办事 处	3,760.44	3,760.44	3,760.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,065.02	3,065.02	3,065.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	276.10	276.10	276.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	419.32	419.32	419.32	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 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			
合 计	15,046.01	15,046.01	12,184.34	2,861.67	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区人民政府增江街道办事处	15,046.01	15,046.01	12,184.34	2,861.67	0.00	0.00	0.00	
残联工作任务支出	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1、街残联在中秋国庆、元旦春节等重大节日开展送温暖慰问困难残疾人活动,把党和政府的关怀送到残疾人手中,确保广大残疾人度过一个欢乐、祥和的节日,体现党和政府对残疾人特殊群体的关爱。 2、开展“全国助残日”活动,为众多残疾人提供了切实可行的帮助和扶持,有力地推动残疾人事业的发展。目标是全面建成小康社会,残疾人一个也不能少。3、开展“全国残疾人基本服务状况和

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			
								需求信息数据动态更新工作”，完成我街辖区内每年残疾人基本服务和需求信息动态更新调查登记工作。
各村经济社理事长、理事补贴	161.04	161.04	161.04	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于做好增城区新一届村（社区）干部补贴待遇核发工作的通知》（穗增村级换届领导小组办公室（2021）6 号）文件要求，合作社正职每人每月补贴 500 元，其他成员每人每月补贴 300 元，我街共有 122 个村民小组（合作社），每个村民小组（合作社）正职有 122 人，其他成员有 244 人。
退役军人管理和服 务支出	183.00	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-为进一步巩固和发展我街双拥工作的良好氛围，增进我街国防教育”一人参军全家光荣”的氛围。
经济发展与管 理服务	49.92	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好新冠肺炎疫情防控工作,有秩序的落实防控工作措施,根据上

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			
								级防控工作指引及相关要求,特制订疫情防控物资保障应急工作。
村干部工资补贴	613.58	613.58	613.58	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《关于做好增城区新一届村（社区）干部补贴待遇核发工作的通知》穗增村级换届领导小组办公室[2021]6号文规定,2023年我街有村干部78人，需要支付工资6438960元。
村务监督委员会成员补贴	51.48	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《关于做好增城区新一届村（社区）干部补贴待遇核发工作的通知》穗增村级换届领导小组办公室[2021]6号文规定,我街村务监督委员会主任有11人，委员24人，每年发放补贴544800元。
社区两委干部工资补贴	150.24	150.24	150.24	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《关于做好增城区新一届村（社区）干部补贴待遇核发工作的通知》穗增村级换届领导小组办公室[2021]6号文规定,2023年我街有

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			
								村干部 78 人，需要支付工资 6438960 元。
社区办公经费补助	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《中共增城市委办公室 增城市人民政府办公室印发的通知》增委办发[2012]9 号文规定，2001 至 3000 户的社区居委会每年办公经费 10 万元，3001 户以上的社区居委会每年办公经费 12 万元。我街现有 2001 至 3000 户的社区居委 4 个，2023 年新增 2 个居委共 6 个，3001 户以上的社区居委会 2 个，发放社区居委办公经费 840000 元。
来穗人员管理与服务	67.70	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-(1)为推进流动人员移动管理系统有效运作,进一步提高出租屋管理员巡查工作的效率,提升信息化管理水平。(2)进一步加强出租屋技防建设,继续推进出租屋、物业

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			
								小区新型电子门禁系统建设工作。 (3)开展来穗人员关爱活动；节前关爱来穗人员慰问；来穗人员禁毒、消防等系列融合活动。(4)部门车辆油费、车辆维修费、车辆保险费、车辆年审费用，(5)对大型出租屋，散居，物业小区，企业，工地不定期巡查；(6)定制管理员制服。(6)进行入户宣传防疫知识、派发防疫资料；关爱来穗儿童防溺水、垃圾分类活动；(7)来穗人员禁毒、消防等系列融合活动
基层司法事务	388.73	388.73	388.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为 16 个村（社区）各配置 1 台智能法律业务终端一体机； 2. 支付大埔围村法治长廊工程尾款； 3. 购买增江街常年法律顾问服务； 4. 委托律师出庭代理行政诉讼案

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			
								件； 5. 开展普法宣传活动； 6. 发放公益性岗位信息调解员补贴； 7. 聘请 2 名专职人民调解员； 8. 合理使用增江街人民调解经费。
增江街水利 建设工程资金	303. 94	303. 94	0. 00	303. 94	0. 00	0. 00	0. 00	切实推进我街河涌整治工作，建立网格治污管理体系，实施入河问题排水口整治，消除劣五类河涌，持续改善我街水环境质量。不断完善防洪排涝补短板工作，落实城镇和农村截污管网建设工程，积极推进农村供水改造项目和农村生活污水处理工
增江街城市 综合管理日常运 营采购社会服务	357. 70	357. 70	357. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 实施内容：由中标单位向增江街综合行政执法队日常提供 60 名工作人员及临时应急人员增配，协助

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			
项目								处理增江街辖区内涉及综合行政执法工作职责方面的工作。 2. 效果：进一步提升城市管理水平。
机关后勤管理与服务	600. 00	600. 00	600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	对增江街办公场所日常所需进行合理供应, 保证办公活动有序高效进行。
编外人员聘用经费	2, 523. 31	2, 523. 31	2, 523. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	每月向编外人员发放工资, 包括基本工资、绩效工资、岗位补贴等, 每月为其缴纳社保及公积金。
其他工资福利支出	35. 00	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	每月向人员发放工资, 按规定的时间发放工资, 保障人员日常所需, 促进人员积极工作。
村居干部、村(居)离任干部经费	340. 00	340. 00	340. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于发放正职干部补贴、干部年终绩效奖励金、村(居)离任干部养老一次性、每月、死亡补贴, 确保村居干部、村(居)离任干部工作正常运转。

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			
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	-确保退休干部、老年干部大学、关工委、侨务、招聘等工作正常运转，调动工作积极性。
其他基础设施项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成建设联益村仙进奉荔枝高接换种示范基地建设工程,包括联益村仙进奉荔枝高接换种示范基地临时指挥部建设工程、联益村仙进奉荔枝生产示范区电线迁移工程等 4 个工程。
群防经费	352.80	352.80	352.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-确保我街辖区社会治安和谐、稳定、长治久安，群众安全感提高，全年推进
综治维稳事务	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-确保我街辖区社会治安和谐、稳定、长治久安，完成社会面防控工作。
增江街基础设施建设经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	项目包括增江街辖区范围内的基础设施项目项目，例如：增江街派出所办公用房改造工程、纬五路 4

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			
								号办公楼改造工程、五星村照明设施安装工程、四丰村卫生站标准化建设工程等 17 个项目。
康园工疗机构运营费—增江街	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好区康园工疗站服务中心及各基层康园工疗站的日常运营工作，落实民生事项。
增江街培正北路南段建设工程—增江街	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	道路为南北走向，起点南接纬六路，终点北接东桥东路，全长 626.59m ，道路红线宽为 30m，双向四车道，铺设沥青混凝土路面，实施排水、排污、人行道、绿化、照明等配套设施。
增江街湖正路建设工程—增江街	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	项目竣工验收，完成全长 1530.17 米，道路红线宽为 30 米，双向的四车道，铺设沥青混凝土路面，并实施排水、排污、人行道、照明、绿化等配套设施。

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			
北汽（广州）汽车有限公司专变线路迁移工程-增江街	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成北汽（广州）汽车有限公司拆除部分线路以及新建部分线路，工程完成竣工验收工作。拆除线路部分主要包括 FBY-ZRYJV22-8.7/15kV-3x300mm2 电力电缆、户内电缆、户外电缆头、中间电缆头、户外电缆头装置、高压刀闸、高压避雷器、LGJ-240mm2、铁塔、电杆等；新建部分主要包括安装部分和土建部分，安装部分包括 FBY-ZRYJV22-3x300mm2 电力电缆、户内电缆头、肘型电缆头、中间电缆头、中间电缆头防爆盒等。土建部分包括 24 回行车埋管、4 回行人埋管、24 回行车三通井、4 回行人直通井、4 回行人转角井、4 回行车转角井、200*80*3 不锈钢板电缆标志牌、6 回行车直通井

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			
								等。
专职安监员工资-增江街	124. 60	124. 60	124. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	每月向专职安监员发放工资，每月为其缴纳社保及公积金，专职安监员约 14 人，保障其生活所需，提高其工作积极性。
城乡特困供养人员护理费-增江街	15. 31	15. 31	15. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	统筹城乡社会救助体系，提高保障和改善民生水平，解决当前特困人员救助供养面临的最突出、最困难、最迫切的问题，切实加强特困人员护理工作，保障和维护好特困人员有基本权益。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费-增江街	153. 60	153. 60	153. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完善社工站的管理机制，优化社会工作服务的内容体系，提升辖区内社会工作者的服务能力，进一步提升服务的专业化水平。
增城区长者及重度残疾人助	20. 00	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	统筹推进居家和社区养老服务改革试点和“3+X”试点，构建全覆

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			
餐配餐补贴经费-增江街								盖的社会化“大配餐”服务体系。用于长者饭堂助餐配餐服务补贴，深化长者饭堂的服务内涵，提升长者饭堂的服务质量，加强对长者饭堂服务质量监管，增加长者饭堂的服务内容，提升长者饭堂的服务质量。
社区居家养老服务政府购买服务费-增江街	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以家庭为核心，以社区为依托，以专业化服务为主要形式，充分利用各类社区资源，为居家老年人提供社会化养老服务。
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）——增江街	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申报 2023 年广州市文物保护专项资金项目，支持开展文物保护相关工作，推动广州市文物保护单位的健康有序发展

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			
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）——增江街	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申报 2023 年广州市文物保护专项资金项目,支持开展文物保护相关工作,推动广州市文物保护单位的健康有序发展
乡镇（街道）综合文化站（中心）——增江街	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	确保增江街 17 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-增江街	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以家庭为核心,以社区为依托,以专业化服务为主要形式,充分利用各类社区资源,为居家老年人提供社会化服务,进一步推进我区社区居家养老服务工作的持续发展,提升社区居家养老机构的服务和管理水平,推动居家养老服务工作向纵深发展,保障居家养老服务机构

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			
								的日常运营。
社区居家养老服务项目补助经费-增江街	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全区的社区居家养老服务项目进行评估和补助,有效促进各服务机构为老年人提供更好的服务水平和服务质量。
2020 年度区级美丽乡村建设奖励性补助资金-增江街	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	2020 年区级美丽乡村建设奖励性补助资金 50 万元, 作为实施五星村美丽乡村建设工程和东方村美丽乡村建设工程的工作资金,完成美丽乡村工程建设。
颐康服务站运营经费-增江街	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现养老服务资源的统筹管理和高效配置,更好地满足老年人多元化、个性化的服务需求,实现“就近、专业、便利、个性化”养老。以老年人服务需求为导向,将养老服务延伸至村(社区)和家庭,打通农村地区养老服务的“最后一公

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			
								里”。
百岁老人敬老月慰问金-增江街	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过市、区开展百岁老人敬老月慰问金，持续、稳定地使老年人生活得到有效提高。
综合保障事务	234.92	234.92	234.92	0.00	0.00	0.00	0.00	用于当年预算执行中处理自然灾害等突发事件增加的支出及其他难以预见的开支
城乡社区居民活动经费-增江街	9.22	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	建立社区专职工作人员职业发展体系，健全工资增长长效机制，切实提升社区专职工作人员待遇。
乡村振兴等农业农村管理	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，加快推进乡村产业振

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			
								兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，加快推进农业农村现代化,努力在全市乡村振兴中当好示范和表率。
增城区人民医院改扩建工程项目征地拆迁款-增江街	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	对光明东路北一巷 1-12 号、东桥东路南一巷 33-40 号及 51 号等共 47 栋房屋进行拆迁。
农村水管员经费补助-增江街	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高水管员积极性,做好水利设施日常巡查,保障基本生活水平和队伍稳定。
2023 年度基层编外统计人员聘用经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过配备基层统计协管员,加强基层统计力量,及时完成基层统计工作,提升统计工作水平。
2023 年城乡居民社会医疗保险扩面工作经费	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	各区街道(镇)劳动保障服务中心、大中专院校、中小学校用于办理居民医保参保登记、信息录入、资料

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)								审核、缴费、发放就医凭证和咨询指导、购置参保登记专用设备及聘请专职人员，达到较高服务质量。
村党员活动经费（区级）	37.62	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	为群众解难题办实事，保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。
村党组织服务群众经费（区级）	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为群众解难题办实事，保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。
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	为群众解难题办实事，保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。
两新组织党员活动经费（区级）	13.14	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	为群众解难题办实事，保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。
社区党组织服务群众专项经费（区级）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为群众解难题办实事，保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

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			
社区办公经费（区级）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为群众解难题办实事,保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。
村办公经费（市级）	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为群众解难题办实事,保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。
村党员活动经费（市级）	26.33	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	为群众解难题办实事,保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。
村党组织服务群众专项经费（市级）	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为群众解难题办实事,保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。
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	为群众解难题办实事,保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。
两新组织党员活动工作经费（市级）	13.14	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	为群众解难题办实事,保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

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			
社区党员活动工作经费（市级）	13.61	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	为群众解难题办实事,保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。
街（镇）党建工作指导员工资补助经费（市级）	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	为群众解难题办实事,保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。
社区党组织服务群众专项经费（市级）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为群众解难题办实事,保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。
两新组织党务工作者工作补贴（区级）	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层两新党组织党务工作的正常开展,保障基层党组织运转和加强党建工作、党务工作者工作等方面发挥实效。
驻镇帮镇扶村干部补贴补助专项经费（增江街）	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	支持清远扶贫工作,保障驻村扶贫工作人员生活所需,提高其工作积极性。

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			
长寿保健金 代付手续费--增江街	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强我市长寿保健金的规范化管理,堵塞漏洞,统一监管,实现发放系统后台数据全面、动态核对监测, 确保长寿保健金及时、准确、足额发放。
村办公经费 (区级)	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层两新党组织党务工作的正常开展,保障基层党组织运转和加强党建工作、党务工作者工作等方面发挥实效。
妇联基层组织经费-增江街	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展执委普遍联系重点群众工作(走访慰问);依托村、社区家长学校、妇女儿童之家等阵地开展家庭教育讲座及亲子活动;文明家庭、平安家庭、星级家庭、美丽家庭、美丽庭院等创建工作。
数字电影放映经费(增江街)	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	为了确保街农村数字电影放映工作正常有序开展,项目预算用于放映人员补贴、放映车辆运行费(包

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			
								括燃油费、保险、维护费)等,促进我街社会公益文化服务效益的提升,本年度已完成 30%。 我街将根据任务要求按时完成,结合实际放映场次每月进行支付。
2020 年度美丽乡村建设补助资金(区级)-增江街	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	项目完成建设增江街五星村美丽乡村建设工程、增江街东方村美丽乡村建设工程
创建国家食品安全城市工作经费(增江街)	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	提高广大经营者和消费者对食品安全的认识,做好创建国家食品安全示范城市评价验收工作。
市监局基层所执法办案经费(增江街)	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对重点行业、重点区域的日常监管和专项检查行动,加大对辖区内商事主体监管力度,提升市场监管服务水平,促进营业户合法规范经营。

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			
增城区第五次全国经济普查专项经费-增江街	9.05	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专门组织一次性的全面调查，客观反映我区供给侧结构性改革进展和经济发展新动能，为我区宏观调控和经济社会发展提供信息支撑。
未成年保护经费-增江街	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实推进农村留守儿童和困境儿童的权益保障工作,做好留守儿童和困境儿童精准帮扶工作,主要为在站服务、上门探访、社区宣传,为有需要的未成年人重点是受到监护侵害、监护缺失、行为偏差等未成年人提供一站式综合保护服务。
独生子女保健费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据增计生发〔2004〕8号文件，市政府自2004年1月起将城镇无业居民的独生子女保健费（10元/月）列入市财政预算（市财政负担60%，镇街负担40%）。发放2023

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			
								年的无业居民独生子女保健费共4920 元（其中：区财政拨付资金2952 元，街财政资金 1968 元）。
街道团组织 建设-增江街	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为夯实共青团服务中心、服务青年工作基础，充分发挥基层团组织“桥头堡”作用，进一步推动基层团组织建设，开展少先队建设、青年活动、志愿活动、青年之家等主题活动，且每月开展活动不少于 2 场、每月参加活动人次不少于 40 人次。
严重精神障碍患者救治救助 工作经费	51.50	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关标准，做好辖区精神障碍患者监护补助发放、监护补偿责任保险购买和高风险患者送治交通补助发放工作。
森林资源保护和管理工作费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、做好森林督查、森林防火、林木病虫害防治、突发事件等巡查工作，及时发现并解决林业资源保护

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			
								发展中的问题。2、为了做好清明节、重阳节期间森林防火工作，保障辖区内森林资源和人民生命及财产的安全，及时扑灭森林火灾，降低森林火灾的发生率。
康健厂宿舍密切接触者集中隔离场所改造应急工程-增江街	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	根据新冠肺炎密切接触者区级集中隔离场所的建设标准对原康健厂宿舍及周边设施进行改造,购置生活物资和防疫物资,改造工程用地范围约 86650 片平方米,改造建筑面积约 10283.67 平方米，包含隔离宿舍 214 间，医学观察宿舍 33 间，工作人员宿舍 26 间等辅助住宿用房，合计 273 间。
土地建设开发支出	1,410.71	1,410.71	0.00	1410.71	0.00	0.00	0.00	用于我街因整合土地及与之相关的工程项目费用,包括各村社土地流转租金、重点征地项目清表以及围蔽项目等工程,例如增江街大埔

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			
								围村牛角凹鱼塘租金,增江街初溪村上寮股份经济合作社黄塘0.896 亩集体土地征收等。为确保我街土地整合工作顺利推进,高效盘活闲置土地,助力我街的经济高质量发展。
社区居委专职工作人员补贴(不含两委)	188.17	188.17	188.17	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市民政局关于开展社区专职工作人员工作套改工作的函》穗民函[2020]327 号文规定,2021 年我街社区居委专职干部共有 55 人,按三级 18 档的档次发放,每月为社区专职工作人员发放工资,包括基本工资、奖励性绩效、职称工资、每月购买社保及公积金。
社区兼职委员补贴(不含两委)	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《关于做好增城区新一届村(社区)干部补贴待遇核发工作的通知》穗增村级换届领导小组办公室[2021]6 号文规定,社区兼职委员

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			
								我街共配备 25 名兼职委员
社区党员活动经费（区级）	19.44	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	为群众解难题办实事，保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。
2023 年市级财政一般转移支付一严重精神障碍患者监护补助	57.25	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	完成国家、省级各项考核指标，开展社会心理服务体系建设，开展严重精神障碍患者监护补助工作。
2023 年市级财政一般转移支付一农村卫生村镇创建财政补助项目	18.00	18.00	18.00	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）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为群众解难题办实事，保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

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			
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费（穗财保【2022】98号）-增江街	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在全区 13 个镇（街）设立购买社工服务项目,开展困难群众和特殊群体社工服务,加强社会工作人才队伍建设,加强社会工作与志愿服务建设,推动社工与志愿服务融合发展,提升社会工作与志愿服务规范化发展水平,推动社会工作在更多领域发挥更大作用。
城乡社区活动经费（穗财保【2022】98号）-增江街	14.96	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	组织辖区内居（村）民开展培育社区社会组织、楼组长、志愿者，在传统节日开展社区活动。
长者长寿保健金市级财政资助经费（穗财保【2022】98号）-增江街	141.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过想广州市户籍 70 周岁以上的老年人发放长寿保健金,提高我市养老服务工作水平,让长者共享社会经济发展成果。

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			
助餐配餐服务补贴经费(穗财保【2022】98号)-增江街	5.48	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00	为巩固和提升我区“大配餐”服务的成果,进一步深化大配餐服务体系,切实把为老助餐配餐民生工作落实到实处,提升老年人的幸福感、获得感,让更多有需要的老年人享受助餐服务。
增江街垃圾处理费支出	538.54	538.54	0.00	538.54	0.00	0.00	0.00	做好我街垃圾转运工作,打造我区干净整洁平安有序的城市环境,确保我街的垃圾清运做到日产日清。
增江街环卫保洁支出	2861.46	2861.46	2861.46	0.00	0.00	0.00	0.00	开展完成环境卫生管理工作,建设干净整洁平安有序的城市环境,确保我街市容环境卫生干净整洁。
侨联基层组织建设-增江街	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层侨联建设,完善组织覆盖及服务功能,积极推进社区侨务工作,进一步凝聚侨心、发挥侨力,营造爱侨、护侨、为侨服务的和谐环境。

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			
综合管理事务	260.26	260.26	260.26	0.00	0.00	0.00	0.00	综合事务管理补助，用于党建、安全生产、信访、经济发展和流动人口管理等方面支出
幸福村居建设奖励经费(穗财保【2022】98号)-增江街道	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。
社区党组织书记绩效奖励(穗财保【2022】98号)-增江街道	15.34	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	深化社区专职人员队伍职业发展体系，加强基层队伍建设，提升社区两委专职人员待遇。建立基层群众自治组织动员体系，增加村居组织动员能力。规范社区居委会建设，50%以上的社区居委会下设环境和物业管理委员，不断提升社区服务水平。

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			
社区两委干部补贴（穗财保【2022】98 号）-增江街	455.76	455.76	455.76	0.00	0.00	0.00	0.00	深化社区专职人员队伍职业发展体系，加强基层队伍建设，提升社区两委专职人员待遇。建立基层群众自治组织动员体系，增加村居组织动员能力。规范社区居委会建设，50%以上的社区居委会下设环境和物业管理委员，不断提升社区服务水平。
广州市未成年人保护工作站运营服务项目(穗财保【2022】98 号)-增江街	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	确保未成年人救助站正常运作，让有需要的青少年有一个安全并得到优良教育的场所，不要随便受到社上的不良因素而影响他们的健康成长。
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费(增城区)-增江	40.53	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	过开展广州市建立镇（街）园区环境保护监督检查员队伍，有利于强化落实镇(街)环境保护属地责任，健全完善环保监管责任体制，全面提升基层环保工作水平。

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			
老人长寿保健金-增江街	105.60	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	体现党委和政府关怀爱护老年人的又一体现，不论困难与否，只要符合户籍和年龄条件，都按标准发放，使老人的幸福感获得提升。符合条件的 70 岁以上老人均发放相应标准金额。
增江街政协委员联络站经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持增江街政协委员联络站开展工作，维持政协委员联络站正常运转
增江街人大代表联络站点建设项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于增江街象山片区人大代表联络站的建设、设施设备的配备和维护，保障人大代表依法有效履职，充分发挥人大代表作用。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 18,806.45 万元，比上年减少 408.96 万元，下降 2.1%，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 18,806.45 万元，比上年减少 408.96 万元，下降 2.1%，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

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 57.2 万元，比上年增加 31.2 万元，增长 120.0%，主要原因是公务车辆耗损较大，维修保养费用增加。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 56.7 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 56.7 万元，比上年增加 31.5 万元。）比上年增加 31.5 万元，增长 125.0%，主要原因是 2022 年疫情情况严峻，增加公务车的使用频率，增加耗损，维修保养费用增加；公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 37.5%，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 252.2 万元，比上年减少 81.01 万元，下降 24.3%，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，压缩经费支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 4,688.65 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 350.00 万元，服务类采购预算 4,338.65 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 7,339.69 万元，分布构成情况为：房屋 3,744.25 平方米，车辆 41 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 0 万元，主要是本年度无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
----	-------------	------

土地建设开发支出	1,410.71	用于我街因整合土地及与之相关的工程项目费用,包括各村社土地流转租金、重点征地项目清表以及围蔽项目等工程,例如增江街大埔围村牛角凹鱼塘租金,增江街初溪村上寮股份经济合作社黄塘0.896亩集体土地征收等。为确保我街土地整合工作顺利推进,高效盘活闲置土地,助力我街的经济高质量发展。
增江街环卫保洁支出	2861.46	开展完成环境卫生管理工作,建设干净整洁平安有

		序的城市环境,确 保我街市容环境 卫生干净整洁。
--	--	--------------------------------

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。