

2024年
广州市增城区人民政府荔湖街道办事处部门
预算

目 录

第一部分 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处概况

一、主要职责

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

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

（三）负责优化辖区营商环境，推进重大项目建设和落地，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中存在的问题。负责本街道国有资产和集体资产管理，保障各种经济组织的合法权益，组织开展村社集体“三资”管理。负责审计、统计工作。与区有关职能部门共同开展城市管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理、安全生产监督、消防管理、防汛、防风、防旱、防震、抢险和防灾等工作。负责本街道的“三农”工作，加强辖区林业、渔业、畜牧业、水利等管理。

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

民族宗教领域的相关法律法规和政策。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，负责本街道的综治维稳及信访工作，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

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

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为街本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	17,899.64	一、一般公共服务支出	7,511.20
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	6.00
		四、公共安全支出	591.80
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.15
		七、文化旅游体育与传媒支出	106.83
		八、社会保障和就业支出	1,312.23
		九、卫生健康支出	127.75
		十、节能环保支出	76.01
		十一、城乡社区支出	7,050.23
		十二、农林水支出	630.74
		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	349.40
		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	120.38

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	16.93
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	17,899.64	本年支出合计	17,899.64
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	17,899.64	支出总计	17,899.64

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荔湖街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	17,899.64	12,244.27	5,655.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,511.20	7,511.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,939.79	6,939.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,121.83	2,121.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,309.28	1,309.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,508.68	3,508.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	171.15	171.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	171.15	171.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2013299	其他组织事务支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	286.06	286.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	286.06	286.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	591.80	591.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	523.80	523.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	523.80	523.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	106.83	106.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	102.25	102.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	102.25	102.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,312.23	1,312.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障保 障管理事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	316.30	316.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治 理	315.80	315.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	529.47	529.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	305.24	305.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	152.62	152.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	361.64	361.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	199.64	199.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理 支出	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.75	127.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	122.57	122.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	122.57	122.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2100799	其他计划生育事务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	76.01	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,050.23	1,411.79	5,638.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	538.17	538.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	355.17	355.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	236.75	236.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	213.75	213.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	636.87	636.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	636.87	636.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,183.44	0.00	4,183.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,652.00	0.00	3,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	531.44	0.00	531.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,455.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,255.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	630.74	630.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21301	农业农村	0.62	0.62	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	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4.00	4.00	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	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	572.02	572.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	572.02	572.02	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	349.40	349.40	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	349.40	349.40	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	349.40	349.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	40.10	40.10	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	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	80.28	80.28	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	16.93	0.00	16.93	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	16.93	0.00	16.93	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	16.93	0.00	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	17,899.64	4,310.72	13,588.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,511.20	3,431.11	4,080.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,939.79	3,431.11	3,508.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,121.83	2,121.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,309.28	1,309.28	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	3,508.68	0.00	3,508.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	171.15	0.00	171.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	171.15	0.00	171.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	17.86	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	45.69	0.00	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	45.69	0.00	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2013399	其他宣传事务支出	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	286.06	0.00	286.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	286.06	0.00	286.06	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	591.80	0.00	591.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	523.80	0.00	523.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	523.80	0.00	523.80	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	106.83	0.00	106.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	102.25	0.00	102.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	102.25	0.00	102.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,312.23	529.47	782.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
20802	民政管理事务	316.30	0.00	316.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	315.80	0.00	315.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	529.47	529.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.60	71.60	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	305.24	305.24	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	152.62	152.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	361.64	0.00	361.64	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	199.64	0.00	199.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	78.24	0.00	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	78.24	0.00	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.75	0.75	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	122.57	0.00	122.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	122.57	0.00	122.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	76.01	0.00	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	21.53	0.00	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	21.53	0.00	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	54.48	0.00	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	54.48	0.00	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
212	城乡社区支出	7,050.23	0.00	7,050.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	538.17	0.00	538.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	355.17	0.00	355.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	236.75	0.00	236.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	213.75	0.00	213.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	636.87	0.00	636.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	636.87	0.00	636.87	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	4,183.44	0.00	4,183.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,652.00	0.00	3,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	531.44	0.00	531.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,455.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,255.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	630.74	0.00	630.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	52.34	0.00	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	48.34	0.00	48.34	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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	572.02	0.00	572.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	572.02	0.00	572.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	349.40	349.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	349.40	349.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	349.40	349.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	120.38	0.00	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	40.10	0.00	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	26.67	0.00	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	13.43	0.00	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	80.28	0.00	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	80.28	0.00	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.93	0.00	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.93	0.00	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.93	0.00	16.93	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荔湖街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	12,244.27	一、一般公共服务支出	7,511.20
二、政府性基金预算	5,655.37	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	6.00
		四、公共安全支出	591.80
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.15
		七、文化旅游体育与传媒支出	106.83
		八、社会保障和就业支出	1,312.23
		九、卫生健康支出	127.75
		十、节能环保支出	76.01
		十一、城乡社区支出	7,050.23
		十二、农林水支出	630.74
		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	349.40
		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	120.38
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	16.93

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	17,899.64	本年支出合计	17,899.64
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	17,899.64	支出总计	17,899.64

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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荔湖街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	12,244.27	4,310.72	7,933.55
[201]一般公共服务支出	7,511.20	3,431.11	4,080.09
[20101]人大事务	6.47	0.00	6.47
[2010199]其他人大事务支出	6.47	0.00	6.47
[20102]政协事务	1.00	0.00	1.00
[2010299]其他政协事务支出	1.00	0.00	1.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	6,939.79	3,431.11	3,508.68
[2010301]行政运行	2,121.83	2,121.83	0.00
[2010350]事业运行	1,309.28	1,309.28	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,508.68	0.00	3,508.68
[20104]发展与改革事务	171.15	0.00	171.15
[2010499]其他发展与改革事务支出	171.15	0.00	171.15
[20105]统计信息事务	17.86	0.00	17.86
[2010505]专项统计业务	12.60	0.00	12.60
[2010507]专项普查活动	5.26	0.00	5.26
[20111]纪检监察事务	2.39	0.00	2.39
[2011199]其他纪检监察事务支出	2.39	0.00	2.39
[20129]群众团体事务	45.69	0.00	45.69
[2012999]其他群众团体事务支出	45.69	0.00	45.69
[20132]组织事务	22.10	0.00	22.10
[2013299]其他组织事务支出	22.10	0.00	22.10
[20133]宣传事务	14.95	0.00	14.95
[2013399]其他宣传事务支出	14.95	0.00	14.95

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
[20138]市场监督管理事务	3.75	0.00	3.75
[2013899]其他市场监督管理事务	3.75	0.00	3.75
[20199]其他一般公共服务支出	286.06	0.00	286.06
[2019999]其他一般公共服务支出	286.06	0.00	286.06
[203]国防支出	6.00	0.00	6.00
[20306]国防动员	6.00	0.00	6.00
[2030601]兵役征集	6.00	0.00	6.00
[204]公共安全支出	591.80	0.00	591.80
[20406]司法	68.00	0.00	68.00
[2040606]律师管理	68.00	0.00	68.00
[20499]其他公共安全支出	523.80	0.00	523.80
[2049999]其他公共安全支出	523.80	0.00	523.80
[206]科学技术支出	0.15	0.00	0.15
[20607]科学技术普及	0.15	0.00	0.15
[2060702]科普活动	0.15	0.00	0.15
[207]文化旅游体育与传媒支出	106.83	0.00	106.83
[20701]文化和旅游	4.55	0.00	4.55
[2070199]其他文化和旅游支出	4.55	0.00	4.55
[20702]文物	102.25	0.00	102.25
[2070204]文物保护	102.25	0.00	102.25
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	0.03	0.00	0.03
[2079902]宣传文化发展专项支出	0.03	0.00	0.03
[208]社会保障和就业支出	1,312.23	529.47	782.76
[20801]人力资源和社会保障管理事务	6.57	0.00	6.57
[2080109]社会保险经办机构	0.57	0.00	0.57
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00	0.00	6.00
[20802]民政管理事务	316.30	0.00	316.30
[2080208]基层政权建设和社区治理	315.80	0.00	315.80
[2080299]其他民政管理事务支出	0.50	0.00	0.50

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
[20805]行政事业单位养老支出	529.47	529.47	0.00
[2080501]行政单位离退休	71.60	71.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.24	305.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	152.62	152.62	0.00
[20810]社会福利	361.64	0.00	361.64
[2081001]儿童福利	20.00	0.00	20.00
[2081002]老年福利	199.64	0.00	199.64
[2081006]养老服务	142.00	0.00	142.00
[20811]残疾人事业	20.00	0.00	20.00
[2081199]其他残疾人事业支出	20.00	0.00	20.00
[20828]退役军人管理事务	78.24	0.00	78.24
[2082899]其他退役军人事务管理支出	78.24	0.00	78.24
[210]卫生健康支出	127.75	0.75	127.00
[21004]公共卫生	122.57	0.00	122.57
[2100499]其他公共卫生支出	122.57	0.00	122.57
[21007]计划生育事务	0.75	0.75	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.75	0.75	0.00
[21015]医疗保障管理事务	4.43	0.00	4.43
[2101502]一般行政管理事务	4.43	0.00	4.43
[211]节能环保支出	76.01	0.00	76.01
[21103]污染防治	21.53	0.00	21.53
[2110399]其他污染防治支出	21.53	0.00	21.53
[21111]污染减排	54.48	0.00	54.48
[2111102]生态环境执法监察	54.48	0.00	54.48
[212]城乡社区支出	1,411.79	0.00	1,411.79
[21201]城乡社区管理事务	538.17	0.00	538.17
[2120104]城管执法	183.00	0.00	183.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	355.17	0.00	355.17
[21203]城乡社区公共设施	236.75	0.00	236.75

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
[2120303]小城镇基础设施建设	23.00	0.00	23.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	213.75	0.00	213.75
[21205]城乡社区环境卫生	636.87	0.00	636.87
[2120501]城乡社区环境卫生	636.87	0.00	636.87
[213]农林水支出	630.74	0.00	630.74
[21301]农业农村	0.62	0.00	0.62
[2130199]其他农业农村支出	0.62	0.00	0.62
[21302]林业和草原	1.28	0.00	1.28
[2130299]其他林业和草原支出	1.28	0.00	1.28
[21303]水利	52.34	0.00	52.34
[2130306]水利工程运行与维护	4.00	0.00	4.00
[2130399]其他水利支出	48.34	0.00	48.34
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.48	0.00	4.48
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.48	0.00	4.48
[21307]农村综合改革	572.02	0.00	572.02
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	572.02	0.00	572.02
[221]住房保障支出	349.40	349.40	0.00
[22102]住房改革支出	349.40	349.40	0.00
[2210201]住房公积金	349.40	349.40	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	120.38	0.00	120.38
[22401]应急管理事务	40.10	0.00	40.10
[2240101]行政运行	26.67	0.00	26.67
[2240106]安全监管	13.43	0.00	13.43
[22402]消防救援事务	80.28	0.00	80.28
[2240299]其他消防救援事务支出	80.28	0.00	80.28

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荔湖街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,310.72
[301]工资福利支出	3,904.50
[30101]基本工资	477.24
[30102]津贴补贴	1,515.90
[30103]奖金	577.17
[30107]绩效工资	392.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	305.24
[30109]职业年金缴费	152.62
[30112]其他社会保障缴费	3.60
[30113]住房公积金	349.40
[30199]其他工资福利支出	131.00
[302]商品和服务支出	335.02
[30201]办公费	92.13
[30202]印刷费	1.50
[30204]手续费	0.12
[30207]邮电费	27.27
[30209]物业管理费	26.96
[30213]维修（护）费	0.80
[30214]租赁费	3.63
[30215]会议费	5.00
[30227]委托业务费	0.60
[30228]工会经费	34.84
[30229]福利费	69.68
[30231]公务用车运行维护费	18.90
[30239]其他交通费用	52.44

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	1. 14
[303]对个人和家庭的补助	71. 21
[30302]退休费	70. 46
[30309]奖励金	0. 72
[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 03

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,933.55
[301]工资福利支出	3,151.97
[30199]其他工资福利支出	3,151.97
[302]商品和服务支出	3,229.17
[30201]办公费	340.23
[30204]手续费	1.20
[30205]水费	23.00
[30206]电费	119.64
[30207]邮电费	10.80
[30209]物业管理费	108.75
[30214]租赁费	634.89
[30226]劳务费	728.53
[30227]委托业务费	687.86
[30229]福利费	71.97
[30239]其他交通费用	50.00
[30299]其他商品和服务支出	452.31
[303]对个人和家庭的补助	1,371.13
[30305]生活补助	1,067.88
[30399]其他对个人和家庭的补助	303.25
[310]资本性支出	180.28
[31006]大型修缮	100.00
[31099]其他资本性支出	80.28
[399]其他支出	1.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1.00

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荔湖街道办事处

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	2,280.12	1,657.59	622.53	0.00
“三公”经费	18.90	18.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	18.90	18.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	18.90	18.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	5,655.37	0.00	5,655.37
212	城乡社区支出	5,638.44	0.00	5,638.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,183.44	0.00	4,183.44
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,652.00	0.00	3,652.00
2120816	农业农村生态环境支出	531.44	0.00	531.44
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,455.00	0.00	1,455.00
2121301	城市公共设施	200.00	0.00	200.00
2121302	城市环境卫生	1,255.00	0.00	1,255.00
229	其他支出	16.93	0.00	16.93
22960	彩票公益金安排的支出	16.93	0.00	16.93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.93	0.00	16.93

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	4,310.72	4,310.72	4,310.72	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区人民政府荔湖街道办事处	4,310.72	4,310.72	4,310.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,904.50	3,904.50	3,904.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	335.02	335.02	335.02	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	71.21	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	13,588.92	13,588.92	7,933.55	5,655.37	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区人民政府荔湖街道办事处	13,588.92	13,588.92	7,933.55	5,655.37	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我街所有编外人员2024年的日常工资支出及其他应发工资福利按相关规定进行发放。
政府运作经费-人大事务	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	加强人大代表联络站指导建设，畅通民意民情；督促议案办理，解决群众难题；保障人大预算联网监督系统正常运作，依法监督；协助区人大开展各类活动。
政府运作经费-宣传事务	14.95	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	确保荔湖街道办事处及下属各机关单位的宣传人事工作的正常运行，以及确保上级下达的相关宣传工作在规定时间内完成。
政府运作经费-基层监察	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥纪检监察报刊在党风廉政宣传教育工作中的重要作用，促进我街各级党组织贯彻落实全面从严治党主体责任，推动党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展。按照规定的时限和程序办理案件及信访件，提升办案办信能力。解决群众身边的腐败和作风问题，提高村（社区）日常监督实效，增加群众满意度。
政府运作经费-征兵及民兵工作	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新形势下的征兵工作任务严峻，为鼓励荔湖街大学生、大学毕业生参军入伍热情，提高积极性，确保上级下达我街的征兵工作任务顺利完成。高标准完成上级区武装部的民兵工作和街道办的民兵训练、群防群治、应急处突、抢险救灾等各项任务。

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			
政府运作经费-其他群众团体事务	45.69	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	为夯实共青团服务中心、服务青年工作基础，充分发挥镇街团组织“桥头堡”作用，进一步加强基层服务型团组织建设，提高基层团组织的创造力、凝聚力和战斗力，充分发挥共青团作为党的后备军作用。提升妇联干部综合素质，提高妇女群众家庭教育观念，促进妇女就业。
政府运作经费-公共服务设施管理维护	213.75	213.75	213.75	0.00	0.00	0.00	0.00	全面保障2024年荔湖街道办事处用水用电需求，保障率100%，物业管理服务能满足办事处基本日常的安全、保洁、会务等运行需求，办公场所破损有效修缮。
民生支出-劳动就业与社会保障	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.全力做好稳就业保就业工作，促进城乡劳动力、大中专毕业生就业，做好异地务工人员服务工作；2、做好退休人员社会化管理工作；3、做好政策咨询、就业指导、岗位对接和登记，创新就业服务平的服务功能与内涵；4、加强劳动保障监察执法能力建设。
经济发展事务-市场综合监督管理	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	狠抓食品生产、流通、餐饮环节，食品相关产品、特殊食品质量安全整治，切实保障群众的身体健康和生命安全；加大案件查处力度，严厉打击违法违规行为，确保市场健康平稳发展；优化营商环境，激发市场主体活力。
综治维稳支出-社会综合治理	60.16	60.16	60.16	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步维护保障我街社会治安稳定；进一步提升群众及社会各界平安创建知晓率和治安满意度，深入推进创建平安荔湖工作；推动社会矛盾风险源头化解，促进更高水平的平安增城建设；加强社会面邪教风险摸排，及时防范处置邪教滋事苗头隐患，最大限度消减邪教组织活动能量，切实维护我街社会政治大局和谐稳定；着力防范化解暴恐袭击风险，严密防范和严厉打击暴力恐怖袭击事件，打造共建共治共享的社会治理格局，维护我街社会大局安全稳定；通过日常平安宣讲及反诈骗宣传，不断提高人民群众的识骗防骗意识，最大限度保护人民群众的财产安全不受侵害。

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			
民生支出-村居群防志愿队伍工作	110.70	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强和规范我街群防群治队伍管理，提升队伍素质和战斗力力量，健全群防群治队伍激励机制，充分发动力量参与群防群治社会面防控，推进平安荔湖建设。积极推进群防天翼对讲机在我街各村（居）的应用，并以此为抓手提升治安群防队伍的管理，更好地维护本辖区治安秩序，进一步提升我街治安环境。
综治维稳支出-安全生产监督管理	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-建立安全生产责任制体系，强化企业主体责任，深化安全生产大检查，全面加强安全生产工作。
综治维稳支出-来穗人员及出租屋管理服务	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	强化来穗人员和出租屋服务管理工作；切实提升智能化、科学化、精准化来穗人员和出租屋服务管理水平；有效治理出租屋各项安全隐患问题，营造干净整洁平安有序的出租屋居住环境；全面提升融合服务及宣传，促进来穗群众进一步融入荔湖。
综治维稳支出-基层禁毒戒毒管理事务	12.16	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我街禁毒日常基础性业务工作的经费支出，进一步提升禁毒工作效能、夯实禁毒基础工作，涉毒的社会问题得到有效遏制并逐步缓解，实现控增量减存量，为荔湖社会管理提供有效保障。
民生支出-居家养老	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效推进西瓜岭村颐康服务站（互助养老示范点）的运营服务开展，积极推进乡村振兴，切实提升荔湖街老年群体的幸福感。
民生支出-其他民政管理事务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障民政日常各项工作事务运作正常，为民政工作不可预计的工作提供经费支持
民生支出-残疾人事务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实和解决残疾人在基本服务和需求方面所存在的问题，提供科学可靠的依据。
民生支出-退役军人管理与服务	13.14	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过重大节日走访慰问、公益性岗位补贴、困难帮扶补助等，体验出对退役军人和优抚对象的关心爱护，保障参战涉核人员其收入不低于广州市最低工资标准，加强和巩固军政军民团结，增强军人军属的获得感、荣誉感和归属感。

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			
综治维稳支出-违法建设及市容六乱整治	183.00	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利开展并完成有针对性地开展市容环境卫生管理、城乡规划管理、燃气管理、建筑废弃物信息反馈和查违控违等城市综合管理方面的整治工作。
民生支出-环境保护及污染治理	21.53	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	深入落实污染源精细化管理，保障各项指标值不低于国家标准，长期维持及提高环境质量，建造一个让人民舒适的空气环境。
综治维稳支出-交通安全	6.89	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	加大道路隐患排查整治力度，组建联合执法队伍，深化交通安全宣传教育工程，在提高公民交通安全意识，按时按质完成各项任务
民生支出-公共卫生	66.23	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	以落实基本公共卫生服务政策为核心，加大基本公共卫生服务力度，提高居民卫生意识、增强体质，从而促进居民群众身体健康。病媒生物防制，除“四害”等常规消杀。
公共服务配套建设	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	为市民提供教育、医疗卫生、文化娱乐、交通、体育、社会福利与保障服务等的基础建设工程，并建设配套设施，使得基础设施得到更好服务、发挥更大作用、实现保值和增值功能。
基层治理-治安治理	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升严重精神障碍患者服务管理工作水平，关爱患者，提供心理服务，严防严重精神障碍患者肇事肇祸案事件发生。通过购买社会服务，充实我街社会治安防控体系，进一步加强我街应急指挥中心及联防联控机制，有效预防各类突发事件的发生，维护社会平安稳定。
长寿保健金代付手续费-荔湖街	1.20	1.20	1.20	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。
专职安监员工资—荔湖街	26.67	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我街专职安监员2023-2025年的日常工资支出及其他应发工资福利按相关规定进行发放。

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			
城乡特困供养人员护理费-荔湖街	5.00	5.00	5.00	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，解决当前特困人员救助供养面临的最突出、最困难、最迫切的问题，切实加强特困人员护理工作，保障和维护好特困人员有基本权益。
增城区长者及重度残疾人助餐配餐补贴经费-荔湖街	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹推进居家和社区养老服务改革试点和“3+X”试点，构建全覆盖的社会化“大配餐”服务体系。用于长者饭堂助餐配餐服务补贴，深化长者饭堂的服务内涵，提升长者饭堂的服务质量，加强对长者饭堂服务质量监管，增加长者饭堂的服务内容，提升长者饭堂的服务质量。
社区居家养老服务政府购买服务费-荔湖街	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以家庭为核心，以社区为依托，以专业化服务为主要形式，充分利用各类社区资源，为居家老年人提供社会化养老服务。
居家养老综合服务中心运营资助经费-荔湖街	120.00	120.00	120.00	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日常运营。
颐康服务站运营经费-荔湖街	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现养老服务资源的统筹管理和高效配置，更好地满足老年人多元化、个性化的服务需求，实现“就近、专业、便利、个性化”养老。以老年人服务需求为导向，将养老服务延伸至村（社区）和家庭，打通农村地区养老服务的“最后一公里”。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
荔湖水利综合整治工程	3,652.00	3,652.00	0.00	3,652.00	0.00	0.00	0.00	根据增城区人民政府办公室关于印发《挂绿湖水利工程核心区土地预征收补偿指导意见》和《挂绿湖水利工程核心区房屋征收拆迁补偿安置指导意见》的通知（增府办[2014]6号），增城区全面开展荔湖水利工程核心区项目工作，积极推进土地征地、房屋拆迁、回迁后续等工作。为了尽快完成荔湖水利工程收尾工作，解决核心区山坟和祠堂安置、花木场搬迁补偿、留用地返租租金等问题，按项目进展情况支付进度款。
城乡社区居民活动经费-荔湖街	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	组织辖区内居（村）民开展符合宪法、法律、法规和国
政府运作经费-后勤保障服务	221.97	221.97	221.97	0.00	0.00	0.00	0.00	家现行政策及社会主义核心价值观内容的社区活动，提高居（村）民的活动参与度。
康园工疗机构运营费-荔湖街	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁车辆服务全面满足荔湖街道办事处办公需求，物业管理服务人员按照政府采购需求全面落实工作，维修维护工作正常响应，各项运作正常。
综治维稳支出-视频监控应急运维	30.24	30.24	30.24	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。
增城区水利工程运行管理和维修养护费-荔湖街	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我街视频监控运行正常，设备设施完好率及在线率达95%以上，进一步加强我街社会面治安防控体系，提升人民群众安全感和满意度。
三峡移民集体经费补助-荔湖街	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强辖区内水利工程运行和维修养护的管理，保障水利工程安全运行和正常维修养护。
农村水管员经费补助-荔湖街	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成支付用于三峡移民村办公运维等经费开支，保障三峡移民日常管理工作能够有序开展。
村办公经费（区级）	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村水管员经费补助，保障水管员基本生活水平和队伍稳定。加强辖区内水利工程运行和维修养护的管理。
								保障我街下属7个行政村日常办公、会议、党建等工作的正常开支。

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			
村党员活动经费（区级）	7.31	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支持我街下属各村开展村党组织党的活动及教育培训党员所需的费用支出;基层党组织活动场所配置必要的党建元素。
村党组织服务群众专项经费(区级)	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村党组织服务群众专项经费,安排下拨给村党组织用于为群众解难题、办实事的补助经费,由村党组织直接管理使用。
街道党组织工作经费（区级）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补助街道党组织开展党员培训、党建氛围建设、日常党员活动等工作的必要支出，确保相关工作顺利开展。
两新组织党员活动经费（区级）	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我街下属两新党组织开展日常党员活动、购置党报党刊等党建工作。
社区党员活动经费（区级）	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我街下属社区党组织开展党员活动、购置党报党刊、慰问困难党员等日常党建活动。
社区党组织服务群众专项经费（区级）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我街下属两个社区党组织按文件要求开展慰问困难群众、修缮基础设施等服务群众工作。
社区办公经费（区级）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障我街下属两个社区党组织正常开展党员活动及修缮党员活动场所等日常党建工作。
2024年度基层编外统计人员聘用经费（穗财商[2023]61号）-荔湖	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过配备基层统计协管员，加强基层统计力量，及时完成基层统计工作，提升统计工作水平。
百岁老人敬老月慰问金-荔湖街	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过市、区开展百岁老人敬老月慰问金，持续、稳定地使老年人生活得到有效提高。1000元
公共设施运行维护-林业管理与保护	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	防止、遏制破坏林业园林资源的违法行为，林业刑事案件少于1宗，有效保护了辖区内的林地林木。
驻镇帮镇扶村干部补贴补助专项经费（荔湖街）	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	保障增城区派驻清远英德市驻镇帮扶干部补助按照文件要求按时发放。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费-荔湖街	51.02	51.02	51.02	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。

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-荔湖街	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专门组织一次性的全面调查，客观反映我区供给侧结构性改革进展和经济发展新动能，为我区宏观调控和经济社会发展提供信息支撑。
未成年保护经费-荔湖街	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	未成年人工作经费使用达100%，受助人数100%，有效使用经费，保障受助人。
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（增城区）-荔湖	54.48	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	开展广州市建立镇（街）园区环境保护监督检查员队伍建设，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。
政府运作经费-办公场所租赁费	634.89	634.89	634.89	0.00	0.00	0.00	0.00	租用办公场地能够满足各部门日常需求，全面确保政务活动、车辆停放、活动有空间正常开展。
政府运作经费-公共管理事务	79.74	79.74	79.74	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步维护保障我街社会治安稳定，切实维护我街社会政治大局和谐稳定。
老人长寿保健金-荔湖街	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
政协委员联络站工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	荔湖街政协委员联络站工作经费荔湖街政协委员联络站工作经费荔湖街政协委员联络站工作经费
增城区科普经费-荔湖街科普日经费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实2023年增城区全国科普日以提升全民科学素质，助力科技自立自强为主题科普宣传活动，组织实施2023年荔湖社区全国科普日宣传暨迎中秋趣味活动。
民生支出-复退就业困难人员公益性岗位补贴	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过公益性岗位补贴、困难帮扶补助，体验出对退役军人和优抚对象的关心爱护，保障参战涉核人员其收入不低于广州市最低工资标准，加强和巩固军政军民团结，增强军人军属的获得感、荣誉感和归属感。
民生支出-退役老兵小组组长工作补贴	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过退役老兵小组组长工作补贴，体验出对退役军人和优抚对象的关心爱护，保障参战涉核人员其收入不低于广州市最低工资标准，加强和巩固军政军民团结，增强军人军属的获得感、荣誉感和归属感。

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			
环卫保洁-水面保洁服务支出	20.40	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00	持续加强我街水质污染防治工作，提高河涌、水库等水面保洁服务作业专业化、规范化水平，协助做好辖内水污染防治工作。
严重精神障碍患者救治救助工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立健全排查监测、分类救治、社会救助、监护补助、全程康复、信息共享等制度机制，加大医疗救治救助、工作经费、监护补助等保障，全面落实各项措施，最大限度减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。
公共设施运行维护-村道路路灯电费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对荔湖街村道及路灯进行管护，保障荔湖街辖区范围内村道正常行驶，路灯正常运作。
民生支出-维稳信息员工作补贴	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强涉稳信息搜集研判，建立维稳信息员队伍，广开信息渠道，多方位搜集掌握涉恐涉暴、危害国家安全、重大群体性事件、利益诉求人员集体非正常上访、个人扬言采取极端滋事等行动性情报信息。有效预防各类突发事件的发生，维护社会平安稳定。
民生支出-三峡移民退休干部生活补贴	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时发放三峡移民退休干部冯德万生活补贴，保障其基本生活，维护三峡移民村社的持续稳定，开展我街水库移民的维稳工作。
环卫保洁-市容环境整治	33.60	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00	确保遏制新增违法建设，存量违法建设负增长。做好强制拆除的具体执法工作；做好整治违法建设行动的相关工作；严格依法执法，及时发现违法建设。保障荔湖辖区范围内市容环境整洁有序，打造优质宜居环境。及时发现影响市容环境卫生问题，处理各项投诉。
环卫保洁-清扫保洁服务支出	222.49	222.49	0.00	222.49	0.00	0.00	0.00	推进环卫作业的市场化、专业化、社会化，提高市容环境卫生管理水平，确保我街市容环境卫生干净、整洁。为广大市民创造干净整洁的居住环境、提升市民幸福感。

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			
环卫保洁-生活垃圾处理支出	215.11	215.11	0.00	215.11	0.00	0.00	0.00	推进环卫作业的市场化、专业化、社会化，实现垃圾处理减量化、资源化和无害化。提高市容环境卫生管理水平，确保我街市容环境卫生干净、整洁。为广大市民创造干净整洁的居住环境、提升市民幸福感。
环卫保洁-建筑废弃物处理支出	140.87	140.87	0.00	140.87	0.00	0.00	0.00	从源头上对建筑垃圾进行整合和控制，加强建筑废弃物的排放管理，对收取建筑废弃物进行集中分类无害化处理及循环利用。
环卫职工工资（2024年存量资金重排）	376.50	376.50	376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障环卫职工工资、社保、公积金、应休未休年休假补贴、年终绩效等福利待遇的发放。
民生支出-农业农村事务	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实区委、区政府关于推进乡村振兴战略工作的各项工作任务，争取考核优秀。
公共设施运行维护-水利设施维护、三防及河长事务	39.50	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	一是扎实开展荔湖水利工程运行维护，包括辖内水利设施维修养护、农村生活污水处理设施运行维护，保障电排站、水库及其他水利设施正常运行，保障人民的生命财产安全。二是有计划、有准备、有秩序地开展全街三防应急工作，及时补充三防物资，落实做好水利设施巡查工作，保障全街人民群众生命财产安全和社会经济的全面协调可持续发展。三是全面推进河湖长制工作，加强两级河长巡河监督，组织小微水体巡查工作，开展各类河长制宣传活动及培训工作，引导公众参与治水工作，营造良好的治水护水氛围。
民生支出-助餐配餐补贴	12.14	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	为有需求的老年人提供助餐配餐服务，保障荔湖街综合养老服务中心助餐配餐服务正常运营。
增城区镇街综合文化站免费开放补助资金——荔湖街	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过培训活动，推进我街文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌，结合中华优秀传统文化，丰富辖区孩子们的假期生活，让孩子们暑假更加充实而有意义。
村居支出-社区兼职委员补贴	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区工作人员基本生活，调动社区工作人员工作积极性，推动荔湖街社区各项事业发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
村居支出-村“两委”干部社会养老保险补贴	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	给予村“两委”干部生活补助，提高村务工作人员的工作积极性，建设良好村环境。
政府运作经费-党群服务中心运作经费	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	确保本年度荔湖街党群服务中心、政务服务中心正常运行，各项便民设施建设完成，为党员群众提供优质的办事服务。
民生支出-复退生活困难人员帮扶补助金	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过公益性岗位补贴、困难帮扶补助，体验出对退役军人和优抚对象的关心爱护，保障参战涉核人员其收入不低于广州市最低工资标准，加强和巩固军政军民团结，增强军人军属的获得感、荣誉感和归属感。
城乡居民社会医疗保险扩面工作区级经费-荔湖街	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于做好增城区2023年度城乡居民医保参保扩面工作的通知》文件要求，加强宣传，充分利用各种有效渠道开展多形式的宣传活动，有效提高社会医疗保险政策知晓率和普及率，完成区人社局下达给各镇街的扩面任务数。
村居支出-村（社区）离任干部补贴	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照穗增组通（2021）70号关于印发《广州市增城区正常离任村干部生活补助办法》的通知要求，按时发放我街村居离任干部村居离任干部补贴。
村居支出-村“两委”干部补贴	380.40	380.40	380.40	0.00	0.00	0.00	0.00	给予村“两委”干部生活补助，提高村务工作人员的工作积极性，建设良好村环境。
村居支出-社区“两委”干部补贴	132.77	132.77	132.77	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区工作人员基本生活，调动社区工作人员工作积极性，推动荔湖街社区各项事业发展。
村居支出-村务监督委员会补贴资金	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我街村务监督委员会管理，充分发挥村务监督委员会成员的监督作用，提高村务监督委员会成员的积极性。
村居支出-合作社（村民小组）干部工资	141.24	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00	0.00	落实干部目标责任管理，基层调动干部工作积极性、主动性和创造性，促进社级组织建设。

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			
增城区荔湖街消防宣传科普教育基地费用	80.28	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强增城区消防安全宣传工作，筑牢消防安全防线，通过推进打造增城区消防宣传科普教育基地建设项目，按时建成荔湖消防救援站1个消防宣传教育科普基地试点站并顺利通过验收，加强区域消防安全宣传工作力度，创新消防宣传手段与渠道，按建设标准及时配备人员、设备，推动应急消防科普教育工作的社会化、群众化和常态化，进一步提升群众消防安全意识与防范能力。
三峡移民村民小组干部补贴-荔湖街	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成支付荔湖街三峡移民村民小组干部补贴发放，提高三峡移民村民小组干部工作积极性，保障日常工作能够有序开展。
基层治理-其他机构运行辅助经费(经济发展服务)	171.15	171.15	171.15	0.00	0.00	0.00	0.00	保障购买劳务服务期间相关人员的基本工资福利等费用按时按量发放，令我街经济发展服务工作能达到预期目标。
基层治理-其他机构运行辅助经费（文明城市创建）	149.87	149.87	149.87	0.00	0.00	0.00	0.00	保障购买劳务服务期间相关人员的基本工资福利等费用按时按量发放，令我街创建文明城市工作能达到预期目标。
基层治理-禁毒专业社工服务	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	障我街禁毒日常基础性业务工作的经费支出，进一步提升禁毒工作效能、夯实禁毒基础工作，涉毒的社会问题得到有效遏制并逐步缓解，实现控增量减存量，为荔湖社会管理提供有效保障。
民生支出-村级禁毒专职人员经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我街禁毒日常基础性业务工作的经费支出，进一步提升禁毒工作效能、夯实禁毒基础工作，涉毒的社会问题得到有效遏制并逐步缓解，实现控增量减存量，为荔湖社会管理提供有效保障。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
基层治理-荔湖街法律顾问服务	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请法律顾问协助我街处理日常法律业务，提供法律咨询、合同审查等服务；开展普法宣传活动，提高全民法律素质，维护社会稳定，为经济社会创造良好的法治环境；提高人民调解员的工作积极性和责任感，提升人民调解的社会公信力，发挥人民调解在维护社会稳定的作用；加大对特殊人群的管理，达到无漏管现象，重新犯罪率为零的目标。
数字电影放映经费-荔湖街	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求按时完成我区每条行政村（社区）每月放映一场数字电影的工作任务，我街村：罗岗村、太平村、西瓜岭村、五一村、三联村、光明村、明星村共7个。
广州市增城区人民政府荔湖街道办事处2024年-2025年桌面及办公设备运维项目	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目的范围主要包括了以下四个方面： 1)服务器及相关设备维护：包括中心机房内服务器等设备。确保设备、操作系统、网络、业务系统、数据库、备份等正常运行，当操作系统、业务系统、数据库系统等出现异常或冲突时，要确保能正常维护并修复，保障好网络的有效连接，定期检查每台服务器的硬盘空间并确保备份程序正常备份。 2)桌面设备维护：包括台式计算机、笔记本电脑，各类型打印机、扫描仪、等。保障日常办公软件、业务系统、网络连接等正常有效运行，当操作系统、业务系统、网络、病毒木马和硬件设备连接等出现问题时，能对其进行修复和排除故障问题。 3)网络及安全设备维护：包括各类交换机、防火墙、入侵检测系统、等设备。对本类设备进行通过对设备定期检测、维护和保养，保障网络系统运行安全稳定、延长设备生命周期，降低故障率。 4)应用系统维护：包括财务管理系统、档案管理系统等业务应用系统。提供系统日常维护，优化业务系统结构和性能，完善业务应用过程中提出的新增需求，满足日益增长的应用需求，重点是对数据库、中间件支撑平台进行性能优化。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市增城区人民政府荔湖街道办事处2024-2025年人大预算联网监督系统运维项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家省市区对预算联网监督工作的要求，为了更好地贯彻新《预算法》及《广州市人民代表大会审查批准监督预算办法》，加大预决算监督力度和增强预算审查监督工作实效，按照全口径预算和部门预算及全过程监督的要求搭建了全覆盖的政府预决算数字化管理体系框架，初步完成全面预算监督分析，为实现全面预算审查监督踏出了坚实的一步。
综治维稳支出--群防群治	13.56	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强和规范我街群防群治队伍管理，提升队伍素质和战斗力力量，健全群防群治队伍激励机制，充分发动力量参与群防群治社会面防控，推进平安荔湖建设。积极推进群防天翼对讲机在我街各村（居）的应用，并以此为抓手提升治安群防队伍的管理，更好地维护本辖区治安秩序，进一步提升我街治安环境。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市增城区人民政府荔湖街道办事处2023年-2024年基础环境运维项目	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目的范围主要包括了以下四个方面： 1)服务器及相关设备维护：包括中心机房内服务器等设备。确保设备、操作系统、网络、业务系统、数据库、备份等正常运行，当操作系统、业务系统、数据库系统等出现异常或冲突时，要确保能正常维护并修复，保障好网络的有效连接，定期检查每台服务器的硬盘空间并确保备份程序正常备份。 2)桌面设备维护：包括台式计算机、笔记本电脑，各类型打印机、扫描仪、等。保障日常办公软件、业务系统、网络连接等正常有效运行，当操作系统、业务系统、网络、病毒木马和硬件设备连接等出现问题时，能对其进行修复和排除故障问题。 3)网络及安全设备维护：包括各类交换机、防火墙、入侵检测系统、等设备。对本类设备进行通过对设备定期检测、维护和保养，保障网络系统运行安全稳定、延长设备生命周期，降低故障率。 4)应用系统维护：包括财务管理系统、档案管理系统等业务应用系统。提供系统日常维护，优化业务系统结构和性能，完善业务应用过程中提出的新增需求，满足日益增长的应用需求，重点是对数据库、中间件支撑平台进行性能优化。
基层治理-精防社工服务费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升严重精神障碍患者服务管理工作水平，关爱患者，提供心理服务，严防严重精神障碍患者肇事肇祸案事件发生。通过购买社会服务，充实我街社会治安防控体系，进一步加强我街应急指挥中心及联防联控机制，有效预防各类突发事件的发生，维护社会平安稳定。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
基层治理-荔湖街社会面治安协管服务	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升严重精神障碍患者服务管理工作水平，关爱患者，提供心理服务，严防严重精神障碍患者肇事肇祸案事件发生。通过购买社会服务，充实我街社会治安防控体系，进一步加强我街应急指挥中心及联防联控机制，有效预防各类突发事件的发生，维护社会平安稳定。
基层治理-荔湖街应急指挥中心监控管理服务	62.50	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升严重精神障碍患者服务管理工作水平，关爱患者，提供心理服务，严防严重精神障碍患者肇事肇祸案事件发生。通过购买社会服务，充实我街社会治安防控体系，进一步加强我街应急指挥中心及联防联控机制，有效预防各类突发事件的发生，维护社会平安稳定。
广州市增城区人民政府荔湖街道办事处2023年-2024年荔湖街党群服务中心信息化系统运维项目	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市增城区荔湖街党群服务中心信息化系统建有11个子项系统，包括信息网络系统、网络配套系统、视频监控系統、门禁管理系统、公共广播系统、信息发布系统、排队叫号系统、会议系统、机房设施、办事窗口及办公设备、LED屏系统，系统和设备设施安装在荔湖街道2号楼，该系统集政务服务、会议功能、日常办公一体化功能。该系统的建设是荔湖街道办事处提高公共服务水平、提高社会治理能力、优化营商环境、促进经济发展的重要措施。
2022年广州市增城区荔湖街党群服务中心信息化系统维护项目	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对广州市增城区荔湖街党群服务中心信息化系统有效维护，保障广州市增城区荔湖街党群服务中心各业务系统稳定可靠运行，确保广州市增城区荔湖街党群服务中心信息化系统的工作需求，为办公场所工作提供支撑。

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）园区专职安监员队伍建设经费（荔湖街）	11.43	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施2024年度镇（街）园区专职安监员队伍建设经费项目，有力保障了基层专职安监员队伍主要经济收入来源，大大增强了专职安监员队伍稳定性，进一步激发了专职安监员工作积极性，提升了专职安监员队伍工作成效（一是强化了市委市政府关于安全生产工作部署在基层末端的有效落实；二是提升了对本辖区企业日常安全生产巡查力度和覆盖面；三是提升了基层安全监管人员发现隐患、消除隐患能力），有力促进本辖区企业安全生产环境不断提升，有效防范化解安全风险，有效防控生产安全事故发生。
2024年城乡居民社会医疗保险扩面市级工作经费（荔湖街）	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	做好对镇街、学校等基层经办机构办理城乡居民医保参保扩面工作经费保障，提高增城区城乡居民医保参保扩面工作水平，确保城乡居民医保制度可持续发展。
市级福利彩票公益金资助项目（市本级助餐配餐服务补贴经费）（穗财保【2023】153号）-荔湖街	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	由政府出资为居家符合条件的老年人购买社区居家养老服务，引导有需求的老年人自费开展居家适老化改造，形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，使居家养老服务内容不断拓展，服务水平不断提高，提升老年人生活品质，让老年人的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。
市级福利彩票公益金资助项目（全市居家养老服务补助经费）（穗财保【2023】153号）-荔湖街	8.93	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00	由政府出资为居家符合条件的老年人购买社区居家养老服务，引导有需求的老年人自费开展居家适老化改造，形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，使居家养老服务内容不断拓展，服务水平不断提高，提升老年人生活品质，让老年人的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。
2024年市财政长者长寿保健金补贴经费（穗财保【2023】153号）-荔湖街	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向广州市户籍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，让长者共享社会发展成果。

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			
2024年市级财政一般转移支付—严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	25.34	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，完成国家、省级各项考核指标，全面铺开社会心理服务体系建设，提升居民心理健康素养水平，降低严重精神障碍患者肇事肇祸率。通过加强网站、媒体宣传等方式普及心理卫生知识，为广大市民舒缓心理压力，抚慰心灵创伤，预防自杀行为，以促进整个社会人群的心理健康，进一步为和谐广州、社会稳定作出贡献。
2024年市级财政一般转移支付—农村卫生村镇创建财政补助项目	6.00	6.00	6.00	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。
社区两委干部补贴（穗财保【2023】153号）-荔湖街	119.17	119.17	119.17	0.00	0.00	0.00	0.00	按照现行财政分担比例，社区“两委”干部补贴经费，共同保障社区两委干部的工资待遇。
社区党组织书记绩效奖励（穗财保【2023】153号）-荔湖街	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	社区党组织书记绩效奖励经费补助，共同保障社区党组织书记的绩效奖励经费。
城乡社区活动经费（穗财保【2023】153号）-荔湖街	13.05	13.05	13.05	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，村居文体活动，开展公益性、互助性、服务性等社区服务，城乡社区活动经费使用率超过80%以上。
穗财环[2023]60号，2024年增城区城乡一体绿美家园优化建设工程（荔湖街乡村绿化美化）	40.33	40.33	0.00	40.33	0.00	0.00	0.00	全面维护乡村自然生态系统的原真性和完整性，以乡村绿化扩面提质为突破口，开展乡村四旁绿化。开展森林城镇、森林乡村和绿美古树乡村建设，不断改善宜居环境。增加乡村造林绿化面积约60亩。
穗财环[2023]60号，2024年增城区森林质量优化提升工程（荔湖街针叶林改造）	56.73	56.73	0.00	56.73	0.00	0.00	0.00	完成500亩纯松林和针叶混交林的种植工作，优化树种结构，提高林分质量，减少本辖区松材线虫病的发生。

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			
穗财环[2023]60号，2024年增城区森林质量优化提升工程（荔湖街低效林改造）	295.40	295.40	0.00	295.40	0.00	0.00	0.00	完成低效林改造2051.4亩（桉树林改造0.20514万亩、残次林改造0万亩），采取择伐、间伐、抚育与补植套种等措施，改善森林结构和林地环境。
穗财环[2023]60号，2024年增城区活力精品绿廊提升美化工程（荔湖街第一重山沿线景观林优化）	138.98	138.98	0.00	138.98	0.00	0.00	0.00	完成中幼林抚育772.1亩，对部分以荷木、红锥、火力楠等乡土阔叶树种为主的中幼龄混交林进行抚育，促进目的树种生长，为后期大径级森林培育提供基础。
待结算项目	896.61	896.61	274.08	622.53	0.00	0.00	0.00	激励资金项目激励资金项目激励资金项目激励资金项目激励资金项目激励资金项目
2024年两新组织党员活动经费	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	为我街下属两新党组织开展党员活动、党建氛围建设、购买党报党刊、为党员活动场所配备必要设备设施等党建工作提供资金，确保其顺利进行。
2024年社区办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我街下属社区党组织的日常办公、会议、党建等工作的正常开支。
2024年村党员活动经费	36.55	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	“用于支持我街下属各村开展村党组织党的活动及教育培训党员所需的费用支出;基层党组织活动场所配置必要的党建元素。”
2024年镇(街)党建工作指导员工资补助经费	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	保障荔湖街5名党建工作指导员工资福利待遇按相关规定进行发放。
2024年村办公经费补助	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我街下属7个行政村党组织的日常办公、会议、党建等工作的正常开支。
2024年村党组织服务群众经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村党组织服务群众经费,安排下拨给村党组织用于为群众解难题、办实事的补助经费,由村党组织直接管理使用。
2024年社区党组织服务群众经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文件要求将该项经费下拨到我街下属社区党组织,为我街下属社区党组织年开展服务群众工作提供资金支持,确保相关工作的顺利开展

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			
2024年社区党员活动经费	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求及我街下属两个社区党组织的党员人数，下拨党员活动经费到我街下属社区一级党组织，由其统筹用于开展党员培训、困难党员慰问，订阅党报党刊订阅等文件规定的经费支出项目。
2024年街道党组织工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我街的党建工作提供资金支持，确保我街2022年发展党员、党员培训、订阅党报党刊、党建氛围建设等工作按要求完成。
提前下达广州市文物保护专项资金（文物保护）（穗财教〔2023〕104号）——荔湖街	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申报2024年广州市文物保护专项资金，支持开展文物保护相关工作，推动广州市文物保护单位的健康有序发展。
提前下达广州市文物保护专项资金（文物保护）（穗财教〔2023〕104号）——荔湖街	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申报2024年广州市文物保护专项资金，支持开展文物保护相关工作，推动广州市文物保护单位的健康有序发展。
环卫职工工资	110.50	110.50	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障环卫职工工资、社保、公积金、应休未休年休假补贴、年终绩效等福利待遇的发放。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算17,899.64万元，比上年减少8,805.92万元，下降32.97%，主要原因是据区财政总体安排，本年度荔湖水利工程项目资金年初预算减少；支出预算17,899.64万元，比上年减少8,805.92万元，下降32.97%，主要原因是据区财政总体安排，本年度荔湖水利工程项目资金年初预算减少，对应支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费18.9万元，比上年减少15万元，下降44.25%，主要原因是从严控制“三公”经费的开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是从严控制“三公”经费的开支；公务用车购置及运行维护费18.9万元（公务用车购置费0万元，比上年减少15万元；公务用车运行维护费18.9万元，比上年增加0万元。）比上年减少15万元，下降44.25%，主要原因是2024年无公务用车购置计划；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排2,280.12万元，比上年增加1,163.12万元，增长104.13%，主要原因是“待结算项目”资金896.61万元暂列入机关运行经费，待结算后根据实际情况调整。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2,971.58万元，其中：货物类采购预算18万元，工程类采购预算200万元，服务类采购预算2,753.58万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额19,251.79万元，分布构成情况为：房屋46,755.03平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度无固定资产购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
政府运作经费-办公场所租赁费	634.89	租用办公场地能够满足各部门日常需求，全面确保政务活动、车辆停放、活动有空间正常开展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
荔湖水利综合整治工程	3652	根据增城区人民政府办公室关于印发《挂绿湖水利工程核心区土地预征收补偿指导意见》和《挂绿湖水利工程核心区房屋征收拆迁补偿安置指导意见》的通知（增府办[2014]6号），增城区全面开展荔湖水利工程核心区项目工作，积极推进土地征地、房屋拆迁、回迁后续等工作。为了尽快完成荔湖水利工程收尾工作，解决核心区山坟和祠堂安置、花木场搬迁补偿、留用地返租租金等问题，按项目进展情况支付进度款。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。