

2024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 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增江街道办事处概况

一、主要职责

增江街地处增江河中游东岸，位于增城区东部，是增城中心城区的重要组成部分，全域总面积86.18平方公里，现辖11个行政村、8个社区，常住人口约12万，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，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 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	20,844.77	一、一般公共服务支出	9,058.47
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	757.30
		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	88.71
		八、社会保障和就业支出	2,386.11
		九、卫生健康支出	239.44
		十、节能环保支出	40.86
		十一、城乡社区支出	6,850.60
		十二、农林水支出	863.59
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	309.07
		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	202.26

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	48.36
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	20,844.77	本年支出合计	20,844.77
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	20,844.77	支出总计	20,844.77

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

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	20,844.77	17,710.41	3,134.36	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	9,058.47	9,058.47	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	6,417.56	6,417.56	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	1,819.15	1,819.15	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	1,128.40	1,128.40	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	3,470.00	3,470.00	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	69.50	69.50	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	69.50	69.50	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	26.13	26.13	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	21.00	21.00	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	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	56.85	56.85	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	58.95	58.95	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	58.95	58.95	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	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	34.70	34.70	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			
20133	宣传事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,320.64	2,320.64	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	2,320.64	2,320.64	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	757.30	757.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	470.36	470.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	470.36	470.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	50.50	50.50	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	236.45	236.45	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	236.45	236.45	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	88.71	88.71	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	84.16	84.16	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	84.16	84.16	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	2,386.11	2,386.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.46	5.46	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	5.46	5.46	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	874.37	874.37	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	798.67	798.67	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	75.70	75.70	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	723.36	723.36	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	234.17	234.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.70	66.70	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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.66	281.66	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	140.83	140.83	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	471.93	471.93	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	333.62	333.62	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	118.31	118.31	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	72.00	72.00	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	72.00	72.00	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	239.00	239.00	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	239.00	239.00	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	239.44	239.44	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	120.36	120.36	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	120.36	120.36	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	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	118.00	118.00	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	40.86	40.86	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	40.86	40.86	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	40.86	40.86	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	6,850.60	3,764.60	3,086.00	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	1,856.50	1,856.50	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	372.00	372.00	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	1,484.50	1,484.50	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			
21205	城乡社区环境卫生	1,908.09	1,908.09	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	1,908.09	1,908.09	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	1,146.00	0.00	1,146.00	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	150.00	0.00	150.00	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	242.65	0.00	242.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	753.35	0.00	753.35	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	1,940.00	0.00	1,940.00	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	1,104.01	0.00	1,104.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	835.99	0.00	835.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	863.59	863.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	26.00	26.00	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	11.00	11.00	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	15.00	15.00	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	766.99	766.99	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	766.99	766.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	66.12	66.12	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	309.07	309.07	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	309.07	309.07	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			
2210201	住房公积金	309.07	309.07	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	202.26	202.26	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	108.40	108.40	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	75.88	75.88	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	32.52	32.52	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	93.86	93.86	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	93.86	93.86	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	48.36	0.00	48.36	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	48.36	0.00	48.36	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	48.36	0.00	48.36	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	20,844.77	3,981.06	16,863.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,058.47	2,947.56	6,110.92	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	6,417.56	2,947.56	3,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,819.15	1,819.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,128.40	1,128.40	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	3,470.00	0.00	3,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	26.13	0.00	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	56.85	0.00	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	58.95	0.00	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	58.95	0.00	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	34.70	0.00	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	34.70	0.00	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	70.00	0.00	70.00	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							
20199	其他一般公共服务支出	2,320.64	0.00	2,320.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,320.64	0.00	2,320.64	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	757.30	0.00	757.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	470.36	0.00	470.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	470.36	0.00	470.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	50.50	0.00	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	50.50	0.00	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	236.45	0.00	236.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	236.45	0.00	236.45	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	88.71	0.00	88.71	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	84.16	0.00	84.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	84.16	0.00	84.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,386.11	723.36	1,662.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	874.37	0.00	874.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	798.67	0.00	798.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	75.70	0.00	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	723.36	723.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	234.17	234.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.70	66.70	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	281.66	281.66	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	140.83	140.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	471.93	0.00	471.93	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

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							
2081002	老年福利	333.62	0.00	333.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	118.31	0.00	118.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239.44	1.08	238.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	120.36	0.00	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	120.36	0.00	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.86	0.00	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	40.86	0.00	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	40.86	0.00	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,850.60	0.00	6,850.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,856.50	0.00	1,856.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	372.00	0.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,484.50	0.00	1,484.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,908.09	0.00	1,908.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,908.09	0.00	1,908.09	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	1,146.00	0.00	1,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	242.65	0.00	242.65	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	753.35	0.00	753.35	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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,940.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,104.01	0.00	1,104.01	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	835.99	0.00	835.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	863.59	0.00	863.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.00	0.00	15.00	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	766.99	0.00	766.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	766.99	0.00	766.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	66.12	0.00	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	66.12	0.00	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.07	309.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.07	309.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309.07	309.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	202.26	0.00	202.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	108.40	0.00	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	75.88	0.00	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	32.52	0.00	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	93.86	0.00	93.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	93.86	0.00	93.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.36	0.00	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	48.36	0.00	48.36	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							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.36	0.00	48.36	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	17,710.41	一、一般公共服务支出	9,058.47
二、政府性基金预算	3,134.36	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	757.30
		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	88.71
		八、社会保障和就业支出	2,386.11
		九、卫生健康支出	239.44
		十、节能环保支出	40.86
		十一、城乡社区支出	6,850.60
		十二、农林水支出	863.59
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	309.07
		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	202.26
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	48.36

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	20,844.77	本年支出合计	20,844.77
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	20,844.77	支出总计	20,844.77

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	17,710.41	3,981.06	13,729.34
[201]一般公共服务支出	9,058.47	2,947.56	6,110.92
[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	6,417.56	2,947.56	3,470.00
[2010301]行政运行	1,819.15	1,819.15	0.00
[2010350]事业运行	1,128.40	1,128.40	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,470.00	0.00	3,470.00
[20104]发展与改革事务	69.50	0.00	69.50
[2010499]其他发展与改革事务支出	69.50	0.00	69.50
[20105]统计信息事务	26.13	0.00	26.13
[2010505]专项统计业务	21.00	0.00	21.00
[2010507]专项普查活动	5.13	0.00	5.13
[20106]财政事务	60.00	0.00	60.00
[2010607]信息化建设	3.15	0.00	3.15
[2010699]其他财政事务支出	56.85	0.00	56.85
[20129]群众团体事务	58.95	0.00	58.95
[2012999]其他群众团体事务支出	58.95	0.00	58.95
[20132]组织事务	34.70	0.00	34.70
[2013299]其他组织事务支出	34.70	0.00	34.70
[20133]宣传事务	70.00	0.00	70.00
[2013399]其他宣传事务支出	70.00	0.00	70.00
[20199]其他一般公共服务支出	2,320.64	0.00	2,320.64

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
[2019999]其他一般公共服务支出	2,320.64	0.00	2,320.64
[204]公共安全支出	757.30	0.00	757.30
[20402]公安	470.36	0.00	470.36
[2040299]其他公安支出	470.36	0.00	470.36
[20406]司法	50.50	0.00	50.50
[2040699]其他司法支出	50.50	0.00	50.50
[20499]其他公共安全支出	236.45	0.00	236.45
[2049999]其他公共安全支出	236.45	0.00	236.45
[207]文化旅游体育与传媒支出	88.71	0.00	88.71
[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	84.16	0.00	84.16
[2070204]文物保护	84.16	0.00	84.16
[208]社会保障和就业支出	2,386.11	723.36	1,662.75
[20801]人力资源和社会保障管理事务	5.46	0.00	5.46
[2080109]社会保险经办机构	5.46	0.00	5.46
[20802]民政管理事务	874.37	0.00	874.37
[2080208]基层政权建设和社区治理	798.67	0.00	798.67
[2080299]其他民政管理事务支出	75.70	0.00	75.70
[20805]行政事业单位养老支出	723.36	723.36	0.00
[2080501]行政单位离退休	234.17	234.17	0.00
[2080502]事业单位离退休	66.70	66.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.66	281.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	140.83	140.83	0.00
[20810]社会福利	471.93	0.00	471.93
[2081001]儿童福利	20.00	0.00	20.00
[2081002]老年福利	333.62	0.00	333.62
[2081006]养老服务	118.31	0.00	118.31
[20811]残疾人事业	72.00	0.00	72.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2081199]其他残疾人事业支出	72.00	0.00	72.00
[20828]退役军人管理事务	239.00	0.00	239.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	239.00	0.00	239.00
[210]卫生健康支出	239.44	1.08	238.36
[21004]公共卫生	120.36	0.00	120.36
[2100499]其他公共卫生支出	120.36	0.00	120.36
[21007]计划生育事务	1.08	1.08	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.08	1.08	0.00
[21099]其他卫生健康支出	118.00	0.00	118.00
[2109999]其他卫生健康支出	118.00	0.00	118.00
[211]节能环保支出	40.86	0.00	40.86
[21111]污染减排	40.86	0.00	40.86
[2111102]生态环境执法监察	40.86	0.00	40.86
[212]城乡社区支出	3,764.60	0.00	3,764.60
[21201]城乡社区管理事务	1,856.50	0.00	1,856.50
[2120104]城管执法	372.00	0.00	372.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,484.50	0.00	1,484.50
[21205]城乡社区环境卫生	1,908.09	0.00	1,908.09
[2120501]城乡社区环境卫生	1,908.09	0.00	1,908.09
[213]农林水支出	863.59	0.00	863.59
[21303]水利	26.00	0.00	26.00
[2130306]水利工程运行与维护	11.00	0.00	11.00
[2130399]其他水利支出	15.00	0.00	15.00
[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	766.99	0.00	766.99
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	766.99	0.00	766.99
[21399]其他农林水支出	66.12	0.00	66.12
[2139999]其他农林水支出	66.12	0.00	66.12

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
[221]住房保障支出	309.07	309.07	0.00
[22102]住房改革支出	309.07	309.07	0.00
[2210201]住房公积金	309.07	309.07	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	202.26	0.00	202.26
[22401]应急管理事务	108.40	0.00	108.40
[2240101]行政运行	75.88	0.00	75.88
[2240106]安全监管	32.52	0.00	32.52
[22402]消防救援事务	93.86	0.00	93.86
[2240299]其他消防救援事务支出	93.86	0.00	93.86

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	3,981.06
[301]工资福利支出	3,309.70
[30101]基本工资	421.90
[30102]津贴补贴	1,300.07
[30103]奖金	504.29
[30107]绩效工资	343.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	281.66
[30109]职业年金缴费	140.83
[30112]其他社会保障缴费	8.40
[30113]住房公积金	309.07
[302]商品和服务支出	352.21
[30201]办公费	5.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	12.07
[30209]物业管理费	166.80
[30211]差旅费	0.50
[30215]会议费	0.80
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	0.60
[30228]工会经费	48.00
[30229]福利费	5.60
[30231]公务用车运行维护费	56.70
[30239]其他交通费用	44.78
[30299]其他商品和服务支出	5.06

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	319.15
[30302]退休费	300.86
[30305]生活补助	2.05
[30309]奖励金	1.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	15.16

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	13,729.34
[301]工资福利支出	5,263.01
[30199]其他工资福利支出	5,263.01
[302]商品和服务支出	7,524.70
[30204]手续费	1.92
[30226]劳务费	9.29
[30227]委托业务费	1,655.92
[30299]其他商品和服务支出	5,857.57
[303]对个人和家庭的补助	941.64
[30305]生活补助	384.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	557.27

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	299.15	299.15	0.00	0.00
“三公”经费	57.30	57.30	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. 公务用车购置费	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	0.60	0.60	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	3,134.36	0.00	3,134.36
212	城乡社区支出	3,086.00	0.00	3,086.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,146.00	0.00	1,146.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	150.00	0.00	150.00
2120816	农业农村生态环境支出	242.65	0.00	242.65
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	753.35	0.00	753.35
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,940.00	0.00	1,940.00
2121302	城市环境卫生	1,104.01	0.00	1,104.01
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	835.99	0.00	835.99
229	其他支出	48.36	0.00	48.36
22960	彩票公益金安排的支出	48.36	0.00	48.36
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.36	0.00	48.36

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。

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	3,981.06	3,981.06	3,981.06	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（本级）	3,981.06	3,981.06	3,981.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,309.70	3,309.70	3,309.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	352.21	352.21	352.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	319.15	319.15	319.15	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	16,863.70	16,863.70	13,729.34	3,134.36	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区人民政府增江街道办事处	16,863.70	16,863.70	13,729.34	3,134.36	0.00	0.00	0.00	
政府运作经费-残联工作事务支出	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件规定，街残联需缴纳增江街残疾人就业保障金；完成每年一次的全国残疾人基本服务状况调查工作，为促进服务精确化、便利化提供数据支持；对辖内持证残疾人开展春节、助残日、中秋等节日走访慰问，询问了解残疾人基本状况，力所能及帮扶救助困难残疾人，体现党和政府对残疾人的关心与关怀。
基层治理-专职消防事务	93.86	93.86	93.86	0.00	0.00	0.00	0.00	加强专职消防队队伍建设，强化队伍培训、演练、提高队伍战斗力，确保及时扑救处置各类警情，完成上级交办的各项任务，保护人民群众的生命财产安全。

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-宣传创文工作费用	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 深化文明城市创建专项工作：依据《全国文明城市测评体系操作手册》和专项整治工作督导检查工作方案，配合开展实地考察、问卷调查等工作，通过规范化点位建设、公益广告宣传、实践活动开展等，大力推进文明增江建设。 2. 全面提升全国文明村（大埔围村）创建工作：排查整治短板弱项，对标测评内容、材料申报要求、实地考察点位及标准、问卷调查评价事项等全面排查，全方位整改，全面整治提升。3. 新时代文明实践所（站）建设工作：进一步推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入基层、深入人心，工作内容有实践所（站）阵地建设、队伍培育、“我们的节日”和“主题月”活动项目策划与开展，以打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。 4. 社会主义核心价值观社会宣传：以推动社会主义核心价值观体系建设为重心，通过开展理论宣讲会，上画宣传海报、更新宣传标语等形式营造良好社会氛围。
村居支出-合作社（村民小组）干部补贴	161.04	161.04	161.04	0.00	0.00	0.00	0.00	合作社正职每人每月补贴600元，其他成员每人每月补贴400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，共发放2049600元。
农村人居环境提升整治等乡村建设	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	前期，区农业农村局已对大埔围村和东方村进行人居环境检查，其余9条村年底农业农村局会继续检查。
民生支出-退役军人管理和服务支出	79.64	79.64	79.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过引入购买服务，为增江街内退役军人管理及服务工作提供必要的专业技术支持，组织专业社工、志愿者、退役军人联络员等参与退役军人的服务工作，使该工作成为退役军人向政府反映合理诉求的平台和沟通交流的互信桥梁，进一步提升退役军人的尊崇感、荣誉感、凝聚力。2、春节、八一、中秋三大节日走访慰问优抚对象及退役军人。

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-计卫事业支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保街计卫各项工作正常有序开展，分别用于，如下：1、2024年流动人口专项清理清查活动和计生困难家庭慰问；2. 精神障碍患者救治救助；3、增江街各村（社区）登革热防控工作； 4、健康宣传工作； 5、健康村（社区）创建评审复审工作。
经济发展事务-经济发展与管理服务	69.50	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放增江街下属企业退休人员月供医保费、工资。从2021年1月开始给予我街86家（四上）企业统计人员每月300元的岗位补贴，2024年预计共345600元。加快我街产业转型升级，盘活低效企业空置厂房，建设科技创新研发平台。经过专家独到的见解和建议取得预期效果防止发生系统性、区域性重大食品安全事故，提高群众食品安全意识，提升食品安全社会共治能力。
村居支出-村“两委”干部补贴	534.80	534.80	534.80	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[2021]6号文规定，2024年我街有村干部78人，需要支付村两委干部固定补贴绩效补贴及养老保险，预计发放补贴6438960元。
村居支出-村务监督委员会补贴资金	43.92	43.92	43.92	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[2021]6号文规定，增江街2024年村务监督委员会成员35人，主任优秀每月发放1400元，委员优秀每月发放1200元。按优秀等级发放补贴，预计2024年发放补贴约514800元。
村居支出-社区“两委”干部补贴	368.39	368.39	368.39	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，2024年我街共8个社区，其中社区两委干部有33人，按三级18档的档次发放，每月社区两委干部发放工资，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，准时，足额发放。预计本级预算发放社区两委干部工资1789495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			
民生支出-民政管理事务经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民政管理事务经费包括：1.困难群众保暖物资发放；2.春节、中秋节及重大节日慰问困难群众；3.增江街路牌维护经费，根据街党工委、办事处要求以及上级来文的工作部署，按实际支出，预计需要支付180000元。
民生支出-助餐配餐补贴	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《增城区民政局关于下拨市级与区本级福利彩票公益金资助助餐配餐服务项目的通知》增民[2018]103号文要求，长者用餐标准是12元/餐，第一类市补贴3元、区补贴3元、镇（街）补贴5元、个人支付1元；第二类市补贴3元、区补贴3元、镇（街）补贴3元、个人支付3元；第三类市补贴3元、区补贴3元、镇（街）补贴1元、个人支付5元；第四类市补贴3元、区补贴3元、个人支付6元。2024年我街长者及重残配餐补贴分别是5元、3元、1元，按实际用餐人次支付补贴，每月约2700人次需要支付补贴180000元。
民生支出-增江街颐康服务站建设运营经费	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市人民政府办公厅关于印发广州市居家社区养老服务管理暂行办法的通知穗府办规〔2022〕13号，加快推进已建成颐康服务站投入运营，为街道有需求的老年人提供养老服务为向导，居家上门服务，日间照料、助餐配餐，文体教育等养老服务，全面构建“1+N”服务网络。我街现有16个颐康服务站，其中凤塔、东湖社区颐康服务站是示范站（每年运营费用10万元/个），其余14个每年运营费用3万元/个，预计需要拨付运营经费620000元；凤塔颐康服务站租金及物业管理费约330000元，共950000元。
政府运作经费-工会管理工作事务	58.95	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升广大干部职工的精气神，凝心聚力干事创业，服务街中心大局，助推增江街高质量发展，开展单位职工年度身体健康检查、计拨街道工会经费、采购消费帮扶脱贫地区农产品、关心关爱退休干部职工等项目

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-基层司法事务	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为16个村（社区）优化完善公共法律服务设备，继续推进省级、市级民主法治村（社区）创建工作，运用“1+N”机制调处辖区民事纠纷（成功率达到90%以上），继续落实《增江街关于开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》工作，专项开展民法典、人民调解、宪法宣传月工作，继续做好社区矫正和安置帮教工作，依法办理行政法律事务，规范行政复议、行政应诉案件申请、受理、审理、决定等各项工作流程，提升法治政府建设，为增江街重点工作做好法律参谋。
民生支出-疫情防控工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保疫情防控各项工作正常有序进行，为确保广大人民群众身体健康和生命安全，认真做好疫情防控物资储备，做好后勤保障工作，疫苗接种工作、居家隔离门磁监控工作、大规模核酸检测工作、应急处置消毒工作等
综治维稳支出-城市综合管理行政执法经费	372.00	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展市容“六乱”整治、违法建设整治、户外广告、燃气管理、建筑废弃物处置等城市综合执法方面的管理工作和综合行政执法法制相关工作。
政府运作经费-机关后勤管理与服务	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为街道干部职工提供营养丰富、卫生安全的用餐供应，合理做好辖区安保服务工作和物业工作，确保增江街后勤工作正常运转，让工作人员保持良好的工作状态。
村居支出-村（社区）离任干部补贴	170.00	170.00	170.00	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）离任干部每月补贴、因公死亡补贴，确保村居干部、村（居）离任干部工作正常运转。
民生支出-退休及关工委等经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于关工委成员工作、退休人员、老年干部大学及关工委等人员活动、招聘工作人员等。

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-财政管理工作事务	56.85	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	完善公共财政体制机制，强化部门支出责任，逐步建立以绩效目标实现为导向，以绩效运行监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。建立较为完善的预算绩效管理运行机制，着力推进预算绩效管理的制度化和规范化。
民生支出-村居群防志愿队工作补贴	352.80	352.80	352.80	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请村社居群防队员140名，确保我街辖区社会治安和谐、稳定、长治久安，落实群防补助，大力推进完善“综治中心+网格化+信息化”建设，防控违法犯罪 矛盾纠纷、排除安全隐患等
综治维稳支出-综治维稳事务	63.56	63.56	63.56	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	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1、完成建设增江街辖区范围内的装修修缮建设工程，包括增江街禁毒办禁毒馆装修工程、桥东社区物资仓库及应急维稳工作站装修工程等工程。2、完成建设增江街辖区范围内的市政升级改造工程，包括增江街道路节点绿化提升工程、光辉村垃圾分类收集回收转运点工程等工程。3、完成建设增江街大型基础设施，包括增江街东区工业园道路及截污管网改造工程等工程。
村居支出-村居管理经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1、根据广东省财政厅《关于开展村级会计委托代理服务工作的通知》（粤财会[2009]12号）文件要求，自然村的账目纳入街代管，我街有6个自然村，工作人员补贴按季度考核发放。2、对村（社区）及合作社财务人员进行业务培训。

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			
康园工疗机构运营费—增江街	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进残疾人事业发展、提升康园工疗机构服务水平，促进社会稳定和谐发展。规范使用康园工疗机构运营经费，做好日常运营工作，落实民生事项。为就业年龄段的智力、精神、重度肢体残疾及其他有需求的残疾人提供日间托管、生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复与劳动技能训练、文体娱乐及运动功能训练等服务，以提高工疗人员生活质量和社会参与能力、减轻家庭及社会负担。
专职安监员工资-增江街	75.88	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00	每月向专职安监员发放工资，包括基本工资、奖励性绩效、职称工资、岗位津贴，每月购买社保及公积金。
城乡特困供养人员护理费-增江街	100.00	100.00	100.00	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。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费-增江街	92.77	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥全区社工站的平台优势，凝聚社会工作专业力量，持续深化“社工+”战略，健全“社工+慈善+志愿服务”融合工作机制，协同发力织密织牢困难群众兜底保障安全网。
增城区长者及重度残疾人助餐配餐补贴经费-增江街	13.00	13.00	13.00	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-增江街	16.00	16.00	16.00	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
居家养老综合服务中心运营资助经费-增江街	70.00	70.00	70.00	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 service 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。
社区居家养老服务项目补助经费-增江街	3.31	3.31	3.31	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。
颐康服务站运营经费-增江街	16.00	16.00	16.00	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”。
百岁老人敬老月慰问金-增江街	0.70	0.70	0.70	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。
政府运作经费-综合保障事务	100.00	100.00	100.00	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	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	建立城乡社区居民活动经费保障机制，进一步提高基层群众广泛参与社区活动、社区服务热情。
增江街水利建设工程资金	85.99	85.99	0.00	85.99	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程。
增城区水利工程运行管理和维修养护费-增江街（维修养护部分）	11.00	11.00	11.00	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，保证水利工程安全运行和正常维修养护。

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			
农村水管员经费补助-增江街	15.00	15.00	15.00	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。
2024年度基层编外统计人员聘用经费（穗财商[2023]61号）-增江	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。
村党员活动经费（区级）	8.64	8.64	8.64	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（区级）	11.00	11.00	11.00	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）	10.00	10.00	10.00	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）	2.71	2.71	2.71	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）	8.00	8.00	8.00	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。
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。
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	每季度向驻镇帮镇扶村干部发放补贴，包括生活补助、公务交通费和乡镇工作补贴等。
长寿保健金代付手续费--增江街	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	为令长寿金准时快捷发放到位，由银行系统代付长寿保健金，需缴交手续
村办公经费（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。
增城区第五次全国经济普查专项经费-增江街	5.13	5.13	5.13	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	未成年人工作经费使用达100%，受助人人数100%，有效使用经费，保障受助人。

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			
严重精神障碍患者救治救助工作经费	56.00	56.00	56.00	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。
村居支出-社区兼职委员补贴	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，2024年我街社区兼职委员33人，预计需要发放补贴79200元。
社区党员活动经费（区级）	4.35	4.35	4.35	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。
2024年市级财政一般转移支付—严重精神障碍患者监护补助	64.36	64.36	64.36	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。
环卫保洁-增江街垃圾处理费支出	315.14	315.14	0.00	315.14	0.00	0.00	0.00	加强增江街环境卫生管理工作，建设干净整洁平安有序的城市环境，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。
环卫保洁-增江街环卫保洁支出	2,396.96	2,396.96	1,608.09	788.87	0.00	0.00	0.00	建设干净整洁平安有序的城市环境，确保我街环境卫生干净整洁，做好我街垃圾清运及分类工作
政府运作经费-综合管理事务	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，维持基层正常运行
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（增城区）-增江	40.86	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	通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。

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	96.00	96.00	96.00	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。
民生支出-干部补贴	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每月发放编外退休人员补贴、徐荣新同志退休金补贴、全民职工退休人员住房改革补贴、三支一扶人员住房补贴、专职安监员工资补贴。
原环卫所全民职工工资	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每月向原环卫所全民职工发放工资，包括基本工资、绩效工资、住房改革补贴、应休未休报酬、JX等，每月购买社保及住房公积金。
编外人员聘用经费	2,805.00	2,805.00	2,805.00	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、奖励性绩效、职称工资、岗位津贴，每月购买社保及公积金，年底发放双薪、年终考评奖等。
土地租金项目	753.35	753.35	0.00	753.35	0.00	0.00	0.00	合理整合各项自然资源，增加自然资源使用率，为村社增加收入提供保障。
城乡居民社会医疗保险扩面工作区级经费-增江街	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡居民社会医疗保险扩面工作经费用于办理城乡居民参保登记、资料审核和咨询指导。购置参保专项设备及聘请去职人员等工作。
增城区镇街综合文化站免费开放补助资金——增江街	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我街文化站（中心）组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。
民生支出-公益性岗位补贴	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于印发《增城市参战复退就业困难人员公益性岗位帮扶工作实施意见》的通知，为切实做好我街参战退役就业困难人员就业帮扶工作。
民生支出-参战涉核退役人员退休后生活困难帮扶补助金	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实做好我街拥军优属工作，关爱参战涉核退役军人，改善60周岁以上参战涉核退役人员的生活，帮扶达到法定退休年龄后的“两参”人员。

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-禁毒社工人员服务项目经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买6名禁毒专业社工服务，完成我街364名在册吸毒人员管控帮教工作，建立吸毒人员“一人一档”，定期跟进吸毒人员最新动态信息，最大限度防范吸毒人员复吸，新增等涉毒违法犯罪行动，减少辖区涉毒风险，保证辖区毒情下降。
基层治理-人民调解员服务项目经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	继续为增江街各部门、各村（社区）工作中发生矛盾纠纷事件进行调解，减少行政诉讼和综治维稳压力
基层治理-出租屋管理人员服务项目经费	27.67	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	为继续做好我街2023年来穗人员和出租屋管理工作，实现出租屋抽查登记纳管率达98%以上，来穗人员抽查登记纳管率、注销率达95%以上。根据《关于印发2023年增城区来穗人员和出租屋服务管理工作方案的通知》要求，我中心结合工作实际，继续购买增江街“人屋”常态化巡查整治服务项目。本年项目全年预算数276690元,执行数276690元,完成预算的100%
村居支出-支持行政村有关工作经费	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支持行政村有关工作，减轻行政村财政支出压力问题，进一步提高村干部工作积极性、工作效率，发挥村干部推动发展、服务群众的带头作用，确保行政村各项工作按时保质完成、正常运转。
村居支出-村居考核专项经费	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支持村（社区）发放干部年终绩效奖励金，进一步提高村（社区）干部工作积极性、工作效率，发挥村（社区）干部推动发展、服务群众的带头作用，确保村（社区）各项工作按时保质完成、正常运转。
民生支出-水利设施管理员补助	66.12	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	我街水利实施管理员补贴、三防工作经费、污水设施电费、宣传印刷费等工作正常运行。

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增江街道办事处2024-2025年村级视频监控系统运维项目	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	为继续提升增江街综治维稳、公安机关对社会面视频监控资源的掌控和利用，并提供监控管理接口及传输线路给属地派出所监控中心，实现“资源共享、互联互通、一点布控、全网响应”的联网整合。通过联网实现视频图像资源共享、按需调用、统一监管的社会视频防控体系，有效弥补公安自建视频资源不足、监控盲点等问题；同时，发挥视频监控图像资源在综治维稳、市政城管、安监、环保、三防、农林水务等领域的可视化管理应用，达到充分利用共享视频资源的最终目标。
广州市增城区人民政府增江街道办事处2024-2025年村级视频监控系统联网管理系统运维项目	18.46	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	为继续提升增江街综治维稳、公安机关对社会面视频监控资源的掌控和利用，并提供监控管理接口及传输线路给属地派出所监控中心，实现“资源共享、互联互通、一点布控、全网响应”的联网整合。通过联网实现视频图像资源共享、按需调用、统一监管的社会视频防控体系，有效弥补公安自建视频资源不足、监控盲点等问题；同时，发挥视频监控图像资源在综治维稳、市政城管、安监、环保、三防、农林水务等领域的可视化管理应用，达到充分利用共享视频资源的最终目标。
广州市增城区人民政府增江街道办事处2024-2025年综治视联网视频会议系统运维项目	12.52	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	为继续提升增江街综治维稳、公安机关对社会面视频监控资源的掌控和利用，并提供监控管理接口及传输线路给属地派出所监控中心，实现“资源共享、互联互通、一点布控、全网响应”的联网整合。通过联网实现视频图像资源共享、按需调用、统一监管的社会视频防控体系，有效弥补公安自建视频资源不足、监控盲点等问题；同时，发挥视频监控图像资源在综治维稳、市政城管、安监、环保、三防、农林水务等领域的可视化管理应用，达到充分利用共享视频资源的最终目标。

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增江街道办事处2024-2025年治安视频监控系统运维项目	24.81	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	为继续提升增江街综治维稳、公安机关对社会面视频监控资源的掌控和利用，并提供监控管理接口及传输线路给属地派出所监控中心，实现“资源共享、互联互通、一点布控、全网响应”的联网整合。通过联网实现视频图像资源共享、按需调用、统一监管的社会视频防控体系，有效弥补公安自建视频资源不足、监控盲点等问题；同时，发挥视频监控图像资源在综治维稳、市政城管、安监、环保、三防、农林水务等领域的可视化管理应用，达到充分利用共享视频资源的最终目标
广州市增城区人民政府增江街道办事处2024-2025年财政业务系统运维项目	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	确保财政一体化系统、业财融合平台的稳定高效运行，为增江街和系统服务对象提供可持续性服务，以便满足不断增长的业务应用需要，促进信息系统与业务的深度融合，提高财政效率和效益。
广州市增城区人民政府增江街道办事处2023-2024年治安视频监控系统运维项目	20.80	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过引入专业运维团队，保证村级治安视频监控系统的持续运作和正常使用，做好系统设备维修、系统巡检、传输线路租赁等维护服务工作。通过视频监控系统为村（社区）、政府和相关职能部门提供远程监控、远程管理服务，加强治安管理工作，实现高效打击和预防犯罪案件，保护人民的生命和财产安全，创造经济建设的良好社会环境。如果治安视频监控系统没有得到相应维护，没有相应的光纤传输数据，会造成系统不可用和已经建成的系统设备的浪费，降低了治安管理的效能。

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增江街道办事处2023年社会面重点场所视频联网接入运维项目	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	借助运维外包单位提供的技术、智力、人力等资源，运用信息化运维项目管理方法，确保增江街社会面重点场所视频联网接入的持续运作和正常使用，做好系统维修、系统巡检、传输线路租赁等维护服务工作。通过社会面重点场所视频联网接入为派出所和相关职能部门提供远程监控、远程管理等服务，加强治安管理工作，实现高效打击和预防犯罪案件，保护人民的生命和财产安全，创造经济建设的良好社会环境。如果治安视频监控系统没有得到相应维护，没有相应的光纤传输数据，会造成系统不可用和已经建成的系统设备的浪费，降低了治安管理的效能。
广州市增城区人民政府增江街道办事处2023年综治视联网视频会议系统运维项目	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	借助运维外包单位提供的技术、智力、人力等资源，运用信息化运维项目管理方法，确保保证综治视联网视频会议系统的持续运作和正常使用，做好系统维修、系统巡检、传输线路租赁等维护服务工作。提升视频会议系统的稳定性，确保视频会议的圆满完成，无断网、无视音频中断等现象发生。确保相关信息的及时传达和相关工作的有序开展。通过综治视联网视频会议系统为镇政府和各村村委、各社区居委提供远程视频会议服务，及时领会、贯彻落实上级精神，确保政府工作有效运转。
广州市增城区人民政府增江街道办事处2023年村级视频监控系统运维项目	103.36	103.36	103.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过引入专业运维团队，保证视频监控系统的持续运作和正常使用，做好系统设备维修、系统巡检、传输线路租赁等维护服务工作。通过视频监控系统为派出所和相关职能部门提供远程监控、远程管理等服务，加强治安管理工作，实现高效打击和预防犯罪案件，保护人民的生命和财产安全，创造经济建设的良好社会环境。如果视频监控系统没有得到相应维护，没有相应的光纤传输数据，会造成系统不可用和已经建成的系统设备的浪费，降低了治安管理的效能。

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（增江街）	32.52	32.52	32.52	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-增江街	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡居民社会医疗保险扩面工作经费用于办理城乡居民参保登记、资料审核和咨询指导。购置参保专项设备及聘请专职人员等工作。
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）-增江街	21.00	21.00	0.00	21.00	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）-增江街	27.36	27.36	0.00	27.36	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）-增江街	135.00	135.00	135.00	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，让长者共享经济社会发展成果。

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			
社区两委干部补贴（穗财保【2023】153号）-增江街	450.69	450.69	450.69	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）-增江街	15.68	15.68	15.68	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）-增江街	24.65	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	开展城乡社区活动，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。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费（穗财保【2023】153号）-增江街	138.24	138.24	138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市社工服务站管理办法》规定，在全区13个镇（街）设立购买社工服务项目，配备专业社工，综合运用社会工作服务专业知识、方法和技能，为困难群众和特殊群体提供社工服务。
穗财环[2023]60号，2024年增城区森林质量优化提升工程（增江街针叶林改造）	113.45	113.45	0.00	113.45	0.00	0.00	0.00	完成1000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。
穗财环[2023]60号，2024年增城区森林质量优化提升工程（增江街低效林改造）	43.70	43.70	0.00	43.70	0.00	0.00	0.00	完成低效林改造303.5亩（桉树林改造303.5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年增城区森林质量优化提升工程（增江街中幼林抚育）	32.40	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00	完成中幼林抚育500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。
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（增江街乡村绿化美化）	53.10	53.10	0.00	53.10	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79亩。

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年两新组织党员活动经费	12.20	12.20	12.20	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。
2024年社区办公经费	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。
2024年村党员活动经费	43.20	43.20	43.20	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。
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	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。
2024年村办公经费补助	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。
2024年村党组织服务群众经费	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。
2024年社区党员活动经费	21.75	21.75	21.75	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。
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。
待结算项目	2,292.97	2,292.97	2,292.97	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 税收收入激励。①核定各镇(街)辖区范围内注册企业数量和税收情况, 将各镇(街)当年税收区库收入(不含出租屋综合税、单列管理的特定企业税收收入)比上一年实绩增长的20%用于激励;②各镇(街)当年出租屋综合税区库收入按70%安排用于激励。(2) 非税收入激励。鼓励各镇(街)积极提升国有资源(资产)使用效益, 挖掘非税收入增长潜力。①各镇(街)房产等国有资产处置收入全额安排各镇(街)使用;②各镇(街)收取的保洁费全额安排各镇(街)使用;●口4③各镇(街)当年上缴的利息收入全额安排各镇(街)使用;④各镇(街)收取的罚没收入按70%安排用于激励;⑤各镇(街)当年租金区库收入按70%安排用于激励

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			
政协委员联络站工作经费	1.00	1.00	1.00	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作
北绕线留用地返祖租金	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	合理利用土地，及时足额支付北绕线工程留用地返祖租金，保障村民收入，维护村社稳定
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） ——增江街	80.00	80.00	80.00	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。
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） ——增江街	4.16	4.16	4.16	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。
2024年社区党组织服务群众经费	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。

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20,844.77万元，比上年增加2,038.32万元，增长10.84%，主要原因是非税收入增加；支出预算20,844.77万元，比上年增加2,038.32万元，增长10.84%，主要原因是一般公共服务支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费57.3万元，比上年增加0.1万元，增长0.17%，主要原因是较上年基本持平。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），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.6万元，比上年增加0.1万元，增长20%，主要原因是大力发展经济，招商引资，导致公务接待费增加。

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299.15万元，比上年增加46.95万元，增长18.62%，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,090.25万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,090.25万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额11,753.71万元，分布构成情况为：房屋9,486.04平方米，车辆40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

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
环卫保洁-增江街环卫保洁支出	2396.962621	根据广州市市容环境卫生管理规定，不断提高城市管理精细化、品质化、规范化水平。通过1年投入开展加强增江街城区环境卫生管理工作，建设干净整洁平安有序的城市环境，确保我街城区环境卫生干净整洁。

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。