

2024年
广州市增城区人民政府荔城街道办事处部门
预算

目 录

第一部分 广州市增城区人民政府荔城街道办事处概况

- 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城街道办事处概况

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。统筹协调区级部门驻派在街道的执法力量，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（与区监委派出荔城街监察组合署办公，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城街道办事处 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	25,181.66	一、一般公共服务支出	10,147.08
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	4.00
		四、公共安全支出	631.66
		五、教育支出	3.45
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	20.80
		八、社会保障和就业支出	3,442.40
		九、卫生健康支出	323.27
		十、节能环保支出	50.52
		十一、城乡社区支出	8,173.82
		十二、农林水支出	1,833.50
		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	335.00
		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	116.49

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	99.66
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	25,181.66	本年支出合计	25,181.66
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	25,181.66	支出总计	25,181.66

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荔城街道办事处

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	25,181.66	22,990.16	2,191.50	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	10,147.08	10,147.08	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	9,626.18	9,626.18	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	2,007.96	2,007.96	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	1,168.00	1,168.00	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	6,450.22	6,450.22	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	72.28	72.28	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	33.60	33.60	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	38.68	38.68	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	8.00	8.00	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	1.00	1.00	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	219.33	219.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	165.73	165.73	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	53.60	53.60	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	17.00	17.00	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	17.00	17.00	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	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	22.50	22.50	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			
20199	其他一般公共服务支出	176.79	176.79	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	176.79	176.79	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	631.66	631.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	25.00	25.00	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	606.66	606.66	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	606.66	606.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.45	3.45	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	20.80	20.80	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	15.80	15.80	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	15.80	15.80	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	3,442.40	3,442.40	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	12.46	12.46	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	12.46	12.46	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	845.86	845.86	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	842.86	842.86	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	3.00	3.00	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	1,239.74	1,239.74	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	518.44	518.44	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			
2080502	事业单位离退休	278.00	278.00	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	293.00	293.00	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	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.30	1.30	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	858.74	858.74	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	653.74	653.74	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	185.00	185.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	475.60	475.60	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	475.60	475.60	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	323.27	323.27	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	297.07	297.07	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	297.07	297.07	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	5.81	5.81	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	5.81	5.81	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	20.38	20.38	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	20.38	20.38	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	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.66	9.66	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

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			
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	8,173.82	6,081.98	2,091.84	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	2,710.08	2,710.08	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	138.79	138.79	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	2,571.29	2,571.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	88.00	88.00	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	7.10	7.10	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	7.10	7.10	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	3,276.80	3,276.80	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	3,276.80	3,276.80	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	636.84	0.00	636.84	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	137.80	0.00	137.80	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	126.41	0.00	126.41	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	372.62	0.00	372.62	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
2121302	城市环境卫生	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
213	农林水支出	1,833.50	1,833.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	69.60	69.60	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			
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	58.60	58.60	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	1,744.43	1,744.43	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	1,744.43	1,744.43	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	335.00	335.00	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	335.00	335.00	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	335.00	335.00	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	116.49	116.49	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	69.90	69.90	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	48.93	48.93	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	20.97	20.97	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	46.59	46.59	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	46.59	46.59	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	99.66	0.00	99.66	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	99.66	0.00	99.66	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	99.66	0.00	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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	25,181.66	4,756.51	20,425.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,147.08	3,175.96	6,971.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,626.18	3,175.96	6,450.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,007.96	2,007.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,168.00	1,168.00	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	6,450.22	0.00	6,450.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	72.28	0.00	72.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	38.68	0.00	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	219.33	0.00	219.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	165.73	0.00	165.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	53.60	0.00	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	176.79	0.00	176.79	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							
2019999	其他一般公共服务支出	176.79	0.00	176.79	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	631.66	0.00	631.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	606.66	0.00	606.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	606.66	0.00	606.66	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,442.40	1,239.74	2,202.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.46	0.00	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	12.46	0.00	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	845.86	0.00	845.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	842.86	0.00	842.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,239.74	1,239.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	518.44	518.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	278.00	278.00	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	293.00	293.00	0.00	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支 出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	858.74	0.00	858.74	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	653.74	0.00	653.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	475.60	0.00	475.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支 出	475.60	0.00	475.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	323.27	5.81	317.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	297.07	0.00	297.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	297.07	0.00	297.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.38	0.00	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.38	0.00	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.52	0.00	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支 出	9.66	0.00	9.66	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	8,173.82	0.00	8,173.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,710.08	0.00	2,710.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	138.79	0.00	138.79	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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2, 571. 29	0. 00	2, 571. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21202	城乡社区规划与管理	88. 00	0. 00	88. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120201	城乡社区规划与管理	88. 00	0. 00	88. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	7. 10	0. 00	7. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7. 10	0. 00	7. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	3, 276. 80	0. 00	3, 276. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	3, 276. 80	0. 00	3, 276. 80	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	636. 84	0. 00	636. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	137. 80	0. 00	137. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120816	农业农村生态环境支出	126. 41	0. 00	126. 41	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	372. 62	0. 00	372. 62	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
2121302	城市环境卫生	1, 455. 00	0. 00	1, 455. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 833. 50	0. 00	1, 833. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	69. 60	0. 00	69. 60	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	58. 60	0. 00	58. 60	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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21307	农村综合改革	1,744.43	0.00	1,744.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,744.43	0.00	1,744.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	116.49	0.00	116.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	69.90	0.00	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	48.93	0.00	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	20.97	0.00	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	46.59	0.00	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	46.59	0.00	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	99.66	0.00	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	99.66	0.00	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	99.66	0.00	99.66	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城街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	22,990.16	一、一般公共服务支出	10,147.08
二、政府性基金预算	2,191.50	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	4.00
		四、公共安全支出	631.66
		五、教育支出	3.45
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	20.80
		八、社会保障和就业支出	3,442.40
		九、卫生健康支出	323.27
		十、节能环保支出	50.52
		十一、城乡社区支出	8,173.82
		十二、农林水支出	1,833.50
		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	335.00
		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	116.49
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	99.66

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	25,181.66	本年支出合计	25,181.66
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	25,181.66	支出总计	25,181.66

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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城街道办事处

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	22,990.16	4,756.51	18,233.65
[201]一般公共服务支出	10,147.08	3,175.96	6,971.12
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	9,626.18	3,175.96	6,450.22
[2010301]行政运行	2,007.96	2,007.96	0.00
[2010350]事业运行	1,168.00	1,168.00	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,450.22	0.00	6,450.22
[20105]统计信息事务	72.28	0.00	72.28
[2010505]专项统计业务	33.60	0.00	33.60
[2010507]专项普查活动	38.68	0.00	38.68
[20106]财政事务	4.00	0.00	4.00
[2010699]其他财政事务支出	4.00	0.00	4.00
[20129]群众团体事务	9.00	0.00	9.00
[2012906]工会事务	8.00	0.00	8.00
[2012999]其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00
[20132]组织事务	219.33	0.00	219.33
[2013202]一般行政管理事务	165.73	0.00	165.73
[2013299]其他组织事务支出	53.60	0.00	53.60
[20133]宣传事务	17.00	0.00	17.00
[2013399]其他宣传事务支出	17.00	0.00	17.00
[20138]市场监督管理事务	22.50	0.00	22.50
[2013816]食品安全监管	22.50	0.00	22.50
[20199]其他一般公共服务支出	176.79	0.00	176.79
[2019999]其他一般公共服务支出	176.79	0.00	176.79

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
[203]国防支出	4.00	0.00	4.00
[20306]国防动员	4.00	0.00	4.00
[2030601]兵役征集	4.00	0.00	4.00
[204]公共安全支出	631.66	0.00	631.66
[20406]司法	25.00	0.00	25.00
[2040604]基层司法业务	25.00	0.00	25.00
[20499]其他公共安全支出	606.66	0.00	606.66
[2049999]其他公共安全支出	606.66	0.00	606.66
[205]教育支出	3.45	0.00	3.45
[20599]其他教育支出	3.45	0.00	3.45
[2059999]其他教育支出	3.45	0.00	3.45
[207]文化旅游体育与传媒支出	20.80	0.00	20.80
[20701]文化和旅游	5.00	0.00	5.00
[2070199]其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
[20702]文物	15.80	0.00	15.80
[2070204]文物保护	15.80	0.00	15.80
[208]社会保障和就业支出	3,442.40	1,239.74	2,202.66
[20801]人力资源和社会保障管理事务	12.46	0.00	12.46
[2080109]社会保险经办机构	12.46	0.00	12.46
[20802]民政管理事务	845.86	0.00	845.86
[2080208]基层政权建设和社区治理	842.86	0.00	842.86
[2080299]其他民政管理事务支出	3.00	0.00	3.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,239.74	1,239.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	518.44	518.44	0.00
[2080502]事业单位离退休	278.00	278.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.00	293.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	149.00	149.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.30	1.30	0.00
[20810]社会福利	858.74	0.00	858.74

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
[2081001]儿童福利	20.00	0.00	20.00
[2081002]老年福利	653.74	0.00	653.74
[2081006]养老服务	185.00	0.00	185.00
[20811]残疾人事业	10.00	0.00	10.00
[2081199]其他残疾人事业支出	10.00	0.00	10.00
[20828]退役军人管理事务	475.60	0.00	475.60
[2082899]其他退役军人事务管理支出	475.60	0.00	475.60
[210]卫生健康支出	323.27	5.81	317.46
[21004]公共卫生	297.07	0.00	297.07
[2100499]其他公共卫生支出	297.07	0.00	297.07
[21007]计划生育事务	5.81	5.81	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	5.81	5.81	0.00
[21099]其他卫生健康支出	20.38	0.00	20.38
[2109999]其他卫生健康支出	20.38	0.00	20.38
[211]节能环保支出	50.52	0.00	50.52
[21101]环境保护管理事务	9.66	0.00	9.66
[2110199]其他环境保护管理事务支出	9.66	0.00	9.66
[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	6,081.98	0.00	6,081.98
[21201]城乡社区管理事务	2,710.08	0.00	2,710.08
[2120104]城管执法	138.79	0.00	138.79
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2,571.29	0.00	2,571.29
[21202]城乡社区规划与管理	88.00	0.00	88.00
[2120201]城乡社区规划与管理	88.00	0.00	88.00
[21203]城乡社区公共设施	7.10	0.00	7.10
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	7.10	0.00	7.10
[21205]城乡社区环境卫生	3,276.80	0.00	3,276.80
[2120501]城乡社区环境卫生	3,276.80	0.00	3,276.80

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
[213]农林水支出	1,833.50	0.00	1,833.50
[21301]农业农村	6.00	0.00	6.00
[2130199]其他农业农村支出	6.00	0.00	6.00
[21302]林业和草原	9.00	0.00	9.00
[2130299]其他林业和草原支出	9.00	0.00	9.00
[21303]水利	69.60	0.00	69.60
[2130306]水利工程运行与维护	11.00	0.00	11.00
[2130399]其他水利支出	58.60	0.00	58.60
[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	1,744.43	0.00	1,744.43
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1,744.43	0.00	1,744.43
[221]住房保障支出	335.00	335.00	0.00
[22102]住房改革支出	335.00	335.00	0.00
[2210201]住房公积金	335.00	335.00	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	116.49	0.00	116.49
[22401]应急管理事务	69.90	0.00	69.90
[2240101]行政运行	48.93	0.00	48.93
[2240106]安全监管	20.97	0.00	20.97
[22402]消防救援事务	46.59	0.00	46.59
[2240299]其他消防救援事务支出	46.59	0.00	46.59

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城街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,756.51
[301]工资福利支出	3,642.06
[30101]基本工资	450.00
[30102]津贴补贴	1,423.76
[30103]奖金	549.30
[30107]绩效工资	356.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	293.00
[30109]职业年金缴费	149.00
[30112]其他社会保障缴费	4.00
[30113]住房公积金	335.00
[30199]其他工资福利支出	82.00
[302]商品和服务支出	301.34
[30201]办公费	40.00
[30205]水费	5.20
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	20.00
[30211]差旅费	0.94
[30216]培训费	0.10
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	33.06
[30229]福利费	66.12
[30231]公务用车运行维护费	31.50
[30239]其他交通费用	50.00
[30299]其他商品和服务支出	23.42

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	813.11
[30302]退休费	782.00
[30304]抚恤金	24.00
[30305]生活补助	1.30
[30309]奖励金	5.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01

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城街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	18,233.65
[301]工资福利支出	6,972.97
[30199]其他工资福利支出	6,972.97
[302]商品和服务支出	6,116.56
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	4.99
[30204]手续费	5.04
[30205]水费	0.45
[30206]电费	171.60
[30207]邮电费	30.00
[30209]物业管理费	257.33
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	83.86
[30216]培训费	2.00
[30226]劳务费	119.88
[30227]委托业务费	945.82
[30239]其他交通费用	0.80
[30299]其他商品和服务支出	4,479.79
[303]对个人和家庭的补助	5,136.11
[30305]生活补助	4,709.79
[30306]救济费	35.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	391.32
[310]资本性支出	8.00
[31006]大型修缮	8.00

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城街道办事处

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	844.19	810.89	33.29	0.00
“三公”经费	32.50	32.50	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	31.50	31.50	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	31.50	31.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	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城街道办事处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	2,191.50	0.00	2,191.50
212	城乡社区支出	2,091.84	0.00	2,091.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	636.84	0.00	636.84
2120801	征地和拆迁补偿支出	137.80	0.00	137.80
2120816	农业农村生态环境支出	126.41	0.00	126.41
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	372.62	0.00	372.62
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,455.00	0.00	1,455.00
2121302	城市环境卫生	1,455.00	0.00	1,455.00
229	其他支出	99.66	0.00	99.66
22960	彩票公益金安排的支出	99.66	0.00	99.66
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	99.66	0.00	99.66

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城街道办事处

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城街道办事处

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	4,756.51	4,756.51	4,756.51	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区人民政府荔城街道办事处	4,756.51	4,756.51	4,756.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,642.06	3,642.06	3,642.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	301.34	301.34	301.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	813.11	813.11	813.11	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城街道办事处

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	20,425.15	20,425.15	18,233.65	2,191.50	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区人民政府荔城街道办事处	20,425.15	20,425.15	18,233.65	2,191.50	0.00	0.00	0.00	
政府运作经费-工会事务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好日常工会事务，为进一步弘扬和传承党的优良传统和作风，彰显组织对退休老干部的关心爱护，通过开展生日、节日慰问老干部项目，落实好老干部生活待遇，提高老干部的满意度。
民生支出-环境保护整治工程及检测	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市民投诉内容及环境保护管理办法，对投诉热点点进行执法取证监测。若巡查发现辖区环境受污染，将聘请第三方公司进行专项整治工作。
政府运作经费-出租屋管理事务	7.98	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	增强出租屋智能门禁系统正常使用率，加强促进“人屋”纳管，适时进行升级改造。为更好地满足来穗人员日益增长的美好生活，全方位多形式地推进来穗人员融合服务。定期并及时更新有关政策法规，拓宽宣传渠道，提升新政策普，促进来穗人员了解政策，方便群众办事。
政府运作经费-党群服务与政务管理事务项目	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	荔城街党群服务中心电费、水费按时支付，确保党群服务中心供电供水正常，设施设施故障及时处理，中心正常运作，不影响正常对外办公为群众提供服务。
民生支出-荔城街退役军人走访慰问	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过重大节日慰问及“六必访”工作的开展，进一步体现党和政府对优抚对象及其他退役军人的关心和关爱，营造全社会“铭记烈士、关爱功臣”的良好氛围，让优抚对象及其他退役军人感受到社会的关怀。

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-参战涉核退役人员退休后生活困难帮扶补助金	375.60	375.60	375.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完善我街退役军人服务政策体系，加强拥军优属工作，缓解参战涉核退役人员达到法定退休年龄后的生活压力。
民生支出-公益性岗位补贴	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对参战涉核退役人员安排岗位的形式，进一步解决参战退役军人的就业困难情况，促进我街公益性岗位的持续发展，维护我街社会良好氛围的建设。
民生支出-教育事务	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕推进义务教育均衡、优质、协调发展，以标准化学校建设为抓手，彰显荔城街特色文化、优化育人环境、提升学校办学品位。
政府运作经费-妇联工作事务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为纪念“三八”国际劳动妇女节，弘扬奋发向上、团结进取的时代精神，开展拓展活动，让参加者认识自我，激发个人潜能，增强自信心，克服心理惰性，磨炼战胜困难的毅力，学会关心、激励、相互信任，形成团队成员间配合默契，营造积极向上、团结互助的团队气氛。
政府运作经费-征兵民兵工作	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高荔城街适龄青年参军的积极性和素质，保障荔城为国防输送更多优质的青年入伍；确保国防后备力量的充足，稳定新兵入伍后思想浮动，扩大兵役征集范围，进一步提高适龄青年拥军参军的积极性和意识。组织街民兵训练，提高民兵各项素质，确保我街民兵高标准完成上级和街道办交给的民兵训练、群防群治、应急处突、抢险救灾以及节日保障各项任务。
民生支出-文化活动经费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	满足群众日常业余文化生活，加大基层文化人才的吸纳和培养，引导群众积极参与增强文化感染力和影响力。
政府运作经费-安全生产管理事务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度防灾减灾救灾能力“十个有”建设任务目标，深入推进行政村（社区）防灾减灾能力标准化建设，进一步提升基层应急能力，筑牢防灾减灾救灾的人民防线；编派应急安全专项宣传资料。并在日常检查执法和工作活动中向广大群众和企业从业人员广泛派发，营造浓厚的安全氛围；保障安全生产管理各项工作任务，着力抓好应急安全体系建设，不断提高安全绩效。

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-违法建设治理及市容六乱整治支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我街拆除违法建设费用及整治市容六乱费用，有效维护荔城街城乡规划秩序，确保街违法建设治理工作任务顺利完成。
政府运作经费-创文工作	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续不断推进文明城市创建工作，积极开展群众性精神文明建设活动，建设更整洁、更平安、更有序的社会文明环境。
综治维稳支出-城市管理工作	105.79	105.79	105.79	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障城市管理日常工作正常运作及开展，为深入推进社区管理网格化建设，多渠道深化优化干净整洁平安有序城市环境及市容管理工作。
基层治理-禁毒管理工作	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我街禁毒工作经费支出，落实对在册吸毒人员毛检尿检等管控措施，实现吸毒人员百分百在控；定期开展污水检测、毛发检测，实现对易涉毒重点场所、行业及其从业人员监管全覆盖，从而有效降低我街毒情总量，为我街社会管理提供有效保障。
综治维稳支出-群防群治工作	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强和规范我街联防队伍管理，充分发动力量参与群防群治社会面防控，推进平安荔城建设；健全群防群治队伍激励机制，充分发挥群防群治力量的作用；有效加强群防群治等队伍管理，提升队伍素质和战斗力力量；积极推进天翼对讲机在我街各村（居）的应用，并以此为抓手提升治安联防队伍的管理，以及整体提升我街治安环境。
综治维稳支出-公共安全维稳工作	245.26	245.26	245.26	0.00	0.00	0.00	0.00	满足综治维稳、信访等职能部门工作需要，高效开展各项维护社会安定的工作；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城工作；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，切实维护我街社会治安稳定；保障社会治安进一步好转，着力营造扫黑除恶的强大声势，有效铲除黑恶势力滋生土壤，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

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-治安管理工作	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	加强荔城街治安管理力度；有效整治安全隐患，最大限度地预防学生溺水事件发生；进一步加强校园及周边治安综合治理工作，切实维护校园及周边良好的治安环境，推进“平安校园”创建活动深入开展。
政府运作经费-办公（业务）用房租赁	7.66	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	按季度申请支付办公室的房租，按时支付房租，保证办公室能够满足日常运作。
民生支出-“四害”消杀及病媒生物防治	14.16	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	减少病媒生物的危害，持续改善城乡环境卫生和人居环境质量；病媒生物传播的传染病得到有效控制。
民生支出-公共卫生事务支出	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	维护辖区内居民生活环境，提升群众生活水平，提高群众对公共卫生工作的满意度。
民生支出-民政管理事务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障荔城街基层政权、节日慰问费、防灾减灾、救济工作入户核查、侨务、养老服务等民政工作顺利进行。
民生支出-养老服务事务	48.50	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高荔城街长者服务覆盖率，促进我街养老服务发展。为荔城街长者提供更优质的养老服务。
政府运作经费-组织管理事务	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有力保障组织人事党建宣传各项工作的有序开展，保质保量完成上级工作要求，推动荔城街工作平稳有序开展。
政府运作经费-党政事务及应急协调处置工作	103.21	103.21	103.21	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办事处日常事务开展，进一步规范公务交通社会化保障，做到厉行节约，满足街属各部门因会议、接待、学习等集体活动、紧急处理突发事件、重特大事故和抢险救灾或专项工作及其他特殊情况而产生的公务交通出行需求；做好办事处档案管理事务，进一步提升档案工作归纳情况，方便日常查阅工作。
政府运作经费-专项行动后勤保障工作	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障两违整治、综治维稳、城管执法、环境整治、安全生产等专项工作顺利推进。
政府运作经费-财务管理事务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	数字财政、用友系统正常运行，加强对本单位财务核算监督，提高财政资金的使用安全性、规范性和有效性。
民生支出-计划生育事务	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推进计生宣传和服务工作的顺利开展，计划生育服务能力提高，发放奖励资金，改善计生家庭经济条件。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
编外人员聘用经费	4,751.50	4,751.50	4,751.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高我街合同制聘用人员的工作积极性，保障荔城各项事业的有序进行。
政府运作经费-其他保障支出	874.18	874.18	874.18	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办事处日常事务工作开展，做好后勤服务保障工作，为群众及工作人员提供舒适、安全的基础设施和服务。
政府运作经费-宣传管理事务	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证完成上级下达的宣传任务，创建浓厚节日氛围，拓宽人民信息来源渠道，丰富人民精神素养，保障宣传管理事务正常运行。加大常态化宣传力度，提高宣传工作积极性，进一步提升宣传水平，促进荔城街工作全面开展。
民生支出-村居群防志愿队工作补贴	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强和规范我街联防队伍管理，充分发动力量参与群防群治社会面防控，推进平安荔城建设；健全群防群治队伍激励机制，充分发挥群防群治力量的作用；有效加强群防群治等队伍管理，提升队伍素质和战斗力力量；积极推进天翼对讲机在我街各村（居）的应用，并以此为抓手提升治安联防队伍的管理，以及整体提升我街治安环境。
政府运作经费-公共服务管理事务	700.34	700.34	700.34	0.00	0.00	0.00	0.00	加强教育、文化、卫生、体育、城乡规划建设等公共服务事业领域管理，维护社会秩序稳定，全力提升民生和社会事业发展水平。
康园工疗机构运营费-荔城街	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好区康园工疗站服务中心及各基层康园工疗站的日常运营工作，落实民生事项。
长寿保健金代付手续费-荔城街	5.04	5.04	5.04	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-荔城街	48.93	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高我街专职安监人员的工作积极性，保障荔城各项事业的有序进行。

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			
城乡特困供养人员护理费-荔城街	60.00	60.00	60.00	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-荔城街	153.07	153.07	153.07	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-荔城街	40.00	40.00	40.00	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-荔城街	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区居家养老服务项目以辖区内老年人的养老需求为主导，以提高老年人晚年幸福感为目的，为老年人提供上门助洁、情感疏导、外出协助办事等居家养老服务。
居家养老综合服务中心运营资助经费-荔城街	86.00	86.00	86.00	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的日常运营。
颐康服务站运营经费-荔城街	35.00	35.00	35.00	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-荔城街	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市长者长寿保健金的相关工作要求，在每年敬老月对辖区户籍的百岁老年人进行关心关爱慰问工作。

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			
城乡社区居民活动经费-荔城街	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市城乡社区居民活动管理办法的要求，每个社区或者村开展面向辖区内全体居民的活动，以丰富居民的社区生活，提高居民对常住村居的归属感。
政府运作经费-支持社区居委会办公场地租赁费	68.45	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00	保障荔城街各村居委会有足够办公场所为居民提供服务，保障村居委会有序开展公共事务服务。
综治维稳支出-消防站运作经费	46.59	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	每个消防站需发放专项资金用于专职消防人员的经费补贴，加强消防救援的各项工作。提高防灾减灾和重大突发公共事件处置保障能力的要求，加强我市基层消防力量建设，加强消防宣传，积极引导和规范全市社区（村）、消防安全重点单位微型消防站队伍建设，夯实基层消防工作基础，提升城市抗御火灾风险整体水平。加强基层消防组织和志愿消防力量建设的要 求，坚持立足当前、着眼长远、围绕城市火灾风险防控工作主线，全面推进社区（村）和消防安全重点单位微型消防站队伍人员、装备和能力建设，监理健全微型消防站“建、管、训、用”等长效机制，进一步提升我街微型消防站战斗力，确保全市社会面消防安全形势持续平稳。
经济发展事务-统计普查事务支出	23.20	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	全面掌握我街“四上”企业、“四下”抽样企业和大个体工商户年度经营情况，满足各专业统计数据信息、咨询和监督的需要，确保企业统计报表数据客观真实完整、应统尽统。通过统计，充分认识我街经济和社会活动，正确反映经济社会发展规律。
基层治理-食品安全监管事务	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市创建国家食品安全城市工作方案的要求，为开展创建国家食品安全城市提供经费保障，达到食品药品安全总体状况良好、食品安全工作落实到位、社会认可程度较高三个基本标准。
民生支出-严重精神障碍患者救治救助工作	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决符合强制送治条件或者家庭困难患者的治疗费用，保障荔城街社区精神健康服务工作站的正常运转，除完成日常随访任务外，还需完成各项精神卫生工作指标及上级不定期发布的工作任务。

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			
农村水管员经费补助-荔城街	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巡查及保护各村辖区内水利设施，上报水利设施运行情况，协助解决水利事务工作问题。
村办公经费（区级）	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设得更加坚强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。
村党员活动经费（区级）	12.31	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设得更加坚强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。
村党组织服务群众专项经费（区级）	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设得更加坚强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。
两新组织党员活动经费（区级）	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设得更加坚强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。
社区党员活动经费（区级）	27.24	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设得更加坚强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社区党组织服务群众专项经费（区级）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设得更加坚强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。
社区办公经费（区级）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设得更加坚强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。
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	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设得更加坚强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。
2024年度基层编外统计人员聘用经费（穗财商[2023]61号）-荔城	33.60	33.60	33.60	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。
驻镇帮镇扶村干部补贴补助专项经费（荔城街）	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步做好我区乡村振兴驻镇帮镇扶村工作，做好援派干部人才保障，确保乡村振兴驻镇帮镇赋存工作经费及干部人才补助待遇保障。
民生支出-林业管理事务	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好重大节日森林防火宣传、野生动植物保护、薇甘菊防治、古树名木保护、落实推进林长制等工作。
景观林带地租（本级资金）—荔城街	33.29	33.29	0.00	33.29	0.00	0.00	0.00	按签订租地合同支付景观林带416.18亩租金；通过景观林带地租工作，种植生态景观林带，改善了我区生态环境，进一步提升生态宜居和旅游环境。

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			
严重精神障碍患者救治救助工作经费-荔城街	119.00	119.00	119.00	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。
民生支出-帮扶项目费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，做好荔城街东西部协作和结对帮扶清远市英德市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作，为对口帮扶地区落实资金保障，完善对口帮扶地区基础设施建设、公共服务设施建设、特色产业扶持等；保障我街赴对口帮扶地区开展考察调研工作，深入实地调查研究，商定具体帮扶措施。
民生支出-农业农村管理事务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展人居环境整治，扎实推进我街农村人居环境整治提质升档，打造美丽宜居村庄，提升美化村容村貌，全面推动乡村振兴，村民满意度显著提高。做好我街重大动物疫病防控工作，保障我街畜牧业健康发展和公共卫生安全，禽畜群体动态免疫密度达到100%，免疫抗体合格率达到75%。
公共设施运行维护-荔城街村道路灯电费	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付项目相关费用，保障项目落实，按要求完成荔城街村道路灯缴纳，提高资金使用。
公共设施运行维护-三防应急事务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有计划、有准备、有序地开展全街三防应急工作，最大限度地减轻水、旱、风灾害造成的损失和影响，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。
公共设施运行维护-水利事务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我街水利工作，主要用于水利工作组水利工作组日常开支、水利工程维护、三防应急、气象、河涌维护管理、供排水管网建设、农村生活污水等。
民生支出-关工委补贴	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件精神，荔城街安排落实关心下一代工作补贴及关工委工作经费的预算发放，有序开展，保质保量完成上级工作要求，推动荔城街工作平稳有序开展。

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			
增城区第五次全国经济普查专项经费-荔城街	15.48	15.48	15.48	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-荔城街	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展荔城街未成年人保护工作。定期开展未成年人保护相关知识宣讲，定期对村居妇女儿童主任进行培训，定期走访需要帮助的未成年人。
党建引领城中村治理专项经费（区级）	165.73	165.73	165.73	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕探索党建引领城中村治理现代化新路径，紧扣“短期保稳定、中期抓提升、长期促发展”治理目标，以加强党对城中村治理的全面领导为统领，进一步增强党组织政治功能和组织功能，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城中村治理体系，提高基层应急反应能力和管理服务水平，夯实城乡基层治理基础。
公共设施运行维护-荔城街河长制工作	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责我街河长制实施的制度拟定、组织调配、监督考核；根据自身职责，参与河涌水库管理保护、监督考核工作。
公共设施运行维护-电排站水电费	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进我街水利工作，保障电排站正常运转，按时支付电排站水电费。
环卫保洁-荔城街环卫保洁支出	1,204.48	1,204.48	1,204.48	0.00	0.00	0.00	0.00	保障环卫工作进行顺利，紧抓垃圾分类和环卫保洁工作，持续推进垃圾分类工作提质增效，创建干净整洁平安序的市容环境，推动环卫作业高质量发展。
荔城街小额工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	对荔城街辖区范围内基础设施建设进行修缮，设施更新改造，为群众提供安全舒适的生活环境。
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（增城区）-荔城	40.86	40.86	40.86	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。
综治维稳支出-行政执法运行支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保我街落实镇街综合行政执法工作事项，健全我街综合行政执法制度，创新执法方式，提升执法素养，提高执法效率，增强执法效能。

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			
老人长寿保健金-荔城街	240.00	240.00	240.00	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。
土地租金项目	39.33	39.33	0.00	39.33	0.00	0.00	0.00	提高土地利用效益和利用水平；促进农村可持续发展，改善农村基础设施和生活环境，提升居民幸福感。
民生支出-文物保护专项资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加强地下文物的保护，加大文物和文化遗产保护力度，同时深入挖掘历史文化资源，彰显地域文化特色，打造地方文化名片，为经济发展注入新活力。
村居支出-社区兼职委员补贴	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥社区兼职委员的积极作用，要求兼职委员加强与社区专职人员沟通联系，积极参与讨论决策。进一步提高社区工作人员的工作积极性；充分发挥社区居委会在服务居民群众、搞好城市管理、密切党群关系、维护社会稳定等方面的重要作用，把社区居委会建成功能完善、充满活力、群众满意的基层组织。
村居支出-村务监督委员会补贴资金	84.48	84.48	84.48	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥村务监委会对村“两委”工作、村级事务的监督作用。推动村务监委会成员积极参与评议村干部履行职责和廉洁自律情况等。
村居支出--村“两委”干部养老保险补贴	19.97	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	给予在职期间参加城镇职工社会养老保险或新型农村社会养老保险的村“两委”干部养老保险补贴，减轻村委工作人员养老负担。
增城区镇街综合文化站免费开放补助资金——荔城街	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	提升文化站服务效能，确保顺利推进文化站日常工作运行管理，推进公共文化服务体系建设，助力乡村振兴发展。推动各种文化娱乐活动顺利开展，促使基层文化阵地真正建起来、用起来、作用发挥起来。以文兴业，推动高质量发展，让文化惠民的成色更足，切实满足群众对美好生活的精神文化需求，营造积极向上、欢乐祥和的社会氛围，全面提升群众获得感、幸福感。
城乡居民社会医疗保险扩面工作区级经费-荔城街	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，加大医保政策宣传力度，确保荔城街2024年城乡居民社会医疗保险扩面任务圆满完成。

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”干部补贴	748.00	748.00	748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	给予荔城街各村委村干部生活补助，进一步提高村务工作人员的工作积极性，保障荔城各村的发展，建设良好村环境；充分发挥各村干部在维护社会稳定、治安管理等方
村居支出-村聘人员工资	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	给予荔城街村聘人员生活补助，进一步提高村聘工作人员的工作积极性，落实上级关爱措施，解决村级繁重基层工作任务。
村居支出-社区“两委”干部补贴	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	给予荔城街社区专职人员生活补助，进一步提高社区工作人员的工作积极性；充分发挥社区居委会在服务居民群众、搞好城市管理、密切党群关系、维护社会稳定等方面的重要作用，把社区居委会建成功能完善、充满活力、群众满意的基层组织。
村居支出-村（社区）离任干部补贴	369.24	369.24	369.24	0.00	0.00	0.00	0.00	支付荔城街村居离任干部生活补贴，保障退休干部离任后的生活，促进村居基层政权环境和谐发展。
村居支出-合作社（村民小组）干部工资	261.36	261.36	261.36	0.00	0.00	0.00	0.00	支付荔城街经济社理事机构成员补贴，鼓励经济社干部积极发展集体经济、增加村民收入，进一步规范、严格村组（社）干部管理。
何屋涌黑臭河涌整治工程-荔城街	30.18	30.18	0.00	30.18	0.00	0.00	0.00	何屋涌黑臭河涌整治工程征地产生的留用地，在兑现前保障被征地单位的利益。
百花涌黑臭河涌整治项目-荔城街	3.13	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00	百花涌黑臭河涌整治项目征地产生的留用地，在兑现前保障被征地单位的利益。
荔城街夏街涌一体化处理设施用地费	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	根据治水三年行动工作方案，安装污水一体化处理设施于夏街村，支付设备用地费。
环卫职工工资	657.32	657.32	657.32	0.00	0.00	0.00	0.00	保证环卫参编人员工资福利的正常发放，提高工作人员的工作效率，保障工作按时保质保量完成。
村居支出-社区人员保障经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高我街社区专职人员的工作积极性，保障荔城各项事业的有序进行。
增城区水利工程运行管理和维修养护费--荔城街	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，保障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			
基层治理-禁毒社工服务项目经费	88.60	88.60	88.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按照户籍吸毒人员20:1、禁毒社工人员数占比不得低于 35%的标准配齐管理服务队伍，落实对在册吸毒人员的管控帮扶工作，实现社区戒毒社区康复人员百分百在控，个案成功率不低于70%，合作伙伴满意度（指区、镇街禁毒办及相关部门对执行方的综合评价）不低于90%。
民生支出-交通安全劝导岗项目经费	44.88	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	加强城区路面交通安全劝导工作，大力开展一盔一带等主题宣传，根据上级文件要求，要加大农村劝导站建设投入，每个劝导站需发放专项资金用于劝导员的经费补贴，加强交通安全宣传工作。
基层治理-政府法律顾问服务项目经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为荔城街提供法律意见，审核街合同，处理街行政诉讼案件，减少荔城街矛盾纠纷。
环卫工人工资福利	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障环卫办公人员、环卫一线工人工资福利正常发放，提高工作人员工作积极性，确保环卫工作有序进行，做创建干净整洁平安有序市容环境卫生的坚强后盾。
广州市增城区人民政府荔城街道办事处2023-2026年综治视联网视频会议系统运维项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障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，需借助运维外包单位提供的运维服务。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。

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城街道办事处2023-2024年视频监控系统运维项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（一）通过本项目对村级视频监控系统进行有效的运行维护，能发挥以下作用：（1）村级视频监控系统的正常运行在改善村级环境、提高破案率、预防罪案发生、技防布控等方面发挥重大作用，得到增城区委、荔城街党委班子成员的大力支持。值班警员通过它可以在第一时间发现影响社会村级的事件；公安领导可以直观地指挥重大扰乱社会村级等犯罪活动的处理过程；公安干警通过监控录像，可以获取犯罪分子的作案证据。（2）村级视频监控系统的应用将大大提高整个城镇的安全性，对犯罪分子起威慑和打击作用，减少抢劫、行凶、偷盗等恶性案件的发生，减少人员伤亡和经济损失，增加老百姓的安全感。（3）村级视频监控系统是主要路口、商贸社区重点部位及村级复杂场所实施动态监视的“千里眼”，它能为指挥人员提供路口、重点部位与公众场所村级的直观信息与实时的动态情况以及交通情况，它能与公安“110”报警、区域联网报警、城市交通、信息处理等系统有机结合，实现城市安全的监控数字化、管理科学化、调度网络化，在维护社会安定、打击犯罪等方面发挥重要的作用。社会村级视频监控系统能够为相关各管理部门提供有效的社会村级监控和管理手段，宏观地掌握整个社会村级状况，为有关部门制定决策提供科学依据。（4）节省警力，降低工作强度，节省村级管理成本。把图像监控与村级巡逻有机的结合起来，将最大限度的扩大警力的控制范围，同时降低警察的工作强度及巡逻成本。降低案件侦破的费用。监控系统提供的信息作为有效的线索、有力的证据，大大节省了办案人员取证所花的时间、人力、物力和财力。

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			
广州市增城区荔城街2021年村级视频监控补点项目	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	对治安薄弱地区，继续推进高清视频的补点工作，镇街要联合派出所进行实地勘察，按需补点，在第一季度制定具体补点计划并在年底前投入使用。行业单位要督促好物业小区、大型商场等视频系统升级改造工作，高清视频占比要大于60%。
民生支出-维稳信息员工作补贴	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	满足综治维稳、信访等部门工作需要，高效开展维护社会安定的工作；将重点人员牢牢吸附在本地，防范涉稳突发事件发生。
广州市镇（街）园区专职安监员队伍建设经费（荔城街）	20.97	20.97	20.97	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-荔城街	11.05	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	做好对街（镇）、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）-荔城街	70.00	70.00	0.00	70.00	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
市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）-荔城街	29.66	29.66	0.00	29.66	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）-荔城街	348.00	348.00	348.00	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。
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	134.07	134.07	134.07	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	9.00	9.00	9.00	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）-荔城街	1,129.85	1,129.85	1,129.85	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）-荔城街	27.99	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	社区党组织书记绩效奖励经费补助，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）-荔城街	53.65	53.65	53.65	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费（穗财保【2023】153号）-荔城街	228.10	228.10	228.10	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（荔城街低效林改造）	23.62	23.62	0.00	23.62	0.00	0.00	0.00	完成低效林改造164亩（桉树林改造），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（荔城街中幼林抚育）	19.44	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00	完成中幼林抚育300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（荔城街乡村绿化美化）	83.35	83.35	0.00	83.35	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124亩。
待结算项目	1,623.81	1,623.81	168.81	1,455.00	0.00	0.00	0.00	根据2024年镇（街）预算编制方案，待结算项目按税收、非税收入激励比例返回安排预算。
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	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设得更加坚强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。
2024年社区党员活动经费	136.20	136.20	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设得更加坚强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。

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年社区党组织服务群众经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设得更加坚强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。
2024年村党组织服务群众经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设得更加坚强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。
2024年村办公经费补助	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设得更加坚强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。
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	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设得更加坚强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。
2024年村党员活动经费	61.55	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设得更加坚强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。
2024年社区办公经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设得更加坚强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。

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	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设得更加坚强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。
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	深入调研献策，助推科学发展；积极反映民意，促进民生改善；热心化解矛盾，维护基层稳定。
项目用地土地租金	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	为疏解增城主城区的过境交通，缓解中心城区的交通压力，完善路网结构，促进区域经济发展等，及时做好留用地补偿款拨付工作。
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） ——荔城街	5.80	5.80	5.80	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） ——荔城街	8.00	8.00	8.00	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。

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25,181.66万元，比上年减少4,707.56万元，下降15.75%，主要原因是落实过紧日子要求，优先保障重点支出，压减一般性、非刚性支出，相应减少预算收入；支出预算25,181.66万元，比上年减少4,707.56万元，下降15.75%，主要原因是落实过紧日子要求，优先保障重点支出，压减一般性、非刚性支出，相应减少预算收入。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费32.5万元，比上年增加2.1万元，增长6.9%，主要原因是2024年本单位按2.1万/台公务用车运行维护费标准安排15台公务用车预算。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31.5万元（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31.5万元，比上年增加2.1万元。）比上年增加2.1万元，增长7.14%，主要原因是2024年本单位按2.1万/台公务用车运行维护费标准安排15台公务用车预算；公务接待费1万元，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。

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844.19万元，比上年减少137.7万元，下降14.02%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压缩经费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,335.74万元，其中：货物类采购预算21.37万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,314.37万元等。

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65,262.21万元，分布构成情况为：房屋172,437.65平方米，车辆26辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产4.87万元，主要是购买台式计算机等。

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-其他保障支出	874.18	保障办事处日常事务工作开展，做好后勤服务保障工作，为群众及工作人员提供舒适、安全的基础设施和服务。
政府运作经费-公共服务管理事务	700.34	加强教育、文化、卫生、体育、城乡规划建设等公共服务事业领域管理，维护社会秩序稳定，全力提升民生和社会事业发展水平。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
环卫保洁-荔城街环卫保洁支出	1204.48	保障环卫工作顺利进行，紧抓垃圾分类和环卫保洁工作，持续推进垃圾分类工作提质增效，创建干净整洁平安序的市容环境，推动环卫作业高质量发展。
村居支出-村“两委”干部补贴	748.00	给予荔城街各村委村干部生活补助，进一步提高村务工作人员的工作积极性，保障荔城各村的发展，建设良好村环境；充分发挥各村干部在维护社会稳定、治安管理等方面的作用。
村居支出-社区“两委”干部补贴	880.00	给予荔城街社区专职人员生活补助，进一步提高社区工作人员的工作积极性；充分发挥社区居委会在服务居民群众、搞好城市管理、密切党群关系、维护社会稳定等方面的重要作用，把社区居委会建成功能完善、充满活力、群众满意的基层组织。
环卫职工工资	657.32	保证环卫参编人员工资福利的正常发放，提高工作人员的工作效率，保障工作按时保质保量完成。
环卫工人工资福利	1410.00	保障环卫办公人员、环卫一线工人工资福利正常发放，提高工作人员工作积极性，确保环卫工作有序进行，做创建干净整洁平安有序市容环境卫生的坚强后盾。
社区两委干部补贴（穗财保【2023】153号）-荔城街	1129.85	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。

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。