

2023年度广州市增城区人民政府增江街道办事处部门决算

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、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市增城区人民政府增江街道办事处2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市增城区人民政府增江街道办事处2023年度部门决算情况说明

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、部门主要职责

广州市增城区人民政府增江街道办事处是增城区人民政府驻增江街的派出机构。

增江街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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市增城区人民政府增江街道办事处）2023年度部门决算编报范围的单位共6个，包括本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：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：广州市增城区人民政府增江街道办事处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,724.76	一、一般公共服务支出	31	6,659.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,605.63	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	314.30
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	31.79
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,883.72
	9		九、卫生健康支出	39	2,396.99
	10		十、节能环保支出	40	41.93
	11		十一、城乡社区支出	41	17,131.02
	12		十二、农林水支出	42	916.86
	13		十三、交通运输支出	43	24.34
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	152.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	133.37
	23		二十三、其他支出	53	6,644.20
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	36,330.39	本年支出合计	57	36,330.39
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	36,330.39	总计	60	36,330.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	36,330.39	36,330.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,659.10	6,659.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,430.81	6,430.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,809.37	1,809.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,181.91	1,181.91	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	3,439.52	3,439.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	32.59	32.59	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
2010507	专项普查活动	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	100.08	100.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	100.08	100.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2013801	行政运行	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	314.30	314.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	264.34	264.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	264.34	264.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,883.72	1,883.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	679.71	679.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	670.49	670.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	644.07	644.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	229.39	229.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.85	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.17	228.17	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	114.67	114.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	370.82	370.82	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
2081002	老年福利	350.82	350.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	156.27	156.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	156.27	156.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,396.99	2,396.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,395.07	2,395.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,267.47	2,267.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	127.60	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,131.02	17,131.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,381.04	2,381.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	357.70	357.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,023.34	2,023.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,766.56	2,766.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120501	城乡社区环境卫生	2,766.56	2,766.56	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	11,519.47	11,519.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,656.73	7,656.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,099.20	2,099.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,290.12	1,290.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	132.12	132.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.56	0.56	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	331.39	331.39	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	447.97	447.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	447.97	447.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	916.86	916.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	10.00	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	5.40	5.40	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	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	849.95	849.95	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	849.95	849.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21401	公路水路运输	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.76	152.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.76	152.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.76	152.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	133.37	133.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,644.20	6,644.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	38.20	38.20	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	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	36,330.39	3,803.54	32,526.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,659.10	2,999.68	3,659.42	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,430.81	2,991.28	3,439.52	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,809.37	1,809.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,181.91	1,181.91	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	3,439.52	0.00	3,439.52	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	32.59	0.00	32.59	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
2010507	专项普查活动	11.59	0.00	11.59	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	100.08	0.00	100.08	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	100.08	0.00	100.08	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20138	市场监督管理事务	14.65	8.40	6.25	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.25	0.00	50.25	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.25	0.00	50.25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	314.30	0.00	314.30	0.00	0.00	0.00
20402	公安	264.34	0.00	264.34	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	264.34	0.00	264.34	0.00	0.00	0.00
20406	司法	49.96	0.00	49.96	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	49.96	0.00	49.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.79	0.00	31.79	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
20702	文物	9.76	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	9.76	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,883.72	644.07	1,239.65	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	679.71	0.00	679.71	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	670.49	0.00	670.49	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.22	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	644.07	644.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	229.39	229.39	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080502	事业单位离退休	71.85	71.85	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	228.17	228.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.67	114.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.03	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14.03	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	370.82	0.00	370.82	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	350.82	0.00	350.82	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	156.27	0.00	156.27	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	156.27	0.00	156.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,396.99	1.02	2,395.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,395.07	0.00	2,395.07	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,267.47	0.00	2,267.47	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	127.60	0.00	127.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.92	1.02	0.90	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	41.93	0.00	41.93	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	41.93	0.00	41.93	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	41.93	0.00	41.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,131.02	0.00	17,131.02	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,381.04	0.00	2,381.04	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	357.70	0.00	357.70	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,023.34	0.00	2,023.34	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21205	城乡社区环境卫生	2,766.56	0.00	2,766.56	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,766.56	0.00	2,766.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,519.47	0.00	11,519.47	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,656.73	0.00	7,656.73	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,099.20	0.00	2,099.20	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9.35	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,290.12	0.00	1,290.12	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	132.12	0.00	132.12	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.56	0.00	0.56	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	331.39	0.00	331.39	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	447.97	0.00	447.97	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	447.97	0.00	447.97	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.99	0.00	15.99	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15.99	0.00	15.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	916.86	0.00	916.86	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	40.43	0.00	40.43	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	10.43	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.14	0.00	10.14	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	10.14	0.00	10.14	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.94	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.40	0.00	5.40	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	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	849.95	0.00	849.95	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	849.95	0.00	849.95	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
214	交通运输支出	24.34	0.00	24.34	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	24.34	0.00	24.34	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	24.15	0.00	24.15	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.76	152.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.76	152.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.76	152.76	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	133.37	0.00	133.37	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	104.50	0.00	104.50	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	104.50	0.00	104.50	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	28.87	0.00	28.87	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	28.87	0.00	28.87	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,644.20	6.00	6,638.20	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	38.20	0.00	38.20	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	38.20	0.00	38.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,724.76	一、一般公共服务支出	33	6,659.10	6,659.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,605.63	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	314.30	314.30	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	31.79	31.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,883.72	1,883.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,396.99	2,396.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	41.93	41.93	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	17,131.02	5,163.59	11,967.43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	916.86	916.86	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	24.34	24.34	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	152.76	152.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	133.37	133.37	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	6,644.20	6.00	6,638.20	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	36,330.39	本年支出合计	59	36,330.39	17,724.76	18,605.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	36,330.39	总计	64	36,330.39	17,724.76	18,605.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	17,724.76	3,803.54	13,921.23
201	一般公共服务支出	6,659.10	2,999.68	3,659.42
20101	人大事务	7.00	0.00	7.00
2010108	代表工作	5.00	0.00	5.00
2010199	其他人大事务支出	2.00	0.00	2.00
20102	政协事务	2.00	0.00	2.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,430.81	2,991.28	3,439.52
2010301	行政运行	1,809.37	1,809.37	0.00
2010350	事业运行	1,181.91	1,181.91	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,439.52	0.00	3,439.52
20104	发展与改革事务	9.80	0.00	9.80
2010402	一般行政管理事务	9.80	0.00	9.80
20105	统计信息事务	32.59	0.00	32.59
2010505	专项统计业务	21.00	0.00	21.00
2010507	专项普查活动	11.59	0.00	11.59
20129	群众团体事务	3.57	0.00	3.57
2012902	一般行政管理事务	3.57	0.00	3.57
20132	组织事务	100.08	0.00	100.08
2013299	其他组织事务支出	100.08	0.00	100.08
20133	宣传事务	8.35	0.00	8.35
2013399	其他宣传事务支出	8.35	0.00	8.35
20138	市场监督管理事务	14.65	8.40	6.25
2013801	行政运行	8.40	8.40	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2013802	一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50
2013805	市场秩序执法	0.98	0.00	0.98
2013816	食品安全监管	0.77	0.00	0.77
20199	其他一般公共服务支出	50.25	0.00	50.25
2019999	其他一般公共服务支出	50.25	0.00	50.25
204	公共安全支出	314.30	0.00	314.30
20402	公安	264.34	0.00	264.34
2040299	其他公安支出	264.34	0.00	264.34
20406	司法	49.96	0.00	49.96
2040699	其他司法支出	49.96	0.00	49.96
207	文化旅游体育与传媒支出	31.79	0.00	31.79
20701	文化和旅游	7.53	0.00	7.53
2070199	其他文化和旅游支出	7.53	0.00	7.53
20702	文物	9.76	0.00	9.76
2070204	文物保护	9.76	0.00	9.76
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.50	0.00	14.50
2079902	宣传文化发展专项支出	14.50	0.00	14.50
208	社会保障和就业支出	1,883.72	644.07	1,239.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.96	0.00	5.96
2080106	就业管理事务	5.19	0.00	5.19
2080109	社会保险经办机构	0.77	0.00	0.77
20802	民政管理事务	679.71	0.00	679.71
2080208	基层政权建设和社区治理	670.49	0.00	670.49
2080299	其他民政管理事务支出	9.22	0.00	9.22
20805	行政事业单位养老支出	644.07	644.07	0.00
2080501	行政单位离退休	229.39	229.39	0.00
2080502	事业单位离退休	71.85	71.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.17	228.17	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.67	114.67	0.00
20807	就业补助	14.03	0.00	14.03
2080799	其他就业补助支出	14.03	0.00	14.03
20810	社会福利	370.82	0.00	370.82
2081001	儿童福利	20.00	0.00	20.00
2081002	老年福利	350.82	0.00	350.82
20811	残疾人事业	10.03	0.00	10.03
2081199	其他残疾人事业支出	10.03	0.00	10.03
20820	临时救助	2.83	0.00	2.83
2082001	临时救助支出	2.83	0.00	2.83
20828	退役军人管理事务	156.27	0.00	156.27
2082899	其他退役军人事务管理支出	156.27	0.00	156.27
210	卫生健康支出	2,396.99	1.02	2,395.97
21004	公共卫生	2,395.07	0.00	2,395.07
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,267.47	0.00	2,267.47
2100499	其他公共卫生支出	127.60	0.00	127.60
21007	计划生育事务	1.92	1.02	0.90
2100717	计划生育服务	0.90	0.00	0.90
2100799	其他计划生育事务支出	1.02	1.02	0.00
211	节能环保支出	41.93	0.00	41.93
21111	污染减排	41.93	0.00	41.93
2111102	生态环境执法监察	41.93	0.00	41.93
212	城乡社区支出	5,163.59	0.00	5,163.59
21201	城乡社区管理事务	2,381.04	0.00	2,381.04
2120104	城管执法	357.70	0.00	357.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,023.34	0.00	2,023.34
21205	城乡社区环境卫生	2,766.56	0.00	2,766.56
2120501	城乡社区环境卫生	2,766.56	0.00	2,766.56

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21299	其他城乡社区支出	15.99	0.00	15.99
2129999	其他城乡社区支出	15.99	0.00	15.99
213	农林水支出	916.86	0.00	916.86
21301	农业农村	40.43	0.00	40.43
2130109	农产品质量安全	26.70	0.00	26.70
2130120	稳定农民收入补贴	10.43	0.00	10.43
2130199	其他农业农村支出	3.30	0.00	3.30
21302	林业和草原	10.14	0.00	10.14
2130207	森林资源管理	10.14	0.00	10.14
21303	水利	10.94	0.00	10.94
2130334	水利建设征地及移民支出	0.94	0.00	0.94
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.40	0.00	5.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.40	0.00	5.40
21307	农村综合改革	849.95	0.00	849.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	849.95	0.00	849.95
214	交通运输支出	24.34	0.00	24.34
21401	公路水路运输	24.34	0.00	24.34
2140106	公路养护	24.15	0.00	24.15
2140112	公路运输管理	0.16	0.00	0.16
2140199	其他公路水路运输支出	0.03	0.00	0.03
221	住房保障支出	152.76	152.76	0.00
22102	住房改革支出	152.76	152.76	0.00
2210201	住房公积金	152.76	152.76	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	133.37	0.00	133.37
22401	应急管理事务	104.50	0.00	104.50
2240101	行政运行	104.50	0.00	104.50
22402	消防救援事务	28.87	0.00	28.87

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2240299	其他消防救援事务支出	28.87	0.00	28.87
229	其他支出	6.00	6.00	0.00
22999	其他支出	6.00	6.00	0.00
2299999	其他支出	6.00	6.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,168.58	302	商品和服务支出	311.49
30101	基本工资	353.28	30201	办公费	1.20
30102	津贴补贴	1,135.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	537.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	386.63	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	114.67	30207	邮电费	11.42
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	96.21
30112	其他社会保障缴费	7.84	30211	差旅费	3.56
30113	住房公积金	258.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	145.81	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	323.47	30215	会议费	0.80
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	301.24	30217	公务接待费	0.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.05	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.77
30309	奖励金	1.01	30229	福利费	37.55

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	56.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.21
30399	其他对个人和家庭的补助	19.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	43.58
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,492.05		公用经费合计	311.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	18,605.63	18,605.63	0.00	18,605.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11,967.43	11,967.43	0.00	11,967.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,519.47	11,519.47	0.00	11,519.47	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	7,656.73	7,656.73	0.00	7,656.73	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,099.20	2,099.20	0.00	2,099.20	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	9.35	9.35	0.00	9.35	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,290.12	1,290.12	0.00	1,290.12	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	132.12	132.12	0.00	132.12	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	0.56	0.56	0.00	0.56	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	331.39	331.39	0.00	331.39	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	447.97	447.97	0.00	447.97	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	447.97	447.97	0.00	447.97	0.00
229	其他支出	0.00	6,638.20	6,638.20	0.00	6,638.20	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	38.20	38.20	0.00	38.20	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	38.20	38.20	0.00	38.20	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.19	0.00	56.70	0.00	56.70	0.50	57.19	0.00	56.70	0.00	56.70	0.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市增城区人民政府增江街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区人民政府增江街道办事处2023年度总收入36,330.39万元，其中本年收入36,330.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,724.76万元，比上年决算数减少7,300.78万元，下降29.2%。主要变动情况：本年度经济收入减少，税收返还收入比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入18,605.63万元，比上年决算数增加5,636.13万元，增长43.5%。主要变动情况：发债资金增加，政府性基金预算财政拨款收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区人民政府增江街道办事处2023年度总支出36,330.39万元，其中本年支出36,330.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,803.54万元，比上年决算数增加32.68万元，增长0.9%。主要变动情况：统计口径改变，公务用车运行维护费包含下属事业单位的公务车辆维护费。

2. 项目支出32,526.86万元，比上年决算数减少20,111.23万元，下降38.2%。主要变动情况：一是厉行节约，减少一般性开支；二是经济环境不景气，减少工程建设投入。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市增城区人民政府增江街道办事处2023年度财政拨款收入合计36,330.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,724.76万元，比上年决算数减少7,300.78万元，下降29.2%；主要变动情况：本年度经济收入减少，税收返还收入比上年减少；政府性基金预算财政拨款收入18,605.63万元，比上年决算数增加5,636.13万元，增长43.5%；主要变动情况：发债资金增加，政府性基金预算财政拨款收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市增城区人民政府增江街道办事处2023年度财政拨款支出合计36,330.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,724.76万元，比年初预算数增加1,779.98万元，增长11.2%；主要变动情况：主管部门二次分配一般公共预算支出项目；政府

性基金预算财政拨款支出18,605.63万元，比年初预算数增加15,743.96万元，增长550.2%；主要变动情况：主管部门二次分配政府性基金预算支出项目及增加发债资金支出项目；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市增城区人民政府增江街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为57.19万元，完成全年预算57.19万元的100%，比上年决算数增加45.6万元，增长393.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为56.7万元，完成预算56.7万元的100%，比上年决算数增加45.63万元，增长412.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为56.7万元，完成预算56.7万元的100%，比上年决算数增加45.63万元，增长412.1%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算0.5万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降5.6%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格执行预决算制度，科学合理编制预算，严格按照预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：统计口径改变，公务用车运行维护费包含下属事业单位的公务车辆维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出56.7万元，占99.1%；公务接待费支出0.5万元，占0.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出56.7万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出56.7万元，公务用车保有量为41辆，主要用于公务用车运行相关费用，如加油费用、年检费用、维修费用、保险费用等。

3. 公务接待费支出0.5万元，主要用于接待省内外单位公务活动期间的用餐开支，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待15次，接待人数共125人。主要包括省内外单位考察学习、观摩交流、会议、调研等公务活动的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出311.49万元，比上年决算数增加110.67万元，增长55.1%。主要增减变动情况是：统计口径改变，公务用车改革补贴（行政参公）和监所公用基金纳入我街机关运行经费支出范畴。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额4,062.83万元，其中：政府采购货物支出12.07万元、政府采购工程支出11.01万元、政府

采购服务支出4,039.75万元。授予中小企业合同金额2,625.74万元，占政府采购支出总额的64.6%，其中：授予小微企业合同金额1,544.81万元，占授予中小企业合同金额的58.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.4%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆41辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车30辆、其他用车7辆，其他用车主要是执法执勤用车和综合执法用车和综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目126个，共涉及资金14,336.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度增江街西山村170亩地块成本（荔三产业带）、增江街初溪村100亩地块成本（荔三产业带）等62个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金18,605.63万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“增江街环卫保洁支出”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2,765.56万元。无项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出17,724.61万元，政府性基金预算支出18,605.63万元，国有资本经营预算支出0万元。经绩效自评材料书面评审和现

场勘查评价，结合履职效能、管理效率2个方面综合对部门整体履职绩效进行比较分析，综合评价2023年度增江街部门整体支出绩效得分85.11分，评定等级为“良”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“增江街环卫保洁支出”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数37,207.96元，执行数36,330.39万元，完成预算的97.64%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

一是抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，扎实开展党的二十大精神学习宣传贯彻，着力做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。重视班子自身建设，严格落实民主集中制和政治要件闭环落实机制，持续推进自我革命，走好新时代党的群众路线，充分发扬斗争精神，增进民生福祉，防范化解重大风险，做到守土有责、守土担责、守土尽责。强化基层党组织建设，扩大村民小组长和村民代表中的党员比例，依规免除阻碍重点工作开展的合作社理事长职务2名。持续开展慵懒散慢治理，围绕“百千万工程”“竞标争先”等工作，提醒谈话共89人次，通报批评8人次。

二是加快推进农村污水处理提质增效、农村生活污水治理查漏补缺及供水改造等大型水利设施建设，落实河长制有关工作要求，但巡河率未达100%，其中四丰村2023年巡河率97.22%，陆村村巡河率98.89%，其余15个村巡河率100%；2023年五星村小微水体巡查率97.22%，其余村巡河率100%。增江街2023年地表水环境质量全覆盖监测考核得分为96分，纳入监测考核的点位现有17个，根据12月监测数据，II类水2个，III类水11个，IV类水4个，全部达

标。

三是开展增江街市容环境卫生管理工作，落实辖区内绿道管护、公园绿化养护、道路清扫保洁、垃圾分类以及生活垃圾清运等工作，建设干净整洁平安有序的城市环境，2023年增江街城市生活垃圾回收利用率31.78%，城市生活垃圾无害化处理率83.98%；2023年1月-12月增江街四类垃圾合计58086.95吨，其中：厨余垃圾9307.46吨，其他垃圾30318.45吨，可回收物18459.36吨，有害垃圾1.68吨。

四是加快推进征地拆迁工作，成立征地专班，2023年推进江街大埔围55.122亩地、增江街西山村与陆村村75亩政府储备用地、西山村9.5亩土地、光辉村和五星村及桥东社区65亩土地、初溪村87.736亩(大宝纸品产业园项目)、陆村村37.664亩征地(专精特新二期项目)、西山村170亩征地(顺科智连项目)、陆村48亩留用地块等8个征地任务。2023年增江街盘活陆村48亩留用地块，引进卡士德、锐速等2家企业；以“工改工”方式盘活新汇港107亩低效用地，建设新能源汽车零配件产业园。

五是通过农村乡村公厕提升改造和保洁管护、三线整治、危旧破房、泥砖房整治清理、农村“四小园”建设项目、农房管控、农村基础设施补短板项目补齐乡村基础设施短板，按照《增城区全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村三年行动计划(2018-2020年)的通知》(增委办发〔2018〕9号)、《增江街全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村三年行动计划(2018-2020年)》、《增江街人居环境整治考核方案》精神持续推进人居环境整治工作，增江街所有行政村达到“省定干净整洁村”标准和“省定美丽宜居村”标准，其中大埔围村、光耀村、光辉

村、陆村村等4条行政村达特色精品村标准。结合人居环境考核情况，各村按照有关要求开展人居环境整治，增江街每月根据检查考核情况进行通报，并要求各村对存在问题落实相关整改措施，总体乡村面貌得到较大提升，其中大埔围村获评全国乡村旅游示范村。

六是落实工作职能推进居家养老服务工作，通过政府采购服务的方式开展居家养老服务，保障颐康服务站正常运营，落实长寿保健金、助餐配餐等养老政策补贴资金发放，为增江街长者提供优质养老服务，提升区域养老服务水平。

七是学习“枫桥经验”，坚持落实网格化管理，层层落实社会治理网格化、精细化、智能化，提高城市综合管理服务工作效率。2023年增江街案件类警情同比下降12.5%，涉黄警情同比下降33.3%，涉赌警情同比下降6.1%。成立全区首个镇街交通综合治理服务工作站，开展道路交通秩序大整治行动，全年全街一般程序事故、交通事故人员死亡率、交通事故人员受伤率均实现同比下降。

发现的问题主要是(一)重点工作推进进度略有滞后，完成情况未达预期,2023年增江街落实部门职能，但整体履职工作进度或完成情况对比预期计划略有偏差;(二)固定资产管理规范不足，固定资产数据账表不一致;(三)信息公开管理不够规范，政府采购管理严谨性不足;(四)个别项目预算执行率偏低，监控结果应用不够充分。

下一步改进措施主要是(一)强化项目监督工作力度，确保重点工作顺利推进;(二)完成固定资产盘点结果处理，保障数据准确性;(三)规范政府采购管理，提升政府采购管理严谨

性；（四）加强监控结果应用，强化预算资金预警处理。

“增江街环卫保洁支出”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,765.56万元，执行数为2,765.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年增江街按照计划推进增江街环卫保洁支出项目，通过公开招标、市场询价等方式确定各子项目服务机构，每月对中标服务机构提供的环卫保洁相关服务进行考核评分，根据考核评分结果安排环卫保洁费用支出。结合对项目材料的书面审查及现场核查情况，环卫保洁工作质量不稳定，每月考核过程中垃圾未做到“日产日清”、果皮箱垃圾外溢暴露等情况较为频繁，生活垃圾综合利用和无害化处置水平有待提高；项目执行过程中安全生产管理有待提升，出现有连续三个月“安全生产”指标项的分数全部扣除；项目实施制度保障不足，且部分子项合同签订时间晚于合同生效时间，合同约定具体服务事项与收费计价原则不够清晰明确，合同审查管理力度有待提升。综合评价2023年增江街环卫保洁支出项目绩效得分81分，评定等级为“良”。下一步改进措施主要是（一）加强项目质量监管力度，提升项目管理规范性；（二）健全项目管理制度，强化项目合同审核质量；（三）结合项目实际设置绩效目标，全面反应项目绩效。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。