

2022 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 2022 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（按经济分类款级科
目）
 - 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
 - 八、政府性基金预算支出情况表
 - 九、国有资本经营预算支出情况表
 - 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
 - 十一、部门预算基本支出预算表
 - 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- ## 第三部分 2022 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，负责本街道的综合维稳及信访工作，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 2022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	34,221.40	一、一般公共服务支出	10,182.56
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	63.00
		四、公共安全支出	757.57
		五、教育支出	36.94
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	11.00
		八、社会保障和就业支出	5,179.20
		九、卫生健康支出	1,047.01
		十、节能环保支出	26.01
		十一、城乡社区支出	16,560.08

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
		十二、农林水支出	47.57
		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	300.00
		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	10.46
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	34,221.40	本年支出合计	34,221.40

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	34,221.40	支出总计	34,221.40

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。

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			
22401	应急管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	8.00	8.00	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	2.46	2.46	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	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	34,221.40	4,191.35	30,030.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,182.55	2,631.06	7,551.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,393.89	2,631.06	6,762.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,696.06	1,696.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	935.00	935.00	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	6,762.83	0.00	6,762.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	11.08	0.00	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	11.08	0.00	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
20107	税收事务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.48	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	11.48	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	106.50	0.00	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	757.57	0.00	757.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	27.40	0.00	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	27.40	0.00	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	730.17	0.00	730.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	730.17	0.00	730.17	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36.94	0.00	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	36.94	0.00	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2059999	其他教育支出	36.94	0.00	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00	0.00	11.00	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
20703	体育	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,179.20	1,260.29	3,918.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,315.61	0.00	3,315.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3,291.61	0.00	3,291.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
20805	行政事业单位养老支出	1,260.29	1,260.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	575.28	575.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	262.28	262.28	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	170.00	170.00	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	251.80	251.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	554.10	0.00	554.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	554.10	0.00	554.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,047.01	0.00	1,047.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21004	公共卫生	805.00	0.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	237.01	0.00	237.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	237.01	0.00	237.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.01	0.00	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	26.01	0.00	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.01	0.00	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,560.08	0.00	16,560.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21202	城乡社区规划与管理	173.58	0.00	173.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	173.58	0.00	173.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,449.86	0.00	4,449.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,449.86	0.00	4,449.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,562.57	0.00	4,562.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	16.63	0.00	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	161.80	0.00	161.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,805.43	0.00	2,805.43	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	1,578.72	0.00	1,578.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,790.00	0.00	6,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	6,293.04	0.00	6,293.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	496.96	0.00	496.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	449.06	0.00	449.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	449.06	0.00	449.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	47.57	0.00	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14.27	0.00	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	14.27	0.00	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.46	0.00	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	22,868.83	一、一般公共服务支出	10,182.56
二、政府性基金预算	11,352.57	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	63.00
		四、公共安全支出	757.57
		五、教育支出	36.94
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	11.00
		八、社会保障和就业支出	5,179.20
		九、卫生健康支出	1,047.01
		十、节能环保支出	26.01
		十一、城乡社区支出	16,560.08
		十二、农林水支出	47.57
		十三、交通运输支出	0.00

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
		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	300.00
		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	10.46
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	34,221.40	本年支出合计	34,221.40
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	34,221.40	支出总计	34,221.40

注：表中功能分类科目，根据各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	22,868.83	4,191.35	18,677.48
[201]一般公共服务支出	10,182.56	2,631.06	7,551.49
[20101]人大事务	6.00	0.00	6.00
[2010199]其他人大事务支出	6.00	0.00	6.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	9,393.90	2,631.06	6,762.83
[2010301]行政运行	1,696.06	1,696.06	0.00
[2010350]事业运行	935.00	935.00	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,762.83	0.00	6,762.83
[20104]发展与改革事务	39.60	0.00	39.60
[2010499]其他发展与改革事务支出	39.60	0.00	39.60
[20106]财政事务	11.08	0.00	11.08
[2010699]其他财政事务支出	11.08	0.00	11.08
[20107]税收事务	500.00	0.00	500.00
[2010799]其他税收事务支出	500.00	0.00	500.00

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
[20111]纪检监察事务	11.48	0.00	11.48
[2011199]其他纪检监察事务支出	11.48	0.00	11.48
[20129]群众团体事务	106.50	0.00	106.50
[2012906]工会事务	90.00	0.00	90.00
[2012999]其他群众团体事务支出	16.50	0.00	16.50
[20132]组织事务	44.00	0.00	44.00
[2013299]其他组织事务支出	44.00	0.00	44.00
[20133]宣传事务	45.00	0.00	45.00
[2013399]其他宣传事务支出	45.00	0.00	45.00
[20138]市场监督管理事务	15.00	0.00	15.00
[2013899]其他市场监督管理事务	15.00	0.00	15.00
[20199]其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
[2019999]其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
[203]国防支出	63.00	0.00	63.00
[20306]国防动员	63.00	0.00	63.00

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
[2030601]兵役征集	60.00	0.00	60.00
[2030607]民兵	3.00	0.00	3.00
[204]公共安全支出	757.57	0.00	757.57
[20406]司法	27.40	0.00	27.40
[2040604]基层司法业务	27.40	0.00	27.40
[20499]其他公共安全支出	730.17	0.00	730.17
[2049999]其他公共安全支出	730.17	0.00	730.17
[205]教育支出	36.94	0.00	36.94
[20599]其他教育支出	36.94	0.00	36.94
[2059999]其他教育支出	36.94	0.00	36.94
[207]文化旅游体育与传媒支出	11.00	0.00	11.00
[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
[20703]体育	6.00	0.00	6.00
[2070399]其他体育支出	6.00	0.00	6.00

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
[208]社会保障和就业支出	5,179.20	1,260.29	3,918.91
[20801]人力资源和社会保障管理事务	18.00	0.00	18.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.00	0.00	18.00
[20802]民政管理事务	3,315.61	0.00	3,315.61
[2080208]基层政权建设和社区治理	3,291.61	0.00	3,291.61
[2080299]其他民政管理事务支出	24.00	0.00	24.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,260.29	1,260.29	0.00
[2080501]行政单位离退休	575.28	575.28	0.00
[2080502]事业单位离退休	262.28	262.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.00	170.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	251.80	251.80	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.93	0.93	0.00
[20811]残疾人事业	31.20	0.00	31.20

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
[2081199]其他残疾人事业支出	31.20	0.00	31.20
[20828]退役军人管理事务	554.10	0.00	554.10
[2082899]其他退役军人事务管理支出	554.10	0.00	554.10
[210]卫生健康支出	1,047.01	0.00	1,047.01
[21004]公共卫生	805.00	0.00	805.00
[2100409]重大公共卫生服务	800.00	0.00	800.00
[2100499]其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00
[21007]计划生育事务	5.00	0.00	5.00
[2100799]其他计划生育事务支出	5.00	0.00	5.00
[21099]其他卫生健康支出	237.01	0.00	237.01
[2109999]其他卫生健康支出	237.01	0.00	237.01
[211]节能环保支出	26.01	0.00	26.01
[21101]环境保护管理事务	26.01	0.00	26.01
[2110199]其他环境保护管理事务支出	26.01	0.00	26.01
[212]城乡社区支出	5,207.51	0.00	5,207.51

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
[21201]城乡社区管理事务	135.00	0.00	135.00
[2120104]城管执法	135.00	0.00	135.00
[21202]城乡社区规划与管理	173.58	0.00	173.58
[2120201]城乡社区规划与管理	173.58	0.00	173.58
[21205]城乡社区环境卫生	4,449.86	0.00	4,449.86
[2120501]城乡社区环境卫生	4,449.86	0.00	4,449.86
[21299]其他城乡社区支出	449.06	0.00	449.06
[2129999]其他城乡社区支出	449.06	0.00	449.06
[213]农林水支出	47.57	0.00	47.57
[21301]农业农村	14.30	0.00	14.30
[2130108]病虫害控制	4.30	0.00	4.30
[2130199]其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00
[21302]林业和草原	4.00	0.00	4.00
[2130299]其他林业和草原支出	4.00	0.00	4.00
[21303]水利	14.27	0.00	14.27

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
[2130399]其他水利支出	14.27	0.00	14.27
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	15.00	0.00	15.00
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00	0.00	15.00
[221]住房保障支出	300.00	300.00	0.00
[22102]住房改革支出	300.00	300.00	0.00
[2210201]住房公积金	300.00	300.00	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	10.46	0.00	10.46
[22401]应急管理事务	8.00	0.00	8.00
[2240106]安全监管	8.00	0.00	8.00
[22402]消防救援事务	2.46	0.00	2.46
[2240299]其他消防救援事务支出	2.46	0.00	2.46

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4,191.35
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,816.80
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	200.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	876.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	20.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	170.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	251.80
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	200.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	98.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,233.75
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	140.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	630.75
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	320.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	100.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	43.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	302.31
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.00
[30205]水费	[50201]办公经费	3.00
[30206]电费	[50201]办公经费	20.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	52.83
[30229]福利费	[50201]办公经费	105.65
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	29.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	48.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.44

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	838.49
[30302]退休费	[50905]离退休费	837.17
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.93
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.39

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	609.22	554.22	55.00	0.00
“三公”经费	53.40	53.40	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	50.40	50.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	21.00	21.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	29.40	29.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	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	11,352.57	0.00	11,352.57
212	城乡社区支出	11,352.57	0.00	11,352.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,562.57	0.00	4,562.57
2120801	征地和拆迁补偿支出	16.63	0.00	16.63
2120803	城市建设支出	161.80	0.00	161.80
2120804	农村基础设施建设支出	2,805.43	0.00	2,805.43
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,578.72	0.00	1,578.72
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,790.00	0.00	6,790.00
2121302	城市环境卫生	6,293.04	0.00	6,293.04
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	496.96	0.00	496.96

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	18677.48
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	6,410.50
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	6,410.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	6,364.43
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3,995.73
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2,012.93
[30228]工会经费	[50201]办公经费	71.60
[30229]福利费	[50201]办公经费	143.20
[30214]租赁费	[50201]办公经费	140.97
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3,669.50
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2,708.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	961.20
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	42.47

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	政府预算支出经济科目	预算
[30999]其他基本建设支出	[50499]其他资本性支出	36.94
[30906]大型修缮	[50405]大型修缮	5.53
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	31.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	21.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00
[399]其他支出	[599]其他支出	2,159.58
[39999]其他支出	[59999]其他支出	2,159.58

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	4,191.35	4,191.35	4,191.35	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	4,191.35	4,191.35	4,191.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,050.55	3,050.55	3,050.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	302.31	302.31	302.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	838.49	838.49	838.49	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	30,030.05	30,030.05	18,677.48	11,352.57	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区人民政府荔城街道办事处	30,030.05	30,030.05	18,677.48	11,352.57	0.00	0.00	0.00	
林业管理事务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
扶贫工作	65.00	65.00	15.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴项目(土地出让金)	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	通过开展人居环境整治、农村乡村公厕提升改造和保洁管护、三线整治、看护房、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,扎实推进我街农村人居环境整治提质升级,全面提升厕所建设管理水平,打造美丽宜居村庄,进一步加强基

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			
								基础设施和公共服务设施建设,美化提升村容村貌,全面推动乡村振兴,村民满意度显著提高。
农业农村管理事务	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
市场监督管理事务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工会事务	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
经济发展管理事务	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
环境保护整治工程及检测	20.93	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
环境保护管理事务	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利事务支出	14.27	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
新型冠状病毒病	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好疫情防控,保障我街防疫人员

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			
毒感染肺炎防控专项资金								防护物资,全街防疫宣传确保我街范围村居民对防疫知识知晓率。
退休人员管理经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动就业工作	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
荔城街农村租地租金	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	
出租屋管理事务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大工作事务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人管理事务支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
纪检监察及内部审计工作	11.48	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
党群服务与政务管理事项	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
目								
基层司法事务	27.40	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
参战涉核退役人员退休后生活困难帮扶补助金	348.60	348.60	348.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
公益性岗位补贴	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育事务	36.94	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
维稳突击专项工作经费与突击队装备购置及训练费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
妇联工作事务	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
共青团工作事务	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
群众体育活动经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
征兵民兵工作经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产管理	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
消防安全事务	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
村居财务管理工作	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人事务	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源规划及土地管理事	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
务								
社区专职人员其他保障经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区专职人员工资	888.00	888.00	888.00	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。
违法建设治理及市容六乱整治支出	168.42	168.42	0.00	168.42	0.00	0.00	0.00	
创文工作	153.73	153.73	80.00	73.73	0.00	0.00	0.00	
交通安全工程(土地出让金)	19.65	19.65	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00	保证交通基础设施配备更加完善,标线完整;立足现有交通设施设

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			
								备,发挥优势最大化,体现交通基础设施维护的重要性;基础设施的更新维护,为道路行车安全,路面干净整洁通畅赢得更大的保障和便利。预防因道路设施标识维护不及时导致的交通事故,杜绝交通事故隐患,减少交通事故的发生。保障我街对交通安全按时按质完成任务,对临水临崖、道路交通设施、荔城街辖区校园周边路设施存在安全隐患升级改造等按时按质完成任务目标。
2022 年城乡道路建设(土地出让金)	72.07	72.07	0.00	72.07	0.00	0.00	0.00	棠厦村人行道美化建设,对城市交通的疏导、城市景观的营造发挥着重要的作用,能进一步加快实施乡村振兴战略。加快推进棠厦西疍自然村成片空心村改造项目完成的进度,对西疍进行巷道硬底化工程

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			
								建设，鼓励先进，弘扬典型，有效带动村民积极参与新村规划建设。
城市综合管理日常运营服务	159.58	159.58	159.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市管理工 作经费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
禁毒管理工 作经费	12.72	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
视频建设	30.84	30.84	0.00	30.84	0.00	0.00	0.00	
2022 年农村 广播系统管理运 维项目	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
地铁 21 号线 周边治安防控	20.29	20.29	0.00	20.29	0.00	0.00	0.00	
群防群治工 作	24.85	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共安全维	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
稳工作								
环卫设施设备购置费	99.56	99.56	0.00	99.56	0.00	0.00	0.00	
增城区荔城街农村垃圾清运服务采购项目	123.25	123.25	0.00	123.25	0.00	0.00	0.00	
环卫车辆维修与保养	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
环卫工作运行经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村环卫保洁人员工作补贴	242.69	242.69	0.00	242.69	0.00	0.00	0.00	
环卫工作人员工资福利	646.00	646.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人员工资福利,进一步提高环卫工作组人员的工作积极性,确保城市环境干净整洁,给人民群众带来舒适的生活环境与工作环境。
荔城街历史	35.22	35.22	0.00	35.22	0.00	0.00	0.00	

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			
遗留征地项目留用地返租费用项目								
办公(业务)用房租赁	7.54	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
“四害”消杀及病媒生物防治	237.01	237.01	237.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共卫生事务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育建设工程(土地出让金)	203.00	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	完善校园内部教学氛围环境,清除安全隐患,以创建“平安校园”活动为载体,不断提高校园安全管理水平,推动校园及周边治安综合治理工作向纵深发展,巩固现有整治成果,使校园及周边治安综合治理工作进一步制度化、规范化、科学化。

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			
垃圾分类支出	183.27	183.27	0.00	183.27	0.00	0.00	0.00	
民政管理事务	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区兼职委员补贴	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区办公经费	189.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村务监事会补贴	81.26	81.26	81.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
村干部养老保险补贴	26.88	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区居委会办公场地租赁费	133.43	133.43	133.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
养老服务事务	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区荔城街 2022 年	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	

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			
村(居)级视频监控运维项目								
2022年荔城街儿童公园生活垃圾转运站工程(土地出让金)	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	提高垃圾转运效率,配备处理设备,做好防漏,消除异味及病菌,消除垃圾二次污染。
村(居)修缮工程(土地出让金)	76.00	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	保障荔城街各个社区居委会和部分村委有办公场所,有符合要求的设备设施使用,方便村(居)民到村(居)委办事。
2022年社区设备购置及零星支出资金项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
养老服务建设(土地出让金)	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	在荔城街各村居建成颐康服务站,进一步完善社区服务配套设施。能进一步推动荔城街养老服务发展。
荔城街颐康中心建设项目(土	75.51	75.51	0.00	75.51	0.00	0.00	0.00	建成荔城街综合养老服务中心,扩大荔城街养老服务覆盖范围,为荔

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			
土地出让金)								城街长者提供优质养老服务。
金星村“三旧”改造项目(土地出让金)	801.08	801.08	0.00	801.08	0.00	0.00	0.00	通过推行金星村“三旧”改造项目,加快村民签约进度,推动旧村改造进程。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。
西门口改造项目(土地出让金)	108.43	108.43	0.00	108.43	0.00	0.00	0.00	通过实行西门口改造项目,推动旧城改造进程。土地开发建议方未能及时履行回迁安置物业和支付安置费用导致多次集体上访,为消除不稳定因素、维护社会稳定,先行垫付 12 户拆迁户年度过渡期安置费用。
四方城小区微改造项目巩固提升工程(土地出	8.98	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00	对四方城小区在原有改造成果的基础上实施升级改造提升工程,提升工程内容包括增加出入口照明、

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			
让金)								规整出入口设施、围绕中庭主干道增加地坪漆等提升项目。
国土违法用地整治及地质灾害治理工程(土地出让金)	62.53	62.53	0.00	62.53	0.00	0.00	0.00	一是落实每月下发国家卫片图斑整改任务,二是筑牢汛期地质灾害安全防线,落实地质灾害处置和工程治理。
村居离任干部经费	242.00	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村(居)民自治事务	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村干部保障经费	830.00	830.00	830.00	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
组织管理事务	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	面的重要作用。

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			
党政事务及应急协调处置工作	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项行动后勤保障经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环卫一线工人工资福利	1,642.00	1,642.00	0.00	1,642.00	0.00	0.00	0.00	保障人员工资福利,进一步提高环卫工作组人员的工作积极性,确保城市环境干净整洁,给人民群众带来舒适的生活环境与工作环境。
荔城街新桥片区和金星村等6条行政村及公厕环卫作业一体化(2021-2023)项目	2,124.57	2,124.57	212.46	1,912.11	0.00	0.00	0.00	推进环卫作业的市场化、专业化、社会化,提高市容环境卫生管理水平,确保我区市容环境卫生干净、整洁。给人民群众带来舒适的生活环境和工作环境。
荔城街美丽	133.20	133.20	0.00	133.20	0.00	0.00	0.00	完成美丽乡村建设;完成莲塘村道

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			
乡村及特色小镇建设(土地出让金)								路升级改造、路口综合交通环境整治、公共厕所升级改造、完善特色小镇景区标识指示系统。
环境整治工程(土地出让金)	125.51	125.51	0.00	125.51	0.00	0.00	0.00	完成富国路、中海城市广场周边道路及相江北路景观环境提升改造,进一步改善项目周边人居环境,提高人民群众对项目周边生活环境的满意度。为发展做好棠村村环境,实施荔城街棠村村大厅吓环境综合整治工程.工程主要内容为棠村村大厅吓环境整治,整治内容包括:池塘石砌的建设,池塘挖淤泥、流沙,硬底化,人行道整形碾压及块料铺设,树池砌筑等。
治安视频监控系統运维项目	53.25	53.25	0.00	53.25	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区荔城街 2021 年	45.10	45.10	0.00	45.10	0.00	0.00	0.00	

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			
村级视频监控系统联网管理系统运维项目								
荔城街社区智慧治理综合指挥平台	223.71	223.71	0.00	223.71	0.00	0.00	0.00	“一呼必应”呼叫系统 安装在各村居委办公室,用于加强村居委与街道的政务联系,保证政令畅通,具有一键呼叫指挥中心、指挥中心对基层 1 对 1 呼叫、1 对多广播喊话、视频可视、音视频记录保存等功能。多媒体信息发布系统 在村居政务中心或办公楼安装多媒体信息发布机,用于政务宣传、通知发布、要务提醒、法治宣传等用途。智能监控点建设 按照政法委 2020 年工作要点,提高村居智能监控点覆盖率的建设要求,建设 27 支人脸与车辆抓拍监控点重点社会场所联网 按照政法委 2020

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			
								年工作要点，完成 35 个小区视频监控资源联网接入。
城乡基础设施养护维护(土地出让金)	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	
城乡规划建设与管理	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城区荔城街中心城区、重点区域环卫作业一体化项目(2020-2023)	4,953.75	4,953.75	1,800.47	3,153.28	0.00	0.00	0.00	推进环卫作业的市场化、专业化、社会化，提高市容环境卫生管理水平，确保我区市容环境卫生干净、整洁。给人民群众带来舒适的生活环境和工作环境。
财务管理事务	11.08	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
经济社理事机构成员补贴	332.64	332.64	332.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
计划生育事务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
城乡基础设施建设(土地出让金)	818.33	818.33	0.00	818.33	0.00	0.00	0.00	完成并实施荔城街辖区内的小型工程(18个工程项目)、农村公路(含四好农村路)建设,完善荔城街交通路网,改善生态环境,提高基础设施,达到目标预期。
荔城街小额工程	161.80	161.80	0.00	161.80	0.00	0.00	0.00	
房屋维护维修经费	5.53	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	5,357.30	5,357.30	5,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
沿江西路涉水房屋征拆补偿项目(土地出让金)	6.07	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00	
荔城街水利基础设施建设(土地出让金)	79.14	79.14	0.00	79.14	0.00	0.00	0.00	实施荔城街河道、水库、山塘广告牌制作安装工程,供水、污水、排水管网建设与修复工程,荔城街小

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			
								水利工程建设,保障全街围站及水利设施的正常运行。
其他保障支出	915.87	915.87	915.87	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。
荔城街退役军人走访慰问工作	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环卫工作人员工资福利(参编人员)	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辖区内本年度环卫工作的有序进行,提升荔城建设水平,保证工资福利发放率为100%,进一步提高聘用人员工作的积极性。
宣传管理事务	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
平安志愿者工作补贴	86.80	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
村居群防志愿队工作补贴	244.00	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通安全管理事务	281.80	281.80	281.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
相江北路涉水房屋征拆迁补偿项目(土地出让金)	10.55	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00	
第六热电厂垃圾费	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现垃圾减量化、无害化及资源化处理,减少垃圾对环境危害,保护水资源环境,做好生态与环境保护,提升荔城街的城市形象。
协税资金	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化“放管服”改革,优化税收营商环境,助力区域经济发展,确保各项税收政策落实到位。
公共服务管理事务	324.60	324.60	324.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算34,221.40万元，比上年减少63,277.89万元，下降64.90%，主要原因是一是本年土地出让金安排减少；二是按照相关文件规定，贯彻落实政府过紧日子的要求，大力压减一般性、非刚性支出，建设项目资金按计划比上年有所减少；支出预算34,221.40万元，比上年减少63,277.89万元，下降64.90%，主要原因是一是本年土地出让金安排减少；二是按照相关文件规定，贯彻落实政府过紧日子的要求，大力压减一般性、非刚性支出，建设项目资金按计划比上年有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费53.40万元，比上年增加9.80万元，增长22.48%，主要原因是本年增加购置公务用车。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费50.40万元（公务用车购置费21.00万元，比上年增加21.00万元；公务用车运行维护费29.40万元，比上年减少4.20万元。）比上年增加16.80万元，增长50.00%，主要原因是本年增加购置公务用车；公务接待费3.00万元，比上年减少7.00万元，下降70.00%，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，从严控制“三公”经费开支。

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。2022年，本部门机关运行经费安排609.22万元，比上年减少653.61万元，下降51.76%，主要原因是2021年机关运行经费统计口径与本年不一致，导致对比增幅较大。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排6,965.66万元，其中：货物类采购预算534.85万元，工程类采购预算21.53万元，服务类采购预算6,409.28万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额51,621.19万元，分布构成情况为：房屋114,836.01平方米，车辆51.00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177.00万元，主要是办公家具及一般设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
增城区荔城街中心城区、重点区域环卫作业一体化项目（2020-2023）	4,953.75	推进环卫作业的市场化、专业化、社会化，提高市容环境卫生管理水平，确保我区市容环境卫生干净、整洁。给人民群众带来舒适的生活环境和工作环境。

注： 单位为万元。

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：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。