

2022 年
广州市增城区人民政府永宁街道办事处 部
门预算

目 录

第一部分 广州市增城区人民政府永宁街道办事处 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永宁街道办事处概况

一、主要职责

广州市增城区人民政府永宁街道办事处位于广州东部、增城区西南部，区域总面积约 49 平方公里，辖 9 条行政村、14 个居委会；常住人口约 16 万人。广州市增城区人民政府永宁街道办事处的主要职责是：

（一）执行法律法规。贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，为群众提供法律、政策咨询服务，提高群众的法律意识和法制观念。严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

（二）促进经济发展。执行本级行政区域内的经济和社会发展规划、预算；改善环境，为企业发展、外来投资和经贸往来创造便利条件和提供优质服务。扶持和发展特色经济、优势产业，推进农村城镇化和农业产业化，促进农业增效、农民增收、确保农村稳定；组织引导农村富余劳动力转移就业，提高农村城镇化水平；引导和促进农民专业合作经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。

（三）加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口计生、环境保护、安全生产、总体规划建设、农村集体经济

监督管理、新农村建设、森林防护、“三防”和消防安全、食品安全、重大动物疫情预防等行政工作，协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公正、公平、稳定搞好社会治安综合治理，及时排查调处各种矛盾和纠纷，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村(居)民自治工作，保障人民群众合法权益。

(四)完善公共服务。按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、交通、道路、供水、供电、市政等工作，改善群众生产生活条件和街道、村(居)委整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生、人口计生、体育、涉农服务、新型农村合作医疗等街道、村(居)的公共事业，建立健全社会化服务，提高公共服务水平。

二、部门机构设置

广州市增城区人民政府永宁街道办事处内设机构 8 个，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、社区建设办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：街本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区人民政府永宁街道办事处综合服务中心、广州市增城区人民政府永宁街道办事处综合保障中心、广州市增城区人民政

府永宁街道办事处城乡发展服务中心、广州市增城区人民政府永宁街道办事处退役军人服务站、广州市增城区人民政府永宁街道办事处生态环境保护和水务综合服务中心。

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永宁街道办事处 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	49,550.70	一、一般公共服务支出	9,262.94
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	1,623.97
		五、教育支出	100.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	50.00
		八、社会保障和就业支出	3,103.78
		九、卫生健康支出	1,015.00
		十、节能环保支出	600.00
		十一、城乡社区支出	33,433.52

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	106. 00
		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	255. 49
		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	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	49, 550. 70	本年支出合计	49, 550. 70

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

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	49,550.70	支出总计	49,550.70

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

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			
2210201	住房公积金	255.49	255.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

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	49,550.70	3,604.79	45,945.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,262.94	2,541.48	6,721.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,749.94	2,541.48	5,208.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,502.11	1,502.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,039.36	1,039.36	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	5,208.46	0.00	5,208.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

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							
20129	群众团体事务	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	937.00	0.00	937.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	937.00	0.00	937.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,623.97	0.00	1,623.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

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							
2040399	其他国家安全支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,406.97	0.00	1,406.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,406.97	0.00	1,406.97	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,103.78	807.82	2,295.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

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							
20802	民政管理事务	2,089.96	0.00	2,089.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,969.56	0.00	1,969.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	120.40	0.00	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	807.82	807.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	368.57	368.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.44	107.44	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	127.87	127.87	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	203.94	203.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

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							
210	卫生健康支出	1,015.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33,433.52	0.00	33,433.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

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							
21205	城乡社区环境卫生	6,963.52	0.00	6,963.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,963.52	0.00	6,963.52	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21,340.00	0.00	21,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	21,340.00	0.00	21,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	106.00	0.00	106.00	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
21303	水利	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	255.49	255.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

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							
22102	住房改革支出	255.49	255.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.49	255.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差

表 4

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永宁街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	23,210.70	一、一般公共服务支出	9,262.94
二、政府性基金预算	26,340.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	1,623.97
		五、教育支出	100.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	50.00
		八、社会保障和就业支出	3,103.78
		九、卫生健康支出	1,015.00
		十、节能环保支出	600.00
		十一、城乡社区支出	33,433.52
		十二、农林水支出	106.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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永宁街道办事处

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	255. 49
		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	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	49, 550. 70	本年支出合计	49, 550. 70
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	49, 550. 70	支出总计	49, 550. 70

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

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	23,210.70	3,604.79	19,605.91
[201]一般公共服务支出	9,262.94	2,541.48	6,721.46
[20101]人大事务	20.00	0.00	20.00
[2010199]其他人大事务支出	20.00	0.00	20.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	7,749.94	2,541.48	5,208.46
[2010301]行政运行	1,502.11	1,502.11	0.00
[2010350]事业运行	1,039.36	1,039.36	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,208.46	0.00	5,208.46
[20106]财政事务	130.00	0.00	130.00
[2010699]其他财政事务支出	130.00	0.00	130.00
[20111]纪检监察事务	3.00	0.00	3.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00
[20129]群众团体事务	162.00	0.00	162.00
[2012906]工会事务	120.00	0.00	120.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

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
[2012999]其他群众团体事务支出	42.00	0.00	42.00
[20132]组织事务	158.00	0.00	158.00
[2013299]其他组织事务支出	158.00	0.00	158.00
[20136]其他共产党事务支出	63.00	0.00	63.00
[2013699]其他共产党事务支出	63.00	0.00	63.00
[20138]市场监督管理事务	40.00	0.00	40.00
[2013899]其他市场监督管理事务	40.00	0.00	40.00
[20199]其他一般公共服务支出	937.00	0.00	937.00
[2019999]其他一般公共服务支出	937.00	0.00	937.00
[204]公共安全支出	1,623.97	0.00	1,623.97
[20403]国家安全	40.00	0.00	40.00
[2040399]其他国家安全支出	40.00	0.00	40.00
[20406]司法	177.00	0.00	177.00
[2040699]其他司法支出	177.00	0.00	177.00
[20499]其他公共安全支出	1,406.97	0.00	1,406.97

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

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
[2049999]其他公共安全支出	1,406.97	0.00	1,406.97
[205]教育支出	100.00	0.00	100.00
[20501]教育管理事务	100.00	0.00	100.00
[2050199]其他教育管理事务支出	100.00	0.00	100.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
[208]社会保障和就业支出	3,103.78	807.82	2,295.96
[20802]民政管理事务	2,089.96	0.00	2,089.96
[2080208]基层政权建设和社区治理	1,969.56	0.00	1,969.56
[2080299]其他民政管理事务支出	120.40	0.00	120.40
[20805]行政事业单位养老支出	807.82	807.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	368.57	368.57	0.00
[2080502]事业单位离退休	107.44	107.44	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	127. 87	127. 87	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	203. 94	203. 94	0. 00
[20828]退役军人管理事务	200. 00	0. 00	200. 00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	200. 00	0. 00	200. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	6. 00	0. 00	6. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	6. 00	0. 00	6. 00
[210]卫生健康支出	1, 015. 00	0. 00	1, 015. 00
[21001]卫生健康管理事务	15. 00	0. 00	15. 00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	15. 00	0. 00	15. 00
[21004]公共卫生	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 00
[211]节能环保支出	600. 00	0. 00	600. 00
[21101]环境保护管理事务	600. 00	0. 00	600. 00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	600. 00	0. 00	600. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

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
[212]城乡社区支出	7,093.52	0.00	7,093.52
[21203]城乡社区公共设施	130.00	0.00	130.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	130.00	0.00	130.00
[21205]城乡社区环境卫生	6,963.52	0.00	6,963.52
[2120501]城乡社区环境卫生	6,963.52	0.00	6,963.52
[213]农林水支出	106.00	0.00	106.00
[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
[21303]水利	100.00	0.00	100.00
[2130399]其他水利支出	100.00	0.00	100.00
[221]住房保障支出	255.49	255.49	0.00
[22102]住房改革支出	255.49	255.49	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差

表 6

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永宁街道办事处

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	3,604.79
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,274.22
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	603.28
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,020.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	127.87
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	203.94
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	255.49
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	63.29
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	537.89
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	333.82
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	148.34
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	55.73
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	304.33
[30201]办公费	[50201]办公经费	42.33

表 6

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永宁街道办事处

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.44
[30205]水费	[50201]办公经费	3.01
[30206]电费	[50201]办公经费	6.62
[30207]邮电费	[50201]办公经费	41.54
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	38.61
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	2.58
[30215]会议费	[50201]办公经费	8.00
[30216]培训费	[50201]办公经费	14.06
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.01
[30228]工会经费	[50201]办公经费	18.74
[30229]福利费	[50201]办公经费	29.08
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	35.70
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	35.94

表 6

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永宁街道办事处

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	11.67
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	479.74
[30302]退休费	[50905]离退休费	475.28
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.74
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.72
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	8.60
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	8.60

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差

表 7

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永宁街道办事处

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	1, 696. 63	1, 696. 63	0. 00	0. 00
“三公” 经费	56. 71	56. 71	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	53. 70	53. 70	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	35. 70	35. 70	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	3. 01	3. 01	0. 00	0. 00

注： 无

表 8

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永宁街道办事处

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	26,340.00	0.00	26,340.00
212	城乡社区支出	26,340.00	0.00	26,340.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,000.00	0.00	5,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21,340.00	0.00	21,340.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	21,340.00	0.00	21,340.00

注： 无

表 9

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永宁街道办事处

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永宁街办事处

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	19,605.91
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4,350.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4,350.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	12,572.04
[30229]福利费	[50201]办公经费	71.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3,687.04
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	160.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	43.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	1,038.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	119.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	7,454.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,991.76
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1,991.76
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	102.11

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永宁街办事处

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	18.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	84.11
[399]其他支出	[599]其他支出	590.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	590.00

注： 无

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永宁街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	3,604.79	3,604.79	3,604.79	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区人民政府永宁街道办事处	3,604.79	3,604.79	3,604.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,812.12	2,812.12	2,812.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	304.33	304.33	304.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	479.74	479.74	479.74	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差

表 12

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永宁街道办事处

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	45,945.91	45,945.91	19,605.91	26,340.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区人民政府永宁街道办事处	45,945.91	45,945.91	19,605.91	26,340.00	0.00	0.00	0.00	无
安全生产监督管理与服务事务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展安全生产、消防安全宣传及开展各种专项整治行动,为辖区群众宣传安全及消防知识,提高企业员工、居民群众的安全意识,为永宁街社会发展营造良好环境。
人大事务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展人大事务工作,保障人大代表履职,提高人大代表联络机构运维效率,保障选民会议制度的实施,做好我街人大品牌宣传及基层人大资料制作,确保街道人大预算监督工作顺利开展。
农村公园建设与维护项目	831.45	831.45	0.00	831.45	0.00	0.00	0.00	通过开展公园新建、改建,森林防火通道建设及公园规划等各项园

表 12

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永宁街道办事处

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			
								林相关建设工程项目,切实提高人居环境质量。
水利工程事务	787.00	787.00	0.00	787.00	0.00	0.00	0.00	通过完成永宁街市政消防栓完善工程收尾工作,有效提升全街消防水平。完成永宁街矮岗河渠箱段清污分流工程收尾工作,解决矮岗河渠箱污水截污工作,提升周边环境水平。完成对河涌水利设施日常零星维护及工程,提升全街水环境水平。完成余家庄水库环库道路护栏建设工程收尾工作,保证水库环库道路安全。
城市绿化工程	4.26	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00	严格落实国家和省关于规范土地管理秩序工作要求,按照土地规划改造永宁街环境,对我街荒废土地进行复耕复垦、美化绿化工程。
基础设施建设维护与升级改造事	2,129.37	2,129.37	0.00	2,129.37	0.00	0.00	0.00	保证我街基础设施建设顺利,以及确保旧基础设施维护改造后继续

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永宁街道办事处

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								服务使用,为群众提供休闲娱乐的场所,为我街群众提供先进舒适的活动场所,为建设和谐美丽的社会助力, 丰富人民精神文明。
增城区永宁街雅瑶河碧道建设工程	885.00	885.00	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00	通过对雅瑶河两岸碧道建设,保障河流的通畅,不发生堵塞,为人们的居住环境的提升打下坚实基础。
矮岗河一支流碧道建设工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过开展矮岗河一支流碧道建设工程项目,为群众提供一处休闲好去处,切实提高群众生活环境质量,提升群众生活水平,进一步促进自然同人和谐发展
余家庄水库碧道建设工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展余家庄水库碧道建设工程项目,打造永宁街生态碧道名片,切实提高群众生活环境质量,提升周围小区群众居住环境质量,带动周边村落经济发展。

表 12

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永宁街道办事处

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			
陂头村排洪渠整治工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过开展陂头村排洪渠整治工程项目,彻底完善排洪渠基础设施建设,同时建设连接通道,改善群众出行条件,提升群众生活水平。
永宁街永和河碧道建设工程	581.00	581.00	0.00	581.00	0.00	0.00	0.00	通过对永和河（新元桥-简村桥）两岸碧道进行建设,完善两岸碧道、路灯和绿化,为人们的居住环境的提升打下坚实基础。
简村支涌碧道建设工程	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	通过对简村支涌绿化工程进行提升改造,改善周边人居环境,铺设绿植、新建人行道等,为人们的居住环境的提升打下坚实基础
乡村美丽建设工程	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	南香山绿道对已滑坡位置进行整体加固,建设挡墙和排水,整治山体滑坡和预防后期进一步发生自然灾害。 增加南香山公共设施,为登山群众提供足够便利,整治周边环境,美

表 12

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永宁街道办事处

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			
								观登山道路。
农村道路建设与其他基础设施改造事务	1,457.00	1,457.00	0.00	1,457.00	0.00	0.00	0.00	完成农村公路升级改造和新建,改善人居环境,助力新农村建设,提高村民的获得感、幸福感,为发展农业提供便利的交通条件。
南香山消防通道地质灾害崩塌边坡整治工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	整治南香山消防通道地质灾害崩塌边坡,预防山体滑坡,防治二次滑坡造成危害及损失。
农村环境整治工程	295.00	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	确保农村环境整治项目的顺利进行,改善人居环境,助力新农村建设,提高村民的获得感、幸福感。
照明设施建设与改造工程	210.32	210.32	0.00	210.32	0.00	0.00	0.00	保障本辖区的照明需求,提高灯光节能率,保障周边环境光亮覆盖范围,提高公众幸福度。
征地和拆迁补偿事务	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	按时按量完成各级征拆工作任务,有序推进和完成年度土地征收、整合储备计划,一方面保护耕地,确

表 12

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永宁街道办事处

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			
								保被征收土地农民原有生活水平不降低, 长远生计有保障, 另一方面经济社会发展提供用地保障, 大力促进我街经济发展和环境建设。
村、社区治理建设工程	1, 050. 00	1, 050. 00	0. 00	1, 050. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过对基础服务设施的建设与升级改造, 提升公共服务硬件水平, 增加辖区村(居)民的幸福感。
永宁街创强路西延线建设工程	5, 500. 00	5, 500. 00	0. 00	5, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展公路建设项目, 切实提高永宁街道路通行质量, 保障交通安全, 提升道路畅通感, 进一步提高居民交通满意度。
市政建设工程	300. 00	300. 00	0. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展市政建设项目, 切实提高永宁街市容市貌, 提升永宁街道的整体档次, 进一步居民生活的幸福感。
城市公园建设工程	420. 00	420. 00	0. 00	420. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展城市公园建设项目, 切实提高永宁街市容市貌, 提升永宁街道的整体档次, 进一步居民生活的

表 12

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永宁街道办事处

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			
								幸福感。
永宁街市政设施升级改造支出	1, 840. 13	1, 840. 13	0. 00	1, 840. 13	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展市政设施升级改造项目，切实提高永宁街市容市貌，提升永宁街道的整体档次，进一步居民生活的幸福感。
其他运行事务	150. 00	150. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	对办公场所进行全面细致管理，提供安全、舒适的办公场所，满足街道工作正常运行。
车辆租用经费	160. 00	160. 00	160. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按街道部署要求，保障街道日常运营需求，优化运营条件，保障街道顺利高效运营。
办公（业务）用房租赁经费	43. 00	43. 00	43. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障街道日常运营需求，满足日常办公用地需求，优化运营条件，保障街道顺利高效运营。
购置经费	102. 11	102. 11	102. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按街道部署要求，保障街道日常运营需求，优化运营条件，保障街道顺利高效运营。

表 12

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永宁街道办事处

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			
司法行政事务	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展基层司法行政事务项目，充分发挥了基层司法所的司法行政职能作用，不断在人民调解、社区矫正、安置帮教等方面提升服务水平，为进一步加快创新司法行政工作的方式方法增添新动力。
团委事务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展团委活动项目，切实提高青少年参与社会建设的力度，保障未成年人、青少年、团员、弱势群体健康成长，为中国共产党输送有志青年和后备军。
城乡美化事务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过有序开展永宁街“三旧”改造项目，切实改善城乡人居环境、加快城乡发展，使群众受益。
征兵管理事务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过各类武装工作开展，较好的履行各项职能，确保征兵、民兵整组、国防工事、人防工程工作得到落实。

表 12

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永宁街道办事处

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			
消防运行事务	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展消防运行事务支出项目，购买器材装备、维护保养消防栓和器材、开展消防演练等，切实提高消防队整体实力，保障出警效率和人民的生命安全，提升人民消防意识，进一步加强消防队管理。
出租屋管理相关事务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障好来穗人员的相关证件办理服务质量，切实做好对来穗人员信息的登统计，协助有关部门做好房屋租赁登记备案、出租屋税收征管，来穗人员计划生育、户口登记、居住证发放、出租屋管理整治、日常巡查、社会治安综合整治等工作，保障政务办事大厅正常运行，提升服务质量。
城市管理综合执法事务	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展综合执法和工作，进一步规范城乡建设管理秩序，提高我街环境卫生、城市规划管理、道路交

表 12

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永宁街道办事处

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			
								通秩序、工商行政管理、市政管理等。维护好本区域内市容市貌及秩序。
残疾人管理与服务事务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展全街残疾人基本服务,切实提高开展残疾人事业发展,保障残疾人合法权益,提升残疾人平等参与社会生活的物质条件和精神环境,进一步精准服务残疾人。
妇联事务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障妇女儿童权益,组织基层妇女开展各类活动,培养和教育妇女,全面提高妇女素质。
工会事务支出	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展工会事务项目,切实提高职工待遇,保障职工困难有依,提升职工的素质和责任感,进一步提高工作效率。
环境保护管理与整治事务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展监测整治项目,切实提高水质和大气质量,保障环境质量达标,提升指标,进一步对环境的监

表 12

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永宁街道办事处

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			
								控。
纪检监察事务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高执纪问责水平,调查核实受理信访举报件, 查处违纪违法案件, 确保日常纪检监察工作业务正常开展, 保障部门管理方面的运行, 提高部门的服务水平,更好地做好部门负责工作。
经济发展事务	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经济发展事务支出项目的绩效目标: 通过开展打假、打私、打传、打击非法集资、防范金融风险等规范市场秩序工作,提高居民群众安全意识;为保障我街统计资料的准确性、科学性和及时性,对企业统计员补贴;清除架空线路超高树木隐患,确保电网安全运行,提高电网的安全稳定性;为加大招商引资力度,拟在辖区最具标志性项目—

表 12

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永宁街道办事处

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			
								保利国际金融中心的二层设立永宁街招商中心,为政企沟通洽谈提供优质服务,并对外宣传永宁经济社会发展的新蓝图、新作为、新形象、新面貌,起到城市客厅和优化营商环境的功能及作用.保证本辖区内电力发展运转稳定和相关设施运作正常,更好保障辖区内的居民用电.提高电网的安全稳定性确保电网安全运行。
市场监督运行事务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强辖区食品检测工作开展,食品与农产品生产经营到餐桌的全程严格检测、控制和监管,保障街道食品安全水平。
退役安置与服务事务	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强辖区食品检测工作开展,食品与农产品生产经营到餐桌的全程严格检测、控制和监管,保障街道食品安全水平。

表 12

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永宁街道办事处

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			
永宁街建筑废弃物及其他垃圾中转处置项目	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建筑废弃物及其他垃圾中转处置、最大限度处理建筑废弃物、河涌垃圾、其他垃圾、偷倒绿化垃圾。
广州市增城区永宁街城区环卫一体化采购项目	1,789.20	1,789.20	1,789.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过清扫和保洁维护,提升周边环境卫生水平,最大限度为群众提供干净、整洁、宜居的生活环境。
广州市增城区永宁街永和城区片区市容环卫作业项目	975.60	975.60	975.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过进行日常的清扫和保洁维护,提升周边环境的卫生水平,保障居民的生活环境清洁需求,为周边居民提供良好的居住环境。
永宁街行政村市容环卫保洁项目	1,024.20	1,024.20	1,024.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对永宁街行政村市容环卫保洁项目,最大限度改善人居环境、全民提供群众卫生意识和各社区环境总体水平。
环卫设施运行与维护事务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展环卫设施运行与维护事务,最大限度改善居民人居环境、全民提高群众卫生意识和全街环

表 12

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永宁街道办事处

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			
								境总体水平。
其他环境卫生事务	664. 52	664. 52	664. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	开展其他环境卫生事务项目,最大限度改善居民人居环境、全民提供群众卫生意识和全街环境总体水平。
自然资源事务	100. 00	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过自然资源事务项目支出,切实提高永宁街各个与土地相关项目的标准,提升效率,保障各方面的效益。
水利环境治理事务	100. 00	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展正常开展水利类工程及相关服务工作,提升水利工作管理水平;提升街道三防防御能力;提高水库管理水平,保证水库标准化建设达标;解决农村污水处理问题,提升农村环境水平;解决农村污水处理问题,提升农村环境水平;正常开展全街典型排水户巡检工作,

表 12

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永宁街道办事处

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			
								保证典型排水户做好雨污分流措施，正常接入污水管网，改善辖区环境修复暴雨灾害损坏的挡墙及排水明沟开挖，清理河道大型垃圾，保障河道排水顺畅，满足泄洪要求。落实河长制宣传工作，完成年度河长制宣传考核任务。
财政与审计事务	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好的掌握基本情况，查错纠弊，规范财务管理，全面监督预算执行的真实、合法、效益，促进监理规范的管理制度。
村（社区）财务管理 工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好的掌握基本情况，查错纠弊，规范财务管理，全面监督预算执行的真实、合法、效益，促进监理规范的管理制度。
增城区永宁街市政绿化养护项目	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对永宁街行道树、绿地和时花等进行种植养护管理,营造永宁街绿化环境，为永宁街增添色彩。

表 12

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永宁街道办事处

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			
下乡协调经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保正常开展部门日常管理工作及下乡协调工作顺利推进,提高部门工作效率。
规划管理运行事务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障了部门办公工作的各项后勤保障,确保了部门各项职能工作正常运行。
照明设施运行与维护事务	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年对我街辖区内的所有路灯设备进行养护和新建,24小时工作制度,及时维修旧、烂的路灯,确保路灯设备的正常使用。
基层退休养老补助经费	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按时为基层退休干部发放福利待遇,切实提高干部生活品质。
基层党建事务	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按质高效完成基层党建工作,基金宣传党的理论,全面提高党的建设科学化水平。
宣传事务	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过强化理论武装建设,加强基层公共文化阵地管理,营造良好氛围。

表 12

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永宁街道办事处

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			
组织事务支出	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本街道组织人事的相关工作的日常希求,激发广大职工的干事创业热情。
其他保险支出	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	激发广大干部干事创业热情,为干部职工提供必要生活保障,鼓励干部专心致志、心无旁骛履好职尽好责。
其他工作补贴	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	激发广大干部干事创业热情,为干部职工提供必要生活保障,鼓励干部专心致志、心无旁骛履好职尽好责。
村(社区)离(退)休干部补贴	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村(社区)退休干部的基本日常生活需求,提高退休干部生活品质。
基层治理运行事务	355.00	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保村(社区)基层干部工资福利待遇按时发放,提升村(社区)基础设施建设水平,加强基层政权的管理,确保各村(社区)平稳运作。

表 12

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永宁街道办事处

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（社区）两委干部补贴	1,306.00	1,306.00	1,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定发放村干部的工资，为干部的生活提供物质保障，保证干部干事创业的热情得以充分激发。
村、社区办公经费补助	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于对《永宁街关于申请增加社区办公经费的函》的复函（增民函〔2017〕178号）的精神，按标准划拨相应经费到各社区确保社区工作能顺利开展。
村务监督补贴资金	34.56	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《永宁街村务监督委员会成员绩效考核办法》及每个季度绩效考核结果的通报，每个季度及时拨付监委会成员工资。
民生保障事务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付困难群众救助金、民政服务项目运作资金、民政福利待遇资金等，确保辖区困难群众按规定享受应有的救助及福利待遇。
文体事务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化我街文化、体育良好的环境氛围，加强软硬设施的建设，提高我

表 12

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永宁街道办事处

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			
农村管理运行事务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障解决我街在“三农”、农村集体制度改革等工作上出现的问题，保护农村人居、生态环境，保障我街农民生活安居乐业，提升村民的幸福感。
禁毒管理事务	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买禁毒专业社工服务，提高我街禁毒服务队伍水平，对吸毒人员实施更有效管控和修复“三个关系”，同时通过就业技能培训，为我街社区戒毒康复人员增强就业能力，有效增强戒毒康复人员的社会生存生活能力。
道路整治事务	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展道路交通安全整治工作，为永宁街辖区营造良好的道路交通环境。
群防群治事务	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推进智慧指挥中心视频项目建设，其中指挥中心的 AR 超融合实景指挥系统与无人机配置已基

表 12

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永宁街道办事处

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			
								本完成; 为完成各主要路口及村道治安视频设备增设及广惠、翟洞路口等特殊交通黑点及高点处监控及大喇叭安装; 加快推进视频补点工作和社会面资源的联网进度, 完善智慧指挥中心的功能建设。
编外人员聘用经费	4, 540. 00	4, 540. 00	4, 540. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为确保聘用人员的工资福利待遇顺利发放, 激发广大职工干事创业的热情。
其他保障支出	360. 53	360. 53	360. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	激发广大干部干事创业热情, 为干部职工提供必要生活保障, 鼓励干部专心致志、心无旁骛履好职尽好责。
教育事务	100. 00	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	支持永宁街的教育发展, 实现义务教育优质均衡协调发展, 扩大优质教育资源总量, 助力全区提升基础教育水平和质量。

表 12

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永宁街道办事处

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			
疫情防控管理事务	1, 000. 00	1, 000. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	做好入境人员集中健康观察,保障集中隔离场所正常运作,严防境外疫情输入,遏制疫情蔓延势头;做好疫情防控宣传报道和舆论宣传引导等工作,筑牢全街疫情防控防线,确保我街疫情防控工作顺利开展。
维稳与整治事务	375. 97	375. 97	375. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	全面落实省、市、区关于社会综合治理相关要求,紧紧围绕平安创建工作为重点,大力开展扫黑除恶、信访维稳、重点整治、平安村居创建、雪亮工程、防范化解突出风险和群防志愿队伍建设等工作,扎实推进城乡干净、整洁、平安、有序建设,综治平安工作水平稳步提升。
各级城乡道路建设工程	686. 85	686. 85	0. 00	686. 85	0. 00	0. 00	0. 00	进一步提升辖区内的道路运行水平,保障人们的出行需求,进一步

表 12

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永宁街道办事处

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			
								提高居民的生活质量和生活幸福感。
基础配套设施改造工程	2,792.62	2,792.62	0.00	2,792.62	0.00	0.00	0.00	进一步完善本辖区的基础设施和相关公用设施，进一步服务好居民，满足居民的日常需求和生活实际需要。
就业管理事务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效减低劳资纠纷的案发率，切实保障劳动者和用人单位的合法权益，维护我街经济社会和谐稳定；为广大农民、毕业生搭建求职平台，提高我街就业率，为企业吸引合适人才；创建工作机制，整合服务资源，构建全方位家政服务体系。
第六资源热电厂垃圾处理费及生态补偿费	2,400.00	2,400.00	2,400.00	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，提升城市形象。

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 49,550.70 万元，比上年减少 24,634.00 万元，下降 33.21%，主要原因是 1、根据市财政落实“抓重点、补短板、强弱项”的目标，坚持厉行节约、压减一般性支出。2、工程项目是按工程施工进度付款，加上部分项目因征地拆迁、电力管线搬迁复杂以及用地规划等问题，工程进展较慢，工程费用未及时结算；支出预算 49,550.70 万元，比上年减少 24,634.00 万元，下降 33.21%，主要原因是 1、根据市财政落实“抓重点、补短板、强弱项”的目标，坚持厉行节约、压减一般性支出。2、工程项目是按工程施工进度付款，加上部分项目因征地拆迁、电力管线搬迁复杂以及用地规划等问题，工程进展较慢，工程费用未及时结算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 56.71 万元，比上年减少 4.77 万元，下降 7.76%，主要原因是落实中央和省市关于厉行节约的规定，完善公车管理，落实中央和省市关于厉行节约的规定，减少陪同人员、压缩接待标准。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长—%，主要原因是较上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 53.70 万元（公务用车购置费 18.00 万元，比上年增加 0.02 万元；公务用车运行维护费 35.70 万元，比上年增加 4.20

万元。) 比上年增加 4.22 万元, 增长 8.53%, 主要原因是根据《广州市增城区直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则, 落实中央和省市关于厉行节约的规定, 完善公车管理; 公务接待费 3.01 万元, 比上年减少 8.99 万元, 下降 74.92%, 主要原因是进一步是落实中央和省市关于厉行节约的规定, 减少陪同人员、压缩接待标准。

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 1,696.63 万元, 比上年减少 29.07 万元, 下降 1.68%, 主要原因是进一步贯彻党中央倡导的厉行节约指示, 压缩经费支出。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 6,726.11 万元, 其中: 货物类采购预算 302.11 万元, 工程类采购预算 1,235.00 万元, 服务类采购预算 5,189.00 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 28,289.76 万元，分布构成情况为：房屋 4,448.42 平方米，车辆 12 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 302.11 万元，主要是购置台式电脑、笔记本电脑、打印机等办公设备和办公家具、公务用车等。

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
基础配套设施改造工程	2,129.37 万元	进一步完善本辖区的基础设施和相关公用设施，进一步服务好居民，满足居民的日常需求和生活实际需要。

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：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。