2026年
广州市增城区人民政府增江街道办事处部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区人民政府增江街道办事处概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、本年支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区人民政府增江街道办事处概况

一、主要职责

增江街是增城区中心城区重要组成部分之一，地处增江河中游东岸，东临惠州市博罗县，是广州东部门户之一，西与荔城街道、荔湖街道隔江对望，北连正果镇，南接石滩镇，街道全域总面积86.18平方公里，总人口约12万人，其中户籍人口4.7万人；下辖村、社区19个，其中行政村11个，社区8个。辖内广汕公路以南区域纳入广州市东部中心范围，全域纳入环“两山”高质量发展引领区规划建设范围。

（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工作，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10个，分别是党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治

办公室、规划建设办公室、应急管理办公室、社区建设办公室、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）、综合行政执法队（不占街道机构限额）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市增城区人民政府增江街道办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区增江街综合事务中心、广州市增城区增江街党群服务中心、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和生态环境保护服务中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区人民政府增江街道办事处　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	11,730.09	一、一般公共服务支出	5,349.38
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	244.99
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,363.08
		九、卫生健康支出	98.92
		十、节能环保支出	24.88
		十一、城乡社区支出	3,111.44
		十二、农林水支出	1,003.82
		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	318.99
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	160.36

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	54.22
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	11,730.09	本年支出合计	11,730.09
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	11,730.09	支出总计	11,730.09

注：本套报表金额单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。
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增江街道办事处　　单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	11,730.09	11,119.70	610.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区人民政府增江街道办事处	11,730.09	11,119.70	610.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：广州市增城区人民政府增江街道办事处　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	11,730.09	4,195.06	7,535.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,349.38	3,098.76	2,250.62	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,193.79	3,098.76	2,095.03	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,908.69	1,908.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,190.07	1,190.07	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	2,095.03	0.00	2,095.03	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	59.79	0.00	59.79	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	59.79	0.00	59.79	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	244.99	0.00	244.99	0.00	0.00	0.00
20402	公安	191.49	0.00	191.49	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	191.49	0.00	191.49	0.00	0.00	0.00
20406	司法	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,363.08	775.87	587.22	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	120.84	0.00	120.84	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	120.84	0.00	120.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	775.87	775.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	244.73	244.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.30	100.30	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	287.22	287.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.61	143.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	329.44	0.00	329.44	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	281.44	0.00	281.44	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	106.57	0.00	106.57	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	106.57	0.00	106.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.92	1.44	97.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	96.11	0.00	96.11	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	96.11	0.00	96.11	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.88	0.00	24.88	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	24.88	0.00	24.88	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	24.88	0.00	24.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,111.44	0.00	3,111.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,978.80	0.00	1,978.80	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
2120104	城管执法	277.69	0.00	277.69	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,701.11	0.00	1,701.11	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	576.47	0.00	576.47	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	576.47	0.00	576.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	371.17	0.00	371.17	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	337.13	0.00	337.13	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	14.04	0.00	14.04	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,003.82	0.00	1,003.82	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.48	0.00	3.48	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	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	914.05	0.00	914.05	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	914.05	0.00	914.05	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	86.29	0.00	86.29	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	86.29	0.00	86.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	318.99	318.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	318.99	318.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.99	318.99	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	160.36	0.00	160.36	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	92.80	0.00	92.80	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	92.80	0.00	92.80	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	67.56	0.00	67.56	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
2240299	其他消防救援事务支出	67.56	0.00	67.56	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54.22	0.00	54.22	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	54.22	0.00	54.22	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	54.22	0.00	54.22	0.00	0.00	0.00

注：无。

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增江街道办事处　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	11,119.70	一、一般公共服务支出	5,349.38
二、政府性基金预算	610.39	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	244.99
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,363.08
		九、卫生健康支出	98.92
		十、节能环保支出	24.88
		十一、城乡社区支出	3,111.44
		十二、农林水支出	1,003.82
		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	318.99
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	160.36
		二十三、其他支出	54.22
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	11,730.09	本年支出合计	11,730.09
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	11,730.09	支出总计	11,730.09

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区人民政府增江街道办事处　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	11,119.70	4,195.06	6,924.63
[201]一般公共服务支出	5,349.38	3,098.76	2,250.62
[20101]人大事务	1.00	0.00	1.00
[2010199]其他人大事务支出	1.00	0.00	1.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	5,193.79	3,098.76	2,095.03
[2010301]行政运行	1,908.69	1,908.69	0.00
[2010350]事业运行	1,190.07	1,190.07	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,095.03	0.00	2,095.03
[20105]统计信息事务	21.00	0.00	21.00
[2010505]专项统计业务	21.00	0.00	21.00
[20106]财政事务	6.30	0.00	6.30
[2010699]其他财政事务支出	6.30	0.00	6.30
[20132]组织事务	59.79	0.00	59.79
[2013299]其他组织事务支出	59.79	0.00	59.79
[20139]社会工作事务	67.50	0.00	67.50
[2013904]专项业务	67.50	0.00	67.50
[204]公共安全支出	244.99	0.00	244.99
[20402]公安	191.49	0.00	191.49
[2040299]其他公安支出	191.49	0.00	191.49
[20406]司法	53.50	0.00	53.50
[2040699]其他司法支出	53.50	0.00	53.50
[208]社会保障和就业支出	1,363.08	775.87	587.22
[20801]人力资源和社会保障管理事务	0.37	0.00	0.37

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
[2080109]社会保险经办机构	0.37	0.00	0.37
[20802]民政管理事务	120.84	0.00	120.84
[2080299]其他民政管理事务支出	120.84	0.00	120.84
[20805]行政事业单位养老支出	775.87	775.87	0.00
[2080501]行政单位离退休	244.73	244.73	0.00
[2080502]事业单位离退休	100.30	100.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.22	287.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	143.61	143.61	0.00
[20810]社会福利	329.44	0.00	329.44
[2081002]老年福利	281.44	0.00	281.44
[2081006]养老服务	48.00	0.00	48.00
[20825]其他生活救助	30.00	0.00	30.00
[2082502]其他农村生活救助	30.00	0.00	30.00
[20828]退役军人管理事务	106.57	0.00	106.57
[2082899]其他退役军人事务管理支出	106.57	0.00	106.57
[210]卫生健康支出	98.92	1.44	97.48
[21004]公共卫生	96.11	0.00	96.11
[2100499]其他公共卫生支出	96.11	0.00	96.11
[21007]计划生育事务	1.44	1.44	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.44	1.44	0.00
[21099]其他卫生健康支出	1.37	0.00	1.37
[2109999]其他卫生健康支出	1.37	0.00	1.37
[211]节能环保支出	24.88	0.00	24.88
[21111]污染减排	24.88	0.00	24.88
[2111102]生态环境执法监察	24.88	0.00	24.88
[212]城乡社区支出	2,555.27	0.00	2,555.27
[21201]城乡社区管理事务	1,978.80	0.00	1,978.80
[2120104]城管执法	277.69	0.00	277.69
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,701.11	0.00	1,701.11

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
[21205]城乡社区环境卫生	576.47	0.00	576.47
[2120501]城乡社区环境卫生	576.47	0.00	576.47
[213]农林水支出	1,003.82	0.00	1,003.82
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.48	0.00	3.48
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.48	0.00	3.48
[21307]农村综合改革	914.05	0.00	914.05
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	914.05	0.00	914.05
[21399]其他农林水支出	86.29	0.00	86.29
[2139999]其他农林水支出	86.29	0.00	86.29
[221]住房保障支出	318.99	318.99	0.00
[22102]住房改革支出	318.99	318.99	0.00
[2210201]住房公积金	318.99	318.99	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	160.36	0.00	160.36
[22401]应急管理事务	92.80	0.00	92.80
[2240106]安全监管	92.80	0.00	92.80
[22402]消防救援事务	67.56	0.00	67.56
[2240299]其他消防救援事务支出	67.56	0.00	67.56

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区人民政府增江街道办事处　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,195.06
[301]工资福利支出	3,486.21
[30101]基本工资	504.70
[30102]津贴补贴	1,329.22
[30103]奖金	531.79
[30107]绩效工资	357.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	287.22
[30109]职业年金缴费	143.61
[30112]其他社会保障缴费	7.20
[30113]住房公积金	318.99
[30199]其他工资福利支出	5.93
[302]商品和服务支出	343.87
[30201]办公费	47.81
[30207]邮电费	12.11
[30209]物业管理费	140.00
[30211]差旅费	5.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	25.00
[30231]公务用车运行维护费	54.87
[30239]其他交通费用	46.58
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	364.98
[30302]退休费	345.03
[30305]生活补助	3.31

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	1.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	15.20

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区人民政府增江街道办事处　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,924.63
[301]工资福利支出	3,579.03
[30199]其他工资福利支出	3,579.03
[302]商品和服务支出	2,167.51
[30201]办公费	16.34
[30213]维修（护）费	6.00
[30214]租赁费	24.00
[30227]委托业务费	862.12
[30228]工会经费	20.75
[30299]其他商品和服务支出	1,238.30
[303]对个人和家庭的补助	1,178.10
[30305]生活补助	907.62
[30399]其他对个人和家庭的补助	270.48

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区人民政府增江街道办事处　　单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	355.21	355.21	0.00	0.00
“三公”经费	55.37	55.37	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	54.87	54.87	0.00	0.00
1.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	54.87	54.87	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区人民政府增江街道办事处　　单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	610.39	0.00	610.39
212	城乡社区支出	556.17	0.00	556.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	371.17	0.00	371.17
2120801	征地和拆迁补偿支出	337.13	0.00	337.13
2120816	农业农村生态环境支出	14.04	0.00	14.04
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	185.00	0.00	185.00
2121302	城市环境卫生	20.00	0.00	20.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	165.00	0.00	165.00
229	其他支出	54.22	0.00	54.22
22960	彩票公益金安排的支出	54.22	0.00	54.22
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	54.22	0.00	54.22

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区人民政府增江街道办事处　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区人民政府增江街道办事处　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	4,195.06	4,195.06	4,195.06	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区人民政府增江街道办事处	4,195.06	4,195.06	4,195.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,486.21	3,486.21	3,486.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	343.87	343.87	343.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	364.98	364.98	364.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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增江街道办事处　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	7,535.02	7,535.02	6,924.63	610.39	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区人民政府增江街道办事处	7,535.02	7,535.02	6,924.63	610.39	0.00	0.00	0.00	
基层治理-专职消防事务	67.56	67.56	67.56	0.00	0.00	0.00	0.00	加强专职消防队队伍建设，强化队伍培训、演练、提高队伍战斗力，确保及时扑救处置各类警情，完成上级交办的各项任务，保护人民群众的生命财产安全。
村居支出-合作社（村民小组）干部补贴	120.57	120.57	120.57	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障运行工作顺利发展，正常发放广州市增城区增江街村民合作社正职每人每月补贴，其他成员每人每月补贴。
民生支出-退役军人管理和服务支出	14.53	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过引入购买服务，为增江街内退役军人管理及服务工作提供必要的专业技术支持，组织专业社工、志愿者、退役军人联络员等参与退役军人的服务工作，使该工作成为退役军人向政府反映合理诉求的平台和沟通交流的互信桥梁，进一步提升退役人的尊崇感、荣誉感、凝聚力。2、春节、八一、中秋三大节日走访慰问优抚对象及退役军人。
村居支出-村“两委”干部补贴	508.03	508.03	508.03	0.00	0.00	0.00	0.00	按照中共广州市增城区委组织部 广州市增城区民政局 广州市增城区民政局广州市增城区财政局广州市增城区农业农村局关于印发《增城区关于调整村（居）、经济社理事机构干部补贴的工资方案》的通知增民〔2024〕18号文规定，2025年我街有村干部76人，需要支付村两委干部固定补贴绩效补贴5336000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			
村居支出-村务监督委员会补贴资金	42.73	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《关于做好增城区新一届村（社区）干部补贴待遇核发工作的通知》穗增村级换届领导小组办[2021]6号文规定，增江街2024年村务监督委员会成员34人，按优秀等级发放补贴，预计2025年发放补贴约472800元。
村居支出-社区“两委”干部补贴	368.40	368.40	368.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市民政局关于开展社区专职工作人员工作套改工作的函》穗民函[2020]327号文规定，2024年我街共8个社区，其中社区两委干部有30人，社区专职工作人员43人，按三级18档的档次发放，每月社区两委干部发放工资，包括基本工资、奖励性绩效、职称工资、每月购买社保及公积金，准时，足额发放。预计本级预算发放社区两委干部工资3684000元。
民生支出-基层司法事务	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为16个村（社区）优化完善公共法律服务设备，继续推进省级、市级民主法治村（社区）创建工作，运用“1+N”机制调处辖区民事纠纷（成功率达到90%以上），继续落实《增江街关于开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》工作，专项开展民法典、人民调解、宪法宣传月工作，继续做好社区矫正和安置帮教工作，依法办理行政法律事务，规范行政复议、行政应诉案件申请、受理、审理、决定等各项工作流程，提升法治政府建设，为增江街重点工作做好法律参谋。
综治维稳支出-城市综合管理行政执法经费	277.69	277.69	277.69	0.00	0.00	0.00	0.00	开展年度拆违工作任务、执法立案测绘工作、建筑废弃物整治工作、燃气执法工作和聘请第三方工作人员协助开展综合行政执法工作等。
政府运作经费-机关后勤管理与服务	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为街道干部职工提供营养丰富、卫生安全的用餐供应，合理做好辖区安保服务工作和物业工作，确保增江街后勤工作正常运转，让工作人员保持良好的工作状态。
村居支出-村（社区）离任干部补贴	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放正职干部补贴、干部年终绩效奖励金、村(居)离任干部每月补贴、因公死亡补贴，确保村居干部、村(居)离任干部工作正常运转。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
政府运作经费-财政管理工作事务	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	完善公共财政体制机制，强化部门支出责任，逐步建立以绩效目标实现为导向，以绩效运行监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。建立较为完善的预算绩效管理运行机制，着力推进预算绩效管理的制度化和规范化。
民生支出-村居群防志愿队工作补贴	48.16	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请村社居群防队员100名，确保我街辖区社会治安和谐、稳定、长治久安，落实群防补助，大力推进完善“综治中心+网格化+信息化”建设，防控违法犯罪 矛盾纠纷、排除安全隐患等
综治维稳支出-综治维稳事务	50.00	50.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	确保我街辖区社会治安和谐、稳定、长治久安，完成社会面防控工作。
增江街基础设施建设经费	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	“1、完成建设增江街辖区范围内的装修修缮建设工程，包括增江街禁毒办禁毒馆装修工程、桥东社区物资仓库及应急维稳工作站装修工程等工程。 2、完成建设增江街辖区范围内的市政升级改造工程，包括增江街道路节点绿化提升工程、光辉村垃圾分类收集回收转运点工程等工程。 3、完成建设增江街大型基础设施，包括增江街东区工业园道路及截污管网改造工程等工程。“
村居支出-村居管理经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、根据广东省财政厅《关于开展村级会计委托代理服务工作的通知》(粤财会[2009）12号)文件要求，自然村的账目纳入街代管，我街有6个自然村，工作人员补贴按季度考核发放。2、对村（社区）及合作社财务人员进行业务培训。3、居委财务账套软件运维服务费。
长寿保健金代付手续费-增江街	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强我市长寿保健金的规范化管理，堵塞漏洞，统一监管，实现发放系统后台数据全面、动态核对监测，确保长寿保健金及时、准确、足额发放。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城乡特困供养人员护理费-增江街	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹城乡社会救助体系，提高保障和改善民生水平，解决当前特困人员救助供养面临的最突出、最困难、最迫切的问题，切实加强特困人员护理工作，保障和维护好特困人员有基本权益。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费-增江街	23.74	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥全区社工站的平台优势，凝聚社会工作专业力量，持续深化“社工+”战略，健全“社工+慈善+志愿服务”融合工作机制，协同发力织密织牢困难群众兜底保障安全网。
增城区长者及重度残疾人助餐配餐补贴经费-增江街	5.94	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00	根据《增城区民政局关于下拨市级与区本级福利彩票公益金资助助餐配餐服务项目的通知》增民[2018]103号文要求，长者用餐标准是12元/餐，第一类市补贴3元、区补贴3元、镇（街）补贴5元、个人支付1元；第二类市补贴3元、区补贴3元、镇（街）补贴3元、个人支付3元；第三类市补贴3元、区补贴3元、镇（街）补贴1元、个人支付5元；第四类市补贴3元、区补贴3元、个人支付6元。按每个饭堂长者及重残人员每天就餐人次，补助就餐补贴。
社区居家养老服务政府购买服务费-增江街	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	行成以街镇综合养老服务中心（颐康中心）为核心，社区级服务站为延伸的“1+N”服务网络。实现服务设施全覆盖，确保老年人在家门口就能获得便捷服务。
居家养老综合服务中心运营资助经费-增江街	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社区居家养老服务管理办法的通知》 穗府办规〔2022〕13号文件要求，社区养老服务设施应该具备为本市常住老年人提供养老服务导向，助餐配餐、生活照料、定期巡访、辅具租赁、平安通、家庭照护培训、文体教育、居家适老化改造，家庭床位、日间托管、临时托养、医养康养，康复护理等基本养老服务的功能，重点为有需要的失能、失智老年人提供服务。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
颐康服务站运营经费-增江街	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据增城区养老服务工作联席会议关于印发《增城区关于推进村（社区）颐康服务站建设的实施方案》的通知增养老联席[2021]1号文件要求，保障村居颐康服务站正常运营，为老年人提供生活照料、健康管理、文化娱乐等服务，提升老年人生活质量。
百岁老人敬老月慰问金-增江街	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过市、区开展百岁老人敬老月慰问金，持续、稳定地使老年人生活得到有效提高。
政府运作经费-综合保障事务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于当年预算执行中处理自然灾害等突发事件增加的支出及其他难以预见的开支
农村人居环境提升整治等乡村建设	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	广州市增城区增江街11条行政村建设省定美丽宜居村，大埔围村、光辉村建设省定特色精品村。
增江街水利建设工程资金	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	切实推进我街河涌整治工作，建立网格治污管理体系，实施入河问题排水口整治，消除劣五类河涌，持续改善我街水环境质量。不断完善防洪排涝补短板工作，落实城镇和农村截污管网建设工程，积极推进农村供水改造项目和农村生活污水处理工程。
2026年度基层编外统计人员聘用经费（穗财商[2025]49号）-增江	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过配备基层统计协管员，加强基层统计力量，及时完成基层统计工作，提升统计工作水平。
村党员活动经费（区级）	21.73	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市增城区人民政府增江街道办事处-村党员活动经费（区级），保障党组织工作顺利开展，更好服务群众。
村党组织服务群众专项经费（区级）	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市增城区人民政府增江街道办事处-村党组织服务群众专项经费（区级）
街道党组织工作经费（区级）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为群众解难题办实事，保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。
社区党组织服务群众专项经费（区级）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市增城区人民政府增江街道办事处-社区党组织服务群众专项经费（区级）

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社区办公经费（区级）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市增城区人民政府增江街道办事处-社区办公经费（区级），保障基层党组织工作顺利开展。
村办公经费（区级）	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市增城区人民政府增江街道办事处-村办公经费（区级），保障基层党组织工作顺利开展。
未成年保护经费-增江街	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	未成年人工作经费使用达100%，受助人数100%，有效使用经费，保障受助人。
村居支出-社区兼职委员补贴	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《关于做好增城区新一届村（社区）干部补贴待遇核发工作的通知》穗增村级换届领导小组办[2021]6号文规定，2024年我街社区兼职委员33人，预计需要发放补贴79200元。
社区党员活动经费	11.68	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	为群众解难题办实事，保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。
环卫保洁-增江街垃圾处理费支出	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	加强增江街环境卫生管理工作，建设干净整洁平安有序的城市环境，做好我街垃圾转运工作，打造我区干净整洁平安有序的城市环境，确保我街的垃圾清运做到日产日清。
环卫保洁-增江街环卫保洁支出	295.97	295.97	295.97	0.00	0.00	0.00	0.00	建设干净整洁平安有序的城市环境，确保我街环境卫生干净整洁，做好我街垃圾清运及分类工作
政府运作经费-综合管理事务	488.21	488.21	488.21	0.00	0.00	0.00	0.00	用于党建、安全生产、信访、经济发展和流动人口管理等方面支出，维持基层正常运行
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（增城区）-增江	24.88	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市建立镇（街）园区环境保护监督检查员队伍，有利于强化落实镇（街）环境保护属地责任，健全完善环保监管责任体制，全面提升基层环保工作水平。
老人长寿保健金-增江街	108.80	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	党委和政府关怀爱护老年人的又一体现，不论困难与否，只要符合户籍和年龄条件，都按标准发放，使老人的幸福感获得提升。符合条件的70岁以上老人均发放相应标准金额。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
民生支出-干部补贴	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	每月发放编外退休人员补贴、徐荣新同志退休工资补贴、全民职工退休人员住房改革补贴、三支一扶人员住房补贴、专职安监员工资补贴。
原环卫所全民职工工资	280.50	280.50	280.50	0.00	0.00	0.00	0.00	每月向原环卫所全民职工发放工资，包括基本工资、绩效工资、住房改革补贴、应休未休报酬、JX等，每月购买社保及住房公积金。
编外人员聘用经费	1,880.63	1,880.63	1,880.63	0.00	0.00	0.00	0.00	每月向编外人员发放工资，包括基本工资、奖励性绩效、职称工资、岗位津贴，每月购买社保及公积金，年底发放双薪、年终考评奖等。
增江街水利建设工程资金（租金部分）	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	为实施乡村振兴战略，加快土地流转，提高土地利用率，促进项目发展提供保障，优化人居环境。
民生支出-公益性岗位补贴	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于印发《增城市参战复退就业困难人员公益性岗位帮扶工作实施意见》的通知，为切实做好我街参战退役就业困难人员就业帮扶工作。
民生支出-参战涉核退役军人退休后生活困难帮扶补助金	88.20	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实做好我街拥军优属工作，关爱参战涉核退役军人，改善60周岁以上参战涉核退役军人的生活，帮扶达到法定退休年龄后的“两参”人员。
基层治理-禁毒社工人员服务项目经费	44.44	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定配齐禁毒专业社工人数，人员稳定在岗，100%支出服务费用。完成我街在册吸毒人员管控帮教工作，建立吸毒人员“一人一档”，定期跟进吸毒人员最新动态信息，最大限度防范吸毒人员复吸，新增等涉毒违法犯罪行动，减少辖区涉毒风险，保证辖区毒情下降。
基层治理-人民调解员服务项目经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续为增江街各部门、各村（社区）工作中发生矛盾纠纷事件进行调解，减少行政诉讼和综治维稳压力
民生支出-水利设施管理员补助	43.56	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高我街水利设施管理人员的积极性，电排站、山塘、水库、河道堤防、泵站、排灌渠等水利设施的日常巡查和维护，每个季度完成水管员、水库管理员补贴经费支付。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市镇（街）园区专职安监员队伍建设经费（增江街）	27.84	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施2025年度镇（街）园区专职安监员队伍建设经费项目，有力保障了基层专职安监员队伍主要经济收入来源，大大增强了专职安监员队伍稳定性，进一步激发了专职安监员工作积极性，提升了专职安监员队伍工作成效（一是强化了市委市政府关于安全生产工作部署在基层末端的有效落实；二是提升了对本辖区企业日常安全生产巡查力度和覆盖面；三是提升了基层安全监管人员发现隐患、消除隐患能力），有力促进本辖区企业安全生产环境不断提升，有效防范化解安全风险，有效防控生产安全事故发生。
增城区选派粤东粤西粤北地区干部补贴资金（增江街）	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	每季度向选派粤东粤西粤北地区干部发放补贴，包括生活补助、交通补贴和乡镇工作补贴等。
村居支出-社区党组织书记绩效奖励	6.34	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市民政局关于开展社区专职工作人员工作套改工作的函》穗民函[2020]327号文规定，我街2025年有7位社区书记，按绩效考评结果，季度发放绩效工资。预计本级预算发放社区党组织书记绩效奖励63360元。
综治维稳支出-平安志愿服务项目	73.88	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我街辖区社会治安和谐、稳定、长治久安，落实群防补助，大力推进完善“综治中心+网格化+信息化”建设，防控违法犯罪 矛盾纠纷、排除安全隐患等。
严重精神障碍患者救治救助工作经费	56.11	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立健全排查监测、分类救治、社会救助、监护补助、全程康复、信息共享等制度机制，加大医疗救治救助、工作经费、监护补助等保障，全面落实各项措施，最大限度减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。
城乡居民社会医疗保险扩面区级工作经费--增江街道	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	完成按上级要求会议精神文明社会做到为民生利益服务人群，城乡居民社会医疗保险扩面区级工作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年村（居）民委员会换届选举经费-增江街	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于推进2026年各村（社区）换届选举过程中，村（居）换届选举经费、印刷、制作横幅与宣传材料经费、选举物资、应急与维稳经费等，保障2026年换届选举工作依法、规范、平稳、有序开展。我街有11个自然村和8个社区，下达经费95000元。
村居支出-村党组织书记绩效奖励-增江街	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共广州市增城区委组织部广州市增城区民政局广州市增城区财政局广州市增城区农业农村局关于印发《增城区关于调整村（居）、经济社理事机构干部补贴的工资方案》的通知 增民〔2024〕18号文件要求，我街共有11个自然村，村党组织书记绩效奖励，按季度准时发放，11人共发放金额220044元。
2026年两新组织党员活动经费（区级）-增江街	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，两新组织开展组织生活得到保障，党员教育有效保障，服务群众的能力不断提高，在保障基层两新党组织运转方面发挥实效。
2026年两新组织党务工作者工作补贴-增江街	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	对全街两新党组织书记拨付工作补贴，资金使用管理规范，两新党组织书记工作积极性不断提高，服务群众的能力不断加强，在保障基层两新党组织运转方面发挥实效。
编外人员聘用经费（专职安监员-增江）	64.96	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00	每月向专职安监员发放工资，包括基本工资、奖励性绩效、职称工资、岗位津贴，每月购买社保及公积金。
2026年市财政长者长寿保健金补贴经费（穗财保〔2025〕105号）-增江街	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市民政局 广州市财政局关于印发广州市长者长寿保健金发放管理办法的通知》穗民规字[2021]6号文规定，我街2026年为70-100周岁以上长者发放长寿金约3720人次市级补助170万元，按实际人次发放补贴。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费（穗财保〔2025〕105号）-增江街	97.09	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件的要求，我街社工服务站2025年全年宣传138次，社区服务2.3万人，综合运用社会工作服务专业知识、方法和技能，为民政领域困难群众和特殊群体提供社工服务。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
市本级助餐配餐服务补贴经费（穗财保〔2025〕105号）-增江街	34.28	34.28	0.00	34.28	0.00	0.00	0.00	根据相关的文件要求，2026年我街长者饭堂累计就餐人数190人，累计就餐36850人次，市级助餐配餐补贴需要342800元。
2026年市级财政一般转移支付-严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，完成国家、省级各项考核指标，全面铺开社会心理服务体系建设，提升居民心理健康素养水平，降低严重精神障碍患者肇事肇祸率。
2026年市级财政一般转移支付-家庭发展项目	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，完善老年人健康服务体系，探索研究符合我市实际的安宁疗护长效工作机制，积极应对老年心理健康问题及需求，为常住老年人提供脑健康管理服务等提升全员人口数据质量。
2026年两新组织党员活动经费——增江街	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展两新组织党员活动经费项目，提升两新党组织的凝聚力和战斗力，激发两新党组织工作活力，促进两新组织党建工作与业务工作的融合。
2026年村办公经费补助	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市增城区人民政府增江街道办事处-2026年村办公经费补助
2026年村党员活动经费	21.73	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市增城区人民政府增江街道办事处-2026年村党员活动经费
2026年村党组织服务群众经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市增城区人民政府增江街道办事处-2026年村党组织服务群众经费
2026年社区办公经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安排给社区党组织用于保障党建工作需要的补助经费，推动社区基层党建全面进步、全面过硬。
2026年社区党组织服务群众经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安排给社区党组织用于为群众解难题、办实事，不断增强社区基层组织为群众服务的能力。
2026年社区党员活动经费	11.68	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	为群众解难题办实事，保障基层党组织运转和加强党建工作等方面发挥实效。
2026年镇(街)党建工作指导员工资补助经费	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市增城区人民政府增江街道办事处-2026年镇(街)党建工作指导员工资补助经费
2026年街道党组织工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市增城区人民政府增江街道办事处-2026年街道党组织工作经费

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			
穗财环[2025〕108号，市级生态公益林补偿及管护费补贴（管理经费）-增江街	9.04	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00	通过穗财环[2025〕108号，市级生态公益林补偿及管护费补贴（管理经费）-增江街项目，完善生态公益林保护工作。
2026年社区党组织书记绩效奖励-增江街	16.22	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市民政局关于开展社区专职工作人员工作套改工作的函》穗民函[2020]327号文规定，2026年我街社区党组织书记7人，按三级18档的档次发放，绩效工资分两部分，月绩效工资按月发放，年度绩效工资年末准时，足额发放。
2026年社区两委干部补贴-增江街	493.67	493.67	493.67	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市民政局关于开展社区专职工作人员工作套改工作的函》穗民函[2020]327号文规定，2026年我街社区居委专职干部共有73人，按三级18档的档次发放，每月为社区专职工作人员发放工资，包括基本工资、奖励性绩效，职称补贴、每月购买社保及公积金，准时，足额发放。
穗财环[2025〕108号，华南国家植物园城园融合体系迁地保护示范区、专类植物展示园、生态科普宣教点建设专项补助资金（增城区）—增江街	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过华南国家植物园城园融合体系迁地保护示范区、专类植物展示园、生态科普宣教点建设专项补助资金，提升增江街管辖区的国家植物园城园融合体系迁地保护示范区、专类植物展示园、生态科普宣教点管理水平。
政协委员联络站工作经费-增江	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政协委员联络站工作经费项目投入，提升政协委员联络站服务水平及服务质量。
增江街初溪村4.3895亩（前海医院二期项目）留用地返租租金	43.09	43.09	0.00	43.09	0.00	0.00	0.00	用于支付增江街初溪村4.3895亩留用地租金（前海人寿二期项目）
增江街初溪村6.249亩（大宝纸品产业园项目）留用地返租租金	10.04	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00	用于支付增江街初溪村6.249亩留用地租金（原大宝产业项目）。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
增江街光辉村24.10亩（创鲜农业用地项目）留用地返租租金	9.03	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00	用于支付增江街光辉村24.10亩政府储备土地留用地租金（创鲜农业用地项目）。
增江街四丰村229亩留用地返租租金	3.92	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	用于支付增江街四丰村4.511亩留用地租金（四丰村229亩项目留用地）。
增江街西山村170亩留用地返租租金	48.34	48.34	0.00	48.34	0.00	0.00	0.00	用于支付增江街西山村15.4546亩留用地租金（西山村170亩项目留用地）。
增江街西山村约40亩土地征收(租用)项目留用地返租租金	3.09	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00	增江街西山村约40亩土地征收(租用)项目留用地返租租金，用于支付增江街西山村1.9186亩留用地租金（顺科二期21.332亩项目）。
增江街西山村146.46亩留用地返租租金	51.06	51.06	0.00	51.06	0.00	0.00	0.00	用于支付增江街西山村146.56亩留用地租金（西山村146.56亩留用地）。
增江街留用地返租租金(镇街资金)	168.57	168.57	0.00	168.57	0.00	0.00	0.00	合理整合各项自然资源，增加自然资源使用率，为村社增加收入提供保障。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算11,730.09万元，比上年减少14,390.43万元，下降55.1%，主要原因是税收收入减少；支出预算11,730.09万元，比上年减少14,390.43万元，下降55.1%，主要原因是一是按上级文件要求压减一般性支出，二是根据项目开展实际进度情况相应调减预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费55.37万元，比上年减少2.33万元，下降4%，主要原因是我街认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少不必要的经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费54.87万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费54.87万元，比上年减少1.83万元。）比上年减少1.83万元，下降3.2%，主要原因是车辆保有量减少；公务接待费0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50%，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,从严控制公务接待费用支出。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排355.21万元，比上年增加58.34万元，增长19.7%，主要原因是由于资产使用过程出现老化、损坏，须安排办公费用进行维修、保养，以恢复或完善其使用功能。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1,029.46万元，其中：货物类采购预算104.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算925.36万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额16,997.97万元，分布构成情况为：房屋10,913.72平方米，车辆30辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度无购置计划等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费862.12万元，比上年减少3,165.36万元，下降78.6%，主要原因是削减非刚性支出，业务委托费随之减少。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
环卫保洁-增江街环卫保洁支出	295.97	根据广州市市容环境卫生管理规定，不断提高城市管理精细化、品质化、规范化水平。通过1年投入开展加强增江街城区环境卫生管理工作，建设干净整洁平安有序的城市环境，确保我街城区环境卫生干净整洁。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。