2026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 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

本部门设10个内设机构，内设机构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（与区监委派出荔城街监察组合署办公，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：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：广州市增城区荔城街综合事务中心、广州市增城区荔城街党群服务中心、广州市增城区荔城街退役军人服务站、广州市增城区荔城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	17,195.82	一、一般公共服务支出	6,724.16
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	168.56
五、其他收入	0.00	五、教育支出	1.00
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	20.00
		八、社会保障和就业支出	2,603.43
		九、卫生健康支出	212.75
		十、节能环保支出	33.17
		十一、城乡社区支出	5,293.66
		十二、农林水支出	1,620.03
		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	334.00
		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	69.90

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	115.16
		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
本年收入合计	17,195.82	本年支出合计	17,195.82
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	17,195.82	支出总计	17,195.82

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区人民政府荔城街道办事处　　单位：万元

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	17,195.82	16,017.60	1,178.21	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荔城街道办事处	17,195.82	16,017.60	1,178.21	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
科目编码	科目名称						
	合计	17,195.82	4,845.62	12,350.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,724.16	3,275.95	3,448.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,432.60	3,275.95	3,156.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,092.35	2,092.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,183.60	1,183.60	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	3,156.65	0.00	3,156.65	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	66.42	0.00	66.42	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	66.42	0.00	66.42	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	176.17	0.00	176.17	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	176.17	0.00	176.17	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	168.56	0.00	168.56	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	168.56	0.00	168.56	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	168.56	0.00	168.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
20599	其他教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,603.43	1,230.07	1,373.36	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	255.36	0.00	255.36	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	255.36	0.00	255.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,230.07	1,230.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	520.57	520.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	272.50	272.50	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	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	792.05	0.00	792.05	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	734.55	0.00	734.55	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	273.20	0.00	273.20	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	273.20	0.00	273.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	212.75	5.60	207.15	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	201.63	0.00	201.63	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	201.63	0.00	201.63	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.11	5.60	0.51	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						
2100799	其他计划生育事务支出	6.11	5.60	0.51	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	33.17	0.00	33.17	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	33.17	0.00	33.17	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	33.17	0.00	33.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,293.66	0.00	5,293.66	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,834.86	0.00	2,834.86	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,824.41	0.00	2,824.41	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,330.75	0.00	1,330.75	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,330.75	0.00	1,330.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,063.05	0.00	1,063.05	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,033.51	0.00	1,033.51	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	7.60	0.00	7.60	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	21.93	0.00	21.93	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,620.03	0.00	1,620.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,380.17	0.00	1,380.17	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,380.17	0.00	1,380.17	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	102.36	0.00	102.36	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	102.36	0.00	102.36	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						
221	住房保障支出	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	69.90	0.00	69.90	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	69.90	0.00	69.90	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	69.90	0.00	69.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	115.16	0.00	115.16	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	115.16	0.00	115.16	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	115.16	0.00	115.16	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	16,017.60	一、一般公共服务支出	6,724.16
二、政府性基金预算	1,178.21	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	168.56
		五、教育支出	1.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	20.00
		八、社会保障和就业支出	2,603.43
		九、卫生健康支出	212.75
		十、节能环保支出	33.17
		十一、城乡社区支出	5,293.66
		十二、农林水支出	1,620.03
		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	334.00
		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	69.90
		二十三、其他支出	115.16
本年收入合计	17,195.82	本年支出合计	17,195.82

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	17,195.82	支出总计	17,195.82

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	16,017.60	4,845.62	11,171.99
[201]一般公共服务支出	6,724.16	3,275.95	3,448.21
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	6,432.60	3,275.95	3,156.65
[2010301]行政运行	2,092.35	2,092.35	0.00
[2010350]事业运行	1,183.60	1,183.60	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,156.65	0.00	3,156.65
[20105]统计信息事务	33.60	0.00	33.60
[2010505]专项统计业务	33.60	0.00	33.60
[20129]群众团体事务	4.00	0.00	4.00
[2012906]工会事务	4.00	0.00	4.00
[20132]组织事务	66.42	0.00	66.42
[2013299]其他组织事务支出	66.42	0.00	66.42
[20133]宣传事务	3.00	0.00	3.00
[2013399]其他宣传事务支出	3.00	0.00	3.00
[20139]社会工作事务	176.17	0.00	176.17
[2013904]专项业务	176.17	0.00	176.17
[20199]其他一般公共服务支出	8.38	0.00	8.38
[2019999]其他一般公共服务支出	8.38	0.00	8.38
[204]公共安全支出	168.56	0.00	168.56
[20499]其他公共安全支出	168.56	0.00	168.56
[2049999]其他公共安全支出	168.56	0.00	168.56
[205]教育支出	1.00	0.00	1.00
[20599]其他教育支出	1.00	0.00	1.00

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
[2059999]其他教育支出	1.00	0.00	1.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
[20702]文物	20.00	0.00	20.00
[2070204]文物保护	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	2,603.43	1,230.07	1,373.36
[20801]人力资源和社会保障管理事务	0.74	0.00	0.74
[2080109]社会保险经办机构	0.74	0.00	0.74
[20802]民政管理事务	255.36	0.00	255.36
[2080299]其他民政管理事务支出	255.36	0.00	255.36
[20805]行政事业单位养老支出	1,230.07	1,230.07	0.00
[2080501]行政单位离退休	520.57	520.57	0.00
[2080502]事业单位离退休	272.50	272.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.00	291.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	146.00	146.00	0.00
[20810]社会福利	792.05	0.00	792.05
[2081002]老年福利	734.55	0.00	734.55
[2081006]养老服务	57.50	0.00	57.50
[20825]其他生活救助	52.00	0.00	52.00
[2082502]其他农村生活救助	52.00	0.00	52.00
[20828]退役军人管理事务	273.20	0.00	273.20
[2082899]其他退役军人事务管理支出	273.20	0.00	273.20
[210]卫生健康支出	212.75	5.60	207.15
[21001]卫生健康管理事务	5.00	0.00	5.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	5.00	0.00	5.00
[21004]公共卫生	201.63	0.00	201.63
[2100499]其他公共卫生支出	201.63	0.00	201.63
[21007]计划生育事务	6.11	5.60	0.51
[2100799]其他计划生育事务支出	6.11	5.60	0.51
[211]节能环保支出	33.17	0.00	33.17

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
[21111]污染减排	33.17	0.00	33.17
[2111102]生态环境执法监察	33.17	0.00	33.17
[212]城乡社区支出	4,230.61	0.00	4,230.61
[21201]城乡社区管理事务	2,834.86	0.00	2,834.86
[2120104]城管执法	10.45	0.00	10.45
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2,824.41	0.00	2,824.41
[21202]城乡社区规划与管理	60.00	0.00	60.00
[2120201]城乡社区规划与管理	60.00	0.00	60.00
[21205]城乡社区环境卫生	1,330.75	0.00	1,330.75
[2120501]城乡社区环境卫生	1,330.75	0.00	1,330.75
[21299]其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
[2129999]其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
[213]农林水支出	1,620.03	0.00	1,620.03
[21301]农业农村	2.50	0.00	2.50
[2130199]其他农业农村支出	2.50	0.00	2.50
[21303]水利	135.00	0.00	135.00
[2130399]其他水利支出	135.00	0.00	135.00
[21307]农村综合改革	1,380.17	0.00	1,380.17
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1,380.17	0.00	1,380.17
[21399]其他农林水支出	102.36	0.00	102.36
[2139999]其他农林水支出	102.36	0.00	102.36
[221]住房保障支出	334.00	334.00	0.00
[22102]住房改革支出	334.00	334.00	0.00
[2210201]住房公积金	334.00	334.00	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	69.90	0.00	69.90
[22401]应急管理事务	69.90	0.00	69.90
[2240106]安全监管	69.90	0.00	69.90

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荔城街道办事处　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,845.62
[301]工资福利支出	3,670.35
[30101]基本工资	507.00
[30102]津贴补贴	1,418.10
[30103]奖金	540.75
[30107]绩效工资	354.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	291.00
[30109]职业年金缴费	146.00
[30112]其他社会保障缴费	4.50
[30113]住房公积金	334.00
[30199]其他工资福利支出	75.00
[302]商品和服务支出	331.34
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	4.20
[30205]水费	4.20
[30206]电费	50.00
[30207]邮电费	25.12
[30209]物业管理费	71.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	0.10
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	20.43
[30231]公务用车运行维护费	32.66

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	50.00
[30299]其他商品和服务支出	41.64
[303]对个人和家庭的补助	824.65
[30302]退休费	793.07
[30304]抚恤金	20.00
[30305]生活补助	1.50
[30309]奖励金	5.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.48
[310]资本性支出	0.00
[31013]公务用车购置	0.00
[399]其他支出	19.28
[39999]其他支出	19.28

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荔城街道办事处　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	11,171.99
[301]工资福利支出	3,724.70
[30199]其他工资福利支出	3,724.70
[302]商品和服务支出	2,582.78
[30205]水费	2.00
[30206]电费	100.10
[30207]邮电费	20.98
[30209]物业管理费	60.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30214]租赁费	30.00
[30218]专用材料费	1.00
[30227]委托业务费	415.99
[30299]其他商品和服务支出	1,932.71
[303]对个人和家庭的补助	4,844.51
[30302]退休费	115.32
[30305]生活补助	4,350.02
[30306]救济费	96.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	282.27
[310]资本性支出	20.00
[31006]大型修缮	20.00

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	498.35	498.35	0.00	0.00
“三公”经费	33.66	33.66	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	32.66	32.66	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	32.66	32.66	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	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	1,178.21	0.00	1,178.21
212	城乡社区支出	1,063.05	0.00	1,063.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,063.05	0.00	1,063.05
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,033.51	0.00	1,033.51
2120816	农业农村生态环境支出	7.60	0.00	7.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.93	0.00	21.93
229	其他支出	115.16	0.00	115.16
22960	彩票公益金安排的支出	115.16	0.00	115.16
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	115.16	0.00	115.16

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。

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	4,845.62	4,845.62	4,845.62	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（本级）	4,845.62	4,845.62	4,845.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,670.35	3,670.35	3,670.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	331.34	331.34	331.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	824.65	824.65	824.65	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	19.28	19.28	19.28	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	12,350.20	12,350.20	11,171.99	1,178.21	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区人民政府荔城街道办事处	12,350.20	12,350.20	11,171.99	1,178.21	0.00	0.00	0.00	
政府运作经费-工会事务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好日常工会事务，为进一步弘扬和传承党的优良传统和作风，彰显组织对退休老干部的关心爱护，通过开展生日、节日慰问老干部项目，落实好老干部生活待遇，提高老干部的满意度。
政府运作经费-出租屋管理事务	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	充分利用外勤通手机，保障移动终端正常运行，进一步提高信息化管理水平。对辖区规模以上出租屋和城中村内出租屋的楼栋码进行张贴，夯实我区城市治理体系和治理能力现代化根基，进一步加强来穗人员和出租屋管理工作。出租屋管理员工作时间必须穿工作服，随季节变化统一着装，规范佩戴徽标，做到着装整齐，仪容整洁。增强出租屋智能门禁系统正常使用率，加强促进“人屋”纳管。升级更换出租屋税费征缴POS机，确保我街出租屋综合税收顺利开展，方便群众办事缴纳出租屋综合税款。
政府运作经费-党群服务与政务管理事务项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按时支付党群服务中心每月水电费、日常运维后勤物资购买支出、党群服务中心设施设备维护费用、党群服务中心窗口工作人员制服订购及各项维持党群服务中心正常运作的费用支出，不断完善荔城街党群服务中心的相关配套设施及保障党群服务中心正常运营，优化办事环境，便利群众，进一步提升荔城街党群服务中心的综合实力。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
民生支出-荔城街退役军人走访慰问	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过重大节日慰问及“六必访”工作的开展，进一步体现党和政府对优抚对象及其他退役军人的关心和关爱，营造全社会“铭记烈士、关爱功臣”的良好氛围，让优抚对象及其他退役军人感受到社会的关怀。
民生支出-参战涉核退役人员退休后生活困难帮扶补助金	240.40	240.40	240.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完善我街退役军人服务政策体系，加强拥军优属工作，缓解参战涉核退役人员达到法定退休年龄后的生活压力。
民生支出-公益性岗位补贴	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对参战涉核退役人员安排岗位的形式，进一步解决参战退役军人的就业困难情况，促进我街公益性岗位的持续发展，维护我街社会良好氛围的建设。
民生支出-教育事务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕推进义务教育均衡、优质、协调发展，以标准化学校建设为抓手，彰显荔城街特色文化、优化育人环境、提升学校办学品位。
政府运作经费-征兵民兵工作	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高荔城街适龄青年参军的积极性和素质，保障荔城为国防输送更多优质的青年入伍；确保国防后备力量的充足，稳定新兵入伍后思想浮动，扩大兵役征集范围，进一步提高适龄青年拥军参军的积极性和意识。组织街民兵训练，提高民兵各项素质，确保我街民兵高标准完成上级和街道办交给的民兵训练、群防群治、应急处突、抢险救灾以及节日保障各项任务。
基层治理-违法建设治理及市容六乱整治支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	营造荔城街辖区范围内干净、整洁、平安、有序的市容环境。有效遏制违法建设势头，维护 城乡规划秩序，按时完成上级任务。区城管局2025年向我街下达的拆除违法建设任务数是6万平方米。
综治维稳支出-城市管理工作	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障荔城街城市管理工作有序开展，提高社会治理效能和水平，维护城乡发展秩序，营造荔城街 辖区范围内干净、整洁、平安、有序的市容环境。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
基层治理-禁毒管理工作	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现吸毒人员零脱管失控，对易涉毒重点场所、行业巡查监管100%覆盖；推进毒品预防教育“六进”，辖区内全部村居、中小学校的禁毒宣传100%全覆盖，从而有效降低我街毒情总量，为我街社会管理提供有效保障。
综治维稳支出-群防群治工作	8.78	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强和规范我街联防队伍管理，充分发动力量参与群防群治社会面防控，推进平安荔城建设；健全群防群治队伍激励机制，充分发挥群防群治力量的作用；有效加强群防群治等队伍管理，提升队伍素质和战斗力力量；积极推进天翼对讲机在我街各村（居）的应用，并以此为抓手提升治安联防队伍的管理，以及整体提升我街治安环境。
综治维稳支出-公共安全维稳工作	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足综治维稳、信访等职能部门工作需要，高效开展各项维护社会安定的工作；提升群众及社会各界平安创建知晓率和治安满意度，深入推进创建平安荔城工作；加强社会面邪教风险摸排，及时防范处置邪教滋事苗头隐患，最大限度消减邪教组织活动能量，切实维护我街社会治安稳定；保障社会治安进一步好转，着力营造扫黑除恶的强大声势，有效铲除黑恶势力滋生土壤，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
政府运作经费-党政事务及应急协调处置工作	34.40	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	用于档案管理事务分时租赁新能源汽车、大巴车、固定资产购置等费用，确保办事处工作顺利开展。
编外人员聘用经费	2,392.60	2,392.60	2,392.60	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时足额发放编外人员2026年的工资福利，确保人员工作积极性，保障荔城街各项事业的有序进行。
政府运作经费-其他保障支出	414.98	414.98	414.98	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办事处日常事务工作开展，做好后勤服务保障工作，为群众及工作人员提供舒适、安全的基础设施和服务。
政府运作经费-宣传管理事务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级交办的宣传任务，创建浓厚节日氛围，拓宽人民信息来源渠道，丰富人民精神素养，持续推动荔城街的高质量发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
民生支出-村居群防志愿队工作补贴	96.90	96.90	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强和规范我街联防队伍管理，充分发动力量参与群防群治社会面防控，推进平安荔城建设；健全群防群治队伍激励机制，充分发挥群防群治力量的作用；有效加强群防群治等队伍管理，提升队伍素质和战斗力力量；积极推进天翼对讲机在我街各村（居）的应用，并以此为抓手提升治安联防队伍的管理，以及整体提升我街治安环境。
基层治理-交通安全管理事务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强城区路面交通安全劝导工作，大力开展一盔一带等主题宣传，完成年度交通安全绩效目标，保障交通安全管理各项工作任务，着力抓好交通安全体系建设，不断提高成
政府运作经费-公共服务管理事务	278.67	278.67	278.67	0.00	0.00	0.00	0.00	加强教育、文化、卫生、体育、城乡规划建设等公共服务事业领域管理，维护社会秩序稳定，全力提升民生和社会事业发展水平。
长寿保健金代付手续费-荔城街	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强我市长寿保健金的规范化管理，堵塞漏洞，统一监管，实现发放系统后台数据全面、动态核对监测，确保长寿保健金及时、准确、足额发放。
城乡特困供养人员护理费-荔城街	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹城乡社会救助体系，提高保障和改善民生水平，解决当前特困人员救助供养面临的最突出、最困难、最迫切的问题，切实加强特困人员护理工作，保障和维护好特困人员有基本权益。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费-荔城街	90.15	90.15	90.15	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
增城区长者及重度残疾人助餐配餐补贴经费-荔城街	21.60	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	统筹推进居家和社区养老服务改革试点和“3+X”试点，构建全覆盖的社会化“大配餐”服务体系。用于长者饭堂助餐配餐服务补贴，深化长者饭堂的服务内涵，提升长者饭堂的服务质量，加强对长者饭堂服务质量监管，增加长者饭堂的服务内容，提升长者饭堂的服务质量。
社区居家养老服务政府购买服务费-荔城街	3.56	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00	以家庭为核心，以社区为依托，以专业化服务为主要形式，充分利用各类社区资源，为居家老年人提供社会化养老服务。
居家养老综合服务中心运营资助经费-荔城街	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以家庭为核心，以社区为依托，以专业化服务为主要形式，充分利用各类社区资源，为居家老年人提供社会化服务，进一步推进我区社区居家养老服务工作的持续发展，提升社区居家养老机构的服务和管理水平，推动居家养老服务工作向纵深发展，保障居家养老服务机构的日常运营。
颐康服务站运营经费-荔城街	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	实现养老服务资源的统筹管理和高效配置，更好地满足老年人多元化、个性化的服务需求，实现“就近、专业、便利、个性化”养老。以老年人服务需求为导向，将养老服务延伸至村（社区）和家庭，打通农村地区养老服务的“最后一公里”。
百岁老人敬老月慰问金-荔城街	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	每年在敬老月期间向本市户籍 100 周岁以上老年人发放长寿慰问金每 1000 元
政府运作经费-支持社区居委会办公场地租赁费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障荔城街各村居委会有足够办公场所为居民提供服务，保障村居委会有序开展公共事务服务。
荔城大道市政道路升级改造工程土地租金	0.13	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	为改善主城区的出行环境、优化道路网络结构、对主城区进行市政设施全要素品质化提升，实施荔城大道市政道路升级改造工程，目前已完成征地工作，剩余留用地指标补偿款费用需支付。

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			
综治维稳支出-消防站运作经费	33.88	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	每个消防站需发放专项资金用于专职消防人员的经费补贴，加强消防救援的各项工作。提高防灾减灾和重大突发公共事件处置保障能力的要求，加强我街基层消防力量建设，加强消防宣传，积极引导和规范全街社区（村）、消防安全重点单位微型消防站队伍建设，夯实基层消防工作基础，提升城市抗御火灾风险整体水平。加强基层消防组织和志愿消防力量建设的要求，坚持立足当前、着眼长远、围绕城市火灾风险防控工作主线，全面推进社区（村）和消防安全重点单位微型消防站队伍人员、装备和能力建设，监理健全微型消防站“建、管、训、用”等长效机制，进一步提升我街微型消防站战斗力，确保全街社会面消防安全形势持续平稳。
民生支出-严重精神障碍患者救治救助工作	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决符合强制送治条件或者家庭困难患者的治疗费用，保障荔城街社区精神健康服务工作站的正常运转，除完成日常随访任务外，还需完成各项精神卫生工作指标及上级不定期发布的工作任务。
村办公经费（区级）	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设的更加强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。
村党员活动经费	31.43	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设的更加强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
村党组织服务群众经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设的更加强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。
社区党员活动经费	71.33	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设的更加强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。
社区党组织服务群众经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设的更加强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。
社区办公经费（区级）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设的更加强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。
街道党组织工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设的更加强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。
2026年度基层编外统计人员聘用经费（穗财商[2025]49号）-荔城	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过配备基层统计协管员，加强基层统计力量，及时完成基层统计工作，提升统计工作水平。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
严重精神障碍患者救治救助工作经费-荔城街	117.63	117.63	117.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立健全排查监测、分类救治、社会救助、监护补助、全程康复、信息共享等制度机制，加大医疗救治救助、工作经费、监护补助等保障，全面落实各项措施，最大限度减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。
民生支出-帮扶项目费用	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有限衔接，做好荔城街东西部协作和结对帮扶清远市英德市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作，为结对帮扶地区落实资金保障，完善结对帮扶地区基础设施建设、公共服务设施建设、特色产业扶持等；保障我街赴对口帮扶地区开展考察调研工作，深入实地调查研究，商定具体帮扶措施。
公共设施运行维护-荔城街村道路灯电费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付项目相关费用，保障项目落实，按要求完成荔城街村道路灯缴纳，提高资金使用。
民生支出-关工委补贴	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件精神，荔城街安排落实关心下一代工作补贴及关工委工作经费的预算发放，有序开展，保时保质保量完成上级工作要求，推动荔城街工作平稳有序开展。
未成年保护经费-荔城街	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%，有效使用经费，形成共同关爱下一代健康发展的工作氛围。
西北部小学（蒋村小学）周边配套市政道路工程土地租金	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强片区内的交通与外围感到交通网络体系之间的链接，提高道路交通网格的服务水平。
公共设施运行维护-电排站水电费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进我街水利工作，保障电排站日常运转，按时支付电排站水费电费。
环卫保洁-荔城街环卫保洁支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障环卫工作顺利进行，紧抓垃圾分类和环卫保洁工作，持续推进垃圾分类工作提质增效，创建干净整洁平安序的市容环境，推动环卫作业高质量发展。
金竹大道改建工程土地租金	1.37	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	尽快做好房屋拆迁工作，及时支付补偿款费用，早日完成搬迁及办证工作，推进项目的实施。

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			
富宁路升级改造工程土地租金	1.56	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	推进后续工作实施，继续完善留用地手续，及时按年拨付留用地返祖费用。
荔乡南路及金竹西路改造工程土地租金	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	为完善路网结构，促进区域经济发展，及时拨付剩余留用地指标补偿款费用。
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（增城区）-荔城	33.17	33.17	33.17	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。
综治维稳支出-行政执法运行支出	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	提高荔城街行政执法效能，打击违法建设及市容六乱行为，巩固我街违法建设治理及市容环境整治成果。
老人长寿保健金-荔城街	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党委和政府关怀爱护老年人的又一体现，不论困难与否，只要符合户籍和年龄条件，都按标准发放，使老人的幸福感获得提升。符合条件的70岁以上老人均发放相应标准金额。
村居支出-社区兼职委员补贴	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥社区兼职委员的积极作用，要求兼职委员加强与社区专职人员沟通联系，积极参与讨论决策。进一步提高社区工作人员的工作积极性；充分发挥社区居委会在服务居民群众、搞好城市管理、密切党群关系、维护社会稳定等方面的重要作用，把社区居委会建成功能完善、充满活力、群众满意的基层组织。
村居支出-村务监督委员会补贴资金	102.36	102.36	102.36	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥村务监委会对村“两委”工作、村级事务的监督作用。推动村务监委会成员积极参与评议村干部履行职责和廉洁自律情况等。
西环路建设工程项目土地租金	71.50	71.50	0.00	71.50	0.00	0.00	0.00	疏解增城主城区的过境交通，缓解中心城区的交通压力，争取尽快推进社保工作，按时拨付完毕剩余的留用地指标补偿款费用。
光辉大桥建设工程项目土地租金	4.25	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00	疏解增城主城区的过境交通，缓解中心城区的交通压力，继续推进社保工作，按时拨付完毕剩余的留用地指标补偿款费用。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
村居支出-村“两委”干部补贴	833.90	833.90	833.90	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、治安管理等方面的重要作用。
村居支出-村聘人员工资	28.83	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	给予荔城街村聘人员生活补助，进一步提高村聘工作人员的工作积极性，落实上级关爱措施，解决村级繁重基层工作任务。
村居支出-社区“两委”干部补贴	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	给予荔城街社区专职人员生活补助，进一步提高社区工作人员的工作积极性；充分发挥社区居委会在服务居民群众、搞好城市管理、密切党群关系、维护社会稳定等方面的重要作用，把社区居委会建成功能完善、充满活力、群众满意的基层组织。
村居支出-社区党组织书记绩效奖励	20.80	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	给予社区党组织书记奖励补助，进一步提高社区书记工作积极性，充分发挥社区党组织密切党群关系方面重要作用。
村居支出-村（社区）离任干部补贴	126.42	126.42	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00	支付荔城街村居离任干部生活补贴，保障退休干部离任后的生活，促进村居基层政权环境和谐发展。
何屋涌黑臭河涌整治工程-荔城街	20.28	20.28	0.00	20.28	0.00	0.00	0.00	何屋涌黑臭河涌整治工程征地产生的留用地，在兑现前保障被征地单位的利益。
百花涌黑臭河涌整治项目-荔城街	1.65	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	百花涌黑臭河涌整治项目征地产生的留用地，在兑现前保障被征地单位的利益。
环卫职工工资	383.25	383.25	383.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障环卫职工工资福利正常发放，确保环卫工作有序进行，做创建干净整洁平安有序市容环境卫生的坚强后盾。
基层治理-禁毒社工服务项目经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照户籍吸毒人员30:1、禁毒社工人员数占比不得低于 35%的标准配齐管理服务队伍，落实对在册吸毒人员的管控帮扶工作，实现社区戒毒社区康复人员百分百在控，个案成功率不低于70%，合作伙伴满意度（指区、镇街禁毒办及相关部门对执行方的综合评价）不低于90%。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
基层治理-政府法律顾问服务项目经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为荔城街提供法律意见，审核街合同，处理街行政诉讼案件，减少荔城街矛盾纠纷。
环卫工人工资福利	812.18	812.18	812.18	0.00	0.00	0.00	0.00	保障环卫办公人员、环卫一线工人工资福利正常发放，提高工作人员工作积极性，确保环卫工作有序进行，做创建干净整洁平安有序市容环境卫生的坚强后盾。
广州市镇（街）园区专职安监员队伍建设经费（荔城街）	20.97	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	保障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，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。
政协委员联络站工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定时组织工作通报会或视察监督活动，组织辖区委员深入开展调查研究，及时准确反映群众的真实愿望和要求。
城乡居民社会医疗保险扩面区级工作经费-荔城街道	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	按照广州市医保局参保缴费工作统一部署，并结合我区实际开展城乡居民医保征缴扩面工作，为进一步解决广大人民群众医疗保障问题，不断完善医疗保障制度的重大举措。它是社会保障医疗保险的重要组成部分，其目的是解决参保人员的基本生活及基本医疗支出问题。
政府运作经费-后勤保障工作	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障两违整治、综治维稳、城管执法、环境整治、安全生产等专项工作顺利推进。
土地租金项目（区级）	140.99	140.99	0.00	140.99	0.00	0.00	0.00	提高土地利用效益和利用水平；促进农村可持续发展，改善农村基础设施和生活环境，提升居民幸福感。
廖村村216.614亩土地征收整合项目留用地返租租金	11.70	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00	荔城街216.614亩土地整合，主管部门区土地储备中心，留用地返租面积21.6614亩，2024年8月已兑现办证，保障土地租金的发放。

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			
民生支出-独生子女保健费	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于城镇无业居民独生子女保健费发放管理的有关规定》的文件精神，通过发放独生子女保健费，落实国家计划生育奖励扶助政策，提高独生子女家庭的生活质量，增强独生子女家庭的幸福感和获得感，促进计划生育政策的有效实施和社会和谐稳定。
荔城街水利工程运行管理和维修养护服务项目	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强辖区内水利工程运行和维修养护的管理，保障水利工程安全运行和正常维修养护。
村居支出-村党组织书记绩效奖励	17.00	17.00	17.00	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、治安管理等方面的重要作用。
2026年村（居）民委员会换届选举经费-荔城街	93.14	93.14	93.14	0.00	0.00	0.00	0.00	给予村（社区）“两委”换届选举经费补助，通过依法依规选优配强基层组织班子，夯实党的执政根基，提升基层治理效能，为推进乡村振兴与社会现代化提供坚实组织保障。
2026年两新组织党员活动经费（区级）-荔城街	4.60	4.60	4.60	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。
2026年两新组织党务工作者工作补贴-荔城街	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区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。
征地历史遗留问题资金项目（区资金）	790.00	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	根据留用地租地协议按时支付村、社集体返租金、居民临迁费，完善金星村、西门口范围基础设施，改善基础设施和生活环境，提升居民幸福感。
编外人员聘用经费（专职安监员-荔城）	48.93	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高我街专职安监人员的工作积极性，保障荔城各项事业的有序进行。
2026年市财政长者长寿保健金补贴经费（穗财保〔2025〕105号）-荔城街	441.13	441.13	441.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向广州市户籍70周岁以上的老年人发放长寿保健金，提高高龄老人生活质量，提高我市养老服务工作水平，让长者共享社会经济发展成果。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费（穗财保〔2025〕105号）-荔城街	165.22	165.22	165.22	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工服务站管理办法的通知》（穗府办〔2023〕7号）规定，在镇街辖区范围内设立购买社工服务项目，配备专业社工，综合运用社会工作服务专业知识、方法和技能，为民政领域困难群众和特殊群体提供社工服务。荔城街设立两个社工站。
市本级助餐配餐服务补贴经费（穗财保〔2025〕105号）-荔城街	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	持续推行长者饭堂，实施市本级助餐配餐服务补贴经费保障， 保障全市老年人享有价廉、餐食安全营养的配餐养老服务，巩固广州市助餐配餐服务成果，进一步提升我市长者饭堂服务水平，更好引领带动全市长者饭堂建设提升， 形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，形成大配餐服务“广州品牌”。
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	84.00	84.00	84.00	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。
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）-荔城街	7.60	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	加强保护荔城街生态公益林保护工作，做好宣传教育工作，切实保障森林资源。
2026年村党员活动经费	31.43	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设的更加强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。
2026年村党组织服务群众经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设的更加强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年社区党组织服务群众经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设的更加强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。
2026年社区办公经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设的更加强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。
2026年村办公经费补助	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设的更加强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。
2026年社区党员活动经费	71.33	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设的更加强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。
2026年镇(街)党建工作指导员工资补助经费	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	对荔城街工作的党建指导员进行补助，鼓励党建指导员在岗位上做出成绩，进一步加强基层党建工作效能。
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	加大对基层党组织的建设和管理，努力把辖区内的党组织建设的更加强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众。
2026年社区党组织书记绩效奖励-荔城街	40.91	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	给予社区党组织书记奖励补助，进一步提高社区书记工作积极性，充分发挥社区党组织密切党群关系方面重要作用。

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年社区两委干部补贴-荔城街	1,245.05	1,245.05	1,245.05	0.00	0.00	0.00	0.00	按照现行财政分担比例，对社区“两委”干部补贴经费，共同保障社区两委干部的工资待遇，确保社区工作正常开展。
2026年两新组织党员活动经费——荔城街	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完善对基层党组织的建设和管理，辖区内的党组织建设得更加强而有力，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，保障荔城街各基层党组织顺利有序高效运转，提高党务工作者工作积极性，以更好地服务群众，扎实推进荔城街经济社会高质量发展。
提前下达广州市文物保护专项资金（文物保护）穗财教〔2025〕156号——荔城街	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申报2026年广州市文物保护专项资金，支持开展文物保护相关工作，推动广州市文物保护单位的健康有序发展。
荔城街民生支出和社会管理服务事项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障荔城街民生项目和公共管理类运作支出，全力提升民生和社会事业发展水平。
荔城街挂点村居民生项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对辖区内的村居开展民生基础设施项目建设，全力提升民生和社会事业发展水平。
环卫退休职工工资	115.32	115.32	115.32	0.00	0.00	0.00	0.00	保障环卫职工工资福利正常发放，确保环卫工作有序进行，做创建干净整洁平安有序市容环境卫生的坚强后盾。

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17,195.82万元，比上年增加2,379.71万元，增长16.1%，主要原因是区直部门二次分配资金预算收入增加；支出预算17,195.82万元，比上年增加2,379.71万元，增长16.1%，主要原因是区直部门二次分配资金预算收入增加，导致支出对应增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费33.66万元，比上年减少0.94万元，下降2.7%，主要原因是有3台车辆纳入参与社会化保障试点车辆，公务用车运行维护费减少。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32.66万元（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32.66万元，比上年减少0.94万元。）比上年减少0.94万元，下降2.8%，主要原因是有3台车辆纳入参与社会化保障试点车辆，公务用车运行维护费减少；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、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498.35万元，比上年减少51.45万元，下降9.4%，主要原因是厉行中央八项规定，节约支出，以收定支。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排659.02万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算624.02万元等。

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66,320.3万元，分布构成情况为：房屋172,746.39平方米，车辆15辆，单价在100万元以上的设备7台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

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420.99万元，比上年减少72.25万元，下降14.6%，主要原因是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，委托业务费项目资金按计划比上年有所减少。

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
征地历史遗留问题资金项目（区资金）	790	根据留用地租地协议按时支付村、社集体返租金、居民临迁费，完善金星村、西门口范围基础设施，改善基础设施和生活环境，提升居民幸福感。

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。