2026年
广州市增城区人民政府荔湖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湖街道办事处概况

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湖街道办事处概况

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

街本级内设机构9个，分别是党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室（与区监委派出荔湖街监察组合署办公，不占街道机构限额）、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、社区建设办公室等内设机构和综合行政执法队（不占街道机构限额）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为街本级预算。

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湖街道办事处　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	14,927.33	一、一般公共服务支出	7,321.67
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	343.81
五、其他收入	0.00	五、教育支出	2.50
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	15.00
		八、社会保障和就业支出	1,277.14
		九、卫生健康支出	48.24
		十、节能环保支出	45.61
		十一、城乡社区支出	4,834.26
		十二、农林水支出	633.46
		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	38.10

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	33.53
		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	14,927.33	本年支出合计	14,927.33
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	14,927.33	支出总计	14,927.33

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湖街道办事处　　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	14,927.33	11,678.95	3,248.39	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荔湖街道办事处	14,927.33	11,678.95	3,248.39	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荔湖街道办事处　　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	14,927.33	3,960.09	10,967.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,321.67	3,028.41	4,293.27	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	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	6,218.40	3,028.41	3,189.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,884.77	1,884.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,143.64	1,143.64	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	3,189.99	0.00	3,189.99	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	219.92	0.00	219.92	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	219.92	0.00	219.92	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	14.00	0.00	14.00	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	261.68	0.00	261.68	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	261.68	0.00	261.68	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	534.29	0.00	534.29	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	534.29	0.00	534.29	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	343.81	0.00	343.81	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	343.81	0.00	343.81	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						
2049999	其他公共安全支出	343.81	0.00	343.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,277.14	595.67	681.47	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	98.19	0.00	98.19	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	98.19	0.00	98.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	595.67	595.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.92	134.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.55	27.55	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	288.80	288.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.40	144.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	193.10	0.00	193.10	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	149.10	0.00	149.10	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	384.85	0.00	384.85	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	384.85	0.00	384.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.24	2.01	46.23	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	44.76	0.00	44.76	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	44.76	0.00	44.76	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.10	2.01	0.09	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	2.10	2.01	0.09	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	45.61	0.00	45.61	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	45.61	0.00	45.61	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	45.61	0.00	45.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,834.26	0.00	4,834.26	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	384.25	0.00	384.25	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	384.25	0.00	384.25	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	455.16	0.00	455.16	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	455.16	0.00	455.16	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,214.85	0.00	3,214.85	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,207.74	0.00	3,207.74	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	633.46	0.00	633.46	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.68	0.00	2.68	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	595.62	0.00	595.62	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	595.62	0.00	595.62	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	31.68	0.00	31.68	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	31.68	0.00	31.68	0.00	0.00	0.00
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

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						
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	38.10	0.00	38.10	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	38.10	0.00	38.10	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	38.10	0.00	38.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.53	0.00	33.53	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	33.53	0.00	33.53	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.53	0.00	33.53	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湖街道办事处　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	11,678.95	一、一般公共服务支出	7,321.67
二、政府性基金预算	3,248.39	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	343.81
		五、教育支出	2.50
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	15.00
		八、社会保障和就业支出	1,277.14
		九、卫生健康支出	48.24
		十、节能环保支出	45.61
		十一、城乡社区支出	4,834.26
		十二、农林水支出	633.46
		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	38.10
		二十三、其他支出	33.53
		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	14,927.33	本年支出合计	14,927.33
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	14,927.33	支出总计	14,927.33

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湖街道办事处　　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	11,678.95	3,960.09	7,718.86
[201]一般公共服务支出	7,321.67	3,028.41	4,293.27
[20102]政协事务	1.00	0.00	1.00
[2010299]其他政协事务支出	1.00	0.00	1.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	6,218.40	3,028.41	3,189.99
[2010301]行政运行	1,884.77	1,884.77	0.00
[2010350]事业运行	1,143.64	1,143.64	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,189.99	0.00	3,189.99
[20104]发展与改革事务	219.92	0.00	219.92
[2010499]其他发展与改革事务支出	219.92	0.00	219.92
[20105]统计信息事务	12.60	0.00	12.60
[2010505]专项统计业务	12.60	0.00	12.60
[20106]财政事务	14.00	0.00	14.00
[2010607]信息化建设	14.00	0.00	14.00
[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	261.68	0.00	261.68
[2013904]专项业务	261.68	0.00	261.68
[20199]其他一般公共服务支出	534.29	0.00	534.29
[2019999]其他一般公共服务支出	534.29	0.00	534.29
[204]公共安全支出	343.81	0.00	343.81
[20499]其他公共安全支出	343.81	0.00	343.81
[2049999]其他公共安全支出	343.81	0.00	343.81

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
[205]教育支出	2.50	0.00	2.50
[20599]其他教育支出	2.50	0.00	2.50
[2059999]其他教育支出	2.50	0.00	2.50
[207]文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
[20702]文物	15.00	0.00	15.00
[2070204]文物保护	15.00	0.00	15.00
[208]社会保障和就业支出	1,277.14	595.67	681.47
[20801]人力资源和社会保障管理事务	0.34	0.00	0.34
[2080109]社会保险经办机构	0.34	0.00	0.34
[20802]民政管理事务	98.19	0.00	98.19
[2080299]其他民政管理事务支出	98.19	0.00	98.19
[20805]行政事业单位养老支出	595.67	595.67	0.00
[2080501]行政单位离退休	134.92	134.92	0.00
[2080502]事业单位离退休	27.55	27.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.80	288.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	144.40	144.40	0.00
[20810]社会福利	193.10	0.00	193.10
[2081002]老年福利	149.10	0.00	149.10
[2081006]养老服务	44.00	0.00	44.00
[20825]其他生活救助	5.00	0.00	5.00
[2082502]其他农村生活救助	5.00	0.00	5.00
[20899]其他社会保障和就业支出	384.85	0.00	384.85
[2089999]其他社会保障和就业支出	384.85	0.00	384.85
[210]卫生健康支出	48.24	2.01	46.23
[21004]公共卫生	44.76	0.00	44.76
[2100499]其他公共卫生支出	44.76	0.00	44.76
[21007]计划生育事务	2.10	2.01	0.09
[2100799]其他计划生育事务支出	2.10	2.01	0.09
[21099]其他卫生健康支出	1.37	0.00	1.37

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
[2109999]其他卫生健康支出	1.37	0.00	1.37
[211]节能环保支出	45.61	0.00	45.61
[21111]污染减排	45.61	0.00	45.61
[2111102]生态环境执法监察	45.61	0.00	45.61
[212]城乡社区支出	1,619.41	0.00	1,619.41
[21201]城乡社区管理事务	384.25	0.00	384.25
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	384.25	0.00	384.25
[21203]城乡社区公共设施	455.16	0.00	455.16
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	455.16	0.00	455.16
[21205]城乡社区环境卫生	780.00	0.00	780.00
[2120501]城乡社区环境卫生	780.00	0.00	780.00
[213]农林水支出	633.46	0.00	633.46
[21303]水利	2.68	0.00	2.68
[2130399]其他水利支出	2.68	0.00	2.68
[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	595.62	0.00	595.62
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	595.62	0.00	595.62
[21399]其他农林水支出	31.68	0.00	31.68
[2139999]其他农林水支出	31.68	0.00	31.68
[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	38.10	0.00	38.10
[22401]应急管理事务	38.10	0.00	38.10
[2240106]安全监管	38.10	0.00	38.10

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湖街道办事处　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,960.09
[301]工资福利支出	3,464.28
[30101]基本工资	479.46
[30102]津贴补贴	1,321.50
[30103]奖金	483.42
[30107]绩效工资	338.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	288.80
[30109]职业年金缴费	144.40
[30112]其他社会保障缴费	8.00
[30113]住房公积金	334.00
[30199]其他工资福利支出	66.00
[302]商品和服务支出	329.93
[30201]办公费	28.00
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	15.00
[30206]电费	24.00
[30207]邮电费	15.40
[30209]物业管理费	32.05
[30213]维修（护）费	1.70
[30214]租赁费	3.13
[30228]工会经费	39.92
[30231]公务用车运行维护费	21.00
[30239]其他交通费用	49.00
[30299]其他商品和服务支出	99.73
[303]对个人和家庭的补助	165.87

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	160.38
[30305]生活补助	3.48
[30309]奖励金	2.01

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湖街道办事处　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,718.86
[301]工资福利支出	2,864.10
[30199]其他工资福利支出	2,864.10
[302]商品和服务支出	3,470.33
[30201]办公费	100.00
[30204]手续费	0.80
[30205]水费	28.64
[30206]电费	96.20
[30207]邮电费	23.68
[30209]物业管理费	82.20
[30211]差旅费	34.21
[30214]租赁费	359.04
[30227]委托业务费	2,339.16
[30299]其他商品和服务支出	406.41
[303]对个人和家庭的补助	1,383.43
[30305]生活补助	1,229.61
[30399]其他对个人和家庭的补助	153.81
[399]其他支出	1.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1.00

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湖街道办事处　　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	914.25	914.25	0.00	0.00
“三公”经费	21.00	21.00	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	21.00	21.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	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湖街道办事处　　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	3,248.39	0.00	3,248.39
212	城乡社区支出	3,214.85	0.00	3,214.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,214.85	0.00	3,214.85
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,207.74	0.00	3,207.74
2120816	农业农村生态环境支出	7.12	0.00	7.12
229	其他支出	33.53	0.00	33.53
22960	彩票公益金安排的支出	33.53	0.00	33.53
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.53	0.00	33.53

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湖街道办事处　　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湖街道办事处　　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	3,960.09	3,960.09	3,960.09	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区人民政府荔湖街道办事处	3,960.09	3,960.09	3,960.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,464.28	3,464.28	3,464.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	329.93	329.93	329.93	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	165.87	165.87	165.87	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湖街道办事处　　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	10,967.25	10,967.25	7,718.86	3,248.39	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区人民政府荔湖街道办事处	10,967.25	10,967.25	7,718.86	3,248.39	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	2,278.00	2,278.00	2,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我街所有编外人员日常工资支出及其他应发工资福利按相关规定进行发放。
综治维稳支出-社会综合治理	77.21	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步维护保障我街社会治安稳定，提升群众及社会各界平安创建知晓率和治安满意度，加强社会面邪教风险摸排，着力防范化解暴恐袭击风险，推动社会矛盾风险源头化解，深入推进平安法治荔湖工作，通过日常平安宣讲及反诈骗等宣传活动开展，不断提高人民群众的识骗防骗法治意识，促进更高水平的平安增城建设，打造共建共治共享的社会治理格局，切实维护我街社会政治大局和谐稳定。
长寿保健金代付手续费-荔湖街	0.80	0.80	0.80	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-荔湖街	5.00	5.00	5.00	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。

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-荔湖街	3.83	3.83	0.00	3.83	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-荔湖街	1.70	1.70	0.00	1.70	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-荔湖街	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-荔湖街	4.00	4.00	4.00	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”。
荔湖水利综合整治工程	3,054.20	3,054.20	0.00	3,054.20	0.00	0.00	0.00	根据增城区人民政府办公室关于印发《挂绿湖水利工程核心区土地预征收补偿指导意见》和《挂绿湖水利工程核心区房屋征收拆迁补偿安置指导意见》的通知（增府办[2014]6号），增城区全面开展荔湖水利工程核心区项目工作，积极推进土地征地、房屋拆迁、回迁后续等工作。为了尽快完成荔湖水利工程收尾工作，解决核心区山坟和祠堂安置、花木场搬迁补偿、留用地返租租金等问题，按项目进展情况支付进度款。

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			
增城区荔城西环路建设工程土地租金	4.75	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00	西环路项目建设均按双向四车道进行设计，起点由荔城街迳吓村接驳至三联村隔田社段约1.6公里。呈南北走向；终点接入外绕线。
增城区荔新路外绕线建设工程土地租金	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	外绕线项目建设均按双向四车道进行设计，起点由荔湖街三联村隔田社至三联村郑村社段约7.6公里，呈南北走向。
政府运作经费-后勤保障服务	711.67	711.67	711.67	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道日常水电网络通讯、物业管理服务，办公楼修缮等方面支出，确保街道办公正常运转。
三峡移民集体经费补助-荔湖街	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成支付荔湖街三峡移民集体经费补助发放，保障三峡移民日常管理工作能够有序开展。
村办公经费（区级）	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我街下属7个行政村日常办公、会议、党建等工作的正常开支。
村党员活动经费（区级）	18.08	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支持我街下属各村开展村党组织党的活动及教育培训党员所需的费用支出;基层党组织活动场所配置必要的党建元素。
村党组织服务群众专项经费(区级）	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村党组织服务群众专项经费,安排下拨给村党组织用于为群众解难题、办实事的补助经费,由村党组织直接管理使用。
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	用于补助街道党组织开展党员培训、党建氛围建设、日常党员活动等工作的必要支出，确保相关工作顺利开展。
社区党员活动经费（区级）	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我街下属社区党组织开展党员活动、购置党报党刊、慰问困难党员等日常党建活动。
社区党组织服务群众专项经费（区级）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我街下属三个社区党组织按文件要求开展慰问困难群众、修缮基础设施等服务群众工作。
社区办公经费（区级）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障我街下属三个社区党组织正常开展党员活动及修缮党员活动场所等日常党建工作。

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年度基层编外统计人员聘用经费（穗财商[2025]49号）-荔湖	12.60	12.60	12.60	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。
百岁老人敬老月慰问金-荔湖街	0.30	0.30	0.30	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。
增城区外环路（广汕路至荔新公路段）改造工程土地租金	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	项目位于荔湖街，起点广汕公路，南北走向，终点荔新公路，按一级公路兼顾城市主干道标准建设，设计速度80Km/h，项目全长3.102公里，双向6车道旧路改造，道路标准横断面宽46m，沥青混凝土路面，主要建设内容为路基、路面、桥涵、交通、给水、排水、照明、电力、通信及绿化景观等工程。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费-荔湖街	44.57	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	完善社工站的管理机制，优化社会工作服务的内容体系，提升辖区内社会工作者的服务能力，进一步提升服务的专业化水平。
荔乡南路及金竹西路改造工程土地租金-荔湖街	0.69	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	为顺利推进好荔乡南路及金竹西路建设项目，对五一村禾塘经济合作社，五一村屋场一、屋场二、屋场三经济合作社，五一村经济联合社征收土地。在办理处留用地土地使用证前，按2万元/亩标准对留用地进行补偿（返租），补偿（返租）标准每5年递增20%，通过及时发放补偿（返租）款，确保工作的顺利开展。

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			
增城区荔城大道市政道路升级改造工程留用地返租金	1.22	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	项目实施市政道路升级改造工程，其中（一）荔城大道改造范围西起增城大道，东至沙园路，长约5.77km，道路宽52～67.6m，双向八车道，城市主干路，设计行车速度为60km/h。（二）飞扬西路建设范围西起百花路，东至荔星大道北，长约487m，道路宽32m，双向四车道，城市次干路，设计行车速度为40km/h。（三）荔星大道北北起于飞扬西路以北，南至荔城大道交叉口，长约588m，道路宽60m，双向八车道，城市主干路，设计行车速度为60km/h。建设内容包括道路工程、排水工程、电力管沟工程、照明工程、交通及交通疏解工程、绿化工程、通信管沟工程、人行天桥等。
未成年保护经费-荔湖街	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。
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（增城区）-荔湖	45.61	45.61	45.61	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。
政府运作经费-办公场所租赁费	164.42	164.42	164.42	0.00	0.00	0.00	0.00	租用办公场地能够满足各部门日常需求，全面确保政务活动、车辆停放、活动有空间正常开展。
政府运作经费-公共管理事务	534.29	534.29	534.29	0.00	0.00	0.00	0.00	提供我街征兵、应急、公共设施维护等方面资金保障，进一步维护保障我街社会治安稳定，切实维护我街社会政治大局和谐稳定。
老人长寿保健金-荔湖街	58.00	58.00	58.00	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。
增城区北三环高速道路工程项目土地租金	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	为确保增城区北三环高速道路工程三联段用地工作的顺利开展，及时完成北三环高速道路工程的建设任务。
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	保障政协联络站有序运行，定期举办活动，加强政协委员联络群众，推动荔湖政协工作发展。

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			
严重精神障碍患者救治救助工作经费	25.76	25.76	25.76	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。
村居支出-社区兼职委员补贴	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区兼职委员补贴，调动社区工作人员工作积极性，推动荔湖街社区各项事业发展。
村居支出-村（社区）离任干部补贴	87.49	87.49	87.49	0.00	0.00	0.00	0.00	按照穗增组通（2021）70号关于印发《广州市增城区正常离任村干部生活补助办法》的通知要求，按时发放我街村居离任干部村居离任干部补贴。
村居支出-村“两委”干部补贴	404.30	404.30	404.30	0.00	0.00	0.00	0.00	给予村“两委”干部生活补助，提高村务工作人员的工作积极性，建设良好村环境。
村居支出-社区“两委”干部补贴	123.03	123.03	123.03	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区工作人员基本生活，调动社区工作人员工作积极性，推动荔湖街社区各项事业发展。
村居支出-村务监督委员会补贴资金	31.68	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我街村务监督委员会管理，充分发挥村务监督委员会成员的监督作用，提高村务监督委员会成员的积极性。
村居支出-合作社（村民小组）干部工资	141.24	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00	0.00	落实干部目标责任管理，基层调动干部工作积极性、主动性和创造性，促进社级组织建设。
三峡移民村民小组干部补贴-荔湖街	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成支付荔湖街三峡移民村民小组干部补贴发放，提高其工作积极性，保障日常管理工作能够有序开展。
基层治理-其他机构运行辅助经费(经济发展服务)	219.92	219.92	219.92	0.00	0.00	0.00	0.00	保障购买劳务服务期间相关人员的基本工资福利等费用按时按量发放，令我街交通协管工作能达到预期目标。

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			
广州市增城区人民政府荔湖街道办事处2024-2025年综治视联网视频会议系统运维项目	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	借助运维外包单位提供的技术、智力、人力等资源，运用信息化运维项目管理方法，确保保证综治视联网视频会议系统的持续运作和正常使用，做好系统维修、系统巡检、传输线路租赁等维护服务工作。提升视频会议系统的稳定性，确保视频会议的圆满完成，无断网、无视音频中断等现象发生。确保相关信息的及时传达和相关工作的有序开展。通过综治视联网视频会议系统为镇政府和各村村委、各社区居委提供远程视频会议服务，确保政府工作有效运转。
广州市增城区人民政府荔湖街道办事处2024年-2025年桌面及办公设备运维项目	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目的范围主要包括了以下四个方面： 1)服务器及相关设备维护：包括中心机房内服务器等设备。确保设备、操作系统、网络、业务系统、数据库、备份等正常运行，当操作系统、业务系统、数据库系统等出现异常或冲突时，要确保能正常维护并修复，保障好网络的有效连接，定期检查每台服务器的硬盘空间并确保备份程序正常备份。 2)桌面设备维护：包括台式计算机、笔记本电脑，各类型打印机、扫描仪、等。保障日常办公软件、业务系统、网络连接等正常有效运行，当操作系统、业务系统、网络、病毒木马和硬件设备连接等出现问题时，能对其进行修复和排除故障问题。 3)网络及安全设备维护：包括各类交换机、防火墙、入侵检测系统、等设备。对本类设备进行通过对设备定期检测、维护和保养，保障网络系统运行安全稳定、延长设备生命周期，降低故障率。 4)应用系统维护：包括财务管理系统、档案管理系统等业务应用系统。提供系统日常维护，优化业务系统结构和性能，完善业务应用过程中提出的新增需求，满足日益增长的应用需求，重点是对数据库、中间件支撑平台进行性能优化。
环卫职工工资-社办职工	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	保障原环卫二所1名社办职工的工资、社保公积金等福利待遇的发放

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			
广州市增城区人民政府荔湖街道办事处2023年-2026年视频监控运维项目	38.10	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保证村级视频监控系统的持续运作和正常使用，做好系统维修、系统巡检、传输线路租赁等维护服务工作。通过村级视频监控系统为派出所和相关职能部门提供远程监控、远程管理等服务，加强村级管理工作，实现高效打击和预防犯罪案件，保护人民的生命和财产安全，创造经济建设的良好社会环境。如果村级视频监控系统没有得到相应维护，没有相应的光纤传输数据，会造成系统不可用和已经建成的系统设备的浪费，降低了村级管理的效能。
广州市镇（街）园区专职安监员队伍建设经费（荔湖街）	11.43	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我街专职安监员日常工资支出及其他应发工资福利按相关规定进行发放。
增城区选派粤东粤西粤北地区干部补贴资金（荔湖街）	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市增城区对口支援工作领导小组办公室关于印发明确驻镇帮镇扶村、对口帮扶(产业)协作工作队工作经费及派驻干部相关补贴补助的通知工作要求，保障扶贫干部津贴发放。
基层治理-其他机构运行辅助经费(交通协管)	209.23	209.23	209.23	0.00	0.00	0.00	0.00	保障购买劳务服务期间相关人员的基本工资福利等费用按时按量发放，令我街交通协管工作能达到预期目标。
村居支出-社区党组织书记绩效奖励	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区工作人员基本生活，调动社区工作人员工作积极性，推动荔湖街社区各项事业发展。
城乡居民社会医疗保险扩面区级工作经费-荔湖街道	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市医疗保障 广州市财政局关于城乡居民社会医疗保险扩面工作经费有关事项的通知》穗医保发【2022】44号文件要求，加强宣传，充分利用各种有效渠道开展多动形式的宣传活动，有效提高社会医疗保险政策知晓率和普及率，完成区人社局下达给各镇街的扩面任务数。

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			
广州市增城区人民政府荔湖街道办事处2025年-2026年国库集中支付系统运维项目	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市增城区人民政府荔湖街道办事处2025-2026年信息系统运维项目的目标是针对广州市增城区人民政府荔湖街道办事处已过免保期的系统，在故障巡检统计成果的基础上，结合荔湖街的实际情况，完善和提升系统运维的手段和内容，满足日常运行服务需求、快速恢复用户使用，将无序的突发事件有序化，将配置管理信息化，问题管理科学化，实施管理风险可控制化，提高信息化设备的运行维护效率。通过聘请符合资质的第三方公司开展专业信息化运维工作，确保荔湖街的软硬件集成应用信息化系统运行正常，巩固财政投资信息化建设成果，高效的发挥信息系统的作用，为荔湖街各项业务开展提供良好技术支撑，保障广州市增城区人民政府荔湖街道办事处自身的工作顺利开展。 通过促进荔湖街运维工作更加规范化、专业化和高效化，从而建立起以主动服务为主导思想的信息化管理体系，提升整体信息化支持能力，为荔湖街的信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障各项日常工作及业务的稳定开展，更好的提升荔湖街的业务能力和效率。

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			
广州市增城区人民政府荔湖街道办事处2025年-2026年桌面及办公设备运维项目	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	做好桌面及办公设备运维、政务信息化基础设施运维等工作，保障日常信息化系统正常运作 本项目的范围主要包括了以下四个方面： 1)服务器及相关设备维护：包括中心机房内服务器等设备。确保设备、操作系统、网络、业务系统、数据库、备份等正常运行，当操作系统、业务系统、数据库系统等出现异常或冲突时，要确保能正常维护并修复，保障好网络的有效连接，定期检查每台服务器的硬盘空间并确保备份程序正常备份。 2)桌面设备维护：包括台式计算机、笔记本电脑，各类型打印机、扫描仪、等。保障日常办公软件、业务系统、网络连接等正常有效运行，当操作系统、业务系统、网络、病毒木马和硬件设备连接等出现问题时，能对其进行修复和排除故障问题。 3)网络及安全设备维护：包括各类交换机、防火墙、入侵检测系统、等设备。对本类设备进行通过对设备定期检测、维护和保养，保障网络系统运行安全稳定、延长设备生命周期，降低故障率。4)应用系统维护：包括财务管理系统、档案管理系统等业务应用系统。提供系统日常维护，优化业务系统结构和性能，完善业务应用过程中提出的新增需求，满足日益增长的应用需求，重点是对数据库、中间件支撑平台进行性能优化。

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			
广州市增城区人民政府荔湖街道办事处2025年荔韵社区综治视联网补点建设项目	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	本次项目遵循统一规则、统一标准、注重实效、分布实施，在荔湖街道重要区域出入口部署视频结构化智能摄像机，租赁视频监控节点数据传输服务12个月，在街道所属村居监控室机房存储设备及数据处理设备，以满足本次监控摄像机的正常使用。项目实现区域监控图像信息的综合采集、实时传送、智能识别、自动预警等功能，为相关职能部门提供图像监控、智能化视频应用、监控管理等服务。 本项目建设成果将进一步加强区域治安管理工作，减少区域治安监控盲点，通过科技手段实现对区域二类点的24小时监控，显著减轻治安人员的工作压力的同时增强区域安全，有助维护社会稳定，提高人民生活水平。本项目将从社会安全方面助力“和谐增城”、“平安增城”的建设，为增城区的未来发展打好安全基础。
广州市增城区人民政府荔湖街道办事处2025年综治视联网视频会议系统运维项目	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	借助运维外包单位提供的技术、智力、人力等资源，运用信息化运维项目管理方法，确保保证综治视联网视频会议系统的持续运作和正常使用，做好系统维修、系统巡检、传输线路租赁等维护服务工作。提升视频会议系统的稳定性，确保视频会议的圆满完成，无断网、无视音频中断等现象发生。确保相关信息的及时传达和相关工作的有序开展。通过综治视联网视频会议系统为镇政府和各村村委、各社区居委提供远程视频会议服务，确保政府工作有效运转
民生支出-社会民生服务	384.85	384.85	384.85	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我街各项基本民生服务正常开展，进一步提升我街民生服务水平，为荔湖社会管理提供有效保障。
公共设施运行维护-公共设施建设维护	455.16	455.16	455.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障管辖范围内的路灯、视频监控以及水利设施等公共设施正常运转。

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			
环卫保洁--荔湖街环境卫生支出	300.00	300.00	300.00	0.00	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，确保我街市容环境卫生干净、整洁。为广大市民创造干净整洁的居住环境、提升市民幸福感。
2026年村（居）民委员会换届选举经费-荔湖街	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成2026年村委会换届工作，进一步规范村（社区）自治组织运作，推动荔湖街经济社会发展再上新台阶
2026年两新组织党员活动经费（区级）-荔湖街	1.18	1.18	1.18	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-荔湖街	15.60	15.60	15.60	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。
广州增城至佛山高速公路（增城至天河段）工程	0.94	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	根据广州市增城区人民政府关于印发《增城区征收集体土地补偿办法的通知》增府办【2018】2号，增城区开展广州增城至佛山高速公路(增城至天河段)工程项目，积极推进土地征地、房屋拆迁等工作。尽快完成交地交付使用。
广州市增城区人民政府荔湖街道办事处2026年—2027年桌面及办公设备运维项目	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好软硬件设备的日常维护及快速故障恢复工作，网络线路与网络系统设备维护工作，保证内外网络连接正常、畅通，努力确保智能化力量有效提高荔湖街党群服务中心的办公效率和办事水平，主要服务政务前台11个部门和办事群众。
广州市增城区人民政府荔湖街道办事处2026-2027年国库集中支付系统运维项目	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保荔湖街的软硬件集成应用信息化系统运行正常，巩固财政投资信息化建设成果，高效的发挥信息系统的作用，为荔湖街各项业务开展提供良好技术支撑，保障广州市增城区人民政府荔湖街道办事处自身的工作顺利开展。
广州市增城区人民政府荔湖街道办事处2026年-2027年秉政智易通e证管理软件运维项目	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	秉政智易通e证管理软件能通过高拍仪清晰拍摄证件照片，并连接“广州市生育服务网上办事系统”实现实时上传，确保业务及时高效完成审核流程，保证计生生育登记业务正常开展。

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			
编外人员聘用经费（专职安监员-荔湖）	26.67	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我街专职安监员日常工资支出及其他应发工资福利按相关规定进行发放。
村居支出-村党组织书记绩效奖励	15.17	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	给予村党组织书记绩效奖励，提高村务工作人员的工作积极性，建设良好村环境。
2026年市财政长者长寿保健金补贴经费（穗财保〔2025〕105号）-荔湖街	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对本市户籍80周岁及以上老年人按月发放的长寿保健金和对本市户籍100周岁以上老年人每年按次发放的长寿保健金(慰问金)。落实保障老年人的合法权益，保障资金落实到位，按月按时发放长者长寿保健金。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费（穗财保〔2025〕105号）-荔湖街	53.62	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	完善社工站的管理机制，优化社会工作服务的内容体系，提升辖区内社会工作者的服务能力，进一步提升服务的专业化水平。
市本级助餐配餐服务补贴经费（穗财保〔2025〕105号）-荔湖街	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	为有需求的老年人提供助餐配餐服务，保障荔湖街综合养老服务中心助餐配餐服务正常运营。
环卫职工工资-全民职工（区级补助）	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障环卫职工工资、社保、公积金、应休未休年休假补贴、年终绩效等福利待遇的发放。
环卫职工工资-社办职工（区级补助）	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障原环卫二所1名社办职工的工资、社保公积金等福利待遇的发放
环卫职工工资-全民职工	412.96	412.96	412.96	0.00	0.00	0.00	0.00	保障环卫职工工资、社保、公积金、应休未休年休假补贴、年终绩效等福利待遇的发放。
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	19.00	19.00	19.00	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	1.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，积极开展老年期痴呆防治国家行动和老年骨骼健康试点；2.提升人口数据质量。
2026年社区两委干部补贴-荔湖街	178.63	178.63	178.63	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。

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年社区党组织书记绩效奖励-荔湖街	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	按照现行财政分担比例，对社区党组织书记绩效奖励经费补助，共同保障社区党组织书记的绩效奖励经费，确保社区党组织工作正常开展。
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）-荔湖街	2.12	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00	实现“山有人管、林有人护、火有人防、责有人担”的总体要求，更好保障我街森林资源安全，优化生态环境，巩固森林资源成果。
2026年村办公经费补助	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我街下属7个行政村党组织的日常办公、会议、党建等工作的正常开支。
2026年村党员活动经费	18.08	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	“用于支持我街下属各村开展村党组织党的活动及教育培训党员所需的费用支出;基层党组织活动场所配置必要的党建元素。 “
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	为我街的党建工作提供资金支持，确保我发展党员、党员培训、订阅党报党刊、党建氛围建设等工作按要求完成。
2026年村党组织服务群众经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村党组织服务群众经费,安排下拨给村党组织用于为群众解难题、办实事的补助经费,由村党组织直接管理使用。
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	保障荔湖街党建工作指导员工资福利待遇按相关规定进行发放，提高员工积极性。
2026年社区党员活动经费	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求及我街下属两个社区党组织的党员人数，下拨党员活动经费到我街下属社区一级党组织，由其统筹用于开展党员培训、困难党员慰问，订阅党报党刊订阅等文件规定的经费支出项目。
2026年社区办公经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我街下属社区党组织的日常办公、会议、党建等工作的正常开支。
2026年社区党组织服务群众经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文件要求将该项经费下拨到我街下属社区党组织，为我街下属社区党组织年开展服务群众工作提供资金支持，确保相关工作的顺利开展

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			
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）-荔湖街	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	考核通过专类植物展示园1个，通过考核第一批科普点1个：通过选址申报第二批科普点10个和第三批科普点7个，完成前期工作，进入建设街道，初步构建城园融合体系。
2026年两新组织党员活动经费——荔湖街	1.18	1.18	1.18	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。
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——荔湖街	15.00	15.00	15.00	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。
五一村、三联村66亩地块成本留用地返租租金	7.49	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00	根据区委、区政府统一工作部署，保障荔湖街五一村、三联村约66亩土地留用地返租租金正常发放。
市政集团总部项目留用地返租租金	1.53	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00	根据区统一部署，保障市政集团总部项目留用地返租租金正常发放。
增城区荔湖街三联村12.415亩储备项目留用地返租租金	4.97	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00	保障增城区荔湖街三联村12.415亩储备项目留用地返租租金正常发放。
荔湖街三联村202.464亩土地成本留用地返租租金	69.81	69.81	0.00	69.81	0.00	0.00	0.00	保障增城区荔湖街三联村留用地返租租金正常发放，提高村民收入水平。
荔城街道三联村36.184亩土地成本留用地返租租金	6.40	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	保障增城区法院、武装部项目留用地返租租金正常发放，提高村民收入水平。
荔湖街三联村25.565亩土地成本留用地返租租金	8.90	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00	保障原荔城街道办事处征收荔湖街三联村天合经济合作社25.565亩土地作为增城区委党校项目的建设用地留用地返租租金正常发放。

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			
荔湖街教育事业经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目针对广州市增城区第八幼儿园园内易积水、排水不畅等内涝问题，影响了幼儿园正常教育教学秩序。项目实施后可有效缓解幼儿园内涝隐患，优化园内教学与活动环境。
荔湖街留用地返租租金(镇街资金)	19.54	19.54	0.00	19.54	0.00	0.00	0.00	确保土储为主管部门的各项征地项目留用地返租租金正常发放，提高村民收入水平。

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14,927.33万元，比上年增加4,651.79万元，增长45.3%，主要原因是收入预算按照区财政体制方案，土地出让收入预算增加，收入预算增加；支出预算14,927.33万元，比上年增加4,651.79万元，增长45.3%，主要原因是预算收入增加，支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费21万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费21万元（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21万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，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914.25万元，比上年增加107.2万元，增长13.3%，主要原因是根据资金统筹安排，本年度物业管理费等机关运行经费预算安排相应增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排2,279.3万元，其中：货物类采购预算144.36万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2,134.94万元等。

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22,137.44万元，分布构成情况为：房屋47,391平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产60.06万元，主要是台式计算机、便携式计算机、空调等。

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2,339.16万元，比上年增加1,796.09万元，增长330.7%，主要原因是根据资金统筹安排，本年度环卫保洁服务费、水利工程维护费、信息化运维费等委托业务费预算安排相应增加。

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

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
荔湖水利综合整治工程	3054.2	根据增城区人民政府办公室关于印发《挂绿湖水利工程核心区土地预征收补偿指导意见》和《挂绿湖水利工程核心区房屋征收拆迁补偿安置指导意见》的通知（增府办[2014]6号），增城区全面开展荔湖水利工程核心区项目工作，积极推进土地征地、房屋拆迁、回迁后续等工作。为了尽快完成荔湖水利工程收尾工作，解决核心区山坟和祠堂安置、花木场搬迁补偿、留用地返租租金等问题，按项目进展情况支付进度款。

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。