

2025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 2025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 2025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，保障各种经济组织的合法权益，组织开展村社集体“三资”管理。负责审计、统计工作。与区有关职能部门共同开展城市管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理、安全生产监督、消防管理、防汛、防风、防旱、防震、抢险和防灾等工作。负责本街道的“三农”工作，加强辖区林业、渔业、畜牧业、水利等管理。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，负责辖区民政事务、人口和计划生育、公共卫生、劳动就业、社会保障、民兵、兵役、侨务、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、残疾人、社区文化、科普、体育、教育等工作。负责贯彻落实港澳台事务和

民族宗教领域的相关法律法规和政策。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，负责本街道的综合维稳及信访工作，负责本街道的出租屋和非本市户籍人员登记管理，承担劳动关系调处工作，维护本街道社会稳定。负责民事调解及法律服务工作，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，履行城市管理综合执法职权，以及法律法规明确或区政府依法委托的行政执法职权。统筹协调区级部门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 2025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	10,275.54	一、一般公共服务支出	5,222.78
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	437.60
		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	4.55
		八、社会保障和就业支出	1,104.49
		九、卫生健康支出	44.39
		十、节能环保支出	51.83
		十一、城乡社区支出	2,445.78
		十二、农林水支出	530.78
		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	370.21
		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	38.10

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	25.02
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	10,275.54	本年支出合计	10,275.54
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	10,275.54	支出总计	10,275.54

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。

## 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

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			
	合计	10,275.54	8,619.99	1,655.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,222.78	5,222.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,853.19	4,853.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,862.91	1,862.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,144.40	1,144.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,845.89	1,845.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	151.08	151.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	151.08	151.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	131.96	131.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	131.96	131.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	437.60	437.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	437.60	437.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2049999	其他公共安全支出	437.60	437.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,104.49	1,104.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	93.70	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	93.70	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	612.90	612.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.35	97.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	327.41	327.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.71	162.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	158.30	158.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	134.30	134.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	239.59	239.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	239.59	239.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
212	城乡社区支出	2,445.78	815.25	1,630.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	350.44	350.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	350.44	350.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	139.81	139.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	139.81	139.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,630.53	0.00	1,630.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,366.86	0.00	1,366.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	23.67	0.00	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	530.78	530.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	515.81	515.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	515.81	515.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	370.21	370.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	370.21	370.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	370.21	370.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
224	灾害防治及应急管理支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.02	0.00	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.02	0.00	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.02	0.00	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	10,275.54	3,991.88	6,283.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,222.78	3,007.30	2,215.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	0.00	1.00	0.00	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	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,853.19	3,007.30	1,845.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,862.91	1,862.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,144.40	1,144.40	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	1,845.89	0.00	1,845.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	151.08	0.00	151.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	151.08	0.00	151.08	0.00	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	0.00
2010505	专项统计业务	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	131.96	0.00	131.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	131.96	0.00	131.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	63.16	0.00	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	63.16	0.00	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	437.60	0.00	437.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	437.60	0.00	437.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	437.60	0.00	437.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.55	0.00	4.55	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	结转下年
科目编码	科目名称							
20701	文化和旅游	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,104.49	612.90	491.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	93.70	0.00	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	93.70	0.00	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	612.90	612.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.35	97.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.43	25.43	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	327.41	327.41	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	162.71	162.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	158.30	0.00	158.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	134.30	0.00	134.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	239.59	0.00	239.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	239.59	0.00	239.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.39	1.46	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.93	0.00	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	42.93	0.00	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	51.83	0.00	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	51.83	0.00	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	51.83	0.00	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,445.78	0.00	2,445.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	350.44	0.00	350.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	350.44	0.00	350.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	139.81	0.00	139.81	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	139.81	0.00	139.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	325.00	0.00	325.00	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	1,630.53	0.00	1,630.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,366.86	0.00	1,366.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	23.67	0.00	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	530.78	0.00	530.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.96	0.00	8.96	0.00	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	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	515.81	0.00	515.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	515.81	0.00	515.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	370.21	370.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	370.21	370.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	370.21	370.21	0.00	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	0.00
22401	应急管理事务	38.10	0.00	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	26.67	0.00	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	11.43	0.00	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.02	0.00	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.02	0.00	25.02	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	25.02	0.00	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 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	8,619.99	一、一般公共服务支出	5,222.78
二、政府性基金预算	1,655.55	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	437.60
		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	4.55
		八、社会保障和就业支出	1,104.49
		九、卫生健康支出	44.39
		十、节能环保支出	51.83
		十一、城乡社区支出	2,445.78
		十二、农林水支出	530.78
		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	370.21
		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	38.10
		二十三、其他支出	25.02
本年收入合计	10,275.54	本年支出合计	10,275.54

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10,275.54	支出总计	10,275.54

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

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	8,619.99	3,991.88	4,628.10
[201]一般公共服务支出	5,222.78	3,007.30	2,215.48
[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	4,853.19	3,007.30	1,845.89
[2010301]行政运行	1,862.91	1,862.91	0.00
[2010350]事业运行	1,144.40	1,144.40	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,845.89	0.00	1,845.89
[20104]发展与改革事务	151.08	0.00	151.08
[2010499]其他发展与改革事务支出	151.08	0.00	151.08
[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
[20132]组织事务	9.79	0.00	9.79
[2013299]其他组织事务支出	9.79	0.00	9.79
[20139]社会工作事务	131.96	0.00	131.96
[2013904]专项业务	131.96	0.00	131.96
[20199]其他一般公共服务支出	63.16	0.00	63.16
[2019999]其他一般公共服务支出	63.16	0.00	63.16
[204]公共安全支出	437.60	0.00	437.60
[20499]其他公共安全支出	437.60	0.00	437.60
[2049999]其他公共安全支出	437.60	0.00	437.60
[207]文化旅游体育与传媒支出	4.55	0.00	4.55
[20701]文化和旅游	4.55	0.00	4.55

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
[2070199]其他文化和旅游支出	4.55	0.00	4.55
[208]社会保障和就业支出	1,104.49	612.90	491.59
[20802]民政管理事务	93.70	0.00	93.70
[2080299]其他民政管理事务支出	93.70	0.00	93.70
[20805]行政事业单位养老支出	612.90	612.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	97.35	97.35	0.00
[2080502]事业单位离退休	25.43	25.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.41	327.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	162.71	162.71	0.00
[20810]社会福利	158.30	0.00	158.30
[2081002]老年福利	134.30	0.00	134.30
[2081006]养老服务	24.00	0.00	24.00
[20899]其他社会保障和就业支出	239.59	0.00	239.59
[2089999]其他社会保障和就业支出	239.59	0.00	239.59
[210]卫生健康支出	44.39	1.46	42.93
[21004]公共卫生	42.93	0.00	42.93
[2100499]其他公共卫生支出	42.93	0.00	42.93
[21007]计划生育事务	1.46	1.46	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.46	1.46	0.00
[211]节能环保支出	51.83	0.00	51.83
[21111]污染减排	51.83	0.00	51.83
[2111102]生态环境执法监察	51.83	0.00	51.83
[212]城乡社区支出	815.25	0.00	815.25
[21201]城乡社区管理事务	350.44	0.00	350.44
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	350.44	0.00	350.44
[21203]城乡社区公共设施	139.81	0.00	139.81
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	139.81	0.00	139.81
[21205]城乡社区环境卫生	325.00	0.00	325.00
[2120501]城乡社区环境卫生	325.00	0.00	325.00

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
[213]农林水支出	530.78	0.00	530.78
[21303]水利	6.02	0.00	6.02
[2130399]其他水利支出	6.02	0.00	6.02
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.96	0.00	8.96
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.96	0.00	8.96
[21307]农村综合改革	515.81	0.00	515.81
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	515.81	0.00	515.81
[221]住房保障支出	370.21	370.21	0.00
[22102]住房改革支出	370.21	370.21	0.00
[2210201]住房公积金	370.21	370.21	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
[2240101]行政运行	26.67	0.00	26.67
[2240106]安全监管	11.43	0.00	11.43

注：无。

## 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	3,991.88
[301]工资福利支出	3,525.65
[30101]基本工资	426.76
[30102]津贴补贴	1,345.25
[30103]奖金	495.29
[30107]绩效工资	353.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	327.41
[30109]职业年金缴费	162.71
[30112]其他社会保障缴费	2.40
[30113]住房公积金	370.21
[30199]其他工资福利支出	42.00
[302]商品和服务支出	339.16
[30201]办公费	52.50
[30202]印刷费	10.00
[30204]手续费	0.17
[30205]水费	6.64
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	25.00
[30209]物业管理费	32.40
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	1.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	2.00
[30227]委托业务费	0.95
[30228]工会经费	36.96

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	73.91
[30231]公务用车运行维护费	21.00
[30239]其他交通费用	53.00
[30240]税金及附加费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	5.14
[303]对个人和家庭的补助	127.06
[30302]退休费	121.64
[30304]抚恤金	3.96
[30309]奖励金	1.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.02

注：无。

## 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	4,628.10
[301]工资福利支出	1,589.39
[30199]其他工资福利支出	1,589.39
[302]商品和服务支出	1,876.63
[30201]办公费	100.00
[30205]水费	10.00
[30206]电费	157.05
[30207]邮电费	36.03
[30209]物业管理费	100.00
[30214]租赁费	3.05
[30226]劳务费	488.68
[30227]委托业务费	542.12
[30239]其他交通费用	105.48
[30299]其他商品和服务支出	334.23
[303]对个人和家庭的补助	1,160.59
[30305]生活补助	976.83
[30399]其他对个人和家庭的补助	183.75
[399]其他支出	1.50
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1.50

注：无。

## 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	807.05	807.05	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。

## 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	1,655.55	0.00	1,655.55
212	城乡社区支出	1,630.53	0.00	1,630.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,630.53	0.00	1,630.53
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,366.86	0.00	1,366.86
2120816	农业农村生态环境支出	23.67	0.00	23.67
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00	0.00	240.00
229	其他支出	25.02	0.00	25.02
22960	彩票公益金安排的支出	25.02	0.00	25.02
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.02	0.00	25.02

注：无。

### 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。

## 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		
合计	3,991.88	3,991.88	3,991.88	0.00	0.00	0.00
广州市增城区人民政府荔湖街道办事处	3,991.88	3,991.88	3,991.88	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,525.65	3,525.65	3,525.65	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	339.16	339.16	339.16	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	127.06	127.06	127.06	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

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	6,283.66	6,283.66	4,628.10	1,655.55	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区人民政府荔湖街道办事处	6,283.66	6,283.66	4,628.10	1,655.55	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	46.44	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我街所有编外人员2025年的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	100.00	100.00	100.00	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。
专职安监员工资-荔湖街	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。
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	2.91	2.91	0.00	2.91	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。
居家养老综合服务中心运营资助经费-荔湖街	20.00	20.00	20.00	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	1,342.79	1,342.79	0.00	1,342.79	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。
政府运作经费-后勤保障服务	543.82	543.82	543.82	0.00	0.00	0.00	0.00	按照部门提交的采购申请开展货物和服务类采购，所采购货物交付率大于95%，货物完好率达率100%，货物故障率小于5%，货物正常使用率大于95%；保障各部门日常办公用车需求，保持车辆清洁、电量充足，正常行驶。

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			
三峡移民集体经费补助-荔湖街	1.50	1.50	1.50	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。
三峡移民维稳专项经费-荔湖街	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	完成分配到荔湖街的三峡移民维稳专项经费支出，做好如三峡移民相关活动和返乡交流、节日慰问等维稳工作，维护荔湖街三峡移民稳定局面。
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）	2.60	2.60	2.60	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）	28.00	28.00	28.00	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。
社区党组织服务群众专项经费（区级）	12.00	12.00	12.00	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。
2025年度基层编外统计人员聘用经费（穗财商[2024]44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。1000元
驻镇帮镇扶村干部补贴补助专项经费（荔湖街）	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	保障增城区派驻清远英德市驻镇帮扶干部补助按照文件要求按时发放。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费-荔湖街	38.08	38.08	38.08	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。
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%，受助人数量100%，有效使用经费，保障受助人。

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）园区环保监督检查员经费（增城区）-荔湖	51.83	51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	开展广州市建立镇（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-公共管理事务	63.16	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	提供我街教育、文体、公共安全等方面资金保障，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	54.00	54.00	54.00	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。
荔湖街三联村202.464亩土地成本（留用地项目）	6.15	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00	为确保增城区荔湖街三联村各项征地返还留用地工作的顺利开展，2017年内征收位于增城区荔湖街三联村202.464亩土地作为增城区荔湖街三联村各项征地的留用地。
荔城街道三联村36.184亩土地成本（区法院、武装部）	0.44	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	根据区委、区政府的工作部署，受国土房管局和区土地储备中心的委托，原荔城街道办事处征收荔湖街三联村37.207亩土地作为增城区法院、武装部项目的建设用
荔湖街三联村25.565亩土地成本（增城区党校）	0.61	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	根据区委、区政府的工作部署，受区土地储备中心的委托，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亩土地作为增城区党校项目的建设用地。
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	荔湖街政协委员联络站工作经费荔湖街政协委员联络站工作经费荔湖街政协委员联络站工作经费
增城区镇街综合文化站免费开放补助资金——荔湖街	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过培训活动，推进我街文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌，结合中华优秀传统文化，丰富辖区孩子们的假期生活，让孩子们暑假更加充实而有意义。
村居支出-社区兼职委员补贴	2.10	2.10	2.10	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。

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（社区）离任干部补贴	49.35	49.35	49.35	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村干部村居离任干部补贴。
村居支出-村“两委”干部补贴	380.40	380.40	380.40	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	122.32	122.32	122.32	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	25.20	25.20	25.20	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	82.39	82.39	82.39	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。
增城区荔湖街三联村12.415亩土地成本	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	根据协议，我街征收三联村松葵寮12.415亩土地作为储备地。
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）	151.08	151.08	151.08	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，令我街经济发展服务工作能达到预期目标。
基层治理-荔湖街社会面治安协管服务	206.00	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买社会服务，充实我街社会治安防控体系，有效预防各类突发事件的发生，维护社会平安稳定。
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。
环卫职工工资	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障环卫职工工资、社保、公积金、应休未休年假补贴、年终绩效等福利待遇的发放。

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			
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)	131.60	131.60	131.60	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	3.13	3.13	3.13	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。
严重精神障碍患者救治救助工作经费	17.43	17.43	17.43	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。
荔湖街社区卫生服务中心装修改造项目	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	完善“一街一中心，一镇一卫生院”的医疗卫生设施设置，设置荔湖街社区卫生服务中心填补荔湖街无公办基层医疗卫生机构的空白，该设施占地面积1006.8平方米，建筑面积2000平方米，能为荔湖群众提供低价、就近、方便、快捷的医疗服务，并保障荔湖辖区群众能就近就地享有基本医疗和基本公共卫生服务，和为荔湖辖区群众的生命安全和身体健康保驾护航。
2025年市财政长者长寿保健金补贴经费（穗财保【2024】123号）-荔湖街	75.00	75.00	75.00	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，提高我市养老服务工作水平，让长者共享社会经济发展成果。
市级福利彩票公益金资助项目(市本级助餐配餐服务补贴经费)(穗财保(2024)123号)-荔湖街	8.12	8.12	0.00	8.12	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”。

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			
市级福利彩票公益金资助项目（全市居家养老服务补助经费）（穗财保〔2024〕123号）-荔湖街	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	由政府出资为居家符合条件的老年人购买社区居家养老服务，使居家养老服务内容不断拓展，服务水平不断提高，让老年人的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。
2025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	25.50	25.50	25.50	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，通过加强网站，媒体宣传等方式普及心理卫生知识，为广大市民舒缓心理压力，抚慰心灵创伤，预防自杀行为，以促进整个社会人群的心理健康，进一步和谐广州、社会稳定作出贡献。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费（穗财保【2024】123号）-荔湖街	55.62	55.62	55.62	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，在全市177个镇（街）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。
两新组织党员活动经费（穗财行〔2024〕63号）—荔湖街	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展两新组织党员活动经费转移支付项目，提升了“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。
社区两委干部补贴（穗财行〔2024〕63号）—荔湖街	171.52	171.52	171.52	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。
社区党组织书记绩效奖励（穗财行〔2024〕63号）—荔湖街	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	发放社区党组织书记绩效补贴，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。
穗财环〔2024〕89号，2025年增城区城乡一体绿美家园优化建设工程（荔湖街）	22.97	22.97	0.00	22.97	0.00	0.00	0.00	全面维护乡村自然生态系统的原真性和完整性，以乡村绿化扩面提质为突破口，开展乡村四旁绿化。开展森林城镇、森林乡村和绿美古树乡村建设，不断改善宜居环境。增加乡村造林绿化面积约38亩。

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（2024）89号，市级生态公益林补偿及管护费补贴（管理费）-荔湖街	0.70	0.70	0.00	0.70	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。
2025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。
2025年社区党组织服务群众经费	3.60	3.60	3.60	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
2025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。
2025年村党组织服务群众经费	8.40	8.40	8.40	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。
2025年村党员活动经费	1.20	1.20	1.20	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。”
2025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。
土地资金（区级）	16.37	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00	按预算下达数发放增城区荔新路外绕线建设工程、增城区荔城西环路建设工程及增城区外环路（广汕路至荔新公路段）改造工程项目留用地租金。
民生支出-社会民生服务	239.59	239.59	239.59	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	139.81	139.81	139.81	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。
环卫保洁--荔湖街环境卫生支出	150.00	150.00	150.00	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。

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-荔湖街	1,255.63	1,255.63	1,255.63	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我街所有编外人员2025年的日常工资支出及其他应发工资福利按相关规定进行发放。

注：无。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算10,275.54万元，比上年减少7,624.1万元，下降42.6%，主要原因是2025年收入预算按照区与镇街新的体制政策划分，预算收入减少；支出预算10,275.54万元，比上年减少7,624.1万元，下降42.6%，主要原因是预算收入减少以及区级对基建项目预算减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费21万元，比上年增加2.1万元，增长11.1%，主要原因是本年度新增一台公务用车，新增公务用车运行维护费。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2.1万元。）比上年增加2.1万元，增长11.1%，主要原因是本年度新增一台公务用车，新增公务用车运行维护费；公务接待费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。

### 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。2025年，本部门机关运行经费安排807.05万元，比上年减少1,473.07万元，下降64.6%，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关经费开支，开源节流。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1,567.39万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算240万元，服务类采购预算1,317.39万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额15,929.88万元，分布构成情况为：房屋46,755.03平方米，车辆9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0万元，主要是本年度无固定资产购置计划等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
政府运作经费-后勤保障服务	543.82	按照部门提交的采购申请开展货物和服务类采购，所采购货物交付率大于95%，货物完好达率100%，货物故障率小于5%，货物正常使用率大于95%；保障各部门日常办公用车需求，保持车辆清洁、电量充足，正常行驶。

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：**“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。