

2020 年广州市增城区人民政府永宁街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 广州市增城区人民政府永宁街道办事处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区人民政府永宁街道办事处 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市增城区人民政府永宁街道办事处 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市增城区人民政府永宁街道办事处概况

（一） 部门主要职责

永宁街位于广州市东部，处在增城区经济技术开发区和广州经济技术开发区之间，与增城区中新镇、宁西街、新塘镇为邻，西与黄埔区接壤。办公地址为广州市增城区永宁街荔香路 31 号。辖区面积约 49 平方公里，下辖 9 个行政村、14 个居委会，常住人口约 30 万人，其中户籍人口约 5.8 万人。

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

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

3. 加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口计生、环境保护、安全生产、总体规划建设、农村集体经济监督管理、新农村建设、森林防护、“三防”和消防安全、食品安全、重大动物疫病预防等行政工作，协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公正、公平、稳定搞好社会治安综合治理，及时排查调处各种矛盾和纠纷，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村(居)民自治工作，保障人民群众合法权益。

4. 完善公共服务。按规定权限负责或协助上级部门抓好农

田水利、交通、道路、供水、供电、郎政等工作，改善群众生产生活条件和街道、村(居)委整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生、人口计生、体育、涉农服务、新型农村合作医疗等街道、村(居)的公共事业，建立健全社会化服务，提高公共服务水平。

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

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市增城区人民政府永宁街道办事处）2020 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括本级和下属 5 个预算单位，分别是广州市增城区永宁街综合服务中心、广州市增城区永宁街综合保障中心、广州市增城区永宁街生态环境保护和水务综合服务中心、广州市增城区永宁街城乡发展服务中心和广州市增城区永宁街退役军人服务站。

第二部分 广州市增城区人民政府永宁街道办事处 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区人民政府永宁街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,093.27	一、一般公共服务支出	31	13,777.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	73,487.64	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	45.01	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,835.26
	9		九、卫生健康支出	39	293.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	44,050.33
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	188.54
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	231.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,365.69

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	103,625.92	本年支出合计	57	62,742.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	51,565.09	年末结转和结余	59	92,448.79
总计	30	155,191.01	总计	60	155,191.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	103,625.92	103,580.91	0.00	45.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20,729.48	20,729.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,541.29	13,541.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,226.96	5,226.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,100.48	2,100.48	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	6,213.85	6,213.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7,123.19	7,123.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	103,625.92	103,580.91	0.00	45.01	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7,123.19	7,123.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,587.85	2,587.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,767.34	1,767.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,671.34	1,671.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	820.52	820.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	451.51	451.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.36	134.36	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	156.43	156.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市增城区人民政府永宁街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	103,625.92	103,580.91	0.00	45.01	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	293.83	293.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	198.16	198.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	198.16	198.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	95.66	95.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	95.66	95.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79,783.77	79,738.75	0.00	45.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,936.12	5,936.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	103,625.92	103,580.91	0.00	45.01	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,936.12	5,936.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	45.01	0.00	0.00	45.01	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	45.01	0.00	0.00	45.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,261.54	15,261.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	13,866.58	13,866.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,394.96	1,394.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	58,183.81	58,183.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	58,183.81	58,183.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	103,625.92	103,580.91	0.00	45.01	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	62,742.22	5,086.36	57,655.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,777.58	4,102.53	9,675.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,949.43	4,102.53	4,846.89	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,300.10	3,047.86	252.24	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,054.68	1,054.68	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	4,594.66	0.00	4,594.66	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,763.15	0.00	4,763.15	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,763.15	0.00	4,763.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,835.26	752.83	2,082.43	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	62,742.22	5,086.36	57,655.86	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,082.43	0.00	2,082.43	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,986.43	0.00	1,986.43	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	752.83	752.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	434.72	434.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.37	129.37	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	126.51	126.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	293.83	0.00	293.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	198.16	0.00	198.16	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	62,742.22	5,086.36	57,655.86	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	198.16	0.00	198.16	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	95.66	0.00	95.66	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	95.66	0.00	95.66	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44,050.33	0.00	44,050.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,224.30	0.00	1,224.30	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,224.30	0.00	1,224.30	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10,454.95	0.00	10,454.95	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,454.95	0.00	10,454.95	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	45.01	0.00	45.01	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	45.01	0.00	45.01	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	62,742.22	5,086.36	57,655.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,598.74	0.00	23,598.74	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	22,203.78	0.00	22,203.78	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,394.96	0.00	1,394.96	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,727.33	0.00	8,727.33	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8,727.33	0.00	8,727.33	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	188.54	0.00	188.54	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	188.54	0.00	188.54	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	188.54	0.00	188.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	62,742.22	5,086.36	57,655.86	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,365.69	0.00	1,365.69	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,365.69	0.00	1,365.69	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,365.69	0.00	1,365.69	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30,093.27	一、一般公共服务支出	33	13,777.58	13,777.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	73,487.64	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,835.26	2,835.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	293.83	293.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	44,005.32	11,679.24	32,326.08	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	188.54	188.54	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	231.00	231.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,365.69	1,365.69	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	103,580.91	本年支出合计	59	62,697.21	30,371.13	32,326.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51,565.09	年末财政拨款结转和结 余	60	92,448.79	20,917.08	71,531.70	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21,194.94		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	30,370.14		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	155,146.00	总计	64	155,146.00	51,288.21	103,857.78	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	30,371.13	5,086.36	25,284.77
201	一般公共服务支出	13,777.58	4,102.53	9,675.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,949.43	4,102.53	4,846.89
2010301	行政运行	3,300.10	3,047.86	252.24
2010350	事业运行	1,054.68	1,054.68	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,594.66	0.00	4,594.66
20106	财政事务	65.00	0.00	65.00
2010699	其他财政事务支出	65.00	0.00	65.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,763.15	0.00	4,763.15
2019999	其他一般公共服务支出	4,763.15	0.00	4,763.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	30,371.13	5,086.36	25,284.77
208	社会保障和就业支出	2,835.26	752.83	2,082.43
20802	民政管理事务	2,082.43	0.00	2,082.43
2080208	基层政权建设和社区治理	1,986.43	0.00	1,986.43
2080299	其他民政管理事务支出	96.00	0.00	96.00
20805	行政事业单位养老支出	752.83	752.83	0.00
2080501	行政单位离退休	434.72	434.72	0.00
2080502	事业单位离退休	129.37	129.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.51	126.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.23	62.23	0.00
210	卫生健康支出	293.83	0.00	293.83
21004	公共卫生	198.16	0.00	198.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	198.16	0.00	198.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区人民政府永宁街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	30,371.13	5,086.36	25,284.77
21007	计划生育事务	95.66	0.00	95.66
2100799	其他计划生育事务支出	95.66	0.00	95.66
212	城乡社区支出	11,679.24	0.00	11,679.24
21201	城乡社区管理事务	1,224.30	0.00	1,224.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,224.30	0.00	1,224.30
21203	城乡社区公共设施	10,454.95	0.00	10,454.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,454.95	0.00	10,454.95
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	188.54	0.00	188.54
21508	支持中小企业发展和管理支出	188.54	0.00	188.54
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	188.54	0.00	188.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	30,371.13	5,086.36	25,284.77
221	住房保障支出	231.00	231.00	0.00
22102	住房改革支出	231.00	231.00	0.00
2210201	住房公积金	231.00	231.00	0.00
229	其他支出	1,365.69	0.00	1,365.69
22999	其他支出	1,365.69	0.00	1,365.69
2299901	其他支出	1,365.69	0.00	1,365.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,772.15	302	商品和服务支出	1,437.24
30101	基本工资	574.41	30201	办公费	117.14
30102	津贴补贴	1,176.28	30202	印刷费	7.49
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	156.39	30205	水费	9.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.34	30206	电费	81.68
30109	职业年金缴费	78.09	30207	邮电费	59.45
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	330.04
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.44
30113	住房公积金	465.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	71.53
30199	其他工资福利支出	118.59	30214	租赁费	81.46

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	572.69	30215	会议费	3.70
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	563.36	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	152.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	418.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.42	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	57.89
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	304.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	274.29
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	30.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,344.84		公用经费合计	1,741.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71.10	0.00	53.10	30.00	23.10	18.00	52.65	0.00	52.65	30.00	22.65	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	30,370.14	73,487.64	32,326.08	0.00	32,326.08	71,531.70
212	城乡社区支出	30,370.14	73,487.64	32,326.08	0.00	32,326.08	71,531.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,092.07	15,261.54	23,598.74	0.00	23,598.74	6,754.87
2120802	土地开发支出	15,092.07	13,866.58	22,203.78	0.00	22,203.78	6,754.87
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,394.96	1,394.96	0.00	1,394.96	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15,272.88	58,183.81	8,727.33	0.00	8,727.33	64,729.35
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15,272.88	58,183.81	8,727.33	0.00	8,727.33	64,729.35
21214	污水处理费安排的支出	5.20	42.29	0.00	0.00	0.00	47.49
2121402	代征手续费	5.20	42.29	0.00	0.00	0.00	47.49

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	42,831.94	42,786.87	45.07
一、政府性基金收入	41,757.81	41,757.81	0.00
城市基础设施配套费收入	40,974.46	40,974.46	0.00
城市基础设施配套费收入	40,974.46	40,974.46	0.00
污水处理费收入	783.36	783.36	0.00
污水处理费收入	783.36	783.36	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	114.75	114.75	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	114.75	114.75	0.00
社会抚养费	114.75	114.75	0.00
四、罚没收入	315.71	315.71	0.00
一般罚没收入	315.71	315.71	0.00
其他一般罚没收入	315.71	315.71	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	598.66	598.61	0.00
利息收入	598.66	598.61	0.06

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	42,831.94	42,786.87	45.07
其他利息收入	598.66	598.61	0.06
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	45.01	0.00	45.01
基本建设收入	45.01	0.00	45.01
基本建设收入	45.01	0.00	45.01

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市增城区人民政府永宁街道办事处 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区人民政府永宁街道办事处 2020 年度总收入 155,191.01 万元，其中本年收入 103,625.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 30,093.27 万元，比上年决算增加 355.11 万元，增长 1.2%。主要变动情况：因推动民生领域相关工作增加民生和社会管理事务等方面支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 73,487.64 万元，比上年决算增加 33,142.63 万元，增长 82.1%。主要变动情况：一是加大公共交通道路照明、城乡社区市政维护及道路、市政绿化等公共设施建设维护及管理等方面的投入。二是因推动民生领域相关工作增加民生和社会管理事务等方面支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 45.01 万元，比上年决算减少 264.71 万元，下降 85.5%。主要变动情况：卫生保洁费用收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区人民政府永宁街道办事处 2020 年度总支出 155,191.01 万元，其中本年支出 62,742.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,086.36 万元，比上年决算减少 6,818.5 万元，下降 57.3%，主要变动情况：因行政区域调整导致人员减少，基本支出相应减少。

2. 项目支出 57,655.86 万元，比上年决算减少 906.4 万元，下降 1.5%，主要变动情况：一是建设工程按照进度拨款减少，二是支持中小企业发展等方面支出有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市增城区人民政府永宁街道办事处 2020 年度财政拨款收入合计 103,580.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 30,093.27 万元，比上年决算数增加 355.11 万元，增长 1.2%，主要变动情况：因推进民生领域相关工作增加民生和社会管理事务等方面支出。；政府性基金预算财政拨款收入 73,487.64 万元，比上年决算数增加 33,142.63 万元，增长 82.1%，主要变动情况：

一是加大公共交通道路照明、城乡社区市政维护及道路、市政绿化等公共设施建设维护及管理等方面的投入。二是因业务工作需要增加民生和社会管理事务等方面支出。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市增城区人民政府永宁街道办事处 2020 年度财政拨款支出合计 62,697.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 30,371.13 万元，比年初预算数增加 13,903.03 万元，增长 84.4%，主要变动情况：一是疫情防控等方面支出增加，二是保障基本民生和卫生健康方面支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 32,326.08 万元，比年初预算数增加 13,089.12 万元，增长 68%，主要变动情况：城乡道路工程建设等方面支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市增城区人民政府永宁街道办事处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 52.65 万元，完成预算 71.10 万元的 74.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费

支出决算为 52.65 万元，完成预算 53.10 万元的 99.15%（其中：公务用车购置支出决算为 30 万元，完成预算 30 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 22.65 万元，完成预算 23.10 万元的 98.05%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 18 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 52.65 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 52.65 万元，其中：公务用车购置支出为 30 万元，2020 年公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 22.65 万元，2020 年广州市增城区永宁街道办事处公务用车保有量为 13 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全生产检查、违法建设巡查、环境卫生检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年无公务接待费支

出。2020年，广州市增城区永宁街道办事处共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出1,741.52万元，比年初预算数减少41.75万元，降低2.34%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，从严控制开支，压减了支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额6,644.9万元，其中：政府采购货物支出3,785.01万元、政府采购工程支出1,138.6万元、政府采购服务支出1,721.29万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门（单位）共有车辆13辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是多功能载货汽车；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 42,831.94 万元，纳入预算管理 42,786.87 万元；纳入财政专户管理 45.07 万元。其中：政府性基金收入 41,757.81 万元，占 97.5%，包括城市基础设施配套费收入 40,974.45 万元、污水处理费收入 783.36 万元；专项收入 0 万元，占 0%，本年无专项收入；行政事业性收费收入 114.75 万元，占 0.3%，包括包括社会抚养费 114.75 万元；罚没收入 315.71 万元，占 0.7%，包括包括其他一般罚没收入 315.71 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，本年无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 598.66 万元，占 1.4%，包括其他利息收入 598.66 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，本年无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，本年无政府住房基金收入；其他收入 45.01 万元，占 0.1%，包括其他收入 45.01 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我街积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。

组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 474 项，申报覆盖率 100.0%，其中向社会公开项目支出绩效目标 474 项，公开覆盖率 100.0%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，对本部门所有支出项目进行年中、全年绩效自评监控，通过年中监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强 本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 62,742.22 万元，其中 1000 万以上的项目 13 项、涉及资金 30,976.04 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有良好的效果，对提升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我街开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 323 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 252,84.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度永宁街公安村第一期路面改造工程、永宁街群众文化活动中心建设工程等 151 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 323,26.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 27,857.57 万元，政府性基金预算支出 34,884.65 万元。从评价情况来看，结合部门决算管理工作，我街按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，所有项目从项目入库实行全过程绩效管理，设置项目绩效目标、建立个性化绩效指标库，根据年度项目实施情况及时更新绩效指标库，年中对项目支出进行绩效监控，及时掌握项目执行情况，完成年度绩效目标。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 76,392.61 万元，执行数 62,742.22 万元，完成预算的 82.13%。从评价情况来看，我街较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称:		广州市增城区人民政府永宁街道办事处		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	2020 年,在区委、区政府	抓疫情防控不放松、着力	保障居民安全,实现	辖区内做到了新冠肺炎零感染、零输入;切实保障了人民群众的生命财产安全。
	的正确领导下,永宁街努力	力打造安全永宁。	零感染、零输入。	
	克服新冠疫情带来的经济			
	下行压力,在我区建设现代	抓复工复产不放松、经	推动企业复工复产、	实现全面复工复产、经
	化中等规模生态之城的战	济发展不放松,着力打	优化企业服务工作,	济运行平稳有序,主要
	略指引下,积极推动复工复	造富庶永宁	推动经济持续稳定发	经济指标运行态势平
	产;围绕宜居宜业宜游永宁		展。	稳,重点建设项目稳步
	新城的发展目标,主动应对			进行。
	困难和挑战,真抓实干促进	抓城乡统筹发展不放	深化城乡环境管理,	人居环境整治优化升
	步,进一步优化产业结构、	松,着力打造宜居新	提升城市发展品质。	级,基础设施建设日趋
	完善基础设施建设、改善城	城。		完善。
	乡环境、促进社会和谐、发		坚持发展共享于民,	民生社会事业全面发
	展民生事业、激活基层组织	抓社会管理服务不放	推进各项社会事业发	展,社会保障体系不断
	活力,全街经济社会呈现良	松,着力打造和谐永	展,提升社会治理能	完善,提升文化及医疗
	好的发展态势。	宁。	力,营造和谐社会格	综合水平。
			局。	
	其中:部门年度整体预期预算完成率:82.13 %			2020 年部门年度整体
				预算完成率为 82.13%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:

（一）坚持稳中求进工作总基调，疫情防控和经济发展取得实效

1. 本地新冠病例零确诊。落细落实各项防控措施，严格落实24小时值班值守制度和领导在岗带班制度；创新工作方法，探索运用“13131”工作方法，累计登记走访国内重点地区返增及关联人员7986人，发现返增入境人员1126人、重点国家人员245人。组建暖心服务队，提供人性化、精准化服务，累计接待来自海内外共3278名群众。疫情防控成效明显，街党工委、办事处分别荣获“广州市抗击新冠肺炎疫情先进基层党组织”及“广州市抗击新冠肺炎疫情先进集体”称号；我街抗疫救灾参赛作品《永宁的爱》在第十一届全市党员教育电视片投票中获得16万高票，荣获网络人气奖及优秀奖。截至目前，我街本地确诊零病例。

2. 重点建设项目推进超前。我街列入2020年区“攻城拔寨”重点项目共7项，其中政府投资项目2项（永宁街新惠路<南段>建设工程、永和河增城段<官湖河>黑臭河涌整治工程二期-永宁段项目），社会投资项目5项（保利增城金融总部项目、新世界增城综合发展项目、简村“三旧”改造项目、叶岭村住宅小区项目、广州珠江实业开发项目），年度计划总投资25亿元，全年完成投资28.87亿元，年度完成率115.5%，高于序时进度15.5个百分点。

3. 招商引资工作成效显著。正式揭牌成立首个镇街一级的招商中心，自2020年7月31日运营以来，累计开展接洽活动近百批次，接洽人员近千人次，与50多家企业就项目投资进行洽谈，

确定投资意向的产业逾 40 个。2020 年引进城投雪松、骏誉集团等 2 家总部企业，三友鹏润、钧汇商管等 8 家商务服务业企业，锦益物资、融泽商贸等 3 家批发业企业及顺汽和汽车零部件制造业，预测新增年营业收入逾 300 亿元。暖企稳企政策落地落实，共协助 71 家企业获得各类补贴及奖励约 1690.91 万元，助推企业复工复产，全力推动全街经济运行企稳回升。

（二）优化中心城市功能，保障永宁高质量发展

1. 交通枢纽日渐成型。广州东部交通枢纽中心项目土地征收完成率为 93%、签约率为 82.79%、拆除完成率为 79.7%；新白北城轨项目房屋征收完成率为 100%、签约率为 99.6%、拆除完成率为 99.85%；广汕客专项目土地征收完成率为 98.25%、签约率为 92%、拆除完成率为 96%。

2. 市政路网四通八达。投入约 14 亿元推进 18 项重点市政工程项目，已完成新科路、凤宁路、广惠高速至永顺大道、永贤路、新惠路（南段）等 8 项道路建设工程，同时正有序推进永宁路、保新东路、高屋路新源路、创业大道二期、创强路等建设工作，全力打通搁置“断头路”“狭窄路”。

3. 征迁攻坚战果丰硕。开展征地拆迁项目共 28 个，其中 17 个项目已全面完成土地征收工作，征地面积约 492.927 亩，拆除房屋 127 间。现已基本完成新惠路（南段）建设工程项目、背靠背换流站项目等重点项目征拆以及翟洞村 53.104 亩和岗丰村 204.784 亩土地收储工作，积极推进新新公路（济广高速）水浸点、永和河、雅瑶河、永宁路及创业大道二期等征地项目的征收扫尾工作。

4. “5·22”水灾零伤亡。受“5·22”特大暴雨影响，永宁街多条主干道以及部分村（社区）出现不同程度内涝，共出动 152 名抢险队员，转移受困群众 443 人，辖区内无人员伤亡。全力破解内涝困局，新新公路（济广高速）水浸点排水改造工程基本完工，缓解城区“内涝”问题。

（三）加大城乡环境治理，提升城乡市容环境管理水平

1. 治污提质增效取得成效。完成且通过验收排水单元达标 69 个、雨污分流个数达标率为 74%、面积约 3.89 平方公里，完成区率达 72%，超额完成区下达的 60%任务。定期对雅瑶河、永和河、余家庄等辖区内河流水系共 11 个点位水质进行检测，其中雅瑶河、永和河水质达Ⅲ类，矮岗河水质达Ⅴ类；投资约 10 亿的永宁街永和南部（北部）片区污水处理系统提质增效工程施工进度约为 96%。对金地荔湖城、誉山国际、凤凰城等小区生活污水违法排放行为依法移交至上级从严从重处罚。

2. 垃圾分类实效显著提升。大力推动垃圾分类工作，居民生活垃圾分类知晓率不断提高，目前达到 90%以上；投入 200 万元进行 192 个桶点建设，完成率 100%；完成 105 个农村分类投放点的升级改造，建设进度在全区 13 个镇街中排名靠前。在 2020 年增城区第三季度垃圾分类考核中，我街在全区名列前三。全面实行“城乡一体化”市容环卫管理模式，与广州环投环卫有限公司进行战略合作，累计投入 3101.5 万元用于城区、农村以及河涌保洁，目前共清运各类生活垃圾及漂杂物约 1645 吨。

3. 人居环境整治优化升级。大力推进“四好农村公路”建设，投入 4045 万元开展各村道路升级改造，完成农村巷道黑底化和

硬底化共 9.7 公里。加强路灯精细化管理，投资约 785 万元实施路灯亮化工程，加装及新建村道路灯约 1200 盏，维护城区路灯 3440 盏。持续加强绿化美化，投入约 1290 万元对南香山森林公园、无忧花园及小白云山进行绿化景观等升级改造。全面完成农村三清三拆三整治，完成翟洞村、塔岗村农村生活污水处理查漏补缺工程，稳步推进叶岭村美丽乡村建设工作。被全国爱卫委授予“国家卫生乡镇”称号及在“最美镇街”评选中获全区第一名。

4. 创文工作成果丰硕。常抓不懈做好文明城市创建工作，在广州地区街镇网格化文明测评中获得全广州街道测评第二、增城区第一，荣获“2018-2020 年度广州地区文明城市创建工作成绩突出单位”称号。全面深化精神文明建设，永宁街新文化站正式揭牌并投入使用，永宁街新时代文明实践所和 16 个村（社区）新时代文明实践站覆盖率达到 100%。大力开展文化市场巡查整治工作，共开展体育馆、文化娱乐场所、文物保护单位等地专项巡查检查 105 次，安全隐患排查整改 23 处。

5. 拆违完成率位居全区前列。围绕 2020 年区下发 35 万平方米的拆除任务，拆除违法建设 1111 宗（包括新增和存量），共拆除面积 420538.54 m²，完成率达 120.15%，完成率列全区第三；拆除永和河、雅瑶河、余家庄水库涉水违建 53 宗，拆除面积 12423.04 平方米，为永宁经济社会发展腾出了更大的发展空间。大力推进长岗村、塔岗村大旺岗社、简村村、岗丰村、翟洞村、陂头村等村社的“三旧”改造，其中简村村旧改项目安置房一期已完成封顶，长岗村旧村及塔岗村大旺岗社改造项目已选定合作企业。

（四）聚焦保障和改善民生，全力兜牢“三保”底线

1. 民生保障不断完善。持续推进社保扩面，城乡居民医保受理新参保、资料变更、续保、停保共 9238 人次。推动养老事业创新发展，加快推进永宁街永和敬老院“公建民营”社会化改革工作。保障困难群众生活，共发放低保、低收入、特困、孤儿、长寿金、残疾人两项补助等民政资金共 5315172 元；建立区、街、村(社区)农村留守儿童和困境儿童三级联动关爱服务体系，完成永宁街儿童福利服务平台和儿童福利服务点的创建工作。高标准建设退役军人服务站，建立“队伍好、条件好、能力好、服务好”的五星级示范服务站，全面提升退役军人服务保障体系建设水平。

2. 教育工作捷报频传。小升初成绩名列全区各镇街第一，永新中学 2020 年中考总评平均分 541 分，创办学以来最高纪录。共投入约 475 万元改善永和中学、永新中学、应元学校、凤凰实验小学等学校办学环境；大力推动学前教育普惠健康发展，投入 200 万元扎实推进 3 所民办幼儿园转制公办性质幼儿园，转制后增加 1300 个公办幼儿园学位，为 1000 多个家庭提供质优价廉的公办学前学位，充分解决“入园难、入园贵”的问题。

3. “一元钱”看病全面落实。推进基层医疗卫生机构改革，共投入约 400 万元通过新建、改建和扩建等形式完成辖区内 9 条行政村的卫生站标准化建设，并由永宁街社区服务中心对卫生站实施街村一体化管理，实施“一元钱看病”。补齐基层医疗卫生短板，投入约 300 万元改造修缮永宁街社区卫生服务中心门诊大楼，公共卫生楼已正式投入使用，大大改善群众就医环境。落实医疗救助，为困难群众报销医药费约 267107.20 元，门诊医疗救

助 13870.27 元。

4. 人口普查工作圆满完成。摸清人力资源结构信息，取得丰富翔实的人口数据，进一步推动经济高质量发展，共出动约 860 名社区普查指导员、普查员完成 825 个普查小区的摸底登记、短表登记、长表登记、比对复查，共登记短表 93058 户、长表 4448 户，以零出错率通过省人口普查小区摸底质量抽检验收等任务，圆满完成全国第七次人口普查任务。

5. 倾情帮扶助力脱贫攻坚。持续对口帮扶梅县区丙村镇郑均村、贵州省毕节市金海湖新区竹园乡，共投入约 110 万元重点投向产业、民生、就业、医疗等领域。同时积极发动干部职工以及永宁商会、工会等群体组织，帮助梅县区丙村镇郑均村收购沙田柚、蜜柚共约 1 万市斤，实现消费扶贫约 10 万元，受益贫困户 11 户。

（五）加强创新社会治理，努力提升群众安全感幸福感

1. 铁腕落实安全监管。2020 年，我街辖区未发生工矿商贸企业安全生产事故和火灾伤亡事故，各类安全工作扎实托底。重点推进《安全生产专项整治三年行动计划》及“一线三排”工作机制，筑牢安全生产防线，共检查辖区企业 1073 家次，发现隐患 1870 宗。强化交通安全管控，共查处各类交通违法行为 13119 起，查处机动车辆违停、酒后驾驶等 4404 辆。严抓食品安全管理，开展各类食品安全抽检（不含市场主体自检）共计 12276 批次，合格率 99.83%。扎实开展各类消防安全专项整治行动，发现并查处隐患 4837 条，完成全街 15 个小区消防通道划线工作。严格落实施工安全，建立永宁街重点企业（建筑工地、生产经营

单位)联络员制度,查处整改建筑工地项目安全隐患 296 条。严格规范市场秩序,共检查或整顿“金融风险”、“无证经营”、“散乱污”、“住改商”、“村级工业园”等场所 3086 间次。

2. 各类矛盾妥善化解。扎实做好信访工作,共受理信访及矛盾纠纷案件 92 宗,及时受理率、按期办结率均为 100%;积极落实重点人员管控,共排查出涉访涉稳重点人员 21 名;认真受理 12345 政务服务热线案件,共受理各类市民投诉 8547 宗,按时完成率 100%。稳步推进人民调解工作,调处劳资纠纷 211 宗,成功调处 209 宗,涉及人数 1747 人,涉及金额约 3637.1996 万元。严格规范公正文明执法,永宁街公共法律服务站荣获“2020 年度广州四大特色镇(街)公法站”称号。严格落实包案责任,针对誉山国际小区、荔湖城小区矛盾纠纷突出问题,定期组织接访,有效维护社会面稳定。

3. 涉黑恶问题整治成功“摘帽”。重点打好扫黑除恶专项斗争,共摸查涉黑涉恶有效线索 15 宗,均已移交区扫黑除恶办进行处理,并顺利通过市涉黑恶问题整治检查验收并成功“摘帽”。加强对 2020 年区委政法委挂牌整治地区巡查力度,清查整治出租屋 4 万多套,全街案件类警情同比下降 5.7%。

4. 社会治理效能持续提升。加快推进我街综治中心建设,实现大综合治理格局。强化人防建设,优化整合各方综治力量,组建“综合治理志愿队伍”;构筑立体化社会治安防控体系,安装居住证门禁系统、人脸识别系统 809 套,配套升级群防对讲机 42 台,投放治安巡逻摩托车 145 辆,完成辖区约 300 支视频监控接入区智慧治理总平台工作,在长岗新村建设增城区首个“人

脸识别+车辆识别”智能门禁系统，村居及各行业视频完好率保持90%以上；强化技防建设，街智慧治理指挥中心预计2021年3月建成使用。强化特殊人群管理，抓严抓实禁毒工作，戒毒（康复）人员签协议率、管控率均为100%。

（六）全面提高政府效能，增强政府公信力和执行力

1. 党组织建设走深走实。围绕加强党的基层组织建设三年行动计划提出“全面进步全面过硬”这一主题，坚持全域党建新理念，全年发展党员16名，组建97支党员突击队，27个党组织和1898名党员实行“双报到”。创建党建新品牌，推动凤馨苑社区打造“全域党建”示范点和广州首家外来人口社会服务项目“新悦人家”，为广州社区治理提供“样本”。投资66万元打造市面积最大的党建主题公园，让党建文化贴近实际、走进群众，增添全街“红色”颜值。目前共接纳组团参观、党员群众开展各类党建活动等80余万人次。

2. 换届选举有序进行。我街16个村（社区）党组织换届圆满完成，完成率100%。选举过程平稳有序，党员到会率90.8%，得票率86.8%，其中16名村（社区）党组织书记、副书记得票率均100%，93名组织意图人选顺利当选，意向人选当选率100%，充分体现了党组织意图和党员意愿。村（居）民委员会换届按计划推进，7个社区、6条行政村分别于2021年1月10日、1月15日顺利完成换届选举，均落实组织意图和选民意愿。

3. 服务型政府建设扎实推进。畅通社情民意渠道，高水平建设1个人大代表中心联络站、6个代表联络站和10个代表联络点。组织各级人大代表、选民群众共142人次参加联络站（点）

接待活动，共收集意见建议 126 件，其中转交给相关职能部门办理 120 件，其余 6 件在接待活动现场中答复沟通解决。全面推进政务公开工作，推动重大项目批准和实施、公共资源配置、社会公益事业建设等重点领域政府信息公开，让政务服务更加阳光透明。

主要存在问题。一是经济运行压力持续存在；二是违建现象有所反弹。

下一步改进措施。一是着力提升招商引资质量和营商环境质量；二是强化人居环境整治，加强城乡环境综合整治。

（二）项目绩效自评综述。

本部门（单位）2020 年度广州市增城区永宁街永和城区片区市容环卫作业项目。

绩效自评结果如下：

1 广州市增城区永宁街永和城区片区市容环卫作业项目。

（1）项目概况。项目基本情况，打造美丽永宁为核心，为保持永宁街优美的城区环境，提升永宁街的综合居住环境水平，为城乡居民营造一个宜居，优美良好的生活环境；项目资金情况，本项目年度预算金额为 1066.55 万元，实际支出为 1064.17 万元，预算执行率为 99.78%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

一是社会效益指标，年初指标值是：群众对城区卫生保洁率满意度 90.0%以上，指标完成情况：群众的满意度基本达到了年初指标值以上。

二是经济效益指标。年初指标值是指概算执行率的 80.0%以

上。指标完成情况：概算执行率达到 99.78%。

(3) 主要存在问题。一是环卫保洁投入力度有待进一步加强，二是城乡居民的环境保护意识有待进一步提高。

(4) 下一步改进措施。一是提升城乡居民的环境保护意识。二是加强关于爱护环境卫生方面的宣传教育，社区工作人员及党员志愿者，发挥模范带头、走户入访等形式，将爱护环境进一步宣传到家庭，引导群众树立文明意识，养成文明习惯，营造一个良好的社区环境氛围。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	广州市增城区永宁街永和城区片区市容环卫作业项目						
主管部门	广州市增城区人民政府永宁街道办事处			实施单位	广州市增城区人民政府永宁街道办事处		
项目资金 （万元）			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	1066.55		1064.17	20	99.78%	19.78
	其中：财政拨款（区本级支出）	1066.55		1064.17			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过清扫保洁维护，确保给群众提供一个干净、整洁、宜居的生活环境			确保改善居民人居环境、提高全街群众卫生意识和全街环境总体水平			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标	实际完成指	分值	得分	偏差原因分析及改进

			值	标值			措施
产出指标	数量指标	支出率	100%	99.78%	12	11.76	增强预算控制，提高精准性。
		支出及时率	100%	90%	10	9	提升资金拨付效率
		到位及时率	100%	90%	11	9.9	提升资金拨付效率
效益指标	社会效益	社会公众满意度	100%	90%	12	10.8	提升服务质量
		单位员工满意度	100%	90%	10	9	提升服务质量
		受惠群众满意度	100%	90%	12	10.8	提升服务质量
	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	90%	13	11.7	提升服务质量
总 分			92.74				

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。”

