

2019 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 2019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、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 2019年部门决算情况说明

第四部分广州市增城区人民政府永宁街道办事处 部 门整体绩效管理情况

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

永宁街位于广州东部、增城区西南部，区域总面积约 104.14 平方公里，辖 22 条行政村、8 个居委会；常住人口约 30 万人。广州市增城区人民政府永宁街道办事处的主要职责是：

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社经济组织发展，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、邮政等工作，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。

（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）2019 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括本级和下属 6 个预算单位，分别是广州市增城区永宁街社区综合服务中心、广州市增城区永宁街来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市增城区永宁街城乡建设服务中心、广州市增城区永宁街经济发展服务中心、广州市增城区永宁街退役军人服务站和广州市增城区永宁街环境保护所。

第二部分 广州市增城区人民政府永宁街道办事处 2019 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	29738.16	一、一般公共服务支出	27	10451.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40345.01	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	309.72	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	2863.01
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	99.40
	8		八、社会保障和就业支出	34	3124.37
	9		九、卫生健康支出	35	5.56
	10		十、节能环保支出	36	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	37	42180.02
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	637.47
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	386.54
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	10719.21
本年收入合计	23	70392.89	本年支出合计	49	70467.12

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	51130.07	年末结转和结余	51	51055.84
总计	26	121522.96	总计	52	121522.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	70392.89	70083.17	0.00	309.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10502.99	10502.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9521.14	9521.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1920.72	1920.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1978.25	1978.25	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	5622.16	5622.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	826.85	826.85	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	70392.89	70083.17	0.00	309.72	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	826.85	826.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2863.01	2863.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2863.01	2863.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2863.01	2863.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3748.93	3748.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2047.90	2047.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1855.90	1855.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	70392.89	70083.17	0.00	309.72	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1701.04	1701.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	717.46	717.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	218.86	218.86	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	231.69	231.69	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	533.03	533.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.56	5.56	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	70392.89	70083.17	0.00	309.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51786.46	51476.74	0.00	309.72	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2857.01	2857.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	2857.01	2857.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8274.72	8274.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	8274.72	8274.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	309.72	0.00	0.00	309.72	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	309.72	0.00	0.00	309.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	35825.48	35825.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	34622.28	34622.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	70392.89	70083.17	0.00	309.72	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1203.20	1203.20	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	4518.33	4518.33	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	4518.33	4518.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1000.00	1000.00	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	70392.89	70083.17	0.00	309.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	386.54	386.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	386.54	386.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	386.54	386.54	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	70467.12	11904.86	58562.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10451.54	10126.76	324.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9499.28	9499.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1900.48	1900.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1976.64	1976.64	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	5622.16	5622.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15.41	0.00	15.41	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	15.41	0.00	15.41	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	826.85	627.49	199.37	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	70467.12	11904.86	58562.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	826.85	627.49	199.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2863.01	0.00	2863.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2863.01	0.00	2863.01	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2863.01	0.00	2863.01	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	99.40	0.00	99.40	0.00	0.00	0.00
20702	文物	99.40	0.00	99.40	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	99.40	0.00	99.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3124.37	1391.56	1732.80	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1732.80	0.00	1732.80	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1540.80	0.00	1540.80	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	70467.12	11904.86	58562.26	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1391.56	1391.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	717.46	717.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	218.86	218.86	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	223.07	223.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.17	232.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42180.02	0.00	42180.02	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	70467.12	11904.86	58562.26	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1947.71	0.00	1947.71	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1947.71	0.00	1947.71	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6873.92	0.00	6873.92	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6873.92	0.00	6873.92	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	309.72	0.00	309.72	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	309.72	0.00	309.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	20733.41	0.00	20733.41	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	19530.21	0.00	19530.21	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	70467.12	11904.86	58562.26	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1203.20	0.00	1203.20	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10179.16	0.00	10179.16	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10179.16	0.00	10179.16	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2113.50	0.00	2113.50	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2113.50	0.00	2113.50	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	637.47	0.00	637.47	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	637.47	0.00	637.47	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	637.47	0.00	637.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	386.54	386.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	386.54	386.54	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	70467.12	11904.86	58562.26	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	386.54	386.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10719.21	0.00	10719.21	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10719.21	0.00	10719.21	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10719.21	0.00	10719.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	29738.16	一、一般公共服务支出	28	10451.54	10451.54	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40345.01	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	2863.01	2863.01	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	99.40	99.40	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3124.37	3124.37	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	5.56	5.56	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	41870.30	10957.73	30912.57
	12		十二、农林水支出	39	0.00	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	637.47	637.47	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	386.54	386.54	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	10719.21	10719.21	0.00
本年收入合计	23	70083.17	本年支出合计	50	70157.40	39244.83	30912.57
年初财政拨款结转和结余	24	51130.07	年末财政拨款结转和结余	51	51055.84	20825.44	30230.40
一般公共预算财政拨款	25	30332.11		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	20797.96		53			
总计	27	121213.24	总计	54	121213.24	60070.27	61142.97

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	39244.83	11904.86	27339.97
201	一般公共服务支出	10451.54	10126.76	324.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9499.28	9499.28	0.00
2010301	行政运行	1900.48	1900.48	0.00
2010350	事业运行	1976.64	1976.64	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5622.16	5622.16	0.00
20106	财政事务	15.41	0.00	15.41
2010607	信息化建设	15.41	0.00	15.41
20132	组织事务	110.00	0.00	110.00
2013299	其他组织事务支出	110.00	0.00	110.00
20199	其他一般公共服务支出	826.85	627.49	199.37

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	39244.83	11904.86	27339.97
2019999	其他一般公共服务支出	826.85	627.49	199.37
205	教育支出	2863.01	0.00	2863.01
20502	普通教育	2863.01	0.00	2863.01
2050201	学前教育	2863.01	0.00	2863.01
207	文化旅游体育与传媒支出	99.40	0.00	99.40
20702	文物	99.40	0.00	99.40
2070204	文物保护	99.40	0.00	99.40
208	社会保障和就业支出	3124.37	1391.56	1732.80
20802	民政管理事务	1732.80	0.00	1732.80
2080208	基层政权和社区建设	1540.80	0.00	1540.80
2080299	其他民政管理事务支出	192.00	0.00	192.00

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	39244.83	11904.86	27339.97
20805	行政事业单位离退休	1391.56	1391.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	717.46	717.46	0.00
2080502	事业单位离退休	218.86	218.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.07	223.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.17	232.17	0.00
210	卫生健康支出	5.56	0.00	5.56
21007	计划生育事务	5.56	0.00	5.56
2100799	其他计划生育事务支出	5.56	0.00	5.56
212	城乡社区支出	10957.73	0.00	10957.73
21201	城乡社区管理事务	1947.71	0.00	1947.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1947.71	0.00	1947.71

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	39244.83	11904.86	27339.97
21202	城乡社区规划与管理	22.60	0.00	22.60
2120201	城乡社区规划与管理	22.60	0.00	22.60
21203	城乡社区公共设施	6873.92	0.00	6873.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6873.92	0.00	6873.92
21299	其他城乡社区支出	2113.50	0.00	2113.50
2129901	其他城乡社区支出	2113.50	0.00	2113.50
215	资源勘探信息等支出	637.47	0.00	637.47
21508	支持中小企业发展和管理支出	637.47	0.00	637.47
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	637.47	0.00	637.47
221	住房保障支出	386.54	386.54	0.00
22102	住房改革支出	386.54	386.54	0.00

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	39244.83	11904.86	27339.97
2210201	住房公积金	386.54	386.54	0.00
229	其他支出	10719.21	0.00	10719.21
22999	其他支出	10719.21	0.00	10719.21
2299901	其他支出	10719.21	0.00	10719.21

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	8946.51	302	商品和服务支出	1524.99
30101	基本工资	5725.91	30201	办公费	138.73
30102	津贴补贴	2116.10	30202	印刷费	0.23
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	262.73	30205	水费	10.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.07	30206	电费	79.29
30109	职业年金缴费	232.17	30207	邮电费	51.46
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	237.92
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.60
30113	住房公积金	386.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	82.06
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	67.99

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	947.45	30215	会议费	4.95
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.26
30302	退休费	935.06	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	12.39	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	176.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	395.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	113.49
			30240	税金及附加费用	2.03
			30299	其他商品和服务支出	120.57
			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	485.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	213.17
			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	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
			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	272.75
			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	9893.96		公用经费合计	2010.90

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
167.00	0.00	147.00	66.00	81.00	20.00	35.50	0.00	35.50	0.00	35.50	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	20797.96	40345.01	30912.57	0.00	30912.57	30230.40
212	城乡社区支出	20797.96	40345.01	30912.57	0.00	30912.57	30230.40
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	0.00	35825.48	20733.41	0.00	20733.41	15092.07
2120802	土地开发支出	0.00	34622.28	19530.21	0.00	19530.21	15092.07
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1203.20	1203.20	0.00	1203.20	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	20793.97	4518.33	10179.16	0.00	10179.16	15133.14
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	20793.97	4518.33	10179.16	0.00	10179.16	15133.14
21214	污水处理费安排的支出	4.00	1.20	0.00	0.00	0.00	5.20
2121402	代征手续费	4.00	1.20	0.00	0.00	0.00	5.20

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

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	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	38154.18	37844.46	309.72
一、政府性基金收入	36050.50	36050.50	0.00
城市基础设施配套费收入	34452.83	34452.83	0.00
城市基础设施配套费收入	34452.83	34452.83	0.00
污水处理费收入	1597.67	1597.67	0.00
污水处理费收入	1597.67	1597.67	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	73.41	73.41	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	73.41	73.41	0.00
社会抚养费	73.41	73.41	0.00
四、罚没收入	57.32	57.32	0.00
一般罚没收入	57.32	57.32	0.00
其他一般罚没收入	57.32	57.32	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	1663.22	1663.22	0.00
利息收入	1607.77	1607.77	0.00

表 9

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

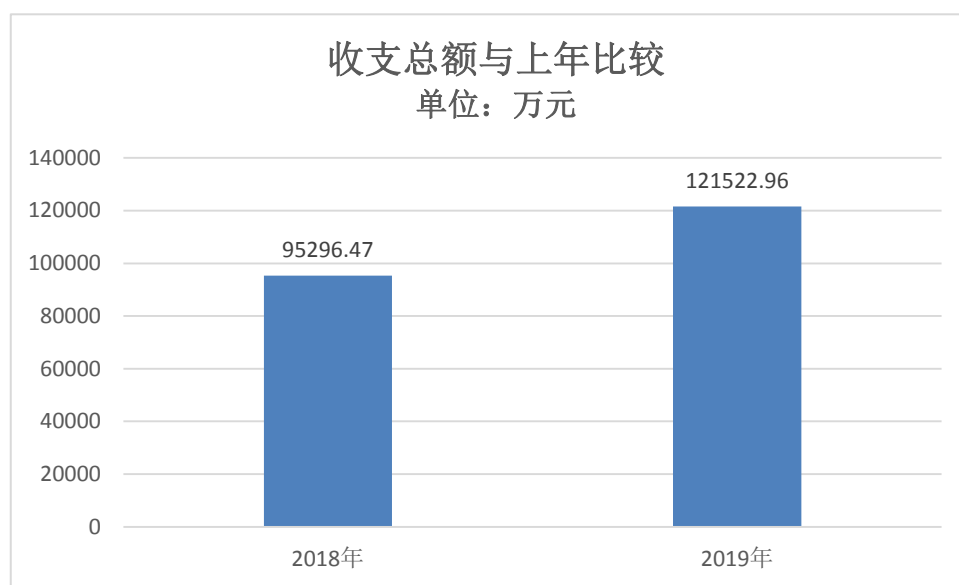
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	38154.18	37844.46	309.72
其他利息收入	1607.77	1607.77	0.00
非经营性国有资产收入	55.45	55.45	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.44	0.44	0.00
其他非经营性国有资产收入	55.01	55.01	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	309.72	0.00	309.72
其他收入	309.72	0.00	309.72
其他收入	309.72	0.00	309.72

注：

第三部分 广州市增城区人民政府永宁街道办事处 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入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 2019 年度收、支总计 121,522.96 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 26,226.49 万元，增长 27.5%。主要是：一是基本支出因政策性因素增加人员支出；二是加大城乡社区市政维护及道路、市政绿化、公共交通道路照明等公共设施建设维护及管理等方面的投入。



（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 2019 年度总收入 121,522.96 万元，其中本年收入 70,392.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 29,738.16 万元，比上年决算数增加 1,439.19 万元，增长 5.1%，主要变动情况：一是基本

支出因政策性因素增加人员支出，二是结合业务工作需要增加民生和社会管理事务等支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 40,345.01 万元，比上年决算数增加 20,771.44 万元，增长 106.1%，主要变动情况：一是加大城乡社区市政维护及道路、市政绿化、公共交通道路照明等公共设施建设维护及管理等方面的投入。二是结合业务工作需要增加民生和社会管理事务等支出

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 309.72 万元，比上年决算数增加 309.72 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：加大街道辖区卫生保洁费用投入。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（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 2019 年度总支出 121,522.96 万元，其中本年支出 70,467.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,904.86 万元，比上年决算数增加 1,361.17 万元，增长 12.9%，主要变动情况：基本支出因政策性因素增加人员支出。

2. 项目支出 58,562.26 万元，比上年决算数增加 24,939.55 万元，增长 74.2%，主要变动情况：一是加大城乡社区市政维护及道路、市政绿化、公共交通道路照明等公共设施建设维护及管

理等方面的投入。二是结合业务工作需要增加民生和社会管理事务等支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 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 2019 年度财政拨款收入合计 70,083.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 29,738.16 万元，比上年决算数增加 1,439.19 万元，增长 5.1%；主要变动情况：一是基本支出因政策性因素增加人员支出，二是结合业务工作需要增加民生和社会管理事务等支出；政府性基金预算财政拨款收入 40,345.01 万元，比上年决算数增加 20,771.44 万元，增长 106.1%；主要变动情况：加大城乡社区市政维护及道路、市政绿化、公共交通道路照明等公共设施建设维护及管理等方面的投入。

（二）2019 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 2019 年度财政拨款支出合计 70,157.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 39,244.83 万元，比年初预算数增加 262.59 万元，增长 0.7%；主要变动情况：一是基本支出因政策性因素增加人员支出；二是

结合业务工作需要增加民生和社会管理事务等支出；政府性基金预算财政拨款支出 30,912.57 万元，比年初预算数增加 5,905.31 万元，增长 23.6%；主要变动情况：加大城乡社区市政维护及道路、市政绿化、公共交通道路照明等公共设施建设维护及管理等方面的投入。

分功能科目看，

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1,900.48 万元，占 2.7%，主要用于本部门行政单位的基本支出；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1,976.64 万元，占 2.8%，主要用于本部门事业单位的基本支出；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）5,622.16 万元，占 8.0%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构等事务支出；

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）15.41 万元，占 0.03%，主要用于本部门财政国库集中收付业务、信息化建设的支出；

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）110 万元，占 0.2%，主要用于中国共产党组织部门的事

务支出；

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）826.85万元，占1.2%，主要用于基层社区办公场所建设、城乡社区突发应急事项方面支出；

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2,863.01万元，占4.1%，主要用于举办学前教育的支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）99.4万元，占0.1%，主要用于考古发掘及文物保护方面的支出；

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）1,540.8万元，占2.2%，主要用于村民自治、村务公开、村务监督委员会人员等基层政权及社区建设工作方面的支出；

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）192万元，占0.3%，主要用于反映其他民政管理事务支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）717.46万元，占1.0%，主要用于本部门行政单位离退休人员经费支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）218.86万元，占0.3%，主要用于本部门事业单位离退休人员经费支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）223.07 万元，占 0.3%，主要用于本部门按规定开支的社会保障缴费支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）232.17 万元，占 0.3%，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）5.56 万元，占 0.01%，主要用于其他计划生育管理事务方面的支出；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1,947.71 万元，占 2.8%，主要用于其他城乡社区管理事务方面的支出；

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）22.6 万元，占 0.03%，主要用于城乡社区规划管理支出；

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）6,873.92 万元，占 9.8%，主要用于城乡公共设施建设与维护、城乡市政绿化维护与管理、公共交通道路照明、城市环境卫生、城乡违法建设拆除等公共建设维护与管理方面的支出；

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）19,530.21 万元，占 27.8%，主要用于前期土地开发性支出及前期开发相关费用的支出；

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）1,203.2 万元，占 1.7%，主要用于反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育及文化等基础设施建设支出；

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）10,179.16 万元，占 14.5%，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出；

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2,113.5 万元，占 3.0%，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出；

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）637.47 万元，占 0.9%，主要用于其他支持中小企业发展和管理的支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）386.54 万元，占 0.6%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房改革方面的支出；

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）10,719.21万元，占 15.3%，主要用于社会管理服务、应急处突、公共基础设施建设、社会保障等方面的支出。

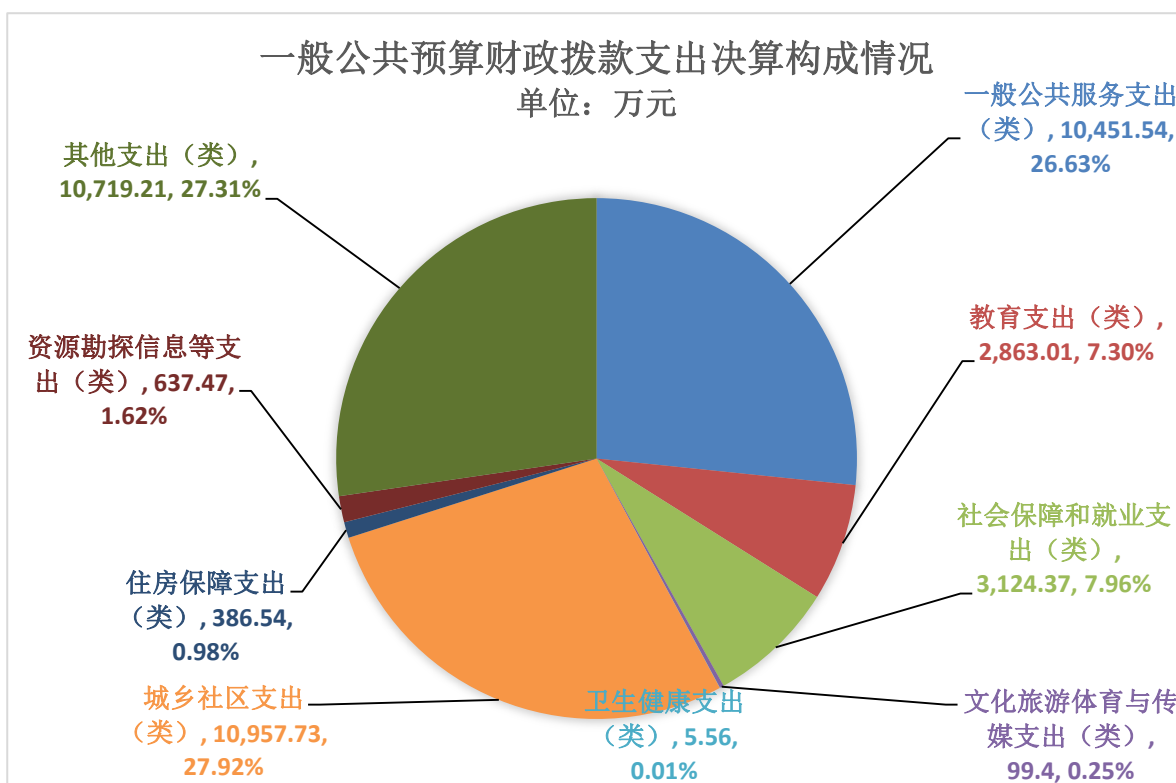
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 39,244.83 万元，占本年支出合计的 55.9%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10,893.48 万元，增长 38.4%。主要原因：一是本年度加大对基层建设的投入力度；二是基本支出因政策性因素增加人员支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10,451.54 万元，占 26.6%；教育支出（类）2,863.01 万元，占 7.3%；社会保障和就业支出（类）3,124.37 万元，占 8.0%；文化旅游体育与传媒支出（类）99.4 万元，占 0.3%；卫生健康支出（类）5.56 万元，占 0.01%；城乡社区支出（类）10,957.73 万元，占 27.9%；住房保障支出（类）386.54 万元，占 1.0%；资源勘探信息等支出（类）637.47 万元，占 1.6%；其他支出（类）10,719.21 万元，占 27.3%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 38,982.24 万元，支出决算 39,244.83 万元，完成年初预算的 100.7%。其中：

(1) 一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 行政运行 (项) 支出 1,900.48 万元，完成年初预算的 97.2%。预决算产生差异的主要原因是年中根据工作需要及时调减预算，节约经费支出。

一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 事业运行 (项) 支出 1,976.64 万元，完成年初预算的 72.9%。预决算产生差异的主要原因是年中根据工作需要及时调减预算，节约经费支出。

一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务

（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 5,622.16 万元，完成年初预算的 99.4%。预决算产生差异的主要原因是年中根据工作需要及时调减预算，节约经费支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）支出 15.41 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），本年无年初预算。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要和项目实施进度情况及时调增预算。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 110 万元，完成年初预算的--%（基数为 0，不可比），本年无年初预算。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要和项目实施进度情况及时调增预算。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 826.85 万元，完成年初预算的 170.6%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要和项目实施进度情况及时调增预算。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）支出 2,863.01 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），本年无年初预算。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要和项目实施进度情况及时调增预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出 99.4 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），本年无年初预算。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要和项目实施进度情况及时调增预算。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出 1,540.8 万元，完成年初预算的 114.6%。预决算产生差异的主要原因是加大对基层政权和社区建设的支

出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出 192 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 717.46 万元，完成年初预算的 252.0%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性因素增加行政单位离退休人员的人员经费预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 218.86 万元，完成年初预算的 41.8%。预决算产生差异的主要原因根据实际支出情况据实调减预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 223.07 万元，完成年初预算的 76.9%。预决算产生差异的主要原因根据实际支出情况据实调减预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 232.17 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），本年无年初预算。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要和项目实施进度情况及时调增预算。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 5.56 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算持平。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 1,947.71 万元，完成年初预算的 11.2%。预决算产生差异的主要原因根据实际支出情况据实调减

预算。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出 22.6 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），本年无年初预算。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要和项目实施进度情况及时调增预算。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 6,873.92 万元，完成年初预算的 98.7%。预决算产生差异的原主要原因根据实际支出情况据实调减预算。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 2,113.5 万元。完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），本年无年初预算。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要和项目实施进度情况及时调增预算。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出 637.47 万元，完成年初预算的 63.8%。预决算产生差异的原主要原因根据实际支出情况据实调减预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 386.54 万元，完成年初预算的 90.3%。预决算产生差异的原主要原因根据实际支出情况据实调减预算。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出 10,719.21 万元，完成年初预算的 357.3%。预决算产生差异的主要原因一是根据实际情况调整功能科目，年度决算编制时将部分社会管理项目经费在本科目列支；二是加大城乡社区市政维护及道路、市政绿化、公共交通道路照明等公共设施建设维护及管理等方面的投入。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 11,904.86 万元，比年初预算数增加 957.72 万元，完成年初预算的 108.8%。主要原因：基本支出因政策性因素增加人员支出。

其中，人员经费 9,893.96 万元，主要包括工资福利支出 8,946.51 万元、对个人和家庭的补助 947.45 万元；公用经费 2,010.9 万元，包括商品和服务支出 1,524.99 万元、其他资本性支出 272.75 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 40,345.01 万元。支出 30,912.57 万元，与 2018 年度相比增加 15,097.52 万元，增长 95.5%；比年初预算数减少 5,235.17 万元，完成年初预算的 85.5%。其中基本支出 0 万元，项目支出 30,912.57 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出 19,530.21 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），本年无年初预算，主要用于前期土地开发性支出及前期开发相关费用的

支出。预决算产生差异的主要原因是年初未纳入预算，根据工作需要和项目实施进度情况及时调增预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出1,203.2万元，完成年初预算的10.7%，主要用于反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育及文化等基础设施建设支出。预决算产生差异的主要原因：工程项目是按工程施工进度付款，工程费用未及时结算，加上部分项目因征地拆迁、电力管线搬迁复杂、用地规划等问题，工程进展较慢，导致未能按年初预算拨付工程款。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出10,179.16万元，完成年初预算的98.1%。主要用于城乡公共设施建设与维护、城乡市政绿化维护与管理、公共交通道路照明等公共建设维护与管理等方面的支出。预决算产生差异的主要原因：根据工作需要和项目实施进度情况据实调减预算。

三、2019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2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.5万元，完成预算167万元的21.3%。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35.5万元，完成预算147万元的24.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算20万元的0.0%。

2019 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。

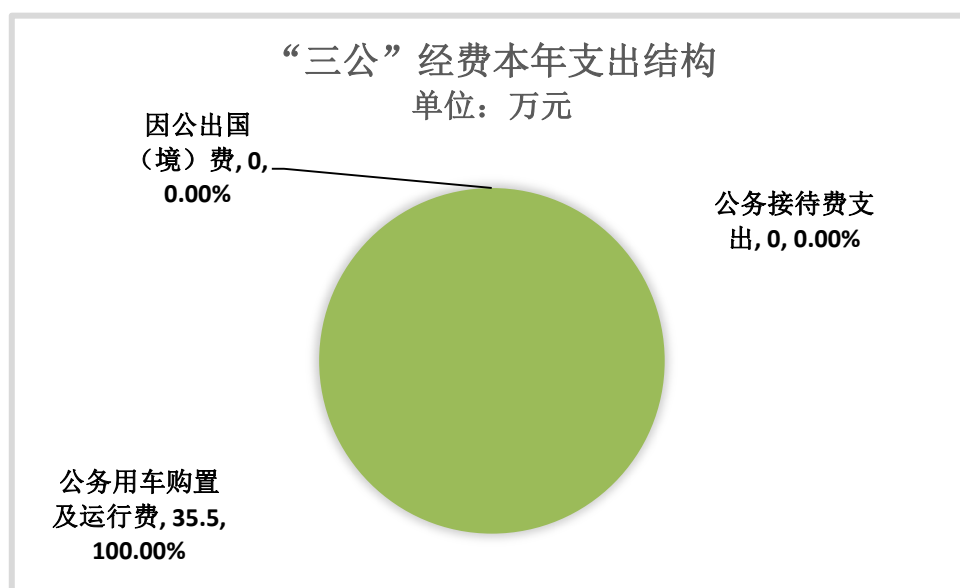
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 35.5 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 35.5 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 35.5 万元，2019 年广州市增城区永宁街道办事处公务用车保有量为 12 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。2019 年，广州市增城区永宁街道办事处共接待国外来访团组 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。



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市增城区人民政府永宁街道办事处 部门 2019 年度会议费决算 4.95 万元，与年初预算相比，减少 3.05 万元，完成预算 8 万元的 61.9%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制开支，压减了支出。

全年开支较大的会议分别是：

人居环境整治暨安全生产工作大会历时半天，参会人数 735 人，共支出 1.29 万元，占会议费 26.1%，其中会场布置费 1.29 万元。

人居环境整治暨安全生产工作大会历时半天，参会人数 835 人，共支出 0.8 万元，占会议费 16.2%，其中：场地租用费 0.8 万元。

工程、货物、服务采购招标操作指引暨财政财务管理工作培训会历时半天，参会人数 239 人，共支出 0.58 万元，占会议费 11.7%，其中误餐费 0.1 万元，文件资料印刷费 0.41 万元，购置饮用水费 0.07 万元。

2018 年永宁街工作总结大会历时半天，参会人数 181 人，共支出 0.27 万元，占会议费 5.5%，其中会场布置广告费用 0.27 万元。

增城区永宁街科学技术协会第一次代表大会历时半天，参会人数 72 人，共支出 0.19 万元，占会议费 3.8%，其中购置饮用水费及文件资料印刷费 0.19 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 2,010.9 万元，比年初预算数减少 86.92 万元，降低 4.1%。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

2019 年本部门政府采购支出总额 8,932.31 万元，其中：政府采购货物支出 4,041.77 万元、政府采购工程支出 1,040 万元、政府采购服务支出 3,850.54 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 0.00%，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 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 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 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 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 2019 年度各类非税收入合计 38,154.18 万元，纳入预算管理已缴国库 37,844.46 万元；纳入财政专户管理已缴国库 309.72 万元。其中：政府性基金收入 36,050.5 万元，占 94.5%，包括城市基础设施配套费收入 34,452.83 万元、污水处理费收入 1,597.67 万元；专项收入 0 万元，占 0.0%，本年无专项收入；行政事业性收费收入 73.41 万元，占 0.2%，包括社会抚养费 73.41 万元；罚没收入 57.32 万元，占 0.2%，包括其他一般罚没收入 57.32 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 1,663.22 万元，占 4.4%，包括其他利息收入 1,607.77 万元、行政单位国有资产处置收入 0.44 万元、其他非经营性国有资产收入 55.01 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，本年无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，本年无政府住房基金收入；其他收入 309.72 万元，占 0.8%，包括其他收入 309.72 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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 2019 年度预算项目支出绩效目标 548 项，申报覆盖率 100.0%，其中向社会公开项目支出绩效目标 548 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 70,467.12 万元，其中 1000 万以上的项目 10 项、涉及资金 30,777.83 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、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我

单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 488 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 72,014.59 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 418 个，共 43,499.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；绩效自评政府性基金支出项目 70 个，共 28,515.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

（二）绩效自评的情况。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。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我街以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）广州市增城区永宁街河涌保洁项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。以打造美丽永宁为核心，为保持永宁街优美的水环境，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 287.98 万元，实际支出 272.83 万元，预算执行率 94.7%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过广州市增城区永宁街河涌保洁项目，改善城市水体环境，提高居民生活质量，构建和谐社会。

项目绩效目标完成情况。

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 94.7%。

③存在问题。一是河涌保洁力度有待进一步加强，二是城乡居民环境保护意识有待进一步提高。

④相关建议。一是提升城乡居民环境保护意识。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。

（2）增城区永宁街新城市中心规划道路工程项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。完善道路规划，提升出行安全，方便村民出行。改善城市基础设施条件，缓解交通拥堵，提高居民出行畅通

感，打造“枢纽之城，山水家园”的幸福永宁。

项目资金情况。本项目年度预算金额为 1,300 万元，实际支出 1,251 万元，预算执行率 96.0%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。按工程时间节点，在 2019 年 12 月底之前工程完工通车。

项目绩效目标完成情况。工程已经完工，已经通车。

一是数量指标，主体工程完成率 100.0%，全部完成。

二是生态效益指标，年初指标值是美化环境。指标值完成情况：环境得到进一步改善，环境得到一定的美化。

③存在问题。一是预算执行率有待进一步提高，二是对道路的维护力度需要加强。

④相关建议。一是加强对道路的日常维护；二是注重绩效评价结果应用，重点加强工程项目实施难度的预判性，提高资金使用率。

(3) 永宁街南香山（塔岗村）消防车道硬底化工程项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。改善城市基础设施条件，提高居民生活质量，构建和谐社会。提升出行安全，方便消防车进出，减少安全隐患。

项目资金情况。本项目年度预算金额为 25 万元，实际支出 24.31 万元，预算执行率 97.0%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过南香山（塔岗村）消防车道硬底化工程，改善城市基础设施条件，提高居民生活质量，构建和谐社会。

项目绩效目标完成情况。工程已竣工验收，投入使用。

一是生态效益指标。年初指标值是美化环境。指标值完成情况：环境得到一定美化，道路更加美观、顺畅。

二是社会效益指标。年初指标值是设计功能实现率达到 80.0%。指标值完成情况：设计功能实现率达到 78.0 %，环境得到进一步改善，消防车道硬底化更方便消防车进出、村民出行，保障村民安全。

③存在问题。一是村民占道意识有待消除，二是消防车道易损坏。

④相关建议。一是加强关于道路安全方面的宣传教育，消除村民的占道意识；二是加强对消防车道的维护工作；三是增强预算经费管理，严格按照工作实施细则规范要求，并结合项目特点制定相关的管理办法，及时动态地掌握预算经费支出情况。

2. 第三方绩效评价报告（无）

（三）重点项目绩效评价报告（无）。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 70,467.12 万元，其中一般公共预算支出 39,244.83 万元。从评价情况来看，我街较好完成了 2019 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	70467.12	部门整体预算完成率：	81.78%
	其中：一般公共预算支出	39244.83		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2019 年，是新中国成立 70 周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划		2019 年，在区委、区政府的正确领导下，永宁街努力克服宏观经济形势带来的经济下行压力，在	

	的关键之年。我街将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神特别是习近平总书记视察广东重要讲话精神，贯彻落实中央经济工作会议精神，按照区委、区政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展根本要求，着力打造产城融合、宜居宜业香山新城，实现经济社会跨越式发展。	我区建设现代化中等规模生态之城战略指引下，围绕宜居宜业宜游永宁新城的发展目标，主动应对困难和挑战，真抓实干促进步，进一步优化产业结构、完善基础设施建设、改善城乡环境、促进社会和谐、发展民生事业、激活基层组织活力，全街经济社会呈现良好的发展态势。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
经济发展任务	优化企业服务工作，推动经济持续稳定发展	经济运行平稳有序，主要经济指标运行态势平稳，重点建设项目稳步进行。2019年，全街紧紧围绕保动工、促投产的工作目标，着力开展招商引资，提升企业服务水平，维持市场投资热度，确保社会经济稳中有机。从产业结构布局看，第二、三产业后劲充足。核心工业五羊一本田摩托成功渡过“国三国四”标准换代期，推出国四标准新车型，工业基础稳固有力，第三产业重点项目投资进度理想。完成第四次全国经济普查工作，不断提高统计数据质量，保证普查数据真实可靠。	637.47 万元
城乡发展任务	深化城乡环境管理，提升城市发展品质	人居环境整治优化升级，基础设施建设日趋完善。加快推动高压线迁改工作，新永乙线（华新庙线）项目迁改工程已完成，新庙乙线项目迁改重新编制可研性报告。坚决打好污染防治攻坚战，扎实推进永宁街河涌两岸保洁工作，整治“散乱污”场所。加强环卫监管，严厉打击偷倒垃圾，加快推进“厕所革命”，完成永和、陂头公厕的建设；大力推行生活垃圾分类，在全街各个垃圾收集点设置四分类垃圾桶，分别在凤凰城凤馨苑社区以及凤鸣苑小区投入小黄狗智能垃圾分类箱，在今年内完成16个村（社区）的垃圾分类收集示范点建设。	4759.77 万元

社会发展任务	坚持发展共享于民，推进各项社会事业发展	民生社会事业全面发展，社会保障体系不断完善，提升文化及医疗综合水平。打好“两违”整治硬仗。围绕年度治违任务目标，坚决打击违法建设，实现新增违建“零增长”，提前并超额完成年度任务；加大力度排查侵占江河湖泊违法违规建设。积极妥善化解处理各类矛盾。打好扫黑除恶专项斗争。定期对隐患场所、治安黑点开展治安清查行动，尤其是经商秩序、公共安全、社会治安、生态保护、违法建设等领域加强综合执法攻坚；逐步建设综治智能应急指挥中心，构建智能化治安管理平台，对所有重点区域安装高清摄像头、人脸识别系统，实现全天候预警监控；建设群防队伍，每日巡查和定点复查，调解各种矛盾，协助处置各类警情；广泛发动宣传。社会治安管理成效更细更实。抓严抓实禁毒工作；建立、更新户籍吸毒人员“一人一档”台账、帮教谈话台账；开展每周一查实地走访检查正常营业的寄递物流行业企业；对排查出的山区林地易涉毒场所开展巡查，拆除易涉毒场所；继续深化禁毒宣传工作。	5367.98 万元
--------	---------------------	--	------------

（一）工作情况及成效

1. 人居环境整治优化升级

2019 年，永宁街坚决打好污染防治攻坚战，共出动 3,093 人次，行动车辆 617 车次，开展“散乱污”场所整规行动，共整治散乱污场所 389 家。加大涉水排放企业日常巡查监管力度，共开展各类巡查执法 3,711 间次，督促 755 间企业完成整改，关停 62 间。有序推进第二次全国污染源普查工作，入户调查完成率达 100%。全面推进人居环境整治，扎实推进永宁街河涌两岸保

洁工作，共整治“六乱”8,956宗，整治卫生死角2,346处，查处15起偷倒垃圾行为，清理垃圾量5,958吨；推行垃圾分类，在全街各个垃圾收集点设置四分类垃圾桶，完成16个村（社区）的垃圾分类收集示范点建设。

2. 民生社会事业全面发展

2019年，永宁街不断完善社会保障体系，完成医保受理新参保3,300人，社保新参保人员为350人，发放城镇低保救济金约3.17万元，农村低保救济金约211.30万元，低保、低收入、五保、孤儿、优抚参战、长寿金、残疾人两项补助等民政资金共约928.60万元。为70周岁以上老人发放老年人长寿保健金共发放长寿金约161.97万元，为参战复退人员、优抚对象287人发放抚恤金约322.57万元、优待金约1.55万元、门诊补助约26.37万元，为60岁以上农村籍退役士兵老年生活发放补助约13.91万元。优化医疗服务水平，改善永宁街社区卫生服务中心就医环境并添置医疗设备。

3. 基础设施建设日趋完善

2019年，推进19项重点市政工程项目和完善居住环境配套设施，基本完成辖区内9个行政村和7个社区的三线整治（电力、电视、通信线）工作；公共户外运动场及无忧花园二期110亩建设工程基本完成；启动污水处理系统提质增效工程，彻底解决雨污分流和城区“内涝”问题。永宁街无忧花园在广州街坊点赞“民生实事”榜的71个参选单位中以51258高票获得第一名，顺利进入广州评审团评审。

4. 平安永宁建设格局成型

加强出租屋内隐患排查整治及治安立体化防控体系建设，安装出租屋门禁 506 套、高清视频监控枪 1,518 支；构建智能化治安管理平台，逐步建设综治智能应急指挥中心和建设群防队伍，截至 12 月，案件类警情同比下降 22.3%，盗窃警情同比下降 29.6%，涉黄警情同比下降 33.3%。

5. 社区文化建设稳步前行

举办篮球锦标赛、70 周年文艺汇演、教师节表彰大会暨文艺汇演等各类文体活动共 95 场，放映农村数字电影 348 场，丰富活跃辖区内群众文化体育生活。推动优质文化教育资源供给，加大投入用于校园建设、师资建设等，协助开办公办学校 6 所、进驻民办名校 3 所。2019 年永宁户籍学生考上重点本科共 26 名，创历年新高，小学毕业测试和各年级科目抽测，排在各镇街抽测成绩的前列；在 2019 年增城区新春足球赛中，永宁街少年组获得第四名；在 2019 年广州市第十三届“市长杯”万家乐羽毛球系列大赛中，永宁街中年组获得第一名，中青组第六名；在 2019 广州市第十一届“市长杯”时代中国乒乓球百姓系列和谐赛（增城赛区）中，永宁街 30 岁组获得第二名，50 岁组第三名；在 2019 年“全民健身日”系列活动暨增城区中小学生游泳锦标赛中，永宁街代表队获得团队总分 429 分（全区第二名）、金牌数 8 枚、银牌数 9 枚、铜牌数 12 枚。

（二）工作中存在的问题

在总结成绩的同时，也应清醒地看到，我街在城镇化快速发展形势中仍存在不少“短板”，还有一些问题和困难：一是城乡基础设施建设相对滞后。与经济社会高速发展，人口规模急剧增

大的态势相比，基础设施建设尤其是道路交通体系还不完善，“断头路”较多；城区污水管网建设较落后，排污能力弱；小学、市场、公共文体场所、配套停车场、垃圾中转站等公共服务设施还不齐全。二是产业结构仍不够合理。近几年工业与房地产发展迅速，但行政区划调整后，以房地产为主的第三产业体系构成还不齐全，经济增长依靠土地出让与房产销售的机制对抵抗市场投机行为与价格回调风险的能力有限。三是土地资源瓶颈亟需取得新突破。随着近几年城镇化扩张，可利用的土地资源越来越少，发展空间逐步受限。受市场、成本、政策、意识等因素影响，土地整合工作处于攻坚状态，土地储备明显不足，尤其缺少可实际用于招商引资的地块，影响长远性、可持续发展。四是规划难以引领城乡建设。我街现时的规划编制跟不上经济发展，土地利用总体规划调整相对滞后，尤其是大型楼盘或学校周边因农用地未及时调整为建设用地，导致无法合理配套公共市政设施，造成规划成果不够科学、不够切合实际。如誉山国际一区与三区交接处规划属公共绿地（面积约有 58 公顷）；碧桂园凤凰城与岗丰村之间控规为公园绿地，土规大部分为农用地（面积约为 25 公顷）。五是基层组织建设还比较薄弱。对党建工作的关注度没有抓经济发展的力度，个别农村党组织战斗力不够强，党员干部队伍管理监督还有待加强。

（三）今后改进和努力的方向

2020年，是实施“十三五”规划的决胜之年，我街坚持在区

委、区政府的有力领导下，把握构建大湾区生态“后花园”的机遇，紧扣我区建设现代化中等规模生态之城的发展主题，深刻认识永宁经济社会新常态，聚焦加快实现南香新城新活力，加强党建引领、勇于直面问题、主动自我变革、积极策划发展，优化调整职能、推动项目落地、补齐历史欠账、着力攻坚克难，把行政区划调整与工作提质增效有机结合，统筹做好前后篇文章，狠抓经济发展、城乡建设、社会管理、文化建设、基层治理五大项工作实践，奋力实现永宁新城的出新出彩。

1. 抓经济发展不放松，着力打造富庶永宁

（1）推进重点项目落地发展。一是优化对企服务，认真执行《广州市人民政府关于落实广东省降低制造业企业成本若干政策措施的实施意见》、《增城区服务企业二十条措施》，由责任部门紧抓落实报批事项，使企业及时享受优惠政策，力促项目上马，紧盯项目进度，强化项目调度，加快项目落地；二是深入开展暖企行动，积极为企业排忧解难，主动对接在建企业以及仍未动工的重点项目，重点促进保利 335 金融中心、新世界增城综合发展项目、合汇集团综合型总部基地项目、烨龙集团智能装备总部、中建三局建筑科技产业总部、凤凰康养研学乡村旅游生态谷项目、漫鱼 IAB 青年社区等项目的建成落地工作，形成新的经济增长点。三是全面优化我街经济税收结构。

（2）加快推动农业发展。一是深化特色农业企业发展延伸，加快完成基本农田财政资金补贴发放工作，做大做强广州金河农业有限公司生产基地建设项目，打造蔬菜储藏加工冷库以及生产观光一体化种植系统；加快建成 5 亩流水线无土栽培生产线和 5

亩蔬菜餐厅，着力启动现代无土栽培技术科普博览馆和新建人工智能多功能机器人研发中心。**二是**加快土地资源开发利用，继续连片流转土地，扩大经营范围，聘用农民，切切实实增加农民收入，逐步形成有地方特色和竞争力强的产业链条；加快完成各项项目的报批、收储和出让工作，对永和中学、长岗村留用地等进行土地调规，合理推进公安村、长岗村、龙船岭等 10 块经营类储备地的土地整合及招商引资工作，促进产业转型升级整合腾退低效用地，切实提高土地资源利用率。

2. 抓城乡统筹发展不放松，着力打造宜居新城

（1）完善公共服务设施。一是推进城市基础设施建设，针对辖区内交通、供气、排水、排污等设施 and 公共服务配套设施相对滞后等问题，保质保量保安全推动凤凰城北门道路建设、新城中心规划路、宁埔大道、新惠路（南段）、永宁路、永贤路、永新路、旧广汕公路等市政道路的建设及升级改造，协助完成广州东部交通枢纽中心、广汕客专项目、穗莞深城际轨道、新白广城际轨道建设。**二是**提升服务能力，不断完善城区南北片区污水管网的建设与维护管理，重点做好永和河增城段（官湖河）黑臭河涌整治工程二期-永宁段、雅瑶河（翟洞-塔岗段）整治、新新公路（济广高速）水浸点排水改造等建设工程，提升城区排污排水效力；高标准推进垃圾收集点、公厕、路灯、体育公园等城乡公共设施配建、维护与管理，提升城市综合服务能力。**三是**加快城市更新改造，充分利用“三旧”改造政策，创造条件吸引社会各方广泛参与，以点带面有序推进“三旧”改造工作，带动城市更新转型升级，改善城乡面貌，拓展城市发展空间。

（2）加强城乡环境综合整治。一是成立综合执法队，优化整合环保、安全生产、市场监督管理、消防、出租屋联合防控功能，实行 24 小时轮班巡查，健全“两违”查控和治安整治工作机制，全面查处违法用地和违法建设，促进城乡管理提质与工作机制完善。二是继续巩固公安村区级美丽乡村建设工作，推进村口门楼建设、党群服务中心广场升级改造等项目建设，把原有美丽乡村建设经验及时传播嫁接到公安村。三是持续大力开展农村人居环境环境卫生整治，加大经费投入，建立农村专业保洁队伍，加强城区保洁工作，不断推进机团单位垃圾分类工作，完善城乡环卫保洁工作机制及垃圾转运点管护机制，按照时间节点推进垃圾分类工作，引入第三方智能企业参与垃圾分类，提高垃圾分类的准确性，创新我街垃圾分类工作，提高人居环境整治质量。

（3）注重城乡生态建设。一是全面启动城乡美化、亮化、绿化综合整治工程，利用一年时间分期分批推进城区公园、南香山入口公园和生态休闲公园等，打造一道风景亮丽、经营特色、文化氛围浓郁的南香山下风景线；计划对全街村道进行硬底化，进一步规范农村建房和管理秩序，提升城乡生态格局。二是通过新增、改造及摆放花卉等方式，不断提升我街绿化总量，强化对市政绿化养护的监督检查，加强生态护林员的培训，使其切实履行好管护责任，保护好青山绿水，看护好“金山银山”。

3. 抓社会管理服务不放松，着力打造和谐永宁

（1）保障维护社会稳定。一是完善社会管理机制，及时掌握和防范潜在风险，织牢织密各村（社区）安全管理网格；继续推进“平安永宁”创建工作，完成 3 个平安村（长岗、岗丰、陂

头)示范点建设,加强出租屋和流动人口排查整治工作,推动扫黑除恶专项斗争。**二是**继续完善智能终端,把综合智能指挥平台信息实时接入公安视频监控、人脸识别等系统数据,全面推动街智能综合指挥平台与公安机关系统互联互通、共建共享,有效抓好“人、屋、车、场、网”的全面管控。

(2) 关注和改善民生。一是严格落实社会救助惠民政策,引导扶贫“双到”资金用于公益事业和基层设施建设,鼓励社会力量参与养老服务,对敬老院进行公办民营改革,将养老服务交由专业化、社会化机构运营,引入社会优质的养老运营资源,提升养老服务品质。实行公办民营模式全方位为老人提供综合服务,在保证特困人员生活标准不降低的情况下向社会开放,积极发展社会福利和养老服务事业。**二是**优化教育资源,计划完善公办学校配套设施等,建设少年宫,坚持“固本培元、争优创先”的教育初衷和工作理念,把教育事业这项民生工程做大做强;针对中学学位不足、教师编制缺口增大等困难继续研制措施,确保社会福利人人受益;落实中青年农民综合素质教育培训工程,做好社会退休管理工作、退休军人服务等人力资源保障工作。

(3) 稳步推进文体建设。一是巩固群众文化阵地,加大资金投入建设文化基础设施,加快完善街级党建服务中心、村(社区)党员服务中心、文明实践站示范点等文化场所,努力实现城乡文化共享与一体,提升街道文化品位。整合莲花书院等文化遗产遗迹历史文化资源,升级改造小白云山生态休闲景点,整饰美化南香山、永和河两岸环境,继续发掘湛若水等历史文化名人,丰富文化旅游产业项目。**二是**搭建群众文化活动平台,按照政府

主导“搭台”，百姓参与“唱戏”的公共文化发展模式，组织开展大型社区汇演、广场文艺、电影大放送等主题性文体活动，结合主题教育活动和创文主题，引导开展演讲比赛、体育活动、包粽子、猜灯谜等特色文化系列活动，带动城乡文化的全覆盖和群众文化活动的健康发展，满足广大群众的精神文化需求。

（4）引导健康向上的道德新风尚。充分发挥政府部门作为“社会道德的引导员”的角色作用，注重培育良好社会道德风尚。将党与国家方针政策、思想道德宣传教育、社会主义核心价值观弘扬与政府日常工作融合。占领文化传播的制高点，充分发挥农村有线广播系统教育、志愿者服务、创文宣传功能，主动对接媒体，依托《今日永宁》、《南部快讯》等新闻媒体，及时报道我街推进经济社会发展和化解矛盾纠纷、社会管理服务的原则、进展和实效，传播有情怀、有担当的政府正能量，引导干部群众支持征地拆迁及“六乱”、环保、污水整治等社会面治理重点工作。

4. 抓党的建设不放松，着力打造高效永宁

（1）提升依法行政水平与服务效能。提高运用法治思维和法律手段推动经济社会发展的能力，确保行政执法规范有序。认真执行区人大及其常委会各项决议和决定，做好人大代表建议和政协提案办理工作，发挥联络站的作用，建设街人大代表中心联络站，积极为群众排忧解难，每月组织开展人大代表进社区接待选民群众活动，开展民生实事督办工作，推动民生项目的落地实施。完善政府政务公开制度、信息主动公开制度。扩充街政务服务中心业务职能范围，推行行政执法公示制度，打造一站式办事服务平台，彰显阳光高效政府。

（2）夯实基层党建工作基础。坚持抓党建促发展思路，继续深入推进班子自身建设，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化领导责任，街党政领导班子每周带队深入基层，开展课题调研、走访服务、研判分析、督办整治工作，确保士气不下降、打击不松懈。强化纪工委对所有党员干部进行全面“体检”，专项治理历史遗留问题较多、民主管理混乱的村社，严厉查处侵蚀集体资产、违法抢建的党员干部。规范农村基层民主议事机制，推行“民主商议、一事一议”的村民自治新模式，打造2-3个民主议事示范村。积极探索党员服务群众长效机制，选派16名年轻优秀干部专职驻村（社区），指引基层党组织开展党工委、办事处交办的各项工作任务，以共同的理想信念凝聚奋进力量，全力推进党建三年行动。

（3）持之以恒改进工作作风。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，紧抓检视查摆，落实专项整改，兑现群众承诺。严格党内政治生活，用好批评与自我批评，高标准召开民主生活会。带领各党组织落实党员回社区报到服务工作，深入开展领导干部挂点基层党组织、企业服务对接等活动。认真贯彻执行中央八项规定精神，继续严格控制“三公”经费支出，深入开展党风廉政纪律教育。筹划摄影、茶艺、演讲、绘画、舞蹈等机关文化活动，以优秀的机关文化铸造永宁人共同的理想信念，推动全街各项事业取得新进展。

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。

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。

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。