

**广州市增城区人民政府宁西街道办事处
2020 年部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2020 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

经广州市人民政府批准，宁西街于 2019 年 9 月 2 日正式挂牌成立。本街地处国家级增城经济技术开发区核心区，位于广州市东部、增城区西南部，东接仙村镇，南接新塘镇，西接永宁街，北接中新镇、朱村街，下辖 13 个村委会和 1 个居委会，区域面积约 55 平方公里，常住人口约 17 万人，其中户籍人口约 3 万人。宁西街道办事处的主要职责有：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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，改善群众生产生活和街道、村（居）委整体面貌。大力发展就业、社会保障和教育、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。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：部门本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。

下属单位具体包括：宁西街社区综合服务中心、宁西街城乡建设服务中心、宁西街财政结算中心、宁西街开发区服务中心、宁西街退役军人服务站、宁西街环境保护所。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

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、四中全会以及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，以“服务群众、服务企业、服务开发区”为总任务，以建设粤港澳大湾区宜业宜居宜游优质生活圈为总抓手，坚持以人民为中心的发展思想，坚持新发展理念，落实高质量发展要求，进一步优化经济发展环境，加快城乡交通建设，实施乡村振兴战略，加强社会综合治理，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，全面建成小康社会，为实现“十四五”良好开局奠定坚实基础。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	2020 年，我街将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕区委、区政府的工作部署，坚持稳中求	优化企业服务	推动日特固（增城）防音配件有限公司项目、逢宸科创业孵化产业园、豪进集团广州东部汽车商贸中心等 3 个落地项目动工投产；推动中新塑料汽车零部件增资扩产、升级改造智能化工业 4.0 工厂项目和百能智能化工业 4.0 研发生产基地项目尽快签约落户。
		推进项目征拆	全力推进保障开发区如弘芯项目（含超视堺周边 300 米范围）、整村搬迁、维信诺二期、嘉

	进工作总基调，坚持新发展理念，着力提高发展平衡性和协调性，保持宁西街经济持续健康发展和社会大局稳定。		合项目等项目所涉及村社剩余村民的征拆工作；做好项目用地征收、报批等工作，完成宁西工业园南北扩区 487.797 亩、花莞高速留用地 108.022 亩项目征收报批工作；做好乌东德、穗东线、华电福新三个电网征地项目工作。
		水环境整治	全面推进各项重点水务工程建设，其中水库达标加固工程计划于 2020 年 4 月底前完工，雅瑶河一支流截污工程计划 2020 年 5 月底前完工，污水处理系统提质增效项目和农村生活污水查漏补缺工程计划于 2020 年 6 月底前完成。
		实施乡村振兴战略	做好农业招商引资工作，将华农大-碧桂园增城乡村振兴产业园涉及的约 1650 亩地作为工作重心进行收储，继续推进金河农业和兴科农业项目，做好农业企业的服务后盾。
		加强基础设施建设	加强公共基础设施建设,改善人居环境，一是加快推进宁西街市政道路基础设施建设，推进宁西工业区（北区）路网工程道路建设。二是加快推进宁西城区主干道路建筑立面整饰工程，进一步提升和优化建筑形象。三是继续推进莲花书院建设、宁西广场升级改造等建设工程。
其中：部门年度整体预算完成率：_90_%			

年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目 标	任务（政策）关 键指标	预期实现值
完善 公共 服务 水平	着眼城乡基础设施建 设，完善城市公共服 务水平。	改善交通路网	进行宁西工业区路网改造，计划实施沙宁路改 造工程，完善 4G 城区抓拍交通设施，完善城市 道路交通体系，实现多层次、多元化交通，推 进城市化建设，促进宁西经济发展。确保施工 质量验收达标率高于 90%。
		加强村道建设养 护	抓好村道建设维护，改善村民通行条件，美化 村庄环境，确保社会公众满意度高于 90%。
		教育设施建设	完善九如小学碧水分教点、开发区小学、保利 幼儿园、开发区幼儿园等配套设施建设，全面 提高教师队伍素质，确保学校年检通过率不低 于 90%，做到幼有所育，学有所教。
提升 民生 保障 水平	健全社会保障体系，加 大社会保障力度，全面 发展民生事业。	困难群众帮扶	完成困难群众房屋修缮，保障群众生命财产安 全；设立专项资金对困难群众进行帮扶慰问， 确保群众满意度高于 90%。
		退役军人慰问	用好拥政爱民专项支出，做好拥军优属工作， 体现党和政府对退役军人的关怀，确保参战涉 核复退军人帮扶覆盖率高于 95%。
		城乡卫生防控	加强卫生防控力度，实施“一元钱”看病制度， 为特定群体提供疾病筛查服务专项支出，巩固 国家卫生城市称号，确保群众对筛查服务满意 度高于 90%。
		长者助餐服务	对长者就餐实施相应餐费补贴，保障宁西街 5

			个长者饭堂持续良好运营，满足宁西街长者膳食需求。
加强 城乡 环境 整治	开展环境保护综合治理，改善人居环境，打造优质市容市貌。	推进河涌治理	落实河长制，加强水管员管理，对河湖水质进行每月监测，对违法排污口进行应急封堵清理，确保水质达标率合格。
		公厕升级改造	通过“小厕所、大民生”公厕建设改造项目，抓好简便实用、节约美观、维护方便、不污染公共水体的公厕建设，着力提升群众满意度。
		城乡环境保洁	通过更新环卫设施，加强城乡清扫维护，最大限度改善人居环境，建设干净整洁宜居的生活环境，确保群众对环境卫生满意度不低于 90%。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市增城区人民政府宁西街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020 年收支总预算 39923.29 万元，因本部门新设，无上年可比数据。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 39923.29 万元，因本部门新设，无上年可比数据。

其中：一般公共预算收入 18308.03 万元，政府性基金收入 21615.26 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 39923.29 万元，因本部门新设，无上年可比数据。

其中：一般公共预算支出 18308.03 万元，政府性基金支出 21615.26 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 39.00 万元，因本部门新设，无上年可比数据。其中：因公出国（境）经费预算 0.00 万元，因本部门新设，无上年可比数据。

公务用车购置及运行费 25.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 25.00 万元），因本部门新设，无上年可比数据。

公务接待费预算 14.00 万元，因本部门新设，无上年可比数据。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 1958.92 万元，因本部门新设，无上年可比数据。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 8368.93 万元，其中：货物类采购预算 1238.84 万元，工程类采购预算 755.00 万元，服务类采购预算 6375.09 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 0 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 600 万元，主要是电脑、空调、办公家具等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算(万元)	绩效目标
宁西工业区（北区）路网改造工程	1500	该项目完善城市道路交通体系，实现多层次、多元化交通，为群众生活出行提供便利，促进宁西经济社会发展，项目年度主体工程完成率不低于 80%、质量验收达标率高于 90%。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金：为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

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