2018年广州市增城区人民政府永宁街道办事处部门决算报告

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2018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2018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2018年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

广州市增城区人民政府永宁街道办事处位于广州东部、增城区西南部,辖区面积约104.14平方公里，下辖22条行政村,8个社区居委会,常住人口约30万。广州市增城区人民政府永宁街道办事处主要职能包括：

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。

2.促进经济发展。执行本级行政区域内的经济和社会发展计划、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。推进农村城镇化和农业产业化，提高农村城镇化水平。

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、街总体规划建设、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、重大动物疫情预防等行政工作。

4.搞好社会治安综合治理，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。

5.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。建立健全社会化服务，提高公共服

务水平。

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

（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）2018 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括街本级和下属 7 个预算单位，分别是:广州市增城区人民政府永宁街道办事处政务服务中心、广州市增城区人民政府永宁街道办事处人口和计划生育服务中心、广州市增城区人民政府永宁街道办事处市政管理所、广州市增城区人民政府永宁街道办事处农业服务中心、广州市增城区人民政府永宁街道办事处来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市增城区人民政府永宁街道办事处开发区服务中心、广州市增城区人民政府永宁街道办事处环境保护所。

第二部分 广州市增城区人民政府永宁街道办事处2018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、财政拨款收入	1	47872.53	一、一般公共服务支出	26	9767.22
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	22.26
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	4048.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	30.00
	10		十、节能环保支出	35	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	36	25447.46
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	410.73
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	4440.71
本年收入合计	22	47872.53	**本年支出合计**	47	44166.40
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	47423.94	年末结转和结余	49	51130.07
总计	25	95296.47	**总计**	50	95296.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	47872.53	47872.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9764.63	9764.63	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9274.14	9274.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1844.59	1844.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1827.78	1827.78	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	5601.77	5601.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	460.48	460.48	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	47872.53	47872.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	460.48	460.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4048.02	4048.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1667.99	1667.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1345.00	1345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	322.99	322.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2380.03	2380.03	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	47872.53	47872.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	909.07	909.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	250.06	250.06	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	1220.91	1220.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33273.86	33273.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	68.25	68.25	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	47872.53	47872.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8102.03	8102.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8102.03	8102.03	0.00	0.00	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	650.48	650.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	650.48	650.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	18922.96	18922.96	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	18922.96	18922.96	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	47872.53	47872.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5530.01	5530.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5530.01	5530.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	410.73	410.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	410.73	410.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	410.73	410.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	323.03	323.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	323.03	323.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	323.03	323.03	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	44166.40	10543.69	33622.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9767.22	7752.92	2014.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9274.14	7752.92	1521.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1844.59	1844.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1827.78	1827.78	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	5601.77	4080.55	1521.22	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	32.59	0.00	32.59	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	32.59	0.00	32.59	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	460.48	0.00	460.48	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	460.48	0.00	460.48	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	44166.40	10543.69	33622.71	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22.26	0.00	22.26	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	22.26	0.00	22.26	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	22.26	0.00	22.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4048.02	2380.03	1667.99	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1667.99	0.00	1667.99	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1345.00	0.00	1345.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	322.99	0.00	322.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2380.03	2380.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	909.07	909.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	250.06	250.06	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	44166.40	10543.69	33622.71	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1220.91	1220.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25447.46	0.00	25447.46	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	68.25	0.00	68.25	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	68.25	0.00	68.25	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6270.89	0.00	6270.89	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6270.89	0.00	6270.89	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	44166.40	10543.69	33622.71	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	2181.30	0.00	2181.30	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1530.82	0.00	1530.82	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	650.48	0.00	650.48	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	13633.75	0.00	13633.75	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	13633.75	0.00	13633.75	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3293.27	0.00	3293.27	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3293.27	0.00	3293.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	410.73	410.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	410.73	410.73	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	44166.40	10543.69	33622.71	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	410.73	410.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4440.71	0.00	4440.71	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4440.71	0.00	4440.71	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4440.71	0.00	4440.71	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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	28298.97	一、一般公共服务支出	29	9767.22	9767.22	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19573.56	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	22.26	22.26	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4048.02	4048.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	30.00	30.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	25447.46	9632.41	15815.05
	12		十二、农林水支出	40	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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	410.73	410.73	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	4440.71	4440.71	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	47872.53	**本年支出合计**	52	44166.40	28351.35	15815.05
年初财政拨款结转和结余	25	47423.94	年末结转和结余	53	51130.07	30332.11	20797.96
一般公共预算财政拨款	26	30384.49		54			

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	27	17039.45		55			
总计	28	95296.47	**总计**	56	95296.47	58683.46	36613.01

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。

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	28351.35	10543.69	17807.66
201	一般公共服务支出	9767.22	7752.92	2014.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9274.14	7752.92	1521.22
2010301	行政运行	1844.59	1844.59	0.00
2010350	事业运行	1827.78	1827.78	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5601.77	4080.55	1521.22
20106	财政事务	32.59	0.00	32.59
2010607	信息化建设	32.59	0.00	32.59
20199	其他一般公共服务支出	460.48	0.00	460.48
2019999	其他一般公共服务支出	460.48	0.00	460.48
204	公共安全支出	22.26	0.00	22.26
20401	武装警察	22.26	0.00	22.26

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	28351.35	10543.69	17807.66
2040103	消防	22.26	0.00	22.26
208	社会保障和就业支出	4048.02	2380.03	1667.99
20802	民政管理事务	1667.99	0.00	1667.99
2080208	基层政权和社区建设	1345.00	0.00	1345.00
2080299	其他民政管理事务支出	322.99	0.00	322.99
20805	行政事业单位离退休	2380.03	2380.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	909.07	909.07	0.00
2080502	事业单位离退休	250.06	250.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1220.91	1220.91	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.00	0.00	30.00
21007	计划生育事务	30.00	0.00	30.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.00	0.00	30.00

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	28351.35	10543.69	17807.66
212	城乡社区支出	9632.41	0.00	9632.41
21202	城乡社区规划与管理	68.25	0.00	68.25
2120201	城乡社区规划与管理	68.25	0.00	68.25
21203	城乡社区公共设施	6270.89	0.00	6270.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6270.89	0.00	6270.89
21299	其他城乡社区支出	3293.27	0.00	3293.27
2129999	其他城乡社区支出	3293.27	0.00	3293.27
221	住房保障支出	410.73	410.73	0.00
22102	住房改革支出	410.73	410.73	0.00
2210201	住房公积金	410.73	410.73	0.00
229	其他支出	4440.71	0.00	4440.71
22999	其他支出	4440.71	0.00	4440.71

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	28351.35	10543.69	17807.66
2299901	其他支出	4440.71	0.00	4440.71

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	6921.70	302	商品和服务支出	1822.18
30101	基本工资	1498.94	30201	办公费	717.75
30102	津贴补贴	1820.18	30202	印刷费	4.31
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	272.30	30205	水费	8.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1220.91	30206	电费	87.38
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	35.88
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	135.56
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	410.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	19.60
30199	其他工资福利支出	1698.63	30214	租赁费	31.69

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
303	对个人和家庭的补助	1185.75	30215	会议费	5.62
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.92
30302	退休费	1135.48	30217	公务接待费	2.55
30303	退职（役）费	11.65	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	14.97	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	446.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40.46
30399	其他对个人和家庭的补助	23.65	30239	其他交通费用	150.02
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	132.40

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
			310	资本性支出	614.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	410.24
			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
			31019	其他交通工具购置	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
			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	203.82
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	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
			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	8107.45		公用经费合计	2436.24

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
90.00	0.00	68.00	0.00	68.00	22.00	43.01	0.00	40.46	0.00	40.46	2.55

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。

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	17039.45	19573.56	15815.05	0.00	15815.05	20797.96
212	城乡社区支出	17039.45	19573.56	15815.05	0.00	15815.05	20797.96
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	1530.82	650.48	2181.30	0.00	2181.30	0.00
2120802	土地开发支出	1530.82	0.00	1530.82	0.00	1530.82	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	650.48	650.48	0.00	650.48	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	15504.75	18922.96	13633.75	0.00	13633.75	20793.97
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15504.75	18922.96	13633.75	0.00	13633.75	20793.97
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	3.88	0.12	0.00	0.00	0.00	4.00
2121402	代征手续费	3.88	0.12	0.00	0.00	0.00	4.00

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

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	20990.67	20990.67	0.00
一、政府性基金收入	20190.23	20190.23	0.00
城市基础设施配套费收入	20130.34	20130.34	0.00
污水处理费收入	59.89	59.89	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	35.56	35.56	0.00
人口和计划生育行政事业性收费收入	35.56	35.56	0.00
四、罚没收入	84.03	84.03	0.00
其他一般罚没收入	84.03	84.03	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	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	20990.67	20990.67	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	680.86	680.86	0.00
其他收入	680.86	680.86	0.00

注：

第三部分 广州市增城区人民政府永宁街道办事处2018年部门决算情况说明

一、 2018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2018年度收、支总计95296.47万元。与2017年相比，收、支总计各增加24573.89万元，增长34.75%。

（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2018年度总收入95296.47万元，其中本年收入47872.53万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入47872.53万元，占100.00%，比上年决算数增加13815.34万元，增长40.57%。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.上级补助收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

3．事业收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

4．经营收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

5．其他收入0.00万元，占0.00%，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2018年度总支出95296.47万元，其中本年支出44166.40万元。具体情况如下：

1.基本支出10543.69万元，占23.87%，比上年决算数增加929.68万元，增长9.67%。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33622.71万元，占76.13%，比上年决算数增加12820.39万元，增长61.63%。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。

3.上缴上级支出0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

4.经营支出0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

二、2018年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018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2018年度财政拨款收入合计47872.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入28298.97万元，比上年决算数增加1972.87万元，增长7.49%；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19573.56万元，比上年决算数增加11842.47万元，增长153.18%；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）2018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2018年度财政拨款支出合计44166.40万元。其中：一般公共预算财政拨款支出28351.35万元，比年初预算数减少8967.48万元，下降24.03%；主要变动情况：工程费用未能及时支出，部分项目进度缓慢，影响支出进度；政府性基金预算财政拨款支出15815.05万元，比年初预算数减少21044.77万元，下降57.09%；主要变动情况：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，未能按项目进度付款。

分功能科目看，

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）1844.59万元，占4.18%，主要用于本部门行政单位的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1827.78万元，占4.14%，主要用于本部门事业单位的基本支出。

3.一般公共服务支出（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）5601.77万元，占12.68%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构等事务支出。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）

32.59 万元，占 0.07%，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。

5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）460.48 万元，占 1.04%，主要用基层社区办公场所建设、城乡社区突发应急事项方面支出。

6.公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）22.26 万元，占 0.05%，主要用于职消防队的建设及工商企业消防安全的整治等方面的支出。

7.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）1345 万元，占 3.05%，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。

8.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）322.99 万元，占 0.73%，主要用于反映其他民政管理事务支出。

9.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）909.07 万元，占 2.06%，主要用于本部门行政单位离退休人员经费支出。

10.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）250.06 万元，占 0.57%，主要用于本部门事业单位离退休人员经费支出。

11.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）1220.91 万元，占 2.76%，主要用于本部门按规定开支的社会保障缴费支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）30 万元，占 0.07%，主要用于对象术后并发症生活补助、计生利益导向等方面的支出。

13.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）68.25 万元，占 0.15%，主要用于城乡社区规划管理支出。

14.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）6270.89 万元，占 14.20%，主要用于城乡公共设施建设和维护、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。

15.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）1530.82 万元，占 3.47%，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。

16.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）650.48 万元，占 1.47%，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。

17.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)13633.75 万元，占 30.89%，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。

18.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）3293.27 万元，占 7.46%，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。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)410.73 万元，占 0.93%，主要用按照国家政策规定向职工发放的住房改革方面的支出。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）4440.71 万元，占 10.05%，主要用于社会管理服务、应急处突等方面的支出。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

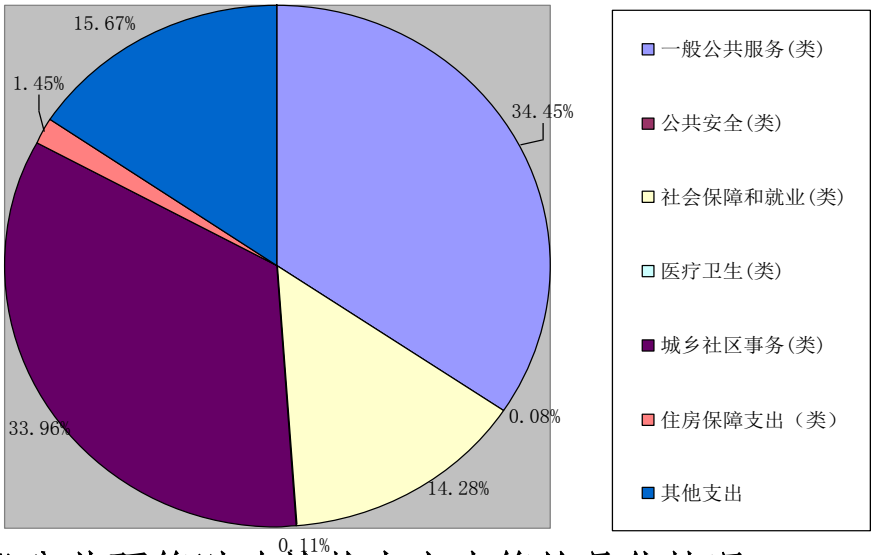
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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2018年度一般公共预算财政拨款支出28351.35万元，

占本年支出合计的 64.19%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 734.05 万元，增长 2.66%。主要原因：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。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）9767.22 万元，占 34.45%；公共安全支出（类）22.26 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出（类）4048.02 万元，占 14.28%；医疗卫生与计划生育支出（类）30 万元，占 0.11%；城乡社区支出（类）9632.41 万元，占 33.98%；住房保障支出（类）410.73 万元，占 1.45%；其他支出（类）4440.71 万元，占 15.65%。



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 37318.83 万元，支出决算 28351.35 万元，完成年初预算的 75.97%。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 1844.59 万元，完成年初预算的

32.24%。预决算产生差异的主要原因是因业务工作需要和项目实施进度情况及时调减预算。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 1827.78 万元，完成年初预算的102.71%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中统一调增预算。

3.一般公共服务支出（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5601.77 万元，完成年初预算的 2304.21%。预决算产生差异的主要原因一是根据实际支出情况据实追加预算，二是结合业务工作需要增加民生和社会管理事务等支出。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）支出 32.59 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），年初预算 0.00 万元。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况据实追加预算。

5.一般公共服务支出（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 460.48 万元，完成年初预算的32.89%。预决算产生差异的主要原因是因业务工作需要和项目实施进度情况及时调减预算。

6.公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）支出 22.26 万元，完成年初预算 5.06%。预决算产生差异的主要原因是因业务工作需要和项目实施进度情况及时调减预算。

7.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 1345 万元，完成年初预算 114.03%。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。

8.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 322.99 万元，完成年初预算 55.95%。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及时调减预算。

9 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 909.07 万元，完成年初预算 89.11%。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。

10.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 250.06 万元,完成年初预算 94.47%。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。

11.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 1220.91 万元,完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），年初预算 0.00 万元。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况据实追加预算。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出(项)支出 30 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比），年初预算 0.00 万元。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况据实追加预算。

13.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68.25万元,完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），年初预算 0.00 万元。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况据实追加预算。

14.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 6270.89 万元，完成年初预算580.62%。预决算产生差异的主要原因：主要是加大对城乡公共设施建设和维护、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。

15.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3293.27万元,完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），年初预算 0.00 万元。主预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况据实追加预算。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 410.73 万元，完成年初预算 111.01%。预决算产生差异的主要原因：根据相关政策相应调增预算。

17.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出4440.71万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），年初预算 0.00 万元。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况据实追加预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018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2018年度一般公共预算财政拨款本年基本支出10543.69万元，其中人员经费8107.45万元，主要包括工资福利支出6921.70万元、对个人和家庭的补助1185.75万元，公用经费2436.24万元，包括商品和服务支出1822.18万元、其他资本性支出203.82万元，无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况。

（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2018年度政府性基金预算财政拨款收入19573.56万元。支出15815.05万元,与2017年度相比增加13016.02万元，增长465.02%。主要原因：是加大对城乡公共设施建设和维护、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。 其中基本支出0.00万元，项目支出15815.05万元。

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）1530.82万

元，完成年初预算的 47.24%，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根据实际支出情况据实调减预算。

（2）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）650.48 万元，完成年初预算的 5.79%，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：一是客观原因，部分政府建设项目因征地拆迁未能按年初预算推进，导致未能按年初预算拨付工程款；二是部分工程项目未尚结算。

（3）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）13633.75万元，完成年初预算的80.14%。主要用于城乡公共设施建设和维护、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：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，未能按项目进度付款。

三、 2018 年度财政拨款“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 2018 年度“三公”

经费财政拨款支出决算为43.01万元，完成预算90.00万元的47.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为40.46万元,完成预算68.00万元的59.50%；公务接待费支出决算为2.55万元，完成预算22.00万元的11.59%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：主要原因：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

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出40.46万元，占94.07%；公务接待费支出2.55万元，占5.93%。具体情况如下：

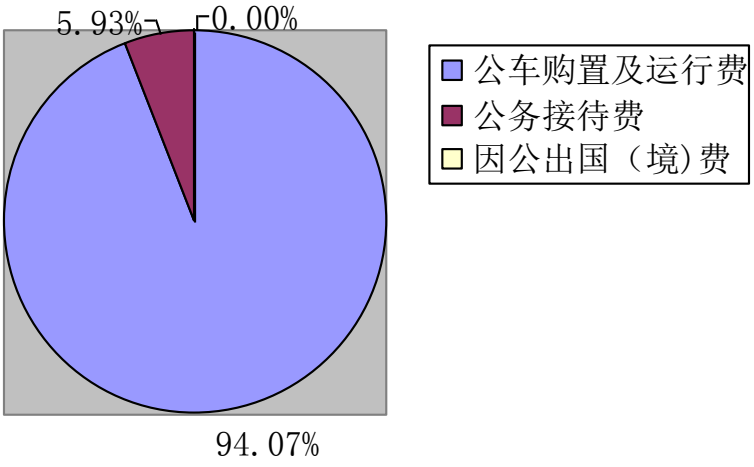
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排本部门及下属7 个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无预算安排支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出40.46万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出40.46万元，2018年本部门及下属7个单位 公务用车保有量为17辆，主要用于机要文件交换、市内因公

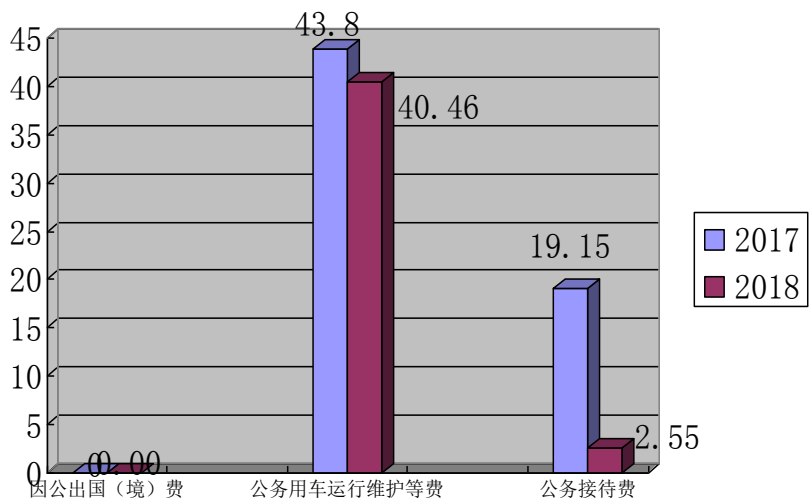
出行、安全生产检查、计生服务下乡检查、违法建设巡查、环境卫生检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出2.55万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。2018年本部门及下属7个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待16次，接待人数共320人，主要包括召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐。，

“三公”经费本年支出结构



“三公”经费各项与上年对比



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市增城区人民政府永宁街道办事处部门2018年度会议费决算5.62万元，完成预算8.00万元的70.25%。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。比上年减少2.39万元，下降29.84%。下降的主要原因是：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。

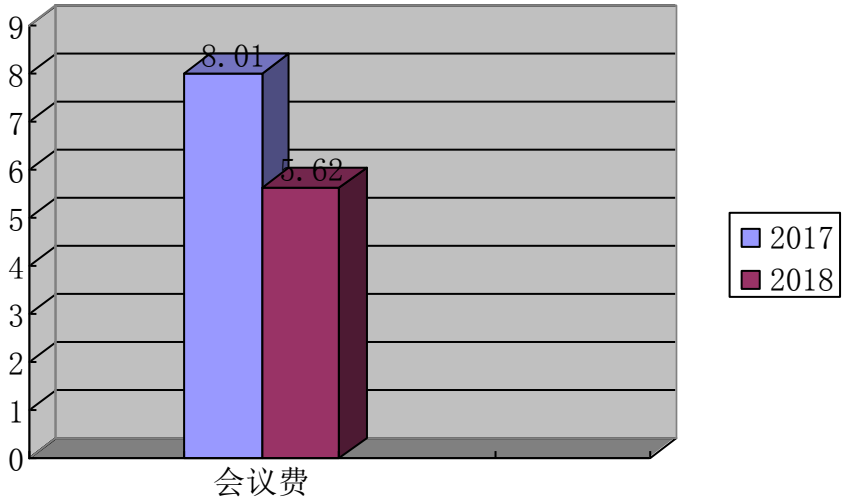
全年开支较大的会议分别是：

2017年工作总结大会历时半天，参会人数1338人，共支出2.90万元，占会议费51.60%，其中场地布置费及其他杂费2.90万元。

环保整治大会历时半天，参会人数524人，共支出1.28万元，占会议费22.78%，其中场地布置费及其他杂费1.28万元。

村（居）两委、合作社两委干部业务培训大会历时半天，参会人数255人，共支出1.44万元，占会议费25.62%，其中购置饮用水费0.07万元，其中文件资料印刷费及宣传场地布置费1.01万元，其中标语制作等费用0.36万元。

会议费支出与上年对比



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 1822.18 万元，比预算数增加 479.65 万元，增长 35.73%。主要增减变动情况是：一是本部门本年度人员有所增加，运行经费相应增加；二是科目的调整。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 8064.31 万元，其中：政府采购货物支出 1146.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出6918.16万元。授予中小企业合同金额8064.31万元，占政府采购支出总额的100.00%。授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车11辆，其他用车0辆单位价值50万元以上通用设备0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2018年度各类非税收入合计20990.67万元，纳入预算管理已缴国库 20990.67万元；纳入财政专户管理已缴国库0.00万元。其中：政府性基金收入20190.23万元，占非税收入96.19%，包括城市基础设施配套费收入20130.34万元；污水处理费收入59.89万元；专项收入0.00万元，占0.00%，包括专项收入0.00万元；行政事业性收费收入35.56万元，占0.17%，包括人口和计划生育行政事业性收费收入 35.56 万元；罚没收入84.03万元，占0.40%，包括其他一般罚没收入84.03万元；国有资本经营收入 0.00万元，占 0.00%，包括国有资本经营收入 0.00 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 0.00万元，占0.00%，包括国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 万元；捐赠收入0万元，占0.00%，包括捐赠收入0万元；政府住房基金收

入 0 万元，占 0.00%，包括政府住房基金收入 0 万元；其他收入 680.86 万元，占 3.24%，包括其他收入 680.86 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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》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 2018 年度预算项目支出绩效项目 158 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 36 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，加强本部门预算管理，提高预算执行率，对推动本部门预算管理取得良好的效果,对提升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 26 项，监控覆盖率 16.45%，共涉及资金 28562.39 万元，占年初预算的 38.50%，其中涉及一般公共预算项目 14 项，资金 13412.69 万元，通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门绩效管理有积极影响，对提升部门预算绩效管理有深远意义。

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。根据财政预算管理要求，

我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 512 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 33622.71 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 375 个，共 17807.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 137 个，共 15815.05 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

（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。其中，永宁街岗丰新村路灯安装工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，永宁街岗丰新村路灯安装工程项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 25.44 万元，执行数为 25.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是改善了岗丰新村道路照明状况；二是方便了周边居民和车辆通行，发现的主要问题及原因：一是岗丰道路路灯照明情况略低，二是需要重新安装照明良好的路灯以便更加安全出行，下一步的改进措施：一是加大照明设施的投入，二是提升道路的通行水平。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。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.永宁街城乡社区环境卫生费用项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。为保持各社区保洁等环境卫生，提升永宁

街的综合卫生环境，为社区居民营造一个清洁干净，优美良好的卫生环境的支出。比如完善居民区的清洁、社区垃圾桶装回收制度；街道的花草树木的护养，清理白色垃圾等，使街道环境卫生干净整洁，无污水，无废物，并且做好灭“四害”工作等。

②项目资金情况。

本项目年度预算金额为 3758.38 万元 ，实际支出调整预算金额为 3758.38 万元，预算执行率 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。保障城乡社区环境卫生，提高城乡环境卫生综合管理的科学化、规范化和提升环境卫生精细化管理水平。为社区居民营造一个清洁干净，优美良好的卫生环境。

②项目绩效目标完成情况。

一是生态效益指标。年初指标值是保障永宁街道各社区环境卫生，维护社区环境清洁,完善社区垃圾回收、分类制度等提升街道的卫生整洁干净。指标完成情况：突出整治生活污水，完成城乡生活污水处理设施建设；加强环卫监管；重点治理农村生活垃圾，生活垃圾收集点升级改造,严禁偷倒垃圾，大力推行生活垃圾强制分类试点。

二是社会效益指标。年初指标值是指群众对卫生保洁率的满意程度 90%以上。指标完成情况；管理部门随机向群众对城乡卫生保洁的调查情况和平时对区域保洁抽查情况来看，群众的满意

度达到了年初指标值以上。

（3）存在问题。一是城乡环境卫生整治深度不够，仍存在很多乱扔垃圾，垃圾分类不太完善等情况，部分街道村落小巷卫生死角清洁力度不足。二是城乡居民环境卫生意识有待提高。

（4）相关建议。一、加大城乡环境卫生的整治力度，清理村落小巷的卫生死角,增加村居卫生投入,通过对村居道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化等各方面的整改，保证了村居环境卫生。二、为更好推进城乡环境综合治理工作的进行，加强对城乡环境的管理，专门对各社区街道环境进行巡查，发现问题及时解决。三、加强关于环境卫生意识方面的宣传教育，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，将社区环境卫生整治工作进一步宣传到家庭，引导群众树立文明意识，养成文明习惯，并定期发放环境卫生宣传资料等，营造一个良好的社区环境氛围。

2.永宁街荔园大道旁景墙及零星铺贴大理石建设工程项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。为进一步提升水宁街环境建设,增加文化景观,实施荔园大道旁景墙及零星铺贴大理石建设工程，包括新建宣传墙，建设岭南特色景墙，铺设大理石等。

②项目资金情况。本项目年度预算金额为 20.53 万元 ，实际支出调整预算金额为 20.53 万元，预算执行率 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。用好财政资金，按时、保质地完成新建宣传墙、岭南特色景墙及铺贴大理石等建设内容。

②项目绩效目标完成情况。已按规定进行预算评审，通过询价会议，签订施工合同，项目验收，结算评审等程序进行。并且按施工图完成项目实施内容，验收合格，项目资金使用的预期目标按时完成。按时间节点完成荔园大道旁宣传墙、岭南特色景墙及铺设大理石等建设内容，工程已完工并交付使用，工程款已支付至 95%。

一是建设任务完成情况指标，主体完成率 100%，全部完成工程并交付使用。完成建设 6 块景墙及树池，铺设大理石，进一步改善了永宁街环境建设。

二是生态效益指标，年初指标值是按时、保质地完成新建宣传墙、岭南特色景墙及铺贴大理石等建设内容提升水宁街环境建设,增加文化景观。指标值完成情况：按计划完成对永宁街荔园大道旁景墙及零星铺贴大理石环境整治，环境得到进一步改善，铺设的大理石更方便市民出行。

（3）存在问题。一是景墙易受到水土流失等客观因素的影响；长期会面临有一定程度的损坏；二是居民对景墙的保护意识不高。

（4）相关建议。一是加大对景墙的维护和修理，保持景墙的美观。二是提高居民保护景墙的意识，改善居民出行条件。

（四）重点项目绩效评价报告

本部门 2018 年无重点项目绩效评价。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，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 44166.40 万元，其中一般公共预算支出 28351.35 万元。从评价情况来看，我街较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

<table>
<tr><td rowspan="2">部门整体财政支出</td><td>支出总额（万元）</td><td>44166.40</td><td rowspan="2">部门整体预算完成率：</td><td rowspan="2">59.54%</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算支出</td><td>28351.35</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="2">部门整体支出目标</td><td colspan="2">部门整体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神，在市委、市政府的正确领导下，立足我市经济发展实际，紧扣社会主要矛盾变化，进一步提升政治地位，找准职能定位，</td><td colspan="2">我街始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真学习领会习近平总书记在参加广东代表团审议以及视察广东时的重要讲话精神，紧紧围绕“四个走在全国前列”的发展要求，坚决贯彻落实区委、区政府的各项决策部署，全力做好稳增长、调结构、惠民</td></tr>
</table>

	努力开创全市财政工作新局面，为广州建设国家重要中心城市提供保障和支撑。坚持稳增长、调结构、保民生、促改革，主动服务经济发展大局，着力培育经济增长内生动力，不断提高市民的获得感和幸福感，加快建立现代财政制度，牢牢守住财政安全底线。2018 年永宁街一般公共预算收入 28298.97 万元，一般公共预算支出 28351.35 万元。	生、防风险、保稳定等工作，街道全面建设取得了新的进步。	
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）
助力城乡建设发展	紧紧围绕区委、区政府重点工作，以提高经济发展质量和效益为主线，全力促进我街城市发展品质得到进一步提升	推进城乡建设，城市发展品质得到进一步提升，持续增强基础设施承载能力；扎实开展永和、宁西片区市政建设；完善城乡规划体系。	13633.75
助力民生事业发展	努力帮助市民逐步实现美好生活，社会综合治理成效显著提升，着力改善公共服务质量	认真受理政府服务热线，为市民妥善化解处理矛盾，办实事；规范救济管理、强化全民卫生计生服务工作等不断完善社会保障体系；大力发展教育事业，加快推进城区生态停车场、公共户外运动场，深化实施道路“亮化”工程，维护城区路灯等优化公共服务资源配置提高市民生活幸福感。	4078.02
落实重大项目土地供给	强化土地供给，全力保障开发区发展用地；确保重大项目平稳落地	加快征拆步伐，强化土地供给，保障开发区发展用地；继续大力推进广州东部交通枢纽中心和穗莞深、新白广轨道以及广汕铁路项目的土地收储、征地拆迁工作；继续推进及保障项目用地征收工作，助推经济社上台阶。	1530.82

（一）工作情况及成效

一年来，我街始终坚持以习近平新时代中国特色社会

主义思想为引领，认真学习领会习近平总书记在参加广东代表团审议以及视察广东时的重要讲话精神，紧紧围绕“四个走在全国前列”的发展要求，坚决贯彻落实区委、区政府的各项决策部署，全力做好稳增长、调结构、惠民生、防风险、保稳定等工作，街道全面建设取得了新的进步。

（一）坚持稳中求进，确保经济平稳健康发展

1.主要经济指标运行态势良好。据初步统计，1-12 月，规模以上工业产值 117.13 亿元，同比（下同）下降 6.41%；固定资产投资完成 136.21 亿元，增长 58.48%，其中房地产完成开发投资 127.46 亿元；实现限上社会消费品零售总额 7.18 亿元，增长 7.86%;实现限上批零业商品销售总额 39.20 亿元,增长 28.32%;规上服务业营业收入实现 7.62 亿元，同比增长 7.65%；其中规上其他营利性服务业营业收入实现 2.50 亿元,同比增长 21.83%。两税入库（全口径）38.76 亿元，增长 21%。

2.经济服务工作成效显著。积极贯彻区委区政府“引资引技引智”工作部署,把精准服务企业作为稳增长促发展的重要抓手；**一是**认真开展第四次全国经济普查，全面清查个体户 5145 家、企业 6361 家，进一步摸清街道“家底”。**二是**加快推进南香谷、新世界、保利、云顶项目等 4 个区社会投资重点项目建设。**三是**进一步明确招商重点，广明高新技术企业孵化基地已落地，索菲亚 4.0 未来工厂和中新汽车零部件智能化工业 4.0 工厂预计 2019 年落地，日特固（增城）防音配件项目已完成用地选址，漫鱼 IAB 青年社区项目正进行设计评审。

（二）强化土地供给，全力保障落实开发区发展用地

以提升服务和效率为抓手，加快征拆步伐，为保障开发区发

展用地提供了坚强支撑。今年我街保障开发区建设项目共10项，中汽研华南总部项目、创誉路建设工程、沙宁公路截污网工程、创优路、中科瑞龙项目均已全面交地；整村搬迁项目（涉及6个行政村）完成拆迁房屋461户，其中完成超视堺10.5代显示器全生态产业园区用地拆迁房屋354户；永宁大道建设工程拆迁房屋9户；中稼项目92亩用地已完成征收并清表；光堡项目6户房屋均已丈量，4户已签订协议。

（三）推进城乡建设，城市发展品质得到进一步提升

1.科学谋划城乡发展布局。**一是**积极推进新型城镇化规划编制工作，基本完成修改完善的《中心城区片区控制性详细规划》报批工作；石迳、路边、中元原定项目库均进入施工阶段；湖东村升级、公安村区级美丽乡村规划编制工作完成率为80%；路边村传统村落保护发展规划编制工作完成率为85%。**二是**加快推进高压线迁改工作，新永乙线项目完成率为85%，新庙乙线项目完成率为30%。**三是**稳步推进简村村“三旧”改造，上枝元安置房启动区签订协议80户，拆除房屋78间，；安置房启动区一、二号楼A1栋进入主体结构施工阶段;启动融资区拆迁工作,长一、长二合作社157户村民已测量98户，签订协议7户。**四是**进一步完善城乡规划体系，分别将峰光摩托等11个2016年-2018年城市更新年度计划预备项目和雄泰房地产等12个自主改造项目纳入城市更新项目库和全面改造项目库。

2.加快构建互联互通交通网络。**一是**稳步推进轨道交通及高速公路项目，广惠高速西延线建成通车；穗莞深城际轨道（新塘至洪梅段）项目全线施工；花莞高速项目已全面交地；东北货车外绕线项目征拆任务基本完成;广州东部交通枢纽中心项目签约

房屋 108 户，收储土地 119 亩；新白广城际轨道项目签约房屋 135 间，征地 68 亩；广汕铁路项目收储土地 121 亩。**二是**加快市政道路交通重点工程建设，新新公路塔岗段已完成施工、正进行五羊-本田西门段绿化升级改造；广惠南辅道建设工程完成征地 276 亩，完成率为 70%；新惠路（南段）建设工程完成率为 60%；宁西工业园（南区）路网工程（一期）、永和城区次干道整治工程、汽车城大道整治工程正在施工；新科路等建设工程正进行初步设计评审等前期工作。

3.持续增强基础设施承载能力。积极开展 17 项重点市政工程。扎实开展永和、宁西片区市政绿化维护。深化实施道路“亮化”工程，维护城区路灯 3000 盏、亮灯率 98%，农村亮灯率 95%。加快推进各项重点水务工程建设，新新公路污水管工程基本完工，正进行验收程序；永和河（增城段）黑臭水体治理工程截污工程二期项目已完成设计招标及可研立项、初设批复，正进行概算评审；宁西片区污水管工程正动工建设，完成率为 86.8%。

4.扎实深化城乡环境管理。一是坚决打好污染防治攻坚战，全面办结中央环保督察“回头看”新交办案件 4 宗，督促落实整改省环保督查交办案件 385 宗、市“四治”督导交办案件 5 宗；超额完成 751 间“散乱污”场所排查整治工作，完成率为 103%；全力做好固体废物污染防治工作，基本实现辖区 250 家固体废物企业“一企一档”，并积极配合处理岗丰村陈家林地块被倾倒污泥案件；按时间节点推进全国第二次污染源普查。**二是**不断提升环境卫生精细化管理水平，整治“六乱”，扣押偷倒垃圾淤泥、撒漏车辆，清理垃圾黑点、垃圾，查处打击偷倒垃圾行为，突出整治农村生活污水，完成各个行政村农村生活污水处理设施建设，

永和片区农村生活污水全部接入新新公路污水主干管；加强环卫监管，曝光台曝光问题，及时完成整改；扎实推进永宁街河涌两岸保洁工作；重点治理农村生活垃圾，完成生活垃圾收集点升级改造；大力推行生活垃圾强制分类试点，凤馨苑小区在全市100个创建第一批（2017 年）生活垃圾强制分类生活居住样板小区中名列第二；加快推进“厕所革命”，完成无忧花园、宁西市场、冯村村等4座公厕建设，完成率为80%。

（四）突出法治引领，社会综合治理成效显著提升

1.从严做好控违拆违工作。全力加强对“两违”查控的高压态势，按照违法建设网格化巡查机制，制定及完善《永宁街违法建设治理工作方案（试行）》，全面完成中央巡视反馈违法建设整改任务。

2.铁腕落实安全监管。今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，未发生火灾人员伤亡事故，消防安全工作扎实托底。**一是**严格落实安全生产责任制，与17个相关职能部门、30个村（社区）、306家企业签订安全生产目标管理责任书；领导班子带队检查安全生产工作约80次，定期组织召开街级、部门、村（社区）专题会议。**二是**强化执法力度，严治严控安全隐患。全面落实企业安全生产主体责任专项行动、工矿商贸企业高温季节安全隐患排查整治、重点行业领域专项整治、烟花爆竹“打非治违”等重点工作；执法监察实现全覆盖，检查各类经营单位1963家次，发现安全隐患5326处。**三是**完善风险管控措施，提高突发事件处置能力。制定各级各类应急预案348个，完善自然灾害预报预警预防联动机制，举办各类应急救援演练4次，并督促学校、一般行业企业、重点领域和高危行业企业

进行演练。**四是**全面做好农村建房安全监督、检查工作。完善《永宁街农村建房管理工作方案》，审核通过农村建房备案申请104宗；危房已解危43户，完成率为72.88%；全面拆除及责令整改自建房违规使用竹排栅施工作业538宗。

3.积极妥善化解处理各类矛盾。稳妥处理好受理信访及矛盾纠纷案件。深入排查出重大不稳定因素，已严格按“五个一”要求落实领导包案。认真受理12345政府服务热线案件，共受理各类案件4437宗，完成办理4437宗，完成率100%。

4.社会治安管理成效更细更实。一是扎实推进扫黑除恶专项斗争工作，切实抓好区委政法委挂牌整治的村(社区)重点地区整治工作，确保警情下降。**二是**加强出租屋内各类突出隐患问题的排查整治工作；完善30个村（社区）基层治安立体化防控体系建设；**三是**全力开展长岗村“城中村”基础信息大排查。**四是**抓严抓实禁毒工作，全年禁毒执法考评成绩在全区排在前列；检查寄递物流企业、网点及代收点319间次，对排查出的58个山区林地易涉毒场所开展了641次巡查工作。继续深化禁毒宣传工作，宣传教育受众达10.74万人次。在长岗、公安、九如、翟洞、蒌元和岗丰6个禁毒重点村派驻了禁毒第一书记，对农村毒品问题开展有效治理。

（五）筑牢以人民为中心理念，着力改善公共服务质量

1.社会保障体系不断完善。一是规范救济管理，发放城镇低保救济金、农村低保救济金、残疾人两项补贴；加大城乡居民医疗保险和养老保险的政策宣传力度；**二是**扎实做好老龄人群的保障工作，为有需求的长者提供助餐服务。**三是**强化全民卫生计生服务工作，计生率为87%；发放计生奖励扶助金；全力打击“黑

诊所”32 家，协助区各职能部门查处凤凰城内“代孕”行为。**四是**妥善解决被拆迁群众安置问题，通过摇珠方式分配增城经济技术开发区第一期第二批拆迁安置房。

2.优化配置公共服务资源。大力发展教育事业，提升办学整体条件水平，积极协调解决来穗人员子女学位紧缺问题，受理积分入学申请 1709 人。加快推进城区生态停车场、公共户外运动场和无忧花园二期建设工程、宁西广场升级改造建设工程以及永宁街群众文化活动中心等建设工程。莲花书院重建项目已完成施工招标、待完成文物重建保护审查后动工建设。

3.乡村振兴战略取得良好开局。一是依托南香山森林公园优势以及金河公司、华农科研基地等入驻企业，加快推进冯村、路边、百湖、湖东、石迳等村连片农用地的收储整合，金河农业已申报乡村振兴重点项目。**二是**扎实推进精准扶贫工作。完成 21 条村 23 个新农村建设补助资金项目申报工作；推进百湖村、中元村等 6 条村共 12 个扶贫“双到”回收资金项目建设。自筹帮扶资金，切实做好梅县区丙村镇郑均村和毕节市金海湖新区竹园乡三条村(社区)的对口帮扶工作，确保各项扶贫工作取得实效。**三是**全域推进城乡人居环境整治，加快建设生态宜居美丽乡村（完成率为 80%）。**四是**深入开展文化惠民工作，举办篮球迎春锦标赛、男子篮球锦标赛、第三届群众广场舞等文体活动 43 场，放映农村数字电影 410 场。

（六）持续深化巩固，全面从严治党纵深发展

一是抓深基层党组织建设。全面落实意识形态工作责任制，深入开展文明城市创建活动；成立永宁街工作委员会党校，实现党员干部培训教育“零距离”。永宁街党群服务中心完成规划设

计、选址等前期工作，凤馨苑社区党建阵地示范建设初见成效；切实做好党员发展和管理工作，加大党组织建设覆盖面，新增“两新”组织党支部 30 个。**二是**实施基层正风反腐行动，加大对违纪违法案件的查处力度；推进廉洁型机关建设，严格落实集中采购、固定资产分配及管理工作，不断完善档案管理制度。**三是**全力配合做好广州市区委巡察第 25 组对我街党工委的巡察工作，共梳理出 4 大类共 39 个主要问题，提出 104 项整改措施，用严格健全的制度规范，巩固和拓展整改成果。**四是**严格落实好干部标准，健全干部考核标准和培训激励机制，个别部门、综合工作站轮岗工作人员落实交流轮岗 25 人。**五是**加强农村集体“三资”监管。持续监督做好农村集体公共资源交易。

一年来，工青妇团体、武装部、档案、保密等工作均取得新的成绩，全街上下齐心思进、共谋发展的局面进一步巩固。在总结成绩的同时也应清醒地看到，我街经济社会发展仍然存在一些突出问题：**一是**违法建设治理工作形式较为严峻，重点项目征地拆迁难度大，个别拆迁户无理要求提高补偿标准，土地、青苗争议难协调以及偷建、抢建、扩建等违建现象猖獗，现场暴力抗法现象常见。**二是**土地规模和用地指标瓶颈的制约，导致许多意向项目搁浅或停滞不前。**三是**历史征地遗留问题较突出，拖欠预留地多年未完全落实，导致现需征地项目难以推进。**四是**城乡发展与经济发展水平不相匹配，基础设施建设不够完善，发展承载力和辐射力有待提升。**五是**基层党支部战斗力较为薄弱，有待提升。

对此，我们必须高度重视这些问题，在今年采取切实有效的措施逐步解决。

二、2019 年工作计划

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。我们将突出抓好以下几方面工作：

（一）大力推进项目征地拆迁，助推经济社上台阶

一是继续大力推进广州东部交通枢纽中心和穗莞深、新白广轨道以及广汕铁路项目的土地收储、征地拆迁工作；加快完成超视堺二期、整村搬迁、中科瑞龙、广惠南辅道等项目用地征拆工作。**二是**加快推进简村村旧村改造安置房启动区以及融资区长一、长二社征拆等工作。**三是**继续推进及保障项目用地征收工作，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；完成南海家居宝 172 亩项目地块土地收储以及公安村、塔岗村等七块项目用地报批工作；继续推进 16 宗、面积 529.846 亩历史留用地欠账清理工作。

（二）提升社会治理能力，营造和谐社会格局。

全力加大对永宁违法建设、农村建房、安全生产等社会治理有关工作的整改力度。**一是**坚持以拆促控，对顶风作案的新增、控停抢建违建坚决依法拆除；强化源头管控，彻底挤压违建利益空间，彻底斩断以加建抢建博取征收补偿的利益链条；同时，全面整顿城管队伍，及时清理害群之马，严肃追究责任。**二是**把人民调解、司法调解及行政调解结合起来，建立健全有效的矛盾调

处机制，完善治安立体化防控体系，深入推进扫黑除恶专项斗争，全面推动社会治安综合治理。**三是**加大对农村建房和所有行业领域、生产经营单位、从业岗位安全监管及整治力度，深入开展各类安全生产专项行动，保障安全生产形势稳定。**四是**继续加强禁毒宣传力度，完善督导检查机制，全面规范加强社区戒毒（康复）和涉毒场所及寄递物流行业的监管工作。

（三）优化企业服务工作，推动经济持续稳定发展

一是坚持紧抓招商引资，加快推动索菲亚定制家具智能化工业4.0未来工厂、中新汽车零部件、日固特（增城）防音配件等项目落地开工，加快推动东亚科技产业园、广州东部众创孵化研发中心等6个在谈项目取得实质性进展；**二是**全力协调推进新世界增城综合发展项目、保利东部交通枢纽金融总部、南香谷产业园和碧桂园云顶项目等社会投资重点项目建设，推动经济增长极；**三是**地毯式第四次全国经济普查工作，不断提高统计数据质量，确保普查数据真实可靠。

（四）深化城乡环境管理，提升城市发展品质

基建设施方面：一是加快推进宁西工业园基础设施建设（沙宁路、仙宁路、宁西工业区（南区）路网工程二期、朱宁路等）。**二是**继续做好宁西工业区（南区）路网工程（一期）、永和城区次干道、永宁路、新城市中心规划道路、一河两岸及新城规划路高压线迁改、菱元公共停车场、路灯养护及安装、汽车城大道等工程项目的建设及升级改造，填补多年来永宁在交通路网发展方面的历史欠账。**三是**加快推进宁西城区城区主干道路建筑立面整饰工程，进一步提升和优化建筑整体格调，提升城区市容形象。**四是**加快推进新永乙线、新庙乙线等迁改项目及乌东德电站等工

程建设。**五是**继续加快推进新新公路（济广高速）水浸点排水改造、水库移民、宁西片区污水管、新新公路（叶岭-荔湖城）污水管道等水务工程建设。**六是**继续推进永宁街群众文化活动中心、城区生态停车场、公共户外运动场、宁西广场升级改造等建设工程。同时，继续积极筹备成立各种民间协会等社会组织，丰富人民群众的文体生活，活跃村和社区的文化氛围。定期举办运动会、篮球赛、广场舞等形式多样的文体活动。

水环境整治方面：一是全面开展河长制落实工作，进一步优化河涌巡察与问题整治，强化治水宣传与督办机制，力争 2019 年上半年基本实现“五清”专项行动目标，年底前达到水环境整治标准。**二是**全面推进各项重点水务工程建设，加快推进永和河黑臭水体治理（二期）、宁西片区污水管、雅瑶河一支流（冯村-湖中）整治等工程。**三是**全力推进第一批农污“查漏补缺”工程的施工，开展剩余 12 条村的农污“查漏补缺”工程的设计等工作。**四是**全力抓好“三防”及认真开展河长制、水务违法巡查、信息报送、防溺水等工作，确保水库、山塘、水闸、泵站、堤防、农污工程等水务设施安全运行。

环境卫生方面：深入创建“干净、整洁、平安、有序”的城乡环境，持续开展农村人居环境环境卫生整治，加快推进容貌示范社区创建工作；大力推进垃圾收集点升级改造工程，进一步完善永宁街垃圾收运基础设施和模式；持续实施河涌保洁社会化，提高河涌保洁覆盖率和保洁水平；大力推行第二批生活垃圾强制分类试点及验收工作；持续推进“厕所革命”工作，提高公厕建设和管理水平。

环保整治方面：一是全面查漏补缺，在巩固“散乱污”场所

的整治成果的基础上，完成辖区内全部“散乱污”场所的清理整顿;切实打好农村人居环境整治“三清三拆三整治”第一场硬仗。二是继续强化固体废物产生企业的日常监管工作以及加大力度打击非法倾倒行为，持续跟进中央环保督察“回头看”案件情况及群众热点投诉环境问题整治工作;继续推进完成宁西片区工业集聚群、塔岗工业集聚群的环境治理。全面完成第二次全国污染源普查工作，有序地推进 2019 年大气污染防治任务，稳步提升我街环境空气质量。

实施乡村振兴战略方面：严格按照乡村振兴战略规划和永宁街三年行动计划要求，把农村人居环境综合整治列入政府“一把手”工程。**一是**大力推进全域农村人居环境整治，切实做好“治水、治气、治违、治乱”各项工作。**二是**全力推动农大-碧桂园增城乡村振兴产业园项目以及金河农业、兴科农业等农业企业发展,以点带面打造乡村振兴示范带。**三是**加快完成路边村 195 亩、冯村村 1500 亩、石迳村 166 亩、湖东村 200 亩、百湖村 237 亩等村的土地流转工作，夯实土地基础。**四是**进一步深化郭村、石迳、路边、冯村、中元、下元、湖东、公安等一批美丽乡村示范创建工作，形成美丽乡村集群。**五是**加快推进南香山防火公路绿道山体滑坡治理工程、农田标准化、薇甘菊生态防治等农林业工程项目建设，进一步改善农业生产基础设施。

（五）坚持发展共享于民，推进各项社会事业发展。

一是全力配合和做好永宁街行政区划调整工作,确保社会面和谐稳定。**二是**进一步完善公共文化服务体系，加快推进区公共图书馆永宁分馆建设。推进南香山莲花书院、百花古寺建设，深入挖掘湛若水文化。**三是**加强青少年思想道德建设，推动关心下一代

事业更好发展；做好社会救济、“双拥”等工作，组建退役军人管理保障机构，推进军民融合深度发展。**四是**深入开展爱国卫生运动，强化重大传染病防控等公共卫生服务，推进永宁街、新塘镇创建国家卫生镇。**五是**创新宣传方式，继续保持严打“两非”、黑诊所及“代孕”高压态势。**六是**继续开展出租屋错峰巡查整治专项行动，提高“人屋”登记率与消除及遏制安全隐患、违法犯罪行为；完善“最多跑一次”来穗服务中心建设，切实提高门禁“三率”及开展2019年度来穗人员积分制服务管理工作。**七是**大力建设永宁街公共法律服务中心，提高运用法治思维和法律手段推动经济社会发展的水平。**八是**继续做好国防武装、社会保障、民族宗教、妇女儿童、残疾人等各项工作。

（六）加强政府自身建设，提升执行力和公信力

一是全面推进党的建设，规范党组织设置、深化提升街党校和完成街级党群服务中心以及村（社区）党群服务中心建设，不断提高党建质量。持续提高“两新”组织的党组织覆盖面，打造基层党组织建设示范点，以点带面提高全街基层党建工作水平。**二是**充分发挥基层人大代表、党代表的作用，认真做好人大代表建议和政协提案办理以及加快建设永宁街人大代表中心联络站等工作。**三是**用好问责利器，加强党的纪律、政治纪律和政治规矩建设，巩固发展反腐败高压态势；同时，深入推进党风廉政专项治理，不断强化选拔任用干部监督机制，全面抓好干部队伍建设。**四是**不断完善政务公开制度和信息主动公开制度和加强网上办事大厅管理，全面实现网上办事大厅与实体政务大厅一体化，确保便民利民。**五是**继续完善村（社区）财务管理制度，推进财

务管理示范村建设和社级财务全面公开及民主监督管理工作，实行对社区财务“双代管”，切实提升财务监管工作。

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：指事业事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。