2020年广州市增城区人民政府
宁西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宁西街道办事处概况

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宁西街道办事处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宁西街道办事处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宁西街道办事处概况

（一） 部门主要职责

经广州市人民政府批准，广州市增城区人民政府宁西街道办事处于2019年9月2日正式挂牌成立。本单位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，区域面积约55平方公里。广州市增城区人民政府宁西街道办事处的主要职责有：

1.宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。对本街道内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。

2.落实基层党建工作责任制，加强街党工委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属街党工委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

3.负责优化辖区营商环境，推进重大项目建设和落地，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中存在的问题。负责本街道国有资产和集体资产管理工作，保障各种经济组织的合法权益，组织开展村社集体“三资”管理。负责审计、统计工作。与区有关职能部门共同开展城市管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理、安全生产监督、消防管理、防汛、防风、防旱、防震、抢险和防灾等工作。负责本街道的“三农”工作，加强辖区林业、渔业、畜牧业、水利等管理。

4.统筹负责辖区公共服务工作，负责辖区民政事务、人口和计划生育、公共卫生、劳动就业、社会保障、民兵、兵役、侨务、

拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、残疾人、社区文化、科普、体育、教育等工作。负责贯彻落实港澳台事务和民族宗教领域的相关法律法规和政策。

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

6.统筹负责辖区综合行政执法工作，履行城市管理综合执法职权，以及法律法规明确或区政府依法委托的行政执法职权。统筹协调区级部门驻派在街道的执法力量，做好辖区综合行政执法规范化建设。

7.完善党领导下的基层社会治理体系，负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村(居)民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治组织作用。

8.动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为村（居）发展服务，大力兴办社会福利事业，发动和组织村（居）民委员会开展各类社会公益活动。

9.按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，按照有关要求，协助管理上级有关部门驻街单位的干部。做好人才服务和引进工作，加强对村(居)工作人员教育和管理，提高他们的思想素质、业务水平和工作能力。

10.加强对以本街道为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评议，将评议情况反馈其上级党组织，对其负责人的奖惩、任免提出意见和建议。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（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宁西街道办事处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，下属单位分别是：广州市增城区宁西街综合服务中心、广州市增城区宁西街综合保障中心、广州市增城区宁西街城乡发展服务中心、广州市增城区宁西街生态环境保护和水务综合服务中心、广州市增城区宁西街退役军人服务站。

第二部分 广州市增城区人民政府宁西街道办事处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宁西街道办事处　　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	16,592.29	一、一般公共服务支出	31	8,424.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,010.82	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	1.20	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	1,028.32
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,849.11
	9		九、卫生健康支出	39	720.07
	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宁西街道办事处　　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	14,487.21
	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	0.00
	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	220.79
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民政府宁西街道办事处　　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	46,604.31	**本年支出合计**	57	26,729.92
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	0.00	年末结转和结余	59	19,874.39
总计	30	46,604.31	**总计**	60	46,604.31

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宁西街道办事处　　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	46,604.31	46,603.11	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,438.58	8,438.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,344.63	4,344.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,110.75	1,110.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,060.79	1,060.79	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	2,173.09	2,173.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,004.95	4,004.95	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宁西街道办事处　　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	46,604.31	46,603.11	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,004.95	4,004.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,052.91	1,052.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,052.91	1,052.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,052.91	1,052.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,849.92	1,849.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,285.06	1,285.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,189.06	1,189.06	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

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区人民政府宁西街道办事处　　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	46,604.31	46,603.11	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	564.87	564.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	287.37	287.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.87	98.87	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	119.08	119.08	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	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	989.38	989.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	975.38	975.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	975.38	975.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.00	14.00	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宁西街道办事处　　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	46,604.31	46,603.11	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34,052.72	34,051.52	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,010.05	4,010.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,010.05	4,010.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,272.53	10,272.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10,000.00	10,000.00	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宁西街道办事处　　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	46,604.31	46,603.11	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	272.53	272.53	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	19,738.29	19,738.29	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	19,738.29	19,738.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.80	220.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.80	220.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.80	220.80	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宁西街道办事处　　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	26,729.92	5,129.49	21,600.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,424.42	4,344.33	4,080.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,344.33	4,344.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,110.66	1,110.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,060.79	1,060.79	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	2,172.89	2,172.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.14	0.00	10.14	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.14	0.00	10.14	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,004.94	0.00	4,004.94	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宁西街道办事处　　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	26,729.92	5,129.49	21,600.42	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,004.94	0.00	4,004.94	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,028.32	0.00	1,028.32	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,028.32	0.00	1,028.32	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,028.32	0.00	1,028.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,849.11	564.37	1,284.73	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,284.73	0.00	1,284.73	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,188.73	0.00	1,188.73	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	564.37	564.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	287.37	287.37	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宁西街道办事处　　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	26,729.92	5,129.49	21,600.42	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.87	98.87	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	118.59	118.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	720.07	0.00	720.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	710.51	0.00	710.51	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	710.51	0.00	710.51	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,487.21	0.00	14,487.21	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.63	0.00	30.63	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宁西街道办事处　　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	26,729.92	5,129.49	21,600.42	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.63	0.00	30.63	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,143.15	0.00	3,143.15	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,143.15	0.00	3,143.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,081.44	0.00	5,081.44	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,808.91	0.00	4,808.91	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	272.53	0.00	272.53	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,231.99	0.00	6,231.99	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,231.99	0.00	6,231.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.79	220.79	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宁西街道办事处　　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	26,729.92	5,129.49	21,600.42	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.79	220.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.79	220.79	0.00	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宁西街道办事处　　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	16,592.29	一、一般公共服务支出	33	8,424.42	8,424.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,010.82	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	1,028.32	1,028.32	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,849.11	1,849.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	720.07	720.07	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	14,487.21	3,173.78	11,313.43	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宁西街道办事处　　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	0.00	0.00	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	220.79	220.79	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	0.00	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宁西街道办事处　　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	46,603.11	**本年支出合计**	59	26,729.92	15,416.49	11,313.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	19,873.19	1,175.80	18,697.39	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	46,603.11	**总计**	64	46,603.11	16,592.29	30,010.82	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宁西街道办事处　　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	15,416.49	5,129.49	10,287.00
201	一般公共服务支出	8,424.42	4,344.33	4,080.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,344.33	4,344.33	0.00
2010301	行政运行	1,110.66	1,110.66	0.00
2010350	事业运行	1,060.79	1,060.79	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,172.89	2,172.89	0.00
20106	财政事务	10.14	0.00	10.14
2010699	其他财政事务支出	10.14	0.00	10.14
20132	组织事务	65.00	0.00	65.00
2013299	其他组织事务支出	65.00	0.00	65.00
20199	其他一般公共服务支出	4,004.94	0.00	4,004.94
2019999	其他一般公共服务支出	4,004.94	0.00	4,004.94

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宁西街道办事处　　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	15,416.49	5,129.49	10,287.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,028.32	0.00	1,028.32
20701	文化和旅游	1,028.32	0.00	1,028.32
2070199	其他文化和旅游支出	1,028.32	0.00	1,028.32
208	社会保障和就业支出	1,849.11	564.37	1,284.73
20802	民政管理事务	1,284.73	0.00	1,284.73
2080208	基层政权建设和社区治理	1,188.73	0.00	1,188.73
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	564.37	564.37	0.00
2080501	行政单位离退休	287.37	287.37	0.00
2080502	事业单位离退休	98.87	98.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.59	118.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.54	59.54	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宁西街道办事处　　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	15,416.49	5,129.49	10,287.00
210	卫生健康支出	720.07	0.00	720.07
21004	公共卫生	710.51	0.00	710.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	710.51	0.00	710.51
21007	计划生育事务	9.56	0.00	9.56
2100799	其他计划生育事务支出	9.56	0.00	9.56
212	城乡社区支出	3,173.78	0.00	3,173.78
21201	城乡社区管理事务	30.63	0.00	30.63
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.63	0.00	30.63
21203	城乡社区公共设施	3,143.15	0.00	3,143.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,143.15	0.00	3,143.15
221	住房保障支出	220.79	220.79	0.00
22102	住房改革支出	220.79	220.79	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宁西街道办事处　　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	15,416.49	5,129.49	10,287.00
2210201	住房公积金	220.79	220.79	0.00

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宁西街道办事处　　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	2,532.56	302	商品和服务支出	1,656.78
30101	基本工资	292.18	30201	办公费	67.88
30102	津贴补贴	1,218.15	30202	印刷费	8.94
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	529.08	30205	水费	2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.59	30206	电费	32.34
30109	职业年金缴费	59.54	30207	邮电费	56.12
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	148.05
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.44
30113	住房公积金	220.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	35.76
30199	其他工资福利支出	94.23	30214	租赁费	82.46

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宁西街道办事处　　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	395.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66
30302	退休费	385.71	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	8.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	294.58
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	102.98
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	316.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.94	30239	其他交通费用	109.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	398.92
			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宁西街道办事处　　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	544.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	544.58
			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宁西街道办事处　　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	2,928.14		公用经费合计	2,201.35

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宁西街道办事处　　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
39.00	0.00	25.00	0.00	25.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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宁西街道办事处　　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	0.00	30,010.82	11,313.43	0.00	11,313.43	18,697.39
212	城乡社区支出	0.00	30,010.82	11,313.43	0.00	11,313.43	18,697.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,272.53	5,081.44	0.00	5,081.44	5,191.09
2120802	土地开发支出	0.00	10,000.00	4,808.91	0.00	4,808.91	5,191.09
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	272.53	272.53	0.00	272.53	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	19,738.29	6,231.99	0.00	6,231.99	13,506.30
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	19,738.29	6,231.99	0.00	6,231.99	13,506.30

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宁西街道办事处　　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宁西街道办事处　　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。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区人民政府宁西街道办事处　　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	6,777.70	6,776.50	1.20
一、政府性基金收入	6,519.95	6,519.95	0.00
城市基础设施配套费收入	6,519.95	6,519.95	0.00
城市基础设施配套费收入	6,519.95	6,519.95	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	87.55	87.55	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	87.55	87.55	0.00
社会抚养费	87.55	87.55	0.00
四、罚没收入	30.52	30.52	0.00
一般罚没收入	30.52	30.52	0.00
其他一般罚没收入	30.52	30.52	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	138.48	138.48	0.00
利息收入	138.48	138.48	0.00
其他利息收入	138.48	138.48	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区人民政府宁西街道办事处　　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	6,777.70	6,776.50	1.20
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	1.20	0.00	1.20
基本建设收入	1.20	0.00	1.20
基本建设收入	1.20	0.00	1.20

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宁西街道办事处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宁西街道办事处2020年度总收入46,604.31万元,其中本年收入46,604.31万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入16,592.29万元，比上年决算增加16,592.29万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：我街为新成立单位，没有上年决算数。

2.政府性基金预算财政拨款收入30,010.82万元，比上年决算增加30,010.82万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：我街为新成立单位，没有上年决算数。

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1.2万元，比上年决算增加1.2万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：我街为新成立单位，没有上年决算数。

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宁西街道办事处2020年度总支出46,604.31万元,其中本年支出26,729.92万元。具体情况如下：

1.基本支出5,129.49万元，比上年决算增5,129.49万元增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：我街为新成立单位，没有上年决算数。

2.项目支出21,600.42万元，比上年决算增21,600.42万元增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：我街为新成立单位，没有上年决算数。

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宁西街道办事处2020年度财政拨款收入合计46,603.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,592.29万元，比上年决算数增加16,592.29万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：我街为新成立单位，没有上年决算数；政府性基金预算财政拨款收入30,010.82万元，比上年决算数增加30,010.82万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：我街为新成立单位，没有上年决算数；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）。主要变动情况：我街为新成立单位，没有上年决算数。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市增城区人民政府宁西街道办事处 2020 年度财政拨款支出合计 26,729.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,416.49 万元,比年初预算数增加 5,165.91 万元,增长 50.4%，主要变动情况：一是街道新成立，需购置大量办公设备；二是新冠疫情暴发，卫生健康支出大量增加；三是围绕“六稳”“六保”政策，增加民生领域支出；政府性基金预算财政拨款支出 11,313.43 万元,比年初预算数增加 9,743.43 万元,增长 620.6%，主要变动情况：增加基础设施建设，加大乡村振兴投入；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）。主要变动情况：我街为新成立单位，没有上年决算数。

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宁西街道办事处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元,完成预算 39 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 25 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的

0%;公务用车运行费支出决算为0万元,完成预算25万元的0%);公务接待费支出决算为0万元，完成预算14万元的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--%（主要变动情况：我街为新成立单位，没有上年决算数。）；公务用车购置及运行费支出0万元，--%（主要变动情况：我街为新成立单位，没有上年决算数。）；公务接待费支出0万元，--%（主要变动情况：我街为新成立单位，没有上年决算数。）。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0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元,广州市增城区宁西街道办事处公务用车保有量为0辆，主要用于本单位无公务用车。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本年无公务接待支出。2020年，广州市增城区宁西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。

本年无国内接待。

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1,591.19万元，比上年决算数增加1591.19万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本街道为新成立部门，无上年决算数。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额6,190.02万元，其中：政府采购货物支出645.94万元、政府采购工程支出329.69万元、政府采购服务支出5,214.39万元。授予中小企业合同金额2,851.94万元，占政府采购支出总额的46.1%，其中：授予小微企业合同金额2,851.94万元，占政府采购支出总额的46.1%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，本单位无相关车辆情况。单价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2020年度各类非税收入合计6,777.7万元，纳入预算管理6,776.5万元；纳入财政专户管理1.2万元。其中：政府性基金收入 6,519.95万元，占 96.2%，包括城市基础设施配套费收入6,519.95万元；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入87.55万元，占 1.3%，包括社会抚养费87.55万元；罚

没收入 30.52 万元，占 0.5%，包括其他一般罚没收入 30.52 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 138.48 万元，占 2%，包括其他利息收入 138.48 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.2 万元，占 0.02%，包括基本建设收入 1.2 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，取得预期效果。

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169个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10287.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度乡村振兴专项支出等95个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金11313.43万元，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15416.49万元，政府性基金预算支出11313.43万元。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。

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29167.67万元，执行数26729.92万元，完成预算的91.6%。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宁西街道办事处		
	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，我街将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，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，保持宁西街经济持续健康发展和社会大局稳定。	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。	扎实推进“六稳”“六保”工作，跟进服务企业复工复产，“攻城拔寨”4 个重点建设项目有序推进，年度总投资计划 8 亿元，年内累计完成投资 8.08 亿元；2020 年，全街累计完成规模以上工业产值 54.69 亿元，同比下降 2.18%；固定资产投资累计完成 7.65 亿元，同比增长 15.24%；
		推进项目征拆	全力推进保障开发区如弘芯项目、整村搬迁、维信诺二期、嘉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	街道成立以来，坚持紧盯重大项目、棘手难啃堡垒、历史遗留问题，由街领导牵头带队攻坚，保障花莞高速建成通车，完成维信诺项目一、二期，创

			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。	强路、创优路东段、永宁大道东段等 15 个项目征拆工作，共签订征收协议 531 户，拆除房屋约 68.4 万平方米，涉及补偿金额约 15.7 亿元；
		实施乡村振兴	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。	基本完成农村集体产权制度改革；发挥金河农业、广州兴科农业、广州科旺实业、华农基地等龙头项目引领作用。投入 1.06 亿元实施农村供水改造工程，2020 年总进度约为 36.8%；湖东村、斯庄村通过市级美丽乡村验收，郭村村入选 2020 年广东省乡村治理示范村。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：91.6 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 91.6 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一是党的建设不断加强。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为头等大事和首要政治任务，认真贯彻落实“第一议题”制度和理论中心组学习制度，邀请专家教授、组织街领导班子宣讲《习近平谈治国理政》第三卷、十九届四中、五中全会精神，推动各级党组织和党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。制定《宁西街基层党组织党建工作目标管理考核办法》《宁西街2020年基层党组织主题党日活动方案》，每季度对14个村（社区）党组织进行一次全面考核，以考促建。

二是经济发展平稳推进。2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，街党工委、办事处统筹谋划疫情防控和经济社会发展工作，精细落实疫情防控措施要求，扎实做好区入境人员集中隔离场所仙村皇朝御苑酒店的管控、保障等工作，确保辖区无发生疑似病例和确诊病例。扎实推进“六稳”“六保”工作，跟进服务企业复工复产，“攻城拔寨”4个重点建设项目（南香谷产业园、莲花书院建设、百花古寺重建、百能家居智能化研究生产基地）有序推进，年度总投资计划8亿元，年内累计完成投资8.08亿元；广州东进广场建设、中新汽车零部件工厂平土工程进展有序。2020年，全街累计完成规模以上工业产值54.69亿元，同比下降2.18%；固定资产投资累计完成7.65亿元，同比增长15.24%；全口径税收约47571万元，区级留成约14947万元，基本实现了变“两难”为“两全”目标。

三是征拆工作进展顺利。街道成立以来，坚持紧盯重大项目、

棘手难啃堡垒、历史遗留问题，由街领导牵头带队攻坚，保障花莞高速建成通车，完成维信诺项目一、二期，创强路、创优路东段、永宁大道东段等15个项目征拆工作，共签订征收协议531户，拆除房屋约68.4万平方米，涉及补偿金额约15.7亿元；确保市重点项目维信诺成功实现当年拿地、当年开工、当年建成、当年点亮投产的增城新速度；成功解决永宁大道湖中村、九如村段长达10年的历史遗留征拆工作；举行开发区第三批安置房摇珠分配，695户拆迁户共分配1660套安置房。

四是城市功能稳步提升。实施宁西工业园南区路网改造一期工程，建成总长约2公里双向4车道的通济路、光兴二路和横一路；对沙宁路进行升级改造，预计春节前实现通车，2021年4月竣工。投入近4亿元实施生活污水治理工程，目前已完成农村污水处理设施建设；投入1.44亿元实施雅瑶河支流（湖中-冯村段）河涌治理，其中河涌沿线排污口截污工程已主体完工。完善街机关团体、13个行政村和3个居住小区的垃圾分类基本设施，每天清运四类垃圾约43吨。新建城区、南香谷、白水村等3个停车场，提供停车位约430个。完成宁西广场、宁西市场升级改造。拆除违法建设1164宗，面积约50.3万平方米。参加广州市2020年创建文明城市街镇网格化测评，获得全市第7名（全市139个街道）、全区第2名。

五是乡村振兴深入推进。基本完成农村集体产权制度改革；发挥金河农业、广州兴科农业、广州科旺实业、华农基地等龙头项目引领作用。投入1.06亿元实施农村供水改造工程，2020年总进度约为36.8%；投入985万元，改造冯村、下元、郭村、湖

中、中元村等村道5.25公里；在石迳村、斯庄村、湖东村、中元村试点建设“四小园”115个；新建环卫、乡村公厕6座，改造乡村公厕7座、施工3座；推进“三拆除”工作，共拆除各类违建、危房、窝棚等534宗，面积约4.1万平方米；组织“三线”整改1984处；石迳村创建第14批广州市文明示范村，湖东村、斯庄村通过市级美丽乡村验收，郭村村入选2020年广东省乡村治理示范村。

六是综合治理深度优化。抓好基础设施建设，街政务服务中心、街（村）退役军人服务站、综治信访维稳中心、司法调解中心、社区戒毒康复服务中心投入运行，全街新增治安视频摄像枪653支。加强社会面稳控，扎实做好信访上访排查调处工作，认真落实重点人员管控措施，及时处理信访及矛盾纠纷案件92宗、劳资纠纷投诉案件85宗、12345热线投诉2559宗，为职工追回拖欠工资229.67万元。深化安全隐患排查治理，抓好“人屋”精细化管理，加强易涉毒场所整治，全面清理整顿仓储行业，确保国庆70周年、澳门回归20周年、深圳改革开放40周年等重要节点辖区平稳有序。

七是民生普惠持续改善。大力开展“暖巢、春雨、护苗、老龄、安老”五大行动，及时发放各类民政补助救济资金5786540元，城乡医保参保率为100%。在宁西社区等5个老年人活动中心设置长者助餐点，提供助餐服务8981人次。办理灵活就业社保补贴、招用生产一线员工岗位补贴等11项补贴510多家（人）次，涉及补助金额148.5万元。广泛开展“全国高血压日”“世界精神卫生日”等科普宣传活动，推进家庭医生签约工作。翻新

装修碧水小学，13 个行政村全部实施“一元钱看病”，完成村卫生站标准化建设 9 间。扎实开展第四次全国经济普查、第七次全国人口普查。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度永宁街沙宁路改造工程项目的绩效自评结果如下：

1.永宁街沙宁路改造工程项目。

（1）项目概况。

项目基本情况：沙宁路改造工程项目位于宁西街沙宁路，是我街重点工程之一。项目改造范围北起太新路口，南止于开发区已改造沙宁路段，改造后项目道路等级为城市主干道，道路长度为1.176公里,红线宽度为40米,为双向六车道,设计时速60km/h。项目建设内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、给水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、电力管沟工程等。

项目资金情况：投资 8600 万元，其中建安费 6611.38 万。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标：按工程时间节点，在 2020 年 12 月底之前主体工程完工通车，切实提高出行效率。

项目绩效目标完成情况：主体工程已经完工，已经通车。

一是数量指标，年初指标值主体工程完成率为 70%。指标值完成情况：实际完成率 100%；

二是质量指标，年初指标值是工程质量达标率 100%。指标值完成情况：通过质监部门多次巡查，未发现工程存在质量问

题；

三是生态效益指标，改善周边环境，提高出行率，年初指标值为 45%。指标值完成情况：基本完善了沙宁路改建工作，正在进一步优化完善周边基础设施，方便居民的生产出行，同时缓解了区域交通压力。实际完成值 45%。

四是效益指标，项目旨在提高宁西街出行效率，取得预期效益。指标值完成情况：服务对象满意度高于 90%。

（3）主要存在问题。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）下一步改进措施。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。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">永宁街沙宁路改造工程</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">广州市增城区宁西街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">广州市增城区宁西街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年度预算数</td><td>年度预算完成数</td><td>分值</td><td>预算完成率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>4600</td><td>2805.87</td><td rowspan="3">20</td><td rowspan="3">61%</td><td rowspan="3">12.2</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款（区本级支出）</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>财政拨款（转移支付）</td><td></td><td></td></tr>
</table>

	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		
	推进周边市政规划道路建筑设施，完善居民安全交通出行环境。方便居民的生产出行，减轻区域交通压力，提高出行效率的需要，对周边经济发展具有积极影响。				基本完善了沙宁路改建工作，正在进一步优化完善周边基础设施，方便居民的生产出行，同时缓解了区域交通压力。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工程量	70%	100%	20	20	
	质量指标	工程质量	100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益	出行率提升	45%	45%	20	20	
	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	20	20	
总 分			92.2				

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在误差。