2026年
广州市增城区人民政府宁西街道办事处部门预算

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、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、本年支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 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、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。统筹协调区级部门派驻在街道的执法力量，做好辖区综合行政执法规范化建设。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市增城区人民政府宁西街道办事处设下列内设机构：广州市增城区宁西街党群服务中心、广州市增城区宁西街综合事务中心、广州市增城区宁西街退役军人服务站、广州市增城区宁西街城乡发展和生态环境保护服务中心等4个事业单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：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	预算	项目	预算
一、预算拨款	21,836.61	一、一般公共服务支出	9,419.44
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	629.21
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	70.00
		八、社会保障和就业支出	1,290.22
		九、卫生健康支出	231.27
		十、节能环保支出	89.76
		十一、城乡社区支出	7,462.95
		十二、农林水支出	1,802.80
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	100.00
		十九、住房保障支出	296.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	374.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	70.97
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	21,836.61	本年支出合计	21,836.61
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	21,836.61	支出总计	21,836.61

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处　　单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	21,836.61	19,054.23	2,782.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区人民政府宁西街道办事处	21,836.61	19,054.23	2,782.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	21,836.61	3,732.08	18,104.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,419.44	2,694.87	6,724.56	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,851.89	2,694.87	6,157.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,283.76	1,283.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,136.32	1,136.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,431.81	274.79	6,157.02	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	139.79	0.00	139.79	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
2013299	其他组织事务支出	139.79	0.00	139.79	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	191.15	0.00	191.15	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	33.15	0.00	33.15	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	629.21	0.00	629.21	0.00	0.00	0.00
20406	司法	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	569.21	0.00	569.21	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	569.21	0.00	569.21	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,290.22	740.31	549.92	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	141.76	0.00	141.76	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	141.76	0.00	141.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	740.31	740.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	266.54	266.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.77	83.77	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	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
20810	社会福利	197.82	0.00	197.82	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	150.32	0.00	150.32	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	231.27	0.90	230.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	229.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	229.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	89.76	0.00	89.76	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	49.76	0.00	49.76	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	49.76	0.00	49.76	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,462.95	0.00	7,462.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	559.54	0.00	559.54	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	559.54	0.00	559.54	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,711.41	0.00	2,711.41	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,707.21	0.00	2,707.21	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
21299	其他城乡社区支出	2,892.00	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,892.00	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,802.80	0.00	1,802.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,376.72	0.00	1,376.72	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,376.72	0.00	1,376.72	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	119.92	0.00	119.92	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	119.92	0.00	119.92	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	374.00	0.00	374.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.97	0.00	70.97	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	70.97	0.00	70.97	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	70.97	0.00	70.97	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	预算	项目	预算
一、一般公共预算	19,054.23	一、一般公共服务支出	9,419.44
二、政府性基金预算	2,782.38	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	629.21
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	70.00
		八、社会保障和就业支出	1,290.22
		九、卫生健康支出	231.27
		十、节能环保支出	89.76
		十一、城乡社区支出	7,462.95
		十二、农林水支出	1,802.80
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	100.00
		十九、住房保障支出	296.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	374.00
		二十三、其他支出	70.97
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	21,836.61	本年支出合计	21,836.61
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	21,836.61	支出总计	21,836.61

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	19,054.23	3,732.08	15,322.15
[201]一般公共服务支出	9,419.44	2,694.87	6,724.56
[20101]人大事务	8.00	0.00	8.00
[2010108]代表工作	8.00	0.00	8.00
[20102]政协事务	1.00	0.00	1.00
[2010299]其他政协事务支出	1.00	0.00	1.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	8,851.89	2,694.87	6,157.02
[2010301]行政运行	1,283.76	1,283.76	0.00
[2010350]事业运行	1,136.32	1,136.32	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,431.81	274.79	6,157.02
[20104]发展与改革事务	60.00	0.00	60.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	60.00	0.00	60.00
[20105]统计信息事务	12.60	0.00	12.60
[2010505]专项统计业务	12.60	0.00	12.60
[20106]财政事务	10.00	0.00	10.00
[2010699]其他财政事务支出	10.00	0.00	10.00
[20111]纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00
[20129]群众团体事务	95.00	0.00	95.00
[2012906]工会事务	90.00	0.00	90.00
[2012999]其他群众团体事务支出	5.00	0.00	5.00
[20132]组织事务	139.79	0.00	139.79
[2013299]其他组织事务支出	139.79	0.00	139.79

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20138]市场监督管理事务	25.00	0.00	25.00
[2013899]其他市场监督管理事务	25.00	0.00	25.00
[20139]社会工作事务	191.15	0.00	191.15
[2013904]专项业务	33.15	0.00	33.15
[2013999]其他社会工作事务支出	158.00	0.00	158.00
[20199]其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
[2019999]其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
[204]公共安全支出	629.21	0.00	629.21
[20406]司法	60.00	0.00	60.00
[2040699]其他司法支出	60.00	0.00	60.00
[20499]其他公共安全支出	569.21	0.00	569.21
[2049999]其他公共安全支出	569.21	0.00	569.21
[207]文化旅游体育与传媒支出	70.00	0.00	70.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	70.00	0.00	70.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	70.00	0.00	70.00
[208]社会保障和就业支出	1,290.22	740.31	549.92
[20801]人力资源和社会保障管理事务	10.33	0.00	10.33
[2080109]社会保险经办机构	0.33	0.00	0.33
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	0.00	10.00
[20802]民政管理事务	141.76	0.00	141.76
[2080299]其他民政管理事务支出	141.76	0.00	141.76
[20805]行政事业单位养老支出	740.31	740.31	0.00
[2080501]行政单位离退休	266.54	266.54	0.00
[2080502]事业单位离退休	83.77	83.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.00	260.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	130.00	130.00	0.00
[20810]社会福利	197.82	0.00	197.82
[2081002]老年福利	150.32	0.00	150.32
[2081006]养老服务	47.50	0.00	47.50

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20811]残疾人事业	5.00	0.00	5.00
[2081199]其他残疾人事业支出	5.00	0.00	5.00
[20825]其他生活救助	30.00	0.00	30.00
[2082502]其他农村生活救助	30.00	0.00	30.00
[20828]退役军人管理事务	165.00	0.00	165.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	165.00	0.00	165.00
[210]卫生健康支出	231.27	0.90	230.37
[21004]公共卫生	229.00	0.00	229.00
[2100499]其他公共卫生支出	229.00	0.00	229.00
[21007]计划生育事务	0.90	0.90	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.90	0.90	0.00
[21099]其他卫生健康支出	1.37	0.00	1.37
[2109999]其他卫生健康支出	1.37	0.00	1.37
[211]节能环保支出	89.76	0.00	89.76
[21102]环境监测与监察	40.00	0.00	40.00
[2110299]其他环境监测与监察支出	40.00	0.00	40.00
[21111]污染减排	49.76	0.00	49.76
[2111102]生态环境执法监察	49.76	0.00	49.76
[212]城乡社区支出	4,751.54	0.00	4,751.54
[21201]城乡社区管理事务	559.54	0.00	559.54
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	559.54	0.00	559.54
[21205]城乡社区环境卫生	1,300.00	0.00	1,300.00
[2120501]城乡社区环境卫生	1,300.00	0.00	1,300.00
[21299]其他城乡社区支出	2,892.00	0.00	2,892.00
[2129999]其他城乡社区支出	2,892.00	0.00	2,892.00
[213]农林水支出	1,802.80	0.00	1,802.80
[21301]农业农村	300.00	0.00	300.00
[2130199]其他农业农村支出	300.00	0.00	300.00
[21303]水利	2.68	0.00	2.68

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130399]其他水利支出	2.68	0.00	2.68
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.48	0.00	3.48
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.48	0.00	3.48
[21307]农村综合改革	1,376.72	0.00	1,376.72
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1,376.72	0.00	1,376.72
[21399]其他农林水支出	119.92	0.00	119.92
[2139999]其他农林水支出	119.92	0.00	119.92
[220]自然资源海洋气象等支出	100.00	0.00	100.00
[22001]自然资源事务	100.00	0.00	100.00
[2200102]一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00
[221]住房保障支出	296.00	296.00	0.00
[22102]住房改革支出	296.00	296.00	0.00
[2210201]住房公积金	296.00	296.00	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	374.00	0.00	374.00
[22401]应急管理事务	174.00	0.00	174.00
[2240106]安全监管	174.00	0.00	174.00
[22402]消防救援事务	200.00	0.00	200.00
[2240299]其他消防救援事务支出	200.00	0.00	200.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,732.08
[301]工资福利支出	3,067.90
[30101]基本工资	429.50
[30102]津贴补贴	1,125.80
[30103]奖金	450.09
[30107]绩效工资	338.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	260.00
[30109]职业年金缴费	130.00
[30112]其他社会保障缴费	3.50
[30113]住房公积金	296.00
[30199]其他工资福利支出	35.00
[302]商品和服务支出	305.93
[30201]办公费	16.00
[30202]印刷费	4.00
[30205]水费	4.98
[30206]电费	36.00
[30207]邮电费	40.00
[30209]物业管理费	33.00
[30211]差旅费	1.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	21.60
[30231]公务用车运行维护费	29.40
[30239]其他交通费用	64.68

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	51.76
[303]对个人和家庭的补助	358.25
[30302]退休费	344.04
[30305]生活补助	5.00
[30309]奖励金	0.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.32

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	15,322.15
[301]工资福利支出	3,466.15
[30199]其他工资福利支出	3,466.15
[302]商品和服务支出	7,059.44
[30201]办公费	170.00
[30204]手续费	0.82
[30214]租赁费	60.00
[30218]专用材料费	18.00
[30227]委托业务费	3,899.18
[30299]其他商品和服务支出	2,911.43
[303]对个人和家庭的补助	2,410.12
[30305]生活补助	179.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	2,230.62
[310]资本性支出	2,127.00
[31002]办公设备购置	25.00
[31005]基础设施建设	1,082.00
[31010]安置补助	1,000.00
[31013]公务用车购置	20.00
[312]对企业补助	18.15
[31299]其他对企业补助	18.15
[399]其他支出	241.30
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	226.30
[39999]其他支出	15.00

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处　　单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	525.56	525.56	0.00	0.00
“三公”经费	49.90	49.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	49.40	49.40	0.00	0.00
1.公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	29.40	29.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处　　单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	2,782.38	0.00	2,782.38
212	城乡社区支出	2,711.41	0.00	2,711.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,711.41	0.00	2,711.41
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,707.21	0.00	2,707.21
2120816	农业农村生态环境支出	4.20	0.00	4.20
229	其他支出	70.97	0.00	70.97
22960	彩票公益金安排的支出	70.97	0.00	70.97
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	70.97	0.00	70.97

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	3,732.08	3,732.08	3,732.08	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区人民政府宁西街道办事处	3,732.08	3,732.08	3,732.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,067.90	3,067.90	3,067.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	305.93	305.93	305.93	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	358.25	358.25	358.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	18,104.53	18,104.53	15,322.15	2,782.38	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区人民政府宁西街道办事处	18,104.53	18,104.53	15,322.15	2,782.38	0.00	0.00	0.00	
民生支出-社会管理综合保障事务	1,659.02	1,659.02	1,659.02	0.00	0.00	0.00	0.00	积极应对宁西街突发社会事件，保障宁西街日常运营及做好民生保障工作，改善民生，确保街道工作运行有序。通过这些综合保障措施，提高社会公平和经济安全，确保每个人都能享有基本的生活保障和福利。同时，这些政策也有助于减轻社会矛盾，增进民众对政府的信任和支持，推动社会和谐稳定发展。
党务经费-党建管理综合事务	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有序开展基层党建工作，组织开展党的政治建设，思想建设，组织建设、作风建设，并确保日常组织宣传人事工作有效开展。该项目包括制定党的基本路线和纲领，完善组织体系，加强党员教育和培训，提升党员素质，加强党风廉政建设，推进党的思想建设等方面。通过党建管理综合事务，党能够更好地团结带领人民群众，坚持党的领导，不断提高党的执政能力和领导水平，确保党始终成为中国特色社会主义伟大事业的坚强领导核心。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
政府运作经费-财政管理综合事务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强和规范宁西街财务管理，严肃财经纪律，强化财务监督，切实保障资金安全，提高资金使用效率。该项目包括预算编制与执行、税收征管、财政收支平衡、债务管理等方面。通过科学合理地配置财政资源，国家能够提高经济运行效率，保障社会公共服务的提供，促进社会公平和经济可持续发展。财政管理综合事务还涉及对财政制度和政策的不断优化和改进，以适应国内外形势的变化和经济社会发展的需求，确保国家财政健康稳定地发展。
民生支出-劳动就业及社会保障事务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区下达就业目标，组织企业做好招聘工作；做好劳动保障监察工作，有效化解辖区内劳资纠纷；保障羊城家政和城乡养老（医保）业务正常开展。项目包括促进就业、劳动合同管理、职业培训、工资保障、劳动保险、养老保险、医疗保险等方面。通过这些事务的开展，提高就业水平，保障劳动者的合法权益，增强社会保障体系的可持续发展。同时，这些政策和措施有助于缓解社会矛盾，促进社会和谐稳定，推动经济社会健康发展。
综治维稳支出-来穗人员和出租屋管理综合事务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目是城市管理的一部分，涵盖了对来穗人员的登记、居住证办理，以及对出租屋的管理与监督。通过有效的管理，城市可以掌握人口信息，确保来穗人员的合法权益和社会融入。同时，对出租屋的规范管理可以维护房屋租赁市场秩序，确保租房者的居住环境和权益。这些综合事务的开展有助于提升城市管理水平，保障社会稳定和市民的生活质量。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
民生支出-法制建设和司法管理事务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的开展，有效提高社会和谐稳定，最大限度避免法律风险，增强群众的法律意识，推动街道“八五”普法工作深入开展，突出法治文化建设，提高居民法治素养，广大群众满意度较高。其中，法制建设包括法律法规的制定、修订和普及，以及加强法治宣传教育。司法管理涵盖法院、检察院、公安机关等司法机构的管理与监督，以确保司法机关依法行使职权，保障人民群众的合法权益。通过这些事务的开展，国家可以提高社会法治意识，增强人民群众对司法公正的信任，促进社会公平正义和法治社会的建设。
经济发展事务-经济管理综合事务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我街统计资料的准确性、科学性和及时性，进一步提高统计名录库数据采集信息化水平，营造良好的营商环境。项目的目标是实现资源的有效配置，提高社会的经济效益，促进经济持续稳定发展，同时制定科学合理的管理措施，提高管理水平，优化资源配置，创造良好的经济环境。
政府运作经费-团委管理综合事务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目保障团委日常工作和宣传教育、主题志愿、重大节日慰问困难群体及团干志愿者建设培训等各类活动正常开展，同时，协助解决青年的问题和困难，搭建沟通交流平台，促进青年之间的友谊和合作。通过团委管理，可以培养和造就更多优秀的青年人才，为社会的发展注入新的活力和创新力。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
政府运作经费-人大运行联络事务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕街道民生实事等重点工作，加强人大代表与选民群众的联系，积极开展培训、调研、视察等工作，为办事处建言献策，促进工作科学落实。 促进各级人大之间、人大与政府之间的信息交流与合作，推动立法、监督和代表职能的有效履行。人大运行联络事务涉及议程安排、会议协调、信息传递等方面，以确保人大工作的高效有序进行。通过这一项目，人大可以更好地理解民意、反映社情，进一步提升人大制度在国家治理中的作用，保障人民代表大会制度的有效运行。
政府运作经费-政务服务中心运行事务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保政务大厅及村（社区）基层公共服务平台的正常运作；强化“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台运行；加强对12345政府服务热线、广州市居民家庭经济状况工作的培训管理；保障各个专项工作正常开展。提供一站式服务，减少群众办事繁琐流程，提高办事效率，增强政府公信力。运行事务的优化能够进一步提升政务服务中心的运行效率和服务质量，为市民营造更加便利、快捷的办事环境，促进政务服务的现代化和智能化发展。
经济发展事务-市场监督管理事务	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大“双随机、一公开”抽查监管力度，健全企业经营异常名录、“黑名单”和信用修复制度；完成食品检验量任务，监督食品生产、流通、消费全过程，推动食品生产经营者落实食品安全主体责任，开展食品安全追溯工作；加大药品、医疗器械等日常监督检查；开展特种设备风险防控和隐患排查；处理消费者投诉，保障消费者权益。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
综治维稳支出-消防安全管理事务	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目将开展微型消防站的培训和演练和对广大群众宣传防火知识，保障消防工作正常开展，确保车辆和各种消防营房的建设和完善，进行建筑物和场所的消防设施和设备的维护保养，定期消防演练和培训，火灾隐患排查和整改，以及公众的火灾防范宣传。通过科学的消防安全管理，可以提高火灾防控能力，保障人员生命财产安全，维护社会稳定。
民生支出-残联管理综合事务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目包括对残疾人的综合管理工作。它包括协助残疾人获取教育、就业、医疗等权益，推动社会包容和融合。加强和规范残疾人证申办管理工作，提高残疾人基本状况信息的准确性，落实好残疾人民生托底保障工作，提升残疾人的生活质量，提升社会对残疾人的关爱和支持，构建一个平等、多元、和谐的社会环境。
政府运作经费-综合保障中心管理事务	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目包括负责农村居民基本生活保障，社会救助和福利保障，农村养老和医疗保障，特困群体帮扶等，是为了解决农村居民特别是特殊群体的基本生活和社会保障问题而设立的，旨在提高农村居民的生活质量，促进农村社会稳定和可持续发展。项目加强对综合保障中心的监督和支持，确保各项保障政策的顺利落实，助力农村的全面发展。
经济发展事务-自然资源规划管理事务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范土地管理秩序，开展生态美化工程；购买日常规划设计服务项目，为宁西街重点项目的选址、分析、规划、汇编工作汇报材料等前期准备工作提供决策咨询技术服务，促使高效完成土地规划、选址、整合储备土地、批复用地等重点任务
政府运作经费-机关后勤综合保障事务	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于认真执行机关后勤的各项保障服务，严格落实加强后勤综合管理，为我街工作正常开展保驾护航，提高街道职工满意度。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
政府运作经费-其他党政运行事务	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目围绕办事处日常运行需要开展工作，进行充分的准备和资源调配。然后经过部门的密切协作，相互沟通和协调，不断迭代优化，及时解决问题和挑战，保持项目的高效完成落实。
政府运作经费-规划建设管理事务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目促进政府、建筑师、设计师等密切合作，制定科学合理的规划，确保建设项目符合法规标准，最终营造安全、美观、宜居的街道和社区环境。
政府运作经费-纪检监察事务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强做好纪律检查、监察工作及机关效能监督工作；协助党工委、办事处加强党风廉政建设、反腐倡廉教育工作。该项目通过调查、审查、惩处等手段，纪检监察机关维护党的纪律，保障政府机构的廉洁，维护公平正义。纪检监察事务的开展有助于净化政治生态，保持党的先进性和纯洁性，增强人民群众对党和政府的信任，推动国家治理体系和治理能力现代化。
民生支出-公共卫生管理综合事务	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公共卫生的日常工作和宣传教育，重大节假日慰问计生困难户，做好爱国卫生运动，消除“四害”，杀成蚊，倒积水，治理好乱拉乱搭、乱堆乱放现象，不留死角清理病媒生物孳生地，切断疾病传染途径。项目包括疫情监测与防控、疾病预防与控制、医疗卫生服务、环境卫生管理等方面。通过建立健全公共卫生体系，国家能够迅速应对传染病暴发，提升基本医疗卫生服务水平，促进疾病预防与健康教育，保障公众的身体健康。
民生支出-文旅体育及教育管理事务	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育方面：加大教育经费投入，改善教学环境和教学质量，提升义务教育阶段教学服务质量；文体方面：推进基层公共文化、体育建设，指导村（社区）开展文体活动，组织街道大型文体活动，满足辖区群众的文化、体育健身需求；旅游方面：挖掘本地旅游资源，推进旅游资源的开发和利用，满足辖区群众的旅游需求。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
综治维稳支出-安全生产监督管理事务	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全生产监督管理事务涵盖了安全生产计划、风险评估、安全培训、事故应急等多个方面，旨在建立健全安全生产体系，推动企业安全文化建设，防范和减少生产安全事故，实现可持续发展。同时项目使得政府部门积极参与，建立监管体系，加大执法力度，促进安全生产监督管理的有效落实。
民生支出-环境保护管理事务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助环保局完成对辖区内工业企业、餐饮业的日常环保管理，处理突发环境应急事件，处理日常涉环境投诉案件；完成我街治水、治气、治噪声、治固废等环境整治任务；配合环保局做好新建项目入驻我街的环评审批工作，助力我街完成“书香南樵、产业高地”的总体布局。
村居支出-村（社区）干部年终考核专项	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以人民为中心的发展思想，扎扎实实把民生工作做好，确保专项资金的足额及时发放，落实各项惠民政策，加强村社干部积极性。
政府运作经费-办公（业务）用房租赁	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道办公用房需求，为办公人员提供良好的工作环境，更好地为群众服务。
村居支出-村（社区）离任干部补贴	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以人民为中心的发展思想，扎扎实实把民生工作做好，确保专项资金的足额及时发放，落实各项惠民政策，保障离任干部生活补贴。
村居支出-村“两委”干部补贴	655.00	655.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为村“两委”干部工资福利待遇，坚持以人民为中心的发展思想，扎扎实实把民生工作做好，确保专项资金足额及时发放，落实各项惠民政策，保障村“两委”工资待遇。
村居支出-村务监督委员会补贴资金	49.92	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以人民为中心的发展思想，扎扎实实把民生工作做好，确保专项资金的足额及时发放，落实各项惠民政策，保障监委会工资福利
村居支出-合作社（村民小组）干部工资	126.72	126.72	126.72	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以人民为中心的发展思想，扎扎实实把民生工作做好，确保专项资金的足额及时发放，落实各项惠民政策，保障合作社干部工资福利

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
民生支出-民政管理保障事务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入学习贯彻习近平总书记关于民政工作的重要指示精神，彰显“爱民”情怀，体现街党工委、办事处对困难群众的爱与温暖，让困难群众感受到幸福感、获得感，尽责服务困难群众生活更舒心。
政府运作经费-征兵及民兵管理综合事务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度征兵管理包括招募、选拔、培训和编制征兵的征兵任务，进行兵役登记和民兵组织整顿、民兵预备役训练，做好基层武装部规范化建设以及村居民兵连建设等，切实落实好上级和街道工作安排。为社会稳定提供有力支持，加强宣传教育，增强公众对征兵和民兵工作的支持与参与同时，提高管理水平和效率，确保各项工作顺利进行，以维护国家安全和利益。
政府运作经费-工会管理综合事务	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了贯彻落实关心我街干部职工身体健康状况，根据实际情况安排体检，尽量减少干部职工因工作任务繁重、工作压力大等因素导致的疾病发生，让干部职工及时掌握自己的健康状况，做到有病早发现、早治疗，无病早预防，推动工作环境改善，协助解决劳动争议。通过有效的工会管理提高职工福利，增进劳资关系的和谐，推动社会进步和发展。
政府运作经费-妇联管理综合事务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立巾帼志愿者服务队，开展禁毒、平安家庭建设、创建文明城市等宣传活动、开展家庭讲座、科技及农业知识培训和婚姻、家暴调解工作，重大节日活动、完善妇女之家活动阵地的建设，以及配合镇街妇联做好区妇联的各项工作。
综治维稳支出-社会综合治理和维稳事务	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好平安创建宣传工作、治安重点地区和突出问题整治，及时处理好突发事件维稳及重点人员工作、治安维稳工作等，完成每年的平安村（社区）示范点建设工作、平安创建宣传工作，使群众对创建平安工作知晓率在90%以上，安全感和治安满意度在95%以上，并以平安促进会社会服务，促进平安宁西建设。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
民生支出-村居群防志愿队工作补贴	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按群防志愿队员实际出勤人数和工作考核结果下拨经费，以保障社会力量参与群防群治社会面防控、确保社会和谐稳定，为辖区村居群防队员、治保主任购买保险、对讲机维护、培训、服务装备等，以有效保障村居群防队员及治保主任日常开展工作。
基层治理-基层禁毒管理事务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定期对在册人员开展毒品检测工作，每月对我街各类群众开展禁毒宣传工作，在娱乐场所等易涉毒场所进行巡查工作，包括开展宣传教育，提供禁毒知识的培训，建立监测系统，收集毒品相关信息，加强社区巡逻和反毒行动，以及协调和配合上级机构的禁毒政策执行，确保我街不发生涉毒案件。
编外人员聘用经费	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要用于发放编外人员聘用经费，意义在于满足单位工作需要，提供专业技术支持，适应灵活用工需求，提供临时性工作支持。可以为单位带来灵活、高效和经济的人力资源配置，提升单位的综合竞争力和适应能力。
政府运作经费-房屋维护维修经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为房屋维护维修经费，加强危险房屋日常维修维护修缮，保障日常办公工作环境的安全。
长寿保健金代付手续费-宁西街	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强我市长寿保健金的规范化管理，堵塞漏洞，统一监管，实现发放系统后台数据全面、动态核对监测，确保长寿保健金及时、准确、足额发放。
城乡特困供养人员护理费-宁西街	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹城乡社会救助体系，提高保障和改善民生水平，解决当前特困人员救助供养面临的最突出、最困难、最迫切的问题，切实加强特困人员护理工作，保障和维护好特困人员基本权益。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费-宁西街	27.33	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区社工服务站持续以低保低收入对象、特困人员、留守老年人、独居孤寡老人、困境儿童、贫困重度残疾人等困难群体为重点,提供专业社工服务。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
增城区长者及重度残疾人助餐配餐补贴经费-宁西街	10.17	10.17	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00	统筹推进居家和社区养老服务改革试点和“3+X”试点，构建全覆盖的社会化“大配餐”服务体系。用于长者饭堂助餐配餐服务补贴，深化长者饭堂的服务内涵，提升长者饭堂的服务质量，加强对长者饭堂服务质量监管，增加长者饭堂的服务内容，提升长者饭堂的服务质量。
社区居家养老服务政府购买服务费-宁西街	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	以家庭为核心，以社区为依托，以专业化服务为主要形式，充分利用各类社区资源，为居家老年人提供社会化养老服务。
居家养老综合服务中心运营资助经费-宁西街	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以家庭为核心，以社区为依托，以专业化服务为主要形式，充分利用各类社区资源，为居家老年人提供社会化服务，进一步推进我区社区居家养老服务工作的持续发展，提升社区居家养老机构的服务和管理水平，推动居家养老服务工作向纵深发展，保障居家养老服务机构的日常运营。
颐康服务站运营经费-宁西街	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	实现养老服务资源的统筹管理和高效配置，更好地满足老年人多元化、个性化的服务需求，实现“就近、专业、便利、个性化”养老。以老年人服务需求为导向，将养老服务延伸至村（社区）和家庭，打通农村地区养老服务的“最后一公里”。
百岁老人敬老月慰问金-宁西街	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过市、区开展百岁老人敬老月慰问金，持续、稳定地使老年人生活得到有效提高。
三峡移民村民小组干部补贴-宁西街	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成支付宁西街三峡移民村民小组干部补贴发放，提高三峡移民村民小组干部工作积极性，保障日常管理工作能够有序开展。
村办公经费（区级）	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村办公经费（区级），为保障各村居日常办公经费所需，促进工作有效进行。
村党员活动经费（区级）	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为村党员活动经费（区级），为保障村党员活动的正常有效运行。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
村党组织服务群众经费（区级）	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为村党组织服务群众经费（区级），为更好地服务群众提供保障，提高人民群众的幸福感。
街道党组织工作经费（区级）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为街道党组织工作经费（区级），保障街道党组织日常工作的正常有效运行。
社区党员活动经费（区级）	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为社区党员活动经费（区级），为保障社区党员活动的正常有效运行。
社区党组织服务群众专项经费（区级）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对社区党组织服务群众经费管理要求和预期效果，确保经费使用的合理性、透明性和有效性。
社区办公经费（区级）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为社区党组织工作经费（区级），保障社区党组织日常工作的正常有效运行。
2026年度基层编外统计人员聘用经费（穗财商〔2025〕49号）-宁西	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过配备基层统计协管员，加强基层统计力量，及时完成基层统计工作，提升统计工作水平。
2026年村办公经费补助（市级）	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为村办公经费（市级），用于保障村级日常办公的正常有效运行。
2026年村党员活动经费（市级）	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展村党员活动经费项目，提升村党组织的凝聚力和战斗力，激发村党组织工作活力，促进村党组织党建工作与业务工作的融合。
未成年人保护经费-宁西街	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	将原有镇（街）儿童福利服务平台优化提质，拓宽职能，全面转型成为镇（街）未成年人保护工作站，实现综合未成年人保护服务、基层队伍培训指导、统筹调配资源等综合功能的镇（街）未成年人保护工作阵地，拓展常态化政策咨询、家庭监护教育指导、“一站式”介入严重侵害个案服务，增加多层次、多功能、普惠性服务供给，完善全覆盖、精准化、多主体未成年人保护服务体系。未成年人工作经费使用达100%，受助人数100%，有效使用经费，保障受助人。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
村居支出-社区兼职委员补贴	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于发放社区兼职委员补贴，意义在于激发居民参与热情，提升工作积极性和专业水平，平衡时间和经济成本，增进社区凝聚力和稳定性，优化社区治理和服务水平，能够为社区居民提供更好的环境和条件，共同建设和谐、宜居的社区。
2026年社区办公经费（市级）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区办公经费（市级），为保障各村居日常办公经费所需，促进工作有效进行。
环卫保洁-宁西街环卫保洁支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过清扫保洁维护、设备更新等，最大限度改善人居环境，为群众提供干净整洁宜居的生活环境
村居支出-社区“两委”干部补贴	170.40	170.40	170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	深化社区专职人员队伍职业发展体系，加强基层队伍建设，不断提高社区治理能力和治理水平，进一步推动社会治理体系建设工作，如期实现预期总体目标。
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（增城区）-宁西	49.76	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市建立镇（街）园区环境保护监督检查员队伍，有利于强化落实镇（街）环境保护属地责任，健全完善环保监管责任体制，全面提升基层环保工作水平。
民生支出-城乡农林水管理事务	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目是指对城市、乡村以及农林水资源的综合管理工作。包括城市规划、建设和管理，乡村振兴和农村发展，农业生产和农村经济管理，森林资源保护和林业经营，水资源管理和水环境保护等。这些事务旨在实现城乡一体化发展，促进农村产业升级，推动农林水资源的可持续利用，提升生活质量和环境质量。政府和社会需要合力推进城乡农林水管理，促进可持续城乡发展和生态文明建设。
老人长寿保健金-宁西街	59.20	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	党委和政府关怀爱护老年人的又一体现，不论困难与否，只要符合户籍和年龄条件，都按标准发放，使老人的幸福感获得提升。符合条件的70岁以上老人均发放相应标准金额。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
开发区核心区（宁西街）整村搬迁土地成本	1,319.00	1,319.00	0.00	1,319.00	0.00	0.00	0.00	根据增城开发区核心区项目涉及宁西街征拆工作部署和要求，宁西街按照《关于印发<增城开发区核心区第一期村庄整体搬迁土地和房屋征收补偿安置方案>的通知》（永街联发〔2014〕1号）的补偿标准，积极推进项目涉及的有关村社的征拆工作。为顺利推进征拆工作，宁西街需根据与被拆迁户签订的有关补偿协议，支付征拆补偿款，按时间节点保障项目用地需求。
2026年社区党员活动经费（市级）	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步加强和改进基层组织建设，以经费保障机制的建立促进基层党组织活动正常开展，切实增强党员管理教育活动经费使用的规范性、有效性，确保党员活动经费落实到位，科学合理使用。
2026年村党组织服务群众专项经费（市级）	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村党组织服务群众专项经费主要用于解决关系群众切身利益和联系服务群众“最后一公里”的微实事、小项目，精准解决群众关注度高、受惠面广、急需解决的民生问题。
2026年社区党组织服务群众专项经费（市级）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区党组织服务群众专项经费主要用于解决关系群众切身利益和联系服务群众“最后一公里”的微实事、小项目，精准解决群众关注度高、受惠面广、急需解决的民生问题。
2026年镇（街）党建工作指导员工资补助经费（市级）	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	推动引导党员干部践行“三严三实”、联系服务群众的有效途径，各单位要充分认识开展此项活动的重要意义，全力支持党建工作指导员开展工作。
经济发展事务-正规管理综合事务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目是提升企业合规意识，打击非法走私活动，促进市场秩序正常运行的工作。同时，加强对企业的监督和管理，推行诚信经营，规范市场竞争秩序，提高产品质量和安全标准。通过整顿走私和规范企业行为，维护公平竞争环境，保护消费者权益，促进企业健康发展，推动经济社会的可持续发展，保障生态环境的健康和人民群众的生活质量，促进社会经济的繁荣和人民群众的福祉。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
政府运作经费-车辆购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于公务用车购置，可以提高工作效率、保障安全便捷、彰显形象规范、节约成本资源。在购置过程中，我们将注意合理规划和管理，确保公务用车的合理使用和维护。
政府运作经费-执法装备购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	构建规范化执法队伍，按照规定着规范统一制服配件，配备执法所需工具，保证日常工作正常开展。
政府运作经费-其他购置经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要用于购置公务用车和执法装备以外的设备购置，主要用于通信教育和医疗等领域，从而提高工作效率，促进产业发展。
民生支出-参战涉核退役人员退休后生活困难帮扶补助金	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要用于关心和照顾两参退役人员，对他们提供了相应的帮扶补助金，保障他们的生活稳定，维护军人权益，弘扬军人荣誉感。
三峡移民集体经费补助-宁西街	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成支付宁西街三峡移民集体经费补助开支，保障三峡移民日常管理工作能够有序开展。
政府运作经费-综合行政执法综合事务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为维护城乡管理正常秩序，做好街道范围内违法建设整治工作、做好维护城乡规划工作、市容环境卫生整治、燃气管理等综合行政执法工作，严查严控违法建设，维护街道环境，并积极配合街道各重点项目的实施等。
广州市镇（街）园区专职安监员队伍建设经费（宁西街）	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施2025年度镇（街）园区专职安监员队伍建设经费项目，有力保障了基层专职安监员队伍主要经济收入来源，大大增强了专职安监员队伍稳定性，进一步激发了专职安监员工作积极性，提升了专职安监员队伍工作成效（一是强化了市委市政府关于安全生产工作部署在基层末端的有效落实；二是提升了对本辖区企业日常安全生产巡查力度和覆盖面；三是提升了基层安全监管人员发现隐患、消除隐患能力），有力促进本辖区企业安全生产环境不断提升，有效防范化解安全风险，有效防控生产安全事故发生。
政协委员联络站工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障委员联络站及界别委员联络站开展履职及日常运作，推进政协协商与基层协商的有效衔接。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
增城区选派粤东粤西粤北地区干部补贴资金（宁西街）	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市增城区对口支援工作领导小组办公室关于印发明确驻镇帮镇扶村、对口帮扶（产业）协作工作队工作经费及派驻干部相关补贴补助的通知要求，保障选派粤东粤西粤北地区干部工作的正常开展，按时发放相关补助待遇。
宁西街重点项目专项支出	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于九如村湖中村土地清表费用，山坟树木迁移，管线迁改服务等土地重点项目支出费用。
村居支出-社区党组织书记绩效奖励	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以深化社区和谐为目标，以改善民生为抓手，以服务群众为重点，资金准确有效运用，依法有序组织居民群众参与，指导基层民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督，指导居委会规范化建设。强化基层政权建设和社区管理建设，加强对基层干部的监督和管理，引导基层干部履职尽责，强化工作队伍建设，着力改善我街社区人居环境。
民生支出-退役军人活动专项支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实退役军人服务相关工作；按照街工作部署，加强党群关系建设，开展退役军人专项活动。
城乡居民社会医疗保险扩面区级工作经费-宁西街道	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	该指标是城乡居民社会医疗保险扩面区级工作经费，可以为城乡居民提供社会医疗保险的相关保障。
环卫保洁-宁西街市政维护支出	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护市政及公共设施，加强巡查覆盖面，及时维护，改善、美化城乡环境，保障公共设施运行。
开发区核心区（宁西街）整村搬迁土地成本（体制资金）	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障土地收储项目顺利进行，按照开发区核心区项目征拆要求，需按时间节点完成项目涉及的征收补偿工作。有利于妥善完成村民拆迁补偿工作，居住环境极大提升改善，农民的收入水平得到提高，长远生计得到保障，真正让发展的成果惠及农民，实现村民与政府双赢的局面。
其他建设项目保障	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预防工程隐患发生带给人民群众的损失，保障群众的利益，便于改善乡村环境和交通出行条件。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
政府运作-“百千万工程”项目经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，持续推动宁西街“百千万工程”项目，促进产业经济发展，促进产城融合与生态文明保护，推动区域高质量发展。
政府运作-基层政权建设和社区管理	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	适应新时代基层治理需要，积极推进基层治理体系和治理能力现代化，以服务基层居民群众为宗旨，以建设幸福和谐美好社区为目标，深化基层治理作用，做好基层人才队伍建设。引导基层干部履职尽责，强化工作队伍建设，不断提高社区治理能力和治理水平，进一步推动社会治理体系建设工作，如期实现预期总体目标。
严重精神障碍患者救治救助工作经费	26.21	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目旨在提供对严重精神障碍患者的全面医疗与社会支持。通过培训监护人员，为患者提供诊断、药物治疗和心理辅导。同时，项目还关注患者的社会融入与康复，提供职业培训、庇护就业等服务，以提高他们的生活质量。项目的目标是减轻患者与家庭的负担，促进社会的包容与关爱。
村居支出-村党组织书记绩效奖励	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以深化社区和谐为目标，以改善民生为抓手，以服务群众为重点，资金准确和有效运用，依法有序组织居民群众参与，指导基层民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督，指导居委会规范化建设。强化基层政权建设和社区管理建设，加强对基层干部的监督和管理，引导基层干部履职尽责，强化工作队伍建设，着力改善我街社区人居环境。
2026年村（居）民委员会换届选举经费-宁西街	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔经费保障2026年宁西街村（社区）“两委”换届选举工作顺利实施，确保换届选举依法依规、圆满完成，资金使用规范高效。
2026年“两新”组织党员活动经费（区级）-宁西街	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高
2026年“两新”组织党务工作者工作补贴-宁西街	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区“两新”党组织书记拨付工作补贴，资金使用管理规范，“两新”党组织书记工作积极性不断提高。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
编外人员聘用经费（专职安监员-宁西）	65.80	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1、配合有关部门做好对施工人员的三级安全教育、节假日的安全教育、各工种换岗教育和特殊工种培训取证工作，并记录在案；2、健全各种安全管理台账；3、贯彻安全保障体系中的各项安全技术措施，组织参与安全设施、施工用电、施工机械的验收。专职安全员指专门负责监督、检查、督促、指导、培训、教育、建议、咨询施工地或者工作单位的人员。
2026年市财政长者长寿保健金补贴经费（穗财保〔2025〕105号）-宁西街	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党委和政府关怀爱护老年人的又一体现，不论困难与否，只要符合户籍和年龄条件，都按标准发放，使老人的幸福感获得提升。符合条件的70岁以上老人均发放相应标准金额。
市本级助餐配餐服务补贴经费（穗财保〔2025〕105号）-宁西街	48.30	48.30	0.00	48.30	0.00	0.00	0.00	形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，老年人幸福感、获得感、安全感显著增强，形成大配餐服务“广州品牌”。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费（穗财保〔2025〕105号）-宁西街	84.43	84.43	84.43	0.00	0.00	0.00	0.00	主要以社会工作服务为主体，综合运用社会工作服务专业知识、方法和技能，为困难群众和特殊群体等提供兜底民生服务以及参与社区治理服务的平台，实现困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖。
2026年市级财政一般转移支付-严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目旨在提供对严重精神障碍患者的全面医疗与社会支持。通过培训监护人员，为患者提供诊断、药物治疗和心理辅导。同时，项目还关注患者的社会融入与康复，提供职业培训、庇护就业等服务，以提高他们的生活质量。项目的目标是减轻患者与家庭的负担，促进社会的包容与关爱。
2026年市级财政一般转移支付-家庭发展项目	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目关注患者的社会融入与康复，提供职业培训、庇护就业等服务，以提高他们的生活质量。项目的目标是减轻患者与家庭的负担，促进社会的包容与关爱，提升人口数据质量。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年“两新”组织党员活动经费——宁西街（市级）	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“两新”组织党员活动经费项目，提升“两新”党组织的凝聚力和战斗力，激发“两新”党组织工作活力，促进“两新”组织党建工作与业务工作的融合。
2026年街道党组织工作经费（市级）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照标准补助街道党组织工作经费，用于为群众解难题、办实事，不断增强农村基层党组织为群众服务的能力，促进农村经济发展和社会进步。
穗财环【2025】108号，市级生态公益林补偿及管护费补贴（管理经费）-宁西街	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	生态公益林补偿及管护费补贴，旨在确保生态公益林得到有效保护和管理，同时提高资金使用效率和效果。
2026年社区党组织书记绩效奖励-宁西街	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	按照现行财政分担比例，对社区党组织书记绩效奖励经费补助，共同保障社区党组织书记的绩效奖励经费，确保社区党组织工作正常开展。
2026年社区两委干部补贴-宁西街	220.71	220.71	220.71	0.00	0.00	0.00	0.00	按照现行财政分担比例，对社区“两委”干部补贴经费，共同保障社区“两委”干部的工资待遇，确保社区工作正常开展。
增天高速项目留用地返租租金	127.52	127.52	0.00	127.52	0.00	0.00	0.00	本项目用于严格执行落实征地补偿协议的留用地补偿事宜，按规定每年补偿村社留用地返租租金，至留用地办妥土地使用证为止，切实保障村民土地收益。
江铜项目留用地返租租金	9.19	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00	本项目用于严格执行落实征地补偿协议的留用地补偿事宜，按规定每年补偿村社留用地返租租金，至留用地办妥土地使用证为止，切实保障村民土地收益。
东北货车外绕线留用地返租租金	0.39	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	本项目用于严格执行落实征地补偿协议的留用地补偿事宜，按规定每年补偿村社留用地返租租金，至留用地办妥土地使用证为止，切实保障村民土地收益。
增城开发区核心区项目留用地返租租金	493.11	493.11	0.00	493.11	0.00	0.00	0.00	该项目用于支付九如村、湖中村、白水村、章陂村、百湖村返租租金，为了保障土地收储项目顺利进行。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
新世纪搅拌站留用地返租租金	0.74	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	本项目用于严格执行落实征地补偿协议的留用地补偿事宜，按规定每年补偿村社留用地返租租金，至留用地办妥土地使用证为止，切实保障村民土地收益。
宁西街章陂村102.3712亩留用地返租租金	27.25	27.25	0.00	27.25	0.00	0.00	0.00	该项目用于宁西街章陂村102.3712亩留用地返租租金，为了保障土地收储项目顺利进行。
宁西街百湖村6.3958亩留用地返租租金	6.94	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00	该项目用于支付百湖村6.3958亩返租租金，为了保障土地收储项目顺利进行。
宁西街九如村1520.3745亩留用地返租租金	272.66	272.66	0.00	272.66	0.00	0.00	0.00	该项目用于支付宁西街九如村1520.3745亩留用地返租租金，为了保障土地收储项目顺利进行。
宁西街湖中村437.169亩留用地返租租金	115.87	115.87	0.00	115.87	0.00	0.00	0.00	该项目用于支付湖中村437.169亩留用地返租租金，为了保障土地收储项目顺利进行。
宁西街白水村929.599亩留用地返租租金	334.54	334.54	0.00	334.54	0.00	0.00	0.00	该项目用于支付宁西街白水村929.599亩留用地返租租金，为了保障土地收储项目顺利进行。
其他建设项目保障（违法用地罚款）	1,082.00	1,082.00	1,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预防工程隐患发生带给人民群众的损失，保障群众的利益，规范建设用地使用。
宁西街人大运行联络事务经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强人大代表联络工作规范建设，提高工作质量，保障工作正常运行，促进社会发展。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算21,836.61万元，比上年减少21,614.39万元，下降49.7%，主要原因是拆迁专项资金减少；支出预算21,836.61万元，比上年减少21,614.39万元，下降49.7%，主要原因是拆迁专项资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费49.9万元，比上年增加22.1万元，增长79.5%，主要原因是公用用车购置经费与公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费49.4万元（公务用车购置费20万元，比上年增加20万元；公务用车运行维护费29.4万元，比上年增加2.1万元。）比上年增加22.1万元，增长81%，主要原因是公务用车数量增加，维护费相对增加；公务接待费0.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）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、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更

新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排525.56万元，比上年增加130.06万元，增长32.9%，主要原因是在编人员人数变动、公务用车数量增加以及需进行公务用车购置，机关运行经费安排增多。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排2,859.77万元，其中：货物类采购预算71万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2,788.77万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额5,578.04万元，分布构成情况为：房屋10,128.29平方米，车辆14辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产45万元，主要是办公设备等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费3,899.18万元，比上年减少4,552.99万元，下降53.9%，主要原因是厉行节约，落实“过紧日子”要求，压减委托业务费。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
环卫保洁-宁西街环卫保洁支出	1000	对各行政村环境卫生考核、宁西街卫生清扫保洁、公厕保洁维护、环卫设施进行更新、升级改造、采购设施设备等，最大限度改善人居环境，提高群众卫生意识和全街环境总体水平。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：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、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。