

2019 年广州市番禺区燃气管理所 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区燃气管理所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区燃气管理所 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市番禺区燃气管理所 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市番禺区燃气管理所 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区燃气管理所概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区燃气管理所的主要职责是：承担全区燃气管理的事务性工作；协助主管部门对燃气供应、燃气设施安全运营和服务质量进行监督检查；为燃气行业管理提供专业技术服务保障。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市番禺区燃气管理所 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区燃气管理所

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	56.21	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	2.27
	9		九、卫生健康支出	35	0.49
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区燃气管理所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	50.65
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	2.81
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	56.21	本年支出合计	49	56.21

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区燃气管理所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1.00	年末结转和结余	51	1.00
总计	26	57.21	总计	52	57.21

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

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区燃气管理所

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	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.27	2.27	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	1.55	1.55	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	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区燃气管理所

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	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区燃气管理所

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	56.21	31.21	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.27	2.27	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	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.65	25.65	25.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区燃气管理所

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	56.21	31.21	25.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区燃气管理所

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	56.21	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2.27	2.27	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.49	0.49	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	50.65	50.65	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区燃气管理所

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2.81	2.81	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	56.21	本年支出合计	50	56.21	56.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区燃气管理所

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	56.21	总计	54	56.21	56.21	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区燃气管理所

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	56.21	31.21	25.00
208	社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.27	2.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.55	1.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	0.49	0.49	0.00
21007	计划生育事务	0.49	0.49	0.00
2100717	计划生育服务	0.49	0.49	0.00
212	城乡社区支出	50.65	25.65	25.00
21201	城乡社区管理事务	25.65	25.65	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.65	25.65	0.00
21203	城乡社区公共设施	25.00	0.00	25.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区燃气管理所

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	56.21	31.21	25.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	2.81	2.81	0.00
22102	住房改革支出	2.81	2.81	0.00
2210201	住房公积金	2.81	2.81	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区燃气管理所

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	30.00	302	商品和服务支出	0.72
30101	基本工资	2.79	30201	办公费	0.01
30102	津贴补贴	8.42	30202	印刷费	0.00
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	13.68	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.72	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	2.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.03
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区燃气管理所

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	0.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.54
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	0.12
30309	奖励金	0.49	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.03
			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： 广州市番禺区燃气管理所

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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： 广州市番禺区燃气管理所

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	30.49		公用经费合计	0.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市番禺区燃气管理所

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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区燃气管理所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区燃气管理所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区燃气管理所 单位：万元

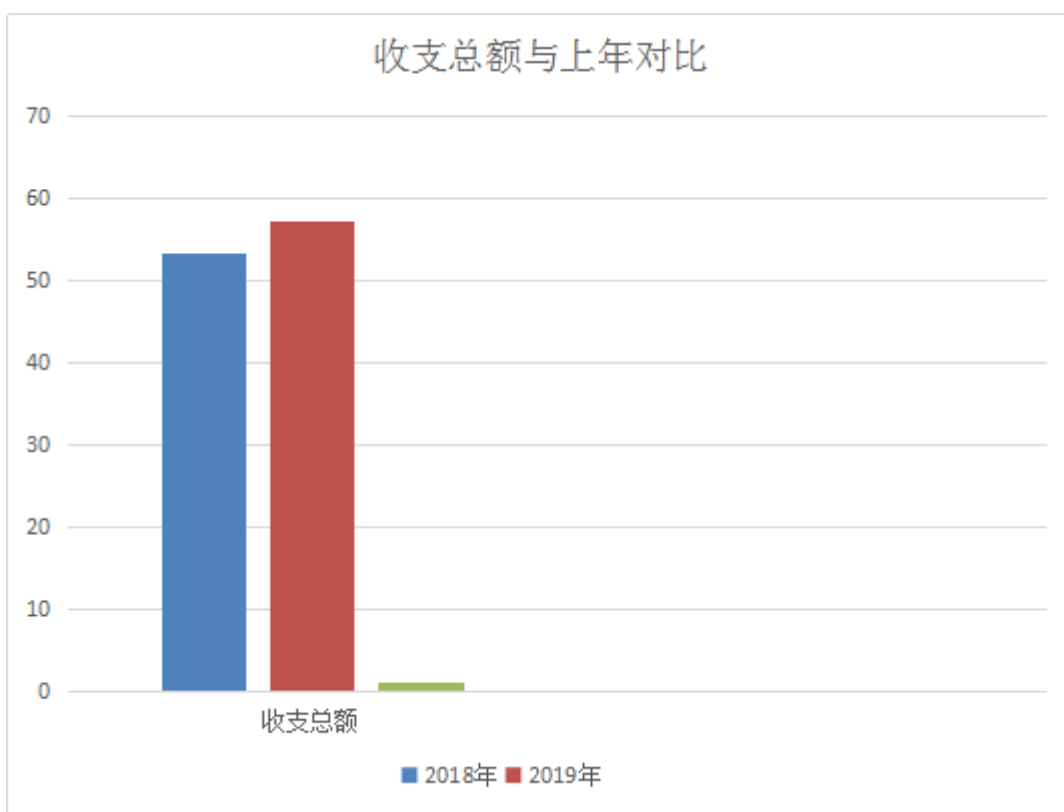
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
利息收入	0.00	0.00	0.00
其他利息收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市番禺区燃气管理所 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区燃气管理所 2019 年度收、支总计 57.21 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 3.81 万元，增长 7.13%。主要是职工养老保险、职业年金等方面增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区燃气管理所 2019 年度总收入 57.21 万元，其中本年收入 56.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 56.21 万元，比上年决算数

增加 3.81 万元，增长 7.27%，主要变动情况：职工养老保险、职业年金等方面增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区燃气管理所 2019 年度总支出 57.21 万元，其中本年支出 56.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 31.21 万元，比上年决算数增加 11.05 万元，增长 54.81%，主要变动情况：为职工缴交职业年金

2. 项目支出 25.00 万元，比上年决算数减少 7.24 万元，下降 22.46%，主要变动情况：减少业务经费支出

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区燃气管理所 2019 年度财政拨款收入合计

56.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 56.21 万元，比上年决算数增加 3.81 万元，增长 7.27%；主要变动情况：职工养老保险、职业年金等方面增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区燃气管理所 2019 年度财政拨款支出合计 56.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 56.21 万元，比年初预算数减少 4.30 万元，下降 7.11%，主要变动情况：减少业务经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，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）1.55 万元，占 2.76%，主要用于为职工缴交养老保险；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.72 万元，占 1.28%，主要用于为职工缴交职业年金；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）0.49 万元，占 0.87%，主要用于职工计划生育奖励金；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）25.65 万元，占 45.63%，主要用于职工基本工资、绩效工资，日常办公支出；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）25.00 万元，占 44.48%，主要

用于业务经费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.80 万元，占 4.98%，主要用于为职工缴交住房公积金。

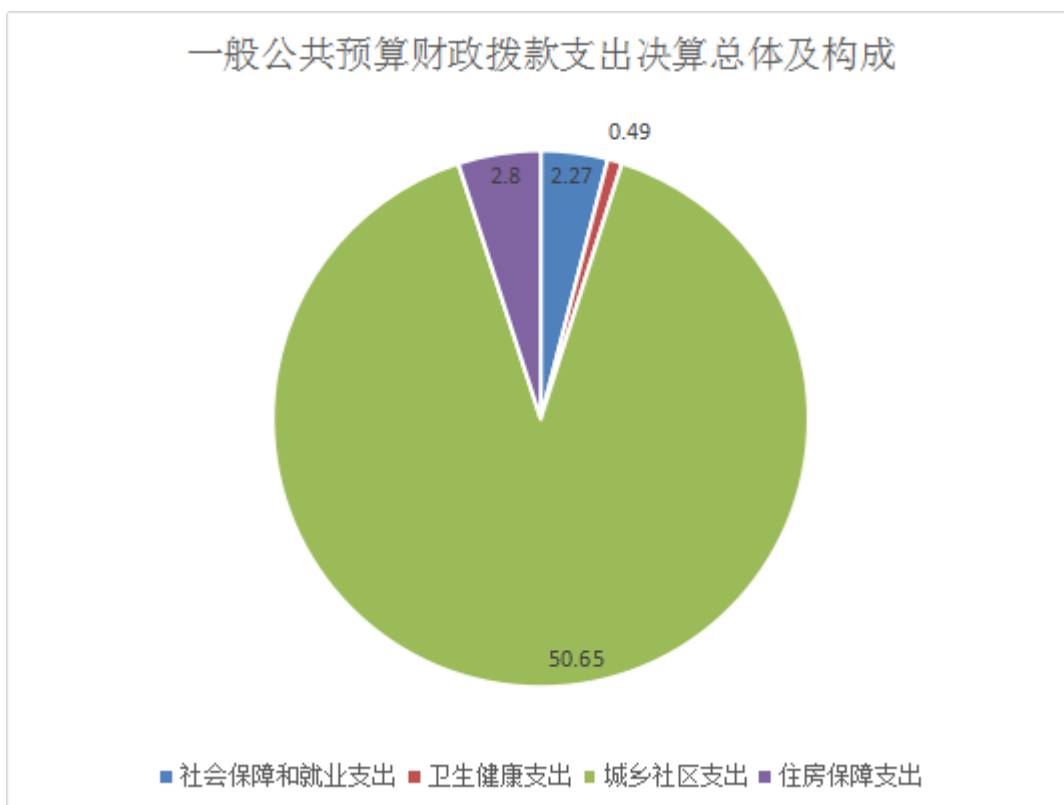
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 56.21 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.81 万元，增长 7.27%。主要原因：职工养老保险、职业年金等方面增加。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2.27 万元，占 4.04%；卫生健康支出（类）0.49 万元，占 0.87%；城乡社区支出（类）50.65 万元，占 90.11%；住房保障支出（类）2.80 万元，占 4.98%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 60.51 万元，支出决算 56.21 万元，完成年初预算的 92.89%。其中：

(1) 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）1.55 万元，完成年初预算的 91.72%。预决算产生差异的主要原因是按实际为职工缴交养老保险。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.72 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。

(3) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）0.49 万元，完成年初预算 100.00%；

(4) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）25.65 万元，完成年初预算 100.12%。

(5) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）25.00 万元，完成年初预算 83.33%。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.80 万元，完成年初预算 103.32%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 31.21 万元，比年初预算数增加 0.70 万元，完成年初预算的 102.29%。主要原因是职业年金增加

其中，人员经费 30.49 万元，主要包括工资福利支出 30.00 万元、对个人和家庭的补助 0.49 万元；公用经费 0.72 万元，包括商品和服务支出 0.72 万元、其他资本性 0.00 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元， 增长--%（上年决算基数为 0，不可比）； 比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初算预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况本部位没有政府性基金预算财政拨款支出情况。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区燃气管理所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.10 万元的 0.00%。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--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.10 万元的 0.00%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元；公务接待费支出 0.00 万元。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门没有因公出国（境）费支出情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2019 年所 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门没有公务用车。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于规定开支的各类公务接待。2019 年，所 1 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 0 次，接待人数共 0 人，本部门没有公务接待费支出情况。

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市番禺区燃气管理所部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)。主要原因本部门没有会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本部门没有组织会议。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为财政补助事业单位，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，本部门没有公务用车；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 2019 年度各类非税收入合计 0.00 万元，纳入预算管理已缴国库 0.00 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 0.00 万元，占 0.00%，本部门没有政府性基金收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门没有专项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 0.00

万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 万元，占 100.00%；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我所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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100%，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得积极效果，提升了部门预算绩效管理的针对性和有效性。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 25.00 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算执行的按序时进度执行有重要意义。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我所开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 1 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 25.00 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 25.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我所按要

求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。所有项目从立项、绩效目标、指标体系、项目管理、项目产出和效益等方面进行自评。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 56.21 万元，其中一般公共预算支出 56.21 万元。现将全年绩效管理工作完成情况汇报如下：

一、抓住重点，推进燃气发展

推进三年提升计划工作。按照《广州市城市管理工作领导小组办公室关于明确管道燃气三年提升任务的通知》（穗城管〔2017〕33 号）要求，我局持续推进管道燃气发展，1-12 月，我区管道燃气使用量 37389 万立方米，本年新增覆盖居民用户 66211 户，完成率 113.17%；非居民用户 621 户，完成率 140%。城镇燃气地下管线约 1524 公里。

二、加强管理，紧抓安全生产

（一）开展燃气站点检查。我所联合专业安全技术检测公司每季度对番禺区便民服务部进行全覆盖检测，共发现安全隐患 836 项，主要存在以下两个问题：一是消防器材未定期检测；二是无浓度报警器检测报告，或检测报告过期未复检。我局要求企业立即整改并及时提交整改报告，并针对发现问题加强巡查。

（二）联合各职能部门开展联合检查行动。为更有效地整治

经营秩序、规范用气行为，我局联同来穗局、公安消防大队等职能部门，分别针对燃气设施、餐饮店、出租屋等场所进行检查，共开展联合检查行动6次。检查组对安全检查中发现的隐患问题已进行现场督办整改，并请属地镇街、各燃气企业做好后续整治工作，防止安全事故的发生。

三、提高意识，开展宣传活动

（一）积极开展燃气安全宣传活动。为加强市民安全用气意识，务求向市民深入灌输燃气规范使用意识。6月、9月11月、12月，联合市场监管、公安消防、应急管理等部门，分别在大夫山森林公园、基盛万科广场、大石金科广场开展燃气安全宣传教育活动，共派发宣传资料1千余份。

（二）督促开展燃气宣传活动。一方面，为加快推动管道燃气发展，我局下发《番禺区城市管理和综合执法局关于加强旧楼加装管道燃气优惠政策宣传工作的函》，要求各镇街针对旧楼加装管道燃气优惠政策开展宣传工作。另一方面，为普及市民安全用气意识，通过各级联动、属地为主、企业筹划的组织模式，采取集中宣传、进社区、进厂区学校安全宣讲，派发宣传单张、现场演示、咨询问答等方式，本年度开展燃气安全宣传活动近200次，派发宣传单张达8万多张。

实现对我区燃气经营企业与燃气设施的监督，履行对燃气企业与燃气设施行政检查、燃气安全宣传教育的职责。

四、下一步工作计划

（一）继续推进管道燃气发展建设，加快区内城中村、旧楼等居民用户、餐饮场所等工商用户加装管道燃气。

（二）进一步规范瓶装气市场秩序，梳理规划布点工作，优化瓶装气站点分布，同时联合相关职能部门、燃气企业持续开展无证经营整治工作。

（三）扎实开展燃气安全宣传活动，不定期组织各镇街、燃气企业开展燃气宣传，通过现场讲解演示、上门检查等方式，强化市民安全用气意识。

（四）加强燃气安全监督检查工作，一方面安排人员定期检查燃气设施及站点，保障燃气安全生产稳定，另一方面联合相关职能部门，对燃气用户开展专项检查，督促相关供气企业、用户及时进行隐患整改，降低燃气事故风险。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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