2019年广州市番禺区城市更新发展中心部门决算

目　　录

第一部分 广州市番禺区城市更新发展中心概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区城市更新发展中心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城市更新发展中心2019年部门决算情况说明

第四部分广州市番禺区城市更新发展中心部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区城市更新发展中心概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区城市更新发展中心为广州市番禺区城市更新局下属事业单位，主要任务为协助开展全区片区更新改造的策划、调规以及实施方案编制工作，负责开展全区标图建库工作，负责全区城市更新基础数据调查及数据库更新工作，负责组织开展城市更新项目库及计划相关工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为广州市番禺区城市更新发展中心本级决算。

第二部分 广州市番禺区城市更新发展中心2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区城市更新发展中心　　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	224.37	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	16.68
	9		九、卫生健康支出	35	3.12
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区城市更新发展中心　　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	188.77
	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	15.80
	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	224.37	**本年支出合计**	49	224.37

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区城市更新发展中心　　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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	224.37	**总计**	52	224.37

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： 广州市番禺区城市更新发展中心　　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	224.37	224.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.68	16.68	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	11.41	11.41	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	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	188.77	188.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	188.77	188.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区城市更新发展中心　　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	224.37	224.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	188.77	188.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.80	15.80	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。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： 广州市番禺区城市更新发展中心　　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	224.37	224.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.68	16.68	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	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	188.77	188.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	188.77	188.77	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区城市更新发展中心　　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	224.37	224.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	188.77	188.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.80	15.80	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： 广州市番禺区城市更新发展中心　　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	224.37	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	16.68	16.68	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3.12	3.12	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	188.77	188.77	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： 广州市番禺区城市更新发展中心　　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	15.80	15.80	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	224.37	**本年支出合计**	50	224.37	224.37	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： 广州市番禺区城市更新发展中心　　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	224.37	**总计**	54	224.37	224.37	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： 广州市番禺区城市更新发展中心　　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	224.37	224.37	0.00
208	社会保障和就业支出	16.68	16.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.68	16.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27	0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00
21007	计划生育事务	3.12	3.12	0.00
2100717	计划生育服务	3.12	3.12	0.00
212	城乡社区支出	188.77	188.77	0.00
21201	城乡社区管理事务	188.77	188.77	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	188.77	188.77	0.00
221	住房保障支出	15.80	15.80	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区城市更新发展中心　　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	224.37	224.37	0.00
22102	住房改革支出	15.80	15.80	0.00
2210201	住房公积金	15.80	15.80	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区城市更新发展中心　　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	201.98	302	商品和服务支出	19.26
30101	基本工资	24.19	30201	办公费	5.84
30102	津贴补贴	48.42	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	0.01
30107	绩效工资	95.88	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.41	30206	电费	3.78
30109	职业年金缴费	5.27	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	1.01	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区城市更新发展中心　　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	3.12	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	6.03
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	0.84
30309	奖励金	3.12	30229	福利费	2.39
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	0.37
			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： 广州市番禺区城市更新发展中心　　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： 广州市番禺区城市更新发展中心　　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	205.11		公用经费合计	19.26

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： 广州市番禺区城市更新发展中心　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。2019 年本单位无相关预算支出,公开空表。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区城市更新发展中心　　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

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。2019 年本单位无相关预算支出,公开空表。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区城市更新发展中心　　单位：万元

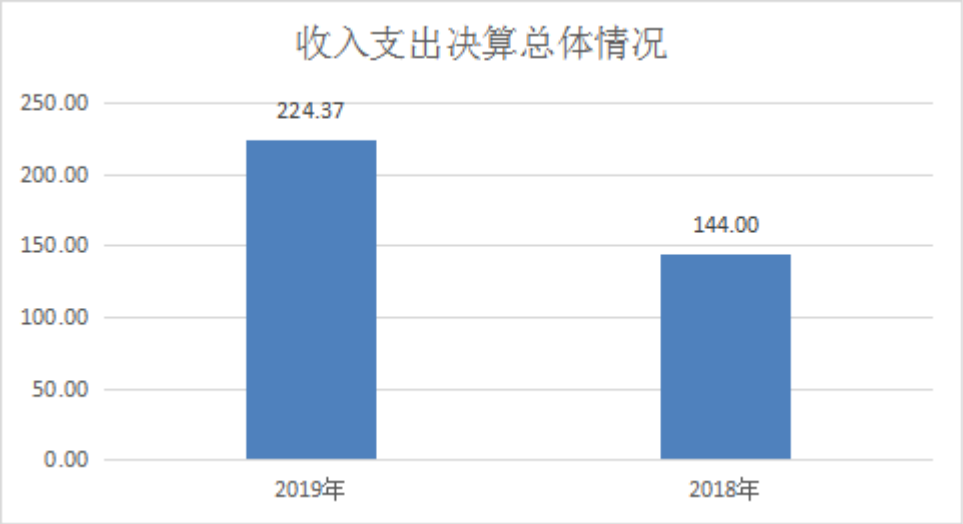
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.01	0.00	0.01
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.01	0.00	0.01
利息收入	0.01	0.00	0.01
其他利息收入	0.01	0.00	0.01
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 广州市番禺区城市更新发展中心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

广州市番禺区城市更新发展中心2019年度收、支总计224.37万元。与2018年相比，收、支总计各增加80.37万元，增长55.81%。主要是本年在编在职人员的进一步到位,导致人员经费有所增加。



（一）年度收入总体情况

广州市番禺区城市更新发展中心2019年度总收入224.37万元，其中本年收入224.37万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入224.37万元，比上年决算数增加80.37万元，增长55.81%，主要变动情况：在编在职人员的进一步到位,导致相关经费有所增加。

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

广州市番禺区城市更新发展中心2019年度总支出224.37万元，其中本年支出224.37万元。具体情况如下：

1.基本支出224.37万元，比上年决算数增加80.37万元，增长55.81%，主要变动情况：在编在职人员的进一步到位,导致相关经费有所增加。

2.项目支出0.00万元，与上年决算数持平。

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

广州市番禺区城市更新发展中心2019年度财政拨款收入合计224.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入224.37万元，比上年决算数增加80.37万元，增长55.81%；主要变动情况：在编在职人员的进一步到位,导致相关经费有所增加；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

广州市番禺区城市更新发展中心2019年度财政拨款支出合计224.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出224.37万元，比年初预算数增加19.35万元，增长9.43%；主要变动情况：根据相关政策调整人员相关经费，导致支出决算数比年初预算数有所增加；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）11.41万元，占5.09%，主要用于机关事业单位在编在职人员基本养老保险缴费支出；

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）5.27万元，占2.35%，主要用于机关事业单位在编在职人员职业年金缴费支出；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）3.12万元，占1.39%，主要用于在编在职人员计划生育考核奖励金支出；

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）188.77万元，占84.13%，主要用于本事业

单位运行经费以及事业在编在职人员工资福利待遇支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.80 万元，占 7.04%，主要用于本事业单位在编在职人员住房公积金缴费支出。

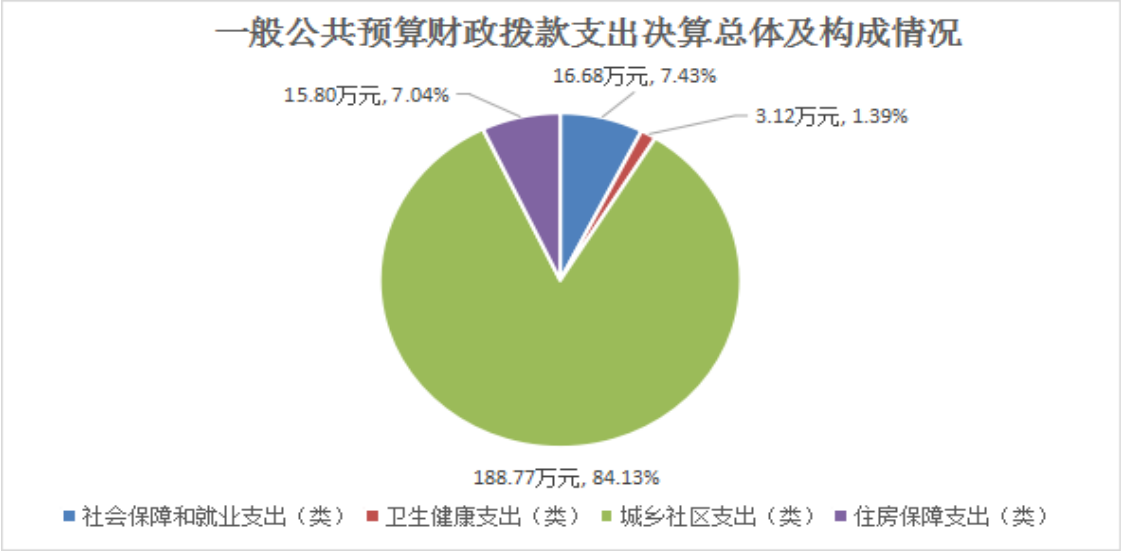
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 224.37 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 80.37 万元，增长 55.81%。主要原因：在编在职人员的进一步到位,导致相关经费有所增加。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）16.68 万元，占 7.44%；卫生健康支出（类）3.12 万元，占 1.39%；城乡社区支出（类）188.77 万元，占 84.13%；住房保障支出（类）15.80 万元，占 7.04%。



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 205.02 万元，支出决算 224.37 万元，完成年初预算的 109.44%。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）11.41 万元，完成年初预算的 89.28%。预决算产生差异的主要原因是受省机关事业单位基本养老保险缴费比例下调的影响，本年机关事业单位基本养老保险缴费实际支出比年初预算有所减少；

（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）5.27 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年初预算为 0.00 万元，根据相关政策及工作安排，年中追加机关事业单位在编在职人员职业年金缴费正式开征的经费

支出；

（3）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）3.12 万元，完成年初预算的 90.43%。预决算产生差异的主要原因是按照在编在职人员计划生育考核奖励金支出规定，按实际人员情况发放，比年初预算有所调整；

（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）188.77 万元，完成年初预算的 106.09%。预决算产生差异的主要原因是受政策性因素影响事业单位在编在职人员工资福利待遇支出有所调整；

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.80 万元，完成年初预算的 147.39%。预决算产生差异的主要原因是受政策性因素影响，事业单位在编在职人员住房公积金缴费支出有所调整。

（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 224.37 万元，比年初预算数增加 19.35 万元，完成年初预算的 109.38%。主要原因：受政策性因素影响，在职人员工资福利待遇支出有所调整导致实际支出有所增加。

其中,人员经费205.11万元,主要包括工资福利支出201.99万元、对个人和家庭的补助3.12万元； 公用经费19.26万元，包括商品和服务支出19.26万元、其他资本性支出0.00万元，其他支出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

我中心本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市番禺区城市更新发展中心2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算数基数为0，不可比）。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0.00万元的--%(预算数基数为0,不可比)。

2019年度“三公”经费支出决算等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，严格按照“三公”经费支出预算执行。

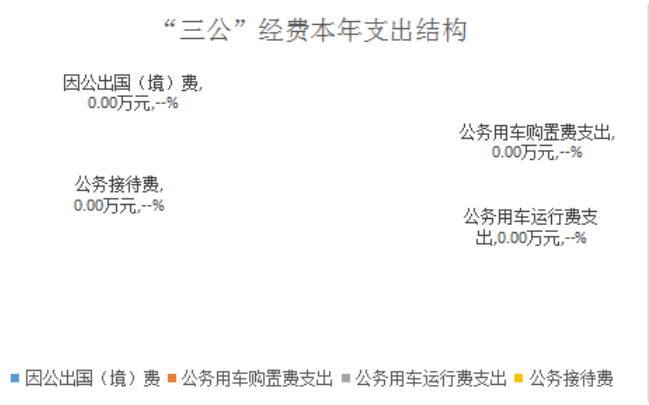
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占--%（基数为0，不可比）；公务接待费支出0.00万元，占--%（基数为0，不可比）。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我中心1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0.00万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0.00万元；（3）境外业务培训及考察0.00万元。

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年我中心公务用车保有量为0辆，主要用于按规定开支的各类公务用车所需的相关经费。

3.公务接待费支出0.00万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2019年，我中心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，本年无公务接待支出。



（由于我中心 2019 年度无“三公”经费本年支出，故该“三公”经费本年支出结构饼图为空。）

（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。广州市番禺区城市更新发展中心部门 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）。主要原因严格按照预算支出执行。

全年开支较大的会议分别是：

我中心 2019 年无会议费支出。

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：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

（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。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：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2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆）。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0.01万元，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0.01万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占0.00%，本年无政府性基金收入收入；专项收入0.00万元，占0.00%，本年无专项收入；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0.01万元，占100.00%，包括银行基本户存款利息收入0.01万元；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，我中心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 0 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，有效推动本部门预算管理，提升部门预算绩效管理。

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 0.00 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，对推动本部门预算管理，提升部门预算绩效管理。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我中心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 0 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 0.00 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 0 个，共 0.00 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 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，我中心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。绩效自评主要以预算编制合理性、规范性、财政拨款收入预决算差异率、绩效目标合理性、绩效指标明确性；预算执行情况的资金管理情况、项目管理情况、资产管理情况、人员管理情况、制度管理情况以及预算使用效益的经济性、效率性、效果性、公平性等几方面开展自评得分计算、梳理年初目标值与项目绩效目标完成情况，发现并纠正自查偏差，提出解决问题的方法和措施，进一步提高项目管理水平，确保预算绩效目标的实现。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我中心本年度无项目预算，无开展项目绩效评价报告。

（四）重点项目绩效评价报告。

我中心本年度无项目预算，无开展重点项目绩效评价报告。

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 224.37 万元，其中一般公共预算支出 224.37 万元。从评价情况来看，我中心较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，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>224.37</td><td rowspan="2">部门整体预算完成率：</td><td rowspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算支出</td><td>224.37</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">积极配合主管局本级开展城市更新改造项目的基础数据调查相关工作，组织开展核查，组织开展标图建库动态调整数据成果报批工作，组织开展城市更新项目储备库及相关计划的工作，为番禺区城市更新项目的顺利推进打下坚实的基础。</td><td colspan="2">2019 年较好地履行了各项职能职责和各项重点工作任务，推进了城市更新改造项目的基础数据调查相关工作、标图建库动态调整数据成果报批及城市更新项目储备库及相关计划的工作。整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想。</td></tr>
<tr><td>主要任务（重要事项）</td><td colspan="2">任务（重要事项）绩效目标</td><td>任务（重要事项）绩效目标完成情况</td><td>任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）</td></tr>
<tr><td>保障机构正常运行</td><td colspan="2">做好机构运行的保障工作，保障城市更新各项工作的顺利开展，基本满足在职人员的正常办公、生活秩序，工资薪金按时发放、办公大楼及办公设备能正常运作。</td><td>保障城市更新各项工作的顺利开展，基本满足在职人员的正常办公、生活秩序，工资薪金按时发放、办公大楼及办公设备能正常运作。</td><td>224.37</td></tr>
</table>

2019 年我中心配合主管局本级，共同推进 31 个村的基础数据调查相关工作，其中 2019 年新开展的调查 8 个（草堂村、沙亭村、山门村、莲湖村、榄山村、石楼一、二村、胜石村）；2019 年新组织开展核查工作的 14 个（蔡边二村、员岗村、塘步东村、市头村、东乡村、西二村、塘头村、沙亭村、大平村、北海村、大富村、小罗村、莲湖村、东联村）；2019 年共完成审定及数据公布工作的 5 个（新基村、里仁洞村、福涌村、沙溪村、东联村）。标图建库动态调整工作方面：2019 年市级职能变更，新的职能部门对标图建库动态调整工作进行了变化，通过加强与市级职能部门沟通协调，2019 年共组织完成 3 次标图建库动态调

整数据成果报批工作，涉及标图建库动态调整面积221.27公顷，经审定下发新增标图建库面积19.71公顷，为番禺区城市更新项目的顺利推进打下坚实的基础。

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。