

2019 年广州市城市管理综合执法局番禺区分局石壁街执法队 部门决算

目 录

第一部分 广州市城市管理综合执法局番禺区分局 石壁街执法队 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市城市管理综合执法局番禺区分局 石壁街执法队 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 广州市城市管理综合执法局番禺区分局石 壁街执法队 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市城市管理综合执法局番禺区分局石 壁街执法队 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市城市管理综合执法局番禺区分局石壁街执法队 概况

（一） 部门主要职责

城市管理综合执法机关负责市容环境卫生管理、城乡规划建设管理、城乡规划建设管理、市政管理、工商行政管理、燃气管理、建设工程管理、人民防空工程管理、《广州市养犬管理条例》的规定的 378 项相关行政处罚。

（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 广州市城市管理综合执法局番禺区分局石壁街执法队 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市城市管理综合执法局番禺区分局石壁街执法队

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	1483.64	一、一般公共服务支出	27	0.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	571.92	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	75.20
	9		九、卫生健康支出	35	10.23
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局石壁街执法队

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	1894. 81
	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	74. 72
	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	2055. 56	本年支出合计	49	2055. 56

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局石壁街执法队 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	2055.56	总计	52	2055.56

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： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局石壁街执法队

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	2055. 56	2055. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013204	公务员事务	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	75. 20	75. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	75. 20	75. 20	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	51. 64	51. 64	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	23. 57	23. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	10. 23	10. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	10. 23	10. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局石壁街执法队

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	2055.56	2055.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1894.81	1894.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1141.50	1141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	868.31	868.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	270.49	270.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	156.59	156.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	156.59	156.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监 督	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监 督	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局石壁街执法队

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	2055. 56	2055. 56	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	552. 77	552. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	519. 17	519. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33. 60	33. 60	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. 15	19. 15	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. 15	19. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	74. 72	74. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	74. 72	74. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	74. 72	74. 72	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： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局石壁街执法队

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	2055.56	1028.46	1027.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.20	75.20	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	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局石壁街执法队

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	2055.56	1028.46	1027.10	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1894.81	868.31	1026.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1141.50	868.31	273.19	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	868.31	868.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	270.49	0.00	270.49	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	156.59	0.00	156.59	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	156.59	0.00	156.59	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局石壁街执法队

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	2055.56	1028.46	1027.10	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	552.77	0.00	552.77	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	519.17	0.00	519.17	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.15	0.00	19.15	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.15	0.00	19.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.72	74.72	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： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局石壁街执法队

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	1483.64	一、一般公共服务支出	28	0.60	0.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	571.92	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	75.20	75.20	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	10.23	10.23	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	1894.81	1322.89	571.92
	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： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局石壁街执法队

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	74.72	74.72	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	2055.56	本年支出合计	50	2055.56	1483.64	571.92
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： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局石壁街执法队

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	2055.56	总计	54	2055.56	1483.64	571.92

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： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局石壁街执法队

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	1483.64	1028.46	455.18
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60
2013204	公务员事务	0.60	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	75.20	75.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.20	75.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.64	51.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.57	23.57	0.00
210	卫生健康支出	10.23	10.23	0.00
21007	计划生育事务	10.23	10.23	0.00
2100717	计划生育服务	10.23	10.23	0.00
212	城乡社区支出	1322.89	868.31	454.58

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局石壁街执法队

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	1483.64	1028.46	455.18
21201	城乡社区管理事务	1141.50	868.31	273.19
2120101	行政运行	868.31	868.31	0.00
2120104	城管执法	270.49	0.00	270.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.70	0.00	2.70
21203	城乡社区公共设施	156.59	0.00	156.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	156.59	0.00	156.59
21206	建设市场管理与监督	24.80	0.00	24.80
2120601	建设市场管理与监督	24.80	0.00	24.80
221	住房保障支出	74.72	74.72	0.00
22102	住房改革支出	74.72	74.72	0.00
2210201	住房公积金	74.72	74.72	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： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局石壁街执法队

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	894.41	302	商品和服务支出	123.81
30101	基本工资	108.42	30201	办公费	1.83
30102	津贴补贴	511.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	124.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.64	30206	电费	9.71
30109	职业年金缴费	23.57	30207	邮电费	0.91
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	0.17	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	74.72	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局石壁街执法队

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	10.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60
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	38.75
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	2.76
30309	奖励金	10.23	30229	福利费	13.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.55
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	15.45
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.68
			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： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局石壁街执法队

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： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局石壁街执法队

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	904.64		公用经费合计	123.81

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： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局石壁街执法队

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
7.80	0.00	7.80	0.00	7.80	0.00	7.55	0.00	7.55	0.00	7.55	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： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局石壁街执法队

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	571.92	571.92	0.00	571.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	571.92	571.92	0.00	571.92	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	552.77	552.77	0.00	552.77	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	519.17	519.17	0.00	519.17	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	33.60	33.60	0.00	33.60	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	19.15	19.15	0.00	19.15	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	19.15	19.15	0.00	19.15	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： 广州市城市管理综合执法局番禺区分局石壁街执法队 单位：万元

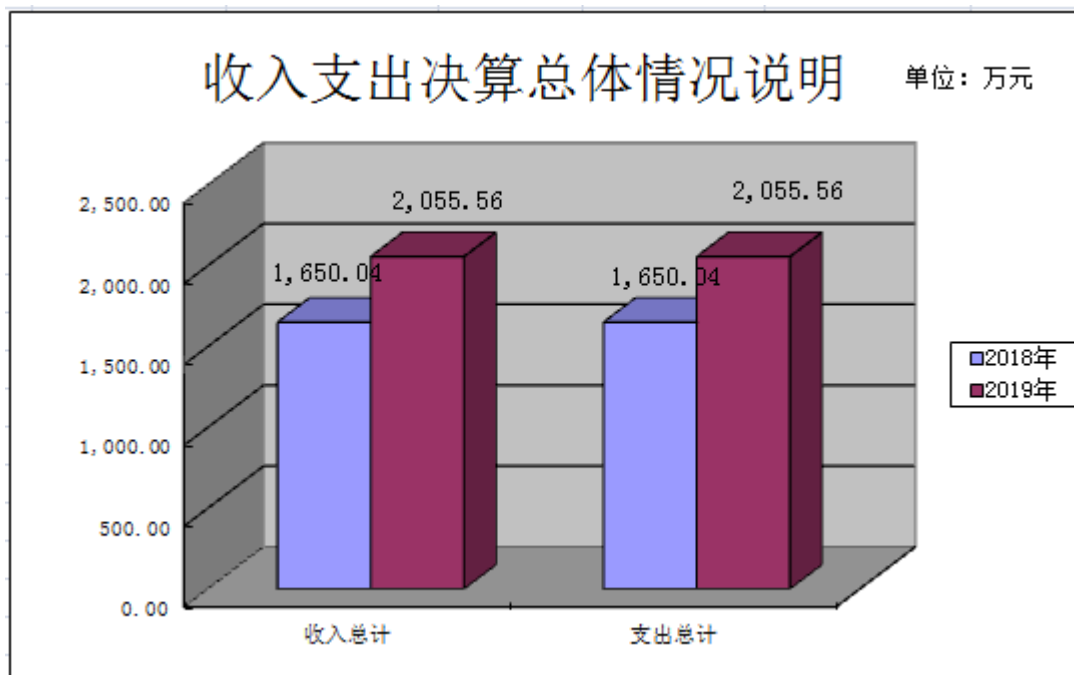
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	204.99	204.99	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	204.88	204.88	0.00
一般罚没收入	204.88	204.88	0.00
其他一般罚没收入	204.88	204.88	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.11	0.11	0.00
利息收入	0.11	0.11	0.00
其他利息收入	0.11	0.11	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。

第三部分 广州市城市管理综合执法局番禺区分局石壁街执法队 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

广州市城市管理综合执法局番禺区分局石壁街执法队 2019 年度收、支总计 2055.56 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 405.52 万元，增长 24.60%。主要是由于近一年广州南站及周边地区持续稳健发，为了满足南站日益见长大开发大建设的需要，预算支出做了合理的提高。



（附柱形图（收支总额与上年对比））

（一）年度收入总体情况

广州市城市管理综合执法局番禺区分局石壁街执法队 2019 年度总收入 2055.56 万元，其中本年收入 2055.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1483.64 万元，比上年决算数减少 79.99 万元，下降 5.10%，主要变动情况：根据政策补缴 2014.10-2018.06 月社会保障缴费和职业年金缴费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 571.92 万元，比上年决算数增加 525.82 万元，增长 1140.50%，主要变动情况：由于近一年广州南站及周边地区持续稳健发展，为了满足南站日益见长大开发大建设的需要，预算支出做了合理的提高。

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

广州市城市管理综合执法局番禺区分局石壁街执法队 2019 年度总支出 2055.56 万元，其中本年支出 2055.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1028.46 万元，比上年决算数增加 196.37 万元，增长 23.60%，主要变动情况：一是根据政策补 2014.10-2018.06 月社会保障缴费和职业年金缴费，二是日常工作业务经费增加。

2. 项目支出 1027.10 万元，比上年决算数增加 209.15 万元，增长 25.60%，主要变动情况：由于近一年广州南站及周边地区持续稳健发展，为了满足南站日益见长大开发大建设的需要，预

算支出做了合理的提高。

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

广州市城市管理综合执法局番禺区分局石壁街执法队 2019 年度财政拨款收入合计 2055.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1483.64 万元，比上年决算数减少 79.99 万元，下降 5.10%，主要变动情况：根据政策性调整所致；政府性基金预算财政拨款收入 571.92 万元，比上年决算数增加 525.82 万元，增长 1140.50%；主要变动情况：由于近一年广州南站及周边地区持续稳健发展，为了满足南站日益见长大开发大建设的需要，预算支出做了合理的提高。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市城市管理综合执法局番禺区分局石壁街执法队 2019 年度财政拨款支出合计 2055.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1483.64 万元，比年初预算数增加 165.37 万元，增长 12.50%；主要变动情况：根据政策补缴 2014.10-2018.06 月社会保障缴费和职业年金缴费；政府性基金预算财政拨款支出 571.92 万元，比年初预算数增加 571.48 万元，增长 127744.90%；

主要变动情况：由于近一年广州南站及周边地区持续稳健发展，为了满足南站日益见长大开发大建设的需要，预算支出做了合理的提高。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）0.60万元，占0.03%，主要用于公务员管理经费；

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）51.64万元，占2.51%，主要用于机关事业单位编内在职人员社会保障缴费；

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）23.57万元，占1.15%，主要用于机关事业单位职业年金缴费；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）10.23万元，占0.50%，主要用于年度计生达标奖；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）868.31万元，占42.24%，主要用于城管中队编内人员经费、公用经费、车辆运行维护费；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）270.49万元，占13.16%，主要用于城管中队机构运行经费、聘用人员经费、业务工作经费；

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）2.70万元，占0.13%，主要用于常用公用设

施配置标准的购置；

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）156.59万元，占7.62%，主要用于城市拆违工作经费；

乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）24.80万元，占1.21%，主要用于城管执法队购特种作业自卸车；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）74.72万元，占3.64%，主要用于编内在职人员住房公积金；

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）519.17万元，占25.25%，主要用于广州追加新客站周边储备用地（一期）及广州追加新客站周边储备用地（二期）；

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）33.60万元，占1.63%，主要用于城市拆违工作经费；

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）19.15万元，占0.93%，主要用于办公用房大型维护装修项目。

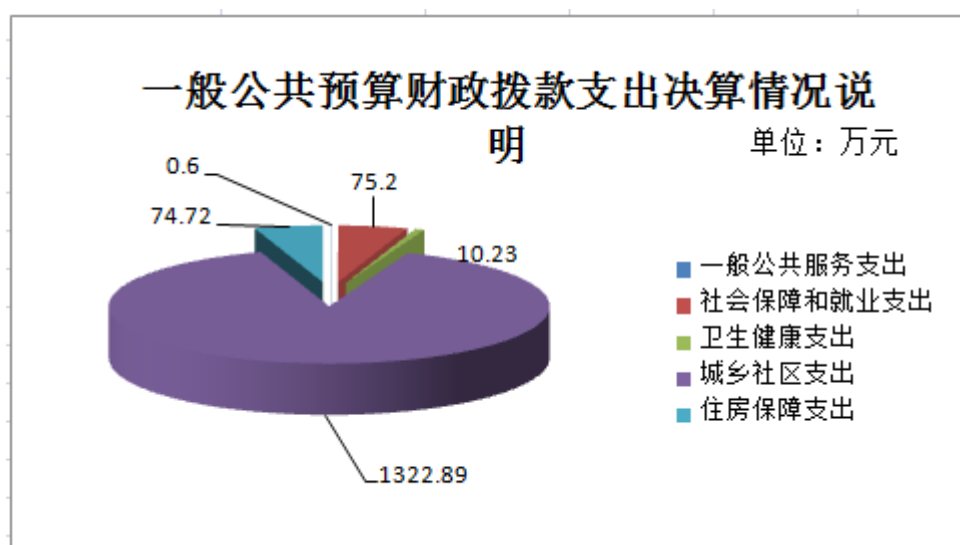
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 1483.64 万元，占本年支出合计的 72.20%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 79.99 万元，下降 5.10%。主要原因：一是政策性调整所致；二是日常工作经费减少。

主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)0.60 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出（类）75.20 万元，占 5.07%；卫生健康支出（类）10.23 万元，占 0.69%；城乡社区支出（类）1,322.89 万元，占 89.16%；住房保障支出（类）74.72 万元，占 5.04%。



(附饼图)

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 1318.27 万元，支出决算 1483.64 万元，完成年初预算的 112.50%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）0.60 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算一致；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）51.64 万元，完成年初预算的 93.90%，预决算产生差异的主要原因是政策性调整所致。

（3）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）23.57 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算一致；

（4）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）10.23 万元，完成年初预算的 94.37%，预决算预决算基本持平；

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）868.31 万元，完成年初预算的 107.58%，预决算产生差异的主要原因是广州追加新客站周边储备用地(一期)及广州追加新客站周边储备用地(二期)；

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）270.49 万元，完成年初预算的 76.71%，预决算产生差

异的主要原因是压减城管中队机构运行经费、聘用人员经费、业务工作经费；

（7）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）2.70万元，完成年初预算的90.00%，预决算产生差异的主要原因是日常用公用设施配置标准的购置；

（8）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）156.59万元，完成年初预算的99.87%，预决算预决算基本持平；

（9）乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）24.80万元，完成年初预算的99.20%，预决算预决算基本持平；

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）74.72万元，完成年初预算的110.34%。预决算产生差异的主要原因是由于补缴上一年度公积金差额所致。

（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1028.46万元，比年初预算数增加87.83万元，完成年初预算的109.34%。主要原因：根据政策补缴2014.10-2018.06月社会保

障缴费和职业年金缴费。

其中,人员经费 904.64 万元,主要包括工资福利支出 894.41 万元、对个人和家庭的补助 10.23 万元;公用经费 123.81 万元,包括商品和服务支出 123.81 万元、其他资本性支出 0.00 万元,无经济分类科目支出金额较大的项目。

(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 571.92 万元。支出 571.92 万元,与 2018 年度相比增加 525.82 万元, 增长 1140.50%; 比年初预算数增加 571.47 万元,完成年初预算的 127093.33%。其中基本支出 0.00 万元,项目支出 571.92 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项) 519.17 万元,完成年初预算的 100.00% , 主要用于广州追加新客站周边储备用地(一期)及广州追加新客站周边储备用地(二期);

(2) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项) 33.60 万元,完成年初预算的 7466.67% , 主要用于城市拆违工作经费;

(3) 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）19.15 万元，完成年初预算的 100.00% ，主要用于办公用房大型维护装修项目。

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

广州市城市管理综合执法局番禺区分局石壁街执法队 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.55 万元，完成预算 7.80 万元的 96.80%。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 7.55 万元，完成预算 7.80 万元的 96.80%；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。

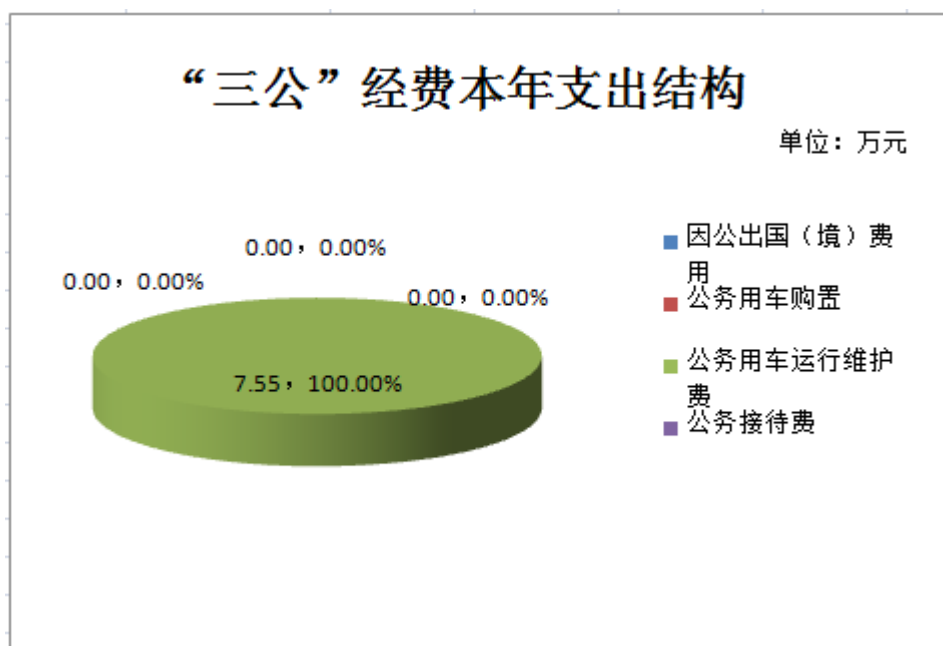
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 7.55 万元，占 100.00%；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广州市城市管理综合执法局番禺区分局石壁街执法队及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2019 年本单位没有因公出国（境）费支出。。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.55 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 7.55 万元，2019 年广州市城市管理综合执法局番禺区分局石壁街执法队公务用车保有量为 4 辆，主要用于到各村（居）进行违章折违巡查工作、机要文件交换、市内因公出行、日常行政办公所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审费用等支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于 2019 年度公务接待费用 0.00 万元支出。2019 年，广州市城市管理综合执法局番禺区分局石壁街执法队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，主要原因本部门 2019 年无公务接待费开支。



（附饼图（“三公”经费本年支出结构））

（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。广州市城市管理综合执法局番禺区分局石壁街执法队 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 2019 年无会议费开支。

全年开支较大的会议分别是：

会历时 0 天，参会人数 0 人，共支出 0.00 万元，占会议费 0.00%，其中场地租用费 0.00 万元，房租费 0.00 万元，文件资料印刷费 0.00 万元。本单位 2019 年无会议支出。

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 123.81 万元，比年初预算数减少 6.72 万元，降低 5.15%。主要增减变动情况是：相关日常工作经费减少所致。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 33.05 万元，其中：政府采购货物支出 25.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.20 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 4 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 4 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 204.99 万元，纳入预算管理已缴国库 204.99 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%，没有该部分收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，没有该部分收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，没有该部分收入；罚没收入 204.88 万元，占 99.90%，包括其他一般罚没收入；国

有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，没有该部分收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.11 万元，占 0.10%，包括其他利息收入；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，没有该部分收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，没有该部分收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，没有该部分收入。

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，我单位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绩效等各项管理工作，拓展绩效评价范围，提高绩效评价报告质量，用绩效评价结果促进预算更加科学合理，进一步提高财政资金使用效益。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 24 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0.00%。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，对推动本部门预算管理取得积极的效果，促使部门加强对项目的前期研究和论证，保证项目预算的科学性，对提升部门预算绩效管理打下了基础、提供了依据，有重要的促进作用。

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及预算编制的方法更加科学合理，预算项目进一步细化，预算透明度进一步提高，预算的约束力进一步增强，减少了预算分配中的不规范行为，避免了单位支出的随意性，依法对提升部门预算绩效管理有十分重要的促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位

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 41.67%，共涉及资金 189.65 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 189.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.23%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位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，各项目立项依据充分，绩效指标设置合理、较全面地考核了项目产出及效益，项目管理上制度完善、审批合规，从各项目产出及效益来看，较好地实现了维护了辖区平安、和谐、稳定的年初工作目标。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

执法队以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）业务工作经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。持续推进违法建设治理。按照《番禺区城市建成区违法建设专项治理工作五年行动实施方案》的部署，持续推进石壁街违法建设治理工作，确保石壁街 2019 年违法建设治理工作任务目标按期保质完成；开展市容环境整治。重点保障好广州南站核心区市容环境卫生秩序；开展工地文明施工执法，开展建筑废弃物处置，杜绝建筑废弃物运输车辆带泥上路、遗撒等现象发生；日常开展户外广告招牌执法，开展燃气管理等执法工作。

项目资金情况。2019 年初预算 106.83 万元，年中调增 88.12 万元，预算调整率 82.49%，年度预算为 194.95 万元，资金支出 189.65 万元，支出完成率 97.28%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。保持农村人居环境整治；提升队员执法素质，全年共对 1056 人次开展整治学习和业务培训；积极完成上级交办的各种任务，此外，积极参与配合其他部门的执法行动。

项目绩效目标完成情况。1、执法队全年共组织强拆违法建设行动 306 次，拆除违法建设 32.2386 万平方米，超额完成区下达的工作任务；2、市容：累计出动执法人员超过 9632 人次、扣押餐盒等物品 1332 件、电动三轮车 22 辆，累计查处流动商贩向工地施工工人兜售饭盒为行 604 宗次，扣押饭盒、饮料等物品 778 件；3、工地：对辖区内 29 个在建工地实施文明施工管理和执法，累计出动执法人员超过 2530 人次，检查建筑废弃物运输

车辆 983 辆，扣押车辆 65 辆，立案处罚 72 宗；4、广告牌：整治违法设置户外广告 38 宗，面积 2654 平方米；乱拉挂、乱张贴 665 宗；5、燃气：燃气执法共出动人员 1500 多人次，检查整治燃气热水器安全隐患 403 宗，拆除扣押热水器 130 台；累计检查各类场所 930 处，检查运输车辆 300 余辆，查处违规储存气瓶 116 个。

一是产出指标，年初指标值是 1、100%完成上级交办年度拆违任务；2、100%完成上级交办的垃圾分类工作，每天统计垃圾分类量及流向记录；每周至少完成一次垃圾分类宣传工作，桶检保洁一次；每季度完成安保、后勤人员垃圾分类培训，指标值完成情况良好；

二是效益指标，1、及时处理群众信访案件，案件处理率 100%；2、驻队律师每周至少 2 天坐班；3、100%覆盖辖区在建工地实施文明施工管理和执法，年度累计出动执法人员超 2500 人次；4、开展市容执法行动，年度累计出动执法人员超 10000 人次。

③存在问题。无。

④相关建议。无。

2. 第三方绩效评价报告

无。

（四）重点项目绩效评价报告

本单位 2019 年没有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 2055.56 万元,其中一般公共预算支出 1483.64 万元。从评价情况来看,农业技术服务中心较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务,整体支出和项目绩效情况较为理想,总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。有关列表内容如下:

部门整体财政支出	支出总额（万元）	2055.56	部门整体预算完成率：	93.08%
	其中：一般公共预算支出	1483.64		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	一是持续推进违法建设治理。按照《番禺区城市建成区违法建设专项治理工作五年行动实施方案》的部署，持续推进石壁街违法建设治理工作，确保石壁街 2019 年违法建设治理工作任务目标按期保质完成。 二是开展市容环境整治。重点保障好广州南站核心区市容环境卫生秩序。 三是开展工地文明施工执法，开展建筑废弃物处置，杜绝建筑废弃物运输车辆带泥上路、遗撒等现象发生。 四是开展户外广告招牌执法。 五是完成石壁街辖区内建（构）筑物基础信息普查。 六是做好新客站周边储备用地(二期)管理。 七是开展两高沿线环境整治。		1.执法队全年共组织强拆违法建设行动 306 次，拆除违法建设 32.2386 万平方米，超额完成区下达的工作任务。 2.工地：对辖区内 29 个在建工地实施文明施工管理和执法，累计出动执法人员超过 2530 人次，检查建筑废弃物运输车辆 983 辆，扣押车辆 65 辆，立案处罚 72 宗。 3.广告牌：整治违法设置户外广告 38 宗，面积 2654 平方米；乱拉挂、乱张贴 665 宗。 4.燃气：燃气执法共出动人员 1500 多人次，检查整治燃气热水器安全隐患 403 宗，拆除扣押热水器 130 台；累计检查各类场所 930 处，检查运输车辆 300 余辆，查处违规储存气瓶 116 个。 5.垃圾分类：共出动 560 人次，全年共发出限期改正通知书 21 份，立案查处 4 宗。 6.建构筑物普查：共出动 43 名工作人员，历时 5 个多月对石壁街建构筑物进行普查，共完成完成建（构）筑物普查 14732 宗，面积共 6839782m2。 7.储备地管理：按计划对储备地实施管理，做好储备地日常巡查和执法工作。 8.两高沿线：共组织行动 17 次，拆除建构筑物 47776m2。 1	

主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
任务1	完成上级下达的拆除28万平方米违法建设的任务；完成建构筑物普查工作	超额完成拆违任务，组织强拆违法建设行动306次，拆除违法建设32.2386万平方米；根据《广州市违法建设治理三年行动方案（2018-2020年）》（穗府办函〔2018〕161号）和《广州市手续不完备建（构）筑物普查方案》、《番禺区建（构）筑物基础信息普查工作实施方案》的部署要求，完成普查任务。	189.65

（一）2019年度工作完成情况及主要绩效

一是石壁街城管综合执法队深入学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为载体，攻坚克难、主动担当。通过努力，我街的城市管理执法工作继续呈现了持续向好的态势。城市管理的新变化、新面貌有效彰显，为我街经济社会发展创造了良好的城市环境。二是执法队共立案105宗，已缴费金额87750元，其中六乱类案件立案33宗，其他类案件72宗，查处建筑废弃物运输车辆65辆；组织强拆违法建设行动306次，拆除违法建设32.2386万平方米，超额完成区下达的工作任务。执法队还根据执法协作的要求，积极参与配合了其他部门的执法行动136次，并根据上级要求，按时完成了上级安排的其他任务。执法队作风建设更上了一个台阶，执行力明显加强。廉政建设成绩优异，中队全年未发生一起违反廉政纪律的事项。

（二）工作中存在的问题

自评组织情况有待改进

一是自评报告撰写简单、粗糙。没有按照财局要求的模板撰写，相关指标、条目没有进行具体分析。

二是绩效指标合计不科学。包括指标名称不规范，没有区分产出和效益，没有明确的计分方法和年初预期值。

三是佐证材料较为混乱。很多材料不足以支撑对指标的明确评价，后经几次补充资料，材料才较为完备。

（三）改进方向

提高自评组织水平

一是提高财政资金使用的绩效意识。

从思想源头上树立绩效评价观念，形成“花钱必问效，无效必问责”的财政资金使用绩效意识。

二是科学设置绩效评价指标。

根据街道核心工作职责和年度主要工作任务设计部门的核心产出指标和效益指标。提高指标设计的规范性，具体包括规范设计指标名称，明确区分产出和效益，明确给出相关指标的测量方法并根据往年工作情况和年度任务合理设计年初预期值。

三是提高佐证材料的充实性。

根据评价指标，提供能够对指标完成情况提供有力佐证的相关材料。

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。