

2019 年广州市番禺区房地产测绘和信息管理 所部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区房地产测绘和信息管理所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区房地产测绘和信息管理所 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房地产测绘和信息管理所 2019年部门决算情况说明

第四部分广州市番禺区房地产测绘和信息管理所部 门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区房地产测绘和信息管理所概况

（一） 部门主要职责

注：简要说明部门主要职责。格式如下：广州市番禺区房地产测绘和信息管理所的主要职责是：贯彻执行国家、省、市测绘与信息工作方针、政策和法律法规；负责番禺辖区范围内的房地产测绘事务管理和国土房管信息化管理；协助区规划和自然资源局对用于房地产权属登记的测绘成果进行测绘审核；负责商品房预售与商品房初始登记的项目概况、项目规划变更及实测变更业务预审工作；负责土地房产测绘业务指导与质量监督管理；负责番禺区测绘标志及基础设施的维护工作；负责基础测绘成果的入库、保管、维护及更新，为相关部门提供基础测绘成果共享和数据服务；负责分局信息化规划管理、项目管理、系统软硬件管理及相关培训工作；负责上级部门信息化项目在分局的推广应用及与分局系统的衔接，配合与分局相关的区信息化项目的建设及推广应用。

（二） 部门决算单位构成

注：简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况。格式如下：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。本部门为正科级，公益一类事业单位。

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 广州市番禺区房地产测绘和信息管理所 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区房地产测绘和信息管理所

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	268.78	一、一般公共服务支出	27	184.74
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	32.16
	9		九、卫生健康支出	35	2.75
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区房地产测绘和信息管理所

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	0.00
	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	32.78
	19		十九、住房保障支出	45	16.36
	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	268.78	本年支出合计	49	268.78

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区房地产测绘和信息管理所

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	268.78	总计	52	268.78

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。

收入决算表

部门：广州市番禺区房地产测绘和信息管理所

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	268.78	268.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	184.74	184.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.74	184.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	176.06	176.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.71	16.71	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	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区房地产测绘和信息管理所

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	268.78	268.78	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	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.36	16.36	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。

支出决算表

部门：广州市番禺区房地产测绘和信息管理所

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	268.78	236.00	32.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	184.74	184.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.74	184.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	176.06	176.06	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	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.71	16.71	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	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区房地产测绘和信息管理所

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	268.78	236.00	32.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	32.78	0.00	32.78	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	32.78	0.00	32.78	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	32.78	0.00	32.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.36	16.36	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区房地产测绘和信息管理所

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	268.78	一、一般公共服务支出	28	184.74	184.74	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	32.16	32.16	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.75	2.75	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区房地产测绘和信息管理所

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	32.78	32.78	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	16.36	16.36	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	268.78	本年支出合计	50	268.78	268.78	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			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区房地产测绘和信息管理所

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	268.78	总计	54	268.78	268.78	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区房地产测绘和信息管理所

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	268.78	236.00	32.78
201	一般公共服务支出	184.74	184.74	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.74	184.74	0.00
2010350	事业运行	176.06	176.06	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.68	8.68	0.00
208	社会保障和就业支出	32.16	32.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.16	32.16	0.00
2080502	事业单位离退休	16.71	16.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	0.00
210	卫生健康支出	2.75	2.75	0.00
21007	计划生育事务	2.75	2.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区房地产测绘和信息管理所

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	268.78	236.00	32.78
2100717	计划生育服务	2.75	2.75	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	32.78	0.00	32.78
22001	自然资源事务	32.78	0.00	32.78
2200102	一般行政管理事务	32.78	0.00	32.78
221	住房保障支出	16.36	16.36	0.00
22102	住房改革支出	16.36	16.36	0.00
2210201	住房公积金	16.36	16.36	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：广州市番禺区房地产测绘和信息管理所

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	187.79	302	商品和服务支出	29.05
30101	基本工资	23.35	30201	办公费	2.31
30102	津贴补贴	64.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	28.91	30205	水费	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.57	30206	电费	0.92
30109	职业年金缴费	4.88	30207	邮电费	0.17
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	0.71	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	16.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01
30199	其他工资福利支出	8.39	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：广州市番禺区房地产测绘和信息管理所

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	19.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.41	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	7.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.90
30309	奖励金	2.75	30229	福利费	1.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.07
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	5.92
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区房地产测绘和信息管理所

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区房地产测绘和信息管理所

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	206.95		公用经费合计	29.05

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区房地产测绘和信息管理所

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
10.50	0.00	10.50	0.00	10.50	0.00	9.07	0.00	9.07	0.00	9.07	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区房地产测绘和信息管理所

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： 广州市番禺区房地产测绘和信息管理所

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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区房地产测绘和信息管理所

单位：万元

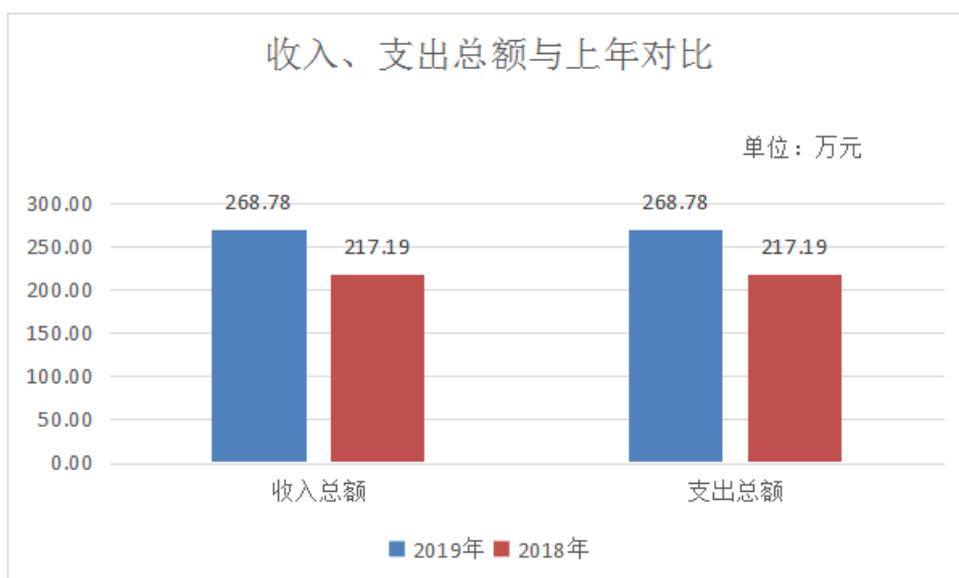
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	4.20	4.20	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	4.20	4.20	0.00
利息收入	4.20	4.20	0.00
其他利息收入	4.20	4.20	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州市番禺区房地产测绘和信息管理所 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

广州市房地产测绘和信息管理所 2019 年度收、支总计 268.78 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 51.59 万元，增长 23.75%。主要是人员经费方面增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区房地产测绘和信息管理所 2019 年度总收入 268.78 万元，其中本年收入 268.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 268.78 万元，比上年决算数增加 51.59 万元，增长 23.75%，主要变动情况：增加了人员经费支出。

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

广州市番禺区房地产测绘和信息管理所 2019 年度总支出 268.78 万元，其中本年支出 268.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 236.00 万元，比上年决算数增加 26.31 万元，增长 12.54%，主要变动情况：增加了人员经费。
2. 项目支出 32.78 万元，比上年决算数增加 25.28 万元，增长 337.48%，主要变动情况：项目支出增加了。
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

广州市番禺区房地产测绘和信息管理所 2019 年度财政拨款收入合计 268.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 268.78 万元，比上年决算数增加 51.59 万元，增长 23.75%；主要变动情况：人员经费比上年增加了 24.63 万元、日常公用经费比上年增加了 1.68 万元、项目支出比上年增加了 25.28 万元，主主要变动情况：人员有变动所以人员经费增加、项目支出也增

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

广州市番禺区房地产测绘和信息管理所 2019 年度财政拨款支出合计 268.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 268.78 万元，比年初预算数减少 23.45 万元，下降 8.02%，主要变动情况：自然资源海洋气象 32.78 万元比年初预算数减少了 19.93 万元，下降了 37.81%，主要是节约了办公开支；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，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）176.06 万元，占 65.50%，主要用于发放在职人员工资福利、日常办公开支；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）8.68 万元，占 3.23%，主要用于发放在编在职人员其他工资福利支出及劳务费。

社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）16.71 万元，占 6.21%，主要用于发放本部门离退休人员工资。社会保障就业（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）10.57 万元，占 3.93%，主要用于缴纳本部在编在职人员基本养老保险费。社会保障就业

(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)4.88万元,占1.82%,主要用于缴纳本部在编在职人员职业年金。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2.75万元,占1.02%,主要用于发放2018年计生达标奖励金。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)32.78万元,占12.19%,主要用于办公费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)16.36万元,占6.10%,主要用于缴纳本部在编在职及编外人员住房公积金。

(三) 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

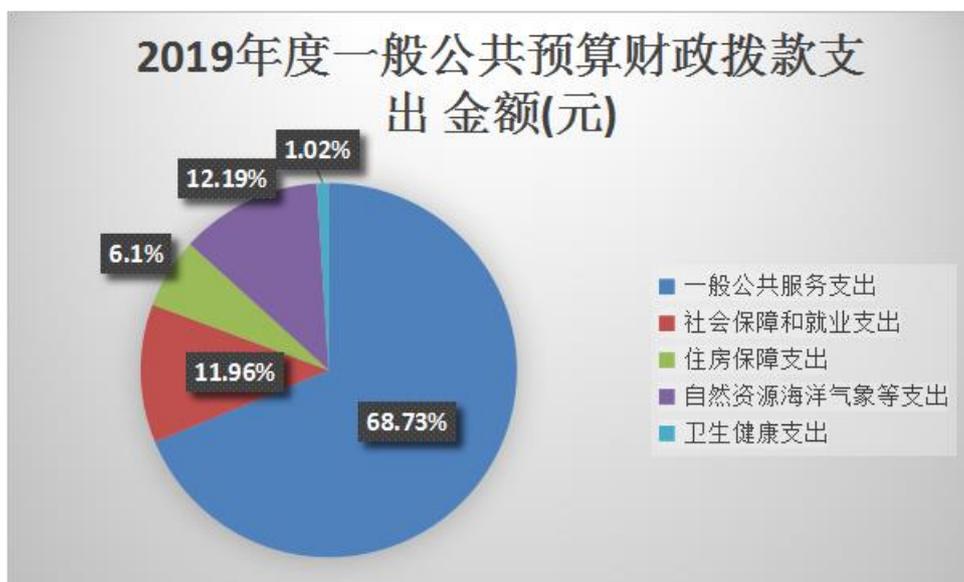
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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268.78万元,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51.59万元,增长23.75%。主要原因:增加了人员经费。

主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)184.74万元,占

68.73%；社会保障和就业支出（类）32.16万元，占11.96%；卫生健康支出（类）2.75万元，占1.02%；自然资源海洋气象等支出（类）32.78万元，占12.19%；住房保障支出（类）16.36万元，占6.10%。



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292.24万元，支出决算268.78万元，完成年初预算的92.00%。其中：

(1) 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）176.06万元，完成年初预算的100.55%。预决算产生差异的主要原因是人员经费增加。一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）8.68万元，完成年初预算的38.75%。预决算产生差异的主要原因是租赁人员减少。

(2) 社会保障就业(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项) 16.71 万元,完成年初预算的 150.95%,预决算产生差异的主要原因是发放了退休人员慰问金;社会保障就业(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) 10.57 万元,完成年初预算的 88.67%,预决算产生差异的主要原因是由于对往年养老保险预计提进行清算导致当年支出减少;社会保障就业(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) 4.88 万元,完成年初预算的 0.00% (2019 年年初预没有机关事业单位职业年金缴费支出),预决算产生差异的主要原因是补缴以前年度职业年金。

(3) 卫生健康支出(类) 计划生育事务(款) 计划生育服务(项) 2.75 万元,完成年初预算的 93.22%,预决算产生差异的主要原因是有人人员在 2018 年调入,2019 年按该人员的调入时间(7 个月) 发放,所以决算数比预算数少了 0.20 万元。

(4) 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款) 一般行政管理事务(项) 32.77 万元,完成年初预算的 62.18%,预决算产生差异的主要原因是减少了专项支出 19.93 万元。

(5) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 16.35 万元,完成年初预算的 102.12%,预决算产生差异的主要原因是根据政策调整住房公积金。

(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 236 万元，比年初预算数减少 56.23 万元，完成年初预算的 80.75%。主要原因减少专项支出。

其中，人员经费 206.95 万元，主要包括工资福利支出 187.79 万元、对个人和家庭的补助 19.16 万元；公用经费 29.05 万元，包括商品和服务支出 29.05 万元、其他资本性支出 0.00 万元，人员经费包含了编外和离退休支出，但是计算人均的时候，却按照在职人员来平均，所以人均人员经费会很高

（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 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 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

本单位没有该项收支。

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

广州市番禺区房地产测绘和信息管理所2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.07万元，完成预算10.50万元的86.38%。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--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为9.07万元，完成预算10.50万元的86.38%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预基数为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

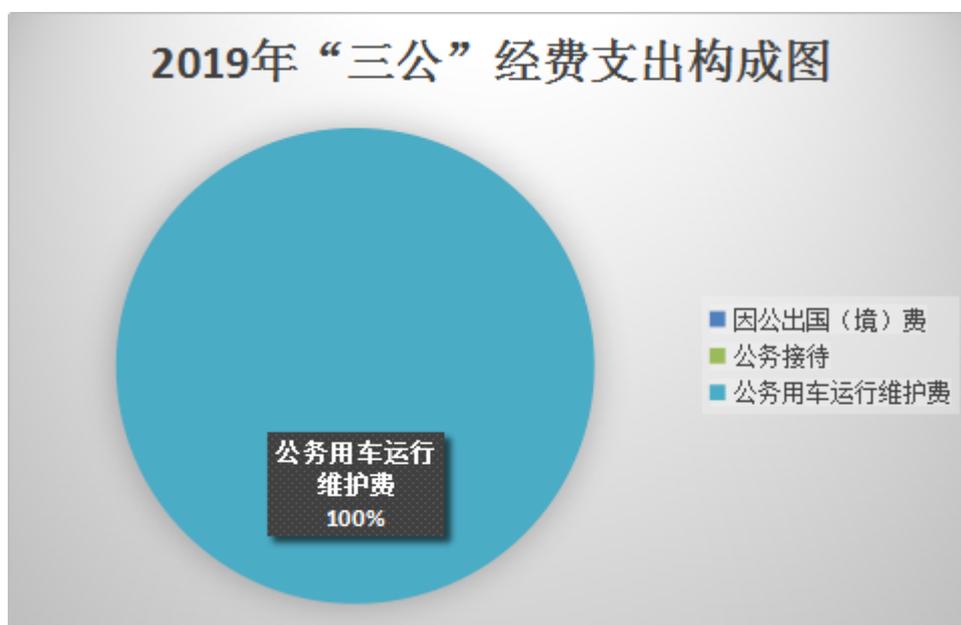
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出9.07万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排2019年本部及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本单位没有该项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.07万元。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 9.07 万元，2019 年本部及下属 0 个单位 公务用车保有量为 5 辆，主要用于日常公务、执法巡查和应急抢险。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于本单位没有该项支出。2019 年，本部机关及下属 0 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，主要包括：本单位没有该项支出。



(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。广州市番禺区房地产测绘和信息管理所 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--%（基数为 0，不可比）。主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，根据实际工作需要安排会议，“压、减、并”多措并举，避免不必要的会议开支。

全年开支较大的会议分别是：

无。

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--%（预算基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位没有该项经费。

（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5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5辆，其他用车主要为综合业务保障用车；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4.20万元，纳入预算管理已缴国库4.20万元；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%，包括：无相关收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无相关收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占：无相关收入；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无相关收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无相关收入；国有资源（资产）有偿使用收入 4.20 万元，占 100.00%，包括其他利息收入；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无相关收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无相关收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无相关收入。

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，我局（委、办）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 2 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 50%。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一定效果，对提升部门预算绩效管理发挥了引导作用。

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 32.78 万元，其中 500 万元以上的项目 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有积极作用，对提升部门预算绩效管理发挥了引导作用

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，我单位组织对 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 50%，共涉及资金 29.82 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 29.82 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 10.75%；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 0%。

（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，本部门 2019 年度总体支出绩效目标达到 99.87%，年度支出预算 277.27 万元，财政拨款支出决算 268.78 元，执行率为 96.93%，完成年初设定的绩效目标。

（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

我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：（各部门公开本部门部分项目绩效自评信息。具体公开数量为：本部门支出项目总数在 50 个以下的（含 50 个），至少选取 1 个项目公开自评信息；本部门支出项目总数在 50 至 200 个内的（含 200 个），至少选取 2 个项目公开自评信息；本部门支出项目总数超过 200 个的，至少选取 3 个项目公开自评信息。公开内容应重点介绍项目基本情况、绩效完成情况、存在问题和改进意见，不需公开评定等级（优、良、中、低、差）和分数，具体范本如下）：

（1）房地产历史测绘资料数据整理入库及测绘图件资料归档经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。我单位于 2017 年 11 月通过公开招标方式选取专业技术服务单位承担历史测绘档案整理工作，工作内容包括对历史测绘档案资料按照档案整理规范进行整理装订、数字化、录入、成果上传服务器集中管理和应用、装订入盒以及对原测绘档案管理软件升级集成等工作。

项目资金情况。该项目年初预算为 49.70 万元，下半年根据项目实际开展情况申请调减项目经费 19.88 万，调整后全年预算为 29.82 万元，最终根据项目实际进度支出 29.82 万元，预算支付率 100.00%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。

总体目标：严格按照相关规范要求，整理历史测绘档案，加强测绘档案资料的规范管理及应用，降低测绘档案安全风险，实现测绘档案内部共享，提高工作效率。

年度目标：组织评审组对项目成果进行复核验收评审，加快推进结题工作。

项目绩效目标完成情况。项目成果通过复核验收评审，根据合同约定和本项目实际情况，本年度支付合同款 29.82 万元，100.00%完成调整后的项目预算指标。

一是，产出指标。

年初指标值：（1）完成 80 万页测绘档案的整理、装订、扫

描、归档入库、数据入库等工作；（2）完成 1 项测绘档案管理系统升级集成。

指标值完成情况：（1）完成 84.6 万页测绘档案的整理、装订、扫描、归档入库、数据入库等工作；（2）完成 1 项测绘档案管理系统升级集成。

二是，质量指标。

年初指标值：成果抽样检查合格率不低于 98.00%。

指标值完成情况：成果抽样检查合格率达到 98.00%。

三是，时效指标。

年初指标值：本年度内完成项目成果的复核验收评审。

指标值完成情况：本年度按计划完成了项目成果复核验收评审。

四是，效益指标。

年初指标值（可持续影响指标）：测绘档案管理系统完成升级集成，已整理的测绘档案录入至系统内，实现测绘档案信息共享。

指标值完成情况（可持续影响指标）：测绘档案管理系统完成升级集成，已整理的测绘档案可在单位内部查档系统依照相关程序查阅，有效提高了测绘档案的利用率和工作效率。

③存在问题。无。

④相关建议。无。

2. 第三方绩效评价报告（无）

（三）重点项目绩效评价报告（如有）。

本单位没有该项目。

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 268.78 万元，其中一般公共预算支出 268.78 万元。从评价情况来看，本单位较好完成了 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	268.78	部门整体预算完成率：	96.93%
	其中：一般公共预算支出	268.78		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	各项工作在预算范围内开展，依法依规使用预算资金，预算完成率应达到年度预算的 90% 以上。		本单位积极履行好相关职能职责，做好各项重点工作任务，项目按实际完成进度支付，达到年初设定的绩效目标。	
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）

房地产历史测绘资料数据整理入库及测绘图件资料归档经费	组织评审组对项目成果进行复核验收评审，加快推进结题工作。	项目年初预算为 49.7 万元，下半年根据项目实际开展情况申请调减项目经费 19.88 万，调整后全年预算为 29.82 万元。2019 年，项目成果通过复核验收评审，根据合同约定和本项目实际情况，支付合同款 29.82 万元，100% 完成调整后的项目预算指标。项目通过验收后，已整理的测绘档案可在单位内部查档系统依照相关程序查阅，有效提高了测绘档案的利用率和工作效率。	29.82
----------------------------	------------------------------	--	-------

（一）根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写，其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。

加强不动产测绘和地理信息管理工作。一是保质保量完成日常不动产测绘成果检查工作，共检查用于权属登记的不动产测绘成果 3632 宗；审查商品房初始登记项目概况实测申报、实测变更等相关业务案件 23 宗；组织技术服务单位完成不动产单元编码 14351 宗。

二是全面开展测绘市场监督管理与业务指导工作，提高测绘服务水平，对测绘案件办理进度及测绘单位合同履行等服务行为进行监管；加强测绘服务行业管理，协助分局对在番禺区注册及注册地非但在从事不动产测绘服务等共 40 家测绘资质单位开展测绘地理信息领域安全生产监督检查、测绘成果质量监督检查、测绘资质年报管理工作，并对区内书店及具有地图编制资质的单位进行地图市场监管。

三是有序推进相关专项工作，全力配合解决番禺区道路历史遗留问题，2019 年共统筹完成 96 条“城中村”道路（街巷）命

名及 1629 条道路（街巷）更名申请工作，积极会同相关镇街开展“番禺大道北”更名申报工作；根据省、市等上级部门相关要求开展番禺区农村地籍调查项目、农村宅基地现状摸查和数据建库项目的相关工作。四是统筹协调解决番禺区不动产项目用地界线编码、重叠及坐标转换等测绘问题，为用地报批、土地确权登记工作顺利开展打下基础。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况（重点说明 2019 年市政府工作报告布置的重要事项未完成的情况），或者工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

本单位没有 2019 年市政府工作报告布置的重要事项未完成的情况。

1. 加强学习与教育。抓好全局干部职工学习党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神和业务知识，提高政治理论水平和业务能力，高度重视意识形态和精神文明建设各项工作，继续深入开展“不忘初心，牢记使命”主题学习教育活动，牢牢把握新思想、新观点、新论断、新举措、新蓝图，让十九大精神和习近平总书记重要讲话精神在规划和自然资源系统落地生根。

2. 推进全面从严治党向基层延伸，持续推进党风廉政建设。进一步落实好党建目标管理，开展基层党组织书记抓基层党建述职考核，抓好党建主体责任的落实，切实增强“四个意识”，严格贯彻落实局党组民主生活会、党支部组织生活会和“三会一课”制度，业务、党建两手抓，切实解决廉洁自律、落实、作风建设

等方面的问题。

3. 精准选人科学用人。继续全面深入学习选人用人政策法规，夯实干部人事档案管理工作，加强关键敏感岗位的干部交流，加强选人用人监督力度。合理配备人才队伍，使科室（单位）工作更好开展，提升全局整体工作水平。加强干部职工队伍培训，完善干部职工培训机制，扎实抓好各类培训计划、培训项目的落实，引导全体干部职工树立终身学习、不断进取的理念，实现“工作学习化，学习工作化”。

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。