

2019 年广州市番禺区大石街城市建设服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区大石街城市建设服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区大石街城市建设服务中心 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大石街城市建设服务中心 2019年部门决算情况说明

第四部分广州市番禺区大石街城市建设服务中心 部 门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区大石街城市建设服务中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区大石街城市建设服务中心的主要职责是：配合上级部门执行城市规划、建设方面的各项政策、制度，协助实施城市建设相关工作，对辖区内物业登记、建设项目报批等业务提供相关法律、法规、政策咨询和办事指引，并协助办理初审业务。

（二） 部门决算单位构成

本部门决算为本级决算。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市番禺区大石街城市建设服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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	968.53	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	206.45	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	6.37
	9		九、卫生健康支出	35	1.48
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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	1126. 19
	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	7. 37
	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	1174. 98	本年支出合计	49	1141. 41

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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	118.69	年末结转和结余	51	152.27
总计	26	1293.67	总计	52	1293.67

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： 广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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	1174.98	968.53	0.00	0.00	0.00	0.00	206.45
208	社会保障和就业支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.37	6.37	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	4.38	4.38	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	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1159.76	953.31	0.00	0.00	0.00	0.00	206.45
21201	城乡社区管理事务	390.87	390.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	83.67	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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	1174. 98	968. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	206. 45
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	307. 20	307. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	562. 44	562. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	562. 44	562. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	206. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	206. 45
2129901	其他城乡社区支出	206. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	206. 45
221	住房保障支出	7. 37	7. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	7. 37	7. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	7. 37	7. 37	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： 广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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	1141.41	98.89	1042.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.37	6.37	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	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1126.19	83.67	1042.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	390.87	83.67	307.20	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	83.67	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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	1141.41	98.89	1042.52	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	307.20	0.00	307.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	562.44	0.00	562.44	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	562.44	0.00	562.44	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	172.87	0.00	172.87	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	172.87	0.00	172.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.37	7.37	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： 广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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	968.53	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	6.37	6.37	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.48	1.48	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	953.31	953.31	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： 广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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	7.37	7.37	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	968.53	本年支出合计	50	968.53	968.53	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： 广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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	968.53	总计	54	968.53	968.53	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： 广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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	968.53	98.89	869.65
208	社会保障和就业支出	6.37	6.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.37	6.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99	0.00
210	卫生健康支出	1.48	1.48	0.00
21007	计划生育事务	1.48	1.48	0.00
2100717	计划生育服务	1.48	1.48	0.00
212	城乡社区支出	953.31	83.67	869.65
21201	城乡社区管理事务	390.87	83.67	307.20
2120103	机关服务	83.67	83.67	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	307.20	0.00	307.20

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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	968.53	98.89	869.65
21205	城乡社区环境卫生	562.44	0.00	562.44
2120501	城乡社区环境卫生	562.44	0.00	562.44
221	住房保障支出	7.37	7.37	0.00
22102	住房改革支出	7.37	7.37	0.00
2210201	住房公积金	7.37	7.37	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： 广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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	85.96	302	商品和服务支出	11.45
30101	基本工资	23.39	30201	办公费	1.76
30102	津贴补贴	19.58	30202	印刷费	0.13
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	28.88	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.38	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	1.99	30207	邮电费	1.61
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	0.37	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	7.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.52
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： 广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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	1.48	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	3.73
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	0.36
30309	奖励金	1.48	30229	福利费	1.53
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	0.79
			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： 广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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： 广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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	87.44		公用经费合计	11.45

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： 广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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
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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区大石街城市建设服务中心

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
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： 广州市番禺区大石街城市建设服务中心 单位：万元

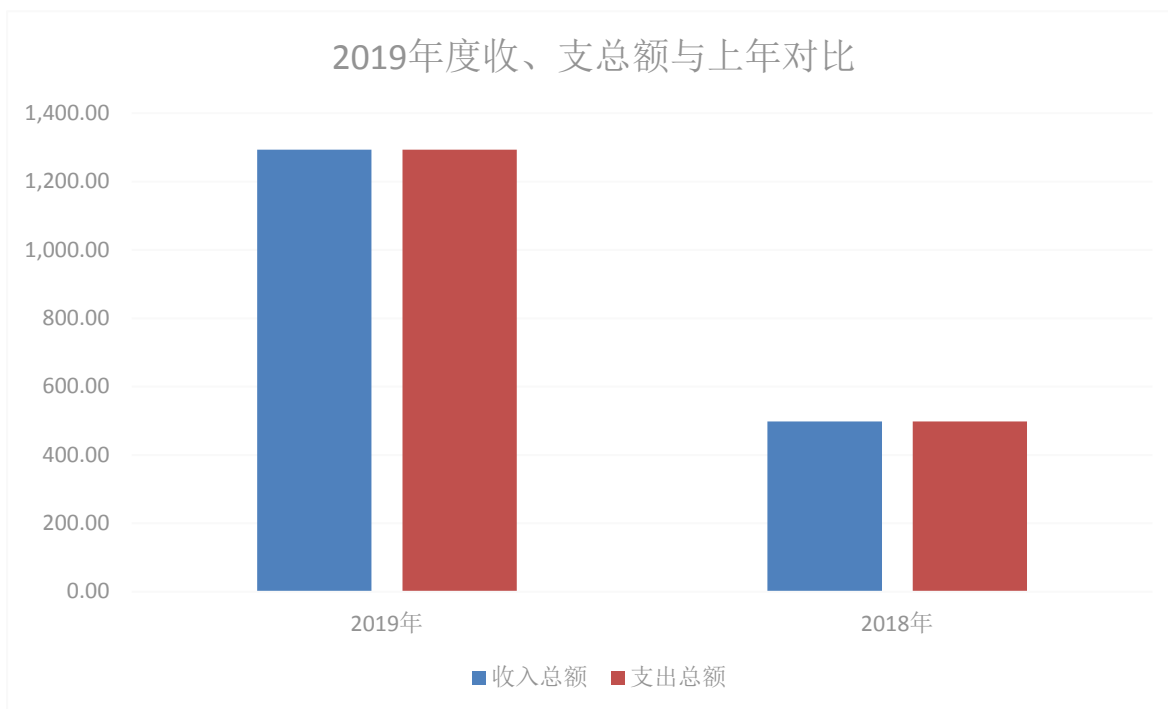
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.47	0.47	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.47	0.47	0.00
利息收入	0.47	0.47	0.00
其他利息收入	0.47	0.47	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	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 广州市番禺区大石街城市建设服务中心 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

广州市番禺区大石街城市建设服务中心 2019 年度收、支总计 1,293.67 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 796.01 万元，增长 159.95%。主要是一是办公用房维护装修项目、业务用房经费增加；二是市政环卫保洁及公园绿化养护经费增加；三是征地拆迁专项经费等区拨款增加。



（一）年度收入总体情况

广州市番禺区大石街城市建设服务中心 2019 年度总收入 1,293.67 万元，其中本年收入 1,174.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 968.53 万元，比上年决算数

增加 599.67 万元，增长 162.57%，主要变动情况：市政环卫保洁及公园绿化养护经费增加。

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 206.45 万元，比上年决算数增加 177.03 万元，增长 601.73%，主要变动情况：征地拆迁专项经费等区拨款增加。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区大石街城市建设服务中心 2019 年度总支出 1,293.67 万元，其中本年支出 1,141.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 98.89 万元，比上年决算数增加 4.21 万元，增长 4.45%，主要变动情况：在职人员工资福利支出和日常公用支出，根据相关政策要求调整经费。

2. 项目支出 1,042.52 万元，比上年决算数增加 758.23 万元，增长 266.71%，主要变动情况：一是办公用房维护装修项目、业务用房经费支出增加；二是市政环卫保洁及公园绿化养护经费支出增加；三是征地拆迁专项经费等区拨款支出增加。

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

广州市番禺区大石街城市建设服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 968.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 968.53 万元，比上年决算数增加 599.67 万元，增长 162.57%；主要变动情况：市政环卫保洁及公园绿化养护经费增加；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

广州市番禺区大石街城市建设服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 968.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 968.53 万元，比年初预算数增加 499.32 万元，增长 106.42%；主要变动情况：预算执行过程中，年中调增市政环卫保洁及公园绿化养护经费；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）4.38 万元，占 0.45%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

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）1.99 万元，占 0.21%，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）1.48 万元，占 0.15%，主要用于发放计生达标奖；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）83.67 万元，占 8.64%，主要用于在职人员工资福利支出及日常公用经费；

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）307.20 万元，占 31.72%，主要用于聘用人员经费、城建运行工作经费、一般设备、材料购置、业务用房经费等；

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）562.44 万元，占 58.07%，主要用于市政环卫保洁人员经费；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.37 万元，占 0.76%，主要用于在职人员住房公积金。

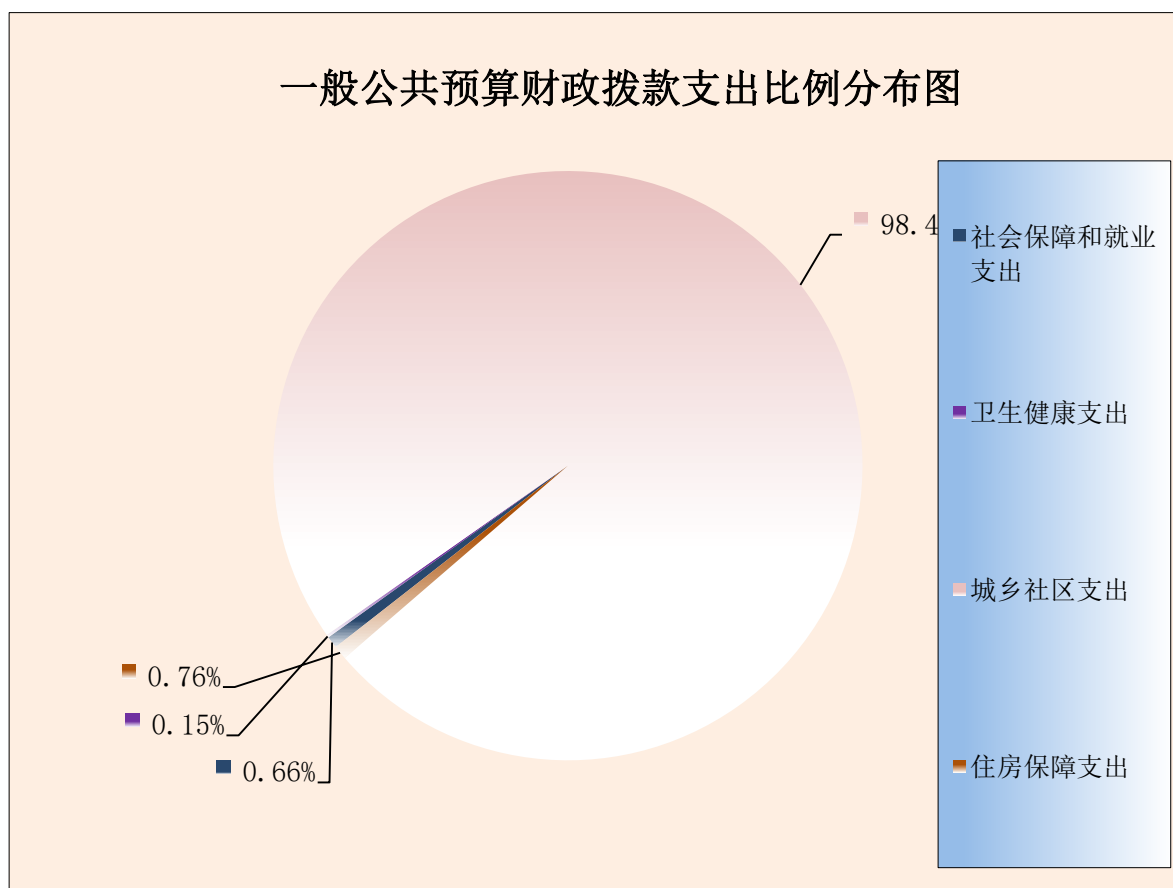
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 968.53 万元，占本年支出合计的 84.85%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 599.67 万元，增长 162.57%。主要原因：一是办公用房维护装修项目、业务用房经费支出增加；二是市政环卫保洁及公园绿化养护经费支出增加。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）6.37 万元，占 0.66%；卫生健康支出（类）1.48 万元，占 0.15%；城乡社区支出（类）953.31 万元，占 98.43%；住房保障支出（类）7.37 万元，占 0.76%。



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 469.21 万元，支出决算 968.53 万元，完成年初预算的 206.42%。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）4.38 万元，完成年初预算的 76.71%。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。

（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）1.99 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，年中由区级单位调入机关事业单位职业年金缴费。

（3）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1.48 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于发放计生达标奖。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）83.67 万元，完成年初预算的 99.92%。主要用于在职人员及公用经费，与年初预算基本持平。

（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）307.20 万元，完成年初预算的 82.91%。

预决算产生差异的主要原因是聘用人员经费、城建运行工作经费、一般设备、材料购置、业务用房经费支出减少。

(6) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）562.44 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，年中由区级单位调入市政环卫保洁人员经费。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.37 万元，完成年初预算的 94.73%。预决算产生差异的主要原因是年中减少一名在职人员，住房公积金缴交减少。

（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 98.89 万元，比年初预算数增加 0.18 万元，完成年初预算的 100.18%。主要原因：在职人员工资福利支出，根据相关政策要求调增经费。

其中，人员经费 87.44 万元，主要包括工资福利支出 85.96 万元、对个人和家庭的补助 1.48 万元；公用经费 11.45 万元，包括商品和服务支出 11.45 万元、其他资本性支出 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：

本单位没有该资金安排支出。

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

广州市番禺区大石街城市建设服务中心 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：本单位没有该资金安排支出。

（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；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：无。

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，广州市番禺区大石街城市建设服务中心 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于无。广州市番禺区大石街城市建设服务中心 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，主要包括无。

（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。广州市番禺区大石街城市建设服务中心部门 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--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因无。

全年开支较大的会议分别是：

本单位没有该资金安排支出。

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--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，不存在机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3.81 万元，其中：政府采购货物支出 3.81 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 3.81 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.81 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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，其他用车主要是无；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 0.47 万元，纳入预算管理已缴国库 0.47 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%，包括内容无收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括内容无收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括内容无收入；罚没收入 0.00

万元，占 0.00%，包括内容无收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括内容无收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.47 万元，占 100.00%，包括其他利息收入；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（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 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 100.00%。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，包括编外人员经费。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得提升效果，对提升部门预算绩效管理起到规范化功效。

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 260.50 万元，其中 1000 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有较好的提高，对提升部门预算绩效管理起到规范化功效。

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 100.00%，共涉及资金 260.50 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 260.50 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 55.52%；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 0.00%。

（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，根据上级要求，我单位对 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，项目立项依据充分，内容明确。项目前期准备充分，相关步骤安排合理，程序进展顺利，按照财务收件时序的开展。项目绩效总目标、项目绩效目标设定了产出指标、效益指标和满意度指标。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标包括社会效益指标和环境效益指标；满意度指标包括利益相关者满意度。每个绩效自评项目有针对性、规范性地进行绩效目标设置，含项目绩效总目标和、阶段性（个性化）绩效指标。绩效自评项目绩效目标定性描述准确，指标规范性较好，项目情况整体良好。绩效指标设置全面地考核了项目产出指标及效益指标，项目管理上制度完善、合同管理及审核规范。

（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：

(1) 编外人员经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。

编外人员经费 28 人,每人每年 7.50 万元,共 210.00 万元,人员公用经费 28 人*5000 元共 14.00 万元,增资额 36.50 万元,含工资福利支出、社保费及住房公积金单位部分。

项目资金情况。

编外人员经费项目年初预算260.50万元,预算调减25.50万元,实际到位金额235.00万元,实际支出金额235.00万元,年度预算执行率为100.00%,年初预算执行率为90.21%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。

编外人员经费 28 人,每人每年 7.50 万元,共 210.00 万元,人员公用经费 28 人*5000 元共 14.00 万元,增资额 36.50 万元,含工资福利支出、社保费及住房公积金单位部分,共 260.50 万元。

项目绩效目标完成情况。

发放编外人员经费 28 人工资福利支出,年初预算 260.50 万元,年中预算调减 25.50 万元,调整后预算 235.00 万元,本年度实际支出 235.00 万元,完成年度预算执行率 100.00%,年初预算执行率 90.21%。

一是,提高完成工作效率指标,年初指标值是提高编外人员

完成本职工作，指标值完成情况：该指标 100.00%完成；

二是，增加就业人数，提升社会就业率指标，年初指标值是提高社会就业率，指标值完成情况：该指标 100.00%完成；

三是，部门工作人员对编外人员工作满意度指标，年初指标值是预计称职率达到 98.00%以上，指标值完成情况：该指标 100.00%完成，通过对年度考核情况的回收及统计，称职和整体满意率达到 100.00%；

四是，聘用人员数指标，年初指标值是聘用 28 人，指标值完成情况：该指标实际完成度为 64.00%，计划人数为 28 人，实际人数为 18 人。由于年初计划时考虑到中途会有人员离职及调动的情况，所以计划数量会比实际数量稍多一点；

五是，财政资金预算完成率(%)指标，年初指标值是编外人员经费年初预算 260.50 万元，指标值完成情况：该指标完成率为 90.21%；

六是，聘用人员工资及福利费用发放及时率指标，年初指标值是工资及福利费用发放及时率 100.00%，指标值完成情况：该指标 100.00%完成，每月按时足额发放了聘用人员的工资及福利费用；

七是，成本节约率指标，年初指标值是成本节约 100.00%左右，指标值完成情况：完成率达到 100.00%。

③存在问题。一是满意度调查工作偏向信息收集，满意度佐证力度不足。项目的满意度调查问卷偏向资料信息收集；二是绩

效意识有待提高，指标设置不够全面、规范。

④相关建议。一是设置更有针对性的问卷，完善满意度调查工作；二是加强绩效评价意识，完善绩效指标设置。加强指标设置规范性。设置符合相关规定、更加合理的指标。从项目可能带来的经济效益、社会效益、可持续性影响度等方面着手，设置合理、清晰的绩效目标及指标，充分反映项目效益实现情况。

2. 第三方绩效评价报告

本单位无第三方绩效评价报告。

（四）重点项目绩效评价报告。

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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 1,141.41 万元，其中一般公共预算支出 968.53 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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）	1,141.41	部门整体预算完成率：	117.85%
	其中：一般公共预算支出	968.53		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	深入服务基层、服务群众，为民办实事，认真落实各项工作任务：1、重点工程项目大石		改善环境建设，推进美丽宜居城市建设。	

	街老旧小区微改造等工作 2、重点项目征地拆迁工作 3、生产安全整治排查工作 4、城市更新、规划建设等。		
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）
征地拆迁工作	南大干线征地拆迁工作有序完成	南大干线征地拆迁已完成签约土地约 601 亩、广州大道快捷化工程共计约 36.9 亩、沙溪大桥扩建大石街征地约 13 亩、广佛环线工程等	143.20
编外人员经费	及时聘用人员经费	该指标 100%完成，每月按时足额发放了聘用人员的工资及福利费用	797.43

（一）2019 年度工作完成情况及效果：

配合上级部门执行城市规划、建设方面的各项政策、制度，协助实施城市建设相关工作，对辖区内物业登记、建设项目报批等业务提供相关法律、法规、政策咨询和办事指引，并协助办理初审业务。完成大石街老旧小区微改造工作、地质灾害点治理工程、朝阳东路改造工程等各项重点工程项目以及征地拆迁工作。

（二）2019 年度未完成的工作情况：

1、继续发扬认真负责、积极主动的工作态度，在坚持政策原则的基础上要进一步强化服务意识，工作人员加强学习有关政策法规，真心真意为群众服务。特别是要组织学习《番禺区农村村民个人建房核发〈乡村建设规划许可证〉工作指引》，以便顺利开展工作。

2、继续跟进各重点工程进度，争取按时按质全面完成项目工程。

3、加强地质灾害点推进工作，落实整治工作，加快地质灾害隐患点治理。

4、继续配合区重大办、区交通局做好南大干线扩建工程工作。我街将继续跟进未签订补偿协议业主的征拆协商工作。

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。