

2019 年广州市番禺区小谷围街城市建设服务 中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区小谷围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 广州市番禺区小谷围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小谷围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小谷围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 广州市番禺区小谷围街城市建设服务中心 概 况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区小谷围街城市建设服务中心的主要职责是：小谷围街城市建设服务中心主要负责小谷围街辖区范围内的建设、国土、规划、市政、河涌管理、水环境治理、招投标管理、小区物业管理等工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市番禺区小谷围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：广州市番禺区小谷围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	189.11	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	8.14
	9		九、卫生健康支出	35	1.97
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区小谷围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	167.91
	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	11.09
	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	189.11	本年支出合计	49	189.11

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区小谷围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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	189.11	总计	52	189.11

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： 广州市番禺区小谷围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	189.11	189.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.14	8.14	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	5.59	5.59	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	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	167.91	167.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	167.91	167.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区小谷围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	189.11	189.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	106.58	106.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	61.33	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	1.50	1.50	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： 广州市番禺区小谷围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	189.11	126.29	62.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.14	8.14	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	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	167.91	106.58	61.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	167.91	106.58	61.33	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区小谷围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	189.11	126.29	62.83	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	106.58	106.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.33	0.00	61.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.09	9.60	1.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.50	0.00	1.50	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： 广州市番禺区小谷围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	189.11	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	8.14	8.14	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.97	1.97	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	167.91	167.91	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： 广州市番禺区小谷围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	11.09	11.09	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	189.11	本年支出合计	50	189.11	189.11	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： 广州市番禺区小谷围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	189.11	总计	54	189.11	189.11	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： 广州市番禺区小谷围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	189.11	126.29	62.83
208	社会保障和就业支出	8.14	8.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.14	8.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55	0.00
210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00
21007	计划生育事务	1.97	1.97	0.00
2100717	计划生育服务	1.97	1.97	0.00
212	城乡社区支出	167.91	106.58	61.33
21201	城乡社区管理事务	167.91	106.58	61.33
2120103	机关服务	106.58	106.58	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.33	0.00	61.33

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区小谷围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	189.11	126.29	62.83
221	住房保障支出	11.09	9.60	1.50
22102	住房改革支出	9.60	9.60	0.00
2210201	住房公积金	9.60	9.60	0.00
22103	城乡社区住宅	1.50	0.00	1.50
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.50	0.00	1.50

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： 广州市番禺区小谷围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	112.02	302	商品和服务支出	12.29
30101	基本工资	11.25	30201	办公费	0.74
30102	津贴补贴	26.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.37	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	44.91	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.59	30206	电费	0.18
30109	职业年金缴费	2.55	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	0.16	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	9.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.76
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： 广州市番禺区小谷围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	1.97	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	4.87
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.48
30309	奖励金	1.97	30229	福利费	2.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.71
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	0.22
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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： 广州市番禺区小谷围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： 广州市番禺区小谷围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	114.00		公用经费合计	12.29

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： 广州市番禺区小谷围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
4.70	0.00	4.70	0.00	4.70	0.00	2.71	0.00	2.71	0.00	2.71	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： 广州市番禺区小谷围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： 广州市番禺区小谷围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： 广州市番禺区小谷围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	0.32	0.32	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	0.32	0.32	0.00
利息收入	0.30	0.30	0.00
其他利息收入	0.30	0.30	0.00
非经营性国有资产收入	0.02	0.02	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.02	0.02	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

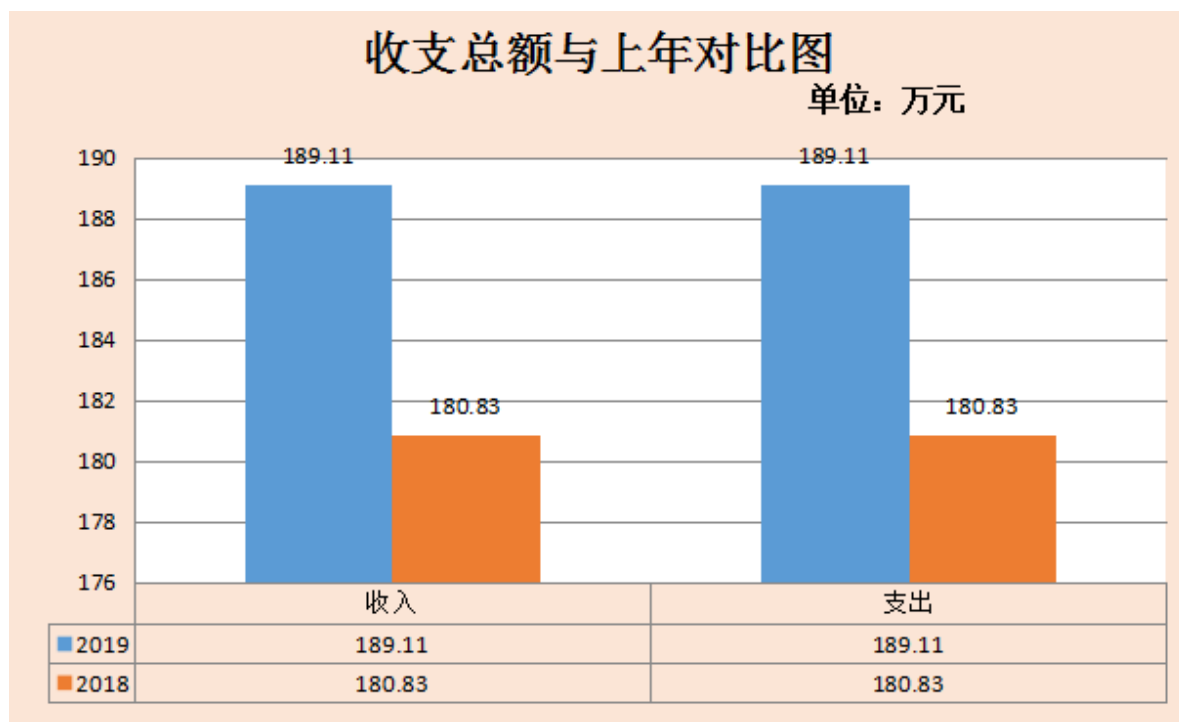
注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区小谷围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

广州市番禺区小谷围街城市建设服务中心 2019 年度收、支总计 189.11 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 8.28 万元，增长 4.60%。主要是社会保障和就业支出、城乡社区支出等方面增加。



（一）年度收入总体情况

广州市番禺区小谷围街城市建设服务中心 2019 年度总收入 189.11 万元，其中本年收入 189.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 189.11 万元，比上年决算数增加 8.28 万元，增长 4.60%，主要变动情况：一是社会保障和

就业支出增加 4.47 万元，二是卫生健康支出增加 0.19 万元，三是城乡社区支出增加 23.59 万元，四是住房保障支出减少 19.98 万元。

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

广州市番禺区小谷围街城市建设服务中心 2019 年度总支出 189.11 万元，其中本年支出 189.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 126.29 万元，比上年决算数增加 5.39 万元，增长 4.5%，主要变动情况：一是人员经费增加 6.82 万元；二是日常公用经费减少 1.43 万元。

2. 项目支出 62.83 万元，比上年决算数增加 2.89 万元，增长 4.80%，主要变动情况：一是城乡社区支出增加 1.40 万元；二是住房保障支出增加 1.49 万元。

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

广州市番禺区小谷围街城市建设服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 189.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 189.11 万元，比上年决算数增加 8.28 万元，增长 4.60%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 4.47 万元；二是卫生健康支出增加 0.19 万元，三是城乡社区支出增加 23.59 万元，四是住房保障支出减少 19.98 万元；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

广州市番禺区小谷围街城市建设服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 189.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 189.11 万元，比年初预算数减少 13.45 万元，下降 6.6%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 0.80 万元；二是城乡社区支出减少 13.73 万元，三是住房保障支出减少 0.53 万元；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，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）5.59 万元，占 2.96%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

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）2.55 万元，占 1.35%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

3. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1.97 万元，占 1.04%，主要用于年度计生达标奖；

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）106.58 万元，占 56.36%，主要用于广州市番禺区小谷围街城市建设服务中心日常办公支出、公用经费、编内在职人员工资福利等支出；

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）61.33 万元，占 32.43%，主要用于配合事上级部门执行河涌管理工作，宣传工作等业务经费等；

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.60 万元，占 5.08%，主要用于编内在职人员住房公积金；

7. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）1.50 万元，占 0.79%，主要用于在册危房治理工作经费。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

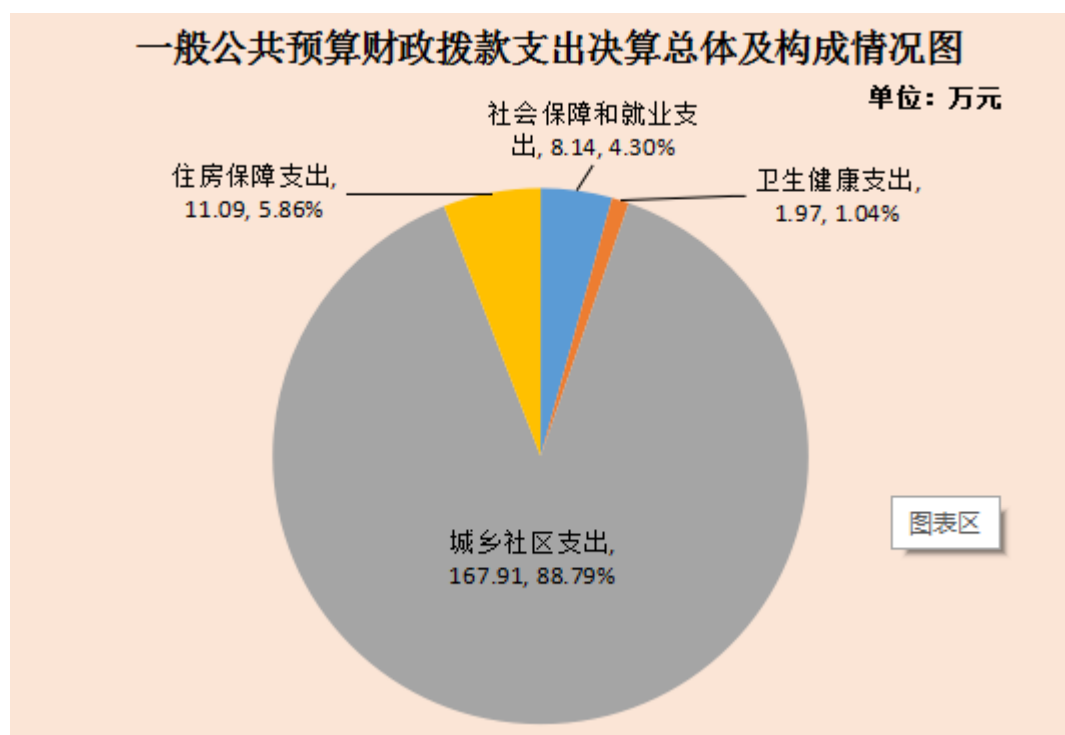
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般

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 189.11 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 8.28 万元，增长 4.60%。主要原因：一是社会保障和就业支出增加 4.47 万元；二是卫生健康支出增加 0.19 万元，三是城乡社区支出增加 23.59 万元，四是住房保障支出减少 19.98 万元。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）8.14 万元，占 4.3%；卫生健康支出（类）1.97 万元，占 1.04%；城乡社区支出（类）167.91 万元，占 88.79%；住房保障支出（类）11.09 万元，占 5.86%；



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 202.57 万元，支出决算 189.11 万元，完成年初预算的 93.40%。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）支出 5.59 万元，完成年初预算的 76.16%。预决算产生差异的主要原因是根据各项政策性因素的调整相应调整基本支出预算；

（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）支出 2.55 万元，完成年初预算的 100%。预决算产生差异的主要原因是根据各项政策性因素的调整相应调整基本支出预算；

（3）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 1.97 万元，完成年初预算的 100%。预决算无产生差异；

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）106.58 万元，完成年初预算的 89.92%。预决算产生差异的主要原因是根据各项政策性因素的调整相应调整基本支出预算；

（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)61.33万元,完成年初预算的97.18%。预决算产生差异的主要原因是根据各项政策性因素的调整相应调整基本支出预算;

(6) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 9.60万元,完成年初预算的94.86%。预决算产生差异的主要原因是按相关政策年中调整预算;

(7) 住房保障支出(类) 城乡社区住宅(款) 其他城乡社区住宅支出(项) 1.50万元,完成年初预算的100%。预决算无产生差异。

(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126.29万元,比年初预算数减少11.67万元,完成年初预算的91.54%。主要原因:一是人员经费增加3.84万元,二是日常公用经费减少7.83万元

其中,人员经费114.00万元,主要包括工资福利支出112.02万元、对个人和家庭的补助1.97万元;公用经费12.29万元,包括商品和服务支出12.29万元、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

无政府性基金预算财政拨款支出决算情况。

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

广州市番禺区小谷围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 2.71 万元，完成预算 4.70 万元的 57.60%。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 2.71 万元，完成预算 4.70 万元的 57.60%；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。

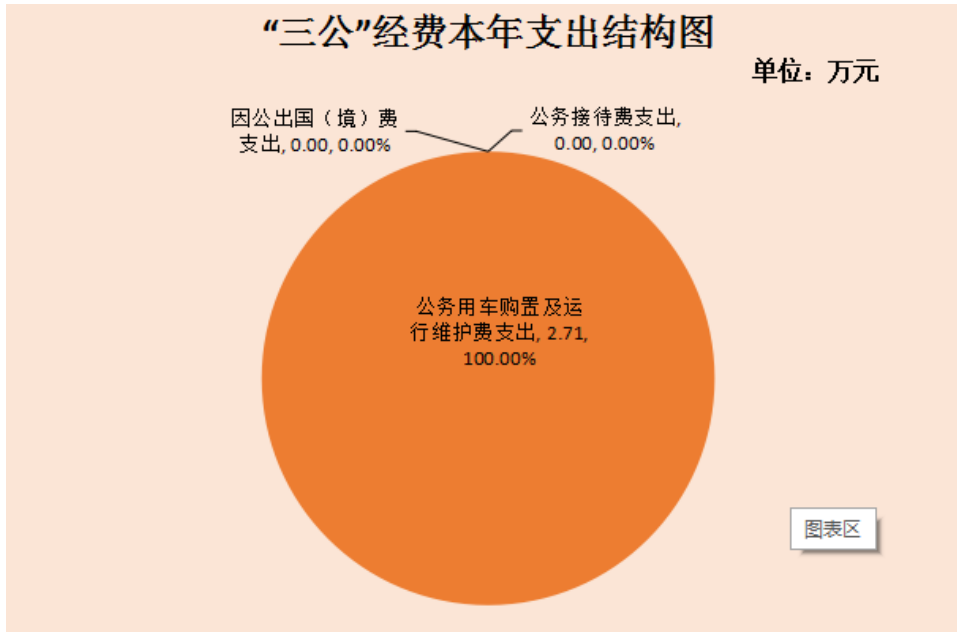
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 2.71 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 0 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 2.71 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 2.71 万元，广州市番禺区小谷围街城市建设服务中心公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于无公务接待支出。2019 年，广州市番禺区小谷围街城市建设服务中心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，主要包括本着厉行节约的原则，本年度无公务接待支出。



（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。广州市番禺区小谷围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）。主要原因严格贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，精简会议压减支出，减少召开会议次数，缩小会议的参会人数。

全年开支较大的会议分别是：

2019年没有会议费支出。历时0天，参会人数0人，共支出0.00万元，占会议费--%（预算基数为0，不可比），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。

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，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 5.17 万元，其中：政府采购货物支出 5.17 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 5.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 1 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，其他用车主要是轿车；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 0.32 万元，纳入预算管理已缴国库 0.32 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无政府性基金收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无专项收入；行政事业性

收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无行政事业性收费收入；
罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无罚没收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.32 万元，占 100.00%，包括利息收入 0.32 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无捐赠收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无政府住房基金收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无其他收入。

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，取得了预期的效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 3 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，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持新发展理念，坚持高质量发展的根本要求，紧扣社会主要矛盾的变化，围绕中央、省、市、区的决策部署，深入实施创新驱动发展战略，提升小谷围街创新力和竞争力，提升经济发展效益质量，加强城市管理和综合社会治理，进一步保障和改善民生水平，扎实推动全面从严治党向纵深发展，在建设幸福美丽番禺进程中走在前列，完成番禺区委、区政府 2019 年对其各项考核指标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，对提升部门预算绩效管理有着促进作用。

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 189.11 万元，其中 500.00 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效果，对提升部门预算绩效管理有着促进作用。

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 3 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 189.11 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 189.11 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 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，部门整体预算执行率较高，财政供养人员、“三公”经费、公用经费控制情况较好，年度各项工作完成情况与绩效指标实现情况良好。

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 189.11 万元，其中一般公共预算支出 189.11 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）	189. 11	部门整体预算完成率：	100.00%
	其中：一般公共预算支出	189.11		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	我街为贯彻落实党的十九大精神，以河涌及小微水体无污水直排、水面无垃圾、水质无黑臭为目标。通过开展相关项目的开展，对河涌周边环境整治、洗河、宣传，清理杂物，打造“河清岸绿，鱼翔浅底”的生态廊道，确保我街辖区内的河涌水质清澈见底，两岸环境优美，使河涌周边环境有综合提升，水生态系统达到生态平衡，从而达到提高村民生活环境质量的目的。		对我街辖区内开展河涌及小微水体无污水直排、水面无垃圾、水质无黑臭为目标等项目。确保我街辖区内的河涌水质清澈见底，两岸环境优美，使河涌周边环境有综合提升，水生态系统达到生态平衡，从而达到提高村民生活环境质量的目的。通过宣传河涌整治工作，群众满意度达 90%以上。	
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）
业务工作经费	根据《关于转发广州市“洗河”工作指引（试行）的通知》，我街十分重视，并开展 2 次对北亭涌、南亭大社涌进行清洗，确保我街辖区内的河涌水质清澈见底，两岸环境优美。		开展 2 次对北亭涌、南亭大社涌进行清洗	8.40 万元
业务工作经费	我街对河涌周边环境保护推广工作，大力宣传我街近年来对河涌的整治，使河涌水体无污水直排、水面无垃圾、水质无黑臭为目标		开展 2 次宣传活动	21.23 万元
业务工作经费	对大学城河涌及中心湖水水质定期检测及分析项目		开展 4 次河涌、中心湖水样检查	6.05 万元

（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。

2019 年在区委、区政府的正确领导下，我街道经济社会各项目事业保持平稳健康发展，各项事业均取得较好的工作成绩。对我街辖区内开展河涌及小微水体无污水直排、水面无垃圾、水

质无黑臭为目标等项目。确保我街辖区内的河涌水质清澈见底，两岸环境优美，使河涌周边环境有综合提升，水生态系统达到生态平衡，从而达到提高村民生活环境质量的目的。通过宣传河涌整治工作，群众满意度达 90.00%以上。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况，或者工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

1. 项目资金使用与管理的困难

由于资金有限，我办辖区内共有 13 条河、9 个塘、1 个湖（含中心湖），水体在辖区内分布面积广，河涌管理难度较大；需要大量的资金对河涌维修保养和保洁，所以导致资金使用紧张，有部分项目资金需要拖延结算时间。

2. 项目实施与管理存在的困难

①前期投入大量人力物力对河涌进行整治，水质良好，随着时间推移，外来河水流入将会引起河涌水质变差，变浑浊。

②小谷围街的河涌在村内，由于生活习惯问题导致有部分生活污水直接排入到河涌里。

③村存在大量的出租屋，租客素质参差不齐，有些租客环境卫生意识不强，存在随便向河涌内乱扔垃圾的行为。

3. 绩效目标实施的困难

对辖区内的河涌目标实施情况是“河畅、水清、堤固、岸绿、景美、文兴”，但是河涌整治是一个持久战，河涌水质容易受外界影响，水质会变得反反复复。

四、相关建议

针对整治河涌存在的困难，我办建议采用以下措施：

1. 设立专项资金，利于河长工作开展，让更多项目得以顺利开展。管理方面需要加大巡河员巡视河涌水质，如发现问题及时上报，采取应急措施处理；安排保洁员一天两个时段打捞河面卫生。

2. 项目实施与管理。由于有外界的污染源流入辖区内河涌，需要大量的人力物力对河涌进行保洁和清理、清淤工作，合理地投入资金。。

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。