

2019 年广州市番禺区大龙街城市建设服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区大龙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 广州市番禺区大龙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龙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龙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 广州市番禺区大龙街城市建设服务中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区大龙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

我中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制广州市番禺区大龙街城市建设服务中心部门决算。

第二部分 广州市番禺区大龙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：广州市番禺区大龙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	2385.76	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	2.30	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	82.52	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	7.79
	9		九、卫生健康支出	35	0.99
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区大龙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	2466. 57
	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	6. 02
	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	2470. 58	本年支出合计	49	2481. 37

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区大龙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	66.39	年末结转和结余	51	55.60
总计	26	2536.97	总计	52	2536.97

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： 广州市番禺区大龙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	2470.58	2388.06	0.00	0.00	0.00	0.00	82.52
208	社会保障和就业支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.09	5.09	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	3.49	3.49	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	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2455.78	2373.26	0.00	0.00	0.00	0.00	82.52

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区大龙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	2470.58	2388.06	0.00	0.00	0.00	0.00	82.52
21201	城乡社区管理事务	714.89	648.90	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00
2120103	机关服务	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	651.73	585.74	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00
21205	城乡社区环境卫生	1738.59	1722.07	0.00	0.00	0.00	0.00	16.52
2120501	城乡社区环境卫生	1738.59	1722.07	0.00	0.00	0.00	0.00	16.52
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	2.30	2.30	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	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区大龙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	2470.58	2388.06	0.00	0.00	0.00	0.00	82.52
22102	住房改革支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.02	6.02	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： 广州市番禺区大龙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	2481.37	75.26	2406.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.79	5.09	2.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.09	5.09	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	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2466.57	63.16	2403.41	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市番禺区大龙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	2481.37	75.26	2406.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	733.92	63.16	670.76	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	670.76	0.00	670.76	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1730.35	0.00	1730.35	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1730.35	0.00	1730.35	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	2.30	0.00	2.30	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	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.02	6.02	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： 广州市番禺区大龙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	2385.76	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	2.30	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	7.79	7.79	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.99	0.99	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	2373.26	2370.96	2.30
	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： 广州市番禺区大龙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	6.02	6.02	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	2388.06	本年支出合计	50	2388.06	2385.76	2.30
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： 广州市番禺区大龙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	2388.06	总计	54	2388.06	2385.76	2.30

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： 广州市番禺区大龙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	2385.76	75.26	2310.50
208	社会保障和就业支出	7.79	5.09	2.70
20805	行政事业单位离退休	5.09	5.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.49	3.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60	0.00
20808	抚恤	2.70	0.00	2.70
2080899	其他优抚支出	2.70	0.00	2.70
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.00
21007	计划生育事务	0.99	0.99	0.00
2100717	计划生育服务	0.99	0.99	0.00
212	城乡社区支出	2370.96	63.16	2307.80
21201	城乡社区管理事务	648.90	63.16	585.74

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区大龙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	2385.76	75.26	2310.50
2120103	机关服务	63.16	63.16	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	585.74	0.00	585.74
21205	城乡社区环境卫生	1722.07	0.00	1722.07
2120501	城乡社区环境卫生	1722.07	0.00	1722.07
221	住房保障支出	6.02	6.02	0.00
22102	住房改革支出	6.02	6.02	0.00
2210201	住房公积金	6.02	6.02	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： 广州市番禺区大龙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	67.05	302	商品和服务支出	6.92
30101	基本工资	6.92	30201	办公费	2.43
30102	津贴补贴	29.43	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	0.00
30107	绩效工资	19.33	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.60	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	0.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	6.02	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： 广州市番禺区大龙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	0.99	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	2.62
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	0.24
30309	奖励金	0.99	30229	福利费	0.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.32
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	0.98
			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： 广州市番禺区大龙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	0.30
			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	0.30
			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： 广州市番禺区大龙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	68.04		公用经费合计	7.22

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： 广州市番禺区大龙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
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00	0.32	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： 广州市番禺区大龙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	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.30	2.30	0.00	2.30	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	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2.30	2.30	0.00	2.30	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： 广州市番禺区大龙街城市建设服务中心

单位：万元

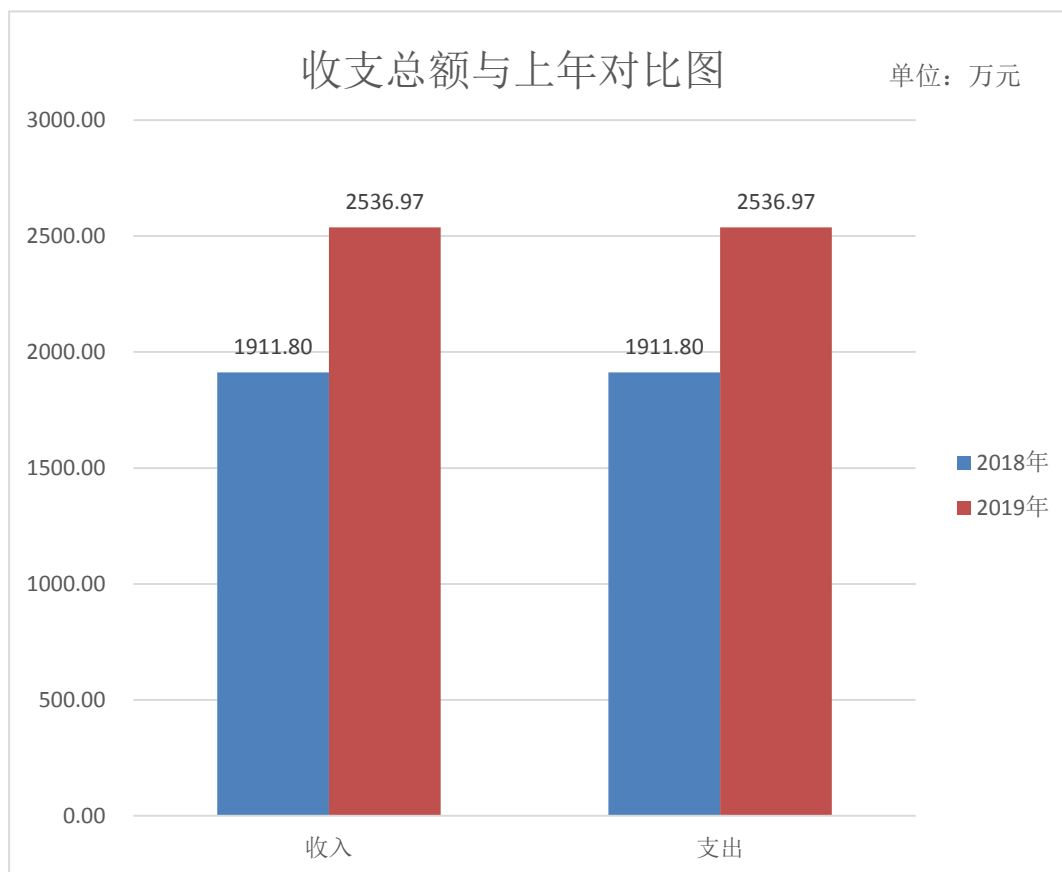
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	31.98	31.98	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.18	0.18	0.00
利息收入	0.18	0.18	0.00
其他利息收入	0.18	0.18	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	31.80	31.80	0.00
其他收入	31.80	31.80	0.00
其他收入	31.80	31.80	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 广州市番禺区大龙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

广州市番禺区大龙街城市建设服务中心 2019 年度收、支总计 2536.97 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 625.17 万元，增长 32.70%。主要是按政策要求提高环卫队工人工资及增加河涌养护宣传及仲元二校区征地拆迁行支出。



收支总额与上年对比图

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区大龙街城市建设服务中心 2019 年度总收入 2536.97 万元，其中本年收入 2470.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2385.76 万元，比上年决算

数增加 1871.45 万元，增长 363.90%，主要变动情况：按区要求把原来在政府性基金安排的市政环卫保洁相关资金调整在一般公共预算财政拨款中支出，因此造成一般公共预算财政拨款增长比例较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.30 万元，比上年决算数减少 1195.34 万元，下降 99.80%，主要变动情况：按区要求把原来在政府性基金安排的市政环卫保洁相关资金调整在一般公共预算财政拨款中支出，因此造成政府性基金预算财政拨款下降比例较大。

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 82.52 万元，比上年决算数减少 27.91 万元，下降 25.30%，主要变动情况：区拨基本户的各项补助经费转由零余额拨付以及征地项目减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区大龙街城市建设服务中心 2019 年度总支出 2536.97 万元，其中本年支出 2481.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 75.26 万元，比上年决算数增加 11.18 万元，增长 17.50%，主要变动情况：是由于政策性调整有所增加。

2. 项目支出 2406.11 万元，比上年决算数增加 624.78 万元，

增长 35.10%，主要变动情况：按政策要求提高环卫队工人工资及增加河涌养护宣传及仲元二校区征地拆迁行动支出。

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

广州市番禺区大龙街城市建设服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 2388.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2385.76 万元，比上年决算数增加 1871.45 万元，增长 363.90%，主要变动情况：按区要求把原来在政府性基金安排的市政环卫保洁相关资金调整在一般公共预算财政拨款中支出，因此造成一般公共预算财政拨款增长比例较大；政府性基金预算财政拨款收入 2.30 万元，比上年决算数减少 1195.34 万元，下降 99.80%，主要变动情况：按区要求把原来在政府性基金安排的市政环卫保洁相关资金调整在一般公共预算财政拨款中支出，因此造成政府性基金预算财政拨款下降比例较大。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区大龙街城市建设服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 2388.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2385.76 万元，比年初预算数增加 568.37 万元，增长 31.30%，主

要变动情况：按政策要求提高环卫队工人工资及增加河涌养护宣传及仲元二校区征地拆迁行动支出；政府性基金预算财政拨款支出 2.30 万元，比年初预算数增加 2.30 万元，增长 100.00%，主要变动情况：由区拨款，按项目收入安排支出数。

分功能科目看，可以分为 9 个项目：

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）3.49 万元，占 0.15%，主要用于单位缴交在职人员机关养老保险经费。

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）1.60 万元，占 0.07%，主要用于单位缴交在职人员职业年金经费。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2.70 万元，占 0.11%，主要用于区补参战涉核人员补助。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）0.98 万元，占 0.04%，主要用发放在职人员计生达标奖励。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）63.16 万元，占 2.64%，主要用于在职人员经费及公用经费等支出。

6. 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）585.74 万元，占 24.53%，主要用于编外人员工资福利及专项经费支出。

7. 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）1722.07 万元，占 72.11%，主要用于环卫工人工资福利支出。

8. 城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入及安排的支出（项）2.30 万元，占 0.10%，主要用于地质灾害防治工作支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.02 万元，占 0.25%，主要用于按标准缴存在职人员住房公积金支出。

（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 2385.76 万元，占本年支出合计的 96.10%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1871.45 万元，增长 363.90%。主要原因：按区要求把原来在政府性基金安排的市政环卫保洁相关资金调整在一般公共预算财政拨款中支出，因此造成一般公共预算财政拨款增

长比例较大。

主要用于以下方面：

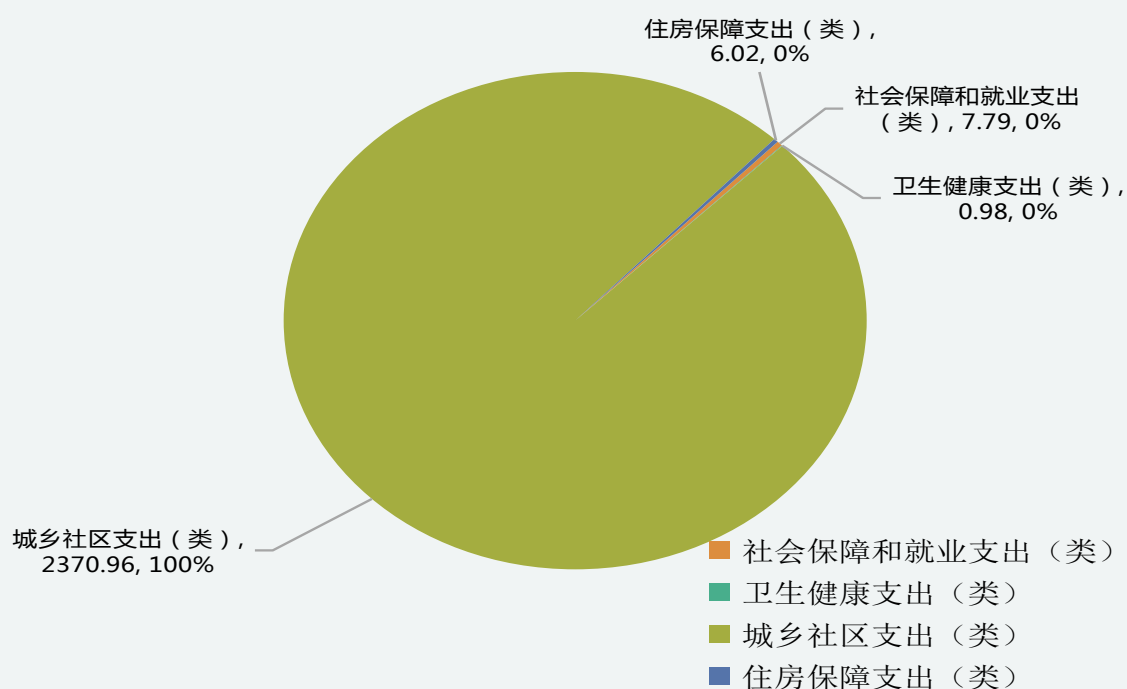
社会保障和就业支出（类）7.79万元，占0.33%；

卫生健康支出（类）0.98万元，占0.04%；

城乡社区支出（类）2370.96万元，占99.38%；

住房保障支出（类）6.02万元，占0.25%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
单位：万元



2019 年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

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 1817.40 万元，支出决算 2385.76 万元，完成年初预算的 131.30%。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）3.49万元，完成年初预算的85.75%，预决算产生差异的主要原因是按政策要求降低缴费基数，因而减少养老保险缴费支出。

（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）1.60万元，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根据政策性要求增加事业单位职业年金费缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2.7万元，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其他优抚支出年初预算由街道统筹预算安排。

（4）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）0.98万元，完成年初预算的100.00%，预决无差异的主要原因是按在职人员数安排，本年度在职人数无增减，因此预决算无差异。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）63.16万元，完成年初预算的103.00%，预决算产生差异的主要原因是政策性因素的调整相应增加支出。

（6）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）585.74万元，完成年初预算的134.78%，预决算产生差异的主要原因是增加仲元二校区征地拆

迁项目及加大投入河涌养护及巡查支出。

（7）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）1722.07万元，完成年初预算的131.36%，预决算产生差异的主要原因按政策要求提高环卫队工人工资。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.02万元，完成年初预算的111.07%，预决算产生差异的主要原因是政策性因素的调整相应增加支出。

（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75.26万元，比年初预算数增加3.47万元，完成年初预算的104.83%。主要原因：政策性因素的调整相应增加支出。

其中，人员经费68.04万元，主要包括工资福利支出67.05万元、对个人和家庭的补助0.99万元；公用经费7.22万元，包括商品和服务支出6.92万元、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2.30万元。支出2.30万元，与2018年度相比减少1195.34万元，下降

99.80%，比年初预算数增加 2.30 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 2.30 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对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及安排的支出（项）2.30 万元，完成年初预算的 --%（预算数基数为 0，不可比），该项目属区拨专款，主要用于地质灾害防治工作专项支出。

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

广州市番禺区大龙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 0.32 万元，完成预算 2.10 万元的 15.00%。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/上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.32 万元，完成预算 2.10 万元的 15.0%；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/上年基数为 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

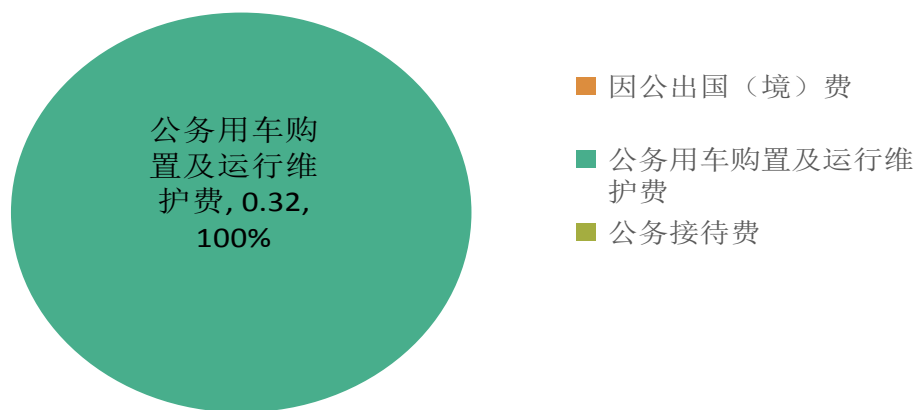
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0.32 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

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：年初无预算支出安排，与上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.32 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 0.32 万元，2019 年本部门下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于各单位开展公务活动用车的燃料费及维修费用等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于无。2019 年本部门下属 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：年初无预算支出安排。

2019年度“三公”经费支出结构图
单位：万元



2019 年度“三公”经费支出

（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。广州市番禺区大龙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--%(预算数/上年基数为 0，不可比)。主要原因年初无预算支出安排，与上年决算数持平。

全年开支较大的会议分别是：

年初无会议预算安排。

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 6.92 万元，比年初预算数

减少 2.89 万元，降低 29.46%，主要增减变动情况是：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，机关运行经费有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 102.48 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 102.48 万元。授予中小企业合同金额 102.48 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 102.48 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 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 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是皮卡小货车 1 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 31.98 万元，纳入预算管理已缴国库 31.98 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%，本部门无相关政府性基金收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无相关专项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无相关行政事业性收费收入；罚没收入 0.00 万元，占

0.00%，本部门无相关罚没收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无相关国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.18 万元，占 0.60%，包括其他利息收入 0.18 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无相关捐赠收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无相关政府住房基金收入；其他收入 31.80 万元，占 99.40%，包括其他收入（清洁费）31.80 万元。

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 5 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。在编报的过程中，严格按照上级相关文件的要求，遵循客观、公平、公正的原则，每个专项经费项目均设置绩效目标和指标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了较好的效果，对提升部门预算绩效管理奠定了基础。

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 1745.60 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 1311.00 万元。通过对绩效目标的有效管理，树立了绩效优先的管理理念，提升了部门管理水平和资金使用效益，履职用财能力明显提高。

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 7 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 2406.11 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 2310.50 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 1 个，共 2.30 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，通过优化预算编制，及时监察执行进度，发现问题及时反馈，提高项目资金使用效益。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 编外人员经费项目绩效自评报告

我中心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）项目概况

项目基本情况：广州市番禺区大龙城市建设服务中心编外人员共 244 人，其中负责国土规划报建、物业管理、征地拆迁、城市更新、地质灾害、工程招投标、交通协管、基础设施建设等工作的编外人员 57 人，负责河涌巡查及养护、环境卫生保洁等工作的环卫工人 187 人。

项目资金情况：编外人员经费年初预算 1714.46 万元，预算调整增加 550.67 万元，预算调整率 32.12%；全年实际支出 2226.31 万元，预算完成率 98.27%。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标：保障聘用人员的稳定，确保辖区内物业登记、建设项目等工作顺利开展，为配合上级部门完成征地拆迁、城市建设等相关工作提供保障；通过聘请环卫工人，及时发放环卫工人工资，保证环卫工人收入，保证环卫工作人员的稳定性，保证大龙街环卫工作正常运作，确保大龙街辖区的路面整治，环境卫生。

②项目绩效目标完成情况：

一是工资发放及时率指标，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，每月按时足额发放编外人员的工资及福利费。

二是绩效考核称职率指标，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，称职和整体达到 100.00%。

三是增加就业人数，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。

四是完成工作效率指标，年初指标值是提高工作效率完成本职工作，指标值完成情况：该指标 100.00%完成。

③存在问题：一是绩效考核方面不够完善，没有制定相关考

核标准；二是通过自查，发现项目实施过程中相关预算资金考虑不够周全，造成预算调整率比较大。

④相关建议：一是制定相关绩效考核标准，通过绩效考核，确保单位日常工作按时、按质完成；二是针对存在问题，年初预算应结合实际工作需要，充份考虑所有财政资金安排的项目，使用所有预算资金均达到预期的绩效目标。

2. 第三方绩效评价报告（无）。

（四）重点项目绩效评价报告（无）。

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 2481.37 万元，其中一般公共预算支出 2385.76 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	2481.37	部门整体预算完成率：	97.53%
	其中：一般公共预算支出	2385.76		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	为保障机构正常运转、完成日常工作任务及特定任务，年初预算按照本部门职责，工作任务，把项目支出目标设置了5个项目目标，其中：一是编外人员经费，为做好编外人员工资福利等及时发放，保证编外人员及环卫工人队伍稳定性，保障城		本单位较好完成了 2019 年度履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出情况较为理想，年中对无法实现的项目目标进行调整，总体上达到了年初设定的项目目标。 一是顺利完成辖区内物业登记、建设项目等工作，配合上级部门完成征地拆迁、城市建	

	建中心日常工作常运作；二是业务工作经费，确保辖区内物业登记、建设项目等工作顺利开展，为配合上级部门完成征地拆迁、城市建设等相关工作提供保障；三是专用设备、材料购置，是满足交通协管员外勤执法需要；四是一般设备、材料购置，是满足日常办公及需要，提高日常工作效率；五是信息化运行维护经费，对办公设备进行定期维护、保养，避免因设备故障影响工作效率。	设等相关工作提供保障； 二是按照岗位职责分工，顺利完成每天市政环卫保洁、垃圾清运及其他应急任务。 三是能保证在当月 20 日前对所有编外人员全额发放工资福利，没有发生劳资纠纷，保证编外人员及环卫工人的稳定性，保障城建中心日常工作常运作。	
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）
河涌养护宣传	根据《关于黑臭水体整治迎接国家考核验收的预通知》（番河长办[2019]318号），日常工作安排、《广州市全面攻坚排水单元达标工作方案》、《广州市城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021）》等文件精神，加大河涌养护巡查力度，做好黑臭水体治理各项迎检工作。	一是河涌巡查覆盖率 100%。 二是通过制作宣传单，完成河涌养护宣传工作。 三是制作河涌养护宣传栏，加强河涌养护工作，顺利通过黑臭水体治理迎检工作。	涉及实际支付财政资金（30.88 万元）
聘请法律顾问	围绕中心工作聘请法律顾问为日常工作、征地拆迁等专项工作提供法律服务，解决问题。	一是通过聘请法律顾问，为仲元二校区征地工作提供法律咨询服务，顺利完成征地工作。 二是根据政策性法律法规出具法律意见率 100%。	涉及实际支付财政资金（17.3 万元）

（一）2019 年广州市番禺区大龙街城市建设服务中心全体工作人员本着对工作认真负责的态度，在街领导的指导和支持下，紧紧围绕出新出彩工作目标，完成一系列工作：

1. 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，批出《乡村建设规划许可证》175 宗，批出《乡村建设规划许可证》延期使用 5 宗，批出规划核实 7 宗，不动产权证登记业务 126 宗，公共租赁住房业务 24 宗，咨询服务 668 宗；《番禺区群众诉求解决系

统》处理 825 宗；应急处理 140 宗，水、电、电梯报装 688 宗，批出限额以下小型工程 5 宗，《乡村建设规划许可证》批后监管 246 宗，建房安全查检 138 宗，信访投诉 31 宗，物业管理工作纠纷 122 宗。

2. 截至 6 月 10 日，我街累计已完成 2018 年度卫片图斑拆除整治 5 宗（占地面积 26.50 亩），移交区水务局完善用地手续 1 宗，面积 6.60 亩；由区国规局立案查处的有 4 宗，占地面积 6.10 亩，并已完善缴交罚款。已完成基本农田保区整治 23 宗，面积约 45.37 亩。完成大棚房疑似图斑整治 3 宗，面积约 6.50 亩。

3. 在经济迅猛发展的大环境下，个别群众的用地、规划报建法律意识依然淡薄，违法用地、违法建设现象屡禁不止。我中心在执行好有关法律法规的前提下，对涉及到市、区信访的，积极联系和听取上级有关部门的意见，争取将信访纠纷在不扩大的情况下，尽量在基层中化解矛盾。截至 12 月 31 日，共办理完结各类信访案件共计 31 宗。

4. 为协助我街各住宅小区顺利成立业主委员会，我中心为申请成立业主委员的住宅小区提供指导意见，积极化解业主和物管单位矛盾，确保业主委员会根据法定程序在和谐、稳定的环境下顺利成立，防止群体事件发生。目前，我街共有住宅小区 32 个，已成立业主委员会 8 个。东怡新区、金海岸二期、建业大厦以及尚东尚筑 4 个小区正在积极推进业主委员会成立的相关工作。

5. 组织每周四下午开展环境整治行动，每月开展一次全街性

大型环境整治行动。各村安排一名固定的巡查员按照“三清三拆三整治”标准每天对村进行巡查，发现问题在各村微信群进行上报。

6. 消杀队先后参加了区举办的“番禺区登革热防控业务培训班”加强和深化了对消杀的认识。据统计，1月至6月，我街共组织5场大型清洁行动，行动共清除大型卫生黑点256处，积理积水246处，清理垃圾72吨，清理地下车库16处。灭鼠期间，共投放了灭鼠毒饵460多千克，老鼠屋里的灭鼠毒饵被觅食次数大约有250多次，发现死老鼠累计43只。

7. 我中心从1月份开始对我街辖区范围内市政路沿线商铺进行查漏补缺，并针对和按照责任书填写标准和张贴要求落实到位。至今大龙街市政路沿线商铺“门前三包”已签订告知书4758份，工作完成率为92.00%，开展专项整治和执法行动47场次，劝导教育违反责任区制度行为3073宗，发出责令整改通知书220份。

（二）本部门2019年度中存在的问题与改进措施

1. 存在的问题

大部分的支出项目是临时增加的，造成资金缺口大，年初预算与实际支出差距也较大，预算变动大。

2. 改进措施

(1)合理制定绩效目标，进一步做好预算编制工作。

(2)加强财务管理，按照预算规定的费用项目和用途进行资金

使用支付，杜绝超支现象的发生。

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。