

2019 年广州市番禺区价格成本调查队 部门决 算

目 录

第一部分 广州市番禺区价格成本调查队 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区价格成本调查队 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

第三部分广州市番禺区价格成本调查队 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市番禺区价格成本调查队 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区价格成本调查队 概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区价格成本调查队的主要职责是：

- （1）负责我区主要商品、服务收费价格成本和农产品成本调查、预测，为政府物价管理和制订政策提供依据；
- （2）受价格主管部门委托承担成本监审的具体事务；
- （3）负责收集成本资料向社会提供服务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为广州市番禺区价格成本调查队本级预算。

第二部分 广州市番禺区价格成本调查队 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区价格成本调查队

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	126.59	一、一般公共服务支出	27	106.43
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	9.06
	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： 广州市番禺区价格成本调查队

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	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	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	9. 62
	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	126. 59	本年支出合计	49	126. 59

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区价格成本调查队

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	126.59	总计	52	126.59

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： 广州市番禺区价格成本调查队

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	126. 59	126. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	106. 43	106. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	106. 43	106. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010408	物价管理	12. 22	12. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010450	事业运行	94. 21	94. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	9. 06	9. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	9. 06	9. 06	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	6. 20	6. 20	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. 86	2. 86	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

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区价格成本调查队

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	126.59	126.59	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
221	住房保障支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.62	9.62	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： 广州市番禺区价格成本调查队

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	126.59	114.37	12.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.43	94.21	12.22	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	106.43	94.21	12.22	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	12.22	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	94.21	94.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.06	9.06	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	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	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

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区价格成本调查队

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	126.59	114.37	12.22	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
221	住房保障支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.62	9.62	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： 广州市番禺区价格成本调查队

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	126.59	一、一般公共服务支出	28	106.43	106.43	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	9.06	9.06	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	0.00	0.00	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： 广州市番禺区价格成本调查队

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	9.62	9.62	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	126.59	本年支出合计	50	126.59	126.59	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： 广州市番禺区价格成本调查队

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	126.59	总计	54	126.59	126.59	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： 广州市番禺区价格成本调查队

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	126.59	114.37	12.22
201	一般公共服务支出	106.43	94.21	12.22
20104	发展与改革事务	106.43	94.21	12.22
2010408	物价管理	12.22	0.00	12.22
2010450	事业运行	94.21	94.21	0.00
208	社会保障和就业支出	9.06	9.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.06	9.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区价格成本调查队

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	126.59	114.37	12.22
221	住房保障支出	9.62	9.62	0.00
22102	住房改革支出	9.62	9.62	0.00
2210201	住房公积金	9.62	9.62	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： 广州市番禺区价格成本调查队

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	102.56	302	商品和服务支出	10.32
30101	基本工资	14.14	30201	办公费	1.07
30102	津贴补贴	35.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.94	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	16.12	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.86	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	0.05	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	9.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.16
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： 广州市番禺区价格成本调查队

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	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	0.00
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	1.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.41
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	6.07
			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： 广州市番禺区价格成本调查队

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： 广州市番禺区价格成本调查队

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	104.04		公用经费合计	10.32

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： 广州市番禺区价格成本调查队 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
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	1.41	0.00	1.41	0.00	1.41	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： 广州市番禺区价格成本调查队

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	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： 广州市番禺区价格成本调查队

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	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： 广州市番禺区价格成本调查队

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	0.02	0.02	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	0.02	0.02	0.00
利息收入	0.02	0.02	0.00
其他利息收入	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

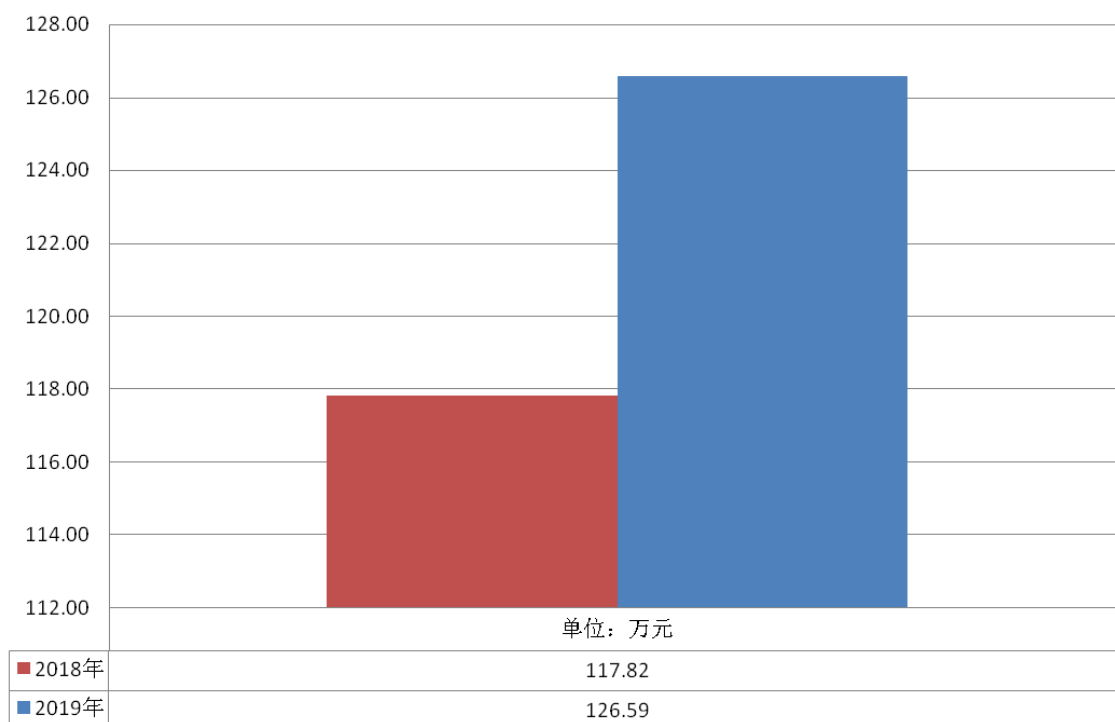
注：。

第三部分 广州市番禺区价格成本调查队 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

广州市番禺区价格成本调查队 2019 年度收、支总计 126.59 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 8.77 万元,增长 7.44%。主要是人员支出经费的年度调整和新增机关事业单位职业年金缴费。

收支总额与上年对比



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区价格成本调查队 2019 年度总收入 126.59 万元,其中本年收入 126.59 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 126.59 万元,比上年决算数

增加 8.77 万元，增长 7.44%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 25.87 万元；二是住房保障支出减少 22.83 万元；三是社会保障和就业支出增加 5.58 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

广州市番禺区价格成本调查队 2019 年度总支出 126.59 万元，其中本年支出 126.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 114.37 万元，比上年决算数增加 5.36 万元，增长 4.92%，主要变动情况：一是工资福利支出增加 7.33 万元；二是商品和服务支出减少 2.11 万元；三是对个人和家庭的补助增加 0.14 万元。

2. 项目支出 12.22 万元，比上年决算数增加 3.40 万元，增长 38.60%，主要变动情况：一般公共服务支出增加 3.40 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

广州市番禺区价格成本调查队 2019 年度财政拨款收入合计 126.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 126.59 万元，比上年决算数增加 8.77 万元，增长 7.44%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 25.87 万元；二是住房保障支出减少 22.83 万元；三是社会保障和就业支出增加 5.58 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

广州市番禺区价格成本调查队 2019 年度财政拨款支出合计 126.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 126.59 万元，比年初预算数增加 13.77 万元，增长 12.20%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 9.72 万元；二是社会保障和就业支出 2.10 万元；三是住房保障支出增加 1.94 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，一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理（项）12.22 万元，占 9.66%，主要用于编外合同工人员工资福利待遇和广州追加 2019 年度广州市农产品成本调查补助款经费支出；一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）

事业运行（项）94.21 万元，占 74.42%，主要用于在编人员工资福利待遇支出；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）6.20 万元，占 4.90%，主要用于机关事业单位编内人员基本养老保险缴费支出；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）2.86 万元，占 2.26%，主要用于机关事业单位编内人员职业年金缴费支出；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 1.17%，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.62 万元，占 7.60%，主要用于缴存在职在编人员住房公积金。

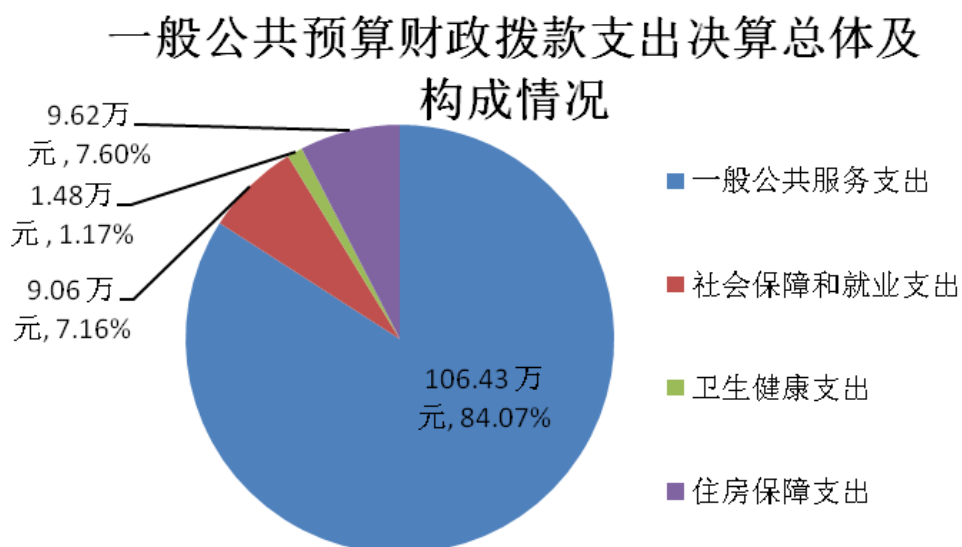
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 126.59 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 8.77 万元，增长 7.44%。主要原因：一是一般公共服务支出增加 25.87 万元；二是住房保障支出减少 22.83 万元；三是社会保障和就业支出增加 5.58 万元。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）106.43 万元，占 84.07%；社会保障和就业支出（类）9.06 万元，占 7.16%；卫生健康支出（类）1.48 万元，占 1.17%；住房保障支出（类）9.62 万元，占 7.60%。



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 112.82 万元，支出决算 126.59 万元，完成年初预算的 112.20%。其中：

（1）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）支出 12.22 万元，完成年初预算的 141.19%。预决算产生差异的主要原因是广州追加 2019 年度广州市农产品成本调查补助款经费 5.00 万元。

（2）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）支出 94.21 万元，完成年初预算的 106.99%。预决算产生

差异的主要原因是根据工资标准实际调整，年中追加事业单位编内在职人员工资等项目预算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 6.20 万元，完成年初预算的 89.03%。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。

（4）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 2.86 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新增机关事业单位职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 1.48 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算没有差异。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 9.62 万元，完成年初预算的 125.34%。预决算产生差异的主要原因是根据住房公积金标准实际调整，年中追加编内在职人员住房公积金预算。

（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 114.37 万元，比年初预算数增加 10.20 万元，完成年初预算的 109.79%。主要原因：新增机关事业单位职业年金缴费支出和人员经费支出调整。

其中，人员经费 104.04 万元，主要包括工资福利支出 102.56 万元、对个人和家庭的补助 1.48 万元；公用经费 10.32 万元，包括商品和服务支出 10.32 万元、其他资本性支出 0.00 万元，无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况。

（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--%（上年决算基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 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

广州市番禺区价格成本调查队没有政府性基金预算财政拨款支出情况。

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

广州市番禺区价格成本调查队 2019 年度“三公”经费财政

拨款支出决算为 1.41 万元，完成预算 2.10 万元的 67.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的一%（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 1.41 万元，完成预算 2.10 万元的 67.22%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的一%（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

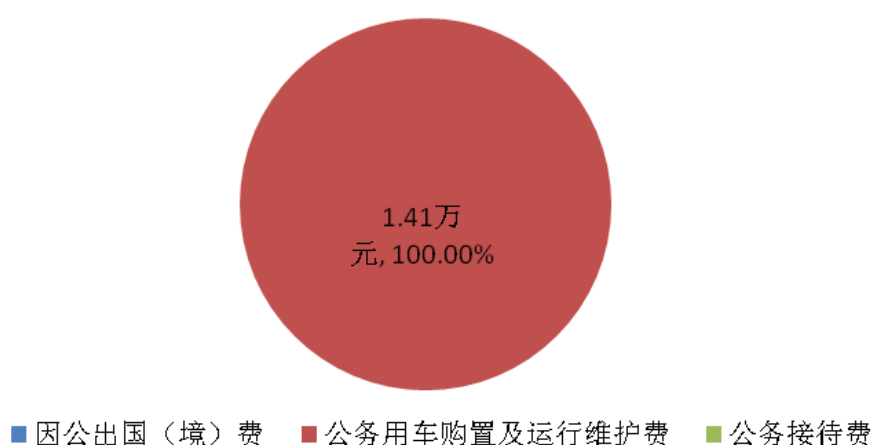
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1.41 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

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番禺区价格成本调查队 1 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 1.41 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 1.41 万元，广州市番禺区价格成本调查队公务用车保有量为 1 辆，主要用于外出对商品、服务收费价格成本和农产品成本调查、预测。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的各类费用，包括餐饮、住宿、交通等。2019 年，广州市番禺区价格成本调查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，没有发生公务接待。

“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。广州市番禺区价格成本调查队部门 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）。主要原因没有举行会议。

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--%（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：广州市番禺区价格成本调查队为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 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--%（基数为 0，不可比），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--%（基数为 0，不可比）。

（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 1 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；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 0.02 万元，纳入预算管理已缴国库 0.02 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；专项收

入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.02 万元，占 100.00%，包括其他利息收入 0.02 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无。

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，广州市番禺区价格成本调查队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，增强财政资金使用的针对性和有效性。

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，整体目标编制贴合实际、年中整体监控按时推进。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效果，对提升部门预算绩效管理起到决定性作用。

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 12.22 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很大帮助，对提升部门预算绩效管理起到关键作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，广州市番禺区价格成本调查队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 7.22 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 7.22 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 100.00%。

（二）绩效自评的情况。

结合部门决算管理工作，广州市番禺区价格成本调查队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，项目预算编制更加合理，绩效目标设定进一步完善，指标体系选择更加全面，增强了项目管理，提高了项目效益。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

广州市番禺区价格成本调查队无该类项目。

（四）重点项目绩效评价报告。

广州市番禺区价格成本调查队无该类项目。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）成本监审工作

随着市场经济的深入发展，价格管理工作日益复杂，价格成本工作的地位与作用也日显重要，做好成本工作是做好价格工作的前提和基础，也是提高政府价格决策科学性的前提条件。今年以来，我队开展了普惠性民办幼儿园、公园景点、前期物业、民办中小学校、停车场等项目的成本监审工作，1-10 月年共对 73

家企事业单位实施成本监审，监审涉及金额 35 亿 2 千多万元，核减不合理成本费用 4 亿 5 千多万，核增成本 3 千 4 百多万元，出具监审报告 73 份。为政府合理制定价格政策、维护市场价格稳定作出了积极贡献。具体是：

1、对 24 间普惠性民办幼儿园进行成本监审。

根据区政府委派，对我区 24 间普惠性民办幼儿园成本实施监审，监审涉及金额 8702.00 万元，核减不合理成本费用 257.00 万元，核增合理成本 36.00 万元，出具监审报告 25 份。

2、对民办中小学校实施成本监审

根据省物价局、省教育厅《关于规范我省民办中小学校教育收费管理的通知》规定，结合民办中小学校的定调价申请，对广博学校、天星学校、会江实验学校、仲元实验学校等 30 家民办中小学校实施定价成本监审，监审涉及金额 23.10 亿元，核减不合理成本费用 3.90 亿元，核增成本费用 1,850.00 万元，出具监审报告 30 份。

3、对停车场实施成本监审

根据《中华人民共和国价格法》的相关规定，《政府制定价格成本监审办法》、《广东省物价局政府制定价格成本监审工作规程》等有关规定，对广东宏德科技有限公司、科艺农科有限公司停车场实施成本监审，监审涉及金额 200.00 万元，核减不合理成本 30.00 万元，核增成本费用 24.50 万元，出具成本监审报告 2 份。

4、对公园景点实施成本监审

根据《中华人民共和国价格法》的相关规定，《政府制定价格成本监审办法》、《广东省物价局政府制定价格成本监审工作规程》等有关规定，对莲花山、余荫山房、宝墨园（南粤苑）、岭南印象园等景点门票实施成本监审，监审涉及金额 6.30 亿元，核减成本费用 5100.00 万元，核增 1500.00 万元，出具成本监审报告 5 份。

5、对前期物业成本实施成本监审

根据《中华人民共和国价格法》的相关规定，《政府制定价格成本监审办法》、《广东省物价局政府制定价格成本监审工作规程》等有关规定，对广州思科、星翰园、利凯花园等前期物业成本实施成本监审，监审涉及金额 288.00 万元，核减成本费用 57.00 万元，核增成本 0.50 万元，出具成本监审报告 3 份。

6、对供水成本实施成本监审

根据《中华人民共和国价格法》的相关规定，《政府制定价格成本监审办法》、《广东省物价局政府制定价格成本监审工作规程》等有关规定，对石碁、东乡、沙湾、南村、化龙、新造、莲泉、大石、钟村等 9 家供水企业供水成本实施成本监审，监审涉及金额 5.50 亿元，核减成本费用 398.00 万元，出具成本监审报告 9 份。

（二）农产品调查工作

今年，我队配合省、市成本队对我区开展农产品成本调查工

作的 24 个农户进行调研及慰问，及时把农调补助资金准确无误发放到户。定期向市成本队报送我区种植、饲养业产品成本收益情况和种植业成本调查情况，定期向省成本队报送我区粮食价格调查情况。

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。