

2019 年广州市番禺区钟村街城市建设服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区钟村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 广州市番禺区钟村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钟村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钟村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 广州市番禺区钟村街城市建设服务中心概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区钟村街城市建设服务中心主要职责是：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。

第二部分 广州市番禺区钟村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： 广州市番禺区钟村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	3203.37	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	6484.68	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	4.67
	9		九、卫生健康支出	35	0.99
	10		十、节能环保支出	36	6.02

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区钟村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	9670.78
	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	5.59
	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	9688.05	本年支出合计	49	9688.05

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区钟村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	9688.05	总计	52	9688.05

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：广州市番禺区钟村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	9688.05	9688.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.67	4.67	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	3.20	3.20	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	1.47	1.47	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
211	节能环保支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区钟村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	9688.05	9688.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9670.78	9670.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	406.30	406.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	331.21	331.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2779.80	2779.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2779.80	2779.80	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	1172.77	1172.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	78.73	78.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区钟村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	9688.05	9688.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.31	0.31	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	1093.73	1093.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5311.91	5311.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5311.91	5311.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区钟村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	9688.05	9688.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.03	0.03	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：广州市番禺区钟村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	9688.05	86.21	9601.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.67	4.67	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	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47	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
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
211	节能环保支出	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区钟村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	9688.05	86.21	9601.84	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9670.78	75.09	9595.69	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	406.30	75.09	331.21	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	331.21	0.00	331.21	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2779.80	0.00	2779.80	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2779.80	0.00	2779.80	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	1172.77	0.00	1172.77	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	78.73	0.00	78.73	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区钟村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	9688.05	86.21	9601.84	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	1093.73	0.00	1093.73	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5311.91	0.00	5311.91	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5311.91	0.00	5311.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.59	5.46	0.13	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.03	0.00	0.03	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：广州市番禺区钟村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	3203.37	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	6484.68	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	4.67	4.67	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	6.02	6.02	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	9670.78	3186.11	6484.68
	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：广州市番禺区钟村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	5.59	5.59	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	9688.05	本年支出合计	50	9688.05	3203.37	6484.68
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：广州市番禺区钟村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	9688.05	总计	54	9688.05	3203.37	6484.68

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：广州市番禺区钟村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	3203.37	86.21	3117.16
208	社会保障和就业支出	4.67	4.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.67	4.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.20	3.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47	0.00
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
211	节能环保支出	6.02	0.00	6.02
21103	污染防治	6.02	0.00	6.02
2110302	水体	6.02	0.00	6.02
212	城乡社区支出	3186.11	75.09	3111.01

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区钟村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	3203.37	86.21	3117.16
21201	城乡社区管理事务	406.30	75.09	331.21
2120103	机关服务	75.09	75.09	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	331.21	0.00	331.21
21205	城乡社区环境卫生	2779.80	0.00	2779.80
2120501	城乡社区环境卫生	2779.80	0.00	2779.80
221	住房保障支出	5.59	5.46	0.13
22101	保障性安居工程支出	0.10	0.00	0.10
2210105	农村危房改造	0.10	0.00	0.10
22102	住房改革支出	5.46	5.46	0.00
2210201	住房公积金	5.46	5.46	0.00
22103	城乡社区住宅	0.03	0.00	0.03
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.03	0.00	0.03

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：广州市番禺区钟村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	60.72	302	商品和服务支出	24.51
30101	基本工资	22.70	30201	办公费	0.17
30102	津贴补贴	14.97	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	11.72	30205	水费	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.47	30207	邮电费	1.66
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	0.15	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	5.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.18
30199	其他工资福利支出	0.94	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：广州市番禺区钟村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	2.38
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	0.74
30309	奖励金	0.99	30229	福利费	0.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.80
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	0.57
			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：广州市番禺区钟村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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区钟村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	61.70		公用经费合计	24.51

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：广州市番禺区钟村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
16.80	0.00	16.80	0.00	16.80	0.00	16.80	0.00	16.80	0.00	16.80	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：广州市番禺区钟村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	6484.68	6484.68	0.00	6484.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6484.68	6484.68	0.00	6484.68	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	1172.77	1172.77	0.00	1172.77	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	78.73	78.73	0.00	78.73	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.31	0.31	0.00	0.31	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1093.73	1093.73	0.00	1093.73	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	5311.91	5311.91	0.00	5311.91	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	5311.91	5311.91	0.00	5311.91	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：广州市番禺区钟村街城市建设服务中心

单位：万元

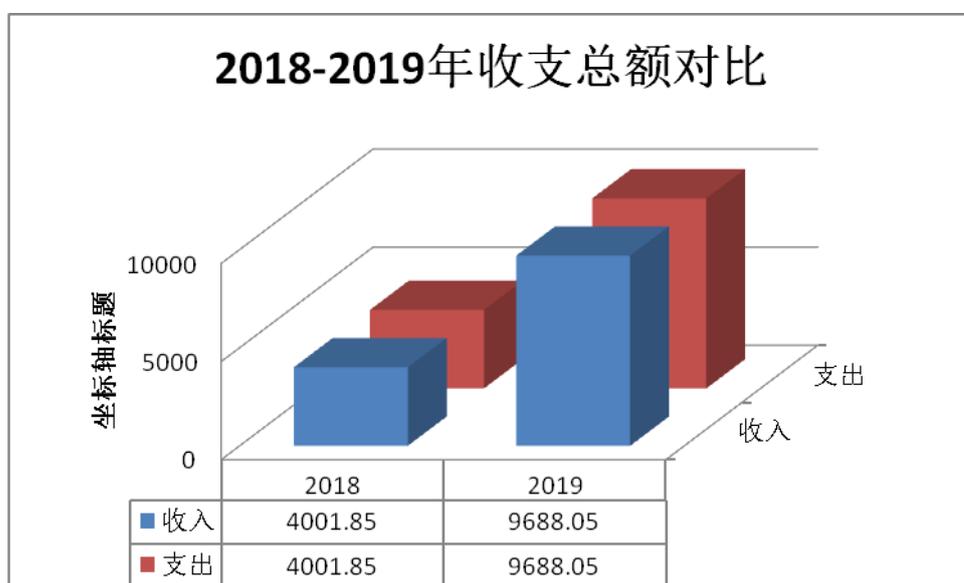
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.49	0.49	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.49	0.49	0.00
利息收入	0.42	0.42	0.00
其他利息收入	0.42	0.42	0.00
非经营性国有资产收入	0.06	0.06	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.06	0.06	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 广州市番禺区钟村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

广州市番禺区钟村街城市建设服务中心 2019 年度收、支总计 9688.05 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 5686.20 万元，增长 142.10%。主要是公共配套建设的投入的增加、追加区专项资金划拨以及清洁番禺专项经费方面的增加。



（附柱形图（收支总额与上年对比））

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区钟村街城市建设服务中心 2019 年度总收入 9688.05 万元，其中本年收入 9688.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3203.37 万元，比上年决算数增加 2830.16 万元，增长 758.30%，主要变动情况：一是追加区专项资金划拨，二是环卫工人经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6484.68 万元，比上年决算数增加 2856.04 万元，增长 78.70%，主要变动情况：主要是公共配套建设的投入的增加。

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

广州市番禺区钟村街城市建设服务中心 2019 年度总支出 9688.05 万元，其中本年支出 9688.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 86.21 万元，比上年决算数增加 10.64 万元，增长 14.10%，主要变动情况：人员的正常晋升导致支出增加。

2. 项目支出 9601.84 万元，比上年决算数增加 5675.56 万元，增长 144.55%，主要变动情况：公共配套建设的投入增加、追加区专项资金划拨以及清洁番禺专项经费方面的增加。

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

广州市番禺区钟村街城市建设服务中心 2019 年度财政拨

款收入合计 9688.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3203.37 万元，比上年决算数增加 2830.16 万元，增长 758.30%；主要变动情况：一是追加区专项资金划拨，二是环卫工人经费方面的增加；政府性基金预算财政拨款收入 6484.68 万元，比上年决算数增加 2856.04 万元，增长 78.70%；主要变动情况：主要公共配套建设的投入的增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区钟村街城市建设服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 9688.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3203.37 万元，比年初预算数增加 666.83 万元，增长 26.30%；主要变动情况：一是追加区专项资金划拨，二是环卫工人经费方面的增加；政府性基金预算财政拨款支出 6484.68 万元，比年初预算数增加 1475.57 万元，增长 29.50%；主要变动情况：主要是公共配套建设的投入的增加。

分功能科目看，具体分类如下：

（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）3.20 万元，占 0.03%，主要用于事业单位编制人员社会基本养老保险的支出。

（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）1.47 万元，占 0.02%，主要用于事业单位编制人员职业年金缴费的支出事业单位编制人

员社会基本养老保险的支出。

(3) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)0.99万元,占0.01%,主要用于事业单位编制人员年度计生达标奖经费。

(4) 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)6.02万元,占0.06%,主要用于河涌保洁经费。

(5) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)75.09万元,占0.78%,主要用于城建服务中心编制人员和公用经费。

(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)331.21万元,占3.42%,主要用于城建服务中心合同人员以及业务工作经费。

(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)2779.80万元,占28.69%,主要用于环卫队合同人员经费。

(8) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)0.10万元,占0.001%,主要用于农村危破房改造专项经费。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)5.46万元,占0.06%,主要用于住房改革方面的支出。

(10) 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）0.03万元，占0.0003%，主要用于城乡住宅管理业务工作经费。

（11）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）征地和拆迁补偿支出（项）78.73万元，占0.81%，主要用于钟村街南站地块管理经费。

（12）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）农村基础设施建设支出（项）0.31万元，占0.003%，主要用于基本农田保护补贴资金。

（13）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安排的支出（项）1093.73万元，占11.29%，主要用于市政设施建设及维护经费。

（14）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）5311.91万元，占54.83%，主要用于市政设施建设及维护经费。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

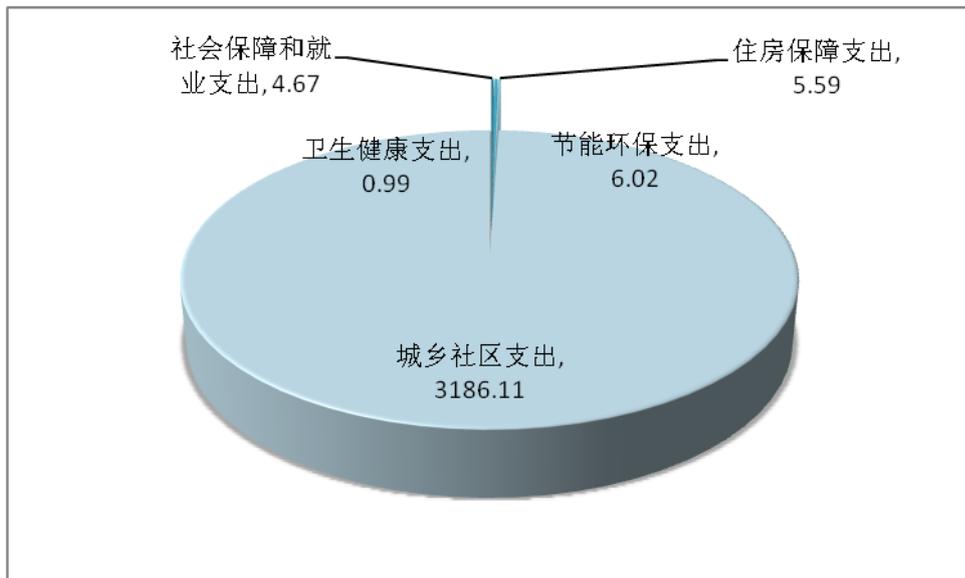
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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3203.37万元，占本年支出合计的33.10%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2830.16万元，增长758.30%。主要原因：一是追加区专项资金划拨，二是环卫工人经费方面的增加。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）4.67万元，占0.15%；卫生健康支出（类）0.99万元，占0.03%；节能环保支出（类）6.02万元，占0.19%；城乡社区支出（类）3186.11万元，占99.46%；住房保障支出（类）5.59万元，占0.17%。

（附饼图：单位：万元）



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2536.54万元，支出决算3203.37万元，完成年初预算的126.30%。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）支出 3.20 万元，完成年初预算的 89.14%。预决算产生差异的主要原因是往年养老保险预计提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）支出 1.47 万元，完成年初预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），上级年中新追加项目，预决算产生差异的主要原因是上级新增追加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）支出 0.99 万元，完成年初预算的 100%。

（4）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出 6.02 万元，完成年初预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），是上级年中新追加项目，预决算产生差异的主要原因是上级新增追加河涌保洁经费。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）支出 75.09 万元，完成年初预算的 106.15%。预决算产生差异的主要原因是由于人员正常的调动及晋升而产生的差异。

（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）支出 331.21 万元，完成年初预算的 99.38%。预决算产生差异的主要原因是根据城建中心的实际业务需求安排支出。

(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）支出 2779.80 万元，完成年初预算的 131.09%。预决算产生差异的主要原因是上级新增追加环境卫生整治工作经费。

(8) 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）支出 0.10 万元，完成年初预算的 6.67%。预决算产生差异的主要原因是根据农村危破房改造实际需求安排支出。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 5.46 万元，完成年初预算的 110.53%。预决算产生差异的主要原因是人员正常的调入及晋升而增加支出。

(10) 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）支出 0.03 万元。完成年初预算的 2.94%。预决算产生差异的主要原因是根据城乡住宅管理业务工作实际需求安排支出。

（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

86.21 万元，比年初预算数增加 5.95 万元，完成年初预算的 107.41%。主要原因：由于人员正常的晋升而导致支出增加。

其中，人员经费 61.70 万元，主要包括工资福利支出 60.72 万元、对个人和家庭的补助 0.99 万元；公用经费 24.51 万元，包括商品和服务支出 24.51 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 6484.68 万元。支出 6484.68 万元，与 2018 年度相比增加 2856.04 万元，增长 78.70%；比年初预算数增加 1475.57 万元，完成年初预算的 129.46%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 6484.68 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）征地和拆迁补偿支出（项）支出 78.73 万元，完成年初预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），是上级年中新追加项目，主要用于钟村街南站地块管理经费，预决算产生差异的主要原因是上级新增追加项目。

（2）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）农村基础设施建设支出（项）支出 0.31 万元，完成年初预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，

不可比), 是上级年中新追加项目, 主要用于基本农田保护补贴资金, 预决算产生差异的主要原因是上级新增追加项目。

(3) 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安排的支出(项)1093.73万元。完成年初预算0.00万元的--%(预算数基数为0, 不可比), 是上级年中新追加项目, 主要用于市政设施建设及维护经费、地质灾害防治经费、房屋租赁和安全管理费用、基本农田保护补贴资金、镇村公路养护费, 预决算产生差异的主要原因是上级新增追加项目。

(4) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)5311.91万元, 完成年初预算的106.05%。主要用于维护管养经费、清洁番禺专项经费、市政环卫保洁及公园绿化养护经费、市政设施建设及维护经费, 预决算产生差异的主要原因是年中上级新增追加项目。

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

广州市番禺区钟村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16.80万元, 完成预算16.80万元的100.00%。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--%(预算数基数为0, 不可比);公务用车购

置及运行费支出决算为 16.80 万元，完成预算 16.80 万元的 100.00%；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 16.80 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

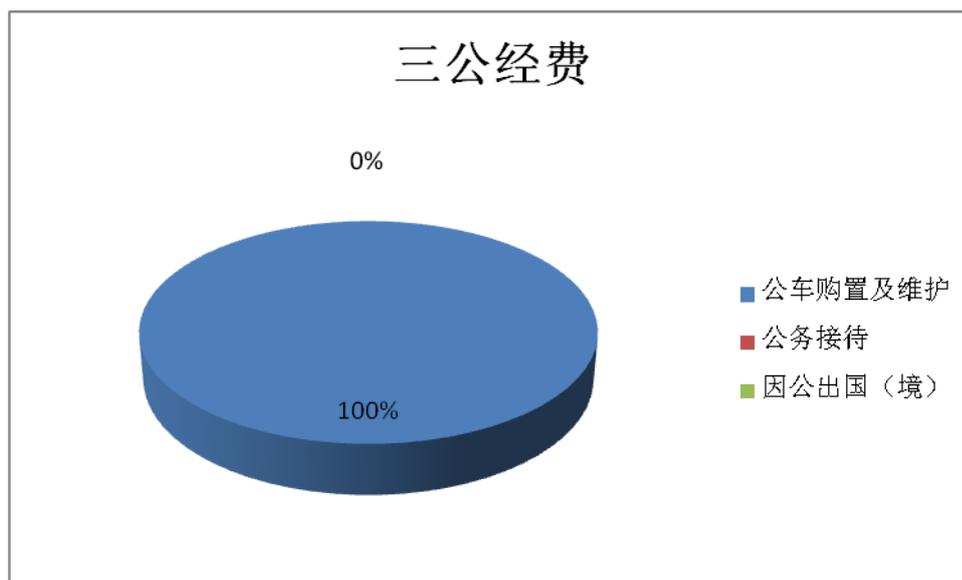
1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.80 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 16.80 万元，2019 年广州市番禺区钟村街城市建设服务中心公务用车保有量为 16 辆，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、巡察执法所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于召开会议、考察调研、

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费用，包括餐饮等。2019年，广州市番禺区钟村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，没有公务接待费支出。

（附饼图（“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。广州市番禺区钟村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，压减了会议规模。

全年开支较大的会议分别是：

广州市番禺区钟村街城市建设服务中心不存在全年开支较大的会议。

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--%（上年基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：广州市番禺区钟村街城市建设服务中心没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额3457.93万元，其中：政府采购货物支出1311.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2146.85万元。授予中小企业合同金额3457.93万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1066.34万元，占政府采购支出总额的30.84%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆16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16辆，其他用车主要是清洁卫生车辆和轻型普通货车单价50万元以上通用设备1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0.49万元，纳入预算管理已缴国库0.49万元；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%，无该类收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，无该类收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，无该类收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，；国有资源（资产）有偿使用收入 0.49 万元，占 100.00%，包括其他利息收入 0.43 万元，事业单位国有资产处置收入 0.06 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，无该类收入；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 14 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，通过优化预算编制，及时执行进度，发现问题及时反馈，提高项目资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得进一步提高预算执行率的效果，对提升部门预算绩效管理，充分发挥财政资金的使用效率有积极作用。

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 9601.84 万元，其中 500 万以上的项目 4 项、涉及资金 8630.51 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取得进一步提高预算执行率的效果，对提升部门预算绩效管理，充分发挥财政资金的使用效率有积极作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局（委、办）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 14 个项目,自评覆盖率达到 100.00%,共涉及资金 9601.84 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 6 个,共 3117.16 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 8 个,共 6484.68 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,我中心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. 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) 维护管养经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。该项目是用于支付钟村街辖区内绿化环境提升、清洁卫生设备、垃圾外运服务、环卫车运行维护、改善辖区内环境秩序清洁卫状况、环卫工作经费。

项目资金情况。维护管养经费项目投资总额 489.66 万元,年初预算安排区财政政府基金资金 489.66 万元,实际到位金额 489.66 万元,年末实际支出 489.66 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。满足钟村街辖区内绿化环境提升、环卫设备环卫用品及易损配件采购、垃圾外运服务、环卫车运行维护、改善辖区内环境秩序清洁卫生状况。紧紧围绕“时时干净、处处整洁”的市容卫生管理目标，全面推行标准化、精细化、常态化的管理模式，区域内做到路面无油渍、街道整洁、公厕干净、垃圾及时清理和运输、无裸露垃圾及果皮纸屑。

项目绩效目标完成情况。满足钟村街辖区内绿化环境提升、环卫设备环卫用品及易损配件采购、垃圾外运服务、环卫车运行维护、改善辖区内环境秩序清洁卫生状况。紧紧围绕“时时干净、处处整洁”的市容卫生管理目标，全面推行标准化、精细化、常态化的管理模式，区域内做到路面无油渍、街道整洁、公厕干净、垃圾及时清理和运输、无裸露垃圾及果皮纸屑。

一是，日常巡查覆盖率(%)指标，年初指标值是：计算方法， $(\text{日常巡查平均面积} \div \text{管理范围总面积}) \times 100\%$ ，标准：100%。指标值完成情况：钟村街市政道路清扫保洁面积 997221.30 平方米，时花养护面积 2638 平方米，河涌养护面积 68499 平方米，其他绿化养护面积 170045.32 平方米，共计约 124 万平方米。钟村街自建环卫队 303 人，各区域各路段分组分人分班保洁，日常巡查覆盖率 100%，指标完成。

二是，绿化设备有效利用率(%)指标，年初指标值是：计算方法， $(\text{绿化设备有效使用数量} \div \text{绿化设备总数量}) \times 100\%$ ，标准：100%。指标值完成情况：钟村街 2019 年度所采购的绿化设

备全部投入到自建环卫队的使用中,没有闲置,有效利用率100%,指标完成。

三是,时花养护面积指标,年初指标值是:计算方法,计算方法:实际时花养护面积÷应计时花养护面积×100%,标准:≥90%。指标值完成情况:时花养护面积2638平方米,其他绿化养护面积170045.32平方米,各区域各路段分组分人巡查养护,养护率覆盖率100%,指标完成。

四是,支出的相关性,年初指标值是:计算方法,项目的实际支出是否与预算批复(或合同规定)的用途相符,标准:相符。指标值完成情况:钟村街清洁番禺项目全部用于辖区内环境卫生工作事项,符合项目预算批复范围,结果相符。

五是,河道路面保洁达标率,年初指标值是:计算方法,河道路面保洁达标面积÷河道路面保洁总面积×100%,标准:≥80%。指标值完成情况:辖区内所有河道分段分组分人分班(每天)进行保洁,达标率100%,指标完成。

六是,病媒生物密度控制水平,年初指标值是:评价方法依据国家《病媒生物密度控制水平 鼠类》、《病媒生物密度控制水平 蚊虫》、《病媒生物密度控制水平 蝇类》以及《病媒生物密度控制水平 蜚蠊》,标准:符合国家标准。指标值完成情况:2019年经区上级卫生部门对钟村街辖区内病媒生物密度控制水平进行检查,发现钟村街病媒生物密度控制水平符合国家标准,指标完成。

③存在问题。一是道路保洁很多未达到16小时保洁制;二是辖区范围部分花草干枯。

④相关建议。一是，提高道路保洁，大范围达到 16 小时保洁制，加强日常清扫保洁力度，提高工人工作效率，必要时增加道路车辆机械化作业，从而提升环境卫生总体水平；二是定期洒水或更新植物。提升绿化养护工作，使街内绿化更优美。

2. 第三方绩效评价报告

广州市番禺区钟村街城市建设服务中心没有该报告。

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 9688.50 万元，其中一般公共预算支出 3203.37 万元。从评价情况来看，城建中心较好完成了 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）	9688.05	部门整体预算完成率：	128.39%
	其中：一般公共预算支出	3203.37		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	改善公共设施、环境卫生，创造平安宜业宜居的生活环境。		我街较好完成了 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。	
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）

环境卫生保洁	满足钟村街环境秩序卫生工作需要，改善钟村街人居环境。	完成	4538.28
市政设施建设及维护	改善钟村街市政设施建设，保障居民的出行。	完成	4984.07

（一）2019 年工作成效

1、建管并重，扎实推进城乡建设与管理工作的

一是规划先行，为实现城乡统筹发展提供科学指引。结合南站范围内留用地规划调整及番禺区第二批次留用地控规调整工作，积极协助市规划和自然资源局番禺区分局编制钟村一村、钟村二村、钟村三村、胜石村、谢村村的留用地方案；结合佛莞城际轨道交通布局，推进汉溪村佛莞城际项目出入口用地报批工作；加快落实番禺区重点项目建设，推进新客站二期谢村片区剩余 1500 亩用地报批工作、推进汉溪储备用地二期 B 地块项目用地报批工作、推进地铁七号线项目涉及谢村村及洗敦村用地报批工作；推进中小学学校基础教育设施三年提升计划钟村第二小学教学楼扩建工作，并于 11 月初完成排栅拆除、物料架拆除、室内初步装修等工作；推进落实涉及钟村街钟村一村、钟村二村等 6 条村开展乡村规划编制工作；开展第三次全国土地调查工作；开展旧楼加装电梯宣传工作；推进落实钟村三村集体土地使有权流转工作；就胜石村旧村改造改造、留用地选址、历史欠账留用地指标追讨及建设项目规划设计方案问题积极反馈钟村街意见，以提高规划的可行性。

二是加强市政设施管理与维护工作，切实改善人居环境。今年共计投入约 800.00 万元，对辖区内破损的市政道路、路侧石、人行道及花基等进行修复，对堵塞的排水排污设施进行疏通，对缺损的街属井盖设施进行更换，共计 500 套（1-11 月数）；协助推进洗敦村、钟一、二、三、四、汉溪村城中村安全隐患整治工作以及各村三线整治项目，各村安全隐患工程项目均通过竣工验收，各村的三线整治均按照能埋地的埋地，不能埋地的管线横平竖直光进铜退指导原则处理完成；协助推进新农村厕所革命项目（钟二、汉溪、胜石）建设项目等工作，汉溪村厕所、胜石村厕所已验收，钟二村 2 个厕所正在建设中，新农村厕所革命项目涉及的公共厕所均采用新中式的装修风格；推进 2019 年度广州市番禺区钟村街市政设施养护维修项目及 2019 年度广州市番禺区钟村街河涌综合整治项目正在实施当中，2019 年钟村街基本完成了河涌整治工作，为一河两岸工程保持完整无损；推进钟屏岔道（钟村街路段）环境整治及道路升级改造，目前已完成，待验收，番禺区钟村街钟屏岔道升级改造二期项目已完成已验收，钟屏岔道道路绿化更加完善而且多年来备受诟病的交通拥堵问题得到很大改善；胜石河相关工程：①钟韦路口小公园建设项目已完成已验收，主要风格是以古今名言警句装点着胜石河的夜晚，让人民群众耳濡目染圣贤的谆谆教诲。②胜石河西岸旧厂房粉饰工程目前已完成，钟村街运用代表祖国发展里程的种种绘画效果美化了两岸环境同时回响着新中国成立 70 周年的回忆中体会甘

苦的过程和喜庆氛围。③胜石河西岸整治工程，目前均已完成98%的工程量，主要采用了欧式的装饰风格，白色水磨石花基与黑色花纹铁艺的栏杆装与河堤下的水生花卉成就新晋网红打卡地-胜石河；灯饰亮化一、二期工程，目前已完成，使入夜的钟村城区更熠熠生辉；谢村村雨污分流工程目前已完成，钟村街汉溪大道谢村跨线桥加装隔音挡板项目目前已完成、汉溪大道谢村新村段（南侧）隔音遮挡墙工程，该工程运用隔音材料还路边居民一个更安宁的环境。该工程运用隔音材料还路边居民一个更安宁的环境；旧洗敦河（天汇段）环境综合提升项目目前已完成、胜石河西岸钟一村厕所改建项目目前已完成、番禺区钟村街公共厕所升级改造工程项目目前已完成，该项目运用香港医疗机构空气净化设备，确保使用无异味；镇标公园二期景观塔钟灯箱项目目前已完成，设计凸显了异国风情运动气息，加上音乐喷水池，是群众茶余饭后的好去处；A区、B区、钟一工业区及胜石河环境综合整治及道路升级改造项目一期工程目前均已完成，沿途更加美观更加方便；2019年广州市番禺区钟村街大湾区形象宣传提升改造服务项目已完成98%的工程量，更加显著努力打造大湾区的示范精神；钟村隧道亮化工程已完成50%，该工程设计以直线形状为主的铝和不锈钢LED灯等的简单组合的装饰驶入其中使人一个如同置身时光隧道；剩余完工进度不足50%的工程：公有房（钟村社区党群服务中心改造项目）、番禺区钟村街中心城区三期升级改造项目正在实施当中；并于2018年至今对钟村数

条河涌环境截污整治等工作。处理并回复群众反映的相关案件约 200 宗（1-11 月份）。严格对工程监管和把好质量关等工作；坚持对数条河涌环境截污整治工作落实，针对群众反映的相关投诉进行实地勘察并整改。

三是积极开展建筑施工安全检查活动，为坚决遏制各类生产安全事故，城建中心人员每月对辖区范围的在建大型建筑工地、市政基础设施工程、农村自建房、危房进行持续常态化巡查，并联合安全办、综合执法中队、消防中队、水厂、供电所等相关部门开展专项执法活动，对存在安全隐患的施工场所及建筑物责令停工、整改，切实将安全隐患消灭在萌芽状态。2019 年，开展村民在建房屋安全专项会议 1 场；日常检查出动人次 36 人，检查建筑工地 112 个，农村自建房 464 间发出《建设工程安全隐患整改建议书》共 576 份；按季度开展了 4 次联合检查大行动，出动 40 人次，检查建筑工地 56 个，农村自建房 232 间，检查中发出《建设工程安全隐患整改建议书》共 288 份；检查中发现在建大型建筑工地存在扬尘污染问题，主要是裸露地没有覆盖或绿化；弃土、弃料及其他建筑垃圾没有堆放在有围挡、遮盖的防尘措施的临时堆放场；水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，没有密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、防尘网或防尘布遮盖；防尘布或遮蔽装置有缺损；未密闭存储的物料堆没有洒水或喷洒抑尘剂，现场临时施工用电配电箱没有门或配锁，电线乱拉乱接情况严重，电器设备没有设置合格的开关箱，

用简陋的开关代替，建筑工地没有做好的预留洞口、电梯井口、通道口、楼梯口的防护，及阳台、楼板等临边防护设施。为狠抓隐患的整治，城建中心建立了以排查式发现隐患以统计式建立隐患台账、以交办式治理隐患、以督办式清理隐患的隐患排查治理制度，对查出的问题“定人员、定时间、定措施”进行整改并对整改情况进行跟踪反馈，以确保检查整改不流于形式。

自 2018 年 8 月收到区府通知，辖内控停村民建房 59 间，未开工建设房屋 7 间，已开工建设但未完工 52 间。已开工建设但未完工的村民建房已被控停 1 年多，所搭的排栅、脚手架已有破损、松动、不牢固的情况，以及所用的钢筋等材料出现锈蚀，并没有沿工地四周连续围蔽，存在较大的安全隐患。村民对停工意见较大，情绪较为不满。

四是疏堵结合，引导城乡建房有序进行。完成公建水电报批 62 宗，农村自建房水电报批 80 宗，小额工程审批工作共 5 宗；为方便钟村街群众就近办理公共租赁住房保障业务，房地产登记办证业务，在城建中心一楼开设专窗共受理公共租赁住房保障业务 100 宗，不动产登记业务 35 宗。

2、攻坚克难，全力推进征地拆迁工作

一是积极推进广州大道快捷化改造一期（洛溪桥南-广州南站）工程建设征地拆迁相关工作。征拆工作分为两个标段开展，第一标段（项目 4 标段）的相关拆迁补偿工作已经完成，并已经提供土地给施工单位进场开展施工工作。现正全面开展第二标段

(项目 5 标段)的所有拆迁工作,相关拆迁详查及评估单价资料已经提供给被拆迁户进行审查复议,下一阶段将会尽快完成所有拆迁工作。

二是处理佛莞城际轨道项目出入站口征地拆迁及施工遗留问题。佛莞城际轨道项目建设接近尾声,现需对汉溪村和南国奥林匹克花园(南奥小区)开展出入站口的征地拆迁工作,因涉及南奥小区土地征收需要通过业委会表决,征拆工作难度较大,城建中心已经不断和汉溪村、南奥小区、佛莞城际公司及土地开发中心不断协商制定方案解决相关问题。

三是地铁 22 号线工程征地拆迁工作,配合广州市城市轨道交通二十二号线工程完成征地拆迁工作,虽经协调已按地铁施工设计图纸取得大部分的土地移交地铁公司进行围蔽施工,但因手续资料问题未能全部签订拆迁补偿协议书;地铁 7 号线钟村站租地问题已经解决并签订了拆迁补偿协议,剩余征收土地拆迁还在继续进行中,相关土地的权属性质刚刚确认下来,下步工作需委托资产评估单位进行土地评估后给谢村村确认无误方可签订征地拆迁协议书。

四是地铁 7 号线、广明高速征地遗留问题。

3、全力以赴,积极开展留用地报批工作

重点推进谢村租赁式住房项目、松涛变电站项目、汉溪大道项目、佛莞城轨项目、地铁七号线项目、汉溪物流三期等主体项目报批工作,促进留用地早日兑现。截至目前,共送审留用地

26次、13宗，总面积416.23亩，正在调整控制性详细规划1宗，面积13.93亩；完成办理规划许可证7宗，面积283.00亩；完成办理用地批准书手续3宗，面积125.50亩；完成办理土地证2宗，面积13.30亩。此外，正积极协调解决祈福新邨与沙头街汀根村土地争议、钟村一村与沙头街汀根村土地争议、汉溪村与谢村村集体使用权流转等相关问题，积极配合区政府开展第三次全国土地调查工作，加大力度开展旧楼加装电梯宣传工作。

4、严格务实，依法做好招投标管理工作

维护建设市场的正常秩序，保证招投标活动公开、公平、公正和高效运行，根据有关法律、法规、规章和钟村街经济社会发展的实际需要，进一步规范镇街房屋建筑和市政基础设施建设工程招投标管理工作，上半年完成工程招标20宗，施工中标价共计37757983.10元，其中6项工程已完工。在建工程12宗，施工中标价为30545277.06元；剩余2项工程预计11月份开工。

5、严守党纪，紧抓廉政建设工作

一是严格落实党风廉政建设责任制。把党风廉政建设工作纳入全年整体工作，与中心工作同安排、同部署、同落实、同检查、同考核。按照“一级抓一级，层层落实”的工作原则，将党风廉政建设工作任务落到人，围绕街党工委、街道办制定的工作目标开展监督检查，下大力气解决工作中存在的有令不行、有禁不止和执行不力的问题；二是坚持制度与自律相结合，明确办事程序，规范个人行为，严防利用职权和职务上的影响办事谋利；三是通

过组织反腐倡廉座谈会、收看腐败案件警示录等方式，以案说法，以案警人，教育干部职工防微杜渐、警钟长鸣，自觉遵守廉洁自律各项规定，筑牢拒腐防变的思想防线。

（二）2019 年度未完成的工作情况

广州市番禺区钟村街城市建设服务中心 2019 年度工作全面完成。

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。