

# 2019 年广州市番禺区创建文明城区联席会议 办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室 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创建文明城区联席会议办公室 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室 部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# **第一部分 广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室 概况**

## **（一） 部门主要职责**

广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室主要职责是：负责文明城区建设管理的有关指导、协调、督办、考评等工作；协助区文明办开展文明城区创建日常工作。

## **（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，部门决算为广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室本级决算。

## 第二部分 广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室

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  | 318.73 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 301.33 |
| 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 | 5.24   |
|                 | 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： 广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室

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 | 11. 17  |
|        | 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 | 318. 73 | 本年支出合计          | 49 | 318. 73 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室 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 | 318.73 | 总计      | 52 | 318.73 |

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： 广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 318.73 | 318.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 301.33 | 301.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20133        | 宣传事务             | 301.33 | 301.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013350      | 事业运行             | 58.64  | 58.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013399      | 其他宣传事务支出         | 242.69 | 242.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 5.24   | 5.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 5.24   | 5.24   | 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 | 3.58   | 3.58   | 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   | 1.65   | 1.65   | 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 |

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室

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<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |        | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计     | 318.73 | 318.73 | 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 |
| 221          | 住房保障支出 | 11.17  | 11.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出 | 11.17  | 11.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 11.17  | 11.17  | 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： 广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计               | 318.73 | 188.15 | 130.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 301.33 | 170.75 | 130.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20133        | 宣传事务             | 301.33 | 170.75 | 130.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013350      | 事业运行             | 58.64  | 58.64  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013399      | 其他宣传事务支出         | 242.69 | 112.11 | 130.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 5.24   | 5.24   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 5.24   | 5.24   | 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 | 3.58   | 3.58   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.65   | 1.65   | 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      |

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室

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     | 318.73 | 188.15 | 130.58 | 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      |
| 221      | 住房保障支出 | 11.17  | 11.17  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出 | 11.17  | 11.17  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 11.17  | 11.17  | 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： 广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次               |    | 2      | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 318.73 | 一、一般公共服务支出        | 28 | 301.33 | 301.33         | 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<br>出 | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 5.24   | 5.24           | 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 | 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： 广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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<br>支出  | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出           | 46 | 11.17  | 11.17          | 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<br>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 | 318.73 | 本年支出合计              | 50 | 318.73 | 318.73         | 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： 广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 | 318.73 | 总计  | 54 | 318.73 | 318.73         | 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： 广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计               | 318.73 | 188.15 | 130.58 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 301.33 | 170.75 | 130.58 |
| 20133        | 宣传事务             | 301.33 | 170.75 | 130.58 |
| 2013350      | 事业运行             | 58.64  | 58.64  | 0.00   |
| 2013399      | 其他宣传事务支出         | 242.69 | 112.11 | 130.58 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 5.24   | 5.24   | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 5.24   | 5.24   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.58   | 3.58   | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.65   | 1.65   | 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   |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室

单位：万元

| 项 目          |        | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|--------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |        |
| 栏次           |        | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计     | 318.73 | 188.15 | 130.58 |
| 221          | 住房保障支出 | 11.17  | 11.17  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出 | 11.17  | 11.17  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金  | 11.17  | 11.17  | 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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 173.26 | 302          | 商品和服务支出   | 13.37 |
| 30101        | 基本工资           | 8.71   | 30201        | 办公费       | 1.73  |
| 30102        | 津贴补贴           | 9.75   | 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           | 30.25  | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.58   | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 1.65   | 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       | 19.31  | 30211        | 差旅费       | 0.37  |
| 30113        | 住房公积金          | 11.17  | 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       | 88.84  | 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： 广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>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       | 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      | 1.14 |
| 30309        | 奖励金         | 0.99 | 30229        | 福利费       | 0.99 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 5.44 |
| 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 | 3.69 |
|              |             |      | 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： 广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 0.53 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.53 |
|              |      |    | 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： 广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 174.24 |              | 公用经费合计                 | 13.90 |

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： 广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室

单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 6.28 | 0.00         | 5.88       | 0.00        | 5.88        | 0.40      | 5.51 | 0.00         | 5.44       | 0.00        | 5.44        | 0.07      |

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： 广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室

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<br>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    |

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室

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<br>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<br>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<br>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<br>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： 广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室

单位：万元

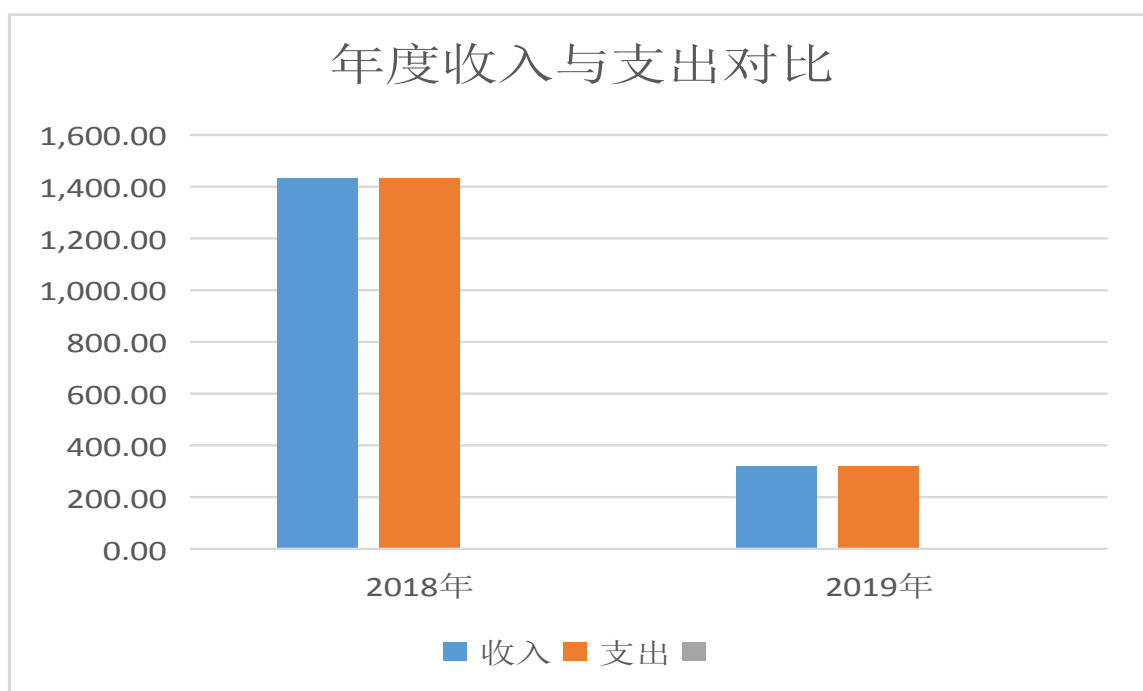
| 科目名称             | 合计   | 纳入预算管理已缴国库小计 | 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 |
|------------------|------|--------------|------------------|
| 栏次               | 1    | 2            | 3                |
| 合计               | 0.20 | 0.20         | 0.00             |
| 一、政府性基金收入        | 0.00 | 0.00         | 0.00             |
| 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 | 0.20 | 0.20         | 0.00             |
| 利息收入             | 0.02 | 0.02         | 0.00             |
| 其他利息收入           | 0.02 | 0.02         | 0.00             |
| 非经营性国有资产收入       | 0.18 | 0.18         | 0.00             |
| 事业单位国有资产处置收入     | 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           | 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 广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室 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

广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室 2019 年度收、支总计 318.73 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1113.48 万元，下降 77.70%。主要是一是政府租赁岗位合同制人员及编外人员减少 3 人，导致工资福利支出相应减少；二是减少项目番禺区“五星文明户”积分奖励经费 1092.15 万元。



#### （一）年度收入总体情况

广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室 2019 年度总收入 318.73 万元，其中本年收入 318.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 318.73 万元，比上年决算数



减少 1113.48 万元，下降 77.70%，主要变动情况：一是政府租赁岗位合同制人员及编外人员减少 3 人，导致工资福利支出相应减少；二是减少项目番禺区“五星文明户”积分奖励经费 1092.15 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

广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室 2019 年度总支出 318.73 万元，其中本年支出 318.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 188.15 万元，比上年决算数减少 9.98 万元，下降 5.00%，主要变动情况：政府租赁岗位合同制人员及编外人员减少 3 人，导致工资福利支出相应减少。

2. 项目支出 130.58 万元，比上年决算数减少 1103.51 万元，下降 89.40%，主要变动情况：较 2018 年减少项目番禺区“五星文明户”积分奖励经费 1092.15 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

广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室 2019 年度财政拨款收入合计 318.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 318.73 万元，比上年决算数减少 1113.48 万元，下降 77.70%，主要变动情况：一是政府租赁岗位合同制人员及编外人员减少 3 人，导致工资福利支出相应减少；二是减少项目番禺区“五星文明户”积分奖励经费 1092.15 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

广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室 2019 年度财政拨款支出合计 318.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 318.73 万元，比年初预算数减少 39.94 万元，下降 11.10%，主要变动情况：政府租赁岗位合同制人员及编外人员减少 3 人，导致工资福利支出相应减少；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（类）宣传事务（款）事业运行（项）58.64 万元，占 18.40%，主要用于发放在职人员工资福利、日常公用经费开支；一般公共服务（类）宣传事务（款）其

他宣传事务支出（项）242.59万元，占76.14%，主要用于政府租赁岗位合同工及编外人员工资福利支出、业务工作方面的支出，如文明创建工作宣传、新时代文明实践活动等；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）3.58万元，占1.12%，主要用于在职人员基本养老保险缴费；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）1.65万元，占0.52%，主要用于在职人员职业年金缴费；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）0.99万元，占0.31%，主要用于支出计划生育达标奖；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.17万元，占3.50%，主要用于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**

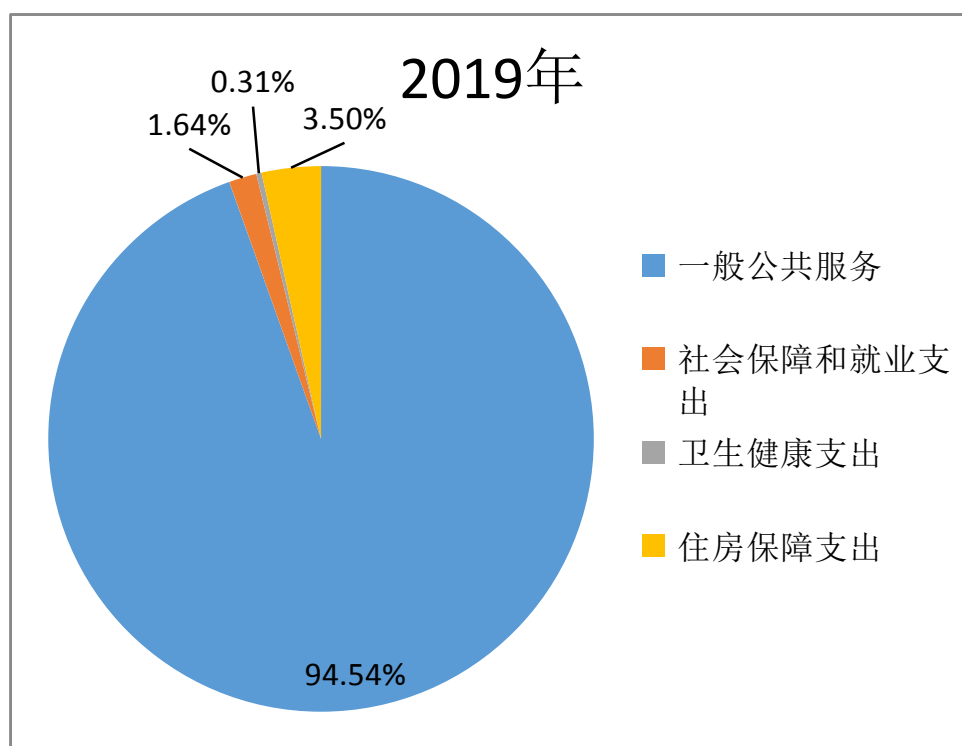
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### **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318.73万元，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减少1113.48万元，下降77.70%。主要原因：一是

政府租赁岗位合同制人员及编外人员减少 3 人，导致工资福利支出相应减少；二是减少项目番禺区“五星文明户”积分奖励经费 1092.15 万元。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）301.33 万元，占 94.54%；社会保障和就业支出（类）5.24 万元，占 1.64%；卫生健康支出（类）0.99 万元，占 0.31%；住房保障支出（类）11.17 万元，占 3.50%。



（一般公共预算财政拨款支出）

## 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 358.67 万元，支出决算 318.73 万元，完成年初预算的 88.90%。其中：

（1）一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）

支出 58.64 万元，完成年初预算的 92.40%。预决算产生差异的主要原因是厉行节约，减少日常办公开支，如办公费、福利费、公务车运行维护费等。

（2）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出 242.69 万元，完成年初预算的 87.03%。预决算产生差异的主要原因是政府租赁岗位合同制人员及编外人员减少 3 人，导致工资福利支出相应减少。

（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 3.58 万元，完成年初预算的 87.32%。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 1.65 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是 2019 年开始缴纳在职人员职业年金，并清算以往年度应缴职业年金费用。

（5）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 100.00%。预决算无差异。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 11.17 万元，完成年初预算的 99.11%。预决算产生

差异的主要原因工资政策性调整导致公积金变动。

#### **（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 188.15 万元，比年初预算数减少 16.52 万元，完成年初预算的 91.93%。主要原因：本年政府租赁岗位合同制人员及编外人员减少 3 人，导致工资福利支出相应减少。

其中，人员经费 174.24 万元，主要包括工资福利支出 173.26 万元、对个人和家庭的补助 0.99 万元；公用经费 13.90 万元，包括商品和服务支出 13.37 万元、其他资本性 0.00 万元，资本性支出 0.53 万元，本部门没有因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的其他情况。

#### **（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

本年无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

广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.51 万元，完成预算 6.28 万元的 87.80%。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 5.44 万元，完成预算 5.88 万元的 92.50%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 0.40 万元的 18.70%。

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。

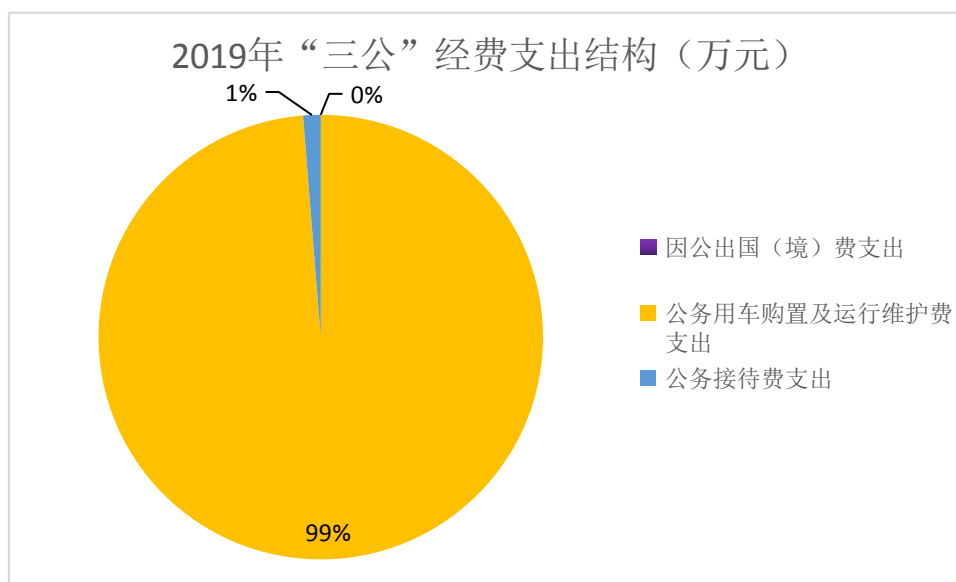
### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 5.44 万元，占 98.6%；公务接待费支出 0.07 万元，占 1.4%。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：无发生开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.44 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 0.00 辆。公务用车运行及维护支出 5.44 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于保障公务车日常使用开支，如燃料费、车船使用税费、保险费、维修费、过桥过路费、停车费等日常损耗支出，单位日常办公、创文迎检相关工作等公务车运行支出。

3. 公务接待费支出 0.07 万元。主要用于接待来访单位或个人的接待用餐费用。2019 年，本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 1 次，接待人数共 6 人，主要包括接待广州市文明办来我区对第十四批文明示范村、文明社区示范点创建考核工作。



（“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。番禺区创建文明城区联席会议办公室 部门 2019 年度会议费决算 0.45 万元,与年初预算相比,减少 0.05 万元,完成预算 0.50 万元的 90.00%。主要原因 2019 年会议中心减免会议场租费用,造成会议费支出下降。

全年开支较大的会议分别是:

2019 年番禺区迎接全国文明城市测评动员会历时 0.5 天,参会人数约 100 人,共支出 0.45 万元,占会议费 100.00%,其中:会议资料费 0.45 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--%(预算数基数为 0,不可比)。主要增减变动情况是:本单位是事业单位,无机关运行经费支出。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 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 0.00%,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 3 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 3 辆，其他用车主要是经车改办核定的用于保障单位日常办公、创文迎检等工作使用。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 0.20 万元，纳入预算管理已缴国库 0.20 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 0.20 万元，占 100.00%，包括上缴的利息收入；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，我部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，进一步完善项目绩效评价的组织框架和制度，强化项目绩效管理意识，确立项目绩效管理的长效机制。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 4 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 4 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，试点编报本部门整体支出绩效目标。

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 130.58 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取得良好的效果，提升部门预算绩效管理水平。

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 4 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 130.58 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 130.58 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。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我部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，我部始终将绩效管理理念和方法与预算编制、执行和监督紧密的结合，把项目绩效目标作为预算编制、执行、绩效评价、考核的重要依据，积极开展绩效目标执行监控，指导并督促项目单位对绩效目标实现情况、项目实施进程和资金支出进度进行跟踪监控，把预算支出结果作为预算分配的重要依据，强化各项目单位的支出责任意识。2019 年部门整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，主要 5 个方面的重点工作，一是提高政治站位，增强责任意识，全力以赴做好迎检准备工作；二是充分发挥党员干部先锋模范作用，带头参与社区清洁服务活动；三是开展公共基础设施、城乡人居环境、社会公益宣传、市民文明素养、未成年人健康成长社会环境等五项提升行动；四是多种形式加强公益宣传，营造浓厚氛围；五是以创建全国文明城市工作为龙头，带动文明村镇、文明校园、文明单位、文明家庭等群众性精神文明创建活动深化拓展。

### **（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**

以我单位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。本项目资金用于发放编外人员的工资津贴、福利等待遇。通过公平合理的考核激励机制，保证编外人员工作积极性，保障单位正常运转。

项目资金情况。项目预算金额为 54.00 万元，实际支出 38.22 万元，预算完成率 70.78%。

### ②项目绩效情况

项目绩效目标。

目标 1：及时、足额发放编外人员的工资津贴、福利等待遇，保证编外人员收入。

目标 2：通过公平合理的考核激励机制，保证编外人员工作积极性，保障单位正常运转。

目标 3：保证办公环境干净整洁。

项目绩效目标完成情况。实际支出比预算金额减少 15.78 万元，主要原因是 2 名编外人员辞职，造成支出降低。

一是数量指标，年初指标值是完成全部编外人员工资福利发放，指标值完成情况：及时、足额发放编外人员工资福利，发放人员为 4 人（2 人辞职）；

二是质量指标，年初指标值是资金发放合规，指标完成情况：资金发放合规率 100.00%；

三是效益指标，年初指标值是人员工作质量达标率 100.00%，指标完成情况：全年编外人员绩效考评全部称职以上。

③存在问题。一是预算完成率不高；二是编外人员流动性强造成预算难以编制准确。

④相关建议。在年初预算的基础上，积极与财政部门协调，在有人员流动的情况下，及时调整预算。

## 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 318.73 万元，其中一般公共预算支出 318.73 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，具体情况如下：

|          |                                                                       |        |                                                                                                                                                                                           |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 部门整体财政支出 | 支出总额（万元）                                                              | 318.73 | 部门整体预算完成率：                                                                                                                                                                                | 93.05% |
|          | 其中：一般公共预算支出                                                           | 318.73 |                                                                                                                                                                                           |        |
| 年度目标     | 部门整体支出目标                                                              |        | 部门整体目标完成情况                                                                                                                                                                                |        |
|          | 以深化全国文明城市创建工作为契机，坚持创建为民、创建惠民，结合乡村振兴战略、河涌整治、垃圾分类等工作，全方位开展新一轮的文明城市创建工作。 |        | 一是提高政治站位，增强责任意识，全力以赴做好迎检准备工作；二是充分发挥党员干部先锋模范作用，带头参与社区清洁服务活动；三是开展公共基础设施、城乡人居环境、社会公益宣传、市民文明素养、未成年人健康成长社会环境等五项提升行动；四是多种形式加强公益宣传，营造浓厚氛围；五是以创建全国文明城市工作为龙头，带动文明村镇、文明校园、文明单位、文明家庭等群众性精神文明创建活动深化拓展 |        |

| 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） |
|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 创文迎检工作     | 全力以赴做好迎接全国文明城市测评工作 | 组织迎接全国文明城市模拟测评和整治工作现场会，迎检期间，共出动4100多人次对实地考察涵盖的36个项目、403个创建点开展“四个层面”全覆盖督导，开展专项督查66次                                     | 79.37                  |
| 社会宣传工作     | 多种形式加强宣传，营造浓厚氛围    | 在全区主干道、商业街、广场、公园、集贸市场、医院、银行网点、景区景点等公共场所的宣传阵地刊播创文公益宣传广告，利用番禺文明网、“文明番禺”微信公众号、小程序等媒体平台，结合深入社区开展入户宣传，全区文明创建的社会宣传氛围得到了大幅度提升 | 19.99                  |
| 编外人员经费     | 及时、足额发放编外人员工资福利    | 及时、足额发放编外人员的工资津贴、福利等待遇，保证编外人员收入。通过公平合理的考核激励机制，保证编外人员工作积极性，保障单位正常运转。保证办公环境干净整洁                                          | 38.22                  |

（一）2019 年度工作完成情况及效果。

2019年番禺区创建办以深化全国文明城市创建工作为契机，坚持创建为民、创建惠民，结合乡村振兴战略、河涌整治、垃圾

分类等工作，全方位开展新一轮的文明城市创建工作。

一是提高政治站位，增强责任意识，全力以赴做好迎检准备工作。2019年11月12日，召开番禺区迎接全国文明城市测评动员会议，区委书记何汝诚出席会议并作动员讲话，要求全区各单位全力以赴做好迎接全国文明城市测评工作，确保我区以最优的状态迎接测评。开展区领导挂点督办创建工作，迎检期间，区领导对镇街辖区内的所有备检点进行督导检查25次。组织迎接全国文明城市模拟测评和整治工作现场会，迎检期间，共出动4100多人次对实地考察涵盖的36个项目、403个创建点开展“四个层面”全覆盖督导，开展专项督查66次。

二是充分发挥党员干部先锋模范作用，带头参与社区清洁服务活动。号召全区1万3千多名在职党员回社区（村）参与卫生清洁服务活动，加强在职党员与社区居民的密切联系，带动全民参与，为推动文明城市创建工作贡献力量。

三是开展五项提升行动，取得显著成效。开展公共基础设施、城乡人居环境、社会公益宣传、市民文明素养、未成年人健康成长社会环境等五项提升行动。42个社区整体环境和群众参与度得到较大幅度提升，3个市场为全区肉菜市场改造升级提供了样板，16个镇街政府周边环境得到了全面整治，70多所中小学校进一步夯实了创建文明校园基础，区内所有公共文化场所、文化设施、旅游景点按照创建标准做了升级，6个重点交通路口、广州南站地区及16个行业窗口等考察点志愿服务活动广泛开展，



群众对创建工作的知晓率和满意度明显提升。

四是多种形式加强宣传，营造浓厚氛围。在全区主干道、商业街、广场、公园、集贸市场、医院、银行网点、景区景点等公共场所的宣传阵地刊播创文公益宣传广告，利用番禺文明网、“文明番禺”微信公众号、小程序等媒体平台，结合深入社区开展入户宣传，全区文明创建的社会宣传氛围得到了大幅度提升。

五是高标准完成迎检指挥协调工作。制定《番禺区 2019 年迎接全国文明城市测评工作方案》，成立迎检指挥部，全面部署、统一指挥迎国检工作。国检组检查期间，全区上下准备充分、工作到位，环境卫生情况良好，秩序井然，社会宣传氛围浓厚，公共场所服务文明规范，为广州市顺利接受中央文明办测评贡献了番禺力量。

六是以创建全国文明城市工作为龙头，带动文明村镇、文明校园、文明单位、文明家庭等群众性精神文明创建活动深化拓展。以主干道路长制、河涌整治和全域旅游创建为重点，常态化开展巡查督导，坚持每月开展镇街考评，2019 年，共出动巡查人员 2364 人次，运用“文明番禺”工作平台交办各类问题 4517 宗，整改完成率达 99%。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况（重点说明 2019 年市政府工作报告布置的重要事项未完成的情况），或者工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

2019 年，我单位全面贯彻落实区委、区政府的部署要求，

圆满完成了全年各项工作任务。工作中存在的不足主要是精神文明创建工作中抓统筹、抓宣传的力度仍需提高，在调动部门和镇街积极性形成合力上还要加大力度。针对这些问题，我单位将更加的与各镇街、相关职能部门加强沟通协作，持续做好社会宣传工作，把社会主义核心价值观和文明风尚有机融入各类生活场景，为我区精神文明创建工作添砖加瓦。

## 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。