

2019 年广州市番禺区东环街城市建设服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区东环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 广州市番禺区东环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东环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东环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 广州市番禺区东环街城市建设服务中心概况

（一） 部门主要职责

1、广州市番禺区东环街城市建设服务中心是广州市番禺区人民政府东环街道办事处所属二级财政补助预算单位。

2、本中心重点围绕国土规划报建、征地拆迁、城市更新、私人住宅规划报建、房屋管理、物业管理、地质灾害、交通管理、工程招投标、基础设施建设、公建配套设施移交等十一大方面开展城市建设和服务工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为广州市番禺区东环街城市建设服务中心本级决算。

第二部分 广州市番禺区东环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： 广州市番禺区东环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	2486.76	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	647.63	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	6.01	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	21.12
	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：广州市番禺区东环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	3134.41
	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	7.96
	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	3140.40	本年支出合计	49	3164.97

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区东环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	29.58	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	8.47	年末结转和结余	51	13.48
总计	26	3178.45	总计	52	3178.45

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：广州市番禺区东环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	3140.40	3134.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01
208	社会保障和就业支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.79	6.79	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	4.49	4.49	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	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.71	7.71	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
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

收入决算表

部门：广州市番禺区东环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	3140.40	3134.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01
212	城乡社区支出	3109.73	3103.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90
21201	城乡社区管理事务	1010.87	1004.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90
2120102	一般行政管理事务	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90
2120103	机关服务	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	916.52	916.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1451.23	1451.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1451.23	1451.23	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	107.39	107.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区东环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	3140.40	3134.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	107.39	107.39	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	540.24	540.24	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	540.24	540.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.07	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
22102	住房改革支出	8.07	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2210201	住房公积金	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

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：广州市番禺区东环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	3164.97	140.88	3024.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.12	13.40	7.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.79	6.79	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	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.71	0.00	7.71	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
2100717	计划生育服务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区东环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	3164.97	140.88	3024.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3134.41	118.03	3016.38	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1035.56	118.03	917.52	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	118.03	118.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	917.52	0.00	917.52	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1451.23	0.00	1451.23	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1451.23	0.00	1451.23	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	107.39	0.00	107.39	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	107.39	0.00	107.39	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	540.24	0.00	540.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区东环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	3164.97	140.88	3024.09	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	540.24	0.00	540.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.96	7.96	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区东环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	2486.76	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	647.63	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	21.12	21.12	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	3103.83	2456.20	647.63
	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：广州市番禺区东环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	7.96	7.96	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	3134.39	本年支出合计	50	3134.39	2486.76	647.63
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：广州市番禺区东环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	3134.39	总计	54	3134.39	2486.76	647.63

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：广州市番禺区东环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	2486.76	111.30	2375.46
208	社会保障和就业支出	21.12	13.40	7.71
20805	行政事业单位离退休	13.40	13.40	0.00
2080502	事业单位离退休	6.79	6.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.49	4.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.12	2.12	0.00
20808	抚恤	7.71	0.00	7.71
2080899	其他优抚支出	7.71	0.00	7.71
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
212	城乡社区支出	2456.20	88.45	2367.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区东环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	2486.76	111.30	2375.46
21201	城乡社区管理事务	1004.98	88.45	916.52
2120103	机关服务	88.45	88.45	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	916.52	0.00	916.52
21205	城乡社区环境卫生	1451.23	0.00	1451.23
2120501	城乡社区环境卫生	1451.23	0.00	1451.23
221	住房保障支出	7.96	7.96	0.00
22102	住房改革支出	7.96	7.96	0.00
2210201	住房公积金	7.96	7.96	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：广州市番禺区东环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	89.91	302	商品和服务支出	13.30
30101	基本工资	24.77	30201	办公费	2.35
30102	津贴补贴	30.34	30202	印刷费	0.85
30103	奖金	19.75	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.12	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	1.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	7.96	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：广州市番禺区东环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	8.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.61	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	2.36
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	0.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.32
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	4.13
			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：广州市番禺区东环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：广州市番禺区东环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	98.00		公用经费合计	13.30

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：广州市番禺区东环街城市建设服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	2.32	0.00	2.32	0.00	2.32	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区东环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	647.63	647.63	0.00	647.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	647.63	647.63	0.00	647.63	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	107.39	107.39	0.00	107.39	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	107.39	107.39	0.00	107.39	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	540.24	540.24	0.00	540.24	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	540.24	540.24	0.00	540.24	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：广州市番禺区东环街城市建设服务中心

单位：万元

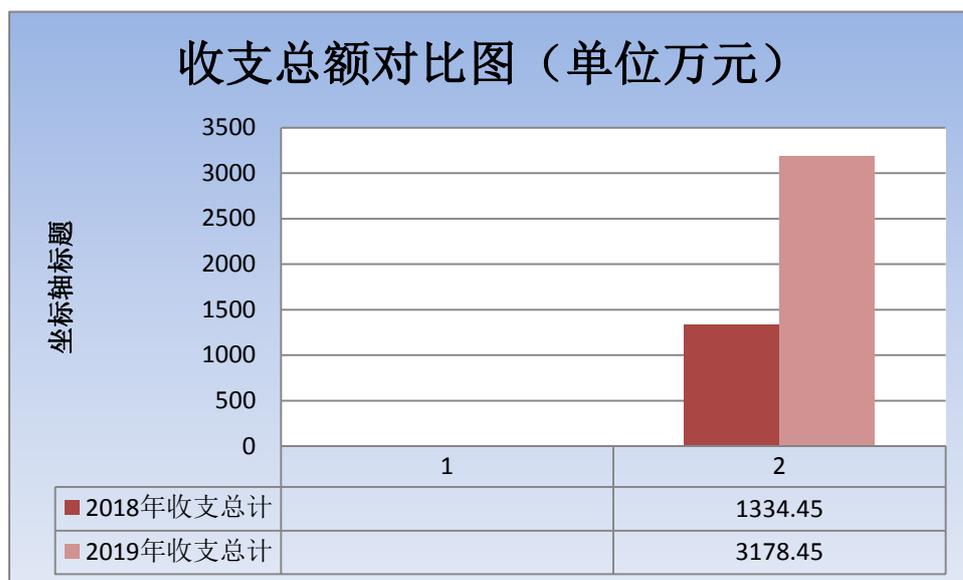
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.08	0.08	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.08	0.08	0.00
利息收入	0.08	0.08	0.00
其他利息收入	0.08	0.08	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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。

第三部分 广州市番禺区东环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

广州市番禺区东环街城市建设服务中心 2019 年度收、支总计 3178.45 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1844.00 万元，增长 138.20%。主要是增加的原因：根据各项政策性调整相应增加支出，其中包含市政环卫服务人员工资等费用，增加城北公园出入口及绿化升级等建设工程，周边人行道及围墙整治工程，河涌两岸绿化及蔡一村污水管建设工程，以及应急避难场所和违法用地整改等工程。



（一）年度收入总体情况

广州市番禺区东环街城市建设服务中心 2019 年度总收入 3178.45 万元，其中本年收入 3140.40 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2486.76 万元，比上年决算数增加 1814.45 万元，增长 269.90%，主要变动情况：一是市政环卫工作等各项政策性调整增加支出；二是聘用人员的支出增加，包括市政环保卫保洁人员纳入聘用人员管理。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 647.63 万元，比上年决算数减少 6.05 万元，下降 0.90%，主要变动情况：部分跨年度工程未完工。

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 6.01 万元，比上年决算数减少 2.46 万元，下降 29.00%，主要变动情况：区属各职能部门通过零余额账户拨付资金。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区东环街城市建设服务中心 2019 年度总支出 3178.45 万元，其中本年支出 3164.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 140.88 万元，比上年决算数增加 41.80 万元，增长 42.20%，主要变动情况使用事业单位事业基金结余，日常公用、工资福利政策性调整增加支出。

2. 项目支出 3024.09 万元，比上年决算数增加 1797.18 万元，增长 146.50%，主要变动情况：一是市政环卫工作等各项政策性

调整增加支出；二是聘用人员的支出增加，包括市政环卫保洁人员纳入聘用人员管理。

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

广州市番禺区东环街城市建设服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 3134.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2486.76 万元，比上年决算数增加 1814.45 万元，增长 269.88%；主要变动情况：主要原因：一是市政环卫工作等各项政策性调整增加支出；二是聘用人员的支出增加，包括市政环卫保洁人员纳入聘用人员管理；政府性基金预算财政拨款收入 647.63 万元，比上年决算数减少 6.05 万元，下降 0.93%，主要变动情况：部分跨年度工程未完工。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区东环街城市建设服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 3134.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2486.76 万元，比年初预算数增加 72.32 万元，增长 3.00%；主要变动情况：变动差异不大；政府性基金预算财政拨款支出 647.63 万元，比年初预算数减少 21.73 万元，下降 3.20%，主要

变动情况：部分跨年度工程未完工。

分功能科目看，社会保障和服务支出(类) 21.11 万元，占一般公共预算 0.85%，主要用于在编人员人员经费支出；卫生健康支出(类) 1.50 万元，占一般公共预算 0.06%，主要用于主要用于在编人员人员经费支出；住房保障支出(类) 7.96 万元，占一般公共预算 0.32%，主要用于在编人员人员经费支出；城乡社区支出(类) 585.32 万元，占一般公共预算 23.54%，主要用于城建中心聘用人员和工作经费；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) 1,870.87 万元，占一般公共预算 75.23%，主要用于城乡环境卫生整治工作和市政保洁聘用员工工资；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) 647.63 万元，占政府性基金 100.00%，主要用于城乡环境卫生整治工作。

(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

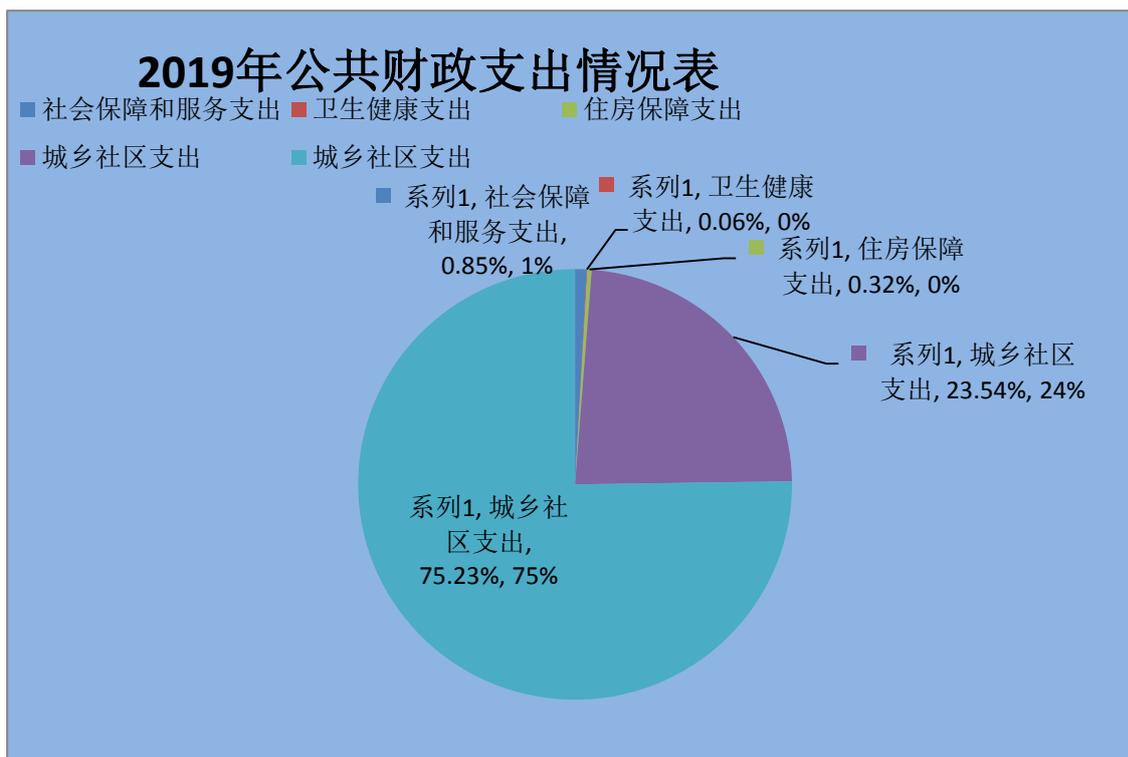
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2486.76 万元，

占本年支出合计的 78.60%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1814.45 万元，增长 269.90%。主要原因：一是市政环卫工作等各项政策性调整增加支出；二是聘用人员的支出增加，包括市政环保卫保洁人员纳入聘用人员管理。

主要用于以下方面：社会保障和服务支出（类）21.11 万元，占一般公共预算 0.85%，主要用于在编人员人员经费支出；卫生健康支出（类）1.50 万元，占一般公共预算 0.06%，主要用于主要用于在编人员人员经费支出；住房保障支出（类）7.96 万元，占一般公共预算 0.32%，主要用于主要用于在编人员人员经费支出，城乡社区支出（类）585.32 万元，占一般公共预算 23.54%，主要用于城建中心聘用人员和业务经费；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）1,870.87 万元，占一般公共预算 75.23%，主要用于城乡环境卫生整治工作和市政保洁聘用人工工资。



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 2414.44 万元，支出决算 2486.76 万元，完成年初预算的 103.00%。其中：

(1) 社会保障和服务支出（类）21.11 万元，完成年初预算的 151.00%，主要用于在编人员人员经费支出。预决算产生差异的主要原因是工资福利政策性调整，有所增加。

(2) 卫生健康支出（类）1.50 万元，完成年初预算的 100.00%，主要用于在编人员人员经费支出。预决算产生差异的主要原因是变动不大。

(3) 住房保障支出（类）7.96 万元，完成年初预算的 112.73%，主要用于在编人员人员经费支出。预决算产生差异的主

要原因是工资福利政策性调整，有所增加。

(4) 城乡社区支出（类）585.32万元，完成年初预算的100.00%，主要用于城建中心聘用人员和业务工作经费。决算产生差异的主要原因是变动不大。

(5) 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）1,870.87万元，完成年初预算的103.56%，主要用于城乡环境卫生整治工作和市政保洁聘用人工工资。决算产生差异的主要原因是工资福利政策性调整，有所增加。

（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111.30万元，比年初预算数增加10.16万元，完成年初预算的110.05%。主要原因：使用基本户历年基本结余资金和事业基金。

其中，人员经费98.00万元，主要包括工资福利支出89.91万元、对个人和家庭的补助8.09万元，主要用于退休人员退休费、计生达标奖等；公用经费13.30万元，包括商品和服务支出13.30万元、其他资本性支出0.00万元，主要用于无。

（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 647.63 万元。支出 647.63 万元，与 2018 年度相比减少 6.05 万元，下降 0.90%；比年初预算数减少 21.73 万元，完成年初预算的 96.75%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 647.63 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）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1,870.87 万元，占一般公共预算 75.23%，主要用于城乡环境卫生整治工作和市政保洁聘用人员工资。

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

广州市番禺区东环街城市建设服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.32 万元，完成预算 4.20 万元的 55.20%。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 2.32 万元，完成预算 4.20 万元的 55.20%；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。

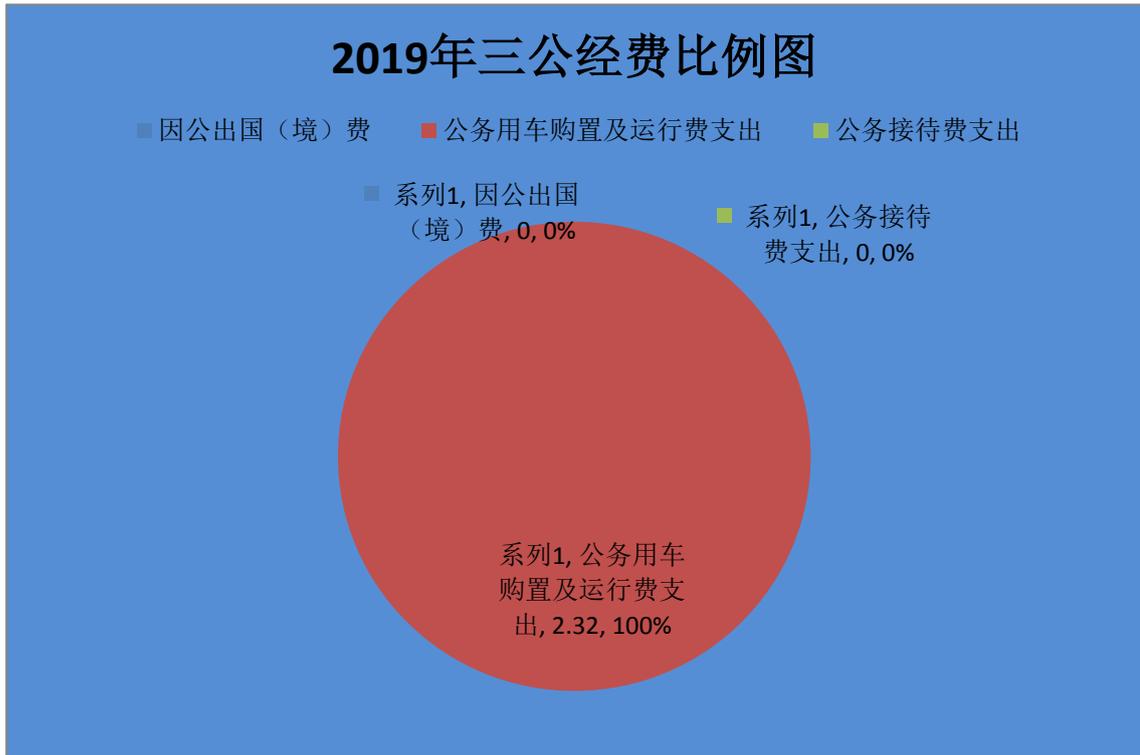
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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2.32万元，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：没有因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.32万元。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2.32万元，占100.00% 公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车加油、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审等支出。

3. 公务接待费支出0.00万元。主要用于无。城建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。



(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。本部门 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)。主要原因无开支会议费。

全年开支较大的会议分别是:

无列支会议费。

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：事业单位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2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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无。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0.08万元，纳入预算管理已缴国库0.08万元；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0.08万元，占100.0%，包括其他利息收入0.08万；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，我部门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，认真落实绩效管理责任，强化预算绩效管理，通过科学安排预算资金，优化财政资金投入方向，有效发挥财政资金效率。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 0 项，申报覆盖率 0.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0.00%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得阶梯性效果，对提升部门预算绩效管理有很好的促进作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 3023.09 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 1451.23 万元，为市政服务队及城北公园人员人员经费。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着积极作用，对提升部门预算绩效管理有着促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局（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 11 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 3023.09 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 6 个，共 2375.46 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 5 个，共 647.63 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，我部门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，提前做好工作业务的调研，编制工作业务所需金额，严格执行已编制的预算项目，尽量避免业务预算不足或者超出预算的问题。

1、全面夯实预算编制的基础性工作，力求预算完整细化。认真做好与自己单位各部门的沟通工作，认真收集与预算编制相关的资料，梳理单位各项预算项目的需求，严格按照《预算法》的要求，做到详细、准确，有理有据。2、分大类编制，注重进度统筹，防止互相挤占经费。增强部门预算的弹性，单位在实际编制预算时要进行充分的事前可行性论证，分清轻重缓急，在努力匡足匡全预算收入的同时，更要优化支出结构，并视财力情况安排一定的预留经费，为项目支出留有余地，防止互相挤占经费。3、从预算项目库建设着手，加强项目支出约束力，提高执行准确率。

（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）业务工作经费绩效评价报告

①项目概况

为加强农村生活设施建设，大力推行“雨污分流”和生态治污，全面改善人居环境，根据《番禺区临河村居雨污分流改造指导意见》的文件要求，东环街蔡二村、东沙村、榄塘村、左边村全面开展雨污分流改造工作，并以蔡二新村作为试点村，同时结合蔡二村实际情况，村内给水改造及燃气改造也能同时开展。对污水管网建设及水浸黑点的治理进行建设改造。

业务工作经费支出合计：238.32万元，其中重点支出：

小项目名称	具体支出内容	对应经济科目	金额（万元）
城建中心业务 工作经费	污水管网建设 及水浸黑点治 理建设	维修（护）费	142.61
城建中心业务 工作经费	一体化水质净 化设施供电工 程租赁费	租赁费	48.72
城建中心业务 工作经费	黑臭水体治理 工程蔡一村临 时用地补偿款 及一体化污水 处理设施青苗 及地上附着物 补偿款等	其他商品和服 务支出	23.51

②项目绩效情况

项目绩效目标。为进一步规范和完善全街财政性投资公共基础设施工程建设投资管理工作，保证财政性资金的合理支出，提高资金使用效益，我中心根据建立的造价审核制度。项目绩效目标完成情况：

一是整改落实率，完成率 100.00%；

二是实施项目无差错率，100.00%；

三是验收合格率，100.00%

③存在问题。一是未能充分认识绩效管理体系的作用；二是年初预算与实际支出存在差异。

④相关建议。一是加强业务学习，学习绩效目标管理方法，充分认识绩效管理体系的作用，从绩效考核中找到优势和不足，分析原因，促进绩效；二是加强对资金的管理，尽量缩小预算调整数。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对有关“河涌整治工程”方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金478.25万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下

1.河涌整治工程项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

东环街城建中心“河涌整治工程（东环街）”项目根据区府办公室关于印发《番禺区黑臭水体整治攻坚行动方案（2018-2020年）的通知》（番府办〔2018〕63号）和《番禺区总河长令第3号》申请立项，立项依据明确、充分。项目主要用于支持东环街辖区内的河涌整治工作，其中包括华圣物流园围墙整治、东环街云返汽车城围墙整治、东环街东沙涌人行道建设、东环街派出所围墙建设、东环街盈翠苑围墙整治、东环街翡翠楼围墙整治、东环街映月翠庭整治、迎星路河涌安全护栏建设等，为河涌整洁，人民群众出行便利，感受河涌两岸美丽景观提供基础性保障。

②项目资金情况。

项目年初预算安排480.00万元，实际支出478.25万元，年度预算执行率达99.63%。项目经费经《东环街道办事处关于2019年预算指标下达各科室的通知》（东环街〔2019〕12号）下达，年中没有发生预算调整。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

项目绩效总目标为：以“网格化”为基础，以“河长制”为抓手，以“绣花功夫”推进河涌治理完善河涌基础设施建设，突出重点、综合施策，大力推进河涌治理工作。

②项目绩效目标完成情况。

项目单位设置了数量、质量二个产出指标；设置了社会效益和生态效益二个效益指标，还设置了满意度指标。整体而言，该项目立项情况较好，相关立项依据较为充分。

一是，数量产出指标，新增人行道2,337.7米，新增绿地面

积 270 m²；建设护栏 1,629.5 米；新建华圣物流园围墙整治、翡翠楼围墙整治、盈翠苑围墙整治、云返汽车城围墙整治和派出所围墙整治工程，实际建设围墙长度为 1,034.6 米；

二是，质量产出指标，工程验收合格率为 100.00%；

三是，社会效益指标，河涌工区范围内没有发生安全生产事故；

四是，生态效益指标，施工期间能保持周边环境整洁与生态环境保护，做到文明施工，没有造成对生态环境的不良影响；

五是，服务对象满意度指标，满意度调查共派发 300 份问卷，以不同河段作为大体划分，分别对市民的具体情况、整治工程的了解情况、城市黑臭水体整治效果的评议情况三大方面进行详细调查。共收到 276 份问卷，满意度为 100.00%。

（3）存在问题。

一是部分指标设置不科学，对指标内涵理解有偏差。该项目的数量指标设置了安全事故发生数，不合理。质量指标给出的是支出合规性和招投标程序的规范性，也不合理，而应该是工程的质量情况。成本指标设计的是财政资金预算执行率，不合理，在前期预算合理的情况下，执行率为 100.00%也意味着成本是合理的。项目将新增人行道长度和新增绿地面积作为效益指标，不合适，这些应该是产出指标。项目单位对指标内涵的理解有偏差。

二是支出细项过于繁琐，不够简约。为了突出项目支出的合理合规性，项目单位将该项目支出分解为 48 个支出细项。在细项结构设计上，项目分解过于琐碎，不利于从整体上把握项目主要内容。

三是没有提供整体工作进度安排。项目单位在项目实施前制定了“表格式项目建议书”对项目细节进行了较为充分的论证，还签订了东沙涌人行道建设工程设计合同、翡翠楼围墙整个制工程设计合同、两岸贯通工程设计合同、河涌安全护栏设计合同和华圣物流园围墙整治工程设计合同等设计合同，准备较为充足。但是项目单位没有给出整体的工作进度计划安排。

四是项目自评报告简单，自评水平有待改进。项目自评报告撰写过于简单，没有将项目立项的具体依据、资金拨付状况和项目管理情况更好的陈述出来。尤其是缺少过程描述与制度文件对接的相关描述。项目自评中财政资金预算执行率的预期指标值是99.71%，而这个数字恰恰是单位年度预算执行的最终结果。显然，项目自评是按照完成情况展开而不是按照年初预计情况展开，建议调整。

（4）相关建议。

一是科学设计绩效指标，改进对指标内涵的理解。项目产出的数量指标应为项目实施单位使用财政资金直接购买的商品和劳务的具体数量，对本项目而言，产出的数量指标应为新增人行道长度、新增绿地面积和修建围墙长度等。项目产出的数量指标应为工程的质量，而不是财务合规性方面。项目效益是项目购买的商品和劳务对社会的影响。该项目新建人行道、新增绿地具有较好的社会效益，建设护栏和围墙具有较好的社会安全效益。项目单位应该围绕主要产出对社会和公众的影响来设计效益指标体系。

二是对支出项目进行归类，突出主要工作内容。该项目的护

栏工程包括东环街迎星路河涌安全护栏工程、东环街迎星路河涌安全护栏工程等细项；该项目的围墙建设工程包括东环街派出所围墙建设工程、华圣物流园围墙整治工程、东环街云返汽车城围墙整治工程、东环街盈翠苑围墙整治工程等细项。但相关支出内容却将上述项目的不同工作内容，例如招标代理、预算编制和工程设计等费用作为支出细项。实际上，上述细分是项目的支出明细，而不是细项。建议项目将不同支出明细都作为细项的一项内容，而细项要进一步归类。例如，项目的五处围墙整治工程合并为“围墙整治”细项，具体分解为五个标段的围墙整治。

三是提供整体工作进度安排。建议项目实施单位在现有前期准备较为充分的基础上，提供项目整体推进的时间进度计划安排，以便对项目整体进展情况有较为直观的理解。

四是提高自评质量。一是提高绩效指标设计水平，年初合理制定科学规范的产出和效益指标。二是根据项目预计实施情况和往年工作经验，合理设置相关指标的预期目标值，作为年底自评评分的对标基准。三是提高自评高撰写质量，将项目准备、计划、财务管理情况、项目管理情况详细描述，将资金和相关管理过程性描述与相关制度的规定衔接起来。

经区财政局委托中介机构绩效评价，综合评分为优。

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 3134.39 万元，其中一般公共预算支出 2486.76 万元。从评价情况来看，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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	3134.39	部门整体预算完成率：	101.64%
	其中：一般公共预算支出	2486.76		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>为进一步规范和完善全街财政性投资公共基础设施工程建设投资管理工作，保证财政性资金的合理支出，提高资金使用效益，我中心根据建立的造价审核制度，共对 10 万元以下的零星小额工程类项目进行预算审核 70 宗，累计节约财政资金 45.76 万元。</p> <p>大力开展乡村振兴建设工作，全力做好美丽乡村、新农村收尾工作，积极做好村雨污分流改造工作，进一步完善城乡生活环境。</p>		<p>2019 年至今，我中心组织了街辖区内 46 个建设项目的招投标工作，工程总额 2801.65 万元；组织了街辖区内 5 个关于更新改造采购类项目和 1 个关于违法用地改造采购类项目的招投标工作，项目总额 864.6 万元。大力开展乡村振兴建设工作，全力做好美丽乡村、新农村收尾工作，积极做好村雨污分流改造工作，进一步完善城乡生活环境。</p>	
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）
加速城乡一体化进程	对污水管网建设及水浸黑点的治理进行建设改造。		为加强农村生活设施建设，大力推行“雨污分流”和生态治污，全面改善人居环境，根据《番禺区临河村居雨污分流改造指导意见》的文件要求，东环街蔡二村、东沙村、榄塘村、左边村全面开展雨污分流改造工作，并以蔡二新村作为试点村，同时结合蔡二村实际情况，村内给水改造及燃气改造也能同时开展。	238.32
加大河涌整治进程	东环街城建中心“河涌整治工程（东环街）”项目根据区政府办公室关于印发《番禺区黑臭水体整治攻坚行动方案（2018-2020 年）的通知》（番府办〔2018〕63 号）和《番禺区总河长令第 3 号》申请立项，立项依据明确、充分。项目主要用于支持东环街辖区内的河涌整治工作。		城建中心严格按照《番禺区政府投资管理试行办法》、《城建中心日常工作制度》的要求对项目 and 项目资金进行管理。在项目建设过程中，我中心工作人员定期或不定期地对在建项目进行检查，督促施工方严格按照相关的规定和建设标准进行施工，确保施工材料、施工质量符合方案要求。同时，施工方和监理方也严格执行合同规定，加强对各项目的监督和管理，以确保施工安全有序、保质保量地完成。	478.25

（一）2019 年度本部门主要工作绩效

2019 年，城建中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻习近平对广东重要讲话和重要指示批示精神，坚决贯彻中央、省、市、区的决策部署，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，落实高质量发展要求，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，经济社会发展取得新进展。

我中心组织了街辖区内 46 个建设项目的招投标工作，工程总额 2801.65 万元；组织了街辖区内 5 个关于更新改造采购类项目和 1 个关于违法用地改造采购类项目的招投标工作，项目总额 864.6 万元。

工程成本控制情况：为进一步规范和完善全街财政性投资公共基础设施工程建设投资管理工作，保证财政性资金的合理支出，提高资金使用效益，我中心根据建立的造价审核制度，共对 10 万元以下的零星小额工程类项目进行预算审核 70 宗，累计节约财政资金 45.76 万元。

大力开展乡村振兴建设工作，全力做好美丽乡村、新农村收尾工作，积极做好村雨污分流改造工作，进一步完善城乡生活环境。

乡村振兴建设工作：

2019 年，我街乡村振兴项目共有 18 项，其中左边村 3 项、

东沙村 1 项、蔡二村 1 项、榄塘村 3 项、甘棠村 1 项、蔡三村 6 项、龙美村 3 项,计划总投资 2500.00 万元,街补助金额 1531.00 万元。乡村振兴项目包含在内的 11 个公厕改造及 2 个公园改造项目均由我街全额补助并统筹建设,现阶段已全部进场施工,预计 12 月底可以完成。余下的如龙美村主干道路升级改造、蔡三村村前大街道路改造工程等项目均由村做主体单位,已基本竣工验收。

全力做好美丽乡村、新农村建设收尾工作。

美丽乡村建设工作,美丽乡村建设包括有东沙村文化公园设施建设、东沙村坐头文化室和公共服务站建设、东沙村上黄坊环村路、爱国主义教育基地 4 个项目,总投资金额约 800.00 万元。现阶段已全部完成验收并已完成请款等相关手续。

新农村建设工作,我街 2018 年新农村建设项目有蔡二村文阁庙街巷及周边环境整治工程、蔡三村旧村街巷路灯及其配套设施升级工程、东沙村上黄东街,坐头坊街巷整治工程,现阶段已全部完成验收并已完成请款等相关手续。

村雨污分流改造工作,为加强农村生活设施建设,大力推行“雨污分流”和生态治污,全面改善人居环境,根据《番禺区临河村居雨污分流改造指导意见》的文件要求,东环街蔡二村、东沙村、榄塘村、左边村全面开展雨污分流改造工作,并以蔡二新村作为试点村,同时结合蔡二村实际情况,村内给水改造及燃气改造也能同时开展。现阶段,榄塘村准备管道勘探工作,东沙村

已完成初步设计工作。蔡二新村由雨污分流设计单位统筹设计，港华燃气及给水改造积极配合，三方单位互相探讨相关设计工作，已完成初步设计，待三方确认后即可开展下一步工作。

着力推进城市更新项目，发挥城市建设服务作用。

左边工业园区项目，左边村工业园区改造由村作为主体实行自主改造，2016年7月18日，左边村户代表投票表决过半数通过了改造方案；2017年9月5日，项目实施方案经广州市城市更新领导小组会议审议并原则通过。2018年以来，为做好村工业园区的招商工作，我中心一直与村干部进行反复沟通研究，同时也深入到村民中去，了解村民对村工业园区改造的意愿，也组织了村干部、村民代表及党员代表到深圳水贝珠宝产业区进行考察，并在村的工作会议上也作了宣传，2018年9月20日，左边村对《左边村村级工业园改造项目公开引入合作企业招商方案》进行二选一投票，均未有通过。随后，我街针对第一次表决的不足之处继续与区更新局、村及并聘请律师，多次研究重新制定了招商方案，并按照“六步”工作法要求，先后召开了党员大会、村民代表会议、户代表会议、股东代表大会等对招商方案进行审议，10月20日左边村就该村的工业园更新改造招商方案再次召开经济成员大会进行表决，表决仍未能通过招商方案。

下一阶段，我街将再结合村情社情民情研究如何继续推进左边村级工业园的改造工作。

蔡一村旧村改造项目情况，蔡边一村村域范围面积约191.89公顷，改造范围总用地面积约75.47公顷，实施旧村全面改造。蔡一村旧村改造项目已于2018年5月21日完成全体股东对整村

改造的改造意愿和改造方式表决，并以 88.60%的投票率通过表决。目前，该项目已完成了基础数据成果验收、招商表决引入合作企业等程序；策划方案已征求各职能部门意见，在区更新局的指导下，按照最新的成本核算办法进行修正；蔡边控规调整方案已上报区相关部门审查；村级土规调整方案，已经编制完成，并召开了专家评审会；传统村落保护规划也通过专家评审会，待公示后上报区名城委审批。

集体物业的清租补偿方案，在区更新局的政策指引下，街道组织村、合作企业针对蔡边一村的实际情况，已经初步编制完成，待控规审批完成后开展清租工作。

首期安置区已经实施初步设计，正逐步搜集安置房的户型需求，安置房的装修标准等事宜。

蔡二村旧村改造项目情况，蔡二村实施旧村全面改造，改造范围总用地面积约 41.08 公顷。蔡二村旧村改造项目已于 2019 年 5 月 24 日完成全体股东对旧村改造的改造意愿和改造方式表决，并以 81.76%的投票率通过表决。目前，该项目已开展基础数据摸底工作，待更新局核查；招商文件已根据区城市更新局提出的意见修改完善并上报至区城市更新领导小组会议审查。

（二）2019 年本街工作中存在的困难和问题

目前我街无开发商雨污合流小区共有 4 个，分别为：江南新村、喜运楼、旭晖花园、金龙花园。由广州市弘基市政建筑设计院有限公司进行设计，经估算，本项目总投资为 11,411,170.66 元，其中工程费用为 9155285.44 元，工程建设其他费用为

1712496.14 元，预备费为 543389.08 元。本项目资金来源为广州市番禺区财政资金。上述 4 个小区均正在编制招标文件，预计 2019 年 12 月下旬进行挂网公示，2020 年 1 月完成招标工作，2020 年 2 月开工，2020 年 6 月底竣工。以及 2019 年至今，我街居民住户申请公共租赁住房保障申请合计 5 宗，目前正在按流程审批中。我中心加大力度争取项目有序有质进行。

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。