

# 2019 年广州市番禺区住房和城乡建设局部门 决算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区住房和城乡建设局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市番禺区住房和城乡建设局 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 广州市番禺区住房和城乡建设局 2019 年部 门决算情况说明

## 第四部分 广州市番禺区住房和城乡建设局 部门整体 绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市番禺区住房和城乡建设局概况

## （一）部门主要职责

广州市番禺区住房和城乡建设的主要职能是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关住房、城乡建设和人防（民防）的方针政策、法律、法规和规章；拟订有关规范性文件并组织实施；参与拟订住房和城乡建设事业发展战略、中长期规划及相关专项建设规划并监督执行；组织编制人防（民防）工程建设规划和年度建设计划并组织实施。

2. 组织建立和完善辖区住房保障体系；组织编制和实施全区住房保障中长期发展规划、保障性安居工程年度建设计划和住房保障分配计划；参与编制区保障性住房建设用地储备规划和年度计划；参与拟订辖区内保障性住房租售价格；组织落实住房保障任务，会同相关部门落实保障性住房、人才住房等政策性住房配建任务；负责全区住房保障和住房制度改革工作。

3. 负责房地产开发行业的行政管理工作；负责房地产市场监管；指导并监督实施房地产市场管理政策；负责房屋交易、租赁、评估、中介市场的监督管理；负责商品房预售许可及其后续监督管理；负责房地产评估、中介、租赁行业的监督管理。

4. 负责辖区物业管理行业的监督管理；组织推广物业服务示范项目；指导和监督物业专项维修资金管理。

5. 负责房屋使用和维护（含安全普查、农村泥砖房改造、危房改造、安全鉴定、应急抢险、白蚁防治等）的监督管理工作；负责房屋安全监督管理工作；拟订房屋使用安全规范性文件并组织实施；统筹协调既有建构筑物的外立面安全监督管理；负责全区历史建筑修缮监督管理；统筹和规范政府公房管理，负责直管房管理工作。

6. 负责建筑市场的监督管理，规范建筑市场、各方主体及从业人员的行为；指导和监督房屋建筑、市政基础设施、公路和水务等工程招标投标和工程造价；负责建筑业企业、工程质量检测等企业的资质管理。

7. 负责房屋建筑工程施工许可管理及工程质量、安全生产及文明施工的指导和监督管理；负责城市基础设施配套费征收的监督管理；组织或参与建设工程质量安全事故调查和处理；参与“三防”工作。

8. 负责工程勘察设计市场和企业资质监督管理；按管理权限负责组织房屋建筑工程大中型建设项目初步设计审查和概算审批工作；负责建设工程消防设计审查和验收；承担公共建筑项目的建设（含新建及大中修和加固、改扩建工程）；统筹协调和督办区委、区政府交办的特定区域、项目开发建设工作；参与协调督办重点项目建设工作；牵头会同有关部门统筹推进地下管线综合管理，加强对地下管线建设管理工作的指导与监督检查，统筹全区地下综合管廊建设和运营监督管理工作；参与城市地下空间开发利用和建设管理；协调、指导应急避护场所的建设，配合应急部门定期对应急避护场所进行动态检查维护及安全性评估。

9. 负责指导全区村镇建设，促进城乡建设统筹发展。统筹指导农村中心镇和重点镇建设，统筹推进名镇名村、美丽乡村和宜居示范村镇建设，参与历史文化名城（镇、村）的保护工作，参与实施乡村振兴战略工作。

10. 负责建筑节能和绿色建筑的监督管理；负责建设工程项目使用袋装水泥审批；负责建筑材料、建筑构配件、建筑设备等在建筑工程建设中使用的监督管理；指导散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆及混凝土预制构件的工程应用工作。

11. 负责组织建筑工程系列初级技术职称评审工作；指导住房和城乡建设行业从业人员培训工作；指导和推动建筑产业工人培育和队伍建设。

12. 负责人防工程建设、维护的监督管理。负责区防空指挥工程（含区防空指挥设施、通信、警报网和信息化）的规划建设并组织实施；组织拟订并监督实施防空袭方案及各项保障方案；负责人防（民防）经费和资产管理，编制人防（民防）经费预决算。

13. 负责战时组织防空袭斗争，平时组织开展群众防空组织建设、训练及防空防灾综合演习；负责人民防空防灾宣传教育工作。

14. 负责国家强制性防空工程建设技术标准、规范和规程的贯彻执行；指导和监督防空工程专用防护设备、设施的安装及使用；负责人防工程行政审批。

15. 负责消防审查验收和消防执法工作，承担建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查的相关职责。

16. 负责住房和城乡建设统计工作。

17. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市番禺区住房和城乡建设局）2019年部门决算编报范围的单位共11个，包括局（委、部、办）本级和下属10个预算单位，分别是如下情况：

序号	单位名称	单位性质	编制数	在职人数	退休人数
1	番禺区住房和城乡建设局	行政单位	31	31	24
2	番禺区建设工程招标管理办公室	参公事业单位	5	5	0
3	番禺区建设工程安全监督站	参公事业单位	12	9	6
4	番禺区建设工程质量监督站	参公事业单位	27	32	10
5	番禺区散装水泥管理办公室	参公事业单位	4	3	1
6	番禺区人防通信站	财政核拨事业单位	5	2	0
7	番禺区住房保障办公室	财政核拨事业单位	15	14	0
8	番禺区房屋租赁和安全管理所	财政核拨事业单位	8	6	0
9	番禺区西片房地产管理所	公益三类事业单位	5	4	1
10	番禺区北片房地产管理所	公益三类事业单位	2	2	1
11	番禺区市桥城区房地产管理所	公益三类事业单位	18	17	58
合 计			132	125	101

依据上级保密文件规定，人防办及人防通信站的人防经费属于国防预算，具体情况不予公开。

## 第二部分 广州市番禺区住房和城乡建设局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区住房和城乡建设局

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	9970.70	一、一般公共服务支出	27	2.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15773.75	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	1599.31	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	111.69	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	1104.01
	9		九、卫生健康支出	35	65.63
	10		十、节能环保支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区住房和城乡建设局

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	20575.34
	12		十二、农林水支出	38	4.94
	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	5702.65
	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	21.67
<b>本年收入合计</b>	23	27455.45	<b>本年支出合计</b>	49	27477.12

## 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区住房和城乡建设局

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	37.83	年末结转和结余	51	16.16
<b>总计</b>	26	27493.28	<b>总计</b>	52	27493.28

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：广州市番禺区住房和城乡建设局

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	27455.45	25744.45	0.00	1599.31	0.00	0.00	111.69
201	一般公共服务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1104.01	765.80	0.00	338.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1098.64	765.80	0.00	332.84	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	451.61	451.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区住房和城乡建设局

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	27455.45	25744.45	0.00	1599.31	0.00	0.00	111.69
2080502	事业单位离退休	324.65	0.00	0.00	324.65	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	224.89	216.70	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	97.49	97.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.37	0.00	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.74	0.00	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.63	0.00	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.63	50.01	0.00	15.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	61.93	49.68	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	61.93	49.68	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区住房和城乡建设局

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	27455.45	25744.45	0.00	1599.31	0.00	0.00	111.69
21011	行政事业单位医疗	3.37	0.00	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.37	0.00	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20575.34	20268.45	0.00	195.20	0.00	0.00	111.69
21201	城乡社区管理事务	1086.73	1086.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	994.04	994.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区住房和城乡建设局

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	27455.45	25744.45	0.00	1599.31	0.00	0.00	111.69
21206	建设市场管理与监督	3514.48	3402.79	0.00	0.00	0.00	0.00	111.69
2120601	建设市场管理与监督	3514.48	3402.79	0.00	0.00	0.00	0.00	111.69
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	15944.00	15773.75	0.00	170.25	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	393.49	393.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4890.00	4890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	3615.88	3615.88	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	7044.62	6874.38	0.00	170.25	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区住房和城乡建设局

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	27455.45	25744.45	0.00	1599.31	0.00	0.00	111.69
21213	城市基础设施配套费安排的支出	24.96	0.00	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	24.96	0.00	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5702.65	4652.37	0.00	1050.28	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3743.33	3743.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	3743.33	3743.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	659.74	322.11	0.00	337.62	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	384.24	322.11	0.00	62.12	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区住房和城乡建设局

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	27455.45	25744.45	0.00	1599.31	0.00	0.00	111.69
2210203	购房补贴	275.50	0.00	0.00	275.50	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1299.58	586.93	0.00	712.65	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1299.58	586.93	0.00	712.65	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：广州市番禺区住房和城乡建设局

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	27477.12	5890.85	21586.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.88	1.05	1.83	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.88	1.05	1.83	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.88	1.05	1.83	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1104.01	1104.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1098.64	1098.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	451.61	451.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	324.65	324.65	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区住房和城乡建设局

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	27477.12	5890.85	21586.26	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.89	224.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.49	97.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.63	65.30	0.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区住房和城乡建设局

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	27477.12	5890.85	21586.26	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20575.34	2820.84	17754.51	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1086.73	1067.28	19.45	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	994.04	994.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	16.77	0.00	16.77	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	3514.48	1748.37	1766.11	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	3514.48	1748.37	1766.11	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区住房和城乡建设局

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	27477.12	5890.85	21586.26	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	15944.00	0.00	15944.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	393.49	0.00	393.49	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4890.00	0.00	4890.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	3615.88	0.00	3615.88	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	7044.62	0.00	7044.62	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区住房和城乡建设局

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	27477.12	5890.85	21586.26	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5702.65	1899.66	3802.99	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3743.33	0.00	3743.33	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	3743.33	0.00	3743.33	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	659.74	659.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	384.24	384.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	275.50	275.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1299.58	1239.92	59.66	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1299.58	1239.92	59.66	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.67	0.00	21.67	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.67	0.00	21.67	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区住房和城乡建设局

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	27477.12	5890.85	21586.26	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	21.67	0.00	21.67	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：广州市番禺区住房和城乡建设局

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	9970.70	一、一般公共服务支出	28	2.88	2.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15773.75	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	765.80	765.80	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	50.01	50.01	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	20268.45	4494.70	15773.75
	12		十二、农林水支出	39	4.94	4.94	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区住房和城乡建设局

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	4652.37	4652.37	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
<b>本年收入合计</b>	23	25744.45	<b>本年支出合计</b>	50	25744.45	9970.70	15773.75
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：广州市番禺区住房和城乡建设局

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			
<b>总计</b>	27	25744.45	<b>总计</b>	54	25744.45	9970.70	15773.75

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：广州市番禺区住房和城乡建设局

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	9970.70	4546.40	5424.30
201	一般公共服务支出	2.88	1.05	1.83
20132	组织事务	2.88	1.05	1.83
2013204	公务员事务	2.88	1.05	1.83
203	国防支出	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	765.80	765.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	765.80	765.80	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	451.61	451.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.70	216.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.49	97.49	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区住房和城乡建设局

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	9970.70	4546.40	5424.30
210	卫生健康支出	50.01	49.68	0.33
21004	公共卫生	0.33	0.00	0.33
2100406	采供血机构	0.33	0.00	0.33
21007	计划生育事务	49.68	49.68	0.00
2100717	计划生育服务	49.68	49.68	0.00
212	城乡社区支出	4494.70	2820.84	1673.87
21201	城乡社区管理事务	1086.73	1067.28	19.45
2120101	行政运行	994.04	994.04	0.00
2120102	一般行政管理事务	2.68	0.00	2.68
2120106	工程建设管理	16.77	0.00	16.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.24	73.24	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.18	5.18	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区住房和城乡建设局

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	9970.70	4546.40	5424.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.18	5.18	0.00
21206	建设市场管理与监督	3402.79	1748.37	1654.42
2120601	建设市场管理与监督	3402.79	1748.37	1654.42
213	农林水支出	4.94	0.00	4.94
21305	扶贫	4.94	0.00	4.94
2130599	其他扶贫支出	4.94	0.00	4.94
221	住房保障支出	4652.37	909.04	3743.33
22101	保障性安居工程支出	3743.33	0.00	3743.33
2210106	公共租赁住房	3743.33	0.00	3743.33
22102	住房改革支出	322.11	322.11	0.00
2210201	住房公积金	322.11	322.11	0.00
22103	城乡社区住宅	586.93	586.93	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区住房和城乡建设局

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	9970.70	4546.40	5424.30
2210399	其他城乡社区住宅支出	586.93	586.93	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：广州市番禺区住房和城乡建设局

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	3724.52	302	商品和服务支出	433.99
30101	基本工资	1316.19	30201	办公费	43.34
30102	津贴补贴	823.32	30202	印刷费	6.12
30103	奖金	763.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	87.85	30205	水费	2.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.70	30206	电费	27.40
30109	职业年金缴费	97.49	30207	邮电费	2.52
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	19.18	30211	差旅费	0.55
30113	住房公积金	322.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.24
30199	其他工资福利支出	77.93	30214	租赁费	2.08

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区住房和城乡建设局

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	497.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47
30302	退休费	437.13	30217	公务接待费	0.02
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	57.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.66
30309	奖励金	49.68	30229	福利费	63.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.98
30399	其他对个人和家庭的补助	10.24	30239	其他交通费用	60.61
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	108.60
			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：广州市番禺区住房和城乡建设局

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	15.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.14
			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：广州市番禺区住房和城乡建设局

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	0.98
			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	4221.57		公用经费合计	449.12

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：广州市番禺区住房和城乡建设局

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
33.80	0.00	32.80	0.00	32.80	1.00	31.99	0.00	31.98	0.00	31.98	0.02

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：广州市番禺区住房和城乡建设局

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	15773.75	15773.75	0.00	15773.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15773.75	15773.75	0.00	15773.75	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	15773.75	15773.75	0.00	15773.75	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	393.49	393.49	0.00	393.49	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4890.00	4890.00	0.00	4890.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	3615.88	3615.88	0.00	3615.88	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	6874.38	6874.38	0.00	6874.38	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：广州市番禺区住房和城乡建设局

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	108746.39	108746.39	0.00
一、政府性基金收入	99744.52	99744.52	0.00
城市基础设施配套费收入	99744.52	99744.52	0.00
城市基础设施配套费收入	99744.52	99744.52	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	5192.34	5192.34	0.00
人防办行政事业性收费收入	5192.34	5192.34	0.00
防空地下室易地建设费	5192.34	5192.34	0.00
四、罚没收入	319.23	319.23	0.00
一般罚没收入	319.23	319.23	0.00
其他一般罚没收入	319.23	319.23	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	348.89	348.89	0.00
利息收入	18.49	18.49	0.00
其他利息收入	18.49	18.49	0.00
非经营性国有资产收入	330.40	330.40	0.00

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区住房和城乡建设局

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	108746.39	108746.39	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.02	0.02	0.00
事业单位国有资产处置收入	4.08	4.08	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	326.30	326.30	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	3140.92	3140.92	0.00
公共租赁住房租金收入	3140.92	3140.92	0.00
公共租赁住房租金收入	3140.92	3140.92	0.00
九、其他收入	0.48	0.48	0.00
其他收入	0.48	0.48	0.00
其他收入	0.48	0.48	0.00

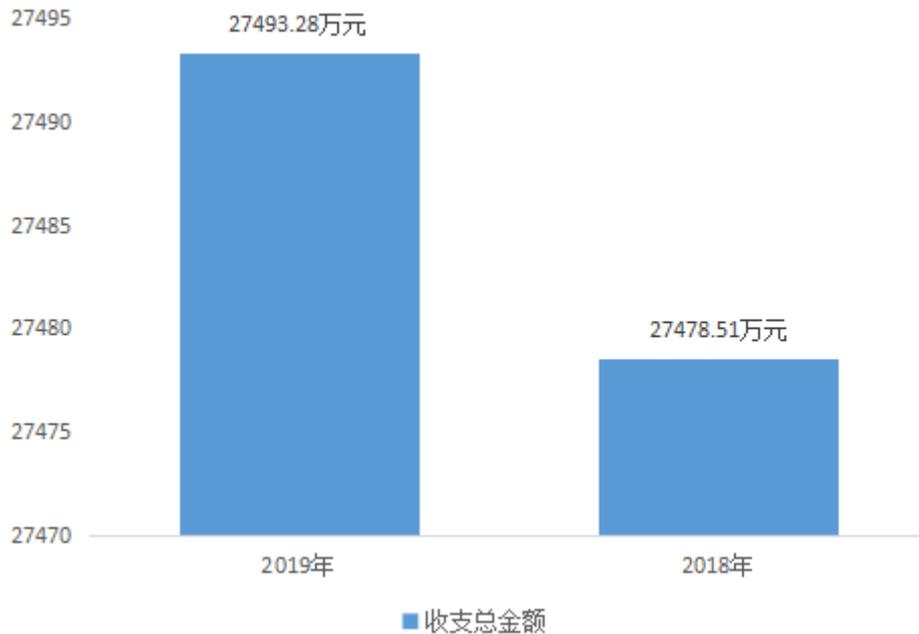
注：

### 第三部分 广州市番禺区住房和城乡建设局 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

广州市番禺区住房和城乡建设局 2019 年度收、支总计 27493.28 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 14.77 万元,增长 0.05%。主要是:本部门严格按照相关法律法规,落实各项资金收入支出,做到能省即省,厉行节约,合理分配财政拨款资金的收入支出。

收支总额与上年对比-附柱形图



#### (一) 年度收入总体情况

广州市番禺区住房和城乡建设局 2019 年度总收入 27493.28 万元,其中本年收入 27455.45 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 9970.70 万元,2018 年决算数 15119.96 万元,比上年决算数减少 5149.26 万元,下降 34.06%,

主要变动情况：一是由于年调整部分人员工资福利和相关的办公经费，二是按照相关政策，调整了部门在职人员的住房补贴、公积金等薪酬福利标准；三是人防工程、公共租赁住房、保障性住房等建设工程类项目，受不稳定因数和不可抗力的影响（2019年雨季延长、台风多），拖延了各建设工程的土建进度，直接影响了资金的使用计划；四是100个文化（街心）广场建设项目、区城中村及专业市场安全隐患整治经费、美丽乡村建设项目、名村名镇建设项目、中心镇建设项目等重大项目的预算资金，是直接压减部门预算资金额度，划拨到符合条件的区镇街、村委财所账上；五是响应上级政策要求压减预算资金，将未能按进度支付的工程类项目，例如万博商务区核心区外市政道路消防管工程、石桥公园区域单建式人防工程建设、番禺人防教育基地展馆、房屋租赁和安全管理费等等，进行压减资金或结转资金到下一年预算开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15773.75 万元，2018 年决算数 12218.89 万元，比上年决算数增加 3554.86 万元，增长 29.1%；比年初预算数 33433.95 万元，减少 17660.20 万元；比年度预算数 16189.56 万元，减少 415.81 万元，完成年度预算的 97.43%。主要原因：一是响应区财局统筹预算资金，分别对万博商务区核心区外市政道路消防管工程、石桥公园区域单建式人防工程建设、番禺人防教育基地展馆、房屋租赁和安全管理费进行压减资金 6080.22 万元；二是分别对名镇名村建设项目、中

心镇建设项目、石楼镇中心镇建设项目、市级区级美丽乡村建设项目、100个文化（街心）广场建设项目、区城中村及专业市场安全隐患整治经费等专项资金，直接调减预算资金额度，划拨到区镇街财所

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 1599.31 万元，比上年决算数增加 1599.31 万元，增长 100.0%，主要变动情况：本部门下属事业单位三个房地产管理所的单位预算资金，由财政拨款预算支出转为应付代管资金预算支出，相应的人员经费、公用经费和专项业务工作经费均进行调整。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 111.69 万元，比上年决算数增加 109.69 万元，增长 5484.4%，主要变动情况：本年度各行政事业单位新购置公务用车共 6 辆，购置费预算收入 120 万元，支出 111.68 万元。

## （二）年度支出总体情况

广州市番禺区住房和城乡建设局 2019 年度总支出 27493.28 万元，其中本年支出 27477.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5890.85 万元，比上年决算数减少 92.29 万元，下降 1.54%，主要变动情况：一是响应区财政局要求一般公共预算支出压减 10%，二是我部门各单位均有在编在职人员发生调动或离职，减少了相应的人员经费支出。

2. 项目支出 21586.26 万元,比上年决算数增加 213.92 万元,增长 0.10%, 主要变动情况:一是本年度支付 2018 年结转的海华大桥共建项目番禺区部分资金 5283.49 万元;二是区散水办年中调整追加新型墙体和散水专项基金退库资金 1202.86 万元

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

广州市番禺区住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款收入合计 25744.45 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 9970.70 万元,比上年决算数减少 5149.26 万元,下降 34.06%, 主要变动情况:一是由于年中调整部分人员工资福利和相关的办公经费,二是按照相关政策,调整了部门在职人员的住房补贴、公积金等薪酬福利标准;三是人防工程、公共租赁住房、保障性住房等建设工程类项目,受不稳定因数和不可抗力的影响(2019 年雨季延长、台风多),拖延了各建设工程的土建进度,直接影响了资金的使用计划;四是 100 个文化(街心)广场建设项目、区城中村及专业市场安全隐患整治经费、美丽乡村建设项目、名村名镇建设项目、中心镇建设项目等重大项目的预算资金,是直接压减部门预算资金额度,划拨到符合条件的区镇街、村委财所账

上；五是响应上级政策要求压减预算资金，将未能按进度支付的工程类项目，例如万博商务区核心区外市政道路消防管工程、石桥公园区域单建式人防工程建设、番禺人防教育基地展馆、房屋租赁和安全管理费等等，进行压减资金或结转资金到下一年预算开支。；政府性基金预算财政拨款收入 15773.75 万元，比上年决算数增加 3554.86 万元，增长 29.1%；主要变动情况：一是本年度支付 2018 年结转的海华大桥共建项目番禺区部分资金 5283.49 万元；二是加梯办年中追加老旧小区加装电梯补助款 550 万元；三是公共租赁住房建设项目（番禺区广汽生活区 15#~18#楼工程）年中追加 567.42 万元支付工程进度款。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款支出合计 25744.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9970.70 万元，比年初预算数增加 607.47 万元，增长 6.48%；主要变动情况：一是由于各行政事业单位人员调动，年中追加了部分人员工资福利和相关的办公经费，二是按照相关政策，调整了部门在职人员的住房补贴、公积金等薪酬福利标准；三是各行政事业单位补发以前年度政策性考核经费；政府性基金预算财政拨款支出 15773.75 万元，比年初预算数减少 17660.2 万元，下降 52.8%，主要变动情况：一是响应区财局统筹预算资金，分别对万博商务区核心区外市政道路消防管工程、石桥公园区域单建式人防工程

建设、番禺人防教育基地展馆、区内各公租房建设项目基建工程款、房屋租赁和安全管理费进行压减资金 9284.51 万元；二是分别对名镇名村建设项目、中心镇建设项目、石楼镇中心镇建设项目、市级区级美丽乡村建设项目、100 个文化（街心）广场建设项目、区城中村及专业市场安全隐患整治经费等专项资金约 8540.80 万元，直接调减预算资金额度，划拨到区镇街财所。

分功能科目看，一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）2.88 万元，占 0.01%，主要用于发放优秀公务员奖励、第一驻村书记奖励的开支；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 451.61 万元，占 1.75%，主要用于各行政事业单位在编在职人员、退休人员的工资福利支出；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）支出 216.70 万元，占 0.84%，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险的开支；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 97.49 万元，占 0.37%，主要用于缴纳机关事业单位职业年金的开支；卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）支出 0.33 万元，占 0.01%，主要用于机关事业单位宣传无偿献血工作的开支；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 49.68 万元，占 0.19%，主要用于机关事业单位计划生育工作的开支；城乡社

区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出 994.04 万元,占 3.86%,主要用于是行政机关增加了人员经费及公用经费、补发了以前年度政策性考核经费、行政机关专项工作经费及福利费等开支;城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出 2.68 万元,占 0.01%,主要用于保障性住房审核补贴工作的开支;城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)支出 16.77 万元,占 0.01%,主要用于 2 名编外退休人员的工资福利及慰问金开支;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 73.24 万元,占 0.28%,主要用于机关事业单位租赁合同工工资福利及公用经费的开支;城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出 5.18 万元,占 0.01%,主要用于个人住房改革性补贴的开支;城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)支出 3402.79 万元,占 13.21%,主要用于一是本部门各事业单位相关住房补贴、公积金等人员经费及公用经费、年度政策性考核经费;二是下属单位区散水办的退新型墙体及散水专项经费的开支;农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出 4.94 万元,占 0.01%,主要用于机关行政单位开展对口帮扶贫困县五华县葵富村扶贫活动的开支;住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)支出 3743.33 万元,占

14.54%，主要用于下属单位区住房保障办公室的编外人员经费、大学城中环东路教师公寓（南区）（北区）工程款、其他公共租赁住房建设工程款和工人工资及相关的公租房物业维护、修缮费的开支；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 322.11 万元，占 1.25%，主要用于各行政事业单位在编在职人员住房公积金的开支；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 586.93 万元，占 2.78%，主要用于本部门下属事业单位三个房地产管理所的人员经费和公用经费；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）393.49 万元，占 1.52%，主要用于支付 2018 年结转的海华大桥共建项目番禺区部分资金；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）土地开发支出（项）4890 万元，占 18.99%，主要用于支付海华大桥共建项目番禺区部分资金；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）公共租赁住房支出（项）3615.88 万元，占 14.04%，主要用于一是大学城墨香北园公租房物业管理费、大学城墨香南园公租房物业管理费、善山花园物业管理服务费、金雁佳园物业管理服务费；二是完成区内各公租房建设项目基建工程相关款项，包括番禺广汽生活区项目、番禺区广汽生活区 15#-18#楼工程、大学城中环东路教师公寓（南区）项目、

大学城中环东路教师公寓（北区）项目、石楼菩山花园设施改造维护工程等公共租赁住房建设的开支；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）6874.38万元，占26.70%，主要用于番禺人防教育基地展馆、增城区派潭镇扶贫开发建设项目、万博商务区核心区外市政道路消防管工程、石桥公园区域单建式人防工程、万博商务区万博五路人防工程、老旧小区加装电梯补助款、房屋租赁和安全管理费用、省级新农村连片示范建设工程（坑头-新水坑-旧水坑村）等项目开支。

### （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。

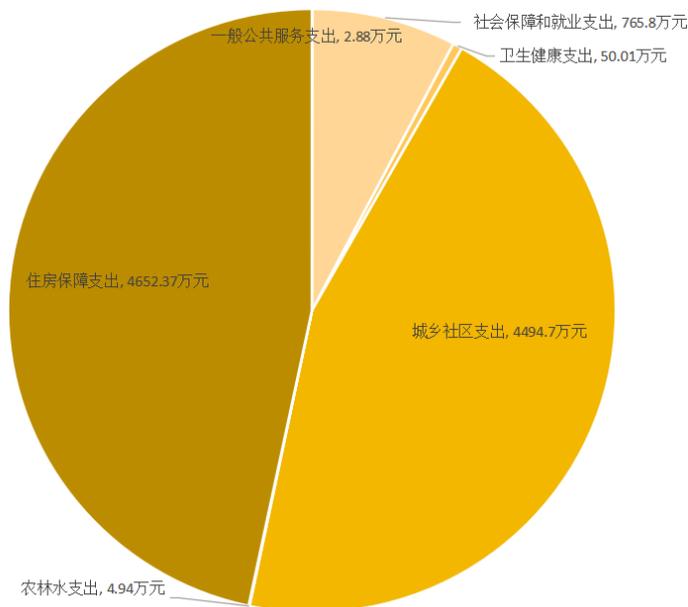
#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出9970.70万元，占本年支出合计的38.73%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5149.26万元，下降34.06%，主要原因：一是人防工程处于我区交通要道及商业中心区内，土方运输受交警管制，每日可运输时间有限（每日可运输时间约为7小时），另外2019年上半年雨水较多，影响土方运输，拖延了人防工程的土

建进度，直接影响了资金的使用计划；二是部分公共租赁住房、保障性住房的建设工程类项目实施进度低于预期，多次敦促施工单位，要求提交竣工结算评审资料，但却未能按时提交，也拖延保障性住房的工程进度和支付进度；三是 100 个文化（街心）广场建设项目、区城中村及专业市场安全隐患整治经费、美丽乡村建设项目、名村名镇建设项目、中心镇建设项目等重大项目的预算资金，是直接压减部门预算资金额度，划拨到符合条件的区镇街、村委财所账上；四是响应上级政策要求压减预算资金，将未能按进度支付的工程类项目，例如万博商务区核心区外市政道路消防管工程、石桥公园区域单建式人防工程建设、番禺人防教育基地展馆、房屋租赁和安全管理费等等，进行压减资金或结转资金到下一年预算开支。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）2.88 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出（类）765.80 万元，占 7.68%；卫生健康支出（类）50.01 万元，占 0.5%；城乡社区支出（类）4494.70 万元，占 45.08%；农林水支出（类）4.94 万元，占 0.05%；住房保障支出（类）4652.37 万元，占 46.66%。

一般公共预算财政拨款支出比例图-按功能项目分类（附饼图）



## 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 9363.23 万元，支出决算 9970.70 万元，完成年初预算的 106.48%。其中：

（1）一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）支出 2.88 万元，完成年初预算的 100%，主要用于发放优秀公务员奖励、第一驻村书记奖励的开支。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 451.61 万元，完成年初预算的 169.54%，主要原因是本部门各单位均有人员发生调动或离职，新增了退休人员的支出；二是年中财政局预算调整，按政

策增加了行政单位退休人员的其他工资福利的支出。

(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 216.70 万元,完成年初预算的 81.45%,主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险的开支。

(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 97.49 万元,完成年初预算的 100%,主要用于缴纳机关事业单位职业年金的开支。

(5) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)支出 0.33 万元,完成年初预算的 100%,主要用于机关事业单位宣传无偿献血工作的开支。

(6) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出 49.68 万元,完成年初预算的 84%,主要用于机关事业单位计划生育工作的开支。

(7) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出 994.04 万元,完成年初预算的 115.27%,主要原因是行政机关增加了人员经费及公用经费、补发了以前年度政策性考核经费、行政机关专项工作经费及福利费等开支。

(8) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出 2.68 万元,完成年初预算的 100%,主要用于保障性住房审核补贴工作的开支。

(9) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出 16.77 万元，完成年初预算的 90.65%，主要用于 2 名编外退休人员的工资福利及慰问金开支。

(10) 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 73.24 万元，完成年初预算的 99.15%，主要用于机关事业单位租赁合同工工资福利及公用经费的开支。

(11) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 5.18 万元，完成年初预算的 100%，主要用于个人住房改革性补贴的开支。

(12) 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出 3402.79 万元，完成年初预算的 179.14%，主要原因一是本部门各事业单位调整了相关住房补贴、公积金等人员经费及公用经费，补发了年度政策性考核经费；二是下属单位区散水办的退新型墙体及散水专项经费，于年中追加预算 1202.86 万元。

(13) 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出 4.94 万元，完成年初预算的 100%，主要用于机关行政单位开展对口帮扶贫困县五华县葵富村扶贫活动的开支。

(14) 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）支出 3743.33 万元，完成年初预算的 99.23%，

主要用于下属单位区住房保障办公室的编外人员经费、大学城中环东路教师公寓（南区）（北区）工程款、其他公共租赁住房建设工程款和工人工资及相关的公租房物业维护、修缮费的开支。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 322.11 万元，完成年初预算的 102%，主要原因是年中调整各行政事业单位在编在职人员的住房公积金基数，增加了缴纳住房公积金的开支。

（16）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 586.93 万元，完成年初预算的 42.82%，主要原因是本部门下属事业单位三个房地产管理所的单位预算资金，由财政拨款预算支出转为应付代管资金预算支出，相应的人员经费和公用经费均进行调整压减。

#### （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 4670.68 万元，比年初预算数 5123.17 万元，减少 452.69 万元，完成年初预算的 91.17%。主要原因：一是响应区财政局要求一般公共预算支出压减 10%，二是我部门各单位均有在编在职人员发生调动或离职，减少了相应的人员经费支出。

其中，人员经费 4221.57 万元，主要包括工资福利支出 3724.52 万元、对个人和家庭的补助 497.05 万元；公用经费 449.12 万元，包括商品和服务支出 433.99 万元、其他资本性 0 万元、资本性支出 15.12 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 15773.75 万元。支出 15773.75 万元，与 2018 年度相比增加 3554.86 万元，增长 29.1%；比年初预算数 33433.95 万元，减少 17660.20 万元；比年度预算数 16189.56 万元，减少 415.81 万元，完成年度预算的 97.43%，其中差异较大的主要原因：一是响应区财局统筹预算资金，分别对万博商务区核心区外市政道路消防管工程、石桥公园区域单建式人防工程建设、番禺人防教育基地展馆、区内各公租房建设项目基建工程款、房屋租赁和安全管理费进行压减资金 9284.51 万元；二是分别对名镇名村建设项目、中心镇建设项目、石楼镇中心镇建设项目、市级区级美丽乡村建设项目、100 个文化（街心）广场建设项目、区城中村及专业市场安全隐患整治经费等专项资金约 8540.80 万元，直接调减预算资金额度，划拨到区镇街财所。其中基本支出 0 万元，项目支出 15773.75 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）393.49万元，完成年度预算的100%，主要用于支付2018年结转的海华大桥共建项目番禺区部分资金，加快推进海华大桥建设，缓解地区交通紧张情况，方便人民群众出行。

(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）土地开发支出（项）4890万元，完成年度预算的100%，主要用于支付海华大桥共建项目番禺区部分资金，加快推进海华大桥建设，缓解地区交通紧张情况，方便人民群众出行。

(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）公共租赁住房支出（项）3615.88万元，完成年度预算的99.93%，主要用于：一是大学城墨香北园公租房物业管理费、大学城墨香南园公租房物业管理费、菩山花园物业管理服务费、金雁佳园物业管理服务费；二是完成区内各公租房建设项目基建工程相关款项，包括番禺广汽生活区项目、番禺区广汽生活区15#-18#楼工程、大学城中环东路教师公寓（南区）项目、大学城中环东路教师公寓（北区）项目、石楼菩山花园设施改造维护工程等公共租赁住房建设的支出。

(4) 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）6874.38万元，完成年度预算的94.32%，主要用于：一是番禺人防教育基地展馆支出233.60万元到展馆布展

工程、室内设备安装及整体工程质保金，保证了人防展馆顺利运行，开馆迎接人民群众参观，提高我区人防教育知识水平；二是增城区派潭镇扶贫开发建设项目支出 97.92 万元到派潭镇道路、派潭中学教学楼、派潭医院配套、消防建设工程、派潭镇广场建设工程；三是万博商务区核心区外市政道路消防管工程支出 220.1 万元到核心区外市政道路、万博二路、万博四路消防管铺设工程费用；四是石桥公园区域单建式人防工程支出 4564.57 万元到石桥公园公共人防工程项目相关工程款和工人工资等费用；五是万博商务区万博五路人防工程支出 1000.12 万元到工程土建费、检测费、安装施工及工程进度款、工人工资款等费用；六是老旧小区加装电梯补助支出 550 万元到全区 55 宗老旧小区加装电梯补助款；七是房屋租赁和安全管理费用支出 200.77 万元到农村困难户危房改造工作、房屋安全信息化普查、在册危房日常综合治理工作、开展房屋租赁管理调研，撰写报告、应对突发房屋公共事件及自然灾害等突发情况的房屋应急抢险的储备物资等费用；八是省级新农村连片示范建设工程（坑头-新水坑-旧水坑村）项目）支出 7.29 万元到村镇道路绿化升级改造项目 5%质保金。

### 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

广州市番禺区住房和城乡建设局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.99 万元，完成预算 33.8 万元的 94.6%。

其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 31.98 万元，完成预算 32.8 万元的 97.5%；公务接待费支出决算为 0.02 万元，完成预算 1 万元的 1.6%。

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，购置新能源汽车，推动绿色环保出行，全年实际公务车运行经费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 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 31.98 万元，占 99.9%；公务接待费支出 0.02 万元，占 0.1%。具体情况如下：

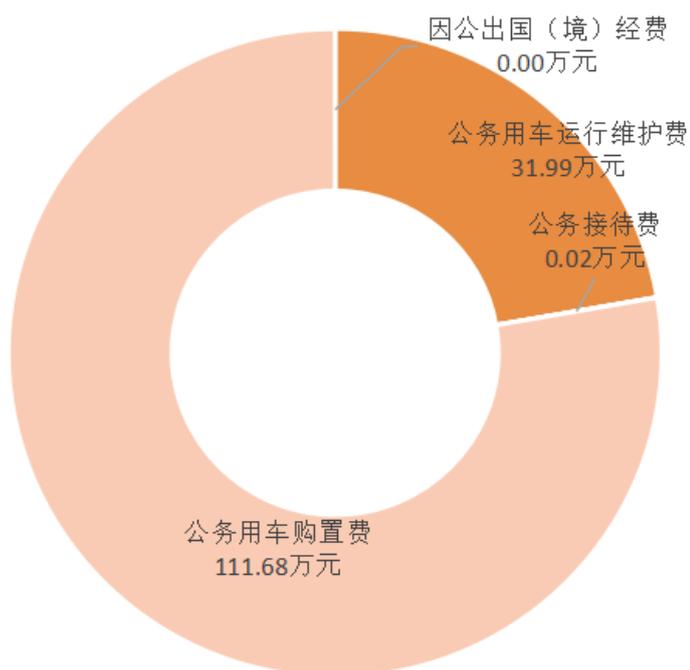
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 11 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）无参加任何会议，支出 0 万元；（2）无出国谈判、工作磋商，支出 0 万元；（3）无境外业务培训及考察，支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 31.98 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 6 辆。公务用车运行及维护支出 31.98 万元，我部门机关及所属 11 个单位公务用车保有量为 19 辆，其中特种用车 1 辆，主要用于部门文件交换、

区内因公出行、年度人防演习活动等工作。（备注：本年其他预算支出-购置公务用车 6 辆，共支出 111.68 万元。）

3. 公务接待费支出 0.02 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、住宿、交通等开支。2019 年，我部门机关及所属 11 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 3 人，主要包括接待上级特色城镇相关人员，检查验收我区美丽乡村建设项目的午餐费。）

2019 年一般公共预算“三公”经费支出执行情况结构图



### （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。我部门 2019 年度会议费

决算 0 万元，与年初预算相比，基本持平，0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。主要原因是认真贯彻厉行节约精神，灵活运用网络科技手段，通过视频会议方式开展会务，尽量减少会议费用开支。

全年开支较大的会议分别是：

我部门 2019 年无会议费开支情况。

#### 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 369.66 万元，比年初预算数 373.80 万元，减少 4.14 万元，降低 1.10%。主要增减变动情况是：一是行政单位实际决算支出 133.78 万元，参照公务员法管理的事业单位实际决算支出 235.88 万元，与上年数 373.02 万元对比，减少 3.36 万元，下降了 0.9%。二是严格落实财政要求压减一般公共预算支出，其中维修费、工会费、福利费、差旅费、公务车运行维护费、水电费、印刷费、培训费、邮电费等机关运行经费均有较少幅度的减少。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 262.39 万元，其中：政府采购货物支出 125.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 136.49 万元。主要包括有：单位新购 6 辆公务用车（政府采购货物支出）111.68 万元，占政府采购支出总额 42.56%；办公大楼日常物业管理服务（政府采购服务支出）136.49 万元，占政府采购支出总额 52.02%；一般日常办公设备采购支出（政

府采购货物支出) 14.22 万元, 占政府采购支出总额 5.42%。

### (三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 19 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 1 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 6 辆, 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 108746.39 万元, 纳入预算管理已缴国库 108746.39 万元; 纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中: 政府性基金收入 99744.52 万元, 占 91.70%, 包括城市基础设施配套费收入 99744.52 万元; 专项收入 0 万元, 占 0.0%, 无相关专项收入; 行政事业性收费收入 5192.34 万元, 占 4.80%, 包括防空地下室易地建设费收入 5192.34 万元; 罚没收入 319.23 万元, 占 0.3%, 包括其他一般罚没收入 319.23 万元; 国有资本经营收入 0 万元, 占 0.0%, 无相关国有资本经营收入; 国有资源(资产)有偿使用收入 348.89 万元, 占 0.3%, 包括单位其他利息收入(银行利息) 18.49 万元、行政单位国有资产处置收入(报废车辆处置费) 0.02 万元、事业单位国有资产处置收入(报废车辆处置费、报废固定资产处置费) 4.08 万元、事业单位国有资产出租出借收入(直管公房和其他受托代理资产等) 326.30 万元; 捐赠收入 0 万元, 占 0.0%, 无相关捐赠

收入；政府住房基金收入 3140.92 万元，占 2.9%，包括公共租赁住房租金收入 3140.92 万元；其他收入 0.48 万元，占 0.0%，包括罚没房产物业拍卖保证金 0.48 万元。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 59 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 5 项，公开覆盖率 8.47%。年中，组织对 200 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 18 项，监控覆盖率 100%，共涉及预算资金 29586.26 万元，占年初预算资金的 68.35%，其中涉及一般公共预算资金项目 2 项、预算资金 5074.13 万元，涉及政府性基金预算支出 16 项、预算资金 24512.13 万元。

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 38163.59 万元，其中 1000 万以上的项目 10 项、涉及资金 32929.06 万元。为增强预算执行的科学性、合理性、规范性，保障项目和部门整体实现预期绩效目标，我局全面实施绩效管理的决策部署、深化绩效管理体制改革，规范绩效运行监控行为。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目绩效评价

(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 59 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 38163.59 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 31 个，共 4729.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 28 个，共 33433.95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我局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，本年度部门预算执行率达 97.45%。在立项之初，本部门优先选择贯彻落实党中央、国务院、省、市、区重大方针政策和决策部署工作以及覆盖面广、影响力大、社会关注度高的工作进行调查统计，设立科学、有效的绩效目标，对项目进行跟踪监控，落实绩效指标完成情况，对大幅落后计划或者偏离绩效目标较大的项目及时进行分析，研究提出改进措施，使绩效目标能有效地实现。

### **（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**

我局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）美丽乡村建设项目绩效评价报告**

##### **①项目概况**

项目基本情况。为贯彻落实《广州市实施乡村振兴战略三年行动计划（2018-2020年）》和《广州市全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村三年行动计划（2018-2020年）》文件精神，全面建成生态宜居美丽乡村，建成一批特色精品村，我局大力推进村镇建设，重点建设美丽乡村“三站四公五网”等基础设施和公共服务设施，提高村民生活质量和公共服务水平，建成一批独具岭南特色的宜居宜业宜游美丽乡村。

项目资金情况。年初预算下达资金约 6396 万元。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。开展市级美丽乡村创建工作，通过突出抓好“三站四公五网”建设、绿化美化村庄环境、开展厕所革命、农村环境综合整治等方式，着力配套完善基础设施和公共服务设施，补齐农村生活短板，积极推进我区市级美丽乡村建设，达到改善农村人居环境，提升村容村貌，提高村民生活质量和公共服务水平，建成一批独具岭南特色的宜居宜业宜游美丽乡村。

项目绩效目标完成情况如下：

一是，产出指标，年初指标值是新造或改造公共服务站 3 个、公园 13 个、公厕 12 个；新增路网 20.2 公里、路灯 991 盏、水网 2.7 公里、绿道 2.74 公里、健身设施 60 个、标识系统 183 个、策划方案编制 9 个等，以上指标值均按计划完成。

二是，社会效益指标，年初指标值是着力配套完善农村基础设施和公共服务设施，补齐农村生活短板，确保满足村民生产生

活需求。通过开展项目工作，完善了农村的基础配套设施及公共服务设施，推进城乡一体化发展。

三是，生态效益指标，年初指标值是提升村庄绿化、美化、亮化程度。通过打造生态绿道，整治周边环境，治理水网，有效提升了村庄的绿化美化程度。

四是，满意度指标，年初指标是村民满意度大于 95%。通过实施乡村振兴计划及创建美丽乡村工作，各标的村落环境质量均得到明显的提升，村民表示满意。

③存在问题。由于申报美丽乡村建设项目需要村出一部分资金，村里的资金压力较大，导致村落申报美丽乡村建设项目的积极性较低。

④相关建议。一是通过引入企业、个人等社会投资，弥补资金缺口；二是财政资金适当向经济收入低、改造边际效益高的村落适当倾斜。

## (2) 住宅加装电梯项目绩效评价报告

### ①项目概况

项目基本情况。番禺区发展时间早，老旧小区较多，人口老龄化日益加剧，大部分老旧小区均无配置电梯。为适应社会经济发展，完善既有住宅的使用功能，提高宜居水平，减少加装电梯的资金压力，设立本项目对各加装电梯楼房进行补助。

项目资金情况。年度预算为 550 万元。

### ②项目绩效情况

项目绩效目标。为适应老龄化需求、方便居民生活，同时完善城市功能配套、拉动社会投资，鼓励有条件的老旧小区进行加装电梯，计划年度加装 200 台。

绩效目标完成情况。年度累计受理加梯申请 406 宗。其中，已批出 130 宗、正在公示 174 宗、正在审核 102 宗。在已批出的 130 宗中，正在施工 55 宗。累计收到加梯财政补助申请 55 宗，已审核完成并批出 55 宗，共 550 万元。具体情况如下：

一是，产出指标，目标是年度计划加装 200 台电梯，实际受理加梯申请 406 宗。

二是，社会效益指标，目标是满足老龄化社会需求，适应当前人居生活水平，方便居民生活起落，同时对社会经济有一定的拉动作用，以上目标均按计划达成。

③存在问题。一是旧楼进行加装电梯涉及多方面因素，尤其是安全问题，需对其是否具备加装电梯条件进行调查规划，工作较为繁琐，审批流程较为严谨。二是高低楼层人员对加装电梯就资金、位置等意见不一，迟迟无法达成统一意见。

④相关建议。一是继续优化电梯加装审批流程，减少申报人员的畏难情绪；二是主动配合调解高低楼层人员矛盾，促进加装电梯工作顺利进行。

## 2. 第三方绩效评价报告

我局由区财政局委托第三方机构对“石楼镇中心镇建设项目”项目开展绩效评价，绩效评价报告的主要内容见“重点项目

绩效评价报告”。

#### （四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对有关石楼镇中心镇建设项目方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金1000万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

##### 1.石楼镇中心镇建设项目绩效评价报告

###### （1）项目概况

###### ①项目基本情况。

“石楼镇中心镇建设项目”根据《番禺区发展和改革局关于石楼镇东门路工程项目立项的批复》（番发改函〔2017〕696号）、《番禺区发展和改革局关于石楼镇中心镇建设-大岭村岭南园林整治工程项目立项的批复》（番发改函〔2017〕964号）、《番禺区发展和改革局关于石楼镇中心镇建设-菩山公园升级改造工程立项的批复》（番发改函〔2017〕965号）、《番禺区发展和改革局关于石楼镇沿江路二期改造工程项目立项的批复》（番发改函〔2017〕1059号）进行立项。2019年该项目主要实施5个子项目：石楼镇沿江路二期修复工程、大岭村岭南园林整治工程、大岭村菩山公园升级改造工程、番禺区石楼镇东门路道路工程、石楼镇特色小城镇申报工作。

###### ②项目资金情况。

根据《番禺区中心镇办\_番禺区财政局关于下达2017年市财政扶持中心镇建设资金计划的通知》和《番禺区中心镇办\_番禺区财政局关于下达2018年市财政扶持中心镇建设资金计划的通知》，石楼镇中心镇建设项目立项总投资达7,504.55万元，其

中：市级补助资金 2,000 万元，区级补助资金 1,000 万元，镇级资金 4,504.55 万元。根据《广州市番禺区关于下达 2019 年财政预算指标的通知》（番财〔2019〕359 号）2019 年度区财政资金年初预算安排为 1,000 万元。2019 年度项目区财政资金实际支出 1,000 万元，支出执行率为 100%。

## （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。深入推进新型城镇化建设，落实扶持中心镇建设政策，以提高质量是关键，促进石楼镇中心镇向新型城镇化目标更快更好地发展。

②项目绩效目标完成情况。2018 年项目实施以来，顺利完成了永思堂整体修复工程、西门路改造工程以及石楼镇沿江路二期改造工程，大岭村菩山公园的升级改造、大岭村岭南园林整治工程部分完成。经过 2019 年的项目实施，完成了石楼镇沿江路二期改造工程，大岭村菩山公园的升级改造完成了合同内合格工程量的 50%，大岭村岭南园林整治工程完成了合同内合格工程量的 80%。具体情况如下：

一是，产出指标，年初指标值是改造沿江路长 1017 米，宽 30.4-47.5 米，改造道路绿化面积 9363 平方米，摊铺沥青面积 21772.36 平方米。实际完成改造沿江路长 1017 米，宽 30.4-47.5 米不等，改造道路绿化面积 9363 平方米，摊铺沥青面积 21772.36 平方米，均按合同计划完成。

二是，效益指标，年初指标值是引入社会招商引资，提升大岭村社会知名度。实际实际引入“恒健控股公司”，估算总投资约 21.6 亿元，并获得广州市文化广电旅游局授予的“广州市

旅游文化特色村”称号，亦进入了国家文化和旅游部发布的《第二批全国乡村旅游重点村名单》，

(3) 存在问题。一是绩效目标和绩效指标的设置及分析有待优化，绩效目标设置不够具体，招商引资、提升大岭村社会知名度等效益指标没有设置预期值；二是项目进度管理有待优化，安排的子项目较多，加大了项目单位对项目进度的把控难度。

(4) 相关建议。

一是优化绩效目标和绩效指标的设置及分析。建议以后年度申报预算时依据项目内容设置更丰富的指标，明确量化指标的计算方法和指标预期值，比如确定招商引资的指标预期值，社会知名度指标的指标预期值可以设置为媒体报道 N 次。

二是完善项目进度管理工作。强化绩效运行监控工作，紧密跟进项目绩效运行情况，采取相应处理措施抓紧项目进度，对于基建类项目的实施困难应做好预判，及时总结经验，提前做好准备工作，避免每年都出现工程进度滞后的现象。

## 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 27493.28 万元，其中一般公共预算支出 9970.70 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 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。有关情况如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	27493.28	部门整体预算完成率：	97.45%
	其中：一般公共预算支出	9970.70		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>全面贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领工作全局，以人民为中心，开展住房和城乡建设工作：</p> <p>一、推进落实党建主题教育；</p> <p>二、推进城乡建设高质高效发展，加快建设重点项目，全面推进村镇建设；</p> <p>三、推进行业管理健康发展，规范建筑市场秩序，持续监管房地产市场，全面加强物业管理；</p> <p>四、推进民生服务政策改革落实。</p>		<p>一、扎实开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育，集中学习调研 11 次，外出调研 23 次，形成专项调研报告 13 篇，并召开调研成果交流会 1 次；</p> <p>二、加快了重点项目的建设，推进石桥公园公共人防工程建设进度，万博商务区市政道路基本完工达到通车标准，综合管沟土建工程已完工并交付给管线单位进行管线安装；</p> <p>三、推进村镇建设，重点建设 9 条美丽乡村“三站四公五网”等基础设施和公共服务设施，打造海鸥岛农业休闲型美丽乡村群；</p> <p>四、创新工程监管模式，以“科技+信用+监管”为抓手，规范建筑市场秩序；</p> <p>五、交接建设工程消防设计审核、验收等职能，压减消防验收业务办理时限；</p> <p>六、持续监管房地产市场，稳地价稳房价稳预期，做好房地产市场调控工作；</p> <p>七、通过加强与镇街和部门联动、召开专题协调会，移交历史遗留公建配套项目 117 宗；</p> <p>八、召开区物业管理联席会议 3 次，开展差异化检查物业管理小区 307 个次，发出整改通知书 37 份，提升物业管理质量；</p> <p>九、推进住宅小区雨污分流工作，开展重置雨水系统建设，统筹财政资金和社会资金进行建设；</p> <p>十、持续优化营商环境，优化审批办理流程，提高服务质量；</p> <p>十一、旧楼加装电梯取得突破，明确加装补助标准，提高居民报装积极性；</p> <p>十二、精准扶贫成效明显，实现对口扶贫村 168 名建档立卡贫困户退出相对贫困户序列工作；</p> <p>十三、全力推进扫黑除恶专项斗争，大力开展房地产、物业管理、建设工程三大领域行业治理；</p> <p>十四、加强人防信息建设，完成五个镇街人防指挥所互联互通建设，开放人防宣教馆宣传人防知识；</p> <p>十五、招标管理提质增效，加强政策法规宣传，提升招标投标活动的质量；</p> <p>十六、持续加强对混凝土、砂浆生产企业的管理；</p> <p>十七、推动落实安全生产主体责任，加大安全执法力度、提升行业监管效能；</p> <p>十八、重点推动工程质量管理提升和督促落实扬尘污染防治措施等重点工作事项；</p> <p>十九、全面推进广汽生活区 18#楼项目建设，完成完善各项住房保障管理服务；</p> <p>二十、完成房屋租赁管理调研及房屋信息普查工作。</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）
推进党支部标准化建设	通过开展党员活动，提高党员的觉悟性和团结性，丰富党员的精神世界，把党传达的精神要求运用到工作中去。	始终将党建工作摆在突出位置，抓牢抓实党建工作主体责任落实，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主体教育成果。	0
公共租赁住房建设项目	完成广汽生活区（金雁佳园）18#楼主体工程建设。	完成广汽 18#楼主体工程封顶，及时执行相关支出，严格执行施工管理条例以及监管条例，无安全事故发生。	2751.06
美丽乡村建设项目	完成 2018 年 9 条市级美丽乡村验收工作，推进 2019 年 9 条市级美丽乡村创建工作。	1、沙湾镇大涌口村和龙湾村、石碁镇桥山村和金山村、新造镇东西庄村、化龙镇西山村、石楼镇江欧村和沙南村、市桥街黄编村等 9 条村通过市的考核验收，获得“广州市美丽乡村”称号； 2、创建石碁镇官涌村和前锋村、南村镇板桥村、石楼镇联围村和赤山东村、化龙镇水门村、桥南街陈涌村、沙头街大罗村、市桥街沙圩一村等 9 条市级美丽乡村，预期下年通过市级考核验收。	6562.42

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）
名镇名村项目	创建3条广州市级名村落	各项基础配套设施按计划落实建设，创建广州市级名村落。	258.97
石楼镇中心镇建设项目	深入推进新型城镇化建设，落实扶持中心镇建设政策，以提高质量是关键，促进石楼镇中心镇向新型城镇化目标更快更好地发展。	顺利完成了永思堂整体修复工程、西门路改造工程以及石楼镇沿江路二期改造工程，大岭村菩山公园的升级改造、大岭村岭南园林整治工程部分完成；完成了石楼镇沿江路二期改造工程，大岭村菩山公园的升级改造完成了合同内合格工程量的50%，大岭村岭南园林整治工程完成了合同内合格工程量的80%。	1000

### （一）重点工作与落实情况：

2019年，我们主要完成了几项工作：

1. 党建引领助力发展。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持抓住主线、聚焦主题，紧密联系党员领导干部思想和工作实际，把“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”贯穿主题教育全过程，推进主题教育落细落实。局党组集中学习研讨11次，局党组成员外出调研23次，形成专题调研报告13篇，召开调研成果交流会1次；开展革命传统教育5次、现场体验教学2次，制作相关宣传板报5期，组织观看爱国主义教育电影2次；突出“准改实”，抓好“深调研”，解决住建领域存在

的突出民生实事 11 件。

2. 重点项目加快建设。石桥公园公共人防工程 2019 年市级预算资金 4819.7 万元,全年支出 4440.75 万元,完成率为 92.14%。广汽中路延长线 2019 年已完成投资 2616.95 万元,年度计划投资额完成率约为 70%。广汽生活区 18#楼公租房项目主体建筑已封顶,正在进行水电同步安装和装修装饰工程,完成年度投资 8210 万元。万博商务区市政道路、地下环路及综合管沟工程,市政道路部分基本完工达到通车标准;综合管沟工程土建工程已完工并交付给管线单位进行管线安装。加快应急避护场所建设。已基本完成大夫山森林公园、大学城中心湖公园等 2 处中心应急避护场所的建设工作;累计已完成 30 处固定场所、24 处室内场所、126 处紧急场所的建设工作,总体规划完成率为 84.1%。

3. 村镇建设全面推进。9 条 2018 年市级美丽乡村取得“广州市美丽乡村”称号,验收包揽前三名,并获得 1200 万元市奖励性补助资金。2016-2018 年美丽乡村政策性绩效评价获评为“优”。9 条 2019 年市级美丽乡村投入资金约 7200 万元共 44 个建设项目,重点建设“三站四公五网”等基础设施和公共服务设施。此外,还完成了 2018 年市名村创建任务,取得 2 个“广州名村”称号和 3 个广州最美村庄,中心镇建设持续推进。2019 年村镇建设(含市级美丽乡村、市名村及中心镇项目建设)完成年度投资 9655 万元,占年度计划的 98.8%。开展升级提质策划,打造海鸥岛农业休闲型美丽乡村群。利用美丽乡村基金建设精品

示范村，大岭村成为广东省首支美丽乡村领域投资基金的首批投资项目。

4. 住房管理有新成效。一是住房保障惠及民生。多渠道、多途径解决低收入家庭住房困难，筹集 83 套区辖公租房公开摇号配租，配合市本级的公租房配租，为 123 户公租房轮候家庭解决住房困难。加大新就业无房职工的住房保障力度，与多个单位新签或续签了《新就业无房职工公共租赁住房合同》，共计 785 套。稳步推进公共租赁住房资格审核工作，新增审核公共租赁住房保障家庭 259 户，其中新增发放租赁补贴 88 户，今年已累计发放租赁补贴 535.92 万元；新增公共租赁住房轮候 171 户，切实做到对低收入住房困难家庭“应保尽保”。二是危房治理“控增量、减存量”。在全区停止房屋报建的情况下，我区原有 1653 宗危房已解危 170 宗，新增 127 宗，现有 1610 宗，督修率 100%，提前完成市下达的全年督修和解危工作任务；加大在册危房抽查力度，完成 57 宗历史建筑、80 宗非物业管理建筑玻璃幕墙核查；发挥区房屋安全鉴定机构库作用并加强监管，取消不符合要求的房屋安全鉴定报告 15 宗，新增危房同比下降 73.3%，控增量成效显著。三是直管公房管理有序。完成 233 间直管房修缮工作，切实保障广大人民群众的生命财产安全。稳妥有序推进直管房公开招租，保障国有资产稳定增收，2019 年租金总收益为 2227.47 万元，同比增收 6%。

5. 建筑市场规范有序。一是工程监管创新模式。以“科技+

信用+监管”为抓手，规范建筑市场秩序。抓好工程创优工作，12个工程荣获省、市奖项27项，另有36个项目纳入创优工作计划。持续加大建筑工地检查力度，确保工程治理常态化，共检查工地5975个次，发出《整改通知书》3653份、《停工通知书》243份，实施省动态记分1770份，对66项工程录入市不规范行为，行政处罚6宗，处罚金额66.96万元。加大扬尘防治力度，召开专题会议5次，开展联合执法4次，利用在线监测（110台）和无人机等先进设备和建立区建筑工地扬尘防控微信群及时掌控工地情况，织密扬尘治理监督网。利用我区建筑施工安全体验馆，提高建筑工人的安全意识和职业技能，共培训建筑工人7601人。充分发挥社会专业化服务的作用，定期聘请专家或机构，加大社会专家参与重大危险源的安全检查频次，提高安全监管能力和水平。2019年聘请专家进行监督指导108人次。二是招标管理提质提效。全面取消招标文件事前备案工作，推行“双随机一公开”，加强招标文件事中事后监督管理。共抽查了247个项目，发出25份整改通知书，发出17份存在问题告知函；开展招投标领域营商环境专项整治工作；实现建设项目电子化招标全覆盖，防范围标串标提供了证据支撑，实现了招投标监管的闭环管理；加强小额建设工程交易管理的监管工作，与区交通运输局等四部门联合印发《番禺区小额建设工程交易管理工作指引》，并先后组建了番禺区建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、勘察设计和招标代理等专业的小额建设工程企业库，修订《番禺区

《小额建设工程企业库管理办法》，配套开发番禺区小额建设工程管理系统，进一步加强小额工程的标后管理和库内企业的诚信评价考核管理；优化评标定标办法，积极探索和推行评定分离；作出行政处罚 1 宗，处罚金额合计 62.84 万元。制定《番禺区应急抢险救灾工程管理办法》，进一步完善抢险救灾应急机制。加强政策法规宣传，提升招标投标活动的质量。三是消防业务顺利交接。根据机构改革部署，自 5 月 4 日起，我区建设工程消防设计审核、验收等职能划入我局，业务承接无缝衔接。全面提升消防审查和验收效能，将消防验收入竣工联合验收。自 9 月 9 日起，我区工程竣工消防验收（备案）业务全面实施网上办理，并承诺工程竣工消防验收（备案）业务办理时限从法定 20 个工作日缩减为 10 个工作日，做好工程竣工消防验收（备案）业务审批，共受理工程竣工消防验收（备案）业务 216 宗，涉及建筑面积 224.49 万平方米。四是监管效能逐步提升。加强实名制和工人工资分账管理，推动“手机 APP+电子围栏”考勤方式试点工作。我区纳入平台管理工程共 110 个，其中已录入工人实名制工地 110 个，占比 100%；已发工资工地 101 个，占比 91.8%，发放总额 6.51 亿元。做好工程变更备案审核，共受理 35 个项目 127 宗变更，涉及变更金额 8584.03 万元。

6. 房地产市场健康发展。一是房地产市场监管持续加强。以“稳地价稳房价稳预期”为目标，做好房地产市场调控工作。全年，新增商品房网签面积 152.3 万平方米，1.61%，成交金额

413.23 亿元，同比增长 33.63%。批准预售商品房面积 96.61 万平方米，同比下降 40.4%。组织召开房地产工作座谈会 4 次，与企业代表共同探讨我区市场发展现状、存在问题及应对措施。深入开展房地产行业治理和房地产市场秩序专项整治，开展联合执法检查 7 次，共巡查房地产销售现场 244 个次、约谈房地产开发企业 42 次；巡查中介机构 270 个次，约谈中介机构 8 次，分别向房地产企业和中介机构发出《整改通知书》70 份，完成行政处罚 4 宗，处罚金额 16.77 万元。二是公建配套移交取得新突破。通过加强与镇街和部门联动、召开专题协调会等，大力推进历史遗留公建配套项目移交工作，共完成移交 117 宗。三是住房租赁市场加快培育。召开区住房租赁管理联席会议 2 次，研究住房租赁市场切实可行的操作方案。加强住房租赁市场风险防范工作，开展住房租赁项目大排查及专项整治，确认 29 宗为长租公寓项目，立案 2 宗、行政处罚 1 宗、处罚金额 3 万元。加强房屋租赁备案管理，指导住房租赁机构、中介服务机构及个人使用“阳光租房”APP 开展登记备案，提高“人屋纳管”率。办理房屋租赁登记备案 78375 宗，租赁登记备案面积 1214.06 万平方米。

7. 物业管理全面加强。一是物业管理规范有序。召开区物业管理联席会议 4 次，印发《番禺区红色物业党建引领工作方案》，强化小区业委会党的领导。开展差异化检查物业小区 311 个次，发出《整改通知书》41 份。评出 2018 年度五星小区 31 个、守信企业 18 家，389 个小区建立业主信息数据库，380 个小区完成

公共收入单独建账、其中 315 个完成划账管理，310 个小区完成区域备案。制定《物业小区三防应急预案》范本，加强防汛工作。采取送教上门等培训方式，宣贯《广州市业主决策电子投票规则》和《关于全面加强业主组织建设规范业主组织行为的通知》。二是住宅小区雨污分流工作扎实推进。已完成 174 个住宅小区雨污分流工作。开展 50 条黑臭河涌范围外的 65 个住宅小区污水直排整治，26 个小区已完成整治，24 个正在施工，14 个正在做前期工作。完成了 22 个住宅小区自建污水处理设施整改，确保污水达标排放。开展重置雨水系统建设，督促开发商自行出资建设，对无开发商小区统筹实施政府建设项目，第一期 16 个小区已完成工程招标，第二、三期共 97 个小区正在办理立项、概预算评审和上网招标工作，第四期 70 个小区正在进行方案设计。

8. 持续优化营商环境。统筹推进我区工程建设项目审批制度改革工作，营造便捷优质的营商服务环境。组织召开建设项目审批改革专题会议 5 次，出台了《广州市番禺区政府投资工程建设项目建设方案联审决策实施细则》。制定了《房地产业务审批优化措施》《预售监控款拨付业务优化措施（试行）》以及《番禺区住房和城乡建设局 2019 年进一步优化营商环境工作实施方案》，着力“优流程、减时间、降成本、优服务”。今年以来，办理许可、公共服务及其他事项共 8461 宗，按时办结率为 100%。

9. 旧楼加装电梯取得突破。出台《2019 年番禺区既有住宅加装电梯工作方案》，确定年度加装 200 台的目标，明确加装补

助标准，提高居民报装积极性。出台《番禺区加快推进老旧小区住宅加装电梯三年行动方案(2019-2021年)》，建立了成片连片加装电梯联审机制。全年累计批出加装电梯申请 226 宗，正在施工 53 宗。累计收到加梯补助申请 55 宗，已审核完成并批出 55 宗，发出补助 550 万元。

10. 精准扶贫成效明显。投入 6 万元完成党建宣传标识制作安装，开展纪念建党 98 周年系列活动，助力葵富村党建工作上新台阶。开展种养及就业务工“以奖代补”，累计发放奖补资金 12.3 万元；积极开展贫困户慰问工作，共发放慰问金 2.8 万元；扶贫扶智，投资 2.35 万元为葵富小学添置一套多媒体教学设备；打造文明乡风，出资 5.2 万元为老年活动中心新增康乐设施；因户施策，投资 10 万元为贫困户完善危房改造；促进增产增收，利用 40 万元扶贫资金投资入股水心坝农业产业园，确保葵富村及有劳力贫困户投资收益。落实鹰嘴桃基地运营公司向 130 多名有劳动力的贫困户分红 12 万元。完成葵富村退出相对贫困村及 54 户共 168 名建档立卡贫困户退出序列工作。

11. 信访维稳有序开展。印发《区群众诉求解决系统转办案件处理工作方案》，优化信访案件处理流程。全年受理区长专线案件 4596 宗、信访案件 724 宗，均按时效要求办理。处理建设领域劳资纠纷 16 宗，涉及工人 1470 人，已追发工资 5152 万元。处理工程结算纠纷 4 宗，涉及工程款约 1.28 亿元。扫黑除恶专项斗争全力推进，制定“1+3”方案，大力开展房地产、物业管

理、建设工程三大领域行业治理，召开专题会议 7 次。在住宅小区、在建工地张贴宣传海报和拉挂横幅，张贴宣传海报 730 份，派发宣传资料 1450 份。对上级交办的 11 条线索全部进行回访，完善线索台账。

12. 人防宣教馆建成投入使用。1 月 23 日，全市首个融合国防、人防、民防为一体的番禺区人防宣教馆建成投入使用，市军民融合办，区内机关、学校企事业单位，社区居民等，先后到番禺人防宣教馆进行人防知识宣传为主的参观体验活动共 26 批次，参加人员 8323 人次。

13. 加强人防信息化建设。完成石基镇、化龙镇、南村镇、新造镇、小谷围街 5 个镇（街）人防指挥所与区 101 指挥所互联互通建设，目前待竣工验收。顺利完成人防专业队组织整顿工作任务。区本级已组建伪装设障、信息防护、心理防护等 10 支专业队伍和人防志愿者队伍，各镇（街）联合组建了 7 支人防专业队伍。并接受了市国动委、市民防办的集中点验和检查验收。圆满完成“羊城天盾—2019”城市人民防空演习任务。

（二）工作中存在的问题，改进和努力的方向。

1. 建筑行业监管仍需加强。

各镇街的属地责任落实有待加强，主动巡查、督促整改的力度有所欠缺。常见实体质量问题依然存在，施工扬尘防治工作有待加强。建筑工人安全意识和职业技能不足，部分施工项目部对安全教育培训不到位。

## 2. 物业管理精细化水平有待提高。

一是住宅小区雨污分流难度较大，仍有 40 个小区未完成污水直排河涌整改工作。属地镇街现场监管力度不足，相关政府部门处罚力度偏弱。二是对镇街的物业管理工作指导不足，规范业主组织行为方面的监管办法不多。

## 3. 旧楼加装电梯工作协调难、报批难。

部分加梯小组成员单位积极性不高，个别镇（街）存在畏难情绪，居委和志愿者调处力度不足，高低层业主的意见分歧难以协调，影响了工作的推进。现行报批手续复杂，耗时长。业主加装电梯时，需办理建筑工程规划许可，涉及设计图纸审核、部门意见征询、公示、规划审核等多个环节，加梯周期较长。

在 2020 年，我局将努力解决存在的薄弱环节和问题，一是加强建筑行业的管理，压实建设各方主体责任，充分运用信息化手段和引入第三方监管，加强日常监督、专项检查及部门联动，持续开展联合执法检查，强化问题闭环处理。对责任管理落实不到位以及违法违规的单位和个人，依法依规从严从重处罚。二是加强物业行业管理，抓紧完成污水直排整治，加快重置雨水系统建设项目实施进度，完成 96 个住宅小区雨污分流工作。三是强化旧楼加装电梯协调和服务，会同政府、镇街、居委等相关部门，深入社区，上门协调，耐心为居民解读政策，积极化解加装电梯产生的矛盾与疑惑，进一步提升我区既有住宅加装电梯的审批效率和成效，加快批后加装施工，努力实现 2020 年全区安装电梯

100 台的工作目标。

## 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。