2019年广州市越秀区重点项目拆迁办公室部门决算

目　　录

第一部分 广州市越秀区重点项目拆迁办公室概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市越秀区重点项目拆迁办公室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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分广州市越秀区重点项目拆迁办公室2019年部门决算情况说明

第四部分广州市越秀区重点项目拆迁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 广州市越秀区重点项目拆迁办公室概况

（一） 部门主要职责

承办城建重点项目房屋征收与补偿工作，包括地铁、市政、水利、人居环境等公共项目。

（二） 部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 广州市越秀区重点项目拆迁办公室2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区重点项目拆迁办公室　　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	281.19	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	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	2415.33	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	29.90
	9		九、卫生健康支出	35	3.86
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区重点项目拆迁办公室　　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	1752.30
	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	21.43
	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	2696.53	**本年支出合计**	49	1807.49

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区重点项目拆迁办公室　　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	52.89	年末结转和结余	51	941.93
总计	26	2749.42	**总计**	52	2749.42

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： 广州市越秀区重点项目拆迁办公室　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2696.53	281.19	0.00	2415.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.90	29.90	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	15.21	15.21	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	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区重点项目拆迁办公室　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2696.53	281.19	0.00	2415.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2641.34	226.01	0.00	2415.33	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2641.34	226.01	0.00	2415.33	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2641.34	226.01	0.00	2415.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.43	21.43	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： 广州市越秀区重点项目拆迁办公室

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	1807.49	262.42	1545.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.90	29.90	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	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1752.30	207.24	1545.06	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区重点项目拆迁办公室

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	1807.49	262.42	1545.06	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1752.30	207.24	1545.06	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1752.30	207.24	1545.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.43	21.43	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： 广州市越秀区重点项目拆迁办公室　　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	281.19	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	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	29.90	29.90	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3.86	3.86	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	226.01	226.01	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： 广州市越秀区重点项目拆迁办公室　　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	21.43	21.43	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	281.19	**本年支出合计**	50	281.19	281.19	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： 广州市越秀区重点项目拆迁办公室　　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	281.19	**总计**	54	281.19	281.19	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： 广州市越秀区重点项目拆迁办公室　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	281.19	262.42	18.77
208	社会保障和就业支出	29.90	29.90	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.90	29.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.78	7.78	0.00
210	卫生健康支出	3.86	3.86	0.00
21007	计划生育事务	3.86	3.86	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.86	3.86	0.00
212	城乡社区支出	226.01	207.24	18.77
21203	城乡社区公共设施	226.01	207.24	18.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	226.01	207.24	18.77

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀区重点项目拆迁办公室　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	281.19	262.42	18.77
221	住房保障支出	21.43	21.43	0.00
22102	住房改革支出	21.43	21.43	0.00
2210201	住房公积金	21.43	21.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区重点项目拆迁办公室　　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	185.90	302	商品和服务支出	23.94
30101	基本工资	28.37	30201	办公费	0.68
30102	津贴补贴	113.32	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.21	30206	电费	1.30
30109	职业年金缴费	6.91	30207	邮电费	2.22
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	21.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.38
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区重点项目拆迁办公室　　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	50.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.66	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	2.70
30309	奖励金	4.01	30229	福利费	3.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.19
30399	其他对个人和家庭的补助	38.46	30239	其他交通费用	4.94
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.98
			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： 广州市越秀区重点项目拆迁办公室　　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	2.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.55
			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	0.90
			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： 广州市越秀区重点项目拆迁办公室　　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	236.03		公用经费合计	26.39

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： 广州市越秀区重点项目拆迁办公室 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	1.19	0.00	1.19	0.00	1.19	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市越秀区重点项目拆迁办公室　　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

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： 广州市越秀区重点项目拆迁办公室　　单位：万元

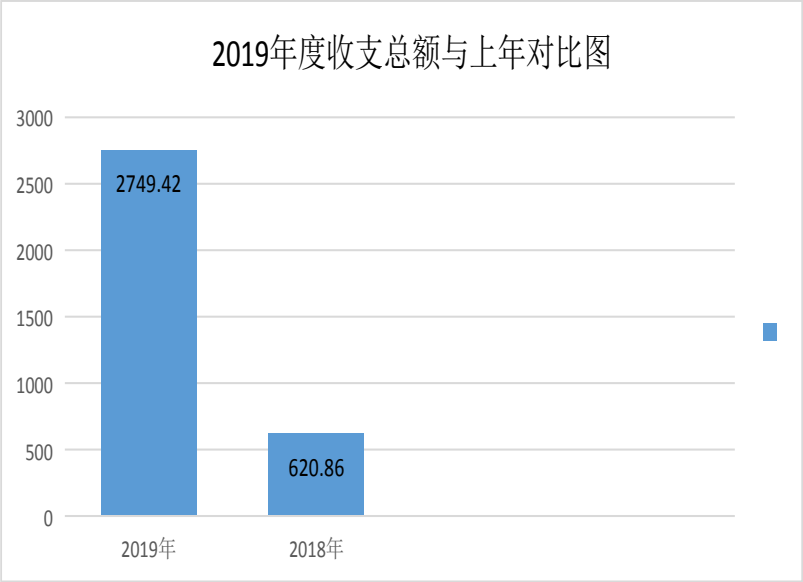
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	92.89	92.89	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	92.89	92.89	0.00
利息收入	1.07	1.07	0.00
其他利息收入	1.07	1.07	0.00
非经营性国有资产收入	91.82	91.82	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.00	0.00	0.00
其他非经营性国有资产收入	91.82	91.82	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 广州市越秀区重点项目拆迁办公室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

广州市越秀区重点项目拆迁办公室2019年度收、支总计2749.42万元。与2018年相比，收、支总计各增加2128.56万元，增长342.8%。主要是转入原越秀区地铁拆迁办公室的拆迁工作经费。



（一）年度收入总体情况

广州市越秀区重点项目拆迁办公室2019年度总收入2749.42万元，其中本年收入2696.53万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入281.19万元，比上年决算数减少2.45万元，下降0.90%，主要变动情况：政策性调整。

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2415.33万元，比上年决算数增加2140.08万元，增长777.5%，主要变动情况：：一是转入原越秀区地铁拆迁办公室的拆迁工作经费；二是会计制度转变增加事业收入。

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

广州市越秀区重点项目拆迁办公室2019年度总支出2749.42万元，其中本年支出1807.49万元。具体情况如下：

1.基本支出262.42万元，比上年决算数减少1.22万元，下降0.5%，主要变动情况：政策性调整。

2.项目支出1545.06万元，比上年决算数增加1240.74万元，增长407.7%，主要变动情况：原越秀区地铁拆迁办公室的工作任务及资产负债转入，使在建项目征收补偿工作经费项目支出增加1171.54万元。

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

广州市越秀区重点项目拆迁办公室2019年度财政拨款收入合计281.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入281.19万元，比上年决算数减少2.45万元，下降0.90%，主要变动情况：政策性调整；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

广州市越秀区重点项目拆迁办公室2019年度财政拨款支出合计281.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出281.19万元，比年初预算数增加36.61万元，增长15%；主要变动情况：政策性调整；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，与年初预算持平。

分功能科目看，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）15.21万元，占5.41%，主要用于缴纳单位人员基本养老保险经费；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）6.91万元，占2.46%，主要用于缴纳单位人员职业年金；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）7.78万元，占2.77%，主要用于退休人员经费；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）3.86万元，占1.37%，主要用于计划生育有关支出；城乡社区支出（类）其他城乡社区公共设施（款）

其他城乡社区公共设施支出（项）226.01万元，占80.38%，主要用于单位日常运行经费及拆迁项目工作经费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.43万元，占7.62%，主要用于住房保障支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

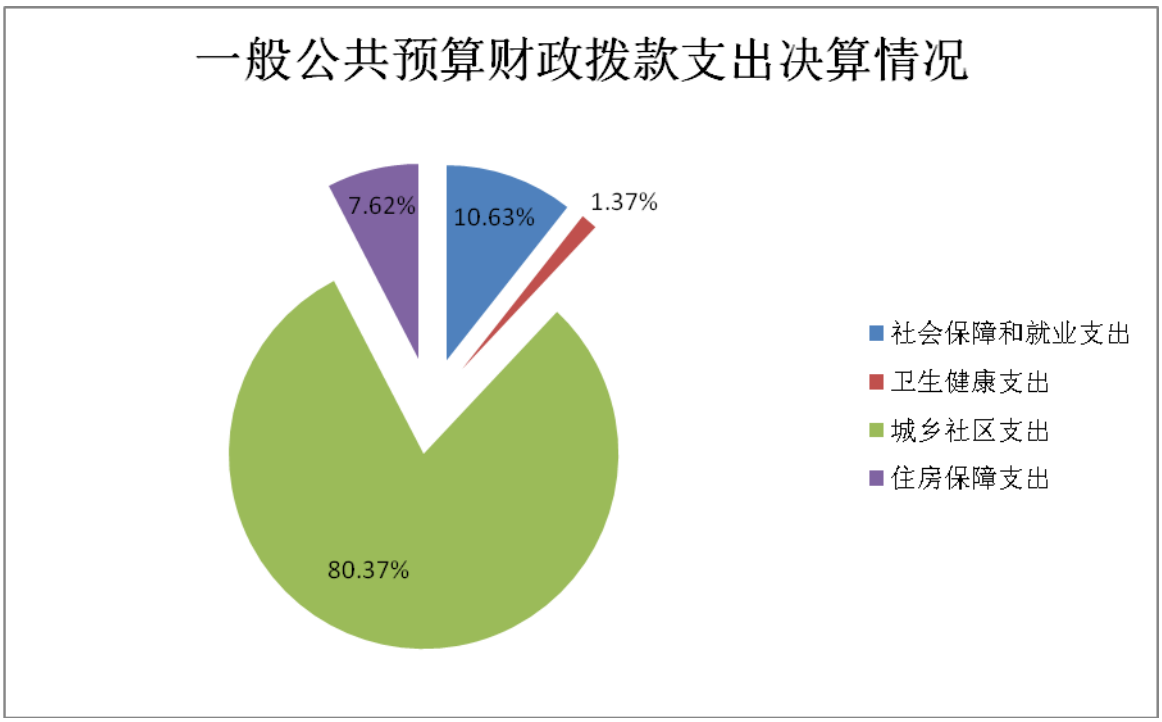
本部门2019年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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281.19万元，占本年支出合计的15.6%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.45万元，下降0.9%。主要原因：政策性调整。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出29.9万元，占

10.63%;卫生健康支出3.86万元,占1.37%;城乡社区支出226.01万元，占80.37%，住房保障支出21.43万元，占7.62%。



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244.58万元，支出决算281.19万元，完成年初预算的115%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出15.21万元，完成年初预算的78.85% 。预决算产生差异的主要原因是根据基本养老保险缴费实际情况支出（据实列支）。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出6.91万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主

要原因是政策性调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出7.78万元，完成年初预算的176.82%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

（4）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出3.86万元，完成年初预算的99.48%，根据年度干部计划生育奖励实际情况支出（据实列支）。

（5）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226.01万元，完成年初预算的116.38%。预决算产生差异的主要原因政策性调整。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出21.43万元，完成年初预算的93.95%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

（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262.42万元，比年初预算数增加38.42万元，完成年初预算的117.15%。主要原因：政策性调整。

其中，人员经费236.03万元，主要包括工资福利支出185.9万元、对个人和家庭的补助50.13万元；公用经费26.39万元，包括商品和服务支出23.94万元、其他资本性2.45万元支出。无特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。支出0.00万元，与2018年度相比增加0万元， 增长--%（上年基数为0，不可比）； 比年初预算数增加0万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比）。其中基本支出0万元，项目支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况:无。

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

广州市越秀区重点项目拆迁办公室2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.19万元，完成预算2.50万元的47.4%。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1.19万元，完成预算2.5万元的47.40%；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

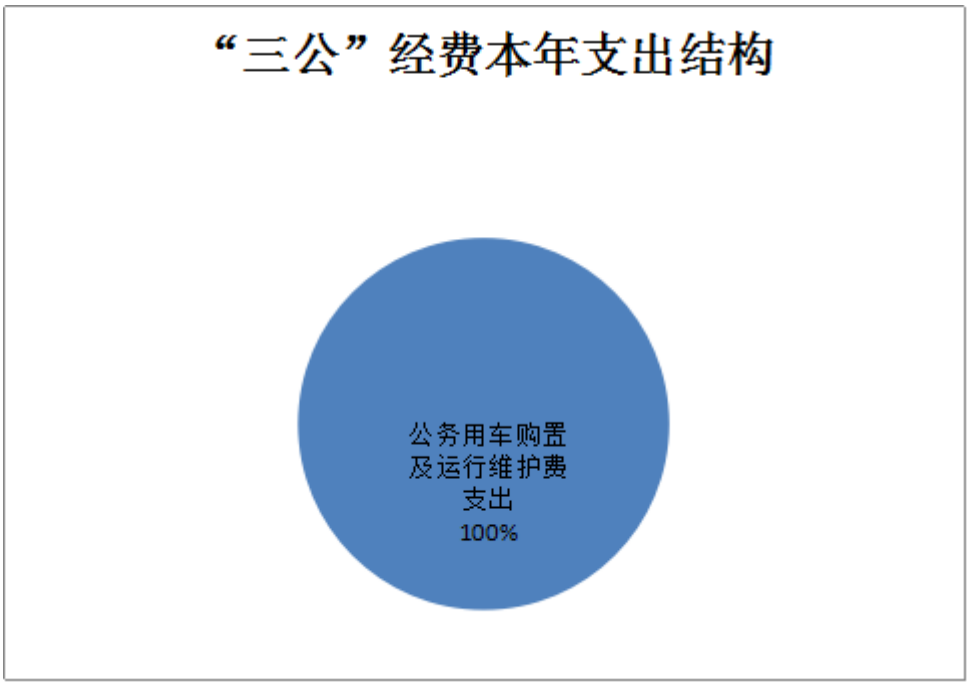
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出1.19万元，占100.0%；公务接待费支出0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排本部门0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.19万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.19万元，2019年本部门公务用车保有量为1辆，主要用于市内公务出行、拆迁工作业务等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费及其他相关费。

3.公务接待费支出0.00万元。主要用于开会议、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（含外宾接待）。2019年本部门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，本年度

无公务接待费用支出。



（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。部门2019年度会议费决算0.00万元，与年初预算相比，增加0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算数基数为0，不可比）。主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约，减少一切不必要的开支。

全年开支较大的会议分别是：

无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数

增加0.00万元，增长--%（预算数基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：因机构改革,我办决算时不属于机关运行经费统计范置。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1.55万元，其中：政府采购货物支出1.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的--%（基数为0，不可比），其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的--%（基数为0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;；单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计92.89万元，纳入预算管理已缴国库92.89万元；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%，包括无；专项收入0.00万元，占0%，包括无；行政事业性收费收入0.00万元，占0%，包括无；罚没收入0.00万元，占0%，包括无；国有资

本经营收入 0.00 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 92.89 万元，占 100.0%，包括事业单位国有资产处置收入 0.00 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0%，包括无；其他收入 0.00 万元，占 0%，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，我办积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 2 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，通过对绩效目标的有效管理，加强我办对项目前期的论证，提升项目的科学性，注重投入产出的分析，充分论证其可行性，明确社会效益、经济效益等绩效目标。

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 18.80 万元，其中 500 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，及时发现、分析和解决财政资金运行中的问题，及时采取措施对偏离目标运行的项目进行调整，促进绩效目标的进行完成。

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

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 1 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 18.77 万

元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 18.77 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 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我办按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目立项能认真做好资金需求预测和绩效目标分析；财务制度健全，会计核算规范、准确；资金到位及时，项目按照相关经费管理规定，实行专款专用，审批程序规范，达到了预期效果。

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 281.19 万元，其中一般公共预算支出 281.19 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 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要理的要求。

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：指事业事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。