2019年广州市荔湾区燃气管理所部门决算

目　　录

第一部分 广州市荔湾区燃气管理所概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区燃气管理所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

第三部分广州市荔湾区燃气管理所2019年部门决算情况说明

第四部分广州市荔湾区燃气管理所部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区燃气管理所概况

（一） 部门主要职责

广州市荔湾区燃气管理所的主要职责是：负责全区燃气管理事务性工作；参与大型燃气设施建设项目的选定、竣工验收等工作；协助保障城市燃气稳定供应，协助实施燃气设施安全运营、燃气质量及服务质量的管理；承办上级交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市荔湾区燃气管理所2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区燃气管理所　　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	195.88	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	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	2.96
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区燃气管理所　　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	189.64
	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	16.89
	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	195.88	**本年支出合计**	49	209.49

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区燃气管理所　　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	60.73	年末结转和结余	51	47.12
总计	26	256.61	**总计**	52	256.61

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： 广州市荔湾区燃气管理所　　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	195.88	195.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	176.04	176.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	176.04	176.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	176.04	176.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.89	16.89	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： 广州市荔湾区燃气管理所　　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	209.49	199.05	10.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	189.64	179.21	10.44	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	189.64	179.21	10.44	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	189.64	179.21	10.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.89	16.89	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： 广州市荔湾区燃气管理所　　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	195.88	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.96	2.96	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	189.64	189.64	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： 广州市荔湾区燃气管理所　　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	16.89	16.89	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	195.88	**本年支出合计**	50	209.49	209.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	60.73	年末财政拨款结转和结余	51	47.12	47.12	0.00
一般公共预算财政拨款	25	60.73		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区燃气管理所　　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	256.61	**总计**	54	256.61	256.61	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： 广州市荔湾区燃气管理所　　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	209.49	199.05	10.44
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00
21007	计划生育事务	2.96	2.96	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.96	2.96	0.00
212	城乡社区支出	189.64	179.21	10.44
21205	城乡社区环境卫生	189.64	179.21	10.44
2120501	城乡社区环境卫生	189.64	179.21	10.44
221	住房保障支出	16.89	16.89	0.00
22102	住房改革支出	16.89	16.89	0.00
2210201	住房公积金	16.89	16.89	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： 广州市荔湾区燃气管理所　　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	189.07	302	商品和服务支出	7.02
30101	基本工资	23.76	30201	办公费	2.82
30102	津贴补贴	29.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	60.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	38.64	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.97	30207	邮电费	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	2.16	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	0.57	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.89	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	1.00	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： 广州市荔湾区燃气管理所　　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	2.96	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	1.25
30309	奖励金	2.96	30229	福利费	1.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.46
			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： 广州市荔湾区燃气管理所　　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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区燃气管理所　　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	192.03		公用经费合计	7.02

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： 广州市荔湾区燃气管理所　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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： 广州市荔湾区燃气管理所　　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
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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市荔湾区燃气管理所　　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
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： 广州市荔湾区燃气管理所　　单位：万元

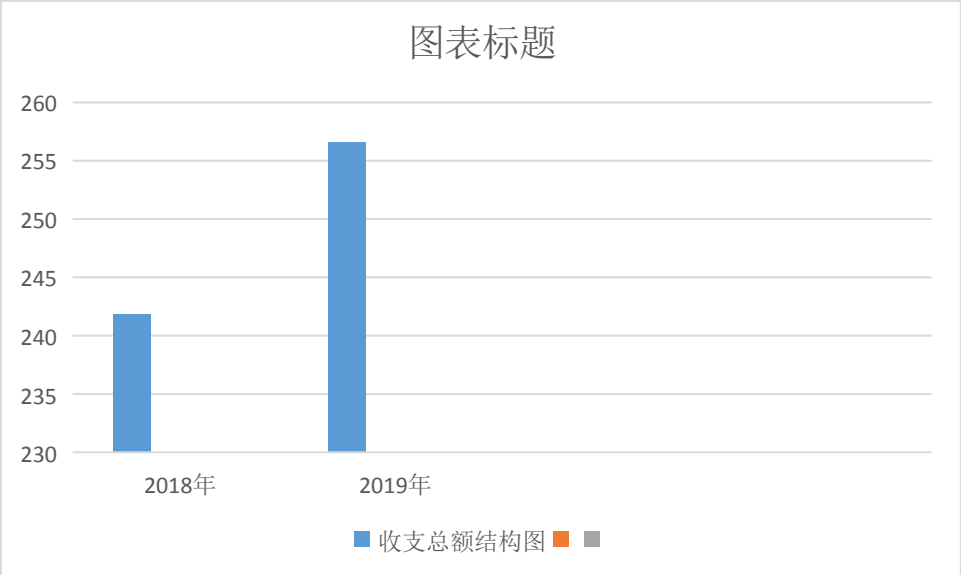
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州市荔湾区燃气管理所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

广州市荔湾区燃气管理所2019年度收、支总计256.61万元。与2018年相比，收、支总计各增加14.81万元，增长6.12%。主要是政策性增资人员经费方面增加。



〔附柱形图（收支总额与上年对比）〕

（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区燃气管理所2019年度总收入256.61万元，其中本年收入195.88万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入195.88万元，比上年决算数增加11.64万元，增长6.32%，主要变动情况：政策性增资人员经费方面增加

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4．事业收入0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区燃气管理所2019年度总支出256.61万元，其中本年支出209.49万元。具体情况如下：

1.基本支出199.05万元，比上年决算数增加25.74万元，增长14.85%，主要变动情况：政策性增资人员支出增加。

2.项目支出10.44万元，比上年决算数增加2.67万元，增长34.36%，主要变动情况：主要是支付街道管道燃气推广经费。

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

广州市荔湾区燃气管理所2019年度财政拨款收入合计195.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入195.88万元，比上年决算数增加11.64万元，增长6.32%；主要变动情况：政策性增资人员经费方面增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区燃气管理所2019年度财政拨款支出合计209.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出209.49万元，比年初预算数增加71.12万元，增长51.40%；主要变动情况：政策性增资人员经费方面增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，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）2.96万元，占1.41%，主要用于计划生育责任奖励；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）189.64万元，占90.52%，主要用于维护单位日常工作运行支出及在职人员工资福利支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.89万元，占8.06%，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

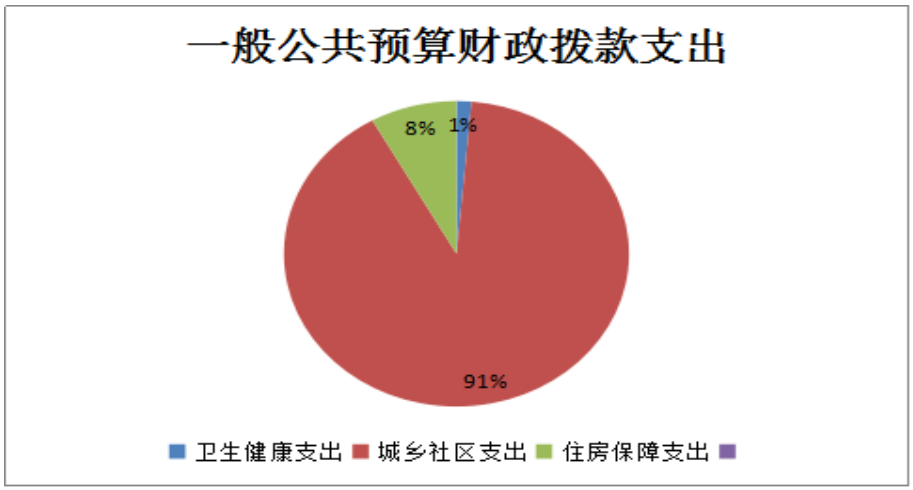
本部门2019年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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209.49万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 28.41 万元，增长 15.69%。主要原因：一是政策性增资人员支出增加；二是在职人员本年开始缴纳职业年金；三是按政府会计制度要求本年开始计提固定资产折旧，折旧费用计入一般公共预算财政拨款支出；四是本年支付了 2016 年街道管道燃气推广经费。

主要用于以下方面：卫生健康支出（类）2.96 万元，占 1.41%；城乡社区支出（类）189.64 万元，占 90.52%，住房保障支出（类）16.89 万元，占 8.06%。（按类级科目说明），



（ 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 138.37 万元，支出决算 209.49 万元，完成年初预算的 151.40%。其中：

（1）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）2.96 万元，完成年初预算的 100%。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）189.64 万元，完成年初预算的 156.91%。预决算产生差异的主要原因是年中调整增加了在职人员经费。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.89 万元，完成年初预算的 116.08%。预决算产生差异的主要原因是按政策规定调整增加了在职人员住房公积金经费。

（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 199.05 万元，比年初预算数增加 60.68 万元，完成年初预算的 143.85%。主要原因：一是政策性增资人员支出增加；二是在职人员本年开始缴纳职业年金；三是按政府会计制度要求本年开始计提固定资产折旧，折旧费用计入一般公共预算财政拨款支出。

其中，人员经费 192.03 万元，主要包括工资福利支出 189.07 万元、对个人和家庭的补助 2.96 万元；公用经费 7.02 万元，包括商品和服务支出 7.02 万元、其他资本性 0 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0万元。支出0万元，与2018年度相比增加0万元 增长0%； 预算数/上年决算数基数为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

（1）教育（类）（款）（项） 万元，完成年初预算的 % ，主要用于 ；预决算产生差异的主要原因是 等。

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

广州市荔湾区燃气管理所2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0。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；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0。

2019年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：2019年没有此项预决算支出数。

（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；公务用车购置及运行费支出0；公务接待费支出0。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（部、委、办）机关及下属 个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要用于（无）；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于（无）；（3）境外业务培训及考察万元，主要用于（无）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元， 2019年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于（无）。

3.公务接待费支出0 万元。主要用于 无使用 。2019年，局（部、委、办）机关及下属0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0次，接待人数共0人，主要包括（无）。

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市荔湾区燃气管理所部门2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，增加0万元，完成预算0万元的0%。主要原因。

全年开支较大的会议分别是：

会历时 0 天，参会人数 0 人，共支出 0 万元，占会议费 0%，其中场地租用费 0 万元，房租费 0 万元，文件资料印刷费 0 万元。

会历时 0 天，参会人数 0 人，共支出 0 万元，占会议费 0%，其中： 费 0 万元，0 费 0 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 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是： 没有此项预决算支出数。

（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 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是（如其他用车数量为 0，则不显示）。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0万元，纳入预算管理已缴国库0万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%，包括 收入、收入 ；专项收入0万元，占0%，包括 收入、 收入 ；行政事业性收费收入0万元，占0%，包括 ；罚没收入0万元，占0%，包括 ；国有资本经营收入0万元，占0%，包括 ；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占0%，包括 ；捐赠收入0万元，占0%，包括；政府住房基金收入0万元，占0%，包括 ；其他收入0万元，占 0%，包括。

第四部分　部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我局（委、办）积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目(政策)绩效等各项管理工作。

组织申报2019年度预算项目支出绩效目标 项，申报覆盖率0%，其中向社会公开项目支出绩效目标 项，公开覆盖率 0 %。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，对推动本部门预算管理取得效果，对提升部门预算绩效管理。

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0万元，其中1000万以上的项目0项、涉及资金0万元。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有，对提升部门预算绩效管理。

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

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对2019年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共0个项目，自评覆盖率达到0%，共涉及资金0万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目0个，共0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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，我局（委、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。

（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（委、办）以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：（各部门公开本部门部分项目绩效自评信息。具体公开数量为：本部门支出项目总数在50个以下的（含50个），至少选取1个项目公开自评信息；本部门支出项目总数在50至200个内的（含200个），至少选取2个项目公开自评信息；本部门支出项目总数超过200个的，至少选取3个项目公开自评信息。公开内容应重点介绍项目基本情况、绩效完成情况、存在问题和改进意见，不需公开评定等级（优、良、中、低、差）和分数，具体范本如下）：

（1） 项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。

项目资金情况。

②项目绩效情况

项目绩效目标。

项目绩效目标完成情况。（对项目绩效完成情况进行总体说明，然后对逐个个性化指标进行完成情况的分析：）

一是，指标，年初指标值是，指标值完成情况；

二是，指标，

③存在问题。一是 ；二是 ；三是 。

④相关建议。一是 ；二是 ；三是 。

（2）项目绩效评价报告

2.第三方绩效评价报告（如有）

我局（委、办）分别委托 等第三方机构对 等项目开展绩效评价，绩效评价报告的主要内容如下：）

（四）重点项目绩效评价报告（如有）。（主要是指由财政部门组织开展的项目绩效评价所形成的报告。请今年参加市财政组织委托第三方机构绩效自评复核的部门，将全部市财政复核项目的复核结果内容公开。其中不需公开财政委托机构、评定等级（优、良、中、低、差）和分数等内容。具体内容如下：）

在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对有关方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下（将财政复文剔除财政委托第三方机构、评定等级（优、良、中、低、差）等内容后公开绩效评价信息）：

1. 项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

②项目资金情况。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

②项目绩效目标完成情况。（对项目绩效完成情况进行总体说明，然后对逐个个性化指标进行完成情况的分析：）

一是，指标，年初指标值是 ，指标值完成情况 ；

二是，指标，

（3）存在问题。一是 ；二是 ；三是 。

（4）相关建议。一是 ；二是 ；三是 。

2. 项目绩效评价报告

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 万元，其中一般公共预算支出 万元。从评价情况来看，我局（委、办）较好完成了（或没有完成）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（或不理想），总体上达到了（没达到）全过程预算绩效管理的要求。（列表说明本部门整体绩效目标和重点工作（尤其是 2019 年中央、省和市委市政府布置的重要事项）

的完成情况，并且结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明，有关列表内容如下：）

（一）根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写，其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。

（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。

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。