

2019 年广州市海珠区财政局（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区财政局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区财政局（本级）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

第三部分广州市海珠区财政局（本级）2019年部门 决算情况说明

第四部分广州市海珠区财政局（本级）部门整体绩 效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区财政局（本级）概况

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、政府采购、财务会计、政府债务管理等方面的制度和办法。

（二）拟订财政发展战略和中长期财政规划，参与制定各项经济政策；提出运用财税政策实施政府调节、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议；执行中央与地方、国家与企业的分配政策。

（三）承担区级财政收支管理责任；执行市对区财政管理体制；负责编制年度全区财政预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算及预算调整情况；组织制定需要全区统一规定的经费开支标准、定额，审核批复区级部门（单位）年度预决算；负责本级财政信息公开。

（四）制定全区财政和预算收入计划，监督管理各项财政收入；负责区级非税收入管理，监督管理“收支两条线”工作；依法管理财政票据；管理区本级政府性债务，防范财政风险。

（五）贯彻执行区级财政国库管理制度和财政总预算会计制度；管理全区各项政府性基金和财政专户；拟订和执行政府采购政策、制度，监督管理政府采购工作。

（六）按照有关财政、税收方面的法律、法规、方针政策和

财会制度，监督检查各部门（单位）预算执行和财政收支情况；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；依法查处违反财经纪律的行为和案件；承担财政支出绩效管理工作。

（七）管理全区会计工作。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市海珠区财政局（本级）2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区财政局（本级）

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	3012.43	一、一般公共服务支出	27	2351.82
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	199.74
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	310.61
	9		九、卫生健康支出	35	20.42
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区财政局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	129.84
	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	3012.43	本年支出合计	49	3012.43

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区财政局（本级） 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	3012.43	总计	52	3012.43

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： 广州市海珠区财政局（本级）

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	3012.43	3012.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2351.82	2351.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2351.82	2351.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1553.17	1553.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	138.36	138.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	336.31	336.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	323.98	323.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	199.74	199.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	199.74	199.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	199.74	199.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.61	310.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市海珠区财政局（本级）

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	3012.43	3012.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	310.61	310.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	149.38	149.38	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	118.42	118.42	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	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.84	129.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.84	129.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区财政局（本级）

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	3012.43	3012.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.84	129.84	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： 广州市海珠区财政局（本级）

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	3012.43	2082.41	930.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2351.82	1621.55	730.27	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2351.82	1621.55	730.27	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1553.17	1553.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	138.36	0.00	138.36	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	336.31	0.00	336.31	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	323.98	68.37	255.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	199.74	0.00	199.74	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	199.74	0.00	199.74	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	199.74	0.00	199.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.61	310.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区财政局（本级）

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	3012.43	2082.41	930.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	310.61	310.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	149.38	149.38	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	118.42	118.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.84	129.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.84	129.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.84	129.84	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： 广州市海珠区财政局（本级）

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	3012.43	一、一般公共服务支出	28	2351.82	2351.82	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	199.74	199.74	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	310.61	310.61	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	20.42	20.42	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区财政局（本级）

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	129.84	129.84	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	3012.43	本年支出合计	50	3012.43	3012.43	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： 广州市海珠区财政局（本级）

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	3012.43	总计	54	3012.43	3012.43	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： 广州市海珠区财政局（本级）

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	3012.43	2082.41	930.01
201	一般公共服务支出	2351.82	1621.55	730.27
20106	财政事务	2351.82	1621.55	730.27
2010601	行政运行	1553.17	1553.17	0.00
2010602	一般行政管理事务	138.36	0.00	138.36
2010605	财政国库业务	336.31	0.00	336.31
2010699	其他财政事务支出	323.98	68.37	255.60
206	科学技术支出	199.74	0.00	199.74
20699	其他科学技术支出	199.74	0.00	199.74
2069999	其他科学技术支出	199.74	0.00	199.74
208	社会保障和就业支出	310.61	310.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	310.61	310.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区财政局（本级）

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	3012.43	2082.41	930.01
2080501	归口管理的行政单位离退休	149.38	149.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.42	118.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.81	42.81	0.00
210	卫生健康支出	20.42	20.42	0.00
21007	计划生育事务	20.42	20.42	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.42	20.42	0.00
221	住房保障支出	129.84	129.84	0.00
22102	住房改革支出	129.84	129.84	0.00
2210201	住房公积金	129.84	129.84	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： 广州市海珠区财政局（本级）

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	1756.34	302	商品和服务支出	135.75
30101	基本工资	192.42	30201	办公费	8.16
30102	津贴补贴	674.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.42	30206	电费	3.58
30109	职业年金缴费	42.81	30207	邮电费	16.66
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	1.30
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	1.30
30113	住房公积金	129.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.03
30199	其他工资福利支出	597.24	30214	租赁费	0.28

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区财政局（本级）

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	190.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	149.38	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	0.02
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	0.00
30309	奖励金	20.42	30229	福利费	17.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.36
30399	其他对个人和家庭的补助	20.52	30239	其他交通费用	34.22
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	48.74
			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： 广州市海珠区财政局（本级）

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： 广州市海珠区财政局（本级）

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	1946.66		公用经费合计	135.75

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： 广州市海珠区财政局（本级）

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
8.82	7.00	1.82	0.00	1.82	0.00	7.27	5.92	1.36	0.00	1.36	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： 广州市海珠区财政局（本级）

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： 广州市海珠区财政局（本级）

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： 广州市海珠区财政局（本级）

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	418.34	418.34	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	131.62	131.62	0.00
财政行政事业性收费收入	131.62	131.62	0.00
考试考务费	131.62	131.62	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	285.48	285.48	0.00
利息收入	285.48	285.48	0.00
国库存款利息收入	205.01	205.01	0.00
其他利息收入	80.47	80.47	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	1.24	1.24	0.00
其他收入	1.24	1.24	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠区财政局（本级）

单位：万元

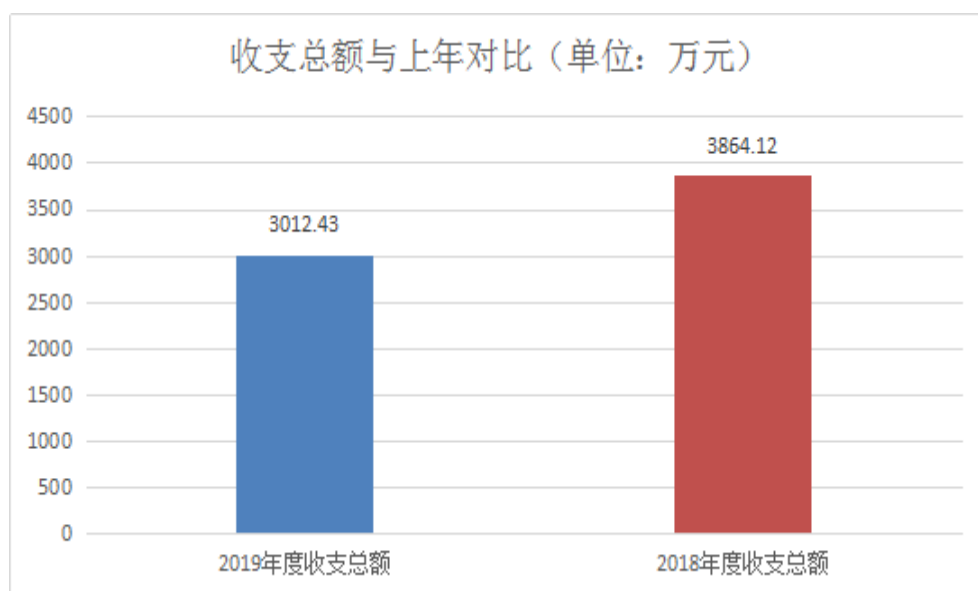
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	418.34	418.34	0.00
其他收入	1.24	1.24	0.00

注：本表反映部门非税收入征缴情况

第三部分 广州市海珠区财政局（本级）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

广州市海珠区财政局（本级）2019 年度收、支总计 3012.43 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 851.69 万元，下降 22.04%。主要是一是机构改革人员调整；二是贯彻落实过“紧日子”要求；三是政策性因素调整变动。



（一）年度收入总体情况

广州市海珠区财政局（本级）2019 年度总收入 3012.43 万元，其中本年收入 3012.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3012.43 万元，比上年决算数减少 32.43 万元，下降 1.07%，主要变动情况：政策性因素调整变动。

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

广州市海珠区财政局（本级）2019 年度总支出 3012.43 万元，其中本年支出 3012.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2082.42 万元，比上年决算数增加 59.13 万元，增长 2.92%，主要变动情况：政策性因素调整变动。

2. 项目支出 930.01 万元，比上年决算数减少 91.56 万元，下降 8.96%，主要变动情况：贯彻落实过“紧日子”要求。

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

广州市海珠区财政局（本级）2019 年度财政拨款收入合计 3012.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3012.43 万元，比上年决算数减少 32.43 万元，下降 1.07%，主要变动情况：政

策性因素调整变动；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

广州市海珠区财政局（本级）2019 年度财政拨款支出合计 3012.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3012.43 万元，比年初预算数增加 509.53 万元，增长 20.36%，主要变动情况：政策性因素调整变动；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，

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）1553.17 万元，占 51.56%，主要用于行政机关在职人员的工资、保障机构正常运转等支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）138.36 万元，占 4.59%，主要用于扶贫引导资金、人才租赁等事务的支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）336.31 万元，占 11.16%，主要用于财政授权支付银行手续费。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）323.98 万元，占 10.76%，主要用于会计监督检查工作、绩效评价工作、组织全国会计专业资格考试等事务支出。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）199.74 万元，占 6.63%，主要用于财政业务一体化

信息平台建设支出。

6. 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）149.38 万元，占 4.96%，主要用于行政单位退休人员的退休费。

7. 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）118.42 万元，占 3.93%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

8. 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）42.81 万元，占 1.42%。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

9. 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）20.42 万元，占 0.68%，主要用于人口和计划生育目标责任制考核工作。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）129.84 万元，占 4.31%，主要用于单位人员住房公积金。

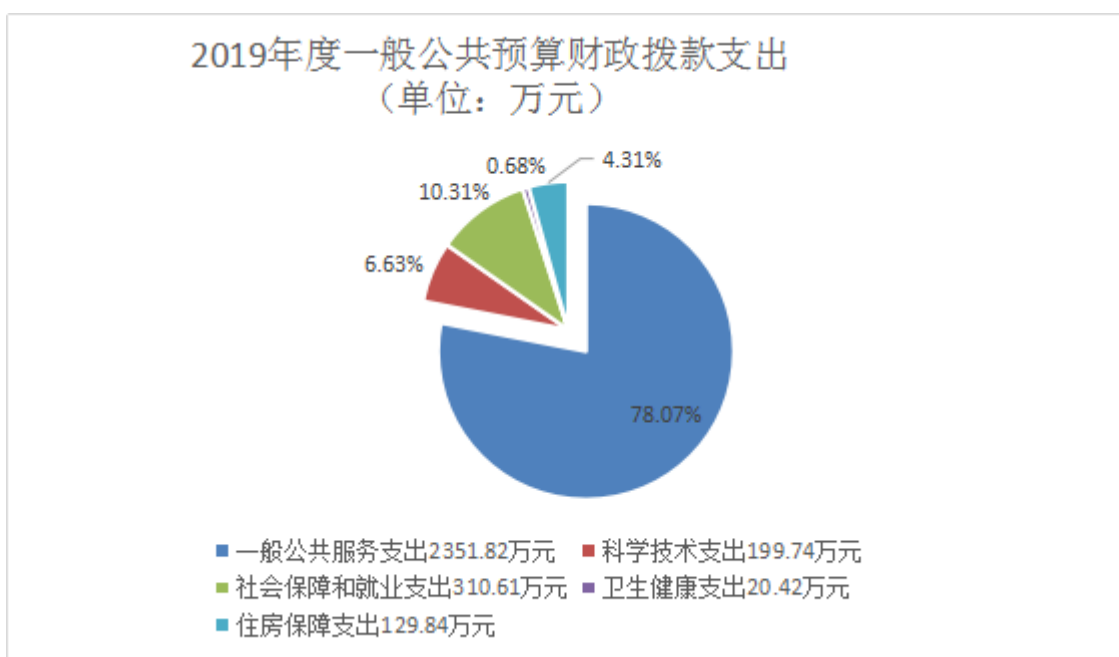
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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3012.43万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.43万元，下降1.07%。主要原因：政策性因素调整变动。

主要用于以下方面：一般公共服务支出2351.82万元，占78.07%；科学技术支出199.74万元，占6.63%；社会保障和就业支出310.61万元，占10.31%；卫生健康支出20.42万元，占0.68%；住房保障支出129.84万元，占4.31%。



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2502.9万元，支出决算3012.43万元，完成年初预算的120.4%。其中：

(1) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)

1553.17 万元，完成年初预算的 114.59%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整变动。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）138.36 万元，完成年初预算的 66.33%。预决算产生差异的主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）336.31 万元，完成年初预算的 157.15%。预决算产生差异的主要原因是财政授权支付工作需要。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）323.98 万元，完成年初预算的 127.18%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整变动。

（5）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）199.74 万元。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要新增财政业务一体化信息平台建设支出。

（6）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）149.38 万元，完成年初预算的 104.75%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整变动。

（7）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）118.42 万元，完成年初预算的 94.01%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整变动。

（8）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）42.81 万元。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整变动。

（9）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）20.42 万元，完成年初预算的 87.9%。预决算产生差异的主要原因是根据实际发放人数和标准发放。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）129.84 万元，完成年初预算的 92.26%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 2082.41 万元，比年初预算数增加 261.68 万元，完成年初预算的 114.37%。主要原因：政策性因素调整变动。

其中，人员经费 1946.66 万元，主要包括工资福利支出 1756.34 万元、对个人和家庭的补助 190.32 万元；公用经费 135.75 万元，包括商品和服务支出 135.75 万元、其他资本性支出 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--%（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

广州市海珠区财政局（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.27 万元，完成预算 8.82 万元的 82.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.92 万元，完成预算 7 万元的 84.5%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.36 万元，完成预算 1.82 万元的 74.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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：贯彻落实过“紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所减少。

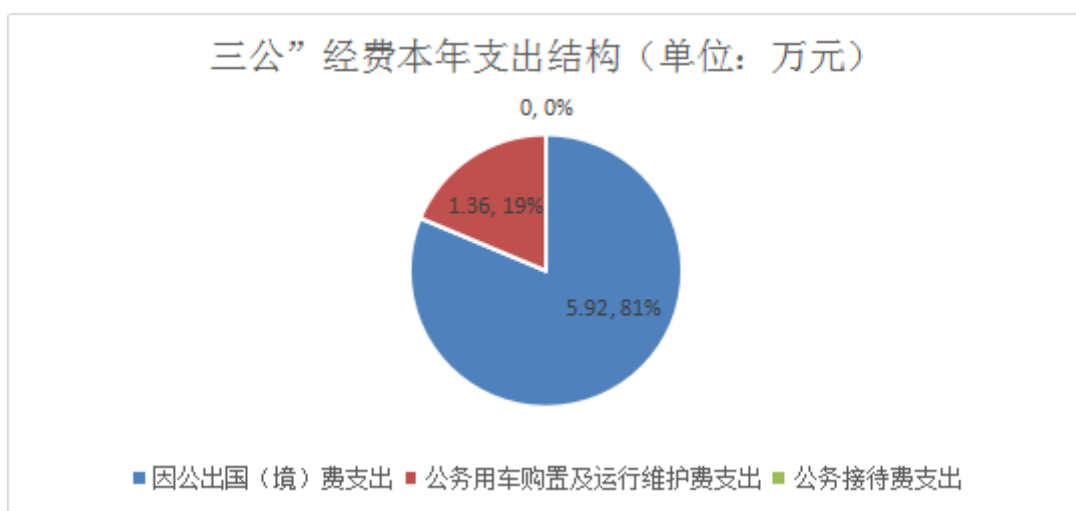
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 5.92 万元，占 81.4%；公务用车购置及运行费支出 1.36 万元，占 18.6%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.92 万元。全年使用财政拨款安排局机关及 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加市财政局组织关于政府间财政关系和支出责任划分研究培训团。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.36 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 1.36 万元，2019 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于应急保障。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于本单位与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2019 年，局机关 1 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，无公务接待费支出。



（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。局本级部门 2019 年度会议费决算 2.87 万元，与年初预算相比，减少 3.43 万元，完成预

算 6.3 万元的 45.56%。主要原因厉行节约，压减一般性会议支出。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年 2 月召开述职和民主测评会议，历时半天，参会人数约 80 人，共支出 0.2 万元，占会议费 7%，主要是场地租用费。

2019 年 3 月召开巡察动员大会，历时半天，参会人数约 80 人，共支出 0.2 万元，占会议费 7%，主要是场地租用费。

2019 年 6 月召开机关党委宣讲会议，历时半天，参会人数约 70 人，共支出 0.2 万元，占会议费 7%，主要是场地租用费。

2019 年 8 月召开工会换届选举大会，历时半天，参会人数约 62 人，共支出 0.2 万元，占会议费 7%，主要是场地租用费。

2019 年 11 月召开职级晋升民主推荐大会，历时半天，参会人数约 64 人，共支出 0.2 万元，占会议费 7%，主要是场地租用费。

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 135.75 万元，比年初预算数减少 47.51 万元，降低 25.92%。主要增减变动情况是：2019 年度机构改革及人员调整等因素，机关运行经费有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 251.08 万元，其中：政府

采购货物支出 0.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 250.7 万元。授予中小企业合同金额 672.66 万元，占政府采购支出总额的 267.91%，其中：授予小微企业合同金额 73.18 万元，占政府采购支出总额的 29.15%。

（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，应急保障用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 3 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 418.34 万元，纳入预算管理已缴国库 418.34 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 0.0%，包括 0 收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括 0 收入；行政事业性收费收入 131.62 万元，占 31.46%，包括考试考务费；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括 0 收入；国有资源（资产）有偿使用收入 285.48 万元，占 68.24%，包括国库存款利息收入及其他利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 1.24 万元，占 0.3%，包括其他收入的上缴。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据财政预算绩效管理要求，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，取得预期效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 7 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 7 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，进行年中整体监控。本部门遵照区委、区政府和上级财政部门各项工作部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，积极发挥财政保障监管、服务大局的职能，全力挖潜增收、不断优化支出管理、积极探索财政改革创新，努力为我区全面推进现代化中心城区建设提供坚实财政支撑。通过对绩效目标有效管理，推动本部门预算管理取得预期效果，进一步提升部门预算绩效管理水平。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。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（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 7 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 930 万元。

其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 930 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，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，预算编制、执行及使用效益情况均达到预期绩效目标。根据《海珠区 2019 年度全面实施预算绩效管理工作方案》，实施整体预算绩效管理，在预算编制阶段完成部门整体支出绩效目标申报，年中积极开展部门整体绩效自行监控和评价，对上一年所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，促成部门整体预算绩效全闭环管理。

（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

（1）国库管理经费 项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。1. 完成财政国库集中支付需要，直接支付和授权支付所需银行手续费。2. 账务系统和支付系统运行维护费。

项目资金情况。本项目年度预算金额为 336.30 万元，实际支出 336.30 万元，预算执行率 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。一是保障财政资金拨付的准确性、及时性及安全性；二是保障账务系统、支付系统的正常运行。

项目绩效目标完成情况。一是 2019 年全年财政资金拨付准

确率为 100%；二是 2019 年全区支付系统全年正常运行。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年度工作完成情况及所取得的效果

1. 深化绩效管理，提升财政绩效管理水平

一是实施全面预算绩效管理，推动完成绩效目标。印发《海珠区 2019 年度全面实施预算绩效管理工作方案》，组织全区所有部门实施整体预算绩效管理。与此同时，积极开展部门整体绩效自行监控和评价，促成部门整体预算绩效全闭环管理。强化对 2019 年财政项目库入库重点项目的绩效审核，对全区 364 个预算单位 100 万元以上的重点项目开展审核，组织区内 97 个单位补充完善 2019 年财政项目库 296 条绩效目标填报。对 2019 年度年中部门整体绩效及 200 万元以上项目及其他重点项目绩效运行实施动态监控，完成 2018 年重点项目绩效评价工作。二是做好会计服务培训工作。组织完成 2019 年度全国会计专业技术初、中级资格无纸化考试海珠区考场的考务及考后资格复核工作，举办海珠区“财务管理工作业务培训班”和“财政预算绩效管理业务培训班”，有效增进全区财务负责人和财务人员的业务水平和业务能力。

2. 强化财政监督管理，确保资金用之有效

一是开展财政监督检查。有针对性地组织开展对全区各单位财政资金专项检查。通过专项检查，督促各单位尽早发现问题及时整改，对违反财经法律法规行为进行严肃查处。二是强化政府采购监管工作。有效降低财政支出、提升资金使用效益。

（二）2020 年工作计划

2020 年，我局将围绕推动海珠创新岛建设、“老城区逆生长”的大局目标，深入推进各项财政改革创新工作，积极应对财政收支平衡问题，为推动海珠在广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”中走在前列全力做好财政保障工作。

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。