

2017 年广州市海珠区财政局决算公开报 告

目 录

第一部分 广州市海珠区财政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区财政局 2017 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

第三部分 广州市海珠区财政局 2017 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

附件 广州市海珠区财政局 2017 年部门整体绩 效管理情况

第一部分 广州市海珠区财政局 概况

（一）部门主要职责

1、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、国有资产、政府债务管理等方面的制度和办法。

2、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。

3、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。

4、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；参照上级彩票管理制度，按规定管理彩票资金。

5、贯彻执行区级财政国库管理制度和财政总预算会计制度；组织制定和实施财政国库集中收付制度，指导监督全区财政国库管理业务，按规定开展国库现金管理工作；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。

6、负责全区财政专项资金的安排和监督管理；编制全区社会保障资金预决算草案并组织执行，管理财政社会保障支出、对社会保障资金使用进行监督；监督行政事业单位住房基金使用，参与监管住房保障和住房公积金。

7、参与财政性资金基本建设项目安排研究，参与审核财政性资金投资项目工程概算，承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金基本建设项目实施财务监管。

8、承担综合治税工作，组织协调区协税办的有关工作。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。

9、管理全区会计工作；负责本区域会计人员的继续教育工作。

10、根据区政府授权，依照有关法律、法规以及区政府有关规定，履行出资人职责，对区属国有资产进行监督管理。

11、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立国有企业经营业绩考核体系和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准；负责国有资产基础管理工作，规范国有企业产权

交易，维护国有资产出资人权益。

12、指导推进国有企业改革和重组；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构。

13、根据有关规定和程序对所监管企业领导人员进行任免或建议任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩等管理；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，建立、完善经营者激励和约束制度。

14、参与建立国有资本经营预算制度，根据有关规定承担国有资本经营预决算等工作；负责组织所监管企业国有资本收入收缴和资金统筹分配等工作。

15、负责和协调区科技产业园的相关工作。

16、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市海珠区财政局2017年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，分别是：广州市海珠区财政国库支付中心、广州市海珠区会计人员服务中心（2017年7月份已注销）、广州市海珠区综合治税管理服务中心（2017年8月份成立）、广州市海珠区财政投资评审中心、广州市海珠区国有资产调配保障中心。

第二部分 广州市海珠区财政局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广州市海珠区财政局

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、财政拨款收入	1	3,791.60	一、一般公共服务支出	26	3,351.76
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	383.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	35.88
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广州市海珠区财政局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	3.85
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	4.37
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	531.86
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	3,791.60	本年支出合计	47	4,311.24
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	1,346.86	年末结转和结余	49	827.23

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广州市海珠区财政局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	5,138.47	总计	50	5,138.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 广州市海珠区财政局

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		3,791.60	3,791.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,835.98	2,835.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,835.50	2,835.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,372.30	1,372.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	269.92	269.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	266.39	266.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	576.22	576.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	350.66	350.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	383.51	383.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	383.51	383.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市海珠区财政局

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		3,791.60	3,791.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	363.03	363.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199999	其他支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市海珠区财政局

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		3,791.60	3,791.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	531.86	531.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	531.86	531.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.38	180.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	351.48	351.48	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 广州市海珠区财政局

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		4,311.24	2,541.13	1,770.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,351.76	1,596.97	1,754.79	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,070.87	1,596.97	1,473.90	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,555.70	1,129.23	426.47	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	269.92	0.00	269.92	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	266.39	0.00	266.39	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	576.22	419.68	156.54	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	402.63	48.06	354.58	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	280.42	0.00	280.42	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	280.42	0.00	280.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 广州市海珠区财政局

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		4,311.24	2,541.13	1,770.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	383.51	383.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	383.51	383.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	363.03	363.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	35.88	28.78	7.11	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.10	28.78	1.32	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.10	28.78	1.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市海珠区财政局

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		4,311.24	2,541.13	1,770.11	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
2199999	其他支出	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	531.86	531.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	531.86	531.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.38	180.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	351.48	351.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市海珠区财政局

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	3,791.60	一、一般公共服务支出	29	2,835.98	2,835.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	383.51	383.51	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	35.88	35.88	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市海珠区财政局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	4.37	4.37	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	531.86	531.86	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,791.60	本年支出合计	52	3,791.60	3,791.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市海珠区财政局

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	27	0.00		55			
总计	28	3,791.60	总计	56	3,791.60	3,791.60	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 广州市海珠区财政局

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		3,791.60	2,309.67	1,481.93
201	一般公共服务支出	2,835.98	1,365.51	1,470.46
20104	发展与改革事务	0.48	0.00	0.48
2010499	其他发展与改革事务支出	0.48	0.00	0.48
20106	财政事务	2,835.50	1,365.51	1,469.98
2010601	行政运行	1,372.30	945.84	426.47
2010602	一般行政管理事务	269.92	0.00	269.92
2010608	财政委托业务支出	266.39	0.00	266.39
2010650	事业运行	576.22	419.68	156.54
2010699	其他财政事务支出	350.66	0.00	350.66
208	社会保障和就业支出	383.51	383.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 广州市海珠区财政局

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		3,791.60	2,309.67	1,481.93
20805	行政事业单位离退休	383.51	383.51	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	363.03	363.03	0.00
2080502	事业单位离退休	20.48	20.48	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	35.88	28.78	7.11
21007	计划生育事务	30.10	28.78	1.32
2100799	其他计划生育事务支出	30.10	28.78	1.32
21011	行政事业单位医疗	5.79	0.00	5.79
2101101	行政单位医疗	5.79	0.00	5.79
219	援助其他地区支出	4.37	0.00	4.37
21999	其他支出	4.37	0.00	4.37
2199999	其他支出	4.37	0.00	4.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市海珠区财政局

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		3,791.60	2,309.67	1,481.93
221	住房保障支出	531.86	531.86	0.00
22102	住房改革支出	531.86	531.86	0.00
2210201	住房公积金	180.38	180.38	0.00
2210203	购房补贴	351.48	351.48	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市海珠区财政局

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	892.56	302	商品和服务支出	151.64
30101	基本工资	318.68	30201	办公费	14.08
30102	津贴补贴	496.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	22.75	30204	手续费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.60
30107	绩效工资	54.20	30206	电费	4.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	17.66
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,265.47	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	273.84	30213	维修（护）费	4.52
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	76.81	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市海珠区财政局

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
30309	奖励金	140.47	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	7.20
30311	住房公积金	180.38	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	16.91
30313	购房补贴	568.46	30229	福利费	23.63
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.12
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	40.22
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.69
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市海珠区财政局

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	2,158.03		公用经费合计	151.64

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 广州市海珠区财政局

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
18.52	5.52	13.00	0.00	13.00	0.00	17.64	5.52	12.12	0.00	12.12	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 广州市海珠区财政局

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
2121100	农业土地开发资金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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 广州市海珠区财政局

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
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
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。

第三部分 广州市海珠区财政局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市海珠区财政局 2017 年度总收入 5,138.47 万元，其中本年收入 3,791.60 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3,791.60 万元，比上年决算数减少 14,856.88 万元，下降 79.67%，主要变动情况：2016 年发生以下一次性收入，一是调整主权基金 10,000.00 万元；二是解决工建商贸系统改制遗留问题资金 1,500.00 万元；三是解决广州市海珠区财政局（国资局）历史遗留问题，归垫拆迁安置储备用房购置历史遗留资金 3,998.73 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 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

广州市海珠区财政局 2017 年度总支出 5,138.47 万元，其中本年支出 4,311.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,541.13 万元，比上年决算数减少 185.34 万元，下降 6.80%，主要变动情况：政策性因素调整变动。

2. 项目支出 1,770.11 万元，比上年决算数减少 15,638.65

万元，下降 89.83%，主要变动情况：2016 年发生以下一次性支出，一是调整主权基金 10,000.00 万元；二是解决工建商贸系统改制遗留问题资金 1,500.00 万元；三是解决广州市海珠区财政局（国资局）历史遗留问题，归垫拆迁安置储备用房购置历史遗留资金 3,998.73 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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区财政局 2017 年度财政拨款收入合计 3,791.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,791.60 万元，比上年决算数减少 14,856.88 万元，下降 79.67%；主要变动情况：2016 年发生以下一次性收入，一是调整主权基金 10,000.00 万元，二是解决工建商贸系统改制遗留问题资金 1,500.00 万元，三是解决广州市海珠区财政局（国资局）历史遗留问题，归垫拆迁安置储备用房购置历史遗留资金 3,998.73 万元；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，增长 0.00%。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区财政局 2017 年度财政拨款支出合计

3,791.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,791.60 万元，比年初预算数 增加 52.77 万元， 增长 1.41%；主要变动情况是政策性因素调整变动；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， 增长 0.00%。

分功能科目看：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）0.48 万元，相关部门年中追加下达经费；

2、一般公共服务（类）财政事务（款）2,835.50 万元，主要用于人员经费、日常办公经费以及财政业务所需费用等支出；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）383.51 万元，主要用于退休人员的退休费；

4、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）30.10 万元，主要用于人口和计划生育目标责任制考核工作；

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）5.78 万元，相关部门年中追加下达经费；

6、援助其他地区支出（类）其他支出（款）4.37 万元，相关部门年中追加下达经费；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）531.86 万元，主要用于经批准可享受购房补贴人员的支出。

（三）2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

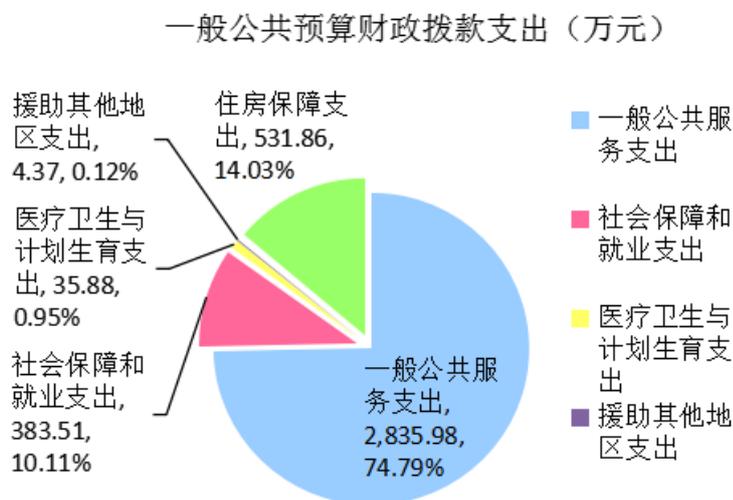
本部门2017年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政

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2017年度一般公共预算财政拨款支出3,791.60万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少16,038.70万元，下降80.88%。主要原因：2016年发生以下一次性支出，一是调整主权基金10,000.00万元；二是解决工建商贸系统改制遗留问题资金1,500.00万元；三是解决广州市海珠区财政局（国资局）历史遗留问题，归垫拆迁安置储备用房购置历史遗留资金3,998.73万元。

主要用于以下方面：一般公共服务支出2,835.98万元，占74.79%；社会保障和就业支出383.51万元，占10.11%；医疗卫生与计划生育支出35.88万元，占0.95%；援助其他地区支出4.37万元，占0.12%；住房保障支出531.86万元，占14.03%。



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,738.83万元，支出决算3,791.60万元，完成年初预算的101.41%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）0.48万元，相关部门年中追加下达经费。

(2) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）1,372.30万元，完成年初预算的108.51%，主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务支出，预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整变动。

(3) 一般公共服务支出（类）财政事务(款)一般行政管理事务支出（项）269.92万元，完成年初预算的96.40%，主要用于财政监督检查工作经费、预决算编制、组织全国会计专业资格考试等事务。

(4) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）266.39万元，完成年初预算的88.80%，主要用于财政委外评审业务。预决算产生差异的主要原因是由于部分委托业务尚未结算或财政委外评审业务调整压缩。

(5) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）576.22万元，完成年初预算的114.03%，主要用于事业单位在职人员的工资、缴纳各项社会保险费以及办公经费支出，预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整变动。

(6) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项) 350.66 万元, 完成年初预算的 95.81%, 主要用于其他财政管理事务支出。

(7) 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) 363.03 万元, 完成年初预算的 153.46%, 主要用于行政单位退休人员的退休费。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) 事业单位离退休(项) 20.48 万元, 完成年初预算 184.50%, 主要用于事业单位退休人员的退休费。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整变动。

(9) 医疗卫生和计划生育支出(类) 计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项) 30.10 万元, 完成年初预算的 98.88%, 主要用于人口和计划生育目标责任制考核工作。

(10) 医疗卫生和计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 5.79 万元, 相关部门年中追加下达经费。

(11) 援助其他地区支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项) 4.37 万元, 相关部门年中追加下达经费。

(12) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 180.38 万元, 完成年初预算的 91.55%, 主要用于单位人员住房公积金。

(13) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)

351.48 万元，完成年初预算 64.17%，主要用于经批准可享受购房补贴人员的支出，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2017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2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出2,309.67万元，其中人员经费2,158.03万元，主要包括工资福利支出892.56万元、对个人和家庭的补助1,265.47万元；公用经费151.64万元，包括商品和服务支出151.64万元。

（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 2017 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2017 年度财政拨款“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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.64 万元，完成预算 18.52 万元的 95.25%。其中：

因公出国（境）费支出决算为 5.52 万元，完成预算 5.52 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.12 万元，完成预算 13.00 万元的 93.23%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 14.54 万元，下降 45.18%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 13.89 万元，下降 71.56%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.57 万元，下降 4.49%；公务接待费支出决算 减少 0.08 万元，下降 100.00%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制开支；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：实行公车改革后规范公务出行用车，减少相关支出；公务接待费支出减少的主要情况：本年没有公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 5.52 万元，占 31.30%；公务用车购置及运行费支出 12.12 万元，占 68.70%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

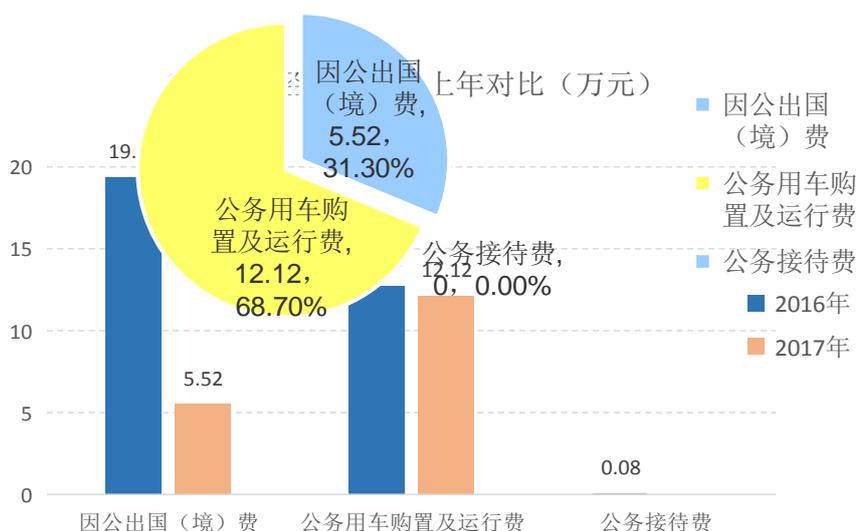
1. 因公出国（境）费支出 5.52 万元。全年使用财政拨款安

排 局机关及下属 4 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括： 参加境外业务培训 5.52 万元，主要用于参加广州市财政局组织赴英国学习全过程绩效预算管理培训项目。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.12 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 12.12 万元， 2017 年局机关及下属 4 个单位 公务用车保有量为 5 辆，主要用于 机要文件交换、市内因公出行、财政监督检查等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 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（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等 。 2017 年，局机关及下属 4 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， 本年没有公务接待费支出。

“三公”经费本年支出结构（万元）



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门 2017 年度会议费决算 3.76 万元，年初预算 0.00 万元。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。比上年增加 1.35 万元，增长 56.02%。增长的主要原因是：本部门及下属单位根据工作需要召开会议的次数有所增加。

全年开支较大的会议分别是：

2017 年部门决算布置会议，参会人数 250 人，共支出 0.2 万元，占会议费 5.32%，主要是场地费。

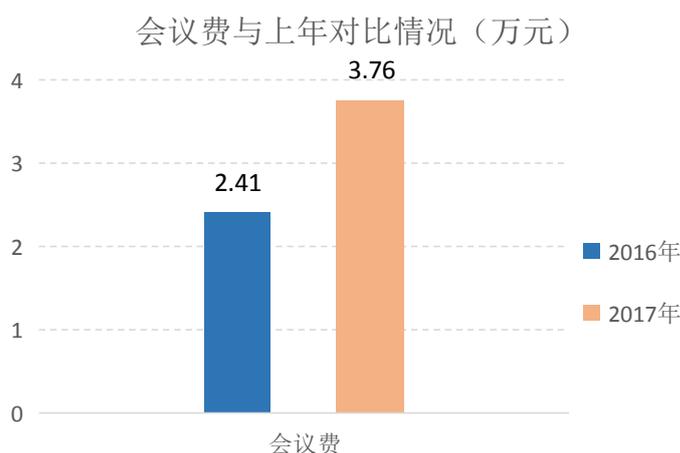
2018 年部门预算布置会议，参会人数 250 人，共支出 0.2 万元，占会议费 5.32%，主要是场地费。

2017 年 5 月召开预算绩效目标申报及预算绩效编制会议，参会人员 300 人，共支出 0.2 万元，占会议费 5.32%，主要是场地费。

2017 年 7 月召开 2016 年政府部门财务报告培训会议，参会

人员 260 人，共支出 0.2 万元，占会议费 5.32%，主要是场地费。

2017 年 9 月召开局机关及下属单位纪律教育学习月动员大会，参会人数 250，共支出 0.2 万元，占会议费 5.32%，主要是场地费。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 133.83 万元，比上年减少 46.15 万元，下降 25.64%。主要增减变动情况是：厉行节约，压缩成本。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 32.16 万元，其中：政府采购货物支出 32.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 32.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 5 辆,其中, 机要通信应急保障用车 5 辆 单位价值 50 万元以上通用设备 1 台 (套), 单价 100 万元以上专用设备 1 台 (套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

（五）非税收入征缴情况说明

本部门 2017 年度各类非税收入合计 8,350.64 万元, 纳入预算管理已缴国库 8,350.64 万元; 纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中: 行政事业性收费收入 66.94 万元, 占 0.80%, 包括考试考务费、教育收费; 国有资源(资产)有偿使用收入 8,256.70 万元, 占 98.88%, 包括辖区内的所有国库存款利息收入及其他利息收入、行政单位国有资产处置收入、其他非经营性国有资产收入等; 其他收入 27.00 万元, 占 0.32%, 包括其他收入的上缴。

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	8,350.64	8,350.64	0
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0
二、专项收入	0.00	0.00	0
三、行政事业性收费收入	66.94	66.94	0
财政行政事业性收费收入	66.94	66.94	0
考试考务费	63.56	63.56	0
教育收费	3.38	3.38	0
四、罚没收入	0.00	0.00	0
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	8,256.70	8,256.70	0
利息收入	604.81	604.81	0
国库存款利息收入	481.27	481.27	0
其他利息收入	123.54	123.54	0
非经营性国有资产收入	7,651.89	7,651.89	0
行政单位国有资产处置收入	8.09	8.09	0
其他非经营性国有资产收入	7,643.80	7,643.80	0
七、其他收入	27.00	27.00	0
其他收入	27.00	27.00	0

第四部分 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。

附件：

广州市海珠区财政局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，取得预期的效果。

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。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 14 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 1,481.93 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 14 个，共 1,481.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（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。自设立绩效目标和指标起，我部门结合主要职能及工作重点，在反复研究，共同讨论的基础上，制定科学、合理、可量化、可测定的绩效目标和绩效指标，为全过程预算绩效管理打下坚实基础。其

中，国库管理经费项目绩效自评综述为：根据年初设定的绩效目标，国库管理经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 292.80 万元，执行数为 288.54 万元，完成预算的 98.55%。主要产出和效果：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。发现的主要问题及原因：一是系统自动化及个性化设计有待提升；二是国库集中支付流程有待进一步优化。下一步改进措施：一是整合信息资源，衔接各业务系统，实现促进财政业务流程的高效运转，从而进一步提升我区财政管理水平；二是加强国库支付系统自动化及个性化设计。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告，现以财政监督管理经费进行项目绩效评价报告，主要内容如下：

（1）项目概况

①项目基本情况。财政监督管理经费项目属于经常性项目，主要用于委托第三方机构对区内部分单位财政支出项目进行监控、评价；开发海珠区账务综合管理平台项目软件并做好平台的测评、咨询、完善和维护工作，提高预算编制效率；进行决算报表汇审等相关工作。目的：一是深化预算绩效管理体制改革，建立我区财政支出绩效目标管理制度，探索完善预算绩效管理制度体系，规范绩效评价标准，推动部门全过程预算绩效管理试点，促进绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程；二是完成决算

编制工作，提高决算数据的有效性、完整性，为政府宏观决策提供重要依据。

②项目资金情况。本项目年度预算金额为 132.66 万元，实际支出 122.09 万元，预算执行率 92.03%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。按时、保质完成预决算编制、维护项目库及预算编制系统，绩效管理改革各项任务，组织开展 2017 年度全国会计专业技术初级、中级资格考试工作。2017 年度通过财政支出绩效监控、评价，全面、客观反映财政资金的使用情况及使用效益，揭示预算资金在立项、申报、使用、管理中存在的问题，推动各部门（单位）增强预算绩效管理理念，改进资金使用管理方式，提高部门管理水平和整体效益。

②项目绩效目标完成情况。2017 年，本项目按要求完成了预决算编制、绩效管理改革各项任务，预决算顺利通过区人大审议，绩效管理改革进一步深化，年初制定的绩效目标基本完成，实施过程规范，效果良好。具体完成情况如下：

一是参加业务培训人数，年初指标值是组织开展业务培训 3 场，共计 800 人。指标值完成情况：组织全区召开预算绩效目标申报及预算绩效管理培训 1 场；组织部门决算报表培训 1 场，部门预算报表培训 1 场，共计 3 场次，800 人次。

二是通过组织开展 2017 年度全国会计专业技术初级、中级资格考试，为更多的会计人员提供专业、提高自己个人水平、有

资历的平台。年初指标值是预计 2017 年度全国会计专业技术初级资格考试到考人数为 4000 人次，安排考场 20 个；2017 年度全国会计专业技术中级资格考试现场审核人数约为 1900 人。指标完成情况：2017 年海珠区初级资格考试共设置 3 个考点 20 个考场，应到考生 5937 人次，实到考生 4611 人次，缺考生 1326 人次，到考率 77.66%；2017 年度全国会计专业技术中级资格考试现场审核人数为 1953 人，较 2016 年实现增幅率为 45.31%。

三是建立我区财政支出绩效目标管理制度，探索完善预算绩效管理制度体系，规范绩效评价标准，推动部门全过程预算绩效管理试点，促进绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程。年初指标值是部门绩效目标申报数 318 个，绩效业务培训人数 300 人，绩效目标公开试点数是 8 个，重点项目第三方绩效评价项目数量为 3 个。指标完成情况：2017 年均完成年初预算指标值。

四是根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》相关法律规定、省市的工作要求对全区年度决算报表进行汇总。年初指标值是完成 2017 年决算汇总上报，确保决算汇总工作的真实性及完整性。指标完成情况：完成全区 350 个单位（含二级部门）的决算报表汇总上报。

（3）存在问题，主要是评价结果应用有待进一步提升。目前绩效评价结果应用的方式主要有公开评价结果、要求预算部门整改、向同级人大报送评价报告等。

（4）相关建议，更加注重绩效评价结果应用。将部门整体

支出绩效评价结果与部门预算安排进行有机联系,更好发挥绩效评价结果作用。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求,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 3,791.60 万元,均为一般公共预算支出。从评价情况来看,我局较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务,整体支出绩效情况较为理想,总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额(万元)	3,791.60	部门整体预算完成率:	100%
	其中:一般公共预算支出	3,791.60		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>在区委、区政府的正确领导下,我局深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党的十九大精神,坚持稳中求进工作总基调,践行新发展理念,积极适应经济发展新常态,以“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”统领财政和国资工作,围绕区委区政府中心工作,推进预算管理改革,提高收入质量,优化支出结构,保障重点领域,实现财政收支稳中提质,国有资产保值增值。</p>		<p>2017年在区委、区政府的正确领导下,我局基本达到预期目标。我局优化财政结构,着力保障财政收支稳增;加强监督检查,建立财政监督长效机制;强化投资评审,提高财政资金使用效率;加强资产管理,按时完成资产清查等工作;保障财政资金拨付工作顺利开展。</p>	
主要任务(重要事项)	任务(重要事项)绩效目标		任务(重要事项)绩效目标完成情况	任务(重要事项)涉及实际支付财政资金(万元)

加强监督检查，建立财政监督长效机制	完成我区 2015 年决算和 2016 年预算公开检查工作；推进我区预算管理与绩效评价工作；完成会计初、中级职称考试的考务工作。	顺利完成我区 2015 年决算和 2016 年预算公开检查工作，积极推进我区预算管理与绩效评价工作，组织区内单位进行 2017 年财政预算绩效目标培训学习，开展 2016 年绩效运行监控。顺利完成会计管理日常工作，以及会计初、中级职称考试的考务工作。	122.09
强化投资评审，提高财政资金使用效率	做好政府投资项目的设计概算、施工图预算、工程结算的审核。	2017 年累计评审工程项目 816 项，送审金额 209,162.46 万元，累计核减金额 22,061.49 万元。	268.38
加强资产管理，按时完成资产清查等工作	依照区委、区政府重点工作要求，夯实国资管理基础工作。开展公车改革取消车辆处置工作，做好全区行政事业单位资产报表工作，计划修订我区行政事业单位国有资产管理办法。保障受托管理的行事单位国有资产安全性及完整性。	开展公车改革取消车辆处置工作，完成 194 台车辆拍卖及完成过户。编报 2016 年全区行政事业单位资产报表工作，完成修订我区行政事业单位国有资产管理办法。保障受托管理的行事单位国有资产安全性及完整性。	133.80
保障财政资金拨付工作顺利开展	保障财政资金拨付，账务系统、支付系统的正常运行，完成年度政府财务报告编制工作。	准确、及时、安全地完成财政资金拨付工作。保障财务系统、支付系统正常运行。及时、准确完成年度政府财务报告编制工作。	288.54

（一）工作情况及成效

2017 年，按照区委、区政府的工作部署，区财政始终坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，推动创新驱动发展，全力以赴抓收入、稳增长、调结构、惠民生、保稳定，拉动经济增长，维护社会稳定，重点保障与群众利益息息相关的民生和各项事业发展。

1、齐心协力长抓收入，财政收入质量逐步提高。完善财税部门信息共建共享机制，规范财税经济数据共享模式。加强对重点行业的关注程度，加大对重点产业扶持力度，聚焦琶洲互联网集聚区和中大创新谷，努力培植财税收入新的增长点。贯彻落实各项减税降费政策，推进供给侧结构性改革进程。做好非税收入管理工作，确保非税收入依法合规。2017年非税收入占比35%，比2016年占比下降了6.4个百分点。

2、优化财政支出结构。2017年我区民生和各项公共事业支出824,883.00万元，增长9.90%，占比79.80%。用于支持省内外多个地区精准扶贫精准脱贫资金10,670.00万元。同时，厉行勤俭节约，确保各类一般性支出比上年压减5.00%以上。

3、加强预算管理和绩效监管。完善项目库建设，实行三年项目滚动管理，提升财政资源配置效率；注重预算执行动态监控，切实提高预算执行率。2017年我区一般公共预算支出完成年度支出计划的99.70%。完成2017年部门预算编制、预算执行及财务收支情况、会计信息质量、内部控制建设、部门预决算公开及“三公”经费检查工作。完成对垃圾运输综合经费等8个项目绩效目标的审核。

4、有效盘活财政存量资金。2017年盘活政府性基金结余资金12,015.00万元，回收预算单位历年结余资金37,959.00万元，调入预算稳定调节基金34,221.00万元。

5、强化债务管理。截至2017年底，我区政府负有担保

责任的历史遗留债务余额 536.00 万元。为推动我区土地储备工作,我区向市申请了为期五年的地方政府土地储备专项债券项目资金 30,600.00 万元。

6、做好政府采购和投资项目评审。2017 年,完成政府采购任务 3373 次,申请金额 124,826.00 万元,核减金额 10,912.00 万元;评审工程项目 816 项,送审金额 209,162.00 万元,核减金额 22,061.00 万元。

7、积极打造阳光财政。严格按照《预算法》要求,加强预决算等财政信息公开。

(二) 今后改进和努力的方向

总体而言,2017 年我区预算执行等财政工作取得了良好成效,但同时我们也应该认识到在财政运行和管理工作中还存在一些不足:财政收入增速放缓与日益增长的财政支出矛盾重重,财力平衡面临巨大压力;预算编制精细化、标准化有待进一步提高;部分部门财政支出进度偏慢,预算执行率偏低,财政资金使用效益不高。我们将高度重视上述问题,切实采取有效措施逐一化解。2018 年,我局将认真贯彻落实党的十九大精神,紧密围绕区委、区政府中心工作,做好财政工作:

1、狠抓财政收入,优化财政支出

加强研究和主动应对经济发展形势及国家宏观政策变化,围绕全年收入目标,确保完成收入任务,为海珠区经济社会发展提供财力保障。紧密结合区情实际,科学合理编制部门预算,坚

持“保运转、保民生、保重点”的原则，将有限的资金优先用于民生各项支出，用于重点领域和关键环节，保障市委、市政府重点项目资金需求。严格按照“统一标准、统一范围、从严从紧、规范节约”的原则，提高公用经费、经常性项目开支的科学化、规范化管理水平。

2、稳步推进部门预算改革和综合治税工作

加强部门间的联系，正确判断财政经济形势，把握财政运行方向，密切跟踪收入动态，加大纳税服务力度，做好综合治税工作。抓好部门年度预算支出进度的管理工作，继续将部门支出进度作为年度财政绩效考核事项，督促各部门切实加快支出进度。同时考虑到我区财政仍面临较大的收支压力，我局将继续以厉行节约、量财办事和综合平衡为原则，更加科学、合理、细致、全面地编制 2018 年部门预算。继续完善三年滚动项目库管理，通过引入人员库、资产库等基础信息，扎实稳妥地推进部门预算改革，进一步增强部门预算编制的科学性、合理性和有效性。同时，通过编制说明、培训学习等方式，逐步提高我区部门预算编制质量和预算管理水平。

3、推动财政信息化建设工作

加强培训，更新观念，把财政信息化建设摆上议事日程。大力普及信息化知识和技能训练，提升管理手段和技术支撑，更好服务各预算单位。

4、做好财政监督管理工作

推行区的财政绩效评价工作，逐步完善区绩效评价有关制度，做好 2018 年预算绩效评审试点工作，进一步做好行政事业单位财政支出项目的绩效评价工作，逐步完善我区绩效评价有关制度。做好财政和会计监督检查和各预算单位的会议费及“三公”经费开支的监督工作。

5、加强国有资产监管工作

制定政企脱钩方案，督促区属各单位在 2018 年 3 月前完成政企脱钩工作。结合以 2017 年 9 月 30 日为时点的物业摸排数据，完善行政事业资产管理信息系统物业数据，建立经营性资产数据库。依托“三资”平台强化监管，实现国有物业公开招租、阳光经营。继续完善物业经营管理子系统，加强对经营性物业出租审批、合同备案、经营收入的全过程监督。二次开发行政事业资产管理信息系统的资产统计报表功能，提高系统数据汇总、统计、挖掘和分析能力，实现账实相符、账账相符、账卡相符，加强数据分析，为管理决策和编制部门预算等提供可靠依据。