

2019 年广州市番禺区财政国库支付管理办公室 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区财政国库支付管理办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区财政国库支付管理办公室 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

第三部分广州市番禺区财政国库支付管理办公室 2019年部门决算情况说明

第四部分广州市番禺区财政国库支付管理办公室部 门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区财政国库支付管理办公室概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区财政国库支付管理办公室的主要职责是：负责配合财政国库管理部门建立国库单一账户体系和建立支出管理系统；负责区本级财政资金拨付的审核、支付、会计核算；提供区本级财政支付年报、月报数据，向区财政局提供资金支付和清算信息；根据预算单位支出情况，为编制部门预算提供基础资料。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分 广州市番禺区财政国库支付管理办公室 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区财政国库支付管理办公室

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	666.33	一、一般公共服务支出	27	620.09
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	20.18
	9		九、卫生健康支出	35	3.45
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区财政国库支付管理办公室

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	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	22.61
	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	666.33	本年支出合计	49	666.33

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区财政国库支付管理办公室

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	666.33	总计	52	666.33

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：广州市番禺区财政国库支付管理办公室

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	666.33	666.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	620.09	620.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	619.87	619.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	224.26	224.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	395.61	395.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.18	20.18	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	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区财政国库支付管理办公室

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	666.33	666.33	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	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.61	22.61	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。

支出决算表

部门：广州市番禺区财政国库支付管理办公室

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	666.33	270.50	395.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	620.09	224.26	395.83	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	619.87	224.26	395.61	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	224.26	224.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	395.61	0.00	395.61	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.18	20.18	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	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区财政国库支付管理办公室

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	666.33	270.50	395.83	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.61	22.61	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区财政国库支付管理办公室

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	666.33	一、一般公共服务支出	28	620.09	620.09	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	20.18	20.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3.45	3.45	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区财政国库支付管理办公室

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	22.61	22.61	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	666.33	本年支出合计	50	666.33	666.33	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			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区财政国库支付管理办公室

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	666.33	总计	54	666.33	666.33	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区财政国库支付管理办公室

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	666.33	270.50	395.83
201	一般公共服务支出	620.09	224.26	395.83
20106	财政事务	619.87	224.26	395.61
2010601	行政运行	224.26	224.26	0.00
2010605	财政国库业务	395.61	0.00	395.61
20132	组织事务	0.22	0.00	0.22
2013204	公务员事务	0.22	0.00	0.22
208	社会保障和就业支出	20.18	20.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.18	20.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.79	13.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	0.00
210	卫生健康支出	3.45	3.45	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区财政国库支付管理办公室

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	666.33	270.50	395.83
21007	计划生育事务	3.45	3.45	0.00
2100717	计划生育服务	3.45	3.45	0.00
221	住房保障支出	22.61	22.61	0.00
22102	住房改革支出	22.61	22.61	0.00
2210201	住房公积金	22.61	22.61	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：广州市番禺区财政国库支付管理办公室

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	246.31	302	商品和服务支出	20.74
30101	基本工资	30.20	30201	办公费	4.46
30102	津贴补贴	121.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	51.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.39	30207	邮电费	0.40
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	0.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	22.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.28
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区财政国库支付管理办公室

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	3.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57
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	5.89
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.84
30309	奖励金	3.45	30229	福利费	0.00
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	4.72
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.30
			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：广州市番禺区财政国库支付管理办公室

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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区财政国库支付管理办公室

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	249.76		公用经费合计	20.74

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：广州市番禺区财政国库支付管理办公室

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区财政国库支付管理办公室

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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区财政国库支付管理办公室

单位：万元

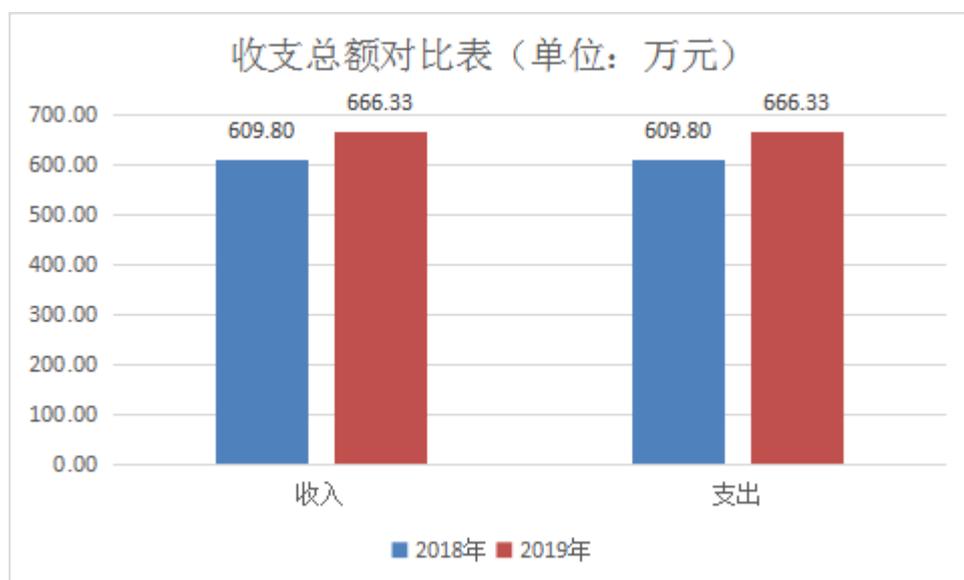
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.05	0.05	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.05	0.05	0.00
利息收入	0.05	0.05	0.00
其他利息收入	0.05	0.05	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市番禺区财政国库支付管理办公室 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

广州市番禺区财政国库支付管理办公室 2019 年度收、支总计 666.33 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 56.53 万元，增长 9.27%。主要是人员经费、项目支出等方面增加。



（一）年度收入总体情况

广州市番禺区财政国库支付管理办公室 2019 年度总收入 666.33 万元，其中本年收入 666.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 666.33 万元，比上年决算数增加 56.53 万元，增长 9.27%，主要变动情况：人员经费、项目支出等方面增加。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。
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

广州市番禺区财政国库支付管理办公室 2019 年度总支出 666.33 万元，其中本年支出 666.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 270.50 万元，比上年决算数增加 19.35 万元，增长 7.70%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 395.83 万元，比上年决算数增加 37.18 万元，增长 10.37%，主要变动情况：根据实际工作需要和项目进度及时调整预算。

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

广州市番禺区财政国库支付管理办公室 2019 年度财政拨款收入合计 666.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 666.33 万元，比上年决算数增加 56.53 万元，增长 9.27%；主要变动情况：人员经费、项目支出等方面增加；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

广州市番禺区财政国库支付管理办公室 2019 年度财政拨款支出合计 666.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 666.33 万元，比年初预算数减少 109.88 万元，下降 14.16%，主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；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）224.26 万元，占 33.66%，主要用于本单位人员支出和日常办公支出；一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）395.61 万元，占 59.37%，主要用于财政国库支付业务方面的支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）0.22 万元，占 0.03%，主要用于公务员考核情况支出。

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）13.79 万元，占 2.07%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.39 万元，占 0.96%，主要用于机关事业单位职业

年金缴费支出。

4. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项) 3.45 万元，占 0.52%，主要用于年度计划生育等支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 22.61 万元，占 3.39%，主要用于在职人员单位部分住房公积金支出。

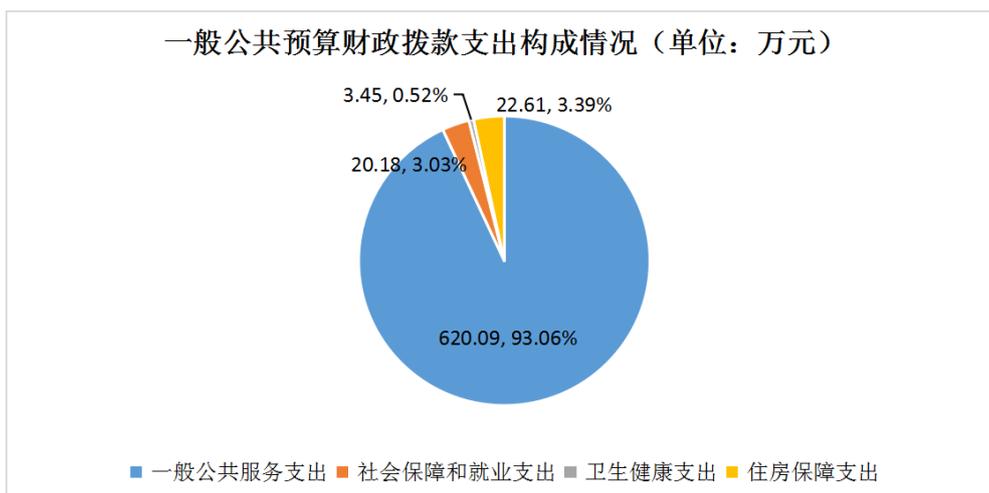
(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 666.33 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.53 万元，增长 9.27%。主要原因：一是人员经费增加；二是项目支出增加。

主要用于以下方面：一般公共服务支出(类) 620.09 万元，占 93.06%；社会保障和就业支出(类) 20.18 万元，占 3.03%；卫生健康支出(类) 3.45 万元，占 0.52%；住房保障支出(类) 22.61 万元，占 3.39%。



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 776.21 万元，支出决算 666.33 万元，完成年初预算的 85.84%。其中：

（1）一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 224.26 万元，完成年初预算的 116.91%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定调增基本支出预算。

一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）支出 395.61 万元，完成年初预算的 72.18%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要和项目进度及时调减预算，节约经费支出。

（2）一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）支出 0.22 万元，无年初预算。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策调增预算支出。

（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 13.79 万元，完成年初预算的 97.80%。预决算产生差异的主要原因是由于对往年养老保险预计提进行清算导致当年支出减少。

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 6.39 万元，无年初预算。预决算产生差异的主要原因是根据养老保险改革方案，2019 年 7 月开始按月缴纳编内在职人员职业年金，并相应调增职业年金缴费预算支出。

（4）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 3.45 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是根据年度干部计划生育实际情况支出，本年度预决算支出基本相同，无差异。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 22.61 万元，完成年初预算的 120.78%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性因素调增人员经费支出。

（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 270.50 万元，比年初预算数增加 42.39 万元，完成年初预算的

118.58%。主要原因：根据政策性因素调增人员经费预算支出。

其中,人员经费 249.76 万元,主要包括工资福利支出 246.31 万元、对个人和家庭的补助 3.45 万元;公用经费 20.74 万元,包括商品和服务支出 20.74 万元、其他资本性支出 0.00 万元,无特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高。

(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 0.00 万元,增长--%(上年基数为 0,不可比);比年初预算数增加 0.00 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 0.00 万元,项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元,完成年初预算的--%(预算数基数为 0,不可比)。预决算无差异。不存在细化至项级科目进行说明的情况。

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

广州市番禺区财政国库支付管理办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.20 万元的 0.00%。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 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.20 万元的 0.00%。

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--%（决算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占--%（决算数基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0.00 万元，占--%（决算数基数为 0，不可比）。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单位及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2019 年度本单位无因公出国（境）费支出相关情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 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 0.00 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于区内因公出行等所需燃料费、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，本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，本年度无公务接待费支出相关情况。

（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。广州市番禺区财政国库支付管理办公室部门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）。主要原因本年度无会议费预算与支出。

全年开支较大的会议分别是：

2019年度会议费共支出0.00万元，不存在全年开支较大的会议，并对会议内容、规格级别及费用明细进行说明的情况。

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20.74万元，比年初预算数增加0.05万元，增长0.24%。主要增减变动情况是：根据工作需要，经报请批准，调增机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额3.85万元，其中：政府采购货物支出3.85万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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 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；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 0.05 万元，纳入预算管理已缴国库 0.05 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 0.00%，无政府性基金收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，无专项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，无行政事业性收费收入；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，无罚没收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.05 万元，占 100.00%，包括其他利息收入 0.05 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，无捐赠收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，无政府住房基金收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，无其他收入。

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绩效等各项管理工作，为全区财政支付业务的顺利开展保驾护航。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 6 项（其中 1 项年中取消，下同），申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本单位整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，确保财政集中支付业务、各单位各部门日常工作顺利开展。通过对绩效目标的有效管理，及时反馈项目支出实际情况，完善财务管理制度，并根据项目进度和实际情况及时调整项目支出预算，切实加强本单位预算管理，着力提高预算执行率，提升单位预算绩效管理的广度和深度。

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 403.60 万元，其中 500 万以上的项目有 0 个，涉及资金 0.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，既有利于及时发现和纠正财政资金运行中的问题，提高财政资金的使用效率；又能强化绩效观念，加强项目组织管理。

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，我办组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 6 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 403.60 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 6 个，共 403.60 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 0.00 个，共 0.00 万元。

（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。在对各项目的全程绩效运行跟踪监控过程中，能及时掌控各项目的执行情况，并据此及时调整项目的工作安排、预算安排，提高财政资金使用效率，更好的完成年度绩效目标。

（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

以单位为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）“财政支付业务手续费及垫付利息”项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。

根据财政部《关于印发财政国库管理制度改革试点方案的通知》（财库〔2001〕24号）、市财局《关于深化我市国库集中

收付制度改革的指导意见》（穗财库〔2007〕25号）、区财局关于印发《番禺区财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》的通知（番财〔2006〕63号）等文件精神的要求，我区委托商业银行代理财政资金集中支付工作；参照市财政局《关于调整市本级国库集中支付业务代理银行手续费标准的通知》（穗财库〔2007〕20号）、市财政局《关于印发〈广州市本级单位国库集中支付代理银行垫付资金计付利息管理暂行办法〉的通知》（穗财库〔2005〕1119号）等文件的标准，对代理银行的集中支付业务按照支付业务数量计算手续费，对垫付资金数量计算垫付利息。

项目资金情况。

本项目年初预算 250.00 万，年中追加（调剂）预算 36.03 万元，实际支出金额 286.03 万元，预算执行率 100.00%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。

按时、准确、合规计付国库集中支付业务及垫付资金利息，确保财政国库支付业务顺利开展。

项目绩效目标完成情况。

一是预算执行率。年初指标值是不低于 91.00%，指标值完成情况：项目年初预算 250.00 万元，年中追加（调剂）预算 36.03 万元，实际支付 286.03 万元，预算执行率 100.00%，指标完成率 100.00%。

二是支付业务手续费率、垫付利息执行率的合规性。年初指标值 100%，本年实际执行严格按照市财政局《关于调整市本级国库集中支付业务代理银行手续费标准的通知》（穗财库〔2007〕20 号）、市财政局《关于印发〈广州市本级单位国库集中支付代理银行垫付资金计付利息管理暂行办法〉的通知》（穗财库〔2005〕1119 号）的要求，合规性 100.00%。

三是银行上报集中支付业务数量与财政统计集中业务数量对比合规性。年初指标值是 100.00%，本年各季度银行上报的集中支付业务数量，均与财政统计数量一致，合规性 100.00%。

③存在问题。

部门年初预算数难以准确估算。根据手续费计算公式：手续费=代理支付笔数×手续费标准，可知，手续费标准为固定值，代理支付笔数为变量，而代理支付笔数的多与少，取决于全区各预算单位向银行递交授权支付申请的数量、向财政递交直接支付申请的数量，而上述递交授权支付/直接支付申请的数量，又受预算单位经办人的操作偏好、项目的安排、资金的安排等等的因数影响，故在安排年初预算时，只能根据前几年的支付申请数量变化趋势，作出相对合理的代理支付笔数估算，继而确定部门年初预算。

④相关建议。

由于本项目具有上述的特殊性，在绩效评价时，预算执行率不作为加/扣分的评价指标则较为合理。

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，组织对本单位开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 666.33 万元，其中一般公共预算支出 666.33 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理的要求。

部门整体财政支出	支出总额(万元)	666.33	部门整体预算完成率：	97.72%
	其中：一般公共预算支出	666.33		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	根据职责要求，做好财政资金的审核、支付、会计核算等相关工作，确保国库支付相关工作顺利开展。		财政资金的审核、支付工作顺利开展，会计核算工作按进度推进，保证了国库支付相关工作顺利开展。	
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）	
财政支付业务手续费及垫付利息	按时、合规、准确支付财政国库集中支付业务手续费及银行垫付资金利息	根据相关文件的要求，按时、准确、合规计付国库集中支付业务及垫付资金利息，确保了财政国库支付业务顺利开展。	286.03	

（一）2019 年度工作情况

2019 年，我办全体人员群策群力、通力合作，认真贯彻落实十九大精神，不断加强资金划拨的审核力度，逐步完善财政资金划拨的额度控制、档案管理等规范，进一步提高财政资金支付抗风险的能力，确保财政资金运作的安全性和高效性。

1、安全、高效地做好国库集中支付资金的拨付工作。

2019 年，支付办坚持“依法行政，严格把关”的原则，以高度负责的态度认真审查每一笔资金的拨付资料，及时划拨财政资金，确保财政资金的顺利运作。2019 年全年通过国库集中支付系统支付资金共 243,899 笔，总金额 421.35 亿元，较去年的 295.43 亿元增加 125.92 亿元，增幅 29.88%。其中直接支付 22,613 笔，金额 200.70 亿元，较去年的 139.70 亿元增加 61.00 亿元，增幅 30.39 %；授权支付 217,086 笔，金额 95.88 亿元，较去年的 73.06 亿元增加 22.82 亿元，增幅 23.80%；实拨资金 4,200 笔，金额 124.77 亿元，较去年的 82.67 亿元增加 42.10 亿元，增幅 33.74%。

2、顺利完成财政授权支付额度的注销工作。

2019 年，财政授权支付总发放额度 98.04 亿元，实际授权支付 95.88 亿元，需注销额度为 2.16 亿元，共 7,635 笔。我办采取积极措施，认真做好授权额度的注销工作。

3、继续加大公务卡结算管理的力度。

（1）积极开展公务卡结算检查工作。根据《财政部门监督

办法》（财政部令 69 号）、《中华人民共和国会计法》法律法规和《财政检查通知书》（番财监〔2019〕9 号）要求，我局检查组于 2019 年 8 月 13-20 日，对广州市番禺区旅游业服务中心等 13 个单位进行公务卡及现金使用情况进行了检查。检查过程中，结合各单位的实际情况，检查组实施了检查前调查、检查相关制度及其遵守情况等检查程序，在被检查单位提供的相关会计资料和其他证明材料的基础上进行（被检查单位负责人承诺对其提供的有关资料真实性和完整性负责）采取了口头询问、抽查账册、分析性复核等检查方法。针对本次检查在公务卡和现金使用情况所发现的问题，要求单位视实际业务需要扩大单位公务卡的使用范围，切实减少单位日常经济活动中的现金提取和使用，严格落实执行公务卡强制结算目录范围的规定及要求，做到每笔经济业务的支出结算情况都应合法合规、清晰明了，以改善单位日后的现金管理。

（2）按照《广州市公务卡强制结算目录》的要求，严格监控公务卡的消费情况。2019 年全年，全区预算单位共开办公务卡累计 2,028 张，本年公务支出刷卡消费金额累计 4,752.50 万元。

（3）认真指导各预算单位的公务卡开户和报销工作，积极配合预算单位做好公务卡变更和撤销等工作。2019 年全年，公务卡变更及撤销共 1,712 笔。

4、加强网上对账工作，保障资金拨付的准确性。

我办统一规定预算单位在3、6、9月末进行网上对账。对账期为一个星期。对未能按时完成对账工作的预算单位，直接锁定系统的支付功能，禁止该单位进行任何的支付操作，直至对账工作完成，确保财政资金的安全性。

5、严格监控零余额账户资金的划拨。

我办每月随机抽出2-5个预算单位，对该预算单位当月份零余额账户资金的划拨情况进行监控，严格按照《广州市番禺区财政局关于进一步规范预算单位零余额账户资金归垫业务的通知》及《广州市番禺区财政局关于预算单位零余额账户管理的补充通知》（番财〔2018〕1234号）文件的要求，认真核查预算单位资金的归垫情况。2019年全年共抽查了26个预算单位，暂未发现违规划拨资金的情况。

6、进一步完善档案的管理工作。

档案管理是支付办工作的重点和难点。2019年全年拨款凭证243,899笔。为了保障档案处理的进度，我办通过细致的分工，充分调动人员的工作积极性，加班加点对相关资料进行整理、归档。2019年全年完成并移交档案室的档案共2,653册，其中直支档案1,463册、授权档案184册、实拨档案154册、会计凭证、帐册及对账单852册。

（二）2020年工作计划

1、继续做好国库集中支付资金的拨付工作，加强额度的控制及零余额账户的监管，确保资金的安全性。

2、根据市财政局关于国库集中支付电子化管理工作的实施方案，逐步开展我区国库集中支付电子化工作。

3、继续协助代理银行和公务卡结算单位办理公务卡的开卡、使用、报销等事项，及时统计各单位公务卡结算情况上报有关部门。

4、结合全区代理银行重新招标工作的开展，加强代理银行的管理，规范银行日对账单的格式，按时做好银行手续费的核拨工作。

5、进一步提高档案管理的效率，探索解决简化扫描、上传工作的方法，确保档案管理的进度，按时完成档案的移交工作。

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。