

2019 年广州市番禺区财政周转金管理办公室
部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区财政周转金管理办公室概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区财政周转金管理办公室 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周转金管理办公室 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市番禺区财政周转金管理办公室 部门 整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区财政周转金管理办公室 概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区财政周转金管理办公室的主要职责是：负责财政周转金债权、股权和资金的管理和政府行政资产的管理。

（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 广州市番禺区财政周转金管理办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区财政周转金管理办公室

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	92.43	一、一般公共服务支出	27	70.53
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	15.29
	9		九、卫生健康支出	35	0.99
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区财政周转金管理办公室

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	5.62
	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	92.43	本年支出合计	49	92.43

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区财政周转金管理办公室

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	5.00	年末结转和结余	51	5.00
总计	26	97.43	总计	52	97.43

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。

收入决算表

部门：广州市番禺区财政周转金管理办公室

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	92.43	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	70.53	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	70.53	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.27	10.27	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	3.63	3.63	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	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区财政周转金管理办公室

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	92.43	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.62	5.62	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：广州市番禺区财政周转金管理办公室

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	92.43	81.16	11.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	70.53	59.26	11.27	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	70.53	59.26	11.27	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.27	10.27	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	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区财政周转金管理办公室

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	92.43	81.16	11.27	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.62	5.62	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：广州市番禺区财政周转金管理办公室

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	92.43	一、一般公共服务支出	28	70.53	70.53	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	15.29	15.29	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.99	0.99	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：广州市番禺区财政周转金管理办公室

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	5.62	5.62	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	92.43	本年支出合计	50	92.43	92.43	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			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区财政周转金管理办公室

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	92.43	总计	54	92.43	92.43	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区财政周转金管理办公室

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	92.43	81.16	11.27
201	一般公共服务支出	70.53	59.26	11.27
20106	财政事务	70.53	59.26	11.27
2010650	事业运行	59.26	59.26	0.00
2010699	其他财政事务支出	11.27	0.00	11.27
208	社会保障和就业支出	15.29	15.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.29	15.29	0.00
2080502	事业单位离退休	10.27	10.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39	0.00
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.00
21007	计划生育事务	0.99	0.99	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区财政周转金管理办公室

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	92.43	81.16	11.27
2100717	计划生育服务	0.99	0.99	0.00
221	住房保障支出	5.62	5.62	0.00
22102	住房改革支出	5.62	5.62	0.00
2210201	住房公积金	5.62	5.62	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： 广州市番禺区财政周转金管理办公室

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	61.52	302	商品和服务支出	8.55
30101	基本工资	8.57	30201	办公费	0.98
30102	津贴补贴	12.32	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	0.06
30107	绩效工资	29.42	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.67	30207	邮电费	0.00
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	0.14
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	5.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.67
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：广州市番禺区财政周转金管理办公室

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	11.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	10.10	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	4.06
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	0.24
30309	奖励金	0.99	30229	福利费	0.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.06
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	0.15
			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：广州市番禺区财政周转金管理办公室

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：广州市番禺区财政周转金管理办公室

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	72.61		公用经费合计	8.55

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：广州市番禺区财政周转金管理办公室

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
2.65	0.00	2.10	0.00	2.10	0.55	2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	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： 广州市番禺区财政周转金管理办公室

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：广州市番禺区财政周转金管理办公室

单位：万元

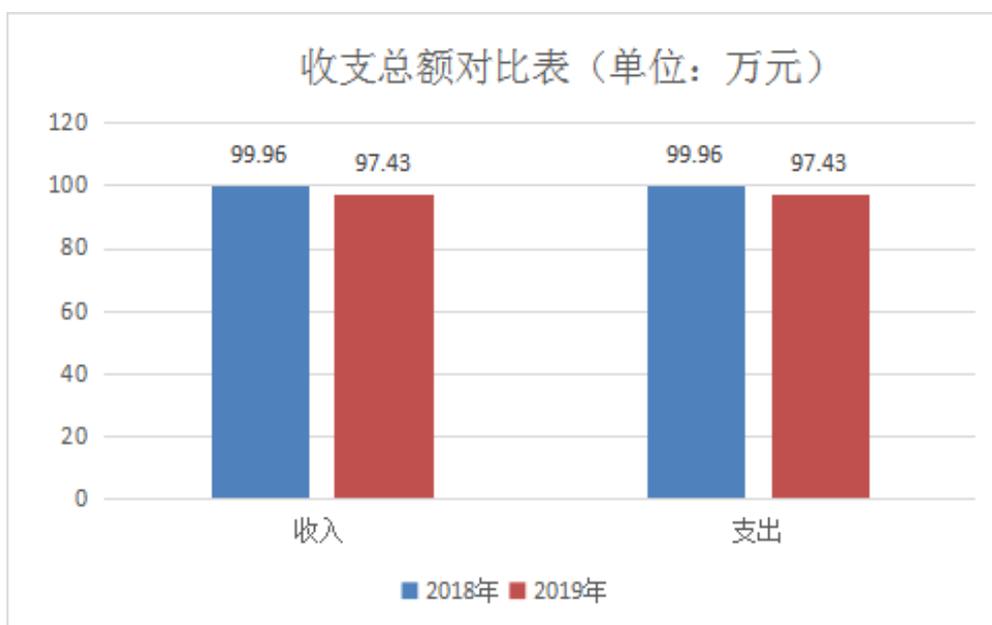
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	107.81	107.81	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	107.81	107.81	0.00
利息收入	1.02	1.02	0.00
其他利息收入	1.02	1.02	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	106.79	106.79	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	106.79	106.79	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 广州市番禺区财政周转金管理办公室 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

广州市番禺区财政周转金管理办公室 2019 年度收、支总计 97.43 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 2.53 万元，下降 2.53%。主要是 2019 年按要求压减项目经费。



（一）年度收入总体情况

广州市番禺区财政周转金管理办公室 2019 年度总收入 97.43 万元，其中本年收入 92.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 92.43 万元，比上年决算数减少 2.53 万元，下降 2.66%，主要变动情况：一是事业单位养老保险改革，清算补缴以前年度的机关事业单位基本养老保险和职业年金，二是认真贯彻落实中央“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。

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

广州市番禺区财政周转金管理办公室 2019 年度总支出 97.43 万元，其中本年支出 92.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 81.16 万元，比上年决算数增加 1.25 万元，增长 1.56%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 11.27 万元，比上年决算数减少 3.78 万元，下降 25.12%，主要变动情况：2019 年按要求压减项目经费。

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

广州市番禺区财政周转金管理办公室 2019 年度财政拨款收入合计 92.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 92.43 万元，比上年决算数减少 2.53 万元，下降 2.66%，主要变动情

况：一是事业单位养老保险改革，清算补缴以前年度的机关事业单位基本养老保险和职业年金，二是认真贯彻落实中央“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

广州市番禺区财政周转金管理办公室 2019 年度财政拨款支出合计 92.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 92.43 万元，比年初预算数增加 4.32 万元，增长 4.90%；主要变动情况：因政策性因素增加人员经费支出；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）事业运行（项）59.26 万元，占 64.11%，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）其他财政事务支出（项）11.27 万元，占 12.19%，主要用于租赁岗人员的人员支出和日常办公支出。

2. 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）10.27 万元，占 11.11%，主要用于事业单位离退休人员经费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.63

万元，占 3.93%，主要用于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）1.39 万元，占 1.50%，主要用于事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）0.99 万元，占 1.07%，主要用于年度计划生育等支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.62 万元，占 6.08%，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

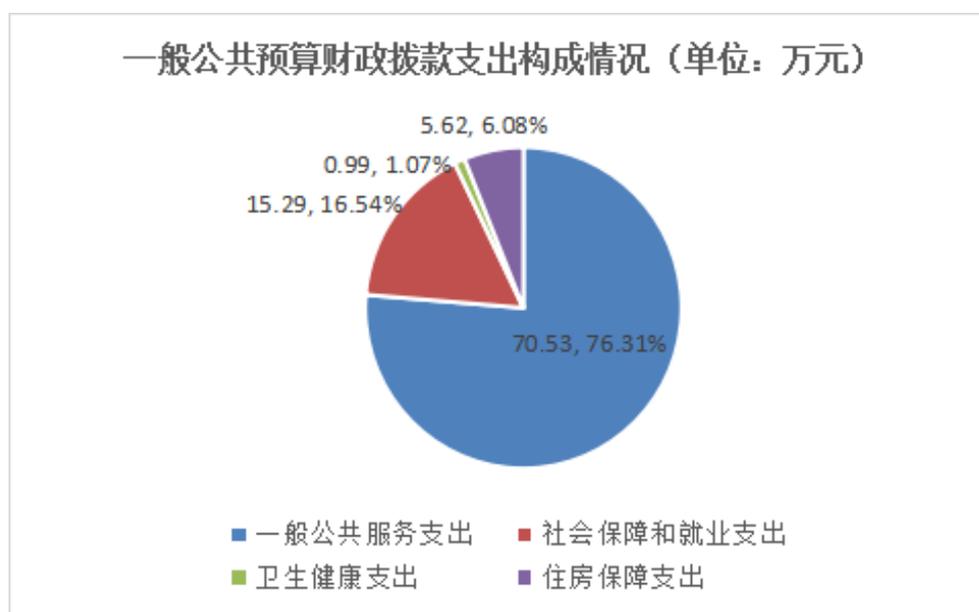
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 92.43 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减少 2.53 万元，下降 2.66%。主要原因：一是事业单位养老保险改革，清算补缴以前年度的机关事业单位基本养老保险和职业年金，二是认真贯彻落实中央“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。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）70.53 万元，

占 76.31%；社会保障和就业支出（类）15.29 万元，占 16.54%；卫生健康支出（类）0.99 万元，占 1.07%；住房保障支出（类）5.62 万元，占 6.08%。



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 88.11 万元，支出决算 92.43 万元，完成年初预算的 104.90%。其中：

（1）一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）支出 59.26 万元，完成年初预算的 103.20%。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）其他财政事务支出（项）支出 11.27 万元，完成年初预算的 79.37%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要及时调减预算，节约经费支出。

(2) 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)支出 10.27 万元,完成年初预算的 153.06%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策调增事业单位离退休人员经费预算。

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 3.63 万元,完成年初预算的 88.97%。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 1.39 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。

(3) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出 0.99 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,本年预决算支出基本相同,无差异。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 5.62 万元,完成年初预算的 119.32%。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 81.16 万元，比年初预算数增加 7.25 万元，完成年初预算的 109.81%。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 72.61 万元，主要包括工资福利支出 61.52 万元、对个人和家庭的补助 11.09 万元；公用经费 8.55 万元，包括商品和服务支出 8.55 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

广州市番禺区财政周转金管理办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.06 万元，完成预算 2.65 万元的 77.74%。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 2.06 万元，完成预算 2.10 万元的 98.10%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.55 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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.06 万元，占 100.00%；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 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：无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.06 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 2.06 万元，2019 年本单位公务用车保有量

为 1 辆，主要用于机要文件交换、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，2019 年度本单位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。广州市番禺区财政周转金管理办公室部门 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：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0.60万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、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1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1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107.81万元，纳入预算管理已缴国库107.81万元；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 107.81 万元，占 100.00%，包括其他利息收入 1.02 万元，其他国有资源（资产）有偿使用收入 106.79 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等绩效管理工作，取得预期效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 2 项，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，对本单位所有支出项目进行年中、全年绩效自评监控。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 11.99 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，推动本单位预算管理及工作开展，提升单位绩效管理水平和提高财政资金执行率。

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 2 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 11.99 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 11.99 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 0.00 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，所有项目从项目安排、项目入库、项目管理、项目绩效、可持续发展等方面进行全过程绩效管理。通过设置项目绩效目标、绩效目标、建立个性化绩效指标库，并根据年度项目实施情况及时更新绩效指标库。另外，年中对项目支出进行绩效监控，及时掌握项目执行情况，并调整项目预算安排，完成年度绩效目标。

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 92.43 万元，其中一般公共预算支出 92.43 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）	92.43	部门整体预算完成率：	96.89%
	其中：一般公共预算支出	92.43		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>2019年我办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想，全面贯彻党的十九大精神和十九届四中全会精神，坚持新发展理念和稳中求进工作总基调，紧紧围绕区财政局的决策部署，我办认真履行部门职责，加强财政周转金债权、股权和资金的管理。以清理回收财政周转金为重点，切实解决财政周转金历史遗留问题。</p>		<p>2019年我办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想全面贯彻党的十九大精神和十九届四中全会精神，圆满地完成了全年的工作任务。</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）

编外人员经费	按要求做好编外人员的工资福利发放缴纳等工作。	完成编外人员的工资发放、社保缴纳、住房公积金缴存。工资发放率100%，社保、住房公积金缴纳完成率100%。	8.58
--------	------------------------	---	------

(一) 2019年本单位工作情况

2019年，我办主要工作是做好财政债权、股权和资金的管理工作，以清理回收财政周转金为工作重点，逐步实现全面清理回收财政周转金为目标。一年来，我办主要做了以下几方面的工作：

一、做好清理回收财政周转金工作

1、番禺区番客隆商业有限公司欠财政周转金本金 1365.00 万元，2019 年对该企业欠款的开展清理回收工作，共计还款 1365.00 万元。

2、对番禺区美丽华大酒店的欠款开展清理回收工作，在其结业前收回余下欠款 100.00 万元。

二、做好财政资金管理工作

1、按资金管理制度做好资金管理，每月与相关银行进行对账确认，确保资金安全。

2、我办办理交通银行股权派息的结算、提取、上缴等手续，2019 年收入红股派息 106.97 万元，按财政管理规定及时全额上缴国库。

三、做好债权债务核账等工作

1、由于历史原因所形成的债务单位都存在没有实物资产抵押情况，开展核账工作存在一定的困难。为避免借款失去法律时效性，我办定期或不定期上门进行协商催办有关借款工作。本年度完成 2019 年核账率为 100.00%。

2、每月按时做好资金占用费计算工作，及时以挂号信形式邮寄到各债务单位。

五、配合审计工作，接受省审计小组、区审计局审计监督

2019 年 4 月至 8 月，省审计组、区审计局对我区财政开展审计工作，在审计期间我办积极配合审计工作，接受审计监督。

六、做好接管及跟进街道财政直属分局移交给我办的财政周转金债权工作

根据《中共广州市番禺区委办公室 广州市番禺区人民政府办公室关于调整广州市番禺区财政局职责机构编制的通知》第二条第（一）项“撤销区财政局街道财政管理直属分局及其内设科室”，为此区财政局对广州市番禺区市桥物资公司等 9 笔周转金债权共 4718.14 万元和广州市番禺区财政局街道财政管理直属分局代管的广州市番禺区财政局对沙湾龙湾炼油厂 50.00 万元周转金债权转让给广州市番禺区财政周转金管理办公室，由广州市番禺区财政周转金管理办公室作为债权人做好相关债务的追收工作。根据文件及党组会的要求，我办依据律师的意见完成了相关周转金债权移交工作，并且对新转入的债权债务进行分类处理。一部分可以开展追收工作的，就积极向债务方催促还款；另

一部分需要通过律师向法院立案执行的债务，就按法律程序落实执行。

七、强化内部管理机制

1、贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约和专款专用的原则，牢固树立紧日子思想，严格按照预算资金性质有计划地合规、合理安排使用部门预算资金，做好日常人员经费、“三公”经费的支出、核算，保证了财政资金有效使用。

2、根据岗位工作的实际情况，建立健全岗位责任制，各司其责，做好公务用车车辆管理、资产管理、考勤登记、公费医疗管理等工作。

（二）2020年本部门工作计划：

1、继续做好清理回收财政周转金工作，勤上门追收，争取有成效收回借款。

2、继续督促协定分期还款单位依约还款。

3、做好核账工作，完成本年度对所有债权的核账签署确认工作。

4、做好基金管理和股权管理工作，跟进交通银行股权年度红利分配，及时办理红利结算并按规定缴入国库。

5、做好上级布置的各项工作，按时完成各项工作任务。

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。