2019 年广州市财政国库支付中心部门决算

目 录

第一部分 广州市财政国库支付中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市财政国库支付中心 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

第三部分广州市财政国库支付中心 2019 年部门决算 情况说明

第四部分广州市财政国库支付中心 部门整体绩效管 理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市财政国库支付中心 概况

(一) 部门主要职责

广州市财政国库支付中心的主要职责是:

- (一)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。
 - (二) 市本级财政资金拨付的审核、支付、会计核算。
- (三)提供市本级财政支付年报、月报数据,向市财政局提供资金支付和清算信息。
- (四)依照预算单位支出情况,为编制部门预算提供基础资料。
 - (五) 承担财政支付机构和系统内的监督检查。

(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 广州市财政国库支付中心 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

ч	女入		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	1715. 69	一、一般公共服务支出	27	1042. 86		
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	0.49	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	189. 72		
	9		九、卫生健康支出	35	23. 22		
	10		十、节能环保支出	36	0.00		

收入支出决算总表

部门: 广州市财政国库支付中心 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		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	459. 90
	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	1716. 19	本年支出合计	49	1715. 69

收入支出决算总表

部门: 广州市财政国库支付中心 单位: 万元

ų	女 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	109. 65	年末结转和结余	51	110. 14		
总计	26	1825. 84	总计	52	1825. 84		

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: 广州市财政国库支付中心

单位:万元

功能分类	项 目 科目名称	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
科目编码								
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1716. 19	1715. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 49
201	一般公共服务支出	1042. 86	1042. 86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1042. 86	1042. 86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1034. 96	1034. 96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	7. 91	7. 91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	189. 72	189. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	81. 16	81. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	42. 34	42. 34	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	38. 82	38. 82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22. 54	22. 54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门: 广州市财政国库支付中心 单位: 万元

	项 目			L /m NL mL I/ S	-t- 11 11 2	17 +b 11 >	附属单位上缴	H-11 11 5
功能分类 科目编码	科目名称	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	收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1716. 19	1715. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 49
2080801	死亡抚恤	22. 54	22. 54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	86. 02	86. 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	86. 02	86. 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23. 22	23. 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23. 22	23. 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	23. 22	23. 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	459. 90	459. 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00
22102	住房改革支出	459. 90	459. 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121. 15	121. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	338. 74	338. 74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

	项 目						附属单位上缴	
功能分类 科目编码	科目名称	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	收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1716. 19	1715. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 49
229	其他支出	0. 49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 49
22999	其他支出	0. 49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 49
2299901	其他支出	0. 49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 49

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: 广州市财政国库支付中心

单位:万元

项目		未年士山人江	甘未去山	福日丰山	L/44 L/42 士 [] [公共 士山	对附属单位补助	
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	支出	
栏次		1	2	3	4	5	6	
	合计	1715. 69	1707. 79	7. 91	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1042. 86	1034. 96	7. 91	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	1042. 86	1034. 96	7. 91	0.00	0.00	0.00	
2010601	行政运行	1034. 96	1034. 96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010605	财政国库业务	7. 91	0.00	7. 91	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	189. 72	189. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	81. 16	81. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	42. 34	42. 34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	38. 82	38. 82	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	22. 54	22. 54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	22. 54	22. 54	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出决算表

部门: 广州市财政国库支付中心 单位: 万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1715. 69	1707. 79	7. 91	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	86. 02	86. 02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	86. 02	86. 02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23. 22	23. 22	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23. 22	23. 22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	23. 22	23. 22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	459. 90	459. 90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	459. 90	459. 90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121. 15	121. 15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	338. 74	338. 74	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

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	1715. 69	一、一般公共服务支出	28	1042. 86	1042. 86	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	189. 72	189. 72	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	23. 22	23. 22	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

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	459. 90	459.90	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	1715. 69	本年支出合计	50	1715. 69	1715. 69	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	109.65	年末财政拨款结转和结余	51	109.65	109.65	0.00
一般公共预算财政拨款	25	109.65		52			

财政拨款收入支出决算总表

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	1825. 35	总计	54	1825. 35	1825. 35	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。

	项 目			
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1715. 69	1707. 79	7. 91
201	一般公共服务支出	1042. 86	1034. 96	7. 91
20106	财政事务	1042. 86	1034. 96	7. 91
2010601	行政运行	1034. 96	1034. 96	0.00
2010605	财政国库业务	7. 91	0.00	7. 91
208	社会保障和就业支出	189. 72	189. 72	0.00
20805	行政事业单位离退休	81. 16	81. 16	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42. 34	42. 34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 82	38. 82	0.00
20808	抚恤	22. 54	22. 54	0.00
2080801	死亡抚恤	22. 54	22. 54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	86. 02	86. 02	0.00

部门: 广州市财政国库支付中心 单位: 万元

	项 目			项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出		
栏次		1	2	3	
	合计	1715. 69	1707. 79	7. 91	
2089901	其他社会保障和就业支出	86. 02	86. 02	0.00	
210	卫生健康支出	23. 22	23. 22	0.00	
21007	计划生育事务	23. 22	23. 22	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	23. 22	23. 22	0.00	
221	住房保障支出	459. 90	459. 90	0.00	
22102	住房改革支出	459. 90	459. 90	0.00	
2210201	住房公积金	121. 15	121. 15	0.00	
2210203	购房补贴	338.74	338. 74	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。

	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	1457. 85	302	商品和服务支出	101. 42
30101	基本工资	176. 03	30201	办公费	4. 82
30102	津贴补贴	617. 23	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	1.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0. 18
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85. 95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	38. 82	30207	邮电费	11.87
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	2. 47	30211	差旅费	0.59
30113	住房公积金	121. 15	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.13
30199	其他工资福利支出	414. 25	30214	租赁费	0.00

	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	144. 34	30215	会议费	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.40	
30302	退休费	90.05	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	22. 54	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. 16	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1. 10	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25. 64	
30309	奖励金	23. 22	30229	福利费	14. 19	
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	8. 54	30239	其他交通费用	31. 59	
			30240	税金及附加费用	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	1.86	
			307	债务利息及费用支出	0.00	

	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	4. 18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4. 18
			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

	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	1602. 19		公用经费合计	105. 60

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

	预算数					决算数						
田公山国	因公出国	公务用车购置及运行费		公务接待		因公出国	公务用车购置及运行费		公务接待			
合	合计	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	费	合计	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	费
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 40	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

	州市州政国序文刊十七				 本年支出		十四, 77,11
	项 目						
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

	项目						
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	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。

非税收入征缴情况表

部门: 广州市财政国库支付中心

单位:万元

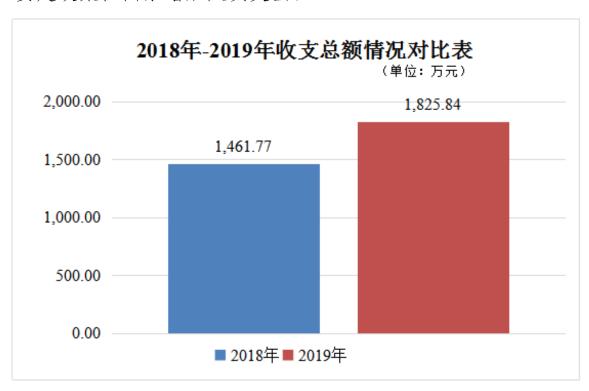
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0. 07	0. 07	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源(资产)有偿使用收入	0. 07	0.07	0.00
利息收入	0. 07	0.07	0.00
其他利息收入	0. 07	0.07	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注:

第三部分 广州市财政国库支付中心 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

广州市财政国库支付中心 2019 年度收、支总计 1825.84万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 364.07万元,增长 24.91%。主要是政策性因素增加人员支出。



(一) 年度收入总体情况

广州市财政国库支付中心 2019 年度总收入 1825.84 万元, 其中本年收入 1716.19 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 1715. 69 万元,比上年决算数增加 253. 93 万元,增长 17. 37%,主要变动情况:政策性因素增加人员支出。

- 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. 49 万元,比上年决算数增加 0. 49 万元,增长--%(上年基数为 0,不可比),主要变动情况:政策性因素新增代扣代缴业务资金专用存款账户利息收入。

(二) 年度支出总体情况

广州市财政国库支付中心 2019 年度总支出 1825.84 万元, 其中本年支出 1715.69 万元。具体情况如下:

- 1. 基本支出 1707. 79 万元,比上年决算数增加 253. 82 万元,增长 17. 46%,主要变动情况:政策性因素增加人员支出。
- 2. 项目支出 7. 91 万元,比上年决算数增加 0. 11 万元,增长 1. 41%,主要变动情况:工作需要增加经常性项目支出。
 - 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

广州市财政国库支付中心 2019 年度财政拨款收入合计

1715.69万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1715.69万元, 比上年决算数增加253.93万元,增长17.37%,主要变动情况: 政策性因素增加人员支出;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,增长--%(上年基数为0,不可比)。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

广州市财政国库支付中心 2019 年度财政拨款支出合计 1715.69 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 1715.69 万元,比年初预算数增加 165.52 万元,增长 10.68%,主要变动情况:政策性因素增加人员支出;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,增长--%(预算数基数为 0,不可比)。

分功能科目看,

- 1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)1034.96 万元,占60.32%,主要用于维持行政运行的基本支出;一般公 共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)7.91万元,占 0.46%,主要用于国库集中支付改革工作经费支出。
- 2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)42.34万元,占2.47%,主要用于退休人员经费支出;社会保障和就业(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)38.82万元,占2.26%,主要用于按规定缴纳职业年金;社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)22.54万元,占1.31%,主要用于按

规定支付去世干部的丧葬费和一次性抚恤金;社会保障和就业 (类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出 (项)86.02万元,占5.01%,主要用于按规定缴纳社会保险费。

- 3. 卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)23.22万元,占1.35%,主要用于按规定发放计划生育达标奖励金。
- 4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)121.15 万元,占7.06%,主要用于按规定缴纳住房公积金;住房保障(类) 住房改革支出(款)购房补贴(项)338.74万元,占19.76%, 主要用于按规定发放住房改革补贴。

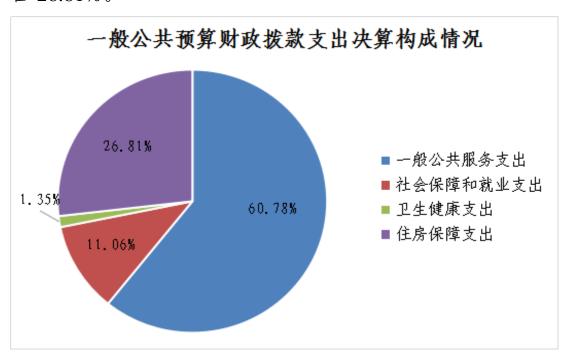
(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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1715.69万元, 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253.93万元,增长17.37%,主要原因:政策性 因素增加人员支出。

主要用于以下方面:一般公共服务(类)1042.86万元,占 60.78%;社会保障和就业(类)189.72万元,占11.06%;卫生 健康(类)23.22万元,占1.35%;住房保障(类)459.90万元, 占26.81%。



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 1550.17万元,支出决算 1715.69万元,完成年初预算的 110.68%。其中:

- (1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项) 1034.96万元,完成年初预算的103.71%。预决算产生差异的主 要原因是政策性因素增加人员支出。一般公共服务(类)财政事 务(款)财政国库业务(项)7.91万元,完成年初预算的79.10%。 预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要调减预算,节约 经费支出。
- (2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)42.34万元,完成年初预算的115.43%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素增加退休人员经费预算。社会保障和就业(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)38.82万元。预决算产生差异的主要原因是年初未纳入预算,年中根据政策要求新增职业年金缴费支出预算。社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)22.54万元。预决算产生差异的主要原因是年初未纳入预算,年中根据去世人员情况新增丧葬费和一次性抚恤金支出预算。社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)86.02万元,完成年初预算的95.50%。预决算产生差异的主要原因是根据社会保险费实际缴纳金额调减预算。

- (3) 卫生健康(类) 计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项) 23.22万元, 完成年初预算的 103.06%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调增其他计划生育事务支出预算。
- (4) 住房保障(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 121.15 万元,完成年初预算的 106.18%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调增住房公积金支出预算。住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)338.74 万元,完成年初预算的121.49%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调增住房改革补贴支出预算。

(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 1707.79 万元,比年初预算数增加 167.62 万元,完成年初预算 的 110.88%。主要原因:政策性因素增加人员支出。

其中,人员经费 1602. 19万元,主要包括工资福利支出 1457. 85万元、对个人和家庭的补助 144. 34万元;公用经费 105. 60万元,包括商品和服务支出 101. 42万元、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

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算数为 0 万元。

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

广州市财政国库支付中心 2019 年度"三公"经费财政拨款 支出决算为 0 万元,完成预算 1.40 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--%(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 万元,完成预算 0 万元的--%(预算数基数为 0,不可比);公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 1.40 万元的 0%。

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 0万元,占--%(基数为 0,不可比);公务用车购置及运行费支出 0万元;公务接待费支出 0万元。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括: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年本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。主要用于本单位 2019 年度无发生公务接待费支出。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,我单位2019 年无发生公务接待。

(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。本部门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--%(预算数基数为0,不可比)。主要原因本单位2019年无支出会议费。

全年开支较大的会议分别是: 2019年本单位无组织会议。

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 105.60万元,比年初预算数减少 55.17万元,降低 34.32%。主要增减变动情况是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额 4.18万元,其中:政府采购货物支出 4.18万元、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 4.18万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 4.18万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

(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 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 0.07 万元,纳入预算管理已缴国库 0.07 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%,无;专项收入 0 万元,占 0%,无;行政事业性收费收入 0 万元,占 0%,无;罚没收入 0 万元,占 0%,无;国有资本经营收入 0 万元,占 0%,无;国有资源(资产)有偿使用收入 0.07 万元,占 100.00%,包括利息收入 0.07 万元;捐赠收入 0 万元,占 0%,无;政府住房基金收入 0 万元,占 0%,无;其他收入 0 万元,占 0%,无。

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,我单位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,取得了预期的效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 1 项,申报覆盖率 100.00%。通过对绩效目标的有效管理,对推动本部门预算管理取得明显效果,对提升部门预算绩效管理取得显著效果。

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 10 万元,其中 500 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取得即显效果,对提升部门预算绩效管理取得显著效果。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上,我单位 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1个项目,自评覆盖率达到 100.00%,共涉及资金 7.91万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个,共 7.91万元,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%。

(二)绩效自评的情况。结合部门决算管理工作,我单位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,从项目入库开始实行全过程的绩效管理,合理设置绩效目标,年中对项目绩效目标完成情况进行监控,及时根据实际工作需要调整预算资金,并于年度结束后按要求开展好项目支出绩效自评工作。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

(一) 工作成效

2019 年,广州市财政国库支付中心全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神,紧密围绕市委、市政府中心工作和市财政局工作部署,聚焦主业、服务大局,全力抓好预算执行工作的同时,在加强税源管控、推进国库集中支付电子化改革、防范资金支付风险等方面也亮点突出,较好地完成了各项工作任务。

1.全力抓好预算执行工作

积极贯彻市委、市政府推进全市重点建设项目推进工作会议精神,提高政治站位、主动服务大局,在确保合法合规的前提下,开通重点领域资金支付的"绿色通道",加快对华工国际校区、兴丰垃圾填埋场等市重点项目直接支付申请的审核拨付,坚持原则性与灵活性相结合,采用特事特办,急事急办的方式,着力保证项目资金拨付及时到位。

2. 优化财政资金拨付流程

对财政直接支付的基建项目,严格抓好施工合同预付款、结算款的审核支付;对施工合同进度款的审核支付,强化用款单位主体责任,不再要求用款单位提交工程量清单,直接依据用款单位审核意见办理拨付,有利于促进"放管服"改革,提高资金拨付效率。

3. 协助加强税源管控

参与制定《广州市综合治税领导小组办公室关于协助做好外 地来穗企业提供建筑服务预缴增值税问题的通知》,明确外地来 穗企业在申请财政支付款时须履行在我市的预缴税款义务。并与 市税务部门联动,加强税源管控,抓好政策落实,有效促进我市 财政收入增长。

4. 配合推进财政国库电子化改革

市本级国库集中支付电子化一期正式上线,实现财政直接支付及清算业务,财政、国家金库、直接支付代理银行三方的凭证、报表、对账业务等无纸化报送。为市财政各业务部门配备电子数字证书(Ukey)和授权使用电子印章,向11个区财政部门集中发放测试电子数字证书,实现内部流程电子签章管理,确保资金支付安全。

5. 强化财政数据分析应用

继续发挥支付执行机构的末端优势,健全预算均衡性反映机制,选取年中、第三季度末等关键节点,在预算执行末端提取财

政支付数据,汇总、分析、通报市本级年初预算 500 万元以上项目序时进度完成情况、零支出项目明细、近三年市本级财政国库集中支付支出月度对比情况,以及财政直接支付缓付情况,为推进部门预算执行及拟定财政政策提供参考。

6. 移送涉嫌违法违规使用财政资金的问题线索

收集 2017-2019 年涉及诉讼的项目用款资料,分析项目执行过程中存在的问题,压实预算单位主体责任。对部分项目在报批和实施过程中,因履行法律法规出现重大偏差、造成严重损失和恶劣影响的,或涉嫌违法违规使用财政资金等情况,向市纪委派驻市财政局纪检组移送问题线索,目前已移送问题线索2宗。

7. 配合推进个税扣缴改革落地

认真指导各预算单位按《关于市本级财政统发工资扣缴个人 所得税有关事宜的通知》(穗财库〔2018〕128 号)文件规定对 本单位统发人员个人综合所得收入进行预扣预缴、汇算清缴和纳 税申报工作,切实履行个税扣缴申报义务,确保有关政策落实落 细。

(二) 今后改进和努力的方向

广州市财政国库支付中心将持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神,按照建设现代国库管理制度目标以及预算管理"放管服"改革要求,统一思想、提高站位、真抓实干、谋求创新,不断推动新时代财政支付工作取得新突破。

1. 坚守岗位履职担当,坚决打赢疫情防控阻击战

科学统筹人员,规范高效做好财政直接支付审核和财政授权 支付额度下达等工作,全力保障打赢新型冠状病毒肺炎疫情防控 阻击战;畅通重点领域资金支付"绿色通道",助力实现全年经 济社会发展目标。

2. 优化资金支付管理,推动"放管服"改革走深走实

贯彻落实预算管理"放管服"改革要求,一是探索研究扩大 财政授权支付范围,调整国库集中支付方式划分标准;二是研究 精简资金拨付审核流程,提升国库支付工作效能。

3. 主动作为拓展税源,积极挖掘财政收入增长潜力

继续落实好国家减税降费政策,主动协助市综合治税办加强税源管控,促进财政收入增长。

- 4. 继续配合推进国库集中支付电子化改革
- 一是理顺国库集中支付电子化的工作流程,规范中心内部电子印章制作和使用管理;二是为全市本级 700 多个财政资金用款单位配备电子数字证书(Ukey)和授权使用电子印章;三是推进授权支付电子化改革,实现授权支付额度下达无纸化,预算单位与代理银行间的支出柜面化,全面提升财政资金支付安全性和效率性。
 - 5. 配合推进动态监控建设,提高财政资金监管水平

按照《中共广州市委办公厅广州市人民政府办公厅关于调整 广州市财政局职责机构编制的通知》确定的职责分工,积极配合 做好预算执行动态监控建设工作。

6. 强化主动监督意识,保障财政资金支付安全

继续监督涉嫌违法违规使用财政资金情况,及时向市纪委派驻纪检组移送问题线索。

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。