

# 2019 年广州市财政局机关服务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市财政局机关服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市财政局机关服务中心 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 广州市财政局机关服务中心 2019 年部门决 算情况说明

## 第四部分 广州市财政局机关服务中心 部门整体绩效 管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市财政局机关服务中心 概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市财政局机关服务中心的主要职责是：负责广州市财政局的基建、物资设备、环境绿化、爱国卫生、房屋维修、公务用车、交通安全、通信、文印、水电、木花工等辅助性、服务性工作。

### **（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 广州市财政局机关服务中心 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市财政局机关服务中心

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1476.52	一、一般公共服务支出	27	1130.08
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	135.33
	9		九、卫生健康支出	35	12.44
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市财政局机关服务中心

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	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	198.67
	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
<b>本年收入合计</b>	23	1476.52	<b>本年支出合计</b>	49	1476.52

## 收入支出决算总表

部门：广州市财政局机关服务中心

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
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	14.89	年末结转和结余	51	14.89
<b>总计</b>	26	1491.41	<b>总计</b>	52	1491.41

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：广州市财政局机关服务中心

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	1476.52	1476.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1130.08	1130.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1130.08	1130.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	1130.08	1130.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.33	135.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.50	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.50	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市财政局机关服务中心

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	1476.52	1476.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.67	198.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.67	198.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	139.49	139.49	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：广州市财政局机关服务中心

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	1476.52	1108.34	368.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1130.08	761.89	368.18	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1130.08	761.89	368.18	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	1130.08	761.89	368.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.33	135.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.50	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.50	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市财政局机关服务中心

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	1476.52	1108.34	368.18	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.67	198.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.67	198.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	139.49	139.49	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：广州市财政局机关服务中心

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	1476.52	一、一般公共服务支出	28	1130.08	1130.08	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	135.33	135.33	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	12.44	12.44	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：广州市财政局机关服务中心

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	198.67	198.67	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
<b>本年收入合计</b>	23	1476.52	<b>本年支出合计</b>	50	1476.52	1476.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	14.89	年末财政拨款结转和结余	51	14.89	14.89	0.00
一般公共预算财政拨款	25	14.89		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市财政局机关服务中心

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			
<b>总计</b>	27	1491.41	<b>总计</b>	54	1491.41	1491.41	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： 广州市财政局机关服务中心

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	1476.52	1108.34	368.18
201	一般公共服务支出	1130.08	761.89	368.18
20106	财政事务	1130.08	761.89	368.18
2010603	机关服务	1130.08	761.89	368.18
208	社会保障和就业支出	135.33	135.33	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.50	114.50	0.00
2080502	事业单位离退休	114.50	114.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.83	20.83	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.83	20.83	0.00
210	卫生健康支出	12.44	12.44	0.00
21007	计划生育事务	12.44	12.44	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.44	12.44	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市财政局机关服务中心

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	1476.52	1108.34	368.18
221	住房保障支出	198.67	198.67	0.00
22102	住房改革支出	198.67	198.67	0.00
2210201	住房公积金	59.18	59.18	0.00
2210203	购房补贴	139.49	139.49	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：广州市财政局机关服务中心

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	584.85	302	商品和服务支出	363.99
30101	基本工资	89.83	30201	办公费	4.07
30102	津贴补贴	106.19	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	139.80	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.64
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	271.25
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	59.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14
30199	其他工资福利支出	167.88	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：广州市财政局机关服务中心

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	158.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
30302	退休费	146.46	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	62.99
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.83
30309	奖励金	12.44	30229	福利费	8.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.01
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.28
			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：广州市财政局机关服务中心

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	0.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.59
			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：广州市财政局机关服务中心

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	743.75		公用经费合计	364.59

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：广州市财政局机关服务中心

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
6.64	0.00	6.64	0.00	6.64	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	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：广州市财政局机关服务中心

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市财政局机关服务中心

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。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市财政局机关服务中心

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	87.06	87.06	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	85.47	85.47	0.00
利息收入	2.84	2.84	0.00
其他利息收入	2.84	2.84	0.00
非经营性国有资产收入	82.63	82.63	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.31	0.31	0.00
其他非经营性国有资产收入	82.32	82.32	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	1.59	1.59	0.00
其他收入	1.59	1.59	0.00

## 非税收入征缴情况表

部门： 广州市财政局机关服务中心

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	87.06	87.06	0.00
其他收入	1.59	1.59	0.00

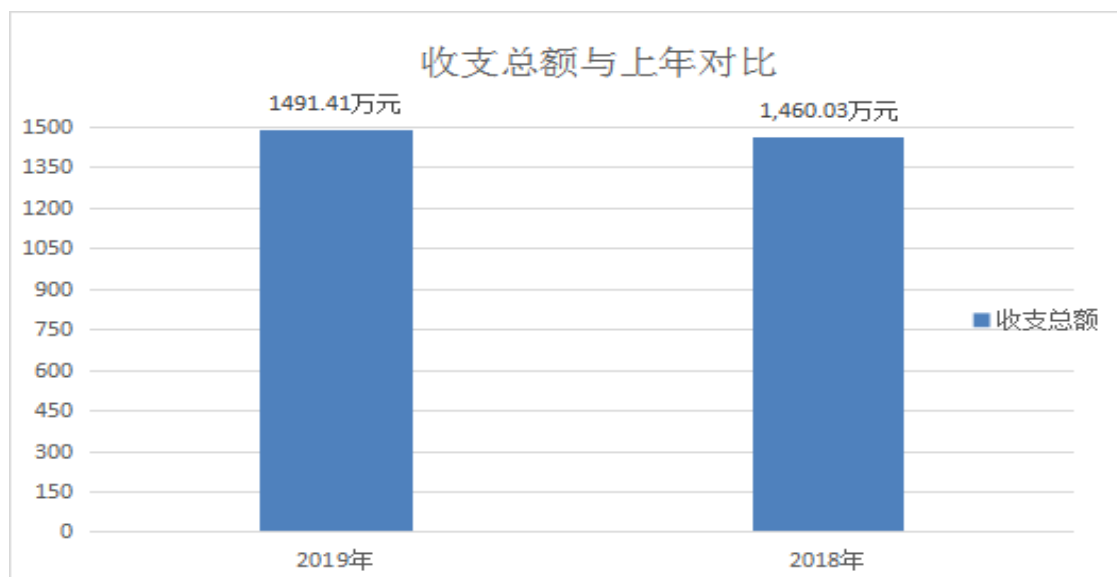
注：



### 第三部分 广州市财政局机关服务中心 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

广州市财政局机关服务中心 2019 年度收、支总计 1,491.41 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 31.38 万元,增长 2.15%。主要是一是厉行节约减少公用经费支出;二是因政策性因素增加人员支出。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市财政局机关服务中心 2019 年度总收入 1,491.41 万元,其中本年收入 1,476.52 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,476.52 万元,比上年决算数增加 16.84 万元,增长 1.15%,主要变动情况:一是厉行节约减少公用经费支出;二是因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 万元，与上年决算数持平。

## **(二) 年度支出总体情况**

广州市财政局机关服务中心 2019 年度总支出 1,491.41 万元，其中本年支出 1,476.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,108.34 万元，比上年决算数减少 11.3 万元，下降 1.01%，主要变动情况：减少日常公用经费支出。

2. 项目支出 368.18 万元，比上年决算数增加 28.14 万元，增长 8.28%，主要变动情况：根据工作需要增加经常性项目经费支出。

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**

广州市财政局机关服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 1,476.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,476.52 万元，比上年决算数增加 16.84 万元，增长 1.15%；主要变动情况：

一是厉行节约减少公用经费支出；二是因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，比上年增长--%（上年基数为 0，不可比）。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市财政局机关服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 1,476.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,476.52 万元，比年初预算数减少 19.93 万元，下降 1.33%，主要变动情况：年中根据工作需要及时调减预算，节约经费支出；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，比年初预算增长--%（预算基数为 0，不可比）。

分功能科目看，

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）1,130.08 万元，占 76.54%，主要用于本部门基本支出和项目支出。

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）114.5 万元，占 7.75%，主要用于本部门退休人员经费支出；社会保障和就业支出（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）20.83 万元，占 1.41%，主要主要用于本部门单位人员社保缴费支出。

3. 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）12.44 万元，占 0.84%，主要用于本部门发放年

度计划生育奖励等支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）59.18万元，占4.01%，主要用于本部门按规定为职工缴纳的住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）补贴（项）139.49万元，占9.45%，主要用于本部门在职人员和退休人员的住房改革支出。

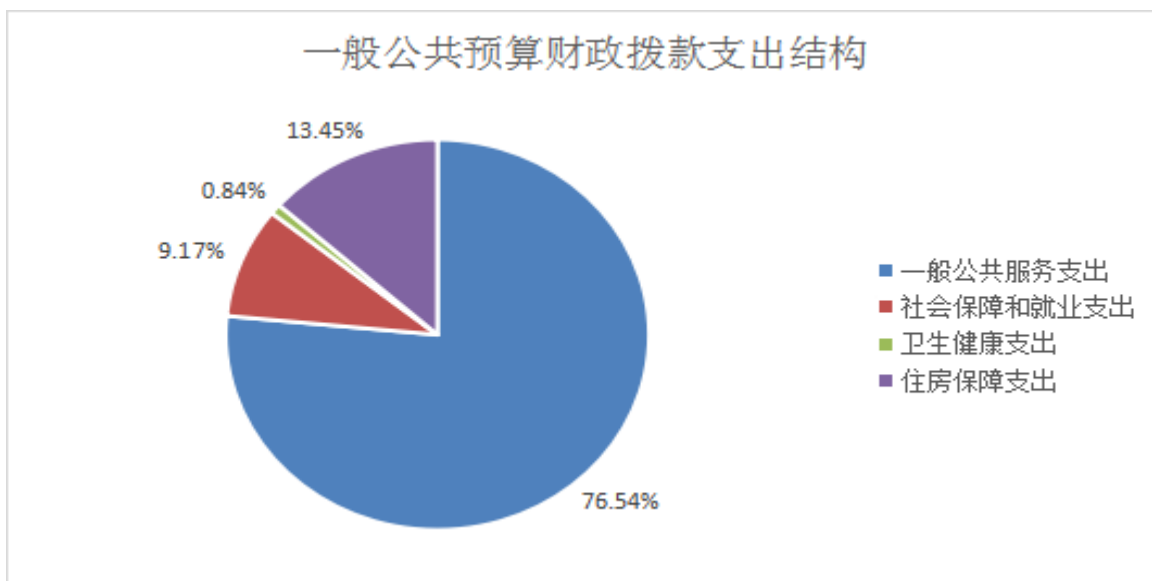
### （三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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1,476.52万元，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16.84万元，增长1.15%。主要原因：一是厉行节约减少公用经费支出；二是因政策性因素增加人员支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出1,130.08万元，占76.54%；社会保障和就业支出135.33万元，占9.17%；卫生健康支出12.44万元，占0.84%；住房保障支出198.67万元，占13.45%。



## 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 1,496.45 万元，支出决算 1,476.52 万元，完成年初预算的 98.67%。其中：

(1) 一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）1,130.08 万元，完成年初预算的 94.98%。预决算产生差异的主要原因是年中根据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）114.5 万元，完成年初预算的 110.20%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性因素增加事业单位退休人员的人员经费预算；社会保障和就业支出（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）20.83 万元，完成年初预算的 79.41%。预决算产生差异的主要原因是年中根据实际缴纳金额调减预算。

(3) 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)12.44万元,完成年初预算的97.11%。预决算产生差异的主要原因是根据年度计划生育奖励实际支出情况据实调减预算。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)59.18万元,完成年初预算的119.39%。预决算产生差异的主要原因是因政策性因素增加人员支出,统一调增预算;住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)139.49万元,完成年初预算的122.19%。预决算产生差异的主要原因是因政策性因素增加人员支出,统一调增预算。

#### (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1,108.34万元,比年初预算数增加46.79万元,完成年初预算的104.41%。主要原因:因政策性因素增加人员支出,统一调增预算。

其中,人员经费743.75万元,主要包括工资福利支出584.85万元、对个人和家庭的补助158.9万元;公用经费364.59万元,包括商品和服务支出363.99万元、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

广州市财政局机关服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.4 万元，完成预算 6.64 万元的 36.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.4 万元，完成预算 6.64 万元的 36.14%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 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：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

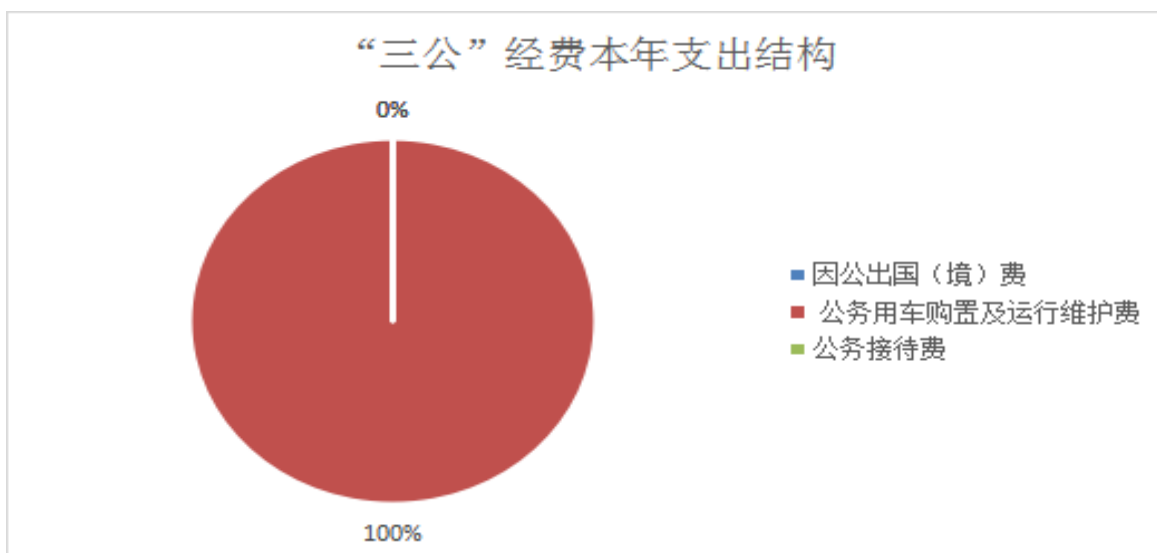
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.4 万元，占 100.00%；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 2.4 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 2.4 万元，2019 年广州市财政局机关服务中心公务用车保有量为 2 辆，主要用于市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 万元。主要用于（无）。2019 年，广州市财政局机关服务中心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，主要包括（无）。



### （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--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因（无）。

全年开支较大的会议分别是：

（无）。

#### 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 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：（无）。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2.39 万元，其中：政府采购货物支出 2.39 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是综合保障业务用车及后勤服务用车。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 87.06 万元，纳入预算管理已缴国库 87.06 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 85.47 万元，占 98.17%，包括其他利息收入 2.84 万元、事业单位国有资产处置收入 0.31 万元、其他非经营性国有资产收入 82.32 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 1.59 万元，占 1.83%，包括其他收入 1.59 万元。

## 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，我中心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%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，提升部门预算绩效管理，提高财政项目内部管理有效性。

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 434.90 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，推动本部门预算管理及工作开展，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，我中心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%，共涉及资金 368.18 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 368.18 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，我中心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，项目从项目入库实行全过程绩效管理，设置项目绩效目标，建立个性化绩效指标库，年中对项目支出进行绩效监控，及时掌握项目执行情况，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。**

我中心以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

#### **（1）“市政务中心大楼运作管理专项经费”项目绩效评价报告**

##### **①项目概况**

##### **项目基本情况。**

“市政务中心大楼运作管理专项经费”项目属于经常性项目，主要用于每年办公大楼基础设施设备维护维修工作，包括大楼的消防、中央空调、电梯、智能化内保监控等设施的保养维护，办公室维修修缮、停车场及食堂管理设施维护，供用水、燃气及购买清洁卫生用品，日常设备更新等开支。

**项目资金情况。**本项目年度预算金额为 372.9 万元，实际支出 368.18 万元，预算执行率 98.73%。

##### **②项目绩效情况**

##### **项目绩效目标。**

确保办公大楼的附设供水、供电、供气、排水、消防、中央空调、电梯、智能化监控等设施设备正常运作，满足大楼办公需求，各项设备达到零故障。

### 项目绩效目标完成情况。

2019年办公大楼的附设供水、供电、供气、排水、消防、中央空调、电梯、智能化监控等设施设备正常运作，各项设备达到零故障。具体完成情况如下：

一是，工程量完成率指标，年初指标值是100%，指标值完成情况是100%；

二是，日常巡查维修及时率指标，年初指标值是100%，指标值完成情况是100%；

三是，安全事故发生数指标，年初指标值是0件，指标值完成情况是0件；

四是，服务对象满意率指标，年初指标值是100%，指标值完成情况是100%。

③存在问题。项目资金支付进度不够均衡。

④相关建议。加强支出进度均衡性，提高预算执行跟踪管理。

## 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完成工作后所取得的效果。

2019年，广州市财政局机关服务中心在广州市财政局党组的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，

紧紧围绕务实、细致、服务机关的工作宗旨，认真履行各项职责，不断提高服务效率与质量，确保了后勤服务保障工作的正常运转。

**做好房屋产权管理工作。**为进一步加强局属房产物业的管理工作，中心对局房屋物业的实际占有情况、名下房产实际情况及固定资产账面登记情况进行了全面核查。按照局房产物业使用管理整改小组的部署，办理理顺东川路、正南路房屋管理问题的相关工作事项。完成东川路 80 号楼房天台违建拆除事项。对东川路 80 号楼宇违建拆除后出现的管道漏水问题进行维修，完成德政路拾桂坊 22 号 6 套房改房资料归档。

**做好日常维修工作。**中心组织大楼物业管理处和设备维保单位，严格按照设备维护规程，落实设备的日常巡查及设备运行参数记录，掌握设备运行状态，对大楼的消防系统、高压线路及配套电气设备、发电机组、中央空调冷水机组及相关配套设备、中央空调系统水质处理、电梯系统、擦窗机、大楼智能化管理系统、视频监控系统、中央空调系统末端设备、电动窗帘、生活供水、排污系统等系列设施设备进行了保养和维修，确保设备的安全运行。中心与局组织人事处联合举办了全局人员消防知识培训及应急疏散演练，委托第三方专业机构对大楼消防设施检测工作。完成大楼幕墙钢结构维修工程和 11-12F 办公室修缮项目。完成 10-20 楼门禁系统实施线路改造。完成改善 20 楼会议室使用功能项目中拼接屏的施工安装并投入运行。完成大楼红外线入侵报

警系统的安装、玻璃幕墙破损玻璃更换、9-14F 东北角外墙防水补漏、7 号和 10 号电梯的维修等物业维修项目。

**做好垃圾分类工作。**为贯彻落实全面推进垃圾分类处理工作，中心按照“精心准备、主动参与、方便有效、精准分类”的工作思路，抓住突出环节，促进工作全面落实到位。一是在建立和健全工作组织机构、明确各部门的分工和职责的基础上，认真做好宣传发动工作，在大楼内张贴宣传海报、将宣传手册、分类投放操作指引分发至各处室，并且通过在 OA 系统发布温馨提示、大厅 LED 屏播放宣传资料等形式，对大楼实施垃圾分类处理进行广泛宣传，务求使广大干部职工及办事群众了解垃圾分类的意义、掌握分类方法、自觉参与垃圾分类。二是落实工作责任、强化监管力度。为确保垃圾分类形成常态化工作，防止出现“一阵风、走过场”的现象，2019 年广州市财政局顺利通过市直机关生活垃圾分类年度绩效考核并取得优异成绩。

**做好停车场管理工作。**加强停车场管理，修订《广州财政大楼停车场管理规定》，确保停车场秩序良好，人员和车辆安全。完成大楼停车场收费维护系统升级改造，增设手机二维码微信交费付款功能和改用凭交费小票自助下载打印电子发票、取消发放纸质定额发票。

**做好食堂管理工作。**加强日常对食堂食品安全检查，强化日常检查力度，严格按照国家、省、市市场监督管理局的要求，对食堂食品安全监管工作一刻也不松劲。注重听取干部职工对食堂

餐饮服务质量的意见建议，进一步丰富食堂供应品种和提高服务水平。完成食堂厨房抽排烟鲜风管道更新改造的项目完工、验收合格并投入使用。根据国家、省、市财政部门要求，做好采购贫困地区农副产品。

**做好公务用车管理工作。**严格执行公务用车登记审批制度，按照“先审批、后出车”的原则，做好车辆使用台账。积极配合市公车办的监控要求、每周做好节假日加班、长途越界、车辆使用核销、每月车辆费用公示和自查零汇报上传工作。按时进行车辆年审，做好车辆的维护保养、保险理赔、油费、粤通卡、车船税、采购配件、系统定编等工作。较好地完成了局机关领导会议用车、工作调研、扶贫、接待、老干等其他各项出车任务，安全行驶5万多公里，较好地完成了各项车辆保障工作任务。

## **（二）2019 年度部门未完成工作情况。**

（无）。



## 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。