2019年广州市增城区财政局部门决算

目　　录

第一部分 广州市增城区财政局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区财政局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

第三部分广州市增城区财政局2019年部门决算情况说明

第四部分广州市增城区财政局部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市增城区财政局概况

（一） 部门主要职责

广州市增城区财政局是区政府主管全区财政政策、财政收支、财政监督、国有资产监管、政府投融资管理和财务会计管理工作的政府工作部门。

广州市增城区财政局的主要职责是：

1.贯彻执行国家、省和市有关财政、税收、国有资产管理工作的方针政策和法律法规，组织拟订区财政、政府采购、国有资产管理、财政投资评审、财务会计、政府债务管理等方面的制度并监督实施。

2.拟订区财政和国有资产发展战略和中长期规划，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公共服务均等化的建议。

3.承担区级各项财政收支监督管理的责任。负责编制全口径年度区级财政预决算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告决算；制定行政事业单位经费开支标准、定额，批复区级部门（单位）年度预决算；完善转移支付制度，拟订区对镇（街）财政管理体制并组织实施。

4.负责区级非税收入征收管理。监督管理“收支两条线”工作；依法管理财政票据。

5.组织制定区级财政国库管理制度和财政国库集中收付制度，

执行财政总预算会计核算制度；指导监督全区财政国库管理业务，负责区级财政资金调度和财政总预算会计工作；执行政府采购政策、制度，监督管理政府采购工作；监管区级行政事业单位会计核算工作；负责非贸易非经营性用汇管理工作。

6.执行上级地方政府性债务管理制度和政策，拟订和执行本级地方政府性债务管理制度和政策，管理全区政府债务，防范财政风险；参与推进投融资体制改革。

7.审核财政基本建设资金预算安排，组织调动财政基本建设资金，审核财政性资金投资项目工程概算、预算、结算和竣工财务决算；对财政性资金建设项目实施财务监管。

8.监督检查财经法律法规、财会制度和方针政策的执行情况，依法查处违反财经法纪行为，提出加强财政管理的政策建议；加强财政支出绩效管理工作。

9.管理全区会计工作，依法指导和监督会计事务管理工作，组织开展行政事业单位、所监管企业等会计决算报表汇总和评价分析工作；核发《代理记账许可证》。

10.负责国有资产监督管理和保值增值。

11.根据区政府授权，依法履行出资人职责；监管企业重大投资；指导推进所监管企业改革和重组，推进现代企业制度建设;依法依规对所监管企业负责人进行任免、考核、奖惩等管理；负责组织所监管企业国有资本收益收缴和资本统筹分配等工作；督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作；

监督管理债权回收物业处置。

12.制定本局教育、培训、调研计划并组织执行，加强法制宣传教育，加强党风廉政建设工作。

13.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（广州市增城区财政局）2019年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和下属6个预算单位，分别是广州市增城区政府采购管理办公室、广州市增城区财政国库支付中心、广州市增城区财政投资评审中心、广州市增城区物业托管中心、广州市增城区财政局会计办证培训中心、广州市增城区综合治税管理服务中心。

第二部分 广州市增城区财政局2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区财政局　　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	213798.41	一、一般公共服务支出	27	5131.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6042.55	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	80000.00
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	3086.47
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区财政局　　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	131042.55
	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	27.62
	15		十五、商业服务业等支出	41	17.00
	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	285.34
	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	250.00
本年收入合计	23	219840.96	**本年支出合计**	49	219840.96

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区财政局　　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	16.68	年末结转和结余	51	16.68
总计	26	219857.64	**总计**	52	219857.64

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区财政局　　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	219840.96	219840.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5131.98	5131.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5131.98	5131.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2978.47	2978.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	191.44	191.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	319.91	319.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	999.69	999.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	507.27	507.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	87.06	87.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区财政局　　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	219840.96	219840.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	80000.00	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	80000.00	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	80000.00	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3086.47	3086.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1236.81	1236.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	541.56	541.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.89	28.89	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	198.34	198.34	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	468.02	468.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区财政局　　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	219840.96	219840.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	256.68	256.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	256.68	256.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1592.98	1592.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1592.98	1592.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	131042.55	131042.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	125000.00	125000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	125000.00	125000.00	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	6042.55	6042.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区财政局　　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	219840.96	219840.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6042.55	6042.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.34	285.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.34	285.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285.34	285.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区财政局　　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	219840.96	219840.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	250.00	250.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区财政局

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	219840.96	4847.96	214993.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5131.98	3325.81	1806.17	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5131.98	3325.81	1806.17	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2978.47	2818.54	159.93	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	191.44	0.00	191.44	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	43.98	0.00	43.98	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	319.91	0.00	319.91	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	999.69	0.00	999.69	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	507.27	507.27	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区财政局

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	219840.96	4847.96	214993.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	87.06	0.00	87.06	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	80000.00	0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	80000.00	0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	80000.00	0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3086.47	1236.81	1849.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1236.81	1236.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	541.56	541.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.89	28.89	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	198.34	198.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468.02	468.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区财政局　　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	219840.96	4847.96	214993.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	256.68	0.00	256.68	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	256.68	0.00	256.68	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1592.98	0.00	1592.98	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1592.98	0.00	1592.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	131042.55	0.00	131042.55	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	125000.00	0.00	125000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	125000.00	0.00	125000.00	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	6042.55	0.00	6042.55	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6042.55	0.00	6042.55	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区财政局

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	219840.96	4847.96	214993.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	27.62	0.00	27.62	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	27.62	0.00	27.62	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	27.62	0.00	27.62	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.34	285.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.34	285.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285.34	285.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区财政局　　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	219840.96	4847.96	214993.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	250.00	0.00	250.00	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区财政局　　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	213798.41	一、一般公共服务支出	28	5131.98	5131.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6042.55	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	80000.00	80000.00	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	3086.47	3086.47	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	131042.55	125000.00	6042.55
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区财政局　　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
	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	27.62	27.62	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	17.00	17.00	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	285.34	285.34	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	250.00	250.00	0.00
本年收入合计	23	219840.96	**本年支出合计**	50	219840.96	213798.41	6042.55
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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区财政局　　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	26	0.00		53			
总计	27	219840.96	**总计**	54	219840.96	213798.41	6042.55

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区财政局　　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	213798.41	4847.96	208950.45
201	一般公共服务支出	5131.98	3325.81	1806.17
20106	财政事务	5131.98	3325.81	1806.17
2010601	行政运行	2978.47	2818.54	159.93
2010602	一般行政管理事务	191.44	0.00	191.44
2010604	预算改革业务	1.20	0.00	1.20
2010605	财政国库业务	43.98	0.00	43.98
2010606	财政监察	2.96	0.00	2.96
2010607	信息化建设	319.91	0.00	319.91
2010608	财政委托业务支出	999.69	0.00	999.69
2010650	事业运行	507.27	507.27	0.00
2010699	其他财政事务支出	87.06	0.00	87.06

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区财政局　　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	213798.41	4847.96	208950.45
206	科学技术支出	80000.00	0.00	80000.00
20699	其他科学技术支出	80000.00	0.00	80000.00
2069999	其他科学技术支出	80000.00	0.00	80000.00
208	社会保障和就业支出	3086.47	1236.81	1849.66
20805	行政事业单位离退休	1236.81	1236.81	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	541.56	541.56	0.00
2080502	事业单位离退休	28.89	28.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.34	198.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468.02	468.02	0.00
20806	企业改革补助	256.68	0.00	256.68
2080699	其他企业改革发展补助	256.68	0.00	256.68
20899	其他社会保障和就业支出	1592.98	0.00	1592.98

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区财政局　　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	213798.41	4847.96	208950.45
2089901	其他社会保障和就业支出	1592.98	0.00	1592.98
212	城乡社区支出	125000.00	0.00	125000.00
21203	城乡社区公共设施	125000.00	0.00	125000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	125000.00	0.00	125000.00
215	资源勘探信息等支出	27.62	0.00	27.62
21507	国有资产监管	27.62	0.00	27.62
2150799	其他国有资产监管支出	27.62	0.00	27.62
216	商业服务业等支出	17.00	0.00	17.00
21606	涉外发展服务支出	17.00	0.00	17.00
2160699	其他涉外发展服务支出	17.00	0.00	17.00
221	住房保障支出	285.34	285.34	0.00
22102	住房改革支出	285.34	285.34	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区财政局　　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	213798.41	4847.96	208950.45
2210201	住房公积金	285.34	285.34	0.00
229	其他支出	250.00	0.00	250.00
22999	其他支出	250.00	0.00	250.00
2299901	其他支出	250.00	0.00	250.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区财政局　　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	3883.38	302	商品和服务支出	327.78
30101	基本工资	985.01	30201	办公费	13.46
30102	津贴补贴	1411.36	30202	印刷费	5.76
30103	奖金	282.79	30203	咨询费	5.30
30106	伙食补助费	0.92	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	69.36	30205	水费	3.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.87	30206	电费	30.71
30109	职业年金缴费	468.02	30207	邮电费	16.87
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	10.41	30211	差旅费	3.06
30113	住房公积金	290.80	30212	因公出国（境）费用	5.92
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.18
30199	其他工资福利支出	143.84	30214	租赁费	0.80

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区财政局　　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
303	对个人和家庭的补助	636.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29
30302	退休费	561.52	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	3.33	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.52	30227	委托业务费	5.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.48
30309	奖励金	57.99	30229	福利费	72.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.60
30399	其他对个人和家庭的补助	13.09	30239	其他交通费用	58.82
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	54.87
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区财政局　　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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.36
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区财政局　　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
			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	4519.82		公用经费合计	328.14

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市增城区财政局　　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
31.00	6.30	14.70	0.00	14.70	10.00	20.52	5.92	14.60	0.00	14.60	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市增城区财政局　　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	6042.55	6042.55	0.00	6042.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6042.55	6042.55	0.00	6042.55	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	6042.55	6042.55	0.00	6042.55	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	6042.55	6042.55	0.00	6042.55	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区财政局　　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	155.09	155.09	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	101.48	101.48	0.00
财政行政事业性收费收入	101.48	101.48	0.00
考试考务费	101.48	101.48	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	53.61	53.61	0.00
利息收入	2.19	2.19	0.00
其他利息收入	2.19	2.19	0.00
非经营性国有资产收入	51.43	51.43	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	50.76	50.76	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.66	0.66	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

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区财政局　　单位：万元

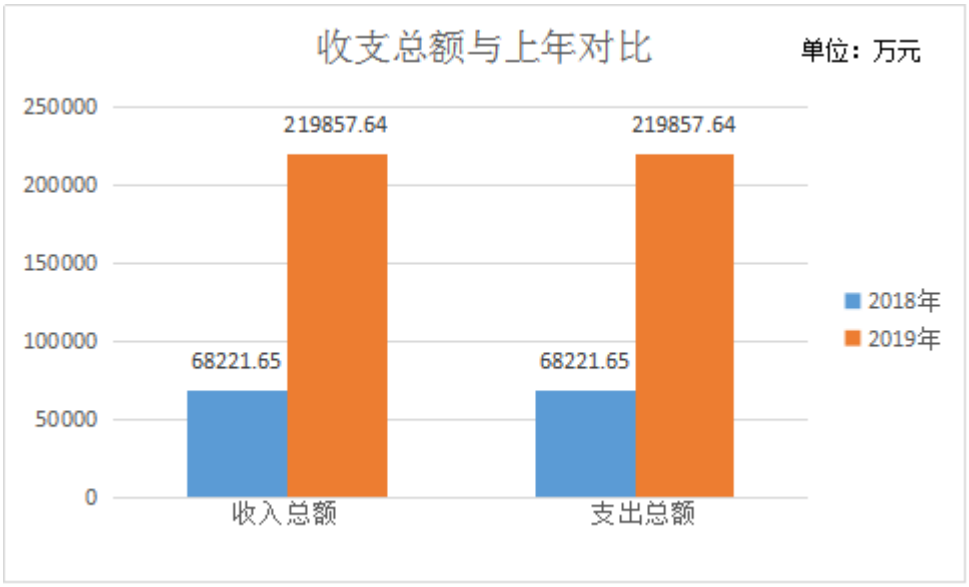
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	155.09	155.09	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。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 广州市增城区财政局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

广州市增城区财政局2019年度收、支总计219857.64万元。与2018年相比，收、支总计各增加151635.99万元，增长222.3%。主要是一是增加广州东进景瑞城市投资发展有限公司注资155000万元，二是增加广州东进城市建设投资有限公司注资50000万元。



（一）年度收入总体情况

广州市增城区财政局2019年度总收入219857.64万元，其中本年收入219840.96万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入213798.41万元，比上年决算数增加148068.34万元，增长225.3%，主要变动情况：一是增加广州东进景瑞城市投资发展有限公司注资155000万元，二是增加广州东进城市建设投资有限公司注资50000万元。

2．政府性基金预算财政拨款收入6042.55万元，比上年决算数增加3567.68万元，增长144.2%，主要变动情况：增加全区政府性房源回购资金3567.68万元。

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

广州市增城区财政局2019年度总支出219857.64万元，其中本年支出219840.96万元。具体情况如下：

1.基本支出4847.96万元，比上年决算数增加65.09万元，增长1.4%，主要变动情况：根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出。

2.项目支出214993万元,比上年决算数增加151570.9万元，增长239.0%，主要变动情况：一是增加广州东进景瑞城市投资发展有限公司注资155000万元，二是增加广州东进城市建设投资有限公司注资50000万元。三是增加全区政府性房源回购资金3567.68万元。

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

广州市增城区财政局2019年度财政拨款收入合计219840.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入213798.41万元，比上年决算数增加148068.34万元，增长225.3%；主要变动情况：一是增加广州东进景瑞城市投资发展有限公司注资155000万元，二是增加广州东进城市建设投资有限公司注资50000万元；政府性基金预算财政拨款收入6042.55万元，比上年决算数增加3567.68万元，增长144.2%；主要变动情况：增加全区政府性房源回购资金3567.68万元。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广州市增城区财政局2019年度财政拨款支出合计219840.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出213798.41万元，比年初预算数增加129107万元，增长152.4%；主要变动情况：一是增加广州东进景瑞城市投资发展有限公司注资155000万元，二是增加广州东进城市建设投资有限公司注资50000万元；政府性基金预算财政拨款支出6042.55万元，比年初预算数增加61.71万元，增长1.0%；主要变动情况：增加全区政府性房源回购资金。

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）

2978.47 万元，占 1.4%，主要用于本部门行政单位（参公事业单位）的基本支出；

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）191.44 万元，占 0.1%，主要用于本部门开展财政管理业务而发生的支出；

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)1.2 万元，占 0.001%，主要用于开展财政预算改革业务而发生的支出；

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)43.98 万元，占 0.02%，主要用于本部门财政国库集中收付业务支出；

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）2.96 万元，占 0.001%，主要用于本部门财政监察方面的支出；

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）319.91 万元，占 0.1%，主要用于本部门信息化建设方面的支出；

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）999.69 万元，占 0.5%，主要用于本部门委托业务而发生的支出；

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）507.27 万元，占 0.2%，主要用于本部门事业单位的基本支出；

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支

出（项）87.06 万元，占 0.04%，主要用于本部门其他财政事务支出；

10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）80000 万元，占 36.4%，主要用于支持国有企业发展。

11.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）541.56 万元，占 0.2%，主要用于本部门行政单位（参公事业单位）离退休人员的经费支出;

12.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）28.89 万元，占 0.01%，主要用于本部门事业单位离退休人员的经费支出；

13.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)198.34 万元,占 0.1%,主要用于本部门行政事业单位人员社保缴费支出；

14.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）468.02 万元，占 0.2%，主要用于本部门行政事业单位人员职业年金缴费支出；

15.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）256.68 万元，占 0.1%，主要用于解决国企职工专项补助资金支出；

16.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）1592.98 万元，占 0.7%，主要用于为国企职工缴纳医疗、社会保险等费用支出；

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）125000 万元，占 56.9%，主要用于国有企业改革发展支出；

18.城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）6042.55 万元，占 2.7%，主要用于全区政府性房源回购资金；

19.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）27.62 万元，占 0.01%，主要用于国有企业监督管理支出；

20.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）17 万元，占 0.01%，主要用于外经贸行政经费支出；

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）285.34 万元，占 0.1%，主要用于本部门按规定为职工缴纳的住房公积金；

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）250 万元，占 0.1%，主要用于企业改革职工安置费。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

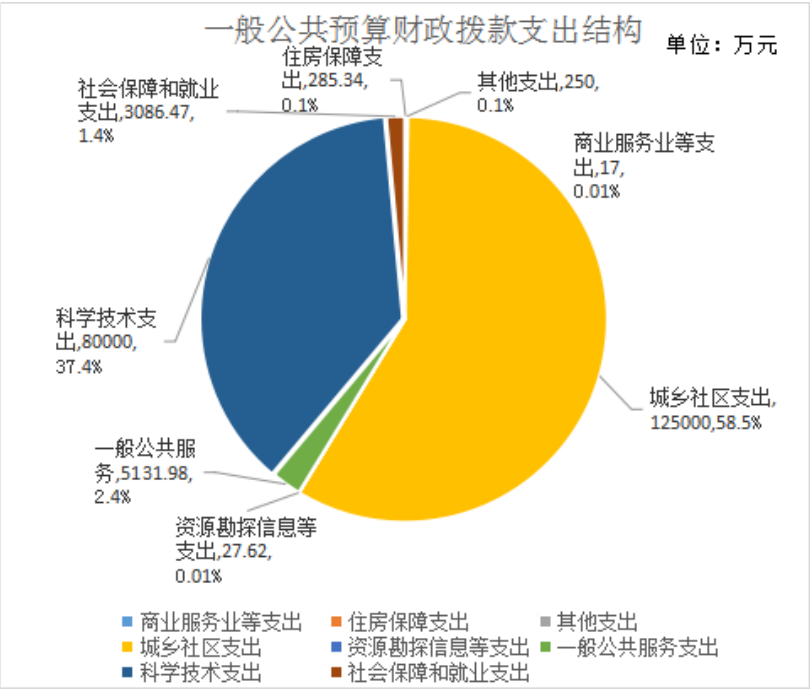
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般

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213798.41万元，占本年支出合计的97.3%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加148068.34万元，增长225.3%。主要原因：一是增加广州东进景瑞城市投资发展有限公司注资155000万元，二是增加广州东进城市建设投资有限公司注资50000万元。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5131.98万元，占2.4%；科学技术支出（类）80000万元，占37.4%；社会保障和就业支出（类）3086.47万元，占1.4%；城乡社区支出（类）125000万元，占58.5%；资源勘探信息等支出（类）27.62万元，占0.01%；商业服务业等支出（类）17万元，占0.01%；住房保障支出（类）285.34万元，占0.1%；其他支出（类）250万元，占0.1%。



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84691.4万元，支出决算213798.41万元，完成年初预算的252.4%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出2978.47万元，完成年初预算的110.2%。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。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出191.44万元，完成年初预算的40.2%。预决算产生差异的主要原因是年中根据工作开展情况及时调减预算，节约经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）支出1.2万元，完成年初预算的60.0%。预决算产生差异的主要原因是年中根据工作开展情况及时调减预算，节约经费支出。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）支出43.98万元，完成年初预算的99.2%。预决算产生差异的主要原因是年中根据工作开展情况及时调减预算，节约经费支出。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）支出2.96万元，完成年初预算的19.7%。预决算产生差异的主

要原因是根据工作开展情况及时调减预算，节约经费支出。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）支出319.91万元，完成年初预算的38.3%。预决算产生差异的主要原因是根据工作开展情况和项目实施进度情况及时调减预算，节约经费支出。

（7）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）支出999.69万元，完成年初预算的74.0%。预决算产生差异的主要原因是根据工作开展情况和项目实施进度情况及时调减预算，节约经费支出。

（8）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）支出507.27万元，完成年初预算的112.4%。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。

（9）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出87.06万元，完成年初预算的42.5%。预决算产生差异的主要原因是因工作开展情况和项目实施进度情况及时调减预算，节约经费支出。

（10）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出80000万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中根据工作需要增加国有企业改革发展支出。

（11）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）支出541.56万元，完成年初

预算的145.6%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性因素调整行政单位(参公事业单位)离退休人员的人员经费预算。

（12）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28.89万元，完成年初预算的119.7%。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离退休人员的人员经费预算。

（13）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198.34万元，完成年初预算的95.3%。预决算产生差异的主要原因是2018年从7月起征收机关事业单位工作人员养老保险，年中根据实际缴纳金额调增预算。

（14）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468.02万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年初未纳入预算，2019年从7月起征缴职业年金追加预算。

（15）社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）支出256.68万元，完成年初预算的24.8%。预决算产生差异的主要原因是对国有企业改革补助根据实际需要年中调减预算。

（16）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）支出1592.98万元，完成

年初预算的103.2%。预决算产生差异的主要原因是职工安置资金、退休及失业下岗企业军转干部医疗保险缴费等项目根据实际需要年中调增预算。

（17）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出125000万元，完成年初预算的166.7%。预决算产生差异的主要原因是年中根据工作需要增加国有企业改革发展支出。

（18）资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出(项)支出27.62万元,完成年初预算的21.2%。预决算产生差异的主要原因是因工作实际情况和项目实施进度情况及时调减预算。

（19）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出(项)支出17万元,完成年初预算的100.0%。预决算产生差异的主要原因是预决算金额一致，未产生差异。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出285.34万元，完成年初预算的101.8%。预决算产生差异的主要原因是因政策性原因调整住房公积金，调增预算。

（21）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出250万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是核销以前年度暂付款。

（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4847.96万元，比年初预算数增加969.56万元，完成年初预算的125.0%。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4519.82万元，主要包括工资福利支出3883.38万元、对个人和家庭的补助636.44万元；公用经费328.14万元，包括商品和服务支出327.78万元、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6042.55万元。支出6042.55万元，与2018年度相比增加3567.68万元，增长144.2%； 比年初预算数增加61.71万元，完成年初预算的101.0%。其中基本支出0万元，项目支出6042.55万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）6042.55万元，完成年初预算的101.0%，主要用于全区政府性房源回购资

金。预决算产生差异的主要原因是增加全区政府性房源回购资金。

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

广州市增城区财政局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.52万元，完成预算31万元的66.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.92万元，完成预算6.3万元的94.0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.6万元，完成预算14.7万元的99.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算10万元的0.0%。

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

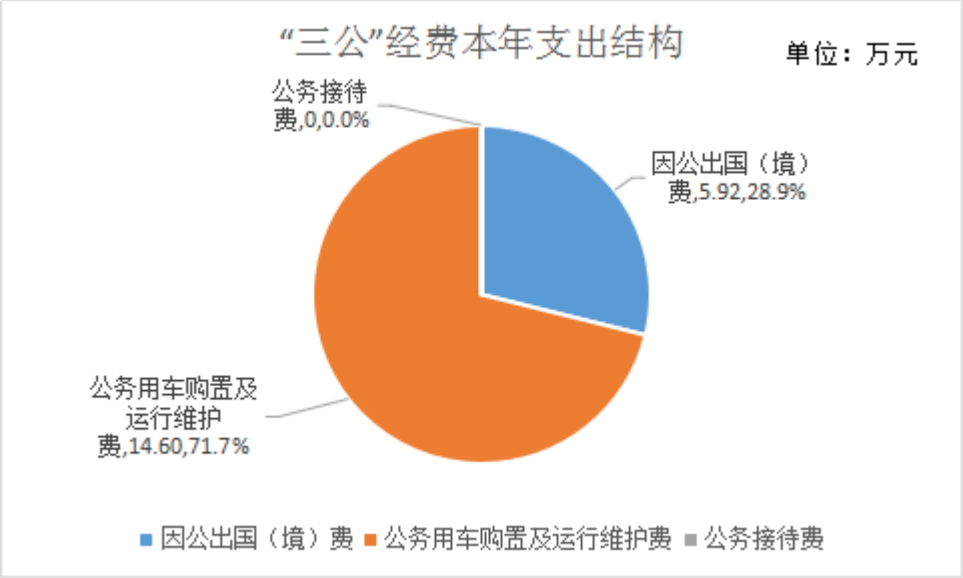
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费5.92万元，占28.8%；公务用车购置及运行费支出14.6万元，占71.2%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出5.92万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属6个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：境外业务培训及考察5.92万元，主要用于参加广州市财政局组织财政系统干部赴英国开展“政府间财政关系和支出责

任划分研究”专题培训。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.6万元。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14.6万元，2019年局机关及下属6个单位公务用车保有量为6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0万元。主要用于无相关开支。2019年，局机关及下属6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，2019年本部门无公务接待支出。



（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。广州市增城区财政局部门2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，减少5.25万元，完成预算5.25万元的0.0%。主要原因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，压减了支出。

全年开支较大的会议分别是：

本年度无会议费支出。

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328.14万元,比年初预算数减少80.38万元，降低19.7%。主要增减变动情况是：根据工作需要节约开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额736.54万元，其中：政府采购货物支出94.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出641.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，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0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，岗位保障用车6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1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155.09万元，纳入预算

管理已缴国库155.09万元；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0.0%，无政府性基金收入；专项收入0万元，占0.0%，无专项收入；行政事业性收费收入101.48万元，占65.4%，包括考试考务费101.48万元；罚没收入0万元，占0.0%，无罚没收入 ；国有资本经营收入0万元，占0.0%，无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入53.61万元，占34.6%，包括其他利息收入2.19万元、行政单位国有资产出租、出借收入50.76万元、行政单位国有资产处置收入0.66万元；捐赠收入0万元，占0.0%，无捐赠收入；政府住房基金收入0万元，占0.0%，无政府住房基金收入；其他收入0万元，占 0.0%，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，取得了预期的效果。

组织申报2019年度预算项目支出绩效目标41项，申报覆盖率100%，其中向社会公开项目支出绩效目标41项，公开覆盖率100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控,对本部门所有支出项目进行年中、全年绩效自评监控，通过年中监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

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89011.2万元，其中1000万以上的项目5项、涉及资金84279.44万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动本部门重点工作的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 32 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 214993 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 31 个，共 208950.45 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 1 个，共 6042.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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，所有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，根据年度项目实施情况及时更新绩效指标库，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。

1.项目绩效自评报告

我局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）“非税收入委托代理业务手续费”绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。非税收入委托代理业务手续费项目属于经常性项目，主要用于支付非税收入征收委托代理银行手续费，保障非税收入征收工作顺利完成。

项目资金情况。本项目年度预算金额为 104.67 万元，实际支出 104.67 万元，预算执行率 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过委托代收银行代收非税收入，为缴费人提供方便服务；通过公开招标清算银行帮助财政部门规范清算非税收入，保证财政资金及时入库和安全。

项目绩效目标完成情况。2019 年，本项目按要求完成了非税收入的征收和非税收入委托代理业务手续费的支付，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：

一是收缴及时率，年初指标值是收缴及时率达到 100%。指标值完成情况：缴款人去银行缴纳非税收入时，银行均及时将非税收入缴进清算银行；

二是业务笔数，年初指标值是业务笔数达到 50 万笔。指标值完成情况：截至 12 月底非税收入业务笔数达到 52.53 万笔。

三是业务覆盖率，年初指标值是业务覆盖率达到 100%。指标值完成情况：委托银行代收非税收入覆盖全区所有预算单位。

③存在问题。一是绩效未能全部量化，考核欠缺标准；二是配套的评价制度体系建立还不够完善。

④相关建议。一是树立绩效理念，完善绩效评价制度；二是确立绩效目标，总结应用绩效评价成果。

2.第三方绩效评价报告

我局没有委托第三方机构对项目开展绩效评价。

（四）重点项目绩效评价报告（无）。

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，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出219840.96万元，其中一般公共预算支出213798.41万元。从评价情况来看，我局较好完成了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。本部门整体绩效目标和重点工作内容如下：

<table>
<tr><td rowspan="2">部门整体财政支出</td><td>支出总额（万元）</td><td>219840.96</td><td rowspan="2">部门整体预算完成率：</td><td rowspan="2">98.1 %</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算支出</td><td>213798.41</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="2">部门整体支出目标</td><td colspan="2">部门整体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，坚持五大发展理念和“四个全面”战略布局，紧密围绕上级决策部署，坚持稳中求进工作总基调，实施积极有效的财政政策，以供给侧结构性改革为主线，深化财税体制改革，充分发挥财政职能，全力保障重点领域支出，提高财政资金使用效益，防范化解财政风险，保障我区经济社会全面、健康、协调、可持续发展。2019年全区一般公共预算收入105.76亿元，一般公共预算支出 223.61亿元。</td><td colspan="2">2019年,我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记对广东重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，实施积极有效的财政政策，保障了我区经济社会全面、协调、可持续发展。全区一般公共预算收入105.76亿元，同比增长11.1%。一般公共预算支出223.61亿元，同比增长20.2%。</td></tr>
<tr><td>主要任务（重要事项）</td><td colspan="2">任务（重要事项）绩效目标</td><td>任务（重要事项）绩效目标完成情况</td><td>任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）</td></tr>
</table>

深化预算管理改革、编制预决算及开展财政支出绩效评价工作	以深化财政改革，健全预算支出标准体系，积极盘活财政存量资金，强化预算约束机制，推进农村财务管理等财政工作的顺利进行，建立健全财政法规制度体系并严格财政执行，确保财政职能有效发挥。按时、保质完成预决算编制、绩效管理改革各项任务，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、使用和管理中存在的问题，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。	实现了预期目标，提高了预算编制的科学性、强化绩效管理。 一、举办 2019 年预算绩效管理培训，场次两场，共培训人数约 360 人。通过培训，提高各预算单位的预算绩效意识和预算绩效管理业务素质，不断提升绩效管理水平。 二、举办 2020 年绩效目标编制培训，场次两场，共培训人数约 400 人。专题讲解了项目预算绩效目标编制、部门预算绩效目标编制和重大项目事前绩效评估报告编制， 三、组织区直部门和各镇（街）财政部门征订《政府收支分类科目》共 600 本，提高了部门预算编制的科学化、精细化水平，进一步提升部门预算编制质量。	74.18
管理全区会计工作	紧紧围绕“稳增长、调结构、促发展”工作重心，认真组织全区开展会计管理工作。加强考务组织管理，确保全国会计资格考试广州考区工作顺利完成；开展会计人员考试和继续教育，提高会计人员专业胜任能力。	按要求完成了全国会计专业技术资格考试各项任务，年初制定的绩效目标基本完成，实施过程规范，效果良好。 一、举办两期新政府会计制度专题培训，共培训人数约 400 人。通过培训，财务人员加深了对新政府会计制度的理解，准确把握新准则制度的内涵和要求，提高财务和预算管理的水平，为我区行政事业单位实施新政府会计制度夯实了基础。 二、采取多项措施保障全国会计专业技术资格考试顺利举行，保持零出错、零事故，得到上级部门的表扬。全区报考会计初级资格考试人数 11780 人。全区报考会计中级资格考试人数 3501 人，比上年多 2379 人，增加 212.0%。 三、举办全区农村财务人员培训，共培训人数 406 人，进一步提高了农村财务人员的管理水平。 四、2019 年完成 106 家代理记账机构的 2018 年年度备案。新核发代理记账许可证 44 个。	110.79

财政监督检查专项工作	全面推进财政监督管理，加强财政风险防控，加大重大财税政策执行情况的监督力度，对全区预算单位进行财政监督检查。	实现了预期目标，推进财政监督管理，加强财政风险防控。 通过转变监督重心，结合实际，对全区预算单位和企业开展“三公”经费使用情况专项检查工作；对2017-2018年广州市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”重点抽查；开展“小金库”问题专项抽查；对全区预算单位及其下属预算单位和企业开展“私车公养”问题专项工作抽查。	2.16
财政建设项目及财政投资评审工作	通过对建设项目进行同步监督检查和全程跟踪审计，切实规范资金管理，提高财政建设资金作用效益，确保资金安全高效操作。开发运行区财政投资评审管理系统，实现我区财政投资项目送审、评审、监控、考核的公开化、信息化，从而提高评审的效率,加快项目的推进实施。并利用系统的考核功能，实现对评审机构的全方位监控，确保财政投资评审的质量。	实现了预期目标，保障了评审工作顺利开展，督促评审机构保证评审质量，促进全市工程建设造价管理水平的提高。 一、充分利用社会优秀的评审力量，助力完成我区日益增加的评审任务。 二、累计完成评审工程项目共289项，平均核减率7.1%。	891.64

（一）工作情况及成效。

1.充分挖掘收入潜力，确保收入增速保持在合理区间。面对减税降费新形势，我局及时调整生财思路，通过加大房地产行业税收清收力度、盘活扩大国资收益等方式，确保增收。2019年全区财政收入395.81亿元，其中：一般公共预算收入105.76亿元、政府性基金收入279.76亿元、国有资本经营收入3.42亿元、财政专户管理资金收入6.87亿元。全区一般公共预算收入105.76亿元，增长11.14％，超年初计划6.03个百分点，收入实绩和增速在全市十一区中均居第二位。

2.加快支出进度，保障重点支出。2019年全区一般公共预算支出223.62亿元，增长20.19%。全年投入促经济发展资金27.06亿元。引进了维信诺柔性面板等一批高新产业，推进科技小镇、富士康等项目建设；投入439.04亿元发展民生和各项公

共事业，其中，公共教育投入58.75 亿元，医疗卫生与计划生育投入21.84 亿元，社会保障和就业投入428.43 亿元，公共交通建设与运营投入36.58 亿元，公共安全投入14.07 亿元。增城区位优势进一步凸显。

3.不折不扣贯彻落实减税降费政策。一是建立广州市增城区减税降费联席会议制度，由陈小华常务副区长担任总召集人，相关职能局的一把手或分管领导担任小组成员，全面贯彻落实上级各项减税降费政策。**二是**加强政策宣传，及时将降费减负政策文件、行政事业性收费目录清单以及政府性基金目录清单公示在政府网站，保证收费项目公开透明，依法收费。**三是**开展项目清查与联合检查工作，确保政策落实。及时根据减免文件核查相关项目收费情况，并对无收费项目的单位回收非税收入财政票据，在“非税系统”源头上删除已停征或取消的收费项目，杜绝停征或取消的收费项目仍缴入国库或财政专户，做到收费目录清单以外无收费。与区发改局针对执收单位的收费项目、收费标准、收费范围开展联合检查，规范收费行为。2019 年增城区新增全口径减税40 亿元，惠及全区8.35 万户纳税人，为符合增值税期末留抵退税条件的企业全口径退税12.34 亿元，包括：超视堺国际科技（广州）有限公司退税11.38 亿元。

4.全面推进预算绩效管理改革，提高财政监督效能。一是推行绩效预算，提高预算执行精准度，强化绩效管理，完善绩效评价指标体系，构建全过程预算绩效管理机制。**二是**完善财政监督

体系建设，全面部署财务核算信息集中监管系统，加强对财政管理全流程廉政风险点的防控。**三是**开展专项检查，2019 年，完成惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理、“三公”经费、财政预决算公开情况检查工作，促进财政资金使用效率和效益“双提升”。

5.严防债务风险。一是积极筹措资金偿还债务。及时足额偿还到期债务本息 8.79 亿元。**二是**牢牢守住不发生政府性债务风险的底线，制定了《存量隐性债务化解实施方案》和《增城区政府性债务风险应急处置预案》。及时停止政府融资平台和企业的政府融资行为，只通过发行政府债券举债。**三是**实行债务余额限额和阳光管理。截至 2019 年底，我区政府性债务余额 245.26 亿元，其中政府负有偿还责任的债务 242.36 亿元，债务风险安全可控。

6.打出“组合拳”积极推进国有“僵尸企业”出清，促进我区经济健康发展。一是完善处置工作领导协调机制，建立国有“僵尸企业”处置工作联席会议制度，明确责任，加强工作力量。**二是**摸清家底，对全区国有企业清产核资，掌握企业现状及资产运营状况，摸清我区国有企业家底，梳理国有企业、实际控制企业的户数及产权关系，全面排查“僵尸企业”。**三是**分类出清，加快进度。加强与税务、工商部门沟通协调，按照政策选择符合工商注销条件的“僵尸企业”先行办理注销；对负债严重、资不抵债的企业，通过广州市中院破产庭进行破产清算完成出清；对没

有参与经营的由职工（或其他人）承包的企业，通过产权交易所公开转让企业股权完成出清。

7.深化国企国资改革。2019 年，首次向区人大常委会报告了《广州市增城区 2018 年国有资产管理情况综合报告》和《广州市增城区 2018 年金融类企业国有资产情况专项报告》。通过改革，提高国有企业市场核心竞争力，充分发挥国有企业在区域经济社会发展中的引领带动作用，提升战略枢纽、创新创造、生态文明、品质生活等四大功能。**一是**推动国有资产整合重组，把经营性资源集中统一监管，实现国有资产向“优势产业、优势企业、优势企业家”集中，提高保值增值能力；**二是**推进现代企业制度改革，健全国有企业法人治理结构，完善企业制度，创新选人用人和激励机制，提高经营活力；**三是**推进融资模式创新改革，探索资产证券化、投资基金化、基建社会化等模式，对接和发展多层次资本市场，为区域城市开发建设提供资金保障。按照“建、产、投、融、服”价值链，组建和成立城投集团、资产经营公司、产业集团、金融板块等。

（二）工作中存在的问题及今后改进和努力的方向。

当前财政运行存在的一些问题和挑战：一是补民生短板、促经济发展支出压力增大；二是财源较为单一，区域发展不平衡；三是预算约束不够强，财政监督力度不够大；四是部分单位国有资产管理重视不够。

今后工作的总体要求是：全面贯彻落实党的十九大精神，以

习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入实施创新驱动发展战略和乡村振兴战略，提升发展经济动能，促进区域和城乡协调发展；保障和改善民生水平，提高人民群众获得感；深化财政改革，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理；打好化解债务风险、精准扶贫和污染防治攻坚战，坚持稳中求进，高质量发展经济和改善民生，决胜全面建成小康社会，为实现“四个走在全国前列”提供财力保障。在国有资产管理方面，一对有名无实的“僵尸”企业，进行全面出清。二是对部分无法正常经营的企业，实行政府回购或以资产包拍卖的形式，盘活资源，实现保值增值。三是对经营较好的企业，实行以管资产为主转向管资本为主的监管方式，建立政府与社会资本合作机制，推动股权多元化改革，加快发展混合所有制经济。

1.加大经济培育，全力推动经济高质量发展。继续实施逆周期调节的财政政策，发挥财政资金引导作用，推动产业加快集聚。优化营商环境，提升服务企业的效能和水平，夯实经济发展基础和财源税基。推动国有资产整合重组，提高国有资产的保值增值能力，发挥国有企业在区域经济社会发展中的助推作用，增强国资补充财政的能力。

2.优化财政收支结构，保障重点项目支出。主动适应财税政策变化形势，继续贯彻落实减税降费政策文件落实，科学制定适度的财政收支目标。加强重大项目、民生政策事前评估论证，充分考虑财政可承受能力，厉行节约，坚决压减一般性支出、“三

公”经费支出、重大活动支出等，腾出财力优先保障上级部署的重大改革、重要政策和重点项目的支出需求，将有限财政资金用到“刀刃上”。

3.全面完成国有企业改革。通过整合重组及经营性资产统一监管，提升我区国企的整体竞争力和融资能力，于2020 年中完成集团公司整合重组、资产注入等工作，年底完成所有改革事项，形成明确的国资监管机制，进一步提高国企经营活力。

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。