

2019 年广州市白云区集体资产交易中心 部门 决算

目 录

第一部分 广州市白云区集体资产交易中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区集体资产交易中心 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 广州市白云区集体资产交易中心 2019 年部 门决算情况说明

第四部分 广州市白云区集体资产交易中心 部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区集体资产交易中心概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区集体资产交易中心的主要职责是：协助指导全区集体经济组织资产交易工作，为集体资产交易工作提供指导、服务。组织区级集体经济组织资产交易活动。承担白云区集体经济组织“三资”管理平台中相关系统的管理工作。指导集体经济组织资产交易合同的签订、履约和变更，指导集体经济组织资产交易在各级农村集体信息化监管平台的信息公开工作。指导集体经济组织农村土地承包、耕地使用权流转和承包合同的管理工作。

（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 广州市白云区集体资产交易中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区集体资产交易中心

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	511.58	一、一般公共服务支出	27	0.00
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	0.70	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	48.09
	9		九、卫生健康支出	35	5.42
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区集体资产交易中心

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	356.28
	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	103.84
	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	512.28	本年支出合计	49	513.64

收入支出决算总表

部门：广州市白云区集体资产交易中心

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	1.54	年末结转和结余	51	0.19
总计	26	513.82	总计	52	513.82

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：广州市白云区集体资产交易中心

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	512.28	511.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
208	社会保障和就业支出	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.68	19.68	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	19.44	19.44	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	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	354.93	354.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

收入决算表

部门：广州市白云区集体资产交易中心

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	512.28	511.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
21301	农业	354.93	354.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2130104	事业运行	225.79	225.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	5.20	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2130112	农业行业业务管理	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.84	103.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.84	103.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74.96	74.96	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：广州市白云区集体资产交易中心

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	513.64	382.96	130.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.68	19.68	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	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	356.28	225.60	130.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区集体资产交易中心

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	513.64	382.96	130.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业	356.28	225.60	130.68	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	225.60	225.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	29.85	0.00	29.85	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	94.09	0.00	94.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.84	103.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.84	103.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74.96	74.96	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：广州市白云区集体资产交易中心

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	511.58	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	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	48.09	48.09	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	5.42	5.42	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	354.04	354.04	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区集体资产交易中心

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	103.84	103.84	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	511.58	本年支出合计	50	511.40	511.40	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	0.19	0.19	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：广州市白云区集体资产交易中心

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			
总计	27	511.58	总计	54	511.58	511.58	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：广州市白云区集体资产交易中心

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	511.40	382.96	128.44
208	社会保障和就业支出	48.09	48.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.09	48.09	0.00
2080502	事业单位离退休	19.68	19.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97	0.00
210	卫生健康支出	5.42	5.42	0.00
21007	计划生育事务	5.42	5.42	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.42	5.42	0.00
213	农林水支出	354.04	225.60	128.44
21301	农业	354.04	225.60	128.44
2130104	事业运行	225.60	225.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区集体资产交易中心

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	511.40	382.96	128.44
2130111	统计监测与信息服务	4.50	0.00	4.50
2130112	农业行业业务管理	29.85	0.00	29.85
2130199	其他农业支出	94.09	0.00	94.09
221	住房保障支出	103.84	103.84	0.00
22102	住房改革支出	103.84	103.84	0.00
2210201	住房公积金	28.88	28.88	0.00
2210203	购房补贴	74.96	74.96	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：广州市白云区集体资产交易中心

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	238.01	302	商品和服务支出	12.93
30101	基本工资	41.05	30201	办公费	2.68
30102	津贴补贴	61.16	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	0.00
30107	绩效工资	76.67	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.44	30206	电费	1.68
30109	职业年金缴费	8.97	30207	邮电费	0.33
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	1.85	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	28.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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：广州市白云区集体资产交易中心

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	132.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.96	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	0.00
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	2.34
30309	奖励金	5.78	30229	福利费	1.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.44
30399	其他对个人和家庭的补助	93.27	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	0.45
			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：广州市白云区集体资产交易中心

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	0.00
			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：广州市白云区集体资产交易中心

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	370.03		公用经费合计	12.93

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：广州市白云区集体资产交易中心

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
4.00	0.00	3.80	0.00	3.80	0.20	3.44	0.00	3.44	0.00	3.44	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：广州市白云区集体资产交易中心

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：广州市白云区集体资产交易中心

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：本部门 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

非税收入征缴情况表

部门：广州市白云区集体资产交易中心

单位：万元

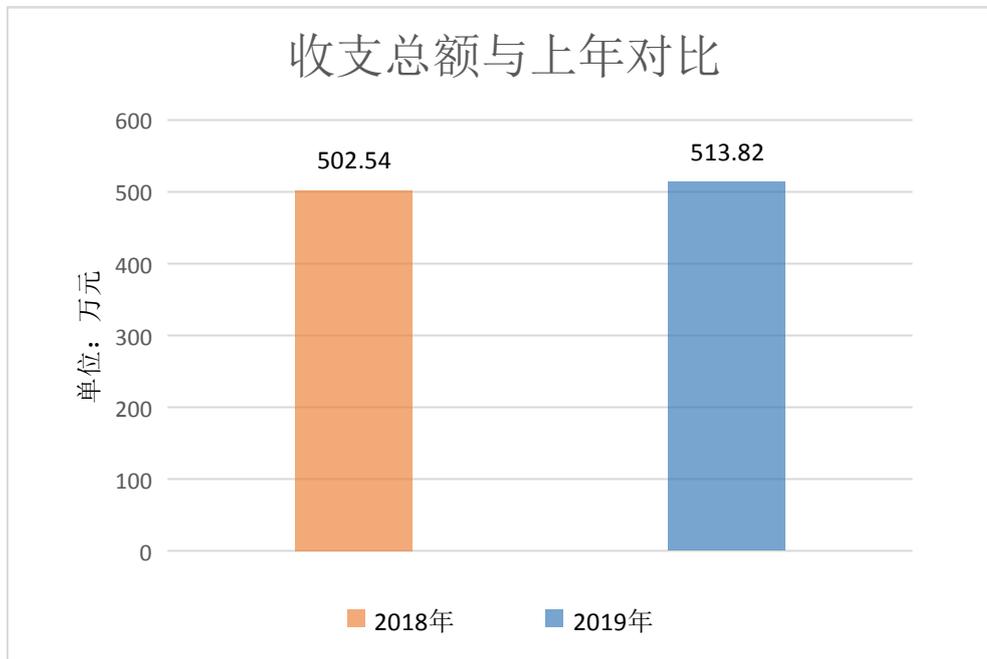
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2019 年没有非税收入上缴。

第三部分 广州市白云区集体资产交易中心 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

广州市白云区集体资产交易中心 2019 年度收、支总计 513.82 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 11.28 万元，增长 2.24%。主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等方面增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区集体资产交易中心 2019 年度总收入 513.82 万元，其中本年收入 512.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 511.58 万元，比上年决算数增加 11.88 万元，增长 2.38%，主要变动情况：主要变动情况：人员变动和相关政策调整，社会保障和就业支出、卫生健康支出、

住房保障支出资金增加；因工作业务调整，事业运行、统计监测与信息服务、农业行业业务管理等资金需求量减少，其他农业支出资金需求量增加。

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 0.7 万元，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 7.89%，主要变动情况：农村固定观察点专项调查经费项目资金减少。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区集体资产交易中心 2019 年度总支出 513.82 万元，其中本年支出 513.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 382.96 万元，比上年决算数增加 21.30 万元，增长 5.89%，主要变动情况：人员变动和相关政策调整，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出资金增加。

2. 项目支出 130.68 万元，比上年决算数减少 8.28 万元，下降 5.96%，主要变动情况：因工作业务调整，事业运行、统计监测与信息服务、农业行业业务管理等资金减少，其他农业支出资金增加。

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

广州市白云区集体资产交易中心 2019 年度财政拨款收入合计 511.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 511.58 万元，比上年决算数增加 11.88 万元，增长 2.38%；主要变动情况：人员变动和相关政策调整，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出资金增加；因工作业务调整，其他农业支出资金需求量增加；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区集体资产交易中心 2019 年度财政拨款支出合计 511.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 511.40 万元，比年初预算数减少 76.47 万元，下降 13.01%，主要变动情况：因工作业务调整，事业运行、统计监测与信息服务、农业行业业务管理等资金减少；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，1. 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）19.68 万元，占 3.85%，主

要用于事业单位离退休人员离退休金及离退休人员管理费；

2. 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）19.44万元，占3.80%，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.97万元，占1.75%，主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费；

4. 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）5.43万元，占1.06%，主要用于行政事业单位计划生育目标考核工作支出；

5. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）225.60万元，占44.11%，主要用于事业单位在职人员工资福利支出及公用经费；

6. 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）4.50万元，占0.88%，主要用于全国农村固定观察点项目观察补助等；

7. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）29.85万元，占5.84%，主要用于三资管理平台测评服务费、三资管理制度汇编印刷费、三资管理系统建设方案编制咨询服务费等；

8. 农林水支出（类）农业（款）其他农林水（项）94.09万元，占18.40%，主要用于三资管理平台维护费、三资管理平台

操作培训费、股份合作制改革政策法律综合咨询服务费、三资管理平台模块改造建设费等；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.88 万元，占 5.65%，主要用于在职人员住房公积金；

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）74.96 万元，占 14.66%，主要用于在职人员和离退休人员住房补贴支出。

（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 511.40 万元，占本年支出合计的 99.56%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.78 万元，增长 2.15%。主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是卫生健康支出增加；三是住房保障支出增加。

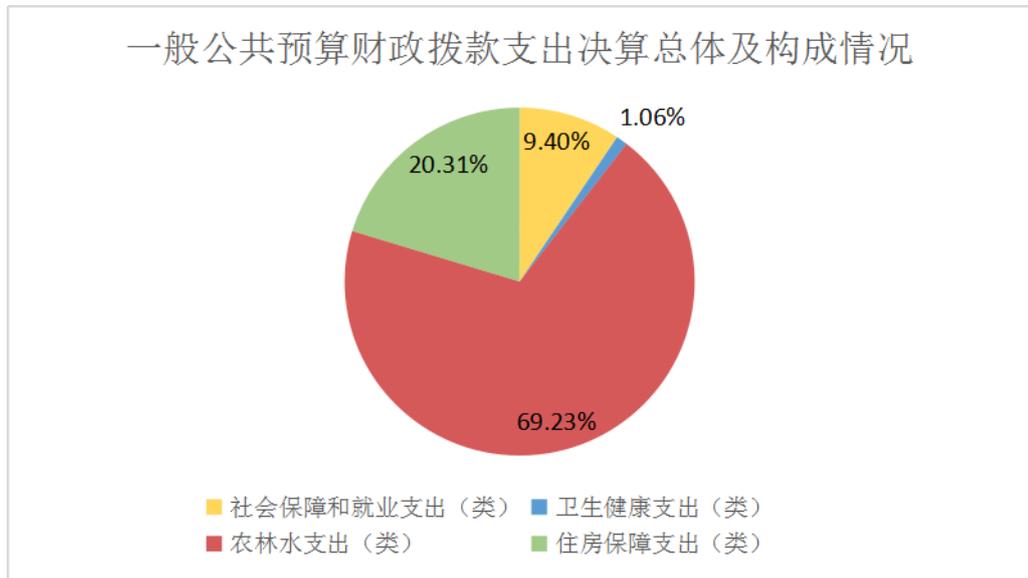
主要用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出（类）48.09 万元，占 9.40%；

（2）卫生健康支出（类）5.43 万元，占 1.06%；

(3) 农林水支出（类）354.04 万元，占 69.23%；

(4) 住房保障支出（类）103.84 万元，占 20.31%。



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 587.87 万元，支出决算 511.40 万元，完成年初预算的 86.99%。其中：

(1) 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 19.68 万元，完成年初预算的 129.64%，预决算产生差异的主要原因是离退休人员政策性调整离退休费；

(2) 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 19.44 万元，完成年初预算的 91.25%，预决算产生差异的主要原因是人员变动和相关政策调整；

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 8.97 万元，此项无年初预算，预决算产生差异的主要原因是年中调增预算；

（4）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）支出 5.43 万元，完成年初预算的 110.68%，预决算产生差异的主要原因是人员变动和相关政策调整；

（5）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出 225.60 万元，完成年初预算的 87.71%，预决算产生差异的主要原因是人员变动和相关政策调整；

（6）农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）4.50 万元，完成年初预算的 100%，预决算无产生差异；

（7）农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）29.85 万元，完成年初预算的 27.14%，预决算产生差异的主要原因是广州市白云区区国资白云产权交易经纪公司补助工作经费年中调减预算；

（8）农林水支出（类）农业（款）其他农林水（项）94.09 万元，完成年初预算的 103.68%，预决算产生差异的主要原因是部分项目资金年中调增预算；

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 28.88 万元，完成年初预算的 120.85%，预决算产生差异的主要原因是人员变动和相关政策调整；

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

支出 74.96 万元，完成年初预算的 124.66%，预决算产生差异的主要原因是人员变动和相关政策调整。

（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 382.96 万元，比年初预算数增加 46.21 万元，完成年初预算的 113.72%。主要原因：人员变动和相关政策调整，导致人员经费增加。

其中，人员经费 370.03 万元，主要包括工资福利支出 238.02 万元、对个人和家庭的补助 132.01 万元；公用经费 12.93 万元，包括商品和服务支出 12.93 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 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

广州市白云区集体资产交易中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.44 万元，完成预算 4 万元的 86.01%。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 3.44 万元，完成预算 3.80 万元的 90.53%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.20 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

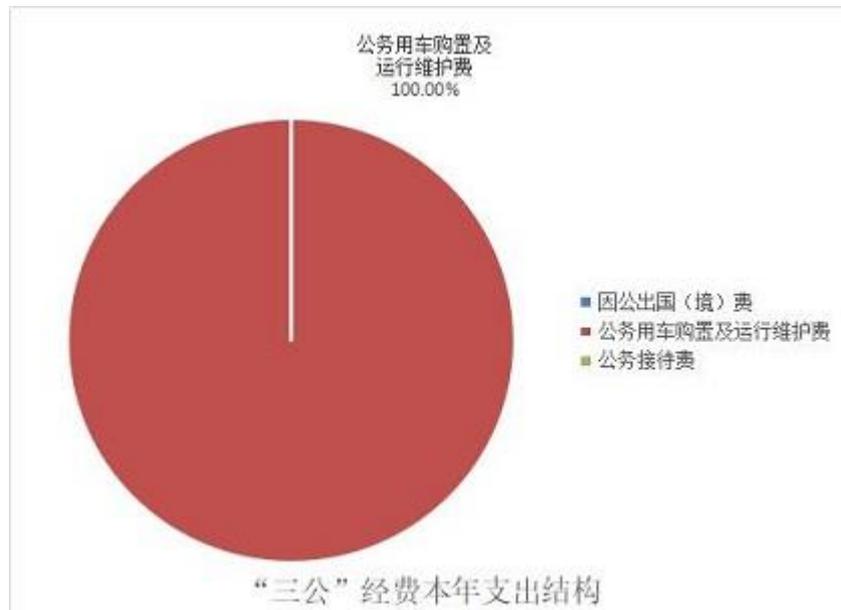
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%(基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出 3.44 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占--%(基数为 0，不可比)。具体情况如下：

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 3.44 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 3.44 万元，2019 年本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于完成本部门所承担职能工作而必需的燃料费、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 年本部门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--%(预算数基数为 0，不可比)。主要原因本部门没有发生会议支出。

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，按机关运行经费的定义，本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额72.86万元，其中：政府采购货物支出17.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55万元。授予中小企业合同金额72.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额72.68万元，占政府采购支出总额的100%。

(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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是完成本部门所承担职能工作；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0万元，纳入预算管理已缴国库0万元；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--%(基数为0，不可比)，包括：无；

专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：无；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：无；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：无；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：无；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：无；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：无；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：无；其他收入 0 万元，占 --%（基数为 0，不可比），包括：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（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 7 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良好效果，对提升部门预算绩效管理有促进作用。

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 130.68 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有良好效果，对提升部门预算绩效管理有良好作用。

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 7 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 130.68 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 6 个，共 128.44 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，能做到按规定和程序立项，按项目实际确定绩效目标和指标体系，项目产出和效益基本按照预设的指标实现。

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 513.64 万元，其中一般公共预算支出 511.40 万元。从评价情况来看，我中心较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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）	513.64	部门整体预算完成率：	97.29%
	其中：一般公共预算支出	511.40		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕区委、区政府中心，以实施乡村振兴战略为总抓手，完善健全信息化监管机制，创新财务监管体系，稳步推进农村集体产权制度改革，进一步提升农村集体经济管理水平。		2019 年，资产交易流程不断优化，财务管理方式全面提升，农村集体产权制度改革稳步推进，农村集体经济管理水平进一步提升，较好地完成当年目标任务。	
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）

<p>完善健全信息化监管机制</p>	<p>完善健全信息化监管机制，持续优化资产交易流程。</p>	<p>资产交易流程不断优化。一是推动资产交易流程网络化。2019年下半年，我区在全市率先推动“三资”平台升级改造，开通“交易资料在线审查”“交易档案在线归档”“完善合同分类”“资产交易网络竞价”等功能，实现村社在线立项、镇街即时审批，竞投人可通过平台和及微信公众号进行网上竞价，不仅大幅度减少送审时间，实现“让数据多跑路，群众少跑路”，还能使交易竞投由“面对面”转为“背靠背”，做到全程公开透明。2019年全区共完成交易5124宗、总金额41.18亿元，提升率124%。二是建立小额集体资产交易试点。为提高小额资产交易效率，我区以松洲街作为小额集体资产交易试点单位，指导松洲街制定《松洲街小额集体资产交易办法（试行）》，每宗小额资产交易时间将由23天缩短至6天，将极大提高交易效率、提升集体物业竞争力。</p>	<p>67.49</p>
--------------------	--------------------------------	---	--------------

<p>创新 财务 监管 体系</p>	<p>持续创新财务监管体系，进一步提升财务管理方式。</p>	<p>财务管理方式全面提升。一是推进会计出纳代理。2019年我区全面加强财务代理制度，提高代理层级，配强财务人员队伍，要求实现“会计账社账村（联社）管、村（联社）账镇（街）管，出纳账社账村（联社）管”。会计代理方面，各镇已于9月初全面落实辖内村、经济社会会计由镇代理，街道已全面落实联社会计由街道代理，经济社会会计由联社代理；出纳代理方面，镇街所有经济社会出纳业务已统一由村（联社）代理。二是首推大额资金监控+实时记账。在全面落实集体大额资金异动预警监控的基础上，2019年我区推动所有村（联社）建立财务实时记账体系，将财务记账软件由“单机版”升级为“网络版”，财务人员可在线实时开具财务票据，监管人员可对村社财务收支和合同收款情况进行实时监督。截至2019年11月，全区166个村（联社）全部实现财务实时记账进行动态监管，3408个银行账户纳入大额资金预警监控，我区成为全市首个将实时记账与大额资金监控结合的区。三是完善财务管理制度。印发《广州市白云区农村集体财务管理办法》，对审计中发现的普遍存在、发生频率较高的财务管理问题进行规范。</p>	<p>29.85</p>
--------------------------------	--------------------------------	---	--------------

<p>稳步推进农村集体产权制度改革</p>	<p>实施农村集体产权制度改革项目，顺利完成当年改革任务。</p>	<p>农村集体产权制度改革稳步推进。一是积极谋划改革工作。印发《广州市白云区农村集体产权制度改革实施方案》（穗云农产权改〔2019〕1号）《广州市白云区农村集体经济组织股份合作制改革工作方案》，将股份合作制改革列为年度重点工作；印发《广州市白云区农村集体经济组织股份合作制改革工作指引》，制定示范章程，联合高校专家团队开展专题讲座培训6场，累计600余人次参加。二是因地制宜、稳步推动。股份合作制改革涉及面广、推进难度大，我区在推进过程中重点关注民声民意，各村因地制宜、广泛收集意见、尊重村民意愿、响应群众诉求。2019年固化目标已顺利完成，全区股份固化率66.27%，新增51条村实现股份固化，四个镇股份固化率实现“零”的突破。</p>	<p>26.60</p>
-----------------------	-----------------------------------	---	--------------

（一）说明本部门2019年度工作完成情况。

1. 资产交易流程不断优化。

一是推动资产交易流程网络化。2019年下半年，我区在全市率先推动“三资”平台升级改造，开通“交易资料在线审查”“交易档案在线归档”“完善合同分类”“资产交易网络竞价”等功能，实现村社在线立项、镇街即时审批，竞投人可通过平台和微信公众号进行网上竞价，不仅大幅度减少送审时间，实现“让数据多跑路，群众少跑路”，还能使交易竞投由“面对面”转为“背靠背”，做到全程公开透明。2019年全区共完成交易5124宗、总金额41.18亿元，提升率124%。二是建立小额集体资产交易试点。为提高小额资产交易效率，我区以松洲街作为小额集

体资产交易试点单位，指导松洲街制定《松洲街小额集体资产交易办法（试行）》，每宗小额资产交易时间将由 23 天缩短至 6 天，将极大提高交易效率、提升集体物业竞争力。

2. 财务管理方式全面提升。

一是推进会计出纳代理。2019 年我区全面加强财务代理制度，提高代理层级，配强财务人员队伍，要求实现“会计账社账村（联社）管、村（联社）账镇（街）管，出纳账社账村（联社）管”。会计代理方面，各镇已于 9 月初全面落实辖内村、经济社会会计由镇代理，街道已全面落实联社会计由街道代理，经济社会会计由联社代理；出纳代理方面，镇街所有经济社出纳业务已统一由村（联社）代理。二是首推大额资金监控+实时记账。在全面落实集体大额资金异动预警监控的基础上，2019 年我区推动所有村（联社）建立财务实时记账体系，将财务记账软件由“单机版”升级为“网络版”，财务人员可在线实时开具财务票据，监管人员可对村社财务收支和合同收款情况进行实时监督。截至 2019 年 11 月，全区 166 个村（联社）全部实现财务实时记账进行动态监管，3408 个银行账户纳入大额资金预警监控，我区成为全市首个将实时记账与大额资金监控结合的区。三是完善财务管理制度。印发《广州市白云区农村集体财务管理办法》，对审计中发现的普遍存在、发生频率较高的财务管理问题进行规范。

3. 农村集体产权制度改革稳步推进。

一是积极谋划改革工作。印发《广州市白云区农村集体产权

制度改革实施方案》（穗云农产权改〔2019〕1号）和《广州市白云区农村集体经济组织股份合作制改革工作方案》，将股份合作制改革列为年度重点工作；印发《广州市白云区农村集体经济组织股份合作制改革工作指引》，制定示范章程，联合高校专家团队开展专题讲座培训6场，累计600余人次参加。二是因地制宜、稳步推动。股份合作制改革涉及面广、推进难度大，我区在推进过程中重点关注民声民意，各村因地制宜、广泛收集意见、尊重村民意愿、响应群众诉求。

2019年固化目标已顺利完成，全区股份固化率66.27%，新增51条村实现股份固化，四个镇股份固化率实现“零”的突破。

4. 基层民主建设有效保障。

一是健全民主决策议事制度。于2019年5月印发《白云区村（联社）重大事项决策“四议两公开一报告”工作制度（试行）》、9月印发《白云区村级重大事项“四议两公开一报告”制度中有关报告工作的指引》，全面推行重大事项“四议两公开一报告”制度，指导各村社制定提交不同层级会议审议的执行标准，充分保障基层民主管理、民主决策权。二是推动民主监督方式网络化。我区以太和镇大源村为试点，推动微信公众号内容由村延伸到经济社，并将公众号内容链接“三资”平台，充分发挥“互联网+”优势，实现村务财务内容在微信公众号、“三资”平台、“白云模板”公开栏等渠道“线下”、“线上”同步公开。同时，在微信公众号设置公权力监督、监察站举报箱等子栏目，让群众在查看“三

资”情况的同时可以同步通过微信平台随时随地举报发现的问题，畅通监督渠道。

5. “三资”管理制度建设不断加强。

2019 年持续加强“三资”管理和基层民主治理制度建设，制定《广州市白云区经济联合社、经济合作社成员代表人选条件审查试行办法》《白云区农村集体经济合同样板》《经济合作社党组织和社委会（理事会）干部人选条件审查试行办法》《白云区村（联社）重大事项决策“四议两公开一报告”工作制度（试行）》《白云区农村集体财务管理办法》《白云区村级重大事项“四议两公开一报告”制度中有关报告工作的指引》等制度文件；制定《白云区农村集体经济组织股份合作制改革工作方案》《关于进一步加强我区“三资”管理的工作方案》《关于开展合同清理工作自查自纠的实施方案》等工作方案。全年开展“三资”制度和业务工作培训 40 场，累计 5300 余人参加，印制“三资”管理制度汇编（2019 年版）10000 本。

（二）本部门 2019 年度工作任务已完成，工作中未发现相关问题。

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。