

2019 年广州市白云区财政局（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区财政局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区财政局（本级）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财政局（本级）2019年部门 决算情况说明

第四部分广州市白云区财政局（本级）部门整体绩 效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区财政局（本级）概况

（一）部门主要职责

广州市白云区财政局是广州市白云区人民政府的工作部门。主要职责是：

1、贯彻执行中央、省、市有关财政、税收工作的方针政策、法律法规和规章制度，组织起草财政、政府债务、国有资产、街镇资产、财务会计等规章制度，并督促实施。

2、拟订财政发展中长期规划，拟订区对街镇财政管理体制并组织实施，综合平衡政府财力，促进基本公共服务均等化。

3、承担区级财政收支管理工作，代编年度区级财政预决算草案并组织执行。受区政府委托，向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告上年决算情况、当年上半年预算执行情况及预算调整方案（含债务）。

4、承担综合治税工作，制定全区财政预算收入计划，监督管理各项财政收入。负责区级非税收入征收管理，监督管理“收支两条线”工作。

5、拟订区级财政国库管理制度、财政国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。

6、拟订和执行政府性债务管理制度，防范财政风险。

7、负责监督检查财税法律法规、政策的执行情况，加强财政监督管理。承担财政支出绩效管理工作。

8、依法管理和指导全区会计工作。

9、根据区政府授权，按照有关法律法规以及区政府有关规定，代表区政府履行出资人职责，负责对区属国有企业进行监督管理，代编国有资本经营预决算。

10、根据有关规定和程序，委派所监管企业董事会董事，任免或建议任免所监管企业高层管理人员。

11、负责指导、推进区属国有企业的改革和重组，推动现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；负责对镇街属企业进行监督管理；负责指导区供销合作联社对下属集体企业监督管理；负责指导镇街属企业和供销社集体企业的改革和重组。

12、拟订国有资产保值增值的指标体系，会同有关部门监督所监管企业的运营状况，考核评价公司业绩，并根据考核结果确定高管人员薪酬福利待遇并提出奖惩建议。

13、根据区政府授权，按照有关法律法规以及区政府有关规定，对行政事业单位国有资产进行综合管理，实施对行政事业单位的财务管理，组织开展行政事业单位会计决算报表及分析和评价。

14、贯彻国家、省、市财政局、国资委有关国有资产监督管理的方针、政策、法律、法令和法规，拟订区国有资产和国有企业监督管理制度和实施细则。

15、执行政府采购法律法规和政策，制定全区政府采购工作规范。审核、批复及监督政府采购预算执行，监督审核支付政府采购资金。负责政府采购项目监督管理工作。

16、承担财政性资金投资项目工程结算、竣工财务决算审核和监督管理工作。

17、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（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 广州市白云区财政局（本级）2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区财政局（本级）

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	2559.13	一、一般公共服务支出	27	1674.75
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	4.32
七、其他收入	7	52.56	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	349.94
	9		九、卫生健康支出	35	22.91
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区财政局（本级）

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. 43
	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	548. 79
	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	2611. 69	本年支出合计	49	2601. 14

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区财政局（本级） 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	38.92	年末结转和结余	51	49.47
总计	26	2650.61	总计	52	2650.61

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： 广州市白云区财政局（本级）

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	2611.69	2559.13	0.00	0.00	0.00	0.00	52.56
201	一般公共服务支出	1684.80	1632.24	0.00	0.00	0.00	0.00	52.56
20101	人大事务	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1671.46	1618.90	0.00	0.00	0.00	0.00	52.56
2010601	行政运行	996.37	995.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
2010699	其他财政事务支出	675.09	623.65	0.00	0.00	0.00	0.00	51.44
206	科学技术支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.44	350.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	348.36	348.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市白云区财政局（本级）

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	2611.69	2559.13	0.00	0.00	0.00	0.00	52.56
2080501	归口管理的行政单位离退休	231.19	231.19	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	80.61	80.61	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	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区财政局（本级）

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	2611. 69	2559. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	52. 56
21011	行政事业单位医疗	4. 26	4. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 26	4. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	0. 43	0. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	0. 43	0. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	0. 43	0. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	548. 79	548. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	548. 79	548. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	113. 91	113. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	434. 88	434. 88	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： 广州市白云区财政局（本级）

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	2601.14	1924.52	676.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1674.75	1007.14	667.61	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1659.60	993.80	665.80	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	993.80	993.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	665.80	0.00	665.80	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区财政局（本级）

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	2601.14	1924.52	676.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.94	349.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	348.36	348.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	231.19	231.19	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	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.91	18.66	4.26	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区财政局（本级）

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	2601.14	1924.52	676.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	548.79	548.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	548.79	548.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.91	113.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	434.88	434.88	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区财政局（本级）

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	2559.13	一、一般公共服务支出	28	1632.99	1632.99	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	4.32	4.32	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	349.94	349.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	22.91	22.91	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	0.43	0.43	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区财政局（本级）

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	548.79	548.79	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	2559.13	本年支出合计	50	2559.37	2559.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	25.51	年末财政拨款结转和结余	51	25.26	25.26	0.00
一般公共预算财政拨款	25	25.51		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区财政局（本级）

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	2584.64	总计	54	2584.64	2584.64	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区财政局（本级）

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	2559.37	1924.52	634.85
201	一般公共服务支出	1632.99	1007.14	625.85
20101	人大事务	13.33	13.33	0.00
2010101	行政运行	13.33	13.33	0.00
20106	财政事务	1617.84	993.80	624.04
2010601	行政运行	993.80	993.80	0.00
2010699	其他财政事务支出	624.04	0.00	624.04
20107	税收事务	1.81	0.00	1.81
2010799	其他税收事务支出	1.81	0.00	1.81
206	科学技术支出	4.32	0.00	4.32
20601	科学技术管理事务	4.32	0.00	4.32
2060101	行政运行	4.32	0.00	4.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区财政局（本级）

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	2559.37	1924.52	634.85
208	社会保障和就业支出	349.94	349.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	348.36	348.36	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	231.19	231.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.61	80.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.57	36.57	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00
210	卫生健康支出	22.91	18.66	4.26
21007	计划生育事务	18.66	18.66	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.66	18.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.26	0.00	4.26
2101101	行政单位医疗	4.26	0.00	4.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区财政局（本级）

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	2559.37	1924.52	634.85
213	农林水支出	0.43	0.00	0.43
21302	林业和草原	0.43	0.00	0.43
2130299	其他林业和草原支出	0.43	0.00	0.43
221	住房保障支出	548.79	548.79	0.00
22102	住房改革支出	548.79	548.79	0.00
2210201	住房公积金	113.91	113.91	0.00
2210203	购房补贴	434.88	434.88	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区财政局（本级）

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	1023.56	302	商品和服务支出	110.66
30101	基本工资	143.94	30201	办公费	6.92
30102	津贴补贴	606.36	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	13.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	36.57	30207	邮电费	17.27
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	2.66	30211	差旅费	4.01
30113	住房公积金	113.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.81	30213	维修(护)费	2.58
30199	其他工资福利支出	25.70	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： 广州市白云区财政局（本级）

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	789.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	31.66	30216	培训费	0.81
30302	退休费	356.26	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	1.58	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.70
30309	奖励金	23.40	30229	福利费	20.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.28
30399	其他对个人和家庭的补助	376.67	30239	其他交通费用	29.67
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.98
			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： 广州市白云区财政局（本级）

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	0.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.74
			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： 广州市白云区财政局（本级）

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	1813.12		公用经费合计	111.40

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： 广州市白云区财政局（本级） 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
22.40	0.00	20.40	15.00	5.40	2.00	17.15	0.00	17.15	14.19	2.96	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： 广州市白云区财政局（本级）

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： 广州市白云区财政局（本级）

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。 本部门 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区财政局（本级）

单位：万元

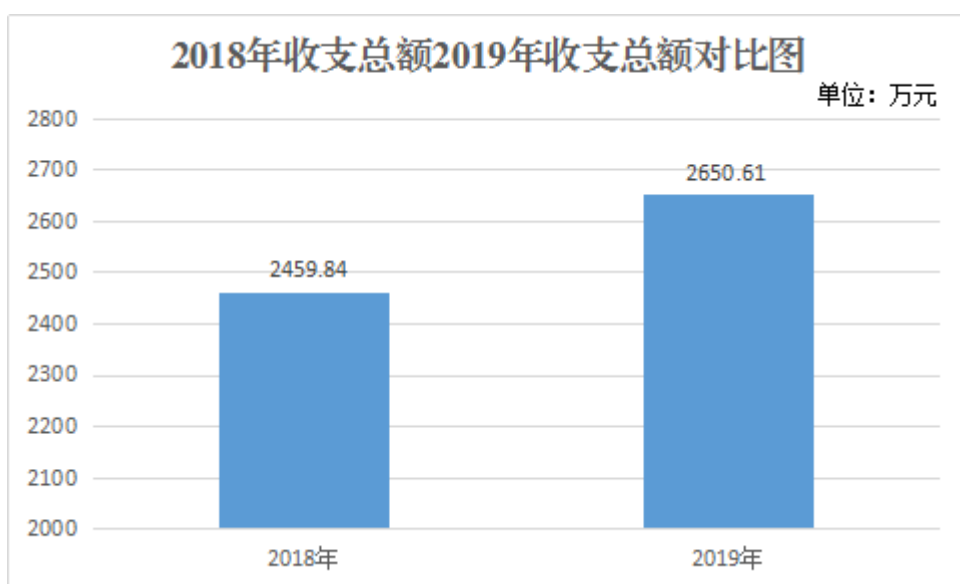
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	211.62	211.62	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	211.39	211.39	0.00
财政行政事业性收费收入	211.39	211.39	0.00
考试考务费	211.39	211.39	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.23	0.23	0.00
利息收入	0.02	0.02	0.00
其他利息收入	0.02	0.02	0.00
非经营性国有资产收入	0.21	0.21	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.21	0.21	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：无

第三部分 广州市白云区财政局（本级）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

广州市白云区财政局（本级）2019 年度收、支总计 2650.61 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 190.77 万元，增长 7.76%。主要是：一是基本支出因政策性因素增加人员经费；二是新增财政信息化建设经费。



（一）年度收入总体情况

广州市白云区财政局（本级）2019 年度总收入 2650.61 万元，其中本年收入 2611.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2559.13 万元，比上年决算数增加 233.34 万元，增长 10.03%，主要变动情况：一是基本支出因政策性因素增加人员经费；二是新增财政信息化建设经费。

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 52.56 万元，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 0.13%，主要变动情况：厉行节约，压减综合办公大楼合署办公费用，应收的合署办公费用减少。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区财政局（本级）2019 年度总支出 2650.61 万元，其中本年支出 2601.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1924.52 万元，比上年决算数增加 99.40 万元，增长 5.45%，主要变动情况：基本支出因政策性因素增加人员经费支出。

2. 项目支出 676.62 万元，比上年决算数增加 144.41 万元，增长 27.13%，主要变动情况：新增财政信息化建设经费支出。

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

广州市白云区财政局（本级）2019 年度财政拨款收入合计

2559.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2559.13 万元，比上年决算数增加 233.34 万元，增长 10.03%；主要变动情况：一是基本支出因政策性因素增加人员经费；二是新增财政信息化建设经费；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），主要变动情况：无。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区财政局（本级）2019 年度财政拨款支出合计 2559.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2559.37 万元，比年初预算数减少 55.61 万元，下降 2.13%，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，增长--%（预算数基数为 0，不可比），主要变动情况：无。

分功能科目看，（金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差）

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）13.33 万元，占 0.52%，主要用于部门人员经费等支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）993.80 万元，占 38.83%，主要用于本部门行政单位在职人员工资福利和日常公用经费等支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支

出（项）624.04万元，占24.38%，主要用于全区会计管理工作经费和监督检查经费等支出。

4. 一般公共服务支出（类）税务事务（款）其他税收事务支出（项）1.81万元，占0.07%，主要用于宣传工作方面的支出。

5. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）4.32万元，占0.17%，主要用于软弱涣散村（经济联社）党组织第一书记和工作人员工作补贴的支出。

6. 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）231.19万元，占9.03%，主要用于行政单位离退休人员经费方面的支出。

7. 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）80.61万元，占3.15%，主要用于机关事业单位基本养老保险方面的支出。

8. 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）36.57万元，占1.43%，主要用于机关事业单位职业年金方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.58万元，占0.06%，主要用于退休人员去世抚恤和丧葬费方面的支出。

10. 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）18.66万元，占0.73%，主要用于计划生育管理

事务方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.26 万元，占 0.17%，主要用于职工医疗保险方面的支出。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）0.43 万元，占 0.02%，主要用于清明期间参与森林防火工作的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）113.91 万元，占 4.45%，主要用于职工住房公积金支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）434.88 万元，占 16.99%，主要用于职工住房改革补贴方面的支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

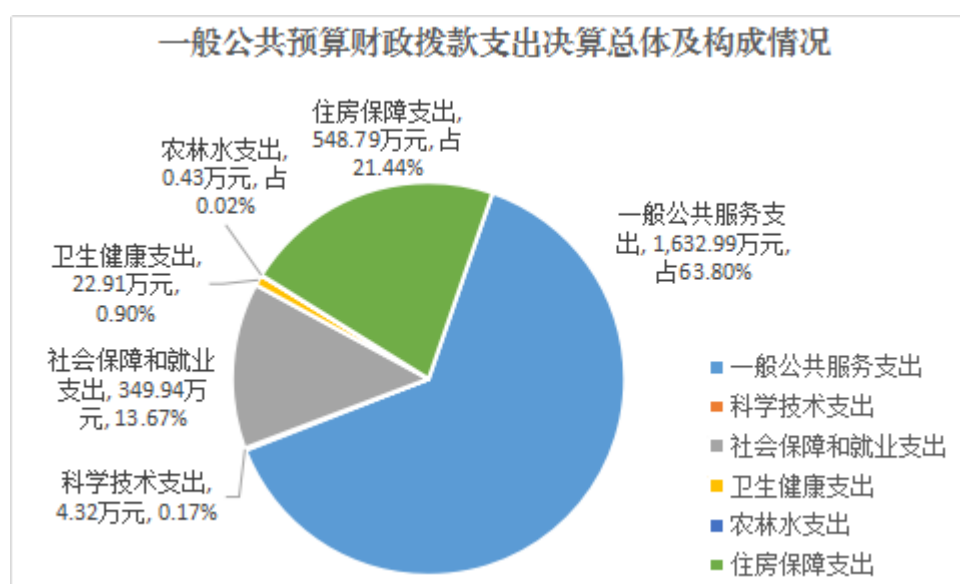
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 2559.37 万元，占本年支出合计的 98.39%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 231.22 万元，增长 9.93%。主要原因：一是基本

支出因政策性因素增加人员支出；二是新增财政信息化建设经费支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,632.99 万元，占 63.80%；科学技术支出（类）4.32 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出（类）349.94 万元，占 13.67%；卫生健康支出（类）22.91 万元，占 0.90%；农林水支出（类）0.43 万元，占 0.02%；住房保障支出（类）548.79 万元，占 21.44%。



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 2614.99 万元，支出决算 2559.37 万元，完成年初预算的 97.87%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出 13.33 万元，完成年初预算的 96.26%。预决算产生差异的主要原因是：人员变动调减基本支出。

(2) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)支出 993.80 万元,完成年初预算的 112.68%。预决算产生差异的主要原因是:行政单位在职人员增加和根据各项政策性因素增加基本支出。

(3) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其它财政事务支出(项)支出 624.04 万元,完成年初预算的 67.72%。预决算产生差异的主要原因是:财政信息化建设等项目需按合同进度支付。

(4) 一般公共服务支出(类)税务事务(款)其它税收事务支出(项)支出 1.81 万元,完成预算 0 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是:年中根据文件精神开展宣传方面工作调增预算。

(5) 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行支出(项)支出 4.32 万元,完成预算 0 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是:年中调增软弱涣散村(经济联社)党组织第一书记和工作人员工作补贴经费预算。

(6) 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支出(项)支出 231.19 万元,完成年初预算的 122.26%。预决算产生差异的主要原因是:根据政策性因素调增离退休人员经费预算。

(7) 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支出(项)支出 80.61 万元,完成年初预算的 95.96%。预决算产生差异的主要原因是:年中根据实际金额调减预算。

(8) 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支出(项)支出 36.57 万元,完成预算 0 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是:政策性因素调增预算。

(9) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出 1.58 万元,完成年初预算的 106.61%。预决算产生差异的主要原因是:根据政策性因素调增死亡抚恤预算。

(10) 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)18.66 万元,完成年初预算的 77.63%。预决算产生差异的主要原因是:根据实际支出情况调减预算。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 4.26 万元,完成预算 0 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是:按政策性因素调增行政单位医疗预算。

(12) 农林水支出(类)林业和草原(款)其它林业和草原支出(项)0.43 万元,完成预算 0 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是:年中由区农业农村局

划转清明期间参与森林防火工作经费到本部门。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 113.91 万元，完成年初预算的 100.72%。预决算产生差异的主要原因是：基本无差异。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 434.88 万元，完成年初预算的 114.11%。预决算产生差异的主要原因是：政策性因素调增人员经费预算。

（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 1924.52 万元，比年初预算数增加 243.90 万元，完成年初预算的 114.51%。主要原因：政策性因素调整增加人员支出，统一调增预算。

其中，人员经费 1813.12 万元，主要包括工资福利支出 1023.56 万元、对个人和家庭的补助 789.56 万元；公用经费 111.40 万元，包括商品和服务支出 110.40 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，完成预算 0 万元的--%（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

2019 年本部门没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市白云区财政局（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.15 万元，完成预算 22.40 万元的 76.56%。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 17.15 万元，完成预算 20.40 万元的 84.07%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 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

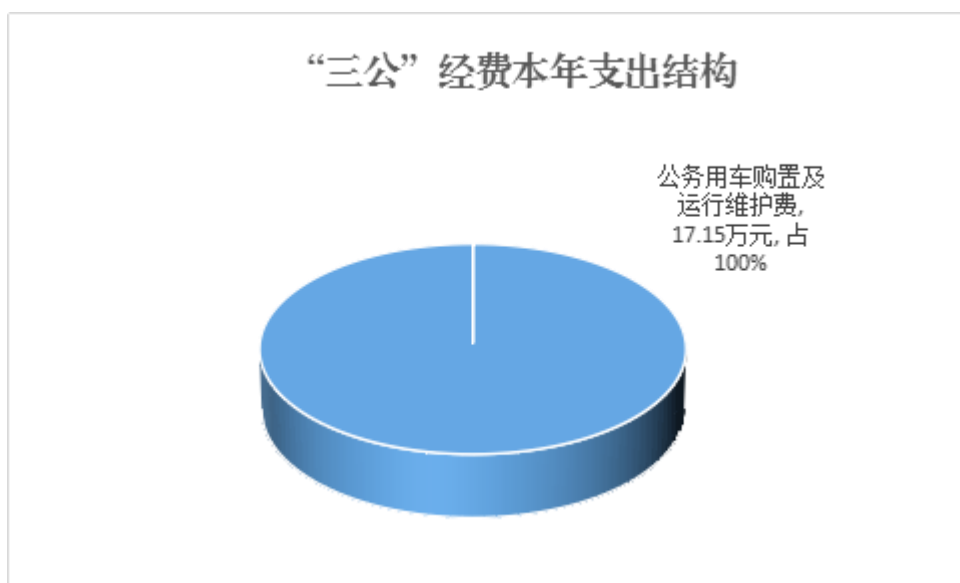
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 17.15 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2019 年本部门没有发生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.15 万元。其中：公务用车购置支出为 14.19 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 2.96 万元，本部门公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要文件交换和业务保障等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于本部门与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2019 年本部门 1 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 年本部门没有发生公务接待费。



（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，减少 1.90 万元，完成预算 1.90 万元的 0%。主要原因 2019 年本部门没有发生会议费。

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 111.40 万元，比年初预算数减少 6.75 万元，降低 5.71%。主要增减变动情况是：厉行节约，无会议费和公务接待费等经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 738.39 万元，其中：政府采购货物支出 440.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 298.27 万元。授予中小企业合同金额 130.95 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 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 3 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 1 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 211.62 万元，纳入预算管理已缴国库 211.62 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%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 211.39 万元，占 99.89%，包括考试考务费 211.39 万元；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.23 万元，占 0.11%，包括其他利息收入 0.02 万元，行政单位国有资产处置收入 0.21 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0%，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（政策）绩效等各项管理工作。认真落实绩效管理责任，强化预算绩效管理，通过科学安排预算资金，优化财政资金投入方向，追求投入的产出最大化，有效发挥财政资金效率，取得了预期效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 12 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，推动本部门预算管理取得了良好效果，确保了绩效目标的实现。

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 676.62 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，发现和纠正预算执行偏差，确保绩效目标的实现。

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 12 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 676.62 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 12 个，共 676.62 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，立项依据充分，设置了科学、客观的绩效目标及绩效指标，采用明确、清晰、可衡量的绩效指标体现项目预期产出及效果。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一） 工作情况及成效

2019 年，在广州市财政局的指导下，区财政局深入学习贯彻习近平总书记关于广东工作“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”的重要批示精神以及十九大关于加快建立现代财政制度的要求，积极作为，稳中求进，全力支持经济平稳增长和供给侧结构性改革，着力保障和改善民生，推进财政改革创新，财政支出结构进一步优化，各项重点工作和民生政策得到贯彻落实。

1、积极盘活存量资金，统筹保障区委区政府重点项目资金需要。加强预算支出管理，根据中央、省、市关于盘活财政存量资金有关要求，2019 年区财政开展了预算调整工作，进一步加大了资金盘活力度，加大资金统筹力度，及时清理回收项目结余资金、连续结转两年以上的资金以及项目无法实施的资金，统筹用于政策性增资、重点民生及其他急需开展的项目。同时，继续加强预算执行支出管理，督促各部门勤政干事，提高财政资金使

用效益。

2、开展财务核算信息集中监管改革及培训。2019 年 3 月，印发《白云区财务核算信息集中监管改革实施方案的通知》，利用网络信息技术，通过统一会计核算规程，统一会计核算软件，建立一个“数据大集中”模式的财务核算信息集中监管系统，将预算单位的会计核算信息集中到监管系统，实现预算单位会计核算信息与财政资金指标、国库支付单据等财政资金管理信息的匹配关联，此项改革是财政国库集中支付改革的延伸和发展，也是源头防腐的一项制度创新，对提高预算执行透明度、细化预算支出管理、规范单位财务管理、提高会计信息质量具有重要意义。5 月组织预算单位开展财务核算信息集中监管改革业务培训，全区预算单位财务人员 300 多人分三场参加；各预算单位 9 月实行双系统并轨做账，10 月财务报表（资产负债表及收入费用表）作启动改革的标识。

3、全面推进预算绩效管理工作。制定区全面实施预算绩效管理的总体规范文件。根据中央《关于全面实施预算绩效管理的意见》和省《关于全面实施预算绩效管理的若干意见》、市《关于全面实施绩效管理的实施意见》等文件精神，经区委、区政府同意，印发《广州市白云区全面实施预算绩效管理的实施意见》（云财〔2019〕176 号）；印发了《广州市白云区财政局关于印发 2019 年全面实施预算绩效管理工作方案的通知》（云财〔2019〕

287 号), 指导全区开展全面实施预算绩效管理工作。

4、加大财政监督检查力度, 落实基层正风反腐专项治理。根据年初区纪委和市财政局布置的基层正风反腐专项治理工作要求, 区财政局充分发挥财政监督检查职能, 做好事前、事中跟踪监督、事后检查, 及时发现财政管理中的薄弱环节, 促进被查单位认真整改, 堵塞漏洞, 规范财政管理, 不断提高内部管理水平, 达到以查促管, 以查促改的目标。

5、进一步优化营商环境。我局不断深化政府采购“放管服”改革, 以采购文件编制为抓手, 依法保障各类市场主体平等参与政府采购活动的权力, 禁止政府采购领域出现妨碍公平竞争的做法。同时对设置资格库、备选库作为供应商资格条件的政府采购项目进行清理纠正, 全面清理妨碍政府采购公平竞争的规定, 以构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系, 促进政府采购领域公平竞争, 进一步优化营商环境。充分运用网络监督平台, 在全市率先实行政府采购项目申请支付环节加入合同网上公开备案表的操作, 大力提高政府采购透明度, 进一步打造阳光采购。另外, 通过下发文件要求并指导各采购人将政府采购合同通过广东省政府采购网进行备案公开。多措并举, 积极推进合同公开。

6、积极组织部署会计专业技术资格考试, 做好会计服务。根据《广州市财政局 广州市人力资源和社会保障局关于广州市2019年度会计专业技术初级资格考试有关事项的通知》(穗财

会〔2018〕38号）、《广州市财政局 广州市人力资源和社会保障局关于广州市2019年度全国会计专业技术中、高级资格考试有关事项的通知》（穗财会〔2019〕8号）要求，2019年度会计专业技术初级资格考试，考试科目包括《经济法基础》和《初级会计实务》两科；中级资格考试科目包括《中级会计实务》《财务管理》和《经济法》三科。按广东省财政厅、广州市财政局有关会计初、中级资格考试的考务要求，完成2019年会计初、中级资格考试相关考务工作，包括相关考务培训、合理设置考场、科学配备考务人员和考场安保人员，确保考试正常有序进行，以及做好考前及考后相关通知工作、考试数据保密工作、按时完成考场软硬件设置及其他相关组织服务工作，完成报名及考后资格审核工作。2019年全区参加初级会计专业技术资格考生人数21,839人、中级会计专业技术资格考试报考12,693科次，顺利完成2019年会计专业技术初、中级资格考试及相关工作；开展全区行政事业单位会计人员继续教育培训，提升了其专业能力等。

（二）今后改进和努力的方向

1、进一步加强党的领导和党的建设。坚持民主集中制，落实好组织生活制度，高质量开好2019年度党员领导干部民主生活会。严格按照《广州市白云区财政（国资）局落实“三重一大”事项议事细则》、《白云区财政局党组工作规则》、《白云区财政局党组议事决策规则》召开党组会议，抓好2020年度党组理论学

习中心组学习，促进民主决策、科学决策。

2、继续抓收支管理，一方面积极应对国家减税降费因素，联合税务部门加大综合治税力度，努力挖潜增收，确保完成全年一般公共预算收入计划；另一方面加快项目支出进度，继续执行项目支出通报机制，盯紧支出进度台账，提高财政资金使用效益，保证收支两条线良性运转。

3、开展年度预算绩效工作。贯彻落实党的十九大报告关于“全面实施绩效管理”的要求，进一步加强财政预算绩效管理，继续推进我区预算绩效管理改革，促进绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程。强化绩效运行跟踪，在预算项目绩效目标编制、部门整体绩效目标试编的基础上，对随部门预算公开了预算项目绩效目标、部门整体绩效目标的部门在预算年度内依据上述目标开展绩效监控工作。

4、继续加强预算执行管理，提高财政资金使用绩效。在继续执行加快支出进度的通报和约谈机制的基础上，对全区所有预算单位项目增加月度支出计划，为均衡支出进度奠定基础。对支出进度较慢的部门加强督导工作，增强各部门预算执行主体的责任意识，营造勤政干事的良好氛围。加大对预算单位财务人员的培训指导力度，提高预算单位财务管理水平。继续优化投资评审流程，加快推进项目进展。

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。