

2019 年广州市白云区财政国库支付中心 部门 决算

目 录

第一部分 广州市白云区财政国库支付中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区财政国库支付中心 2019 年 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市白云区财政国库支付中心 2019 年部 门决算情况说明

第四部分 广州市白云区财政国库支付中心 部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区财政国库支付中心概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区财政国库支付中心的主要职责是：

1、负责区级财政国库集中支付资金的审核、支付工作。配合建立和完善国库单一账户体系，执行区财政国库制度改革。

2、承担财政资金国库集中支付和零余额账户的管理工作。负责编制国库集中支付支出月报表和相关会计报表。

3、负责国库支付系统预算单位基础信息管理工作。

4、负责监督考评代理银行业务代理情况。

5、负责办理区级财政供养人员统发工资的发放。

6、负责国库集中支付业务档案和会计档案资料的管理和查询工作。

7、承担财政支付机构和系统内的监督管理。

8、完成区财政局交办的其他任务。

（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 广州市白云区财政国库支付中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区财政国库支付中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	527.95	一、一般公共服务支出	27	432.25
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	0.01	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	19.40
	9		九、卫生健康支出	35	3.94
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市白云区财政国库支付中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	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	72.34
	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	0.00
本年收入合计	23	527.96	本年支出合计	49	527.94

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区财政国库支付中心

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
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	1.44	年末结转和结余	51	1.46
总计	26	529.40	总计	52	529.40

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：广州市白云区财政国库支付中心

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	527.96	527.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	432.27	432.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20106	财政事务	432.27	432.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010605	财政国库业务	248.46	248.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	153.90	153.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010699	其他财政事务支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.40	19.40	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	13.28	13.28	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	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云区财政国库支付中心

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	527.96	527.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
210	卫生健康支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.45	52.45	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：广州市白云区财政国库支付中心

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	527.94	249.57	278.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	432.25	153.88	278.37	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	432.25	153.88	278.37	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	248.46	0.00	248.46	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	153.88	153.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	29.91	0.00	29.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.40	19.40	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	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区财政国库支付中心

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	527.94	249.57	278.37	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.45	52.45	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：广州市白云区财政国库支付中心

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	527.95	一、一般公共服务支出	28	432.25	432.25	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	19.40	19.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3.94	3.94	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：广州市白云区财政国库支付中心

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	72.34	72.34	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	527.95	本年支出合计	50	527.94	527.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	1.44	年末财政拨款结转和结余	51	1.45	1.45	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1.44		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区财政国库支付中心

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	529.39	总计	54	529.39	529.39	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： 广州市白云区财政国库支付中心

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	527.94	249.57	278.37
201	一般公共服务支出	432.25	153.88	278.37
20106	财政事务	432.25	153.88	278.37
2010605	财政国库业务	248.46	0.00	248.46
2010650	事业运行	153.88	153.88	0.00
2010699	其他财政事务支出	29.91	0.00	29.91
208	社会保障和就业支出	19.40	19.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.40	19.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.28	13.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	0.00
210	卫生健康支出	3.94	3.94	0.00
21007	计划生育事务	3.94	3.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区财政国库支付中心

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	527.94	249.57	278.37
2100799	其他计划生育事务支出	3.94	3.94	0.00
221	住房保障支出	72.34	72.34	0.00
22102	住房改革支出	72.34	72.34	0.00
2210201	住房公积金	19.89	19.89	0.00
2210203	购房补贴	52.45	52.45	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：广州市白云区财政国库支付中心

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	175.59	302	商品和服务支出	5.60
30101	基本工资	27.79	30201	办公费	0.80
30102	津贴补贴	52.46	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	0.09
30107	绩效工资	55.13	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.12	30207	邮电费	0.00
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	0.92	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	19.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.37
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：广州市白云区财政国库支付中心

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	67.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.55
30309	奖励金	3.94	30229	福利费	1.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	63.47	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	0.12
			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：广州市白云区财政国库支付中心

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	0.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.27
			31003	专用设备购置	0.70
			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：广州市白云区财政国库支付中心

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	243.00		公用经费合计	6.57

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：广州市白云区财政国库支付中心

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
18.20	0.00	18.00	18.00	0.00	0.20	17.99	0.00	17.99	17.49	0.50	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：广州市白云区财政国库支付中心

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：广州市白云区财政国库支付中心

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：广州市白云区财政国库支付中心

单位：万元

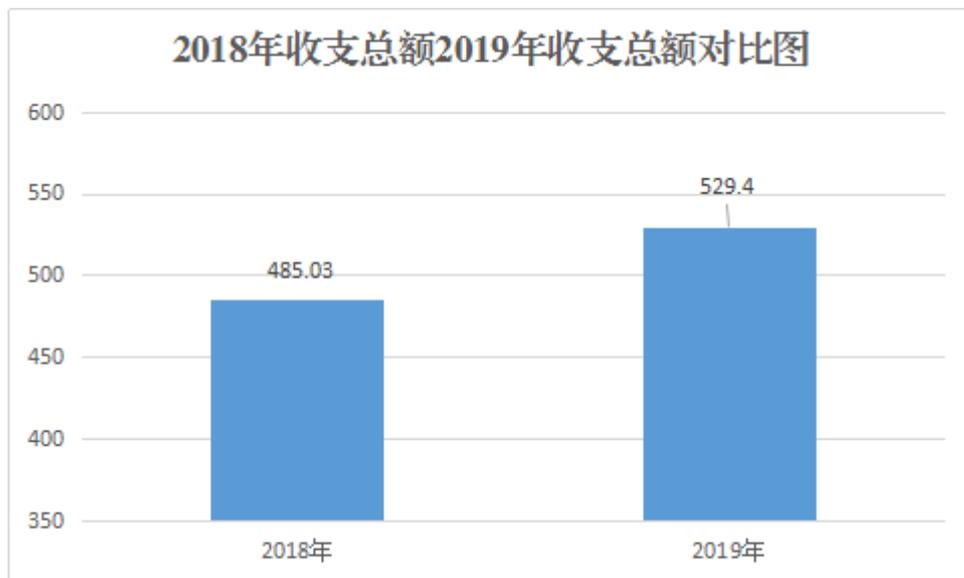
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.02	0.02	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.02	0.02	0.00
利息收入	0.02	0.02	0.00
其他利息收入	0.02	0.02	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州市白云区财政国库支付中心 2019 年部门 决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市白云区财政国库支付中心 2019 年度收、支总计 529.40 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 44.37 万元，增长 9.15%。主要是：一是基本支出因政策性因素增加人员经费；二是国库支付业务量增长，增加国库集中支付手续费。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区财政国库支付中心 2019 年度总收入 529.40 万元，其中本年收入 527.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 527.95 万元，比上年决算数增加 45.89 万元，增长 9.52%，主要变动情况：一是基本支出因政策性因素增加人员经费；二是国库支付业务量增长，增加国库集中支付手续费。

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 0.01 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：每年社保专户产生的利息收入。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区财政国库支付中心 2019 年度总支出 529.40 万元，其中本年支出 527.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 249.57 万元，比上年决算数增加 22.60 万元，增长 9.96%，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 278.37 万元，比上年决算数增加 23.28 万元，增长 9.12%，主要变动情况：根据国库支付业务量增长，增加国库集中支付手续费支出。

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

广州市白云区财政国库支付中心 2019 年度财政拨款收入合计 527.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 527.95 万元，比上年决算数增加 45.89 万元，增长 9.52%；主要变动情况：一是基本支出因政策性因素增加人员经费；二是国库支付业务量增长，增加国库集中支付手续费；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

广州市白云区财政国库支付中心 2019 年度财政拨款支出合计 527.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 527.94 万元，比年初预算数增加 35.05 万元，增长 7.11%；主要变动情况：基本支出因政策性因素增加人员经费支出；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，

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）248.46 万元，占 47.06%，主要用于授权支付和直接支付手续费支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）153.88 万元，占 29.15%，主要用于事业单位在职人员工资福利

支出、单位事业运行经费、公务用车运行维护费等支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）29.91万元，占5.67%，主要用于财政票据核销审计费支出。

4. 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）13.28万元，占2.52%，主要用于事业单位基本养老保险方面的支出。

5. 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）6.12万元，占1.16%，主要用于事业单位职业年金方面的支出。

6. 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）3.94万元，占0.74%，主要用于计划生育管理事务方面的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.89万元，占3.77%，主要用于职工住房公积金支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）52.45万元，占9.93%，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

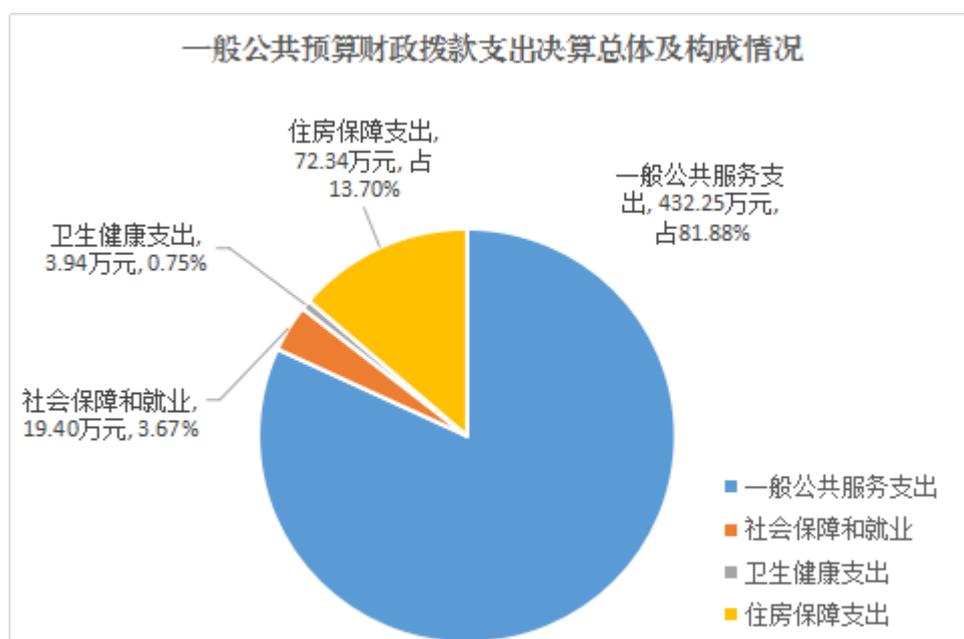
本部门2019年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般

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 527.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.87 万元，增长 9.52%。主要原因：一是基本支出因政策性因素增加人员经费；二是国库支付业务量增长，增加国库集中支付手续费。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）432.25 万元，占 81.88%；社会保障和就业（类）19.40 万元，占 3.67%；卫生健康支出（类）3.94 万元，占 0.75%；住房保障支出（类）72.34 万元，占 13.70%。



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 492.89 万

元，支出决算 527.94 万元，完成年初预算的 107.11%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）248.46 万元，完成年初预算的 112.94%。预决算产生差异的主要原因是：国库支付业务量增长，调增国库集中支付手续费。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）153.88 万元，完成年初预算的 104.58%。预决算产生差异的主要原因是：根据各项政策性因素调增基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其它财政事务支出（项）29.91 万元，完成年初预算的 78.71%。预决算产生差异的主要原因是：根据业务需要，调减财政票据核销审计费支出。

（4）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）13.28 万元，完成年初预算的 87.18%。预决算产生差异的主要原因是：使用跨年退款资金。

（5）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）6.12 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：因政策性因素调增职业年金预算。

（6）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）3.94万元，完成年初预算的110.55%。预决算产生差异的主要原因是：根据实际支出情况调增预算。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.89万元，完成年初预算的100.97%。预决算产生差异的主要原因是：基本无差异。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）52.45万元，完成年初预算的106.51%。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249.57万元，比年初预算数增加14.68万元，完成年初预算的106.25%。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243.00万元，主要包括工资福利支出175.59万元、对个人和家庭的补助67.41万元；公用经费6.57万元，包括商品和服务支出6.57万元、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

本部门 2019 年度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

广州市白云区财政国库支付中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.99 万元，完成预算 18.20 万元的 98.85%。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 17.99 万元，完成预算 18.00 万元的 99.94%；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

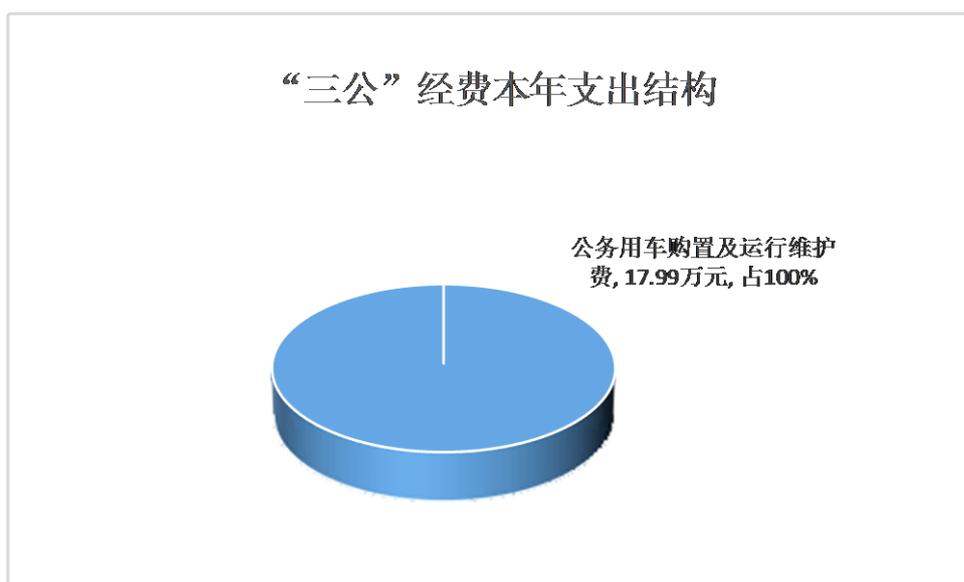
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 17.99 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：本部门 2019 年没有发生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.99 万元。其中：公务用车购置支出为 17.49 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 0.50 万元，本部门 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于业务保障等。

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，本部门 2019 年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 0.10 万元，完成预算 0.10 万元的 0%。主要原因本部门 2019 年没有发生会议费。

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 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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 1 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价

50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.02 万元, 纳入预算管理已缴国库 0.02 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 0 万元, 占 0%, 包括无; 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 0.02 万元, 占 100%, 包括其他利息收入 0.02 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，我部门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 3 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 278.37 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，我部门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 3 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 278.37 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 278.37 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。

（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

我单位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）国库集中支付手续费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据《广州市财政局关于市本级财政国库集中支付业务代理银行手续费标准调整及计算有关问题的通知》

（穗财库[2016]78号），2019年全区464个预算单位实行财政授权支付清算笔数为241,265笔，直接支付7,316万笔，其他批量委托支付156,649笔。

项目资金情况。该项目年初预算批复金额为220万元，年中追加金额30万元，实际支出金额248.46万元，实际支出率为99.38%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。全面实行国库集中支付，取消预算单位基本账户，规范零余额账户管理，一是有利于提高财政资金的使用效益，加大财政统筹力度；二是有利于将预算单位的支付行为纳入监管，从源头上防止腐败滋生。

项目绩效目标完成情况。国库集中支付手续费项目绩效运行情况良好，预算完成率 99.38%，基本完成 2019 年绩效目标。

一是，数量指标“财政授权支付清算笔数”，年度指标值 215,000 笔，实际完成指标值 241,265 笔，指标值完成情况是 112.36%；

二是，数量指标“直接支付清算笔数”，年度指标值 10,000 笔，实际完成指标值 7,316 笔，指标值完成情况是 73.16%；

三是，数量指标“其他批量委托支付清算笔数”，年度指标值 66,667 笔，实际完成指标值 156,654 笔，指标值完成情况是 234.97%；

四是，质量指标“按要求完成预算单位手续费的清算”，年度指标值“完成预算单位手续费的清算”，指标值完成情况是 100%；

五是，时效指标“资金下拨及时率”，年度指标值是“资金下拨及时率 100%”，指标值完成情况是 100%；

六是，社会效益指标“有利于预算管理的准确性”，年度指标值是“通过国库集中支付制度，促使下属单位必须如实申报用款计划，从根本上提高了预算的准确性”，指标值完成情况是已

完成；

七是，经济效益指标“提高预算资金使用的透明度，减少财政资金沉淀，提高财政资金运行效率”，年度指标值是“通过国库集中支付，从根本上解决了财政资金多环节拨付、多头管理、多户头存放的弊端，提高了资金到位速度；提高了财政资金使用效益财政资金运转过程的透明度大大提高；监管力度明显加强，有效地保障财政资金支付的安全”，指标值完成情况是已完成；

八是，可持续影响指标“提高财政资金使用效益；降低财政资金运行成本；提高预算资金使用的透明度有效，防止对财政资金的挤占、挪用和截留，从源头上预防和遏制了腐败”，年度指标值是“通过国库集中支付，提高财政资金使用效益；降低财政资金运行成本；提高预算资金使用的透明度有效，防止对财政资金的挤占、挪用和截留，从源头上预防和遏制腐败”，指标值完成情况是已完成；

九是，经济效益指标“服务对象满意度”，年度指标值是“满意度大于 95%”，指标值完成情况是满意度 100%。

③存在问题。预算单位仍需报送纸质支付申请；传统支付仍需打印纸质凭证给银行；国库支付中心与银行之间业务往来程序仍然繁琐。

④相关建议。加快国库集中支付电子化改革进程，实现预算单位与财政之间凭证传递的无纸化；实现财政与银行之间传统支付的无纸化；启用电子印章和电子凭证。

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,广州市白云区国库支付中心在广州市白云区财政局的领导下和其他业务部门支持配合下,发挥团队合作精神,保证日常财政资金收拨运转的基础上,开展财务核算信息集中监管改革及培训、清理和盘活预算单位财政代管户资金、制定《广州市白云区财政专户和资金存放管理办法》、规范变更财政专户核算内容、编制权责发生制财务报告,配合审计部门报送各项资料等。

1、开展财务核算信息集中监管改革及培训,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。

2、开展清理和盘活预算单位财政代管户资金专项工作,2019年3月,印发《广州市白云区财政局关于摸查预算单位财政代管户资金的通知》(云财〔2019〕106号)要求预算单位对存放于区财政的代管资金进行清理,逐项梳理机关养老保险、历年结余、专项结转、往来款等资金余额,由预算统筹收回,提高资金使用效益。

3、制定《广州市白云区财政专户和资金存放管理办法》。为建立健全科学规范、公开透明的财政专户及资金存放管理机制，结合我区实际，经区政府审议通过出台了《广州市白云区财政专户和资金存放管理办法》，目的是加强财政专户管理，规范资金存放业务，保障财政专户资金存放依法合规、公正透明、安全流动、科学评估、权责统一。

4、规范变更财政专户核算内容，将我区财政专户中代管的区人社局的企业退休人员管理费、区土发中心的土地补偿和安置补助费等非财政性项目资金进行存放变更，规范财政资金存放。

5、组织全区预算单位编制《白云区 2018 年度权责发生制政府综合财务报告》。根据上级部门工作部署和要求，为全面、准确反映区级政府整体财务状况和运营情况和财政中长期可持续性，探索开展权责发生制政府综合财务报告制度，组织协调全区各部门完成试编《白云区 2018 年度权责发生制政府综合财务报告》。

6、做好配合审计部门资料报送工作，配合各级审计部门做好 2019 年度预算执行和总预算会计决算审计工作，提供相关的凭证、账本、报表等资料；做好各单位违规发放津补贴退款收缴统计等账务工作。

（二）今后改进和努力的方向

完成 2020 年一般公共预算、财政资金专户、财政代管专户、财政零余额等账户会计核算、各种报表编制和报告，为领导决策

提供参考；加大财政代管户资金清理力度，提高财政统筹资金的能力；出台制度，更好地发挥财政支付效率和预算单位支出自主性和执行率；2020 年底前全面推广医疗收费、公益事业捐赠、资金往来结算和社会团体会费财政票据的电子化应用工作，认真完成各项工作任务，保障我区财政资金的安全按时足额拨付，提高资金使用效益。

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。