

2019 年广州市天河区财政局（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区财政局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区财政局（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 广州市天河区财政局（本级）2019年部门 决算情况说明

第四部分 广州市天河区财政局（本级）部门整体绩 效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区财政局（本级）概况

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关财政、税收、国有资产、会计等工作的法律法规、规章制度和方针政策；组织拟订区财政、国有资产、财务会计等方面的制度，并监督实施。

（二）拟订本区财政发展中长期规划，运用财税政策实施政府调节、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化。

（三）承担区级财政收支管理责任；具体编制区本级财政预、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本级和全区预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，审核批复各部门（单位）年度预算。

（四）制定本区财政预算收支计划，管理和监督各项财政收支；管理各项政府性基金和财政专项资金；监督管理“收支两条线”工作；负责区级非税收入的征收和管理；承担综合治税工作。

（五）组织制定区级财政国库管理制度、财政国库集中收付制度，负责建立财政国库集中支付体系和支出管理系统，管理和监督各项财政支出，按规定管理国库库款；负责政府采购监督管理，依法履行对政府采购的监督管理职责。

（六）参与财政性资金基本建设项目安排研究，参与审核财政性资金投资项目工程概算，承担财政性资金投资项目工程预算、结算和

竣工财务决算的审核工作；对财政性资金基本建设项目实施财务监管，参与工程造价管理。

(七)组织制定区财政票据管理办法并实施；负责本辖区财政票据的发放、核销和稽查的具体实施；管理监督收费收入、罚没收入、没收物品处理；负责国际金融组织贷款、外国政府贷款管理；管理行政、事业单位和社会团体的非贸易非经营性用汇。

(八)管理本行政区域会计管理工作，依法实施会计监督检查。

(九)履行财政监督职责，监督检查财政财务法律、法规的执行情况，会同有关部门依法对财政违法行为作出处理、处罚决定；负责财政支出绩效管理，拟订财政支出绩效评价管理的有关制度、政策、评价指标体系、评价标准和业务规范；组织实施财政支出绩效评价。

(十)依法履行出资人职责，承担区国有资产监督管理责任；组织制定国有资产管理体制、国有资本经营预算制度并实施；会同有关部门负责组织实施国有资产(股)权的界定、登记等工作，查处国有资产流失，监缴国有资产收益；拟订区国有资产保值增值考核指标体系并组织考核；承担区级国有资本经营预算编制、执行和监督工作。

(十一)制定财政教育规划，组织财政业务培训；制定财政调研计划，加强财政法制宣传教育；负责财政信息系统建设与计算机推广应用工作。

(十二)承办区委、区政府和上级财政部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

本部门决算为天河区财政局本级(含广州市天河区财政国库支付中心、广州市天河区政府采购事务中心两个非独立预算单位) 决算。

第二部分 广州市天河区财政局（本级）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区财政局（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	3890.44	一、一般公共服务支出	27	3022.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	197.42
	9		九、卫生健康支出	35	1.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区财政局（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	50.00
	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	619.92
	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	3890.44	本年支出合计	49	3890.44

收入支出决算总表

部门：广州市天河区财政局（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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	3890.44	总计	52	3890.44

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：广州市天河区财政局（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	3890.44	3890.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3022.09	3022.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2999.68	2999.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1724.20	1724.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	126.61	126.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	140.04	140.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	382.04	382.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区财政局（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	3890.44	3890.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	196.88	196.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	411.34	411.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.42	197.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	197.42	197.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	197.42	197.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区财政局（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	3890.44	3890.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	619.92	619.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	619.92	619.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.53	142.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	477.40	477.40	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：广州市天河区财政局（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	3890.44	2541.54	1348.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3022.09	1724.20	1297.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.83	0.00	19.83	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.83	0.00	19.83	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2999.68	1724.20	1275.49	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1724.20	1724.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	18.57	0.00	18.57	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	126.61	0.00	126.61	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	140.04	0.00	140.04	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	382.04	0.00	382.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区财政局（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	3890.44	2541.54	1348.89	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	196.88	0.00	196.88	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	411.34	0.00	411.34	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.42	197.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	197.42	197.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	197.42	197.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区财政局（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	3890.44	2541.54	1348.89	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	619.92	619.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	619.92	619.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.53	142.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	477.40	477.40	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：广州市天河区财政局（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	3890.44	一、一般公共服务支出	28	3022.09	3022.09	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	197.42	197.42	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.00	1.00	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	50.00	50.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区财政局（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	619.92	619.92	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	3890.44	本年支出合计	50	3890.44	3890.44	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	0.00	0.00	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：广州市天河区财政局（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	3890.44	总计	54	3890.44	3890.44	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：广州市天河区财政局（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	3890.44	2541.54	1348.89
201	一般公共服务支出	3022.09	1724.20	1297.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.83	0.00	19.83
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.83	0.00	19.83
20106	财政事务	2999.68	1724.20	1275.49
2010601	行政运行	1724.20	1724.20	0.00
2010604	预算改革业务	18.57	0.00	18.57
2010605	财政国库业务	126.61	0.00	126.61
2010606	财政监察	140.04	0.00	140.04
2010607	信息化建设	382.04	0.00	382.04
2010608	财政委托业务支出	196.88	0.00	196.88
2010699	其他财政事务支出	411.34	0.00	411.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区财政局（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	3890.44	2541.54	1348.89
20129	群众团体事务	0.88	0.00	0.88
2012999	其他群众团体事务支出	0.88	0.00	0.88
20136	其他共产党事务支出	1.70	0.00	1.70
2013699	其他共产党事务支出	1.70	0.00	1.70
208	社会保障和就业支出	197.42	197.42	0.00
20805	行政事业单位离退休	197.42	197.42	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	197.42	197.42	0.00
210	卫生健康支出	1.00	0.00	1.00
21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00
2100717	计划生育服务	1.00	0.00	1.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区财政局（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	3890.44	2541.54	1348.89
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	619.92	619.92	0.00
22102	住房改革支出	619.92	619.92	0.00
2210201	住房公积金	142.53	142.53	0.00
2210203	购房补贴	477.40	477.40	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：广州市天河区财政局（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	1472.59	302	商品和服务支出	319.07
30101	基本工资	198.93	30201	办公费	13.00
30102	津贴补贴	664.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	49.36	30205	水费	1.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.90	30206	电费	17.78
30109	职业年金缴费	45.98	30207	邮电费	8.79
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	43.60
30112	其他社会保障缴费	28.44	30211	差旅费	1.96
30113	住房公积金	142.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.00
30199	其他工资福利支出	228.76	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：广州市天河区财政局（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	749.89	30215	会议费	0.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.65
30302	退休费	173.14	30217	公务接待费	0.12
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	40.00
30309	奖励金	30.01	30229	福利费	86.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.45
30399	其他对个人和家庭的补助	546.74	30239	其他交通费用	29.39
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	47.35
			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：广州市天河区财政局（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	0.00
			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：广州市天河区财政局（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	2222.48		公用经费合计	319.07

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：广州市天河区财政局（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
6.50	0.00	6.00	0.00	6.00	0.50	2.57	0.00	2.45	0.00	2.45	0.12

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：广州市天河区财政局（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：广州市天河区财政局（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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区财政局（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	3862.83	3862.83	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	487.33	487.33	0.00
利息收入	153.08	153.08	0.00
其他利息收入	153.08	153.08	0.00
非经营性国有资产收入	90.43	90.43	0.00
行政单位国有资产处置收入	90.43	90.43	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	243.82	243.82	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	243.82	243.82	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	3375.51	3375.51	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区财政局（本级）

单位：万元

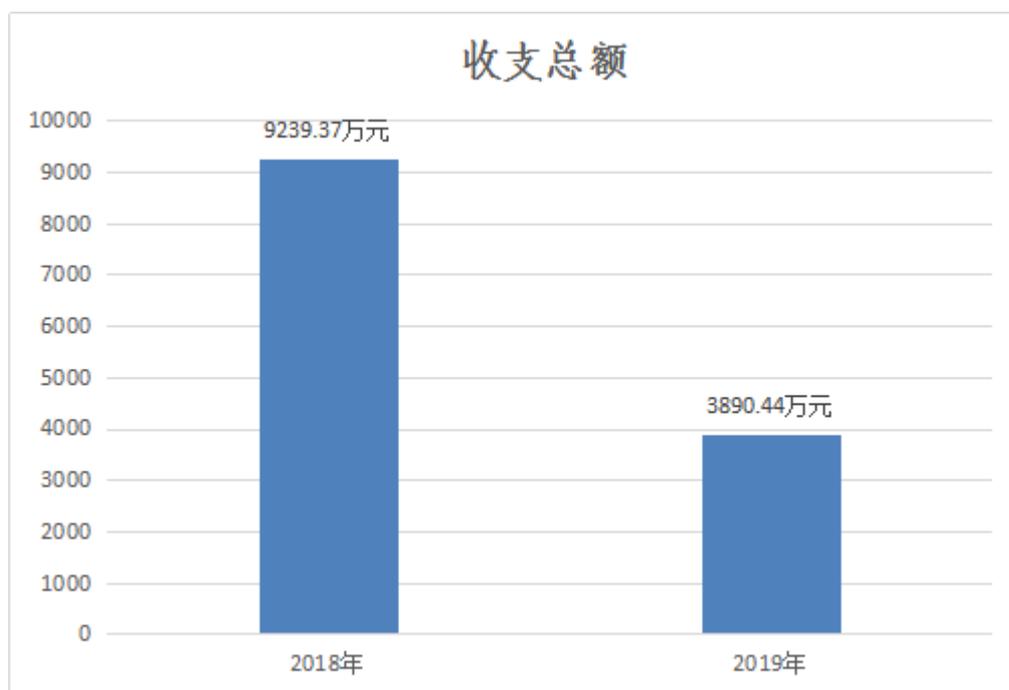
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	3862.83	3862.83	0.00
其他收入	3375.51	3375.51	0.00
其他收入	3375.51	3375.51	0.00

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 广州市天河区财政局（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

广州市天河区财政局（本级）2019 年度收、支总计 3890.44 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 5348.90 万元，下降 57.89%。主要是 2018 年局本级按区政府常务会要求增加 5950 万元专项经费用于天河牲畜交易市场地块调解补偿费，2019 年减少此项目。



（一）年度收入总体情况

广州市天河区财政局（本级）2019 年度总收入 3890.44 万元，其中本年收入 3890.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3890.44 万元，比上年决算数减少 5348.90 万元，下降 57.89%，主要变动情况：2018 年局

本级按区政府常务会要求增加 5950 万元专项经费用于天河牲畜交易市场地块调解补偿费，2019 年减少此项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区财政局（本级）2019 年度总支出 3890.44 万元，其中本年支出 3890.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2541.54 万元，比上年决算数增加 233.08 万元，增长 10.1%，主要变动情况：补缴以前年度机关事业单位基本养老保险及职业年金。

2. 项目支出 1348.89 万元，比上年决算数减少 5582.01 万元，下降 80.5%，主要变动情况：2018 年局本级按区政府常务会要求增加 5950 万元专项经费用于天河牲畜交易市场地块调解补偿费，2019 年减少此项目。

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

广州市天河区财政局（本级）2019年度财政拨款收入合计3890.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3890.44万元，比上年决算数减少5348.90万元，下降57.89%，主要变动情况：2018年局本级按区政府常务会要求增加5950万元专项经费用于天河牲畜交易市场地块调解补偿费，2019年减少此项目；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

广州市天河区财政局（本级）2019年度财政拨款支出合计3890.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3890.44万元，比年初预算数减少781.26万元，下降16.7%，主要变动情况：区协税中心劳务派遣人员费用年中二次分配至协税护税中心；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，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）19.83万元，占0.51%，主要用于我局帮扶对口村兴宁市河口村扶贫工作经费支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）1724.20

万元，占 44.32%，主要用于局本级人员工资和日常行政性经费支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）18.57 万元，占 0.48%，主要用于委托会计师事务所对全区预算单位编制的部门决算及财务报告进行审核的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）126.61 万元，占 3.25%，主要用于国库支付中心编外人员工资、国库系统光纤租赁及国库软件技术服务费等支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）140.04 万元，占 3.60%，主要用于支付第三方中介机构财务监察合同款，包括委托中介机构对区属行政事业单位开展财政检查所需的费用、竣工财务决算审核费用、项目绩效评价经费。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）382.04 万元，占 9.82%，主要用于我区财政系统（包括记账系统、资产系统、国库支付电子化系统等）的升级建设和运行维护费。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）196.88 万元，占 5.06%，主要用于委托第三方机构开展我区预算单位信息化项目评审及财政投资建设项目评审工作。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）411.34 万元，占 10.57%，主要用于委托第三方机构开展全国会计专业技术资格考试服务以及财政部门建设、国有资产管理经

费。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）0.88万元，占0.02%，主要用于支付高校分配到我局的实习生实习补贴及餐费等。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）1.70万元，占0.04%，主要用于退休老干部节日慰问支出。

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）197.42万元，占5.07%，主要用于行政单位退休人员的经费支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1.00万元，占0.03%，主要用于人口和计划生育目标责任考评奖励。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）50.00万元，占1.29%，主要用于我局对口扶贫村兴宁市河口村的扶贫引导资金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）142.53万元，占3.66%，主要用于为在职人员缴纳住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）477.40万元，占12.27%，主要用于支付在职和退休人员的住房补贴支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

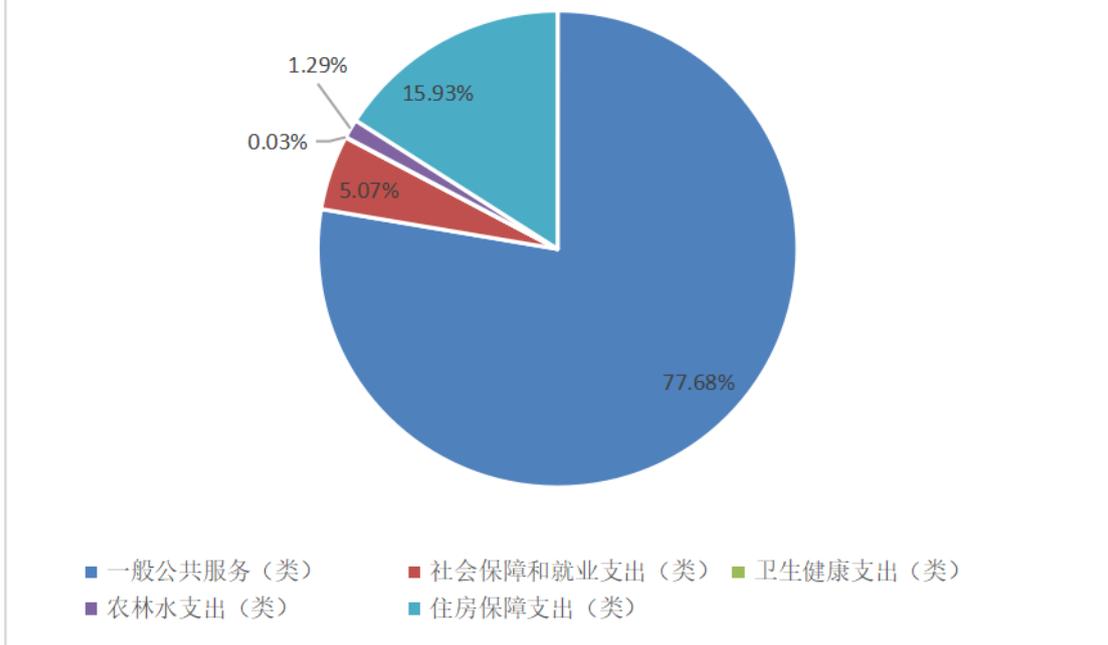
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 3890.44 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减少 5348.90 万元，下降 57.89%。主要原因：2018 年局本级按区政府常务会要求增加 5950 万元专项经费用于天河牲畜交易市场地块调解补偿费，2019 年减少此项支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）3022.09 万元，占 77.68%；社会保障和就业支出（类）197.42 万元，占 5.07%；卫生健康支出（类）1.00 万元，占 0.03%；农林水支出（类）50.00 万元，占 1.29%；住房保障支出（类）619.92 万元，占 15.93%。

一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况



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 4671.70 万元，支出决算 3890.44 万元，完成年初预算的 83.30%。其中：

（1）一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 19.83 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本项目经费为二次分配经费，年初未安排预算。

（2）一般公共预算服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 1724.20 万元，完成年初预算的 108.14%。预决算产生差异

的主要原因是补缴了局本级在职人员以前年度机关事业单位基本养老保险及职业年金。

(3) 一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)支出 18.57 万元,完成年初预算的 103.16%。预决算产生差异的主要原因是支付 2018 年度部门决算及财务报告编制劳务费尾款。

(4) 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)支出 126.61 万元,完成年初预算的 89.67%。预决算产生差异的主要原因是我局自聘的人员减少。

(5) 一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项)支出 140.04 万元,完成年初预算的 90.35%。预决算产生差异的主要原因是按实际情况调减财政投资建设项目竣工财务决算审核经费。

(6) 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)支出 382.04 万元,完成年初预算的 140.46%。预决算产生差异的主要原因是按实际情况调增信息化建设及运维经费。

(7) 一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)支出 196.88 万元,完成年初预算的 109.38%。预决算产生差异的主要原因是信息化评审项目及财政投资建设项目评审费用增加。

(8) 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支

出（项）411.34万元，完成年初预算的84.99%。预决算产生差异的主要原因是国有资产管理经费及政府采购管理经费减少。

（9）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）0.88万元，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本项目经费为二次分配经费，年初未安排预算。

（10）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）1.70万元，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本项目经费为二次分配经费，年初未安排预算。

（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）197.42万元，完成年初预算的136.91%。预决算产生差异的主要原因是政策因素。

（12）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1.00万元，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本项目经费为二次分配经费，年初未安排预算。

（13）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）50.00万元，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本项目经费为二次分配经费，年初未安排预算。

(14) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 142.53 万元, 完成年初预算的 71.98%。预决算产生差异的主要原因是按政策及实际情况调减。

(15) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 477.40 万元, 完成年初预算的 93.57%。预决算产生差异的主要原因是按政策及实际情况调减。

(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 2541.54 万元, 比年初预算数增加 94.74 万元, 完成年初预算的 103.87%。主要原因: 补缴局本级在职人员以前年度机关事业单位基本养老保险及职业年金。

其中, 人员经费 2222.48 万元, 主要包括工资福利支出 1472.59 万元、对个人和家庭的补助 749.89 万元; 公用经费 319.07 万元, 包括商品和服务支出 319.07 万元、其他资本性支出 0 万元。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支

出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况：单位本年度无政府性基金预算。

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

广州市天河区财政局（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.57 万元，完成预算 6.50 万元的 39.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.45 万元，完成预算 6.00 万元的 40.83%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 0.50 万元的 24.00%。

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

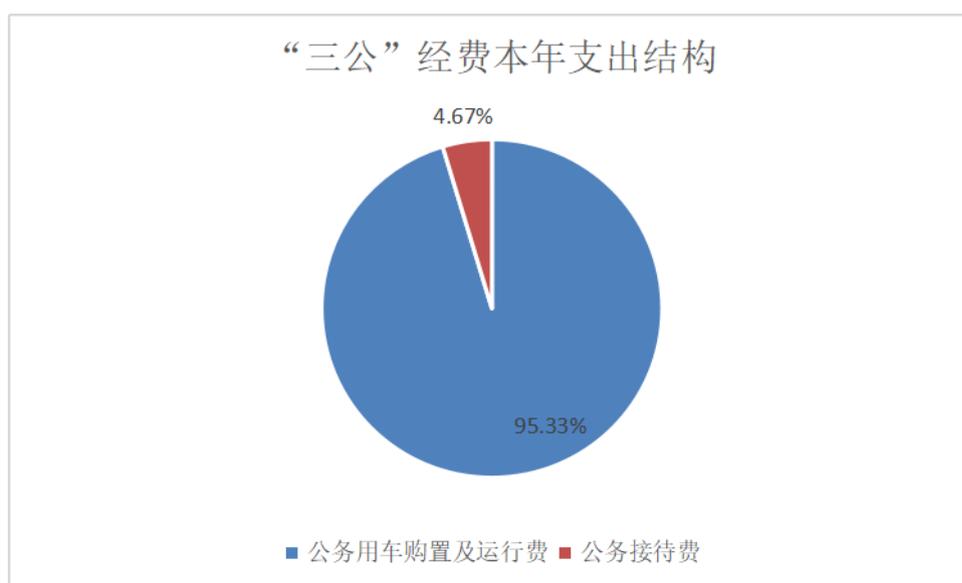
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 2.45 万元，占 95.33%；公务接待费支出 0.12 万元，占 4.67%。

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局本级 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：单位本年度无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.45 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.45 万元，2019 年广州市天河区财政局本级公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等公务用车所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.12 万元。主要用于接待太原市小店区财政局来访人员。2019 年，局本级共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 10 人，主要包括：太原市小店区财政局来访人员。



（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。广州市天河区财政局本级部门 2019 年度会议费决算 0.06 万元，与年初预算相比，减少 4.44 万元，完成预算 4.50 万元的 1.33%。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，从严控制会议经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年召开个人所得税解读会议历时半天，共支出 297.00 元，占会议费 52.75%，其中会议用水 297.00 元；2019 年召开天河区行政事业单位经济普查会议历时半天，共支出 266.00 元，占会议费 47.25%，其中会议用水 266.00 元。

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 319.07 万元，比年初预算数减少 40.13 万元，降低 12.00%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1625.75 万元，其中：政府采购货物支出 104.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1521.67 万元。授予中小企业合同金额 1625.75 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 1517.77 万元，占政府采购支出总额的 93.35%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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 3862.83 万元，纳入预算管理已缴国库 3862.83 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%，单位本年度无此项收入；专项收入 0 万元，占 0%，单位本年度无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，单位本年度无此项收入；罚没收入 0 万元，占 0%，单位本年度无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，单位本年度无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 487.32 万元，占 12.62%，包括：其他利息收入 153.08 万元，行政单位国有资产处置收入 90.43 万元，其他国有资源（资产）有偿使用收入 243.82 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，单位本年度无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，单位本年度无此项收入；其他收入 3375.51 万元，占 87.4%，包括其他收入 3375.51 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 17 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 17 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，及时反馈项目支出实施情况。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 2224.90 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 974.70 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动了本部门重点工作的预算管理有序开展，提高了财政资金的使用效益。

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 23 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1348.89 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 23 个，共 1348.89 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，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）“区财局财务监察工作经费”项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。“区财局财务监察工作经费”项目为经常性项目，主要用于按照天河区财政局机构职能和年度财政监督检查工作计划要求，每年按一定比例抽取预算单位，聘请会计师事务所进行财政监督检查；根据《天河区预算绩效管理办法》《天河

《区财政局预算绩效管理内部操作规程》和年度天河区预算绩效管理工作方案有关规定，选取一定数量的项目，聘请第三方绩效管理机构进行绩效评审、重点绩效监控和绩效评价。

项目资金情况。本项目年度预算为 91.21 万元，实际支出 91.21 万元，预算执行率 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过支付财务检查工作经费，对区属各预算单位开展财政检查，一是增强我区各预算单位财经纪律和绩效理念，促进区政府完善治理体系，提高政府治理能力；二是及时发现预算单位在预算申报、资金使用、业务管理、实施效果等方面存在的问题，督促其整改提高，规范资金使用，实现财政资金的精准投放，提高财政资金使用效益。同时，对区国资局直接监管的国有企业进行年度财务审计，加强国企及事业单位资产管理，保障国有资产的安全和完整，实现国有资产的保值增值和监督国有资产的运作。

项目绩效目标完成情况。2019 年，本项目按要求完成了财务监察工作的各项任务，年初制定的绩效目标基本完成，实施过程规范，效果良好。具体完成情况如下：

一是，财政监察工作完成率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况：财政检查完成率 100%；

二是，绩效自评培训指标，年初指标值是 1 次，指标值完成情况：开展绩效自评培训 1 次；

三是，绩效监控及时率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况：绩效监控及时率 100%；

四是，绩效评价项目完成率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况：绩效评价项目完成率 100%；

五是，第三方报告验收通过率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况：第三方报告验收通过率 100%。

③存在问题。绩效目标设置不够细化、完整。

④相关建议。加强学习和培训，细化分析支出项目，提高财政资金使用效益。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年主要工作情况

1、加大预算统筹力度。2019 年，面对经济环境下行、减税降费政策影响和基金收入减收等情况，我区财政收支矛盾较为突出。对此，区财政部门树立全区财政“一盘棋”意识，积极谋划，集中财力办大事、办要事。一是统筹各类政府资产资源，按规定对各单位和上级的沉淀、闲置资金进行清理、统筹；积极争取包括执信中学天河校区建设工程、奥林匹克中学建设等项目的上级资金；及时申报政府债券，用好用活债券政策，拓宽财力渠道。二是统筹各本预算，有保有压，集中有限资金保障民生重点建设项目，促进我区经济社会持续健康发展，2019 年区一般公共预算支出执行进度同比提高 2.2 个百分点。

2、加强预算绩效管理。2019 年，我区全面推行“全方位、

全过程、全覆盖、全公开”预算绩效管理。主要工作措施：一是构建预算绩效管理制度体系，修订《天河区预算绩效管理办法》《天河区预算绩效管理工作规范》《天河区预算绩效指标汇编》，使我区预算绩效管理工作有章可循。二是组织第三方机构对部分项目绩效目标进行审核，充分发挥绩效目标引领作用。建立事前评估机制，对500万元以上的新增项目组织第三方机构开展事前绩效评估，评估结果作为预算安排的重要依据。三是深入开展绩效运行监控和评价，组织全区所有预算部门对全部预算项目进行绩效运行监控和绩效自评，委托第三方机构对家庭综合服务中心政府购买服务经费等13个项目实施绩效评价，对区委老干部局实施部门整体绩效运行监控，对天河中央商务区管委会实施部门整体支出绩效评价。

3、深化财政管理和改革。一是推进预算管理改革。明晰预算管理权责，区财政部门负责统筹全区收支，组织总预算执行，不再参与具体项目的分配审批，由业务主管部门负责行使部门预算编制执行主体责任；优化项目库管理，2020年部门预算对项目实行分类分级管理，一级项目需财政部门审批管理，二级项目由业务主管部门管理，简化预算调剂手续；赋予街道更大的自主经费安排权，针对街道专项经费多、使用受限的问题，从2020年开始属于工作类的二次分配资金原则上由街道结合工作实际统筹使用。二是预算全面从严过紧日子，印发《关于天河区树立过紧日子思想 严控一般性支出的实施意见》，健全机关事业单

位过紧日子、厉行节约长效机制，实施更严厉的一般性支出项目压减措施，将节省的资金用于保障“三大攻坚战”等重点项目。

4、加强财政监督管理。一是开展部门预决算公开、津补贴发放和“三公”经费等多项专项检查，严肃财经纪律。二是严格基建项目和信息化建设项目财政评审制度，2019年度审核基建财政投资项目概、预、结算评审533,080万元，核定金额504,912万元，核减金额28,168万元，综合核减率5.3%；审核信息化建设项目金额29,333万元，评审核定金额27,744万元，核减金额1,589万元，核减率5.4%。同时，强化中介机构管理，完善评审复核制度。

5、推进区属国企深化改革、盘活资产并加强国资监管。一是起草区属国有企业改革系列文件，明确改革路径、发展方向及组织实施工作安排，15家“僵尸企业”中4家完成实质出清，8家实现市场出清，出清率达80%。二是以公开转让的方式，对建筑面积约1.1万平方米产权明晰且符合出售条件的区属物业进行盘活。三是印发实施《广州市天河区行政事业单位国有资产处置办法》，提高资产使用效率，遏制奢侈浪费和避免国有资产流失。四是统筹协调全区党政机关办公场地布局，保障机构改革单位的办公需求。五是组织开展公有物业违规出租、出借专项治理，确保整改到位。六是继续落实区国有资产管理情况向人大报告制度，已向区人大常委会专项报告区属国有企业管理情况和2018年度区国有资产管理情况。

（二）今后改进和努力的方向

1、确保完成财政收支任务。一是努力完成财政收入任务。围绕我区财政收入增长目标，加强与税务、商金等经济部门的合作，完善以税收收入为主、非税收入为辅的公共财政收入体系。组织收入工作立足于优化存量、拓展增量，既要做好安商稳商工作，优化现有重点财源企业的服务工作，让企业安心留在广州、留在天河发展，又要在增量上做文章，进一步提升投资环境，加大招商引资力度，吸引更多的优质资源落户天河。二是完善财政支出管理。坚持预算动态调整和集中调整相统一机制，根据各预算单位预算执行情况组织开展 2020 年部门预算集中调整，进一步提高财政资金使用效益，确保市、区两级政府已确定开展的重点项目和民生项目资金需要。抓好预算支出执行，继续按月通报区属预算单位预算支出执行情况，对支出进度严重滞后的单位点名通报，督促单位分析存在问题，推进预算支出执行的均衡性。

2、强化财政管理。一是科学编制 2020 年预算。组织区属各预算单位开展 2020-2022 年项目预算申报，撰写《2020-2022 年天河区财政项目库申报指南》《关于编制 2020 年天河区部门预算的意见》《广州市天河区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告》。二是编制三年期财政规划。建立跨年度预算平衡机制，将预算安排与本区重大发展战略及各项事业发展规划紧密衔接。三是积极谋划储备申请债券项目。组织全区各部门准确把握地方政府债券使用范围，积极储备适合发行债券的项目，特别

是对教育、卫生健康和水务等资金需求大的领域，科学测算资金需求，合理明确财政资金、地方政府债券比例，积极申报债券资金，用活用好地方政府债券。

3、继续深化财政改革。一是继续深化预算改革。科学划分预算管理权责，财政部门主动向业务部门放权，引导推动业务部门落实预算执行主体责任。树立“大财政大预算大资产”理念，在受落实减税降费政策影响、收支矛盾突出的形势下，全面统筹预算资金、存量资金、债券资金以及各类政府资源资产等。做细做实项目库，优化我区项目库管理，并加强对业务部门的培训指导，提高项目储备到位率。推进“数字财政”建设，积极配合省财政厅共建标准大平台、共享全省大数据，努力实现“财政管理有载体、财政监控有抓手、财政决策有支撑”的目标。二是强化国库集中支付改革。建立健全国库资金支付制度，根据自身实际重新修订《广州市天河区财政国库管理制度改革资金支付管理办法》，加强财政性资金管理与监督，保证财政国库管理制度改革工作顺利开展。编制《关于财政直接支付用款申请的办事指南》《关于财政授权支付用款申请及支付业务的办事指南》，优化用款申请服务流程，方便预算单位资金支付。

4、强化预算绩效管理。一是强化绩效目标源头管理，提高绩效目标编审质量。对支出项目进行整合，归并性质相同内容相近的项目。完善绩效目标库，修订补充个性指标。组织第三方机构实施绩效目标评审，补充绩效目标审核力量。二是改进绩效运行监控方法，提升绩效运行监控效率。通过财政一体化平台系统开展部门整体和项目日常绩效运行监控，实现绩效运行监控全覆

盖。三是优化绩效自评工作，促进绩效评价提质增效。在财政一体化平台系统增加绩效自评功能，提高绩效自评效率。

5、强化政府采购监管和财政投资评审。政府采购方面，一是继续深入推进政府采购活动，做好预算单位新政府采购平台、新政府采购目录及限额标准的运用服务工作。二是组织全区政府采购业务培训，增强各单位政府采购工作人员的素质和能力，提高我区政府采购水平。三是开展政府采购代理机构监督检查工作，加强对采购机构的监管，促进提高采购机构工作质量。四是加强到基层一线进行调查研究，把到基层一线的调查研究作为日常工作的一部分，多听取预算单位的意见，更好地掌握预算单位情况，审批政府采购的时候能更好地把握，做到财政资金的合理、有效使用。评审方面，继续做好建设项目概、预、结算评审，按时、保质完成评审复核任务，做好对中介机构评审项目复核及考核工作，实行评审进度定期报告制，每月在网上公示评审项目进度情况，供区属各部门查询。

6、强化行政事业国有资产监督管理。一是持续开展区属行政事业单位国有资产的分类规范和集约管理，努力推动国有资产的有效盘活和高效利用。二是继续优化办公用房配置，解决部分涉改单位分散办公或场地不足的问题。三是继续加强监督管理，落实各单位主体责任，确保国有资产管理到位。四是采取有效措施促进资产配置与存量资产管理的有效互联，逐步实现以申请购置为起点的资产监管。

7、深化区属国有企业改革。一是从建立和完善企业法人治理结构、深化选人用人改革、推进薪酬制度改革、创新国资监管

方式、健全国企监管制度、加强党的领导等六个方面制订配套制度，管理办法及其附件权责监管清单、区属国有企业资产损失责任追究试行办法、区属国有企业内部财务监控和风险控制管理指导意见、区属国有企业重大法律纠纷案件备案工作管理办法、区级国有资本经营预算管理办法、区属国有企业国有资本收益收缴和收益支出管理办法、区属国有企业全面预算管理办法。二是全面启动天河投资控股集团、广州高新技术产业集团有限公司、天河商贸资产运营集团、天河保安服务有限公司的组建，以及广州市国营新塘农工商联合公司的改制工作，主要包括：成立筹备组、开展清产核资和资产评估、开展经济责任审计、开展企业领导人员选拔、制订重组方案、人事任免、落实组建工作、办理股权划转和资产注入、制订公司章程、办理工商变更登记。三是结合国企改革，采取措施加强监管，监督落实区属国企对巡察反馈意见的整改工作。

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。