

2019 年广州市天河区协税护税管理服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区协税护税管理服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区协税护税管理服务中心 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 广州市天河区协税护税管理服务中心 2019年部门决算情况说明

第四部分 广州市天河区协税护税管理服务中心部 门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区协税护税管理服务中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市天河区协税护税管理服务中心的主要职责是：协助配合税务机关做好有关工作；负责税收代征协管人员的后勤服务；为税收征管工作提供信息服务；承办天河区财政局交办的其他事项。

（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 广州市天河区协税护税管理服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区协税护税管理服务中心

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 | 1240.26 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 1231.71 |
| 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 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 35 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区协税护税管理服务中心

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 | 8.55 |
| | 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 | 1240.26 | 本年支出合计 | 49 | 1240.26 |

收入支出决算总表

部门：广州市天河区协税护税管理服务中心

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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 51 | 0.00 |
| 总计 | 26 | 1240.26 | 总计 | 52 | 1240.26 |

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：广州市天河区协税护税管理服务中心

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 | 1240.26 | 1240.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1231.71 | 1231.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 34.03 | 34.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 34.03 | 34.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20107 | 税收事务 | 1197.69 | 1197.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 1197.69 | 1197.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.55 | 8.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.55 | 8.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 6.15 | 6.15 | 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：广州市天河区协税护税管理服务中心

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 | 1240.26 | 64.54 | 1175.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1231.71 | 55.99 | 1175.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 34.03 | 34.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 34.03 | 34.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20107 | 税收事务 | 1197.69 | 21.96 | 1175.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 1197.69 | 21.96 | 1175.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.55 | 8.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.55 | 8.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 6.15 | 6.15 | 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：广州市天河区协税护税管理服务中心

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 | 1240.26 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1231.71 | 1231.71 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 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：广州市天河区协税护税管理服务中心

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 | 8.55 | 8.55 | 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 | 1240.26 | 本年支出合计 | 50 | 1240.26 | 1240.26 | 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：广州市天河区协税护税管理服务中心

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 | 1240.26 | 总计 | 54 | 1240.26 | 1240.26 | 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：广州市天河区协税护税管理服务中心

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 | 1240.26 | 64.54 | 1175.72 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1231.71 | 55.99 | 1175.72 |
| 20106 | 财政事务 | 34.03 | 34.03 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 34.03 | 34.03 | 0.00 |
| 20107 | 税收事务 | 1197.69 | 21.96 | 1175.72 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 1197.69 | 21.96 | 1175.72 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.55 | 8.55 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.55 | 8.55 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 6.15 | 6.15 | 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：广州市天河区协税护税管理服务中心

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 | 36.16 | 302 | 商品和服务支出 | 21.96 |
| 30101 | 基本工资 | 5.37 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.15 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.42 | 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 | 5.89 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.45 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.67 | 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 | 0.07 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 2.40 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.23 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.74 | 30214 | 租赁费 | 2.91 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区协税护税管理服务中心

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 | 6.41 | 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 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 16.14 |
| 30309 | 奖励金 | 0.57 | 30229 | 福利费 | 0.09 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.60 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.84 | 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 | 0.00 |
| | | | 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：广州市天河区协税护税管理服务中心

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：广州市天河区协税护税管理服务中心

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 | 42.57 | | 公用经费合计 | 21.96 |

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：广州市天河区协税护税管理服务中心

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 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区协税护税管理服务中心

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：广州市天河区协税护税管理服务中心

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：广州市天河区协税护税管理服务中心

单位：万元

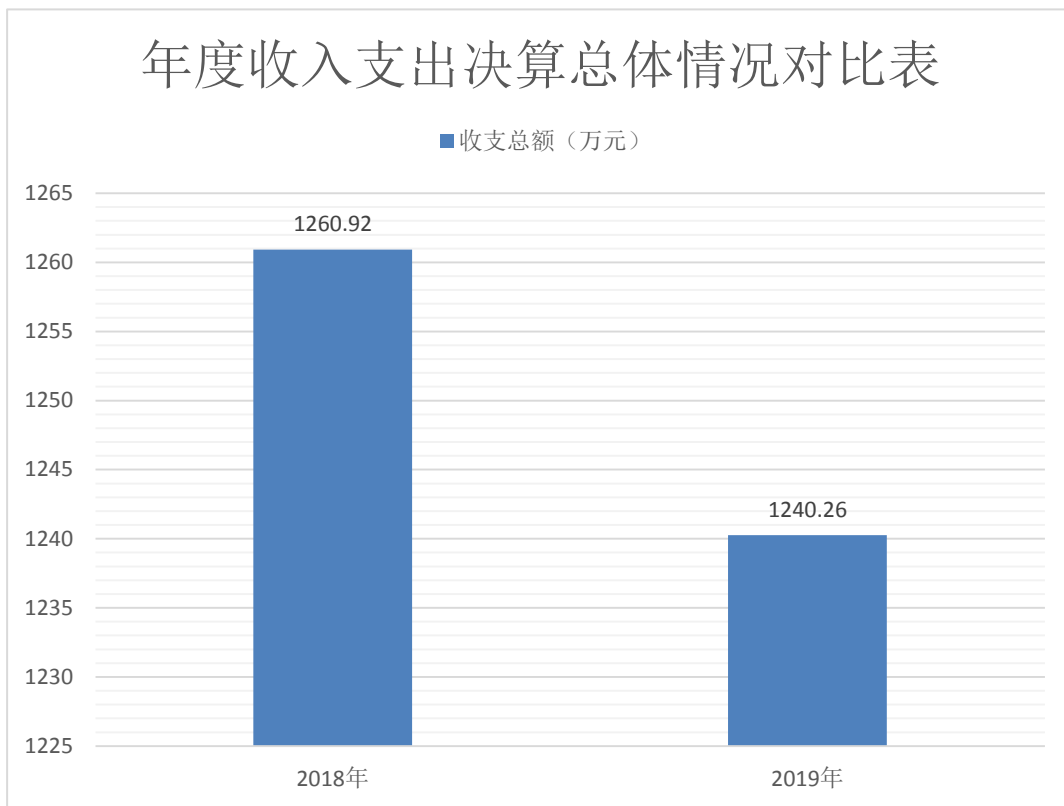
| 科目名称 | 合计 | 纳入预算管理已缴国库小计 | 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 |
|------------------|--------|--------------|------------------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 258.21 | 258.21 | 0.00 |
| 一、政府性基金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、专项收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、行政事业性收费收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、罚没收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
| 利息收入 | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
| 其他利息收入 | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
| 其他国有资源（资产）有偿使用收入 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| 其他国有资源（资产）有偿使用收入 | 0.36 | 0.36 | 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 | 257.24 | 257.24 | 0.00 |
| 其他收入 | 257.24 | 257.24 | 0.00 |
| 其他收入 | 257.24 | 257.24 | 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 广州市天河区协税护税管理服务中心 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

广州市天河区协税护税管理服务中心 2019 年度收、支总计 1240.26 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 20.66 万元，下降 1.6%。主要是人员减少导致基本支出减少。



(一) 年度收入总体情况

广州市天河区协税护税管理服务中心 2019 年度总收入 1240.26 万元，其中本年收入 1240.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1240.26 万元，比上年决算数减少 20.56 万元，下降 1.6%，主要变动情况：人员减少导致

基本支出减少。

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

广州市天河区协税护税管理服务中心 2019 年度总支出 1240.26 万元，其中本年支出 1240.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 64.54 万元，比上年决算数减少 23.42 万元，下降 26.6%，主要变动情况：事业在编人员减少一名，工资福利相应减少。

2. 项目支出 1175.72 万元，比上年决算数增加 2.87 万元，增长 0.2%，主要变动情况：支付劳务派遣人员经济补偿金。

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

广州市天河区协税护税管理服务中心 2019 年度财政拨款

收入合计 1240.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1240.26 万元，比上年决算数减少 20.56 万元，下降 1.6%，主要变动情况：人员减少导致基本支出减少。；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

广州市天河区协税护税管理服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 1240.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1240.26 万元，比年初预算数增加 1021.06 万元，增长 465.8%；主要变动情况：一是劳务派遣人员经费由局本级以二次分配的形式支付，未安排年初预算；二是按照区府常务会议要求调增黄村税务所、凤凰税务所办公场地租赁费预算。；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）财政事务（款）事业运行（项）34.03 万元，占 2.74%，主要用于发放在职在编人员工资福利。

一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务（项）1197.69 万元，占 96.57%，主要用于单位日常营运支出、劳务派遣人员经费、办公设备租赁维护、黄村税务所、凤凰税务所办公场地租赁费等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.40万元，占0.19%，主要用于住房改革支出住房公积金主要用于汇缴在编人员住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）6.15万元，占0.50%，主要用于住房性改革补贴支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

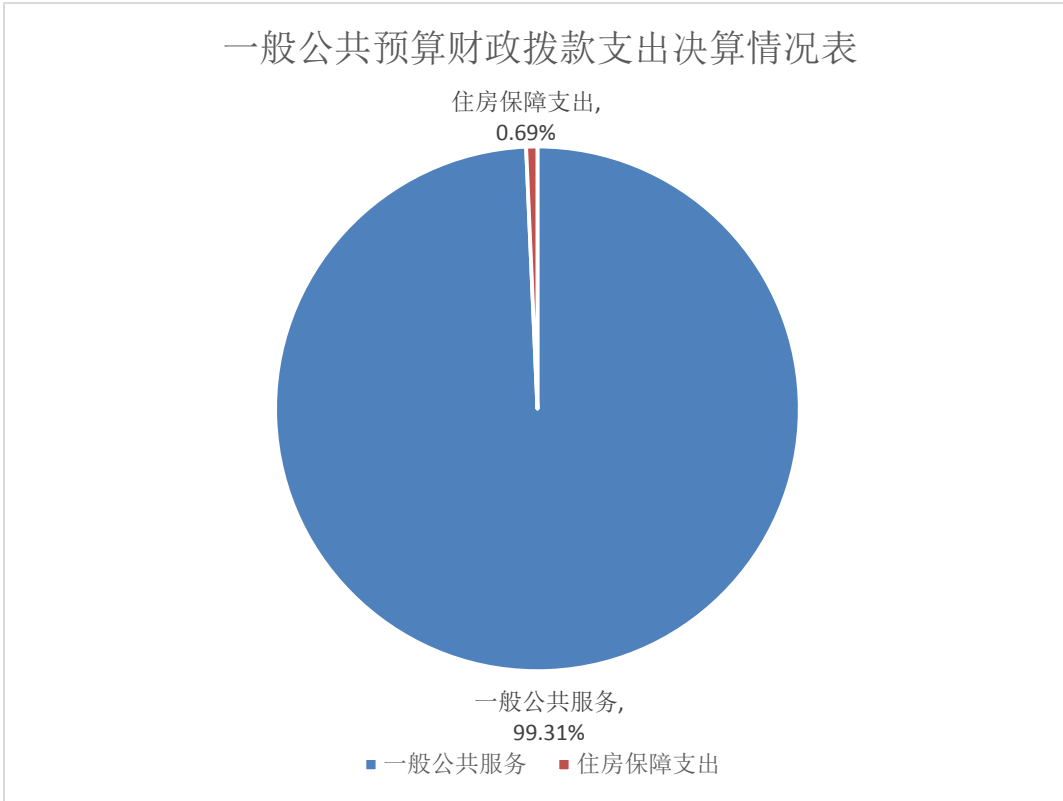
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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1240.26万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.55万元，下降1.6%。主要原因：人员减少导致基本支出减少。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1231.71万元，占99.31%；住房保障支出（类）8.55万元，占0.69%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况表



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 219.2 万元，支出决算 1240.26 万元，完成年初预算的 565.8%。其中：

(1) 一般公共预算服务（类）财政事务（款）事业运行（项）支出 34.03 万元，完成年初预算的 104.07%。预决算产生差异的主要原因是政策性调增。

一般公共预算服务（类）税收事务（款）其他税收事务（项）支出 1197.69 万元，完成年初预算的 698.36%。预决算产生差异的主要原因是一是劳务派遣人员经费由局本级以二次分配的形式

支付，未安排年初预算；二是按照区府常务会议要求调增黄村税务所、凤凰税务所办公场地租赁费预算。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 2.40 万元，完成年初预算的 40%。预决算产生差异的主要原因是按政策及实际情况调减。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 6.15 万元，完成年初预算的 68.33%。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 64.54 万元，比年初预算数减少 10.86 万元，完成年初预算的 86.60%。主要原因：事业在编人员减少。

其中，人员经费 42.57 万元，主要包括工资福利支出 36.16 万元、对个人和家庭的补助 6.41 万元；公用经费 21.96 万元，包括商品和服务支出 21.96 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

广州市天河区协税护税管理服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.6 万元，完成预算 4 万元的 65.0%。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 2.6 万元，完成预算 3 万元的 86.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 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。

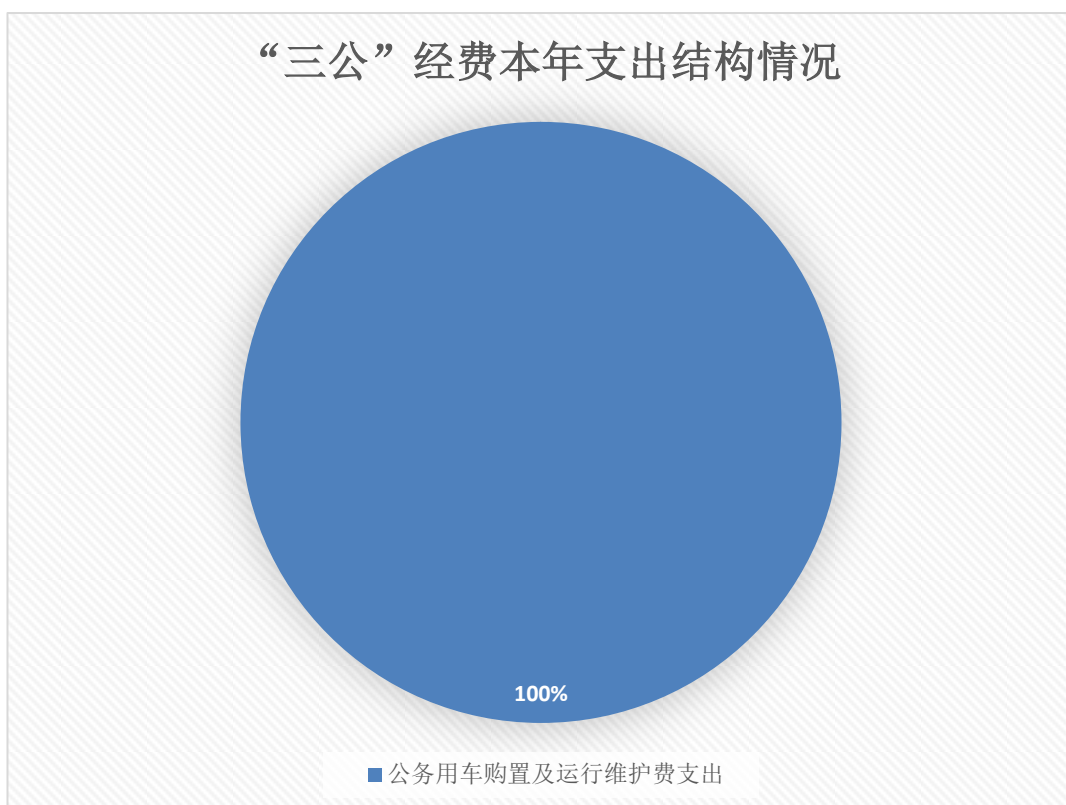
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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2.6万元，占100.0%；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协税护税管理服务中心1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.6万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.6万元，2019年协税护税管理服务中心公务用车保有量为1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0万元。主要用于：单位本年度无公务接待费支出。2019年，协税护税管理服务中心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，未发生公务接待费支出。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。协税护税管理服务中心部门 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--%（预算基数为 0，不可比）。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，全年按单位实际未安排会议费开支。

全年开支较大的会议分别是：

本年度无会议费开支。

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--%（预算基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：单位性质为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（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，其他用车主要用于综合保障业务等公务活动。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258.21万元，纳入预算管理已缴国库258.21万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0.0%，单位本年度无此项收入；专项收入0万元，占0.0%，单位本年度无此项收入；行政事业性收费收入0万元，占0.0%，单位本年度无此项收入；罚没收入0万元，占0.0%，单位本年度无此项收入；国有资本经

营收入 0 万元，占 0.0%，单位本年度无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.97 万元，占 0.4%，包括其他利息收入 0.62 万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入 0.36 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，单位本年度无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，单位本年度无此项收入；其他收入 257.24 万元，占 99.6%，包括其他收入 257.24 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 2 项，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 143.80 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，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 3 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1175.72 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 1175.72 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，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

我中心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）“协税护税中心业务工作经费”项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。“协税护税中心业务工作经费”项目为经常性项目，主要用于保障中心及下属工作站的正常运作，建立长期、高效的协税护税机制，促进各项税费应收尽收，提高纳税遵从度，规范市场营销环境。

项目资金情况。本项目年度预算为 229.55 万元，实际支出 229.55 万元，预算执行率 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过开展“协税护税中心业务工作经费”项目，加强队伍建设，营造优良的团队文化，提高个体及零散税源委托代征工作水平。

项目绩效目标完成情况。2019年，本项目按要求完成了协税护税中心的各项任务，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，协税护税工作成效指标，年初指标值是 100%，指标完成情况：协税护税工作成效 100%；

二是，涉税信息转化有效率，年初指标值是 100%，指标完成情况：涉税信息转化有效率 100%；

三是，服务对象满意度指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况：满意度 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

一是依托《税收共治协议书》职责内容，中心协助区税务局第一税务所等 12 个税所较好的完成了协税护税工作任务，具体包括：1、个体定期定额核定，共完成 10650 户；2、新开个体户数据实名采集共 25520 户；3、完成社保文书处理等共 6300 多户；4、完成资料扫描归档共 43000 多份；5、协助解答个体纳税人业务咨询，辅导纳税人相关税务事项工作，全年约为 17500 多户；6、协助开展残保金退库工作并收取资料共 5123 户；7、协助完成非正常认定工作共 6550 户；8、协助个体风险纳税人处理 13500 多户；9、完成催报催缴通知 25100 多户；10、协助完成金三系

统数据处理 8860 户；11、完成其他电话专项通知 32100 多户；12、协助开展税宣活动、纳税业务辅导共计 12 场；以及完成各税所安排的其他任务。

二是强化业务培训。成立纳税人学堂天河区协税护税管理服务中心分点（地点在天河北联合工作站），落实辅导人员、设备，进一步扩大税收宣传的覆盖面。2019 年共计开展内部业务培训、税宣活动及纳税人业务辅导 6 场，其中在开展“不忘初心、牢记使命”主题教育期间，成功举办了个体纳税人税收业务专场答疑会，为个体纳税人讲解税务系统操作、业务办理流程等关注问题，同时现场设置咨询窗口，解答个体纳税人疑难问题。

三是抓实廉政教育和警示教育，组织学习《省财政厅印发落实中央纪委国家监委查处曾志权案“以案促改”工作方案、组织学习《省财政厅印发落实中央纪委国家监委查处曾志权案“以案促改”工作领导小组会议精神》等简报文件，建立《天河区协税护税管理服务中心廉政及工作作风建设实施方案》并开展内部自查，切实抓好抓实代征员廉政纪律教育，确保及时发现和处理苗头性、倾向性违纪问题。

（二）存在问题及改进方向

存在问题：因起征点提高，导致代征业务萎缩，代征税收收入、区库收入减少。改进方向：精简人员和办公场所，及时调整业务方向，加强财税两局协调，进一步扩大我中心协管业务范围，提高组织收入，增加区库收入。

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。