

# 2019 年广州市天河区财政投资评审中心 部门 决算

# 目 录

## 第一部分 广州市天河区财政投资评审中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市天河区财政投资评审中心 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 广州市天河区财政投资评审中心 2019 年 部门决算情况说明

## 第四部分 广州市天河区财政投资评审中心 部门整 体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市天河区财政投资评审中心概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市天河区财政投资评审中心的主要职责是：承担财政投资评审的事务性工作；负责对财政性投资项目的工程概算、预算、结算的审查工作；受区财政局委托对社会中介机构的评审结果进行复核；参与财政性投资项目的评估、咨询、评价及分析工作；负责开展与财政投资评审工作相关的培训工作。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 广州市天河区财政投资评审中心 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市天河区财政投资评审中心

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	858.52	一、一般公共服务支出	27	799.72
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：广州市天河区财政投资评审中心

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	58.80
	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
<b>本年收入合计</b>	23	858.52	<b>本年支出合计</b>	49	858.52

## 收入支出决算总表

部门：广州市天河区财政投资评审中心

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
<b>总计</b>	26	858.52	<b>总计</b>	52	858.52

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：广州市天河区财政投资评审中心

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	858.52	858.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	799.72	799.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	799.72	799.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	657.94	657.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	141.78	141.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.00	41.00	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：广州市天河区财政投资评审中心

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	858.52	250.20	608.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	799.72	191.41	608.31	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	799.72	191.41	608.31	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	657.94	49.63	608.31	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	141.78	141.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.00	41.00	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：广州市天河区财政投资评审中心

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	858.52	一、一般公共服务支出	28	799.72	799.72	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：广州市天河区财政投资评审中心

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	58.80	58.80	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
<b>本年收入合计</b>	23	858.52	<b>本年支出合计</b>	50	858.52	858.52	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：广州市天河区财政投资评审中心

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			
<b>总计</b>	27	858.52	<b>总计</b>	54	858.52	858.52	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：广州市天河区财政投资评审中心

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	858.52	250.20	608.31
201	一般公共服务支出	799.72	191.41	608.31
20106	财政事务	799.72	191.41	608.31
2010608	财政委托业务支出	657.94	49.63	608.31
2010650	事业运行	141.78	141.78	0.00
221	住房保障支出	58.80	58.80	0.00
22102	住房改革支出	58.80	58.80	0.00
2210201	住房公积金	17.80	17.80	0.00
2210203	购房补贴	41.00	41.00	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：广州市天河区财政投资评审中心

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	156.12	302	商品和服务支出	49.63
30101	基本工资	24.19	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴	41.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	43.05	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.54	30206	电费	1.50
30109	职业年金缴费	5.11	30207	邮电费	0.50
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	28.36
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	17.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.07	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：广州市天河区财政投资评审中心

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	44.46	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	3.00
30309	奖励金	3.46	30229	福利费	6.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.57
30399	其他对个人和家庭的补助	41.00	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	4.00
			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：广州市天河区财政投资评审中心

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：广州市天河区财政投资评审中心

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	200.58		公用经费合计	49.63

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：广州市天河区财政投资评审中心

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
7.90	0.00	6.00	0.00	6.00	1.90	3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	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：广州市天河区财政投资评审中心

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：广州市天河区财政投资评审中心

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：广州市天河区财政投资评审中心

单位：万元

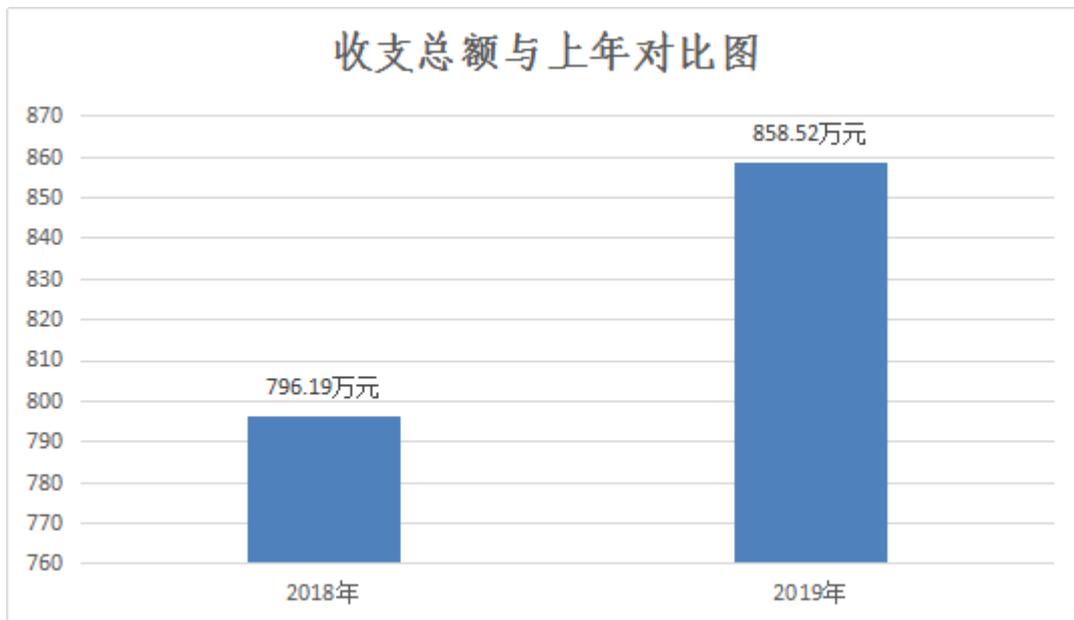
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	2.44	2.44	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.17	0.17	0.00
利息收入	0.15	0.15	0.00
其他利息收入	0.15	0.15	0.00
非经营性国有资产收入	0.02	0.02	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.02	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	2.27	2.27	0.00
其他收入	2.27	2.27	0.00
其他收入	2.27	2.27	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 广州市天河区财政投资评审中心 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

广州市天河区财政投资评审中心 2019 年度收、支总计 858.52 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 62.33 万元，增长 7.8%。主要是补缴在编人员以前年度职业年金、养老保险等费用以及评审项目增加导致的项目支出增加。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市天河区财政投资评审中心 2019 年度总收入 858.52 万元，其中本年收入 858.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 858.52 万元，比上年决算数增加 62.33 万元，增长 7.8%，主要变动情况：补缴在编人员以前年度职业年金、养老保险等费用以及评审项目增加导致的项目

支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

## **(二) 年度支出总体情况**

广州市天河区财政投资评审中心 2019 年度总支出 858.52 万元，其中本年支出 858.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 250.2 万元，比上年决算数增加 27.65 万元，增长 12.4%，主要变动情况：补缴在编人员以前年度职业年金、养老保险等费用。

2. 项目支出 608.31 万元，比上年决算数增加 34.68 万元，增长 6.0%，主要变动情况：评审项目增加导致项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## **二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2019 年度财政拨款收入说明**

广州市天河区财政投资评审中心 2019 年度财政拨款收入

合计 858.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 858.52 万元，比上年决算数增加 62.33 万元，增长 7.8%；主要变动情况：补缴在编人员以前年度职业年金、养老保险等费用以及评审项目增加导致的项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市天河区财政投资评审中心 2019 年度财政拨款支出合计 858.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 858.52 万元，比年初预算数减少 34.08 万元，下降 3.8%，主要变动情况：按工作进度调减办公设备购置更新费用、办公大楼维修维护费、公务用车运行维护费等；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，一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）657.94 万元，占 76.64%，主要用于支付工程师工资及维持评审中心日常运行开支；一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）141.78 万元，占 16.51%，主要用于发放评审中心在编人员工资；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.80 万元，占 2.07%，主要用于发放评审中心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）41.00 万元，占 4.78%，主要用于发放评审中心在编人员住房改革性补贴。

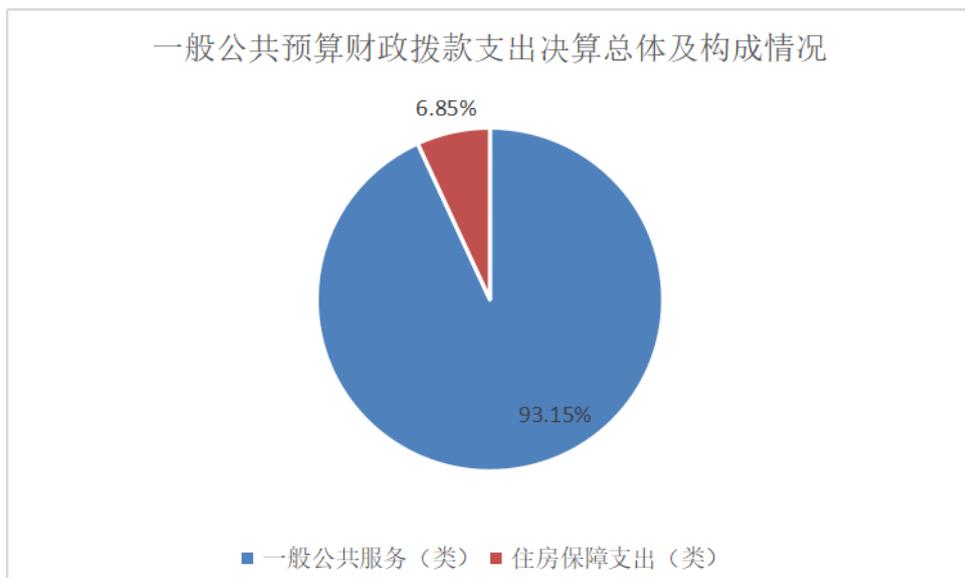
### （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 858.52 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增加 62.33 万元，增长 7.8%。主要原因：一是补缴在编人员以前年度职业年金、养老保险等费用；二是评审项目增加导致项目支出增加。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）799.72 万元，占 93.15%；住房保障支出（类）58.80 万元，占 6.85%。



## 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 892.6 万元，支出决算 858.52 万元，完成年初预算的 96.2%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）支出 657.94 万元，完成年初预算的 94.90%。预决算产生差异的主要原因是厉行节约。

(2) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）支出 141.78 万元，完成年初预算的 123.18%。预决算产生差异的主要原因是补缴在编人员以前年度职业年金、养老保险等费用。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 17.80 万元，完成年初预算的 72.36%。预决算产生差异的主要原因是减少一名事业在编人员。

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 41.00 万元，完成年初预算的 68.79%。预决算产生差异的主要原因是减少一名事业在编人员。

### （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

250.2 万元，比年初预算数减少 8.80 万元，完成年初预算的 96.6%。主要原因：减少一名事业在编人员。

其中，人员经费 200.58 万元，主要包括工资福利支出 156.12 万元、对个人和家庭的补助 44.46 万元；公用经费 49.63 万元，包括商品和服务支出 49.63 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：单位本年度无安排政府性基金预算。

### **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**

广州市天河区财政投资评审中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.57 万元，完成预算 7.9 万元的 45.2%。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 3.57 万元，完成预算 6 万元的 59.5%；公务接待费支出决

算为 0 万元，完成预算 1.9 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

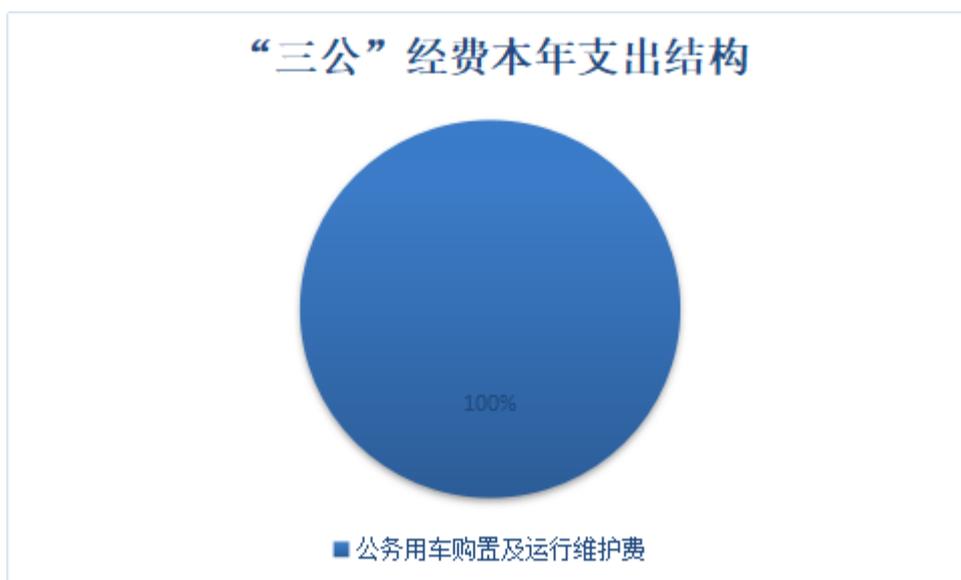
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.57 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排天河区财政局投资评审中心 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 3.57 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.57 万元，2019 年天河区财政局投资评审中心公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信、保密、安全、应急、接待，参加省、市、区府、财政部门召开的业务工作会议和公务活动且时间紧急的，用于建设工程实地踏勘现场等评审业务和日常公务活动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：单位本年度无此项开支。2019 年，天河区财政局投资评审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，

主要包括：单位本年度无此项开支。



### （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投资评审中心部门2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，减少3万元，完成预算3万元的0%。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“三公”经费开支，全年未安排会议。

全年开支较大的会议分别是：

单位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0%。（预算基数为0，不可比）主要增减变动情况是：单位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1.78万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、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1.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.78万元，占政府采购支出总额的100%。

## （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是机要通信、保密、安全、应急、接待，参加省、市、区政府、财政部门召开的业务工作会议和公务活动且时间紧急的，用于建设工程实地踏勘现场等评审业务和日常公务活动等；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2.44万元，纳入预算管理已缴国库2.44万元；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 0.17 万元，占 7.0%，包括：其他利息收入 0.15 万元、事业单位国有资产处置收入 0.02 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 2.27 万元，占 93.0%，包括：职工生育津贴。

## 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 1 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 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 633.60 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 633.60 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，我中心组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自

评，共 1 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 608.31 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 608.31 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）“财政投资评审中心业务工作经费类项目”项目绩效评价报告**

##### **①项目概况**

项目基本情况。“财政投资评审中心业务工作经费类项目”为经常性项目，主要是为了满足单位的运作的基本需要，实现单位的工作职能。

项目资金情况。本项目年度预算为 608.31 万元，实际支出 608.31 万元，预算执行率 100%。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。完成财政性投资项目的工程概算、预算、结算审查。对中介机构的评审结果进行复核。参与对中介机构评审质量评价。开展与财政投资评审工作相关的指导。评审档案的管理。评审进度信息统计及公布。

项目绩效目标完成情况。2019 年，本项目按要求完成了财政投资评审中心的各项任务，年初制定的绩效目标基本完成，实施过程规范，效果良好。

一是，综合核减率指标，年初指标值是 6%，指标值完成情况：按要求完成；

二是，人均审核指标，年初指标值是人均 120 项，指标值完成情况：指标完成率 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、认真做好财政投资项目概、预、结算评审工作和对中介评审机构的评审复核工作

(1) 支持区各项事业发展，保障重点项目建设，加快评审进度。受区财政局委托，2019年，中心总接收项目资料732项，其中结算572项，预算95项，概（估）算65项；不予受理项目资料141项。至2019年12月31日完成审核定案的工程概、预、结算项目共594项，送审造价533079.9万元，经审核定案造价504911.7万元，核减金额28168.2万元，综合核减率为5.28%。其中：概算核定项目60项，送审金额262548.8万元，核定金额257468.69万元，核减金额5080.11万元，减率为1.93%；预算核定项目84项，送审金额207822.88万元，核定金额193201.24万元，核减金额14621.64万元，减率为7.04%；结算核定项目450项，送审金额62708.22万元，核定金额54241.77万元，核减金额8466.45万元，核减率为13.55%。

(2) 评审中心代收区财政局委托中介机构评审项目325项。受区财政局委托，完成复核中介机构评审项目67项，送审造价15892.24万元，评审中心复核定案造价13859.2万元，核减金额2033.04万元，核减率为12.79%。

(3) 评审中心全员本着高度的社会责任感和职业道德，克服重重困难，保质、保量的完成区财政局委托的评审任务，确保天河区重大项目的顺利招标。

① 执信中学天河校区建设工程概算评审，核定金额132304.21万元；

②广州市第八十九中学新增北区工程概算评审，核定金额 18568.81 万元；

③车陂涌流域排水管线隐患排查修复工程概算评审，核定金额 16499.97 万元；

④35 条黑臭河涌流域整治-棠下涌流域清污分流工程一期（广园路以北片区）项目概算评审，核定金额 9647.70 万元；

⑤棠下涌流域排水管线隐患排查修复工程概算评审，核定金额 8596.21 万元。不一一叙述。

2、进一步完善财政评审资料送审流程，及时公开发布通知及指引。

（1）进一步优化结算送审资料清单及概、预、结算承诺书，将施工图更改为必须提供的资料。更新后的工程结算送审清单要求施工图与竣工图变化的部分必须提供工程联系单、变更资料等，工程师需着重审查变更部分是否实际发生。更新后的送审清单及承诺书已及时在天河区人民政府网挂网，以便区属各单位及时了解并下载最新的结算项目送审资料清单。

（2）发布天河区违法建（构）筑物拆除项目工作指引。为指导和规范我区各单位开展违法拆除项目工作，结合我区实际，依据相关法律法规和文件精神，中心联合区采购办制定了《天河区违法建（构）筑物拆除项目结算评审准备工作指引》《拆除违建服务采购指引》及《天河区违法建（构）筑物拆除工程结算送

审清单》，并在天河区人民政府网发布，以便区属各单位开展违法拆除项目工作。

### 3、规范财政评审工作，改进工作作风，提高工作效率

(1) 评审工程师在审核过程中发现项目需补充完善资料的，应及时发函告知，限期督促业主单位施工单位整改补充完善。由于业主单位或施工单位不配合评审工作导致项目超时限无法出具初审报告或正式评审报告的，按规定办理退案手续。

(2) 在评审项目较多较集中的情况下，评审工程师要合理安排时间，见缝插针开展工作。在资料完备的情况下按承诺时限出具初审报告，并及时通知建设单位和施工单位，避免造成工作做了但对方不知道，导致信息不对称造成误解的局面。

(3) 为减少对数和沟通过程中的矛盾，明确主材价格以广州市建设工程造价管理站每月发布的《广州建设工程造价信息》及《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》（以下简称《厂商价》）为主，市场询价为辅的原则确定。此外，复核工程师在复核阶段，要注意对同类项目的单价进行比对审核，严格把关的同时降低误差，减少矛盾。

4、评审档案归档管理工作。建立评审中心工程文档管理系统，完整、真实地记录送审项目从接收、评审、复核、到审结归档等各环节的数据，形成工作台账。评审中心档案员循环从工程师手上收集已审核完结的项目资料，进行进一步的装订排序的整理。初步记录台账以 Excel 形式，录入评审系统，入库上架编

排序号共 511 份 453 盒；其中概算 40 份 87 盒，预算 71 份 214 盒，结算 385 份 239 盒；中心复核档案资料共 5 份 5 盒；中介机构评审归档项目份 5 盒；评审过程中各环节的数据均能在台账内实时提取，以达到对评审项目实行全过程的跟踪管理。

5、评审进度信息统计及公布。根据省、市财政部门的要求，为加强对行政事业单位使用财政资金的动态监管和信息审计，建立并完善了各部门联动查询的内审工作平台系统。2019 年依托财政内审管理工作平台系统<http://172.30.72.140/nspt2019/>。评审中心每月定期向逐个相关建设单位发布概、预、结算评审工作情况（见附件 1），公开的信息内容主要包括：1、财政评审工作程序；2、项目评审状态的 5 个阶段（①资料初审、现场踏勘；②出具初步审核意见，未回复意见；③对数、建设单位完善资料；④内部复核；⑤拟退案）；3、项目评审工程师等。通过公开信息，让建设单位实时查询项目评审状况，便于建设单位配合评审中心开展对数工作，按要求完善补充评审资料。同时也督促项目评审工程师提高工作效率，按规定时限完成初步审核及内部复核工作。二者形成合力，加快评审进度。

## （二）今后改进和努力的方向

1、继续做好建设项目概、预、结算的评审工作，按时、保质完成评审复核任务。

2、配合区财政局，继续做好对中介评审机构评审复核工作，及评审相关工作。

## 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。