

# 2019 年广州市番禺区财政局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区财政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市番禺区财政局 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

## 第三部分广州市番禺区财政局 2019 年部门决算情况

说明

第四部分广州市番禺区财政局 部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## 第一部分 广州市番禺区财政局概况

### （一）部门主要职责

广州市番禺区财政局是区政府主管全区财政收支、财税政策、财政监督和对非经营性国有资产实行监督管理工作的工作部门。主要职责是：

（一）负责贯彻执行国家、省、市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、政府采购、非经营性国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的管理制度，并监督实施。

（二）拟订本区财政发展规划，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策推进基本公共服务均等化的建议，执行中央与地方、国家与企业的分配政策。

（三）承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制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全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定行政事业单位开支标准、定额，下达区级部门（单位）年度预算；拟订区对镇、街道的财政管理体制并组织实施。

（四）负责制定全区财政预算收入计划，管理和监督各项财政收入，负责区级非税收入征收管理，监督管理“收支两条线”工作，依法管理财政票据。

（五）负责组织制定本区国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责区级财政资金调度和财政总预

算会计工作。

（六）负责制定行政事业单位国有资产管理制；负责本级行政事业单位和行政单位未脱钩经济实体、事业单位创办的具有法人资格的企业等国有资产监管；组织拟订国有资本经营预算制，负责区级国有资本经营预算编制、执行和监督；组织开展行政事业单位、企业等会计决算报表及公共资源统计分析评价工作；承担财政支出绩效管理工作。

（七）负责管理和监督各项财政支出；对财政投资项目和财政资金使用进行监督管理；管理区级财政社会保障支出，对社会保障资金的使用情况进行监管；承担财政性资金投资项目工程概算、预算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金基本建设项目实施财务监管；参与监督住房保障资金管理。

（八）负责管理政府性债务业务，防范财政风险；管理行政、事业单位和社会团体的非贸易非经营性用汇；负责政府采购监督管理工作。

（九）承担综合治税工作，监督检查财税法律法规、财会制度和方针、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，查处违反财经法纪行为。

（十）负责全区会计管理工作，贯彻会计法律、法规和制度，监管区级行政事业单位会计核算工作；承担会计人员从业资格管理，核发《会计从业资格证书》；负责代理记账许可核发、管理工作。

（十一）负责根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规及区政府有关规定履行出资人职责。

（十二）拟订企业转制的实施方案；会同评估公司对转制企业实行资产评估；组织实施转制企业的兼并破产、减员增效工作；做好转制企业职工的经济补偿和安置，协调解决转制企业在财政、金融、物价、税收、社会保障等方面的问题。

（十三）负责根据有关规定和程序对区属国有和集体企业（以下简称区属企业）领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩等管理；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（十四）拟订区属企业监事会管理的相关制度；根据有关规定和程序，代表区政府向区属企业派驻监事，负责监事会的日常管理工作。

（十五）负责贯彻执行中央、省、市有关国有资产管理的法律法规、方针政策，结合本区的实际，拟订区属企业资产监管、运营的规范性文件，并组织实施。

（十六）负责区属企业国有资产基础管理工作；调查研究国有资本金基础管理的重大问题以及国有资本金的分布状况；组织实施国有产权界定、纠纷调处、登记、划转、转让、授权经营；负责国有股权管理、国有资产评估项目管理；拟订区属企业清产核资有关制度和办法；组织实施区属企业清产核资工作。

(十七)负责区属企业国有资产的统计分析,提供有关信息,组织建设国有资产统计信息网络;承担区属企业国有资产保值增值的职责;建立和完善区属企业经营业绩考核和薪酬管理体系及资产保值增值指标体系,拟订考核标准;通过统计、稽核等方式对区属企业资产的保值、增值情况进行监管;规范区属企业产权交易行为,维护国有资产出资人的权益。

(十八)负责制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,承担区属企业经营预决算编制、执行等工作;负责收缴区属企业的资产收益,并进行统筹使用和监管。

(十九)指导推进区属企业改革和重组;推进区属企业的现代企业制度建设,完善公司法人治理结构;拟订区属企业战略重组和总体发展规划,推动区属公有经济结构和布局的战略性调整。

(二十)负责协调、联系上级主管部门、区农业局,协调指导农村财务管理工作。

(二十一)指导镇级财政工作。

(二十二)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**

按照部门决算编报要求,纳入广州市番禺区财政局 2019 年部门决算编报范围的单位共 6 个,包括局本级和下属 5 个预算单位,分别是:广州市番禺区财政局(本级)、广州市番禺区财政

国库支付管理办公室、广州市番禺区财政周转金管理办公室、广州市番禺区政府采购管理办公室、广州市番禺区财政投资评审中心、广州市番禺区财政局会计人员服务中心。

## 第二部分 广州市番禺区财政局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区财政局

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	14923.26	一、一般公共服务支出	27	6300.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	72518.62	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	222.96	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	11.75
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	1470.26
	9		九、卫生健康支出	35	40.85
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区财政局

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	77811.62
	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	1764.00
	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	272.26
	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	87664.84	<b>本年支出合计</b>	49	87671.22

## 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区财政局

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	6.38	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	10.00	年末结转和结余	51	10.00
<b>总计</b>	26	87681.22	<b>总计</b>	52	87681.22

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：广州市番禺区财政局

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	87664.84	87441.88	0.00	222.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6294.10	6082.89	0.00	211.21	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6284.69	6073.48	0.00	211.21	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2509.24	2509.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2331.10	2331.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	417.48	417.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	377.09	377.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	498.99	287.78	0.00	211.21	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	150.79	150.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区财政局

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	87664.84	87441.88	0.00	222.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.75	0.00	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11.75	0.00	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	11.75	0.00	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1470.26	1470.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1089.87	1089.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	931.09	931.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.27	10.27	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	65.31	65.31	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	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区财政局

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	87664.84	87441.88	0.00	222.96	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	338.05	338.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	338.05	338.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77811.62	77811.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区财政局

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	87664.84	87441.88	0.00	222.96	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	65420.00	65420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	37700.00	37700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27720.00	27720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7098.62	7098.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7098.62	7098.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5293.00	5293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	5293.00	5293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区财政局

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	87664.84	87441.88	0.00	222.96	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1764.00	1764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1764.00	1764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1764.00	1764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.26	272.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	272.26	272.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	272.26	272.26	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：广州市番禺区财政局

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	87671.22	4283.22	83388.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6300.48	2838.50	3461.98	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6291.07	2838.50	3452.57	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2509.24	2509.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2331.10	0.00	2331.10	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	417.48	0.00	417.48	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	377.09	0.00	377.09	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	498.99	287.78	211.21	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	157.17	41.48	115.69	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区财政局

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	87671.22	4283.22	83388.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1470.26	1132.21	338.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1089.87	1089.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	931.09	931.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.27	10.27	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	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区财政局

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	87671.22	4283.22	83388.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	338.05	0.00	338.05	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	338.05	0.00	338.05	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.85	40.25	0.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77811.62	0.00	77811.62	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区财政局

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	87671.22	4283.22	83388.00	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	65420.00	0.00	65420.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	37700.00	0.00	37700.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27720.00	0.00	27720.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7098.62	0.00	7098.62	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7098.62	0.00	7098.62	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5293.00	0.00	5293.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	5293.00	0.00	5293.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1764.00	0.00	1764.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1764.00	0.00	1764.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区财政局

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	87671.22	4283.22	83388.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1764.00	0.00	1764.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.26	272.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	272.26	272.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	272.26	272.26	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：广州市番禺区财政局

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	14923.26	一、一般公共服务支出	28	6082.89	6082.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	72518.62	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	1470.26	1470.26	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	40.85	40.85	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	77811.62	5293.00	72518.62
	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：广州市番禺区财政局

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	1764.00	1764.00	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	272.26	272.26	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	87441.88	<b>本年支出合计</b>	50	87441.88	14923.26	72518.62
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： 广州市番禺区财政局

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	87441.88	<b>总计</b>	54	87441.88	14923.26	72518.62

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：广州市番禺区财政局

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	14923.26	4283.22	10640.04
201	一般公共服务支出	6082.89	2838.50	3244.39
20106	财政事务	6073.48	2838.50	3234.98
2010601	行政运行	2509.24	2509.24	0.00
2010602	一般行政管理事务	2331.10	0.00	2331.10
2010605	财政国库业务	417.48	0.00	417.48
2010608	财政委托业务支出	377.09	0.00	377.09
2010650	事业运行	287.78	287.78	0.00
2010699	其他财政事务支出	150.79	41.48	109.31
20132	组织事务	9.41	0.00	9.41
2013202	一般行政管理事务	6.98	0.00	6.98
2013204	公务员事务	2.43	0.00	2.43

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区财政局

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	14923.26	4283.22	10640.04
208	社会保障和就业支出	1470.26	1132.21	338.05
20805	行政事业单位离退休	1089.87	1089.87	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	931.09	931.09	0.00
2080502	事业单位离退休	10.27	10.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.31	65.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.20	83.20	0.00
20806	企业改革补助	338.05	0.00	338.05
2080699	其他企业改革发展补助	338.05	0.00	338.05
20808	抚恤	42.34	42.34	0.00
2080801	死亡抚恤	42.34	42.34	0.00
210	卫生健康支出	40.85	40.25	0.60
21004	公共卫生	0.60	0.00	0.60

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区财政局

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	14923.26	4283.22	10640.04
2100406	采供血机构	0.60	0.00	0.60
21007	计划生育事务	40.25	40.25	0.00
2100717	计划生育服务	40.25	40.25	0.00
212	城乡社区支出	5293.00	0.00	5293.00
21299	其他城乡社区支出	5293.00	0.00	5293.00
2129901	其他城乡社区支出	5293.00	0.00	5293.00
216	商业服务业等支出	1764.00	0.00	1764.00
21602	商业流通事务	1764.00	0.00	1764.00
2160299	其他商业流通事务支出	1764.00	0.00	1764.00
221	住房保障支出	272.26	272.26	0.00
22102	住房改革支出	272.26	272.26	0.00
2210201	住房公积金	272.26	272.26	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：广州市番禺区财政局

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	2935.84	302	商品和服务支出	334.22
30101	基本工资	420.90	30201	办公费	35.74
30102	津贴补贴	1315.14	30202	印刷费	0.33
30103	奖金	580.91	30203	咨询费	0.64
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.56
30107	绩效工资	141.71	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	83.48	30207	邮电费	2.52
30110	职工基本医疗保险缴费	8.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.14
30112	其他社会保障缴费	10.19	30211	差旅费	3.50
30113	住房公积金	272.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.96
30199	其他工资福利支出	37.06	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：广州市番禺区财政局

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	1009.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	25.78	30216	培训费	1.60
30302	退休费	900.80	30217	公务接待费	0.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.90	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	41.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	126.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.20
30309	奖励金	40.25	30229	福利费	52.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	59.06
			30240	税金及附加费用	0.43
			30299	其他商品和服务支出	20.16
			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：广州市番禺区财政局

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	3.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.99
			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：广州市番禺区财政局

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	3945.01		公用经费合计	338.21

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：广州市番禺区财政局

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
22.92	8.30	12.60	0.00	12.60	2.02	16.15	5.94	9.15	0.00	9.15	1.06

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：广州市番禺区财政局

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	72518.62	72518.62	0.00	72518.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	72518.62	72518.62	0.00	72518.62	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	65420.00	65420.00	0.00	65420.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	37700.00	37700.00	0.00	37700.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	27720.00	27720.00	0.00	27720.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	7098.62	7098.62	0.00	7098.62	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	7098.62	7098.62	0.00	7098.62	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区财政局

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	24530.73	24530.73	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	24529.49	24529.49	0.00
利息收入	5.30	5.30	0.00
其他利息收入	5.30	5.30	0.00
非经营性国有资产收入	24417.40	24417.40	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	1144.04	1144.04	0.00
行政单位国有资产处置收入	23273.28	23273.28	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.08	0.08	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	106.79	106.79	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	106.79	106.79	0.00

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区财政局

单位：万元

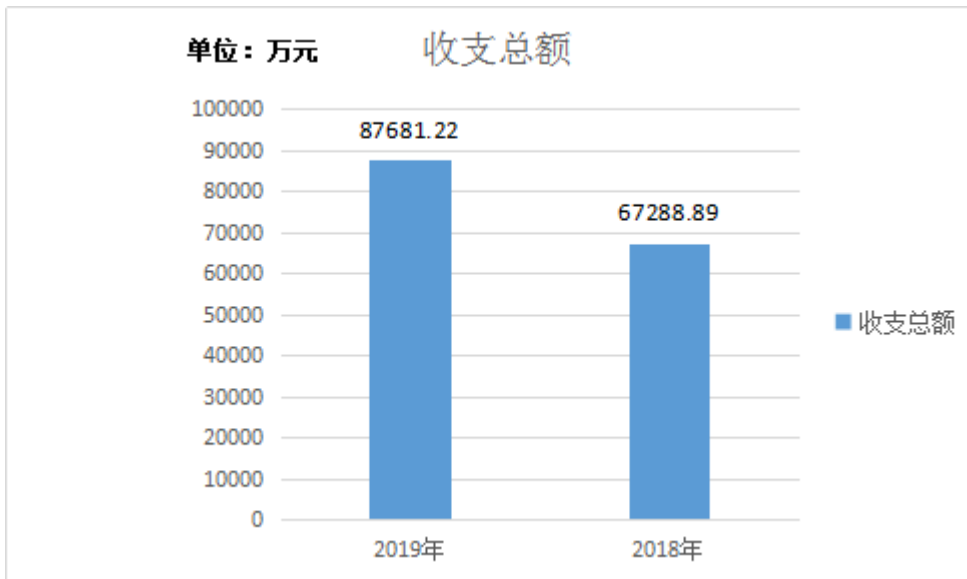
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	24530.73	24530.73	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	1.24	1.24	0.00
其他收入	1.24	1.24	0.00
其他收入	1.24	1.24	0.00

注：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 广州市番禺区财政局 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

广州市番禺区财政局 2019 年度收、支总计 87681.22 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 20392.33 万元,增长 30.31%。主要是对金光东隧道、国有企业注册资本金投入等方面增加。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市番禺区财政局 2019 年度总收入 87681.22 万元,其中本年收入 87664.84 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 14923.26 万元,比上年决算数减少 115.42 万元,下降 0.77%,主要变动情况:一是养老保险改革,离退休人员离退休金发放方式改变,导致离退休等人员经费减少,二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 72518.62 万元，比上年决算数增加 20518.62 万元，增长 39.46%，主要变动情况：对金光东隧道、国有企业注册资本金投入等方面增加。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 222.96 万元，比上年决算数增加 60.58 万元，增长 37.31%，主要变动情况：2019 年会计人员服务中心承办的会计职称考试的报考人数和报考科次等因素较 2018 年增加，导致考试经费相应增加。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 13.78 万元，下降 100.00%，主要变动情况：无外单位对本部门的奖励经费。

## （二）年度支出总体情况

广州市番禺区财政局 2019 年度总支出 87681.22 万元，其中本年支出 87671.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4283.22 万元，比上年决算数减少 212.11 万元，下降 4.72%，主要变动情况：一是养老保险改革，离退休人员离退休金发放方式改变，导致离退休等人员经费减少，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2. 项目支出 83388.00 万元，比上年决算数增加 20639.42 万元，增长 32.89%，主要变动情况：对金光东隧道、国有企业注

册资本金投入等方面增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广州市番禺区财政局 2019 年度财政拨款收入合计 87441.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14923.26 万元，比上年决算数减少 115.42 万元，下降 0.77%，主要变动情况：一是养老保险改革，离退休人员离退休金发放方式改变，导致离退休等人员经费减少，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款收入 72518.62 万元，比上年决算数增加 20518.62 万元，增长 39.46%；主要变动情况：对金光东隧道、国有企业注册资本金投入等方面增加。

### (二) 2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区财政局 2019 年度财政拨款支出合计 87441.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14923.26 万元，比年初预算数增加 298.64 万元，增长 2.04%；主要变动情况：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 72518.62 万元，比年初预算数减少 10549.41 万元，下降

12.70%，主要变动情况：减少对广州创新城建设投资有限公司金光东隧道、广州市番盈新投资有限公司南大干线项目资本金注入。

分功能科目看，

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 2509.24 万元，占 2.87%，主要用于本部门人员支出和日常办公支出；一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 2331.10 万元，占 2.67%，主要用于本部门专项业务经费支出；一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）支出 417.48 万元，占 0.48%，主要用于财政国库支付业务方面的支出；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 377.09 万元，占 0.43%，主要用于财政投资评审中心聘用人员经费支出；一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）支出 287.78 万元，占 0.33%，主要用于本部门所属事业单位人员支出和日常办公支出；一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出 150.79 万元，占 0.17%，主要用于本部门租赁岗人员的人员支出和日常办公支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 6.98 万元，占比 0.01%，主要用于基层党建指导员工资薪酬支出；一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）支出 2.43 万元，占比 0.003%，主要用于公务员考核情况支出。

3. 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）支出 931.09 万元，占比 1.06%，主要用于本部门所属行政单位离退休人员经费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 10.27 万元，占比 0.01%，主要用于本部门所属事业单位离退休人员经费支出；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）支出 65.31 万元，占比 0.07%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；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）支出 83.20 万元，占比 0.10%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）支出 338.05 万元，占比 0.39%，主要用于中央和地方财政解决国有企业职教幼教退休教师的专项生活补助。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 42.34 万元，占比 0.05%，主要用于干部遗属生活补助和对离世干部的一次性丧葬费及抚恤金。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）支出 0.60 万元，占比 0.001%，主要用于无偿献血经费支出。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 40.25 万元，占比 0.05%，主要用于年度计划生育等支出。

8. 城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 37700.00 万元，占比 43.11%，主要用于对广州创新城建设投资

有限公司金光东隧道、广州市番盈新投资有限公司南大干线项目资本金注入；城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 27720.00 万元，占比 31.70%，主要用于对广州市番禺交通建设投资有限公司资本金注入和广州国际商品展贸城项目基础设施工程财政补贴支出。

9. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 7098.62 万元，占比 8.12%，主要用于财政投资评审中心委托评审业务费用支出和对广州市番禺水务股份有限公司资本金注入。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 5293.00 万元，占比 6.05%，主要用于广州大学城留用地租金补贴支出。

11. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出 1764.00 万元，占比 2.02%，主要用于广州大学城留用地租金补贴支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 272.26 万元，占比 0.31%，主要用于在职人员单位部分住房公积金支出。

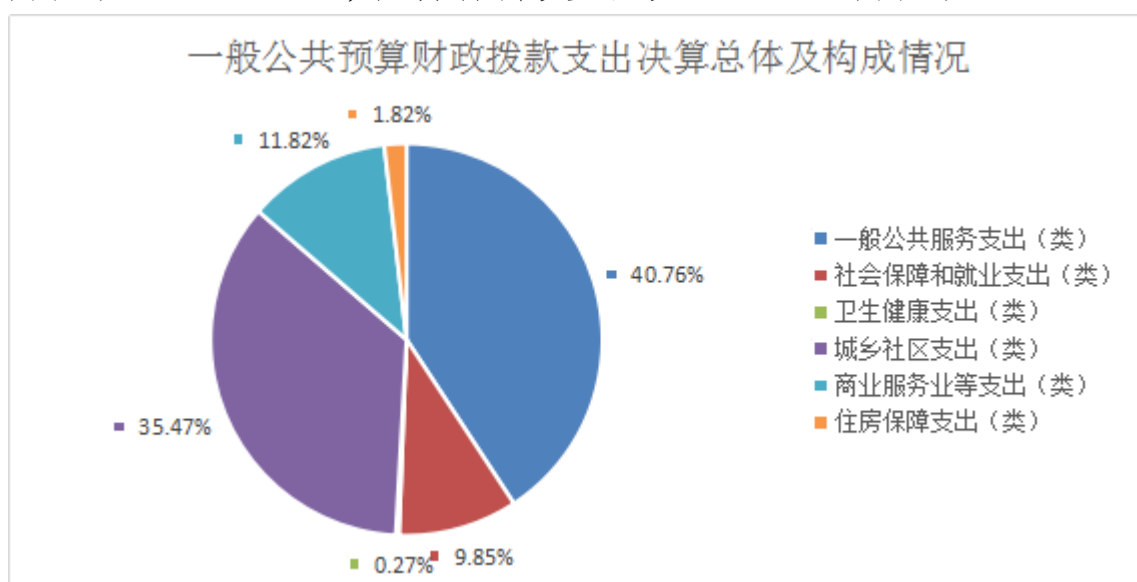
### **（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

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 14923.26 万元，占本年支出合计的 17.02%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 115.42 万元，下降 0.77%。主要原因：一是养老保险改革，离退休人员离退休金发放方式改变，导致离退休等人员经费减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6082.89 万元，占 40.76%；社会保障和就业支出（类）1470.26 万元，占比 9.85%；卫生健康支出（类）40.85 万元，占比 0.27%；城乡社区支出（类）5293.00 万元，占比 35.47%；商业服务业等支出（类）1764.00 万元，占比 11.82%；住房保障支出（类）272.26 万元，占比 1.82%。



## 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 14624.62 万元，支出决算 14923.26 万元，完成年初预算的 102.04%。其中：

(1) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)支出 2509.24 万元，完成年初预算 113.52%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定调增基本支出预算。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出 2331.10 万元，完成年初预算 89.46%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要及时调减预算，节约经费支出。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)支出 417.48 万元，完成年初预算 76.17%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要和项目进度及时调减预算，节约经费支出。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项) 377.09 万元，完成年初预算 96.64%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要及时调减预算，节约经费支出。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)支出 287.78 万元，完成年初预算 102.67%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定调增基本支出预算。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)支出 150.79 万元，完成年初预算 88.47%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要及时调减预算，节约经费支出。

(2) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 6.98 万元，无年初预算。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策调整党建指导员人员预算支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）支出 2.43 万元，无年初预算。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策调增预算支出。

(3) 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）支出 931.09 万元，完成年初预算 172.39%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策调增行政单位离退休人员经费预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 10.27 万元，完成年初预算 153.06%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策调增事业单位离退休人员经费预算。

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）65.31 万元，完成年初预算 32.47%。预决算产生差异的主要原因是由于对往年养老保险预计提进行清算导致当年支出减少。

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）支出 83.20 万元，无年初预算。预决算产生差异的主要原因是根据养老保险改革方案，2019 年 7 月开始按月缴纳编内在职人员职业年金，并相应调增职业年金缴费预算支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他

企业改革发展补助(项)支出 338.05 万元,完成年初预算 99.39%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性标准据实支出,实际支出情况接近预期。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出 42.34 万元,完成年初预算 5963.38%。预决算产生差异的主要原因是年初预算安排主要为离世干部遗属生活补助,年中根据实际离世干部人数追加一次性丧葬费及抚恤金预算支出。

(6) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)支出 0.60 万元,无年初预算。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况调增无偿献血经费预算支出。

(7) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出 40.25 万元,完成年初预算 95.13%。预决算产生差异的主要原因是根据年度干部计划生育实际情况支出。

(8) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出 5293.00 万元,完成年初预算 75.00%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作进度及时调减预算,节约经费支出。

(9) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)支出 1764.00 万元,无年初预算。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作计划和支出进度调增相关项目预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 272.26 万元,完成年初预算 117.67%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性因素调增人员经费支出。

#### （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 4283.22 万元，比年初预算数增加 738.42 万元，完成年初预算的 120.83%。主要原因：根据政策性因素调增人员经费预算支出。

其中，人员经费 3945.01 万元，主要包括工资福利支出 2935.84 万元、对个人和家庭的补助 1009.17 万元；公用经费 338.21 万元，包括商品和服务支出 334.22 万元、其他资本性支出 0.00 万元，无特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高。

#### （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 72518.62 万元。支出 72518.62 万元，与 2018 年度相比增加 20518.62 万元，增长 39.46%；比年初预算数减少 10549.41 万元，完成年初预算的 87.30%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 72518.62 万元。

##### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出

37700.00 万元，完成年初预算的 49.13%，主要用于对广州创新城市建设投资有限公司金光东隧道、广州市番盈新投资有限公司南大干线项目资本金注入。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作进度及时调减预算，节约经费支出。

(2) 城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 27720.00 万元，完成年初预算的 656.87%，主要用于对广州市番禺交通建设投资有限公司资本金注入和广州国际商品展贸城项目基础设施工程财政补贴支出。预决算产生差异的主要原因是根据业务工作需要和项目进度增加对国有企业资本金注入。

(3) 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 7098.62 万元，完成年初预算的 336.35%，主要用于财政投资评审中心委托评审业务费用支出和对广州市番禺水务股份有限公司资本金注入。预决算产生差异的主要原因是根据业务工作需要和项目进度增加对国有企业资本金注入。

### 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

广州市番禺区财政局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.15 万元，完成预算 22.92 万元的 70.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.94 万元，完成预算 8.30 万元的

71.57%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.15 万元，完成预算 12.60 万元的 72.62%；公务接待费支出决算为 1.06 万元，完成预算 2.02 万元的 52.48%。

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

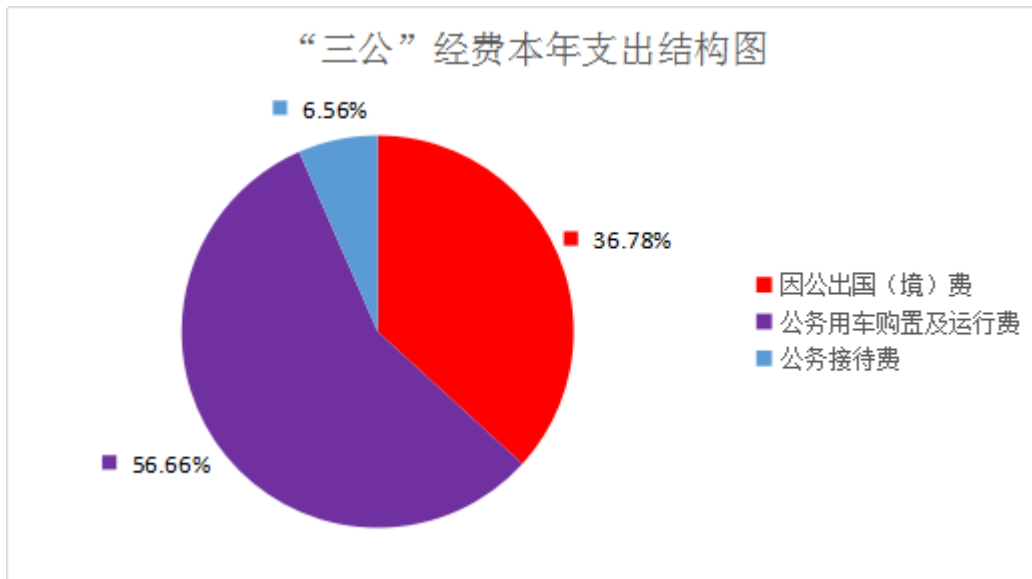
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 5.94 万元，占 36.78%；公务用车购置及运行费支出 9.15 万元，占 56.66%；公务接待费支出 1.06 万元，占 6.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.94 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 5 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：（1）境外业务培训支出 5.92 万元，主要用于赴英国参加“政府间财政关系和支出责任划分研究”培训相关费用；（2）因公出国（境）其他相关费用 0.02 万元，主要用于签证费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.15 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.15 万元，2019 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于机要文件交换、区内因公出行、财政监督检查等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.06 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，局机关及下属5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6次，接待人数共76人，主要包括局机关及5个局属单位与国内相关单位交流工作情况及接受有关部门检查指导工作发生的接待支出。



### (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。广州市番禺区财政局部门2019年度会议费决算0.50万元，与年初预算相比，减少2.26万元，完成预算2.76万元的18.12%。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：

(1) “推进全面实施绩效管理”交流会历时0.5天，参会人数

88人，共支出0.50万元，占会议费100.00%，其中场地租用费0.50万元。

(2) 无其他会议。

#### **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312.94万元，比年初预算数减少88.82万元，降低22.11%。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402.15万元，其中：政府采购货物支出191.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出210.91万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

##### **(三) 国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆7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1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是会计人员服务中心综合保障业务用车1辆、投资评审中心综合保障业务用车2辆；单价50万元以上通用设备4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 24530.73 万元，纳入预算管理已缴国库 24530.73 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，无政府性基金收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，无专项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，无行政事业性收入；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，无罚没收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 24529.49 万元，占 99.99%，包括其他利息收入 5.30 万元、行政单位国有资产出租出借收入 1144.04 万元、行政单位国有资产处置收入 23273.28 万元、事业单位国有资产处置收入 0.08 万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入 106.79 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，无捐赠收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，无政府住房基金收入；其他收入 1.24 万元，占 0.01%，包括废品处置收入 1.24 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绩效等各项管理工作，取得了预期效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 49 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 4.08%。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。通过对绩效目标的有效管理，及时反馈项目支出实施情况，完善财务管理制度，并根据项目进度和实际情况及时调整项目支出预算，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的广度和深度。

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 84838.14 万元，其中 1000 万以上的项目 7 项、涉及资金 80367.50 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动本部门重点工作的预算管理及工作开展，提升部门预算绩效管理水平，提高财政资金执行率。

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 49 个项目,自评覆盖率达到 100.00%,共涉及资金 84838.14 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 42 个,共 10807.64 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.00%;绩效自评政府性基金支出项目 7 个,共 74030.50 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

**(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,所有项目从项目安排、项目入库、项目管理、项目绩效、可持续发展等方面进行全过程绩效管理。通过设置项目绩效目标、建立个性化绩效指标库,并根据年度项目实施情况及时更新绩效指标库。另外,年中对项目支出进行绩效监控,及时掌握项目执行情况,并调整项目预算安排,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) 广州市番禺区财政局 2019 年度“会计职称考试费”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 广州市人力资源和社会保障

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）及《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在 2019 年 5 月 11 日-14 日开展，考试科目包括《经济法基础》和《初级会计实务》两科；中级资格考试在 2019 年 9 月 7 日-8 日开展，考试科目包括《中级会计实务》、《财务管理》和《经济法》三科。为确保 2019 年会计专业技术初、中级资格无纸化考试工作顺利完成，申请此项目为番禺区考生提供考务服务。服务内容包括相关考务培训、提供考场、考务人员、考场安保人员，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，会计初、中级资格考试报名及考后资料审核等工作。

项目资金情况。本项目年度预算金额 234.65 万元，实际支出金额 234.65 万元，预算执行率 100.00%。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。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、考场安保人员确保考试期间正常有序进行，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，完成报名工作，确保 2019 年会计专业技术初、中级资格考试顺利完成。

项目绩效目标完成情况。

一是，服务对象满意度指标，年初指标值是不低于 98%，指标值完成情况：一方面按要求做好考前的考务准备工作，包括做好相关考务培训、提供考场、考务人员、考场安保人员，考前及考后相关通知工作、考试数据保密工作、考前考务资料准备等工作，满足社会人员对报考会计初、中级资格考试的需求，方便我区考生在本地区报名及考试。另一方面按要求完成 2019 年会计专业技术初、中级资格考试考后资料审核工作。根据考试人员反馈情况，满意度 100%；

二是，参考人数指标，年初指标值是满足社会人员对会计初、中级资格考试的报考需求，方便我区考生在本地区报名及考试，指标值完成情况：2019 年我区报考初、中级资格考试人数 19346 人，满足报考需求 19346 人，指标完成率 100%；

三是，考试咨询服务时效指标，年初指标值是对考试咨询提供及时、完善的服务，响应时间不超过一个工作日，指标完成情况：考试咨询响应时间不超过一个工作日，指标完成率 100%。

③存在问题。一是，随着报名人数不断递增，给考试组织带来巨大压力。因为随着考生报名人数的不断上升，特别是会计从业资格证取消后，会计职称考试报名人数呈现井喷式增长，考生报名人数已超过我区目前的承受能力，给考试组织工作带来巨大

压力，在寻找考点安排考试方面存在一定困难；二是，因为采用无纸化的考试方式，对软硬件各方面要求都比较高，特别是对电力、计算机软硬件、网络、技术人员的水平等都要求比较高，所以基于这些因素的影响，对考试能否顺利进行，存在一定的不确定因素。

④相关建议。一是，报名系统能设置报名人数上限，根据各地区实际情况安排考试。因为随着考生报名人数的不断上升，相当部分行政区考生报名人数已超过该区实际承受能力，给考试组织工作带来巨大压力，但也有相当个别区有充分的考试条件而考生报考人数不足，致使同一地级市地区内的不平衡。因此建议上级报名前能征求各区意见，根据各区实际情况，通过报考系统设置报名人数上限，当该考区达到了报名人数的上限，考生可实行跨区报名，自行选择有报名余额的其他地区进行报名。同样道理，如广州、深圳等地区也可以设置上限，当该市报名人数达到上限后，允许考生可以跨市报名，避免出现部分地区考试资源紧张，而部分地区的考试资源充足但又不能充分发挥的问题；二是，建立会计职称考试常态化机制。以 2019 年我区初级四天八批次为例，如果下年增长人数仍以高速增长，那么安排在公办高校、职校考点也难以应付，在相对短时间内动用庞大资源组织考试极不科学，建议参照会计从业资格考试模式，一年多考，缓解考试需求；三是，增加考试批次，以满足考试需求。结合取消会计从业资格证后的形势变化，会计职称考试这几年报名人数大幅增加，

给考试的组织工作造成巨大压力和巨大安全责任风险，建议上级每年的考试增加考试批次，以缓解考试压力，满足考试需求。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 87671.22 万元，其中一般公共预算支出 14923.26 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	87671.22	部门整体预算完成率：	99.87%
	其中：一般公共预算支出	14923.26		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2019 年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和十九届四中全会精神，坚持新发展理念和稳中求进工作总		2019 年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和十九届四中全会精神，圆满地完成了全年的工作任务。	

	<p>基调，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，大力深化财税体制改革，切实落实减税降费政策，大力挖掘可盘活的存量资金，全力争取政府专项债券额度，从严压减一般性支出，集中财力支持推进粤港澳大湾区建设以及稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，切实加强国资监管，加大力度探索国资国企改革，推动国有企业高质量发展。</p>		
<p>主要任务（重要事项）</p>	<p>任务（重要事项）绩效目标</p>	<p>任务（重要事项）绩效目标完成情况</p>	<p>任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）</p>

组织会计职称考试	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，确保2019年会计专业技术初、中级资格考试顺利完成。	一是按要求做好考前的考务准备工作，包括做好相关考务培训、提供考场、考务人员、考场安保人员，考前及考后相关通知工作、考试数据保密工作、考前考务资料准备工作；二是按时完成考场软、硬件设置、测试及其他相关组织服务工作；三是按要求完成了会计初、中级资格考试报名，顺利完成了2019年会计专业技术初、中级资格考试工作。	234.65
财政绩效评价工作	开展绩效目标审核、预算绩效评审（事前）和支出绩效评价（事后），不断提高评估质量，强化我区财政预算绩效聘用第三方评估机构约束机制。	以委托第三方中介机构评估为核心手段，开展绩效目标审核、预算绩效评审（事前）和支出绩效评价（事后），实现了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程绩效管理机制；同时完善“广州市番禺区财政绩效管理信息系统”，实现绩效管理全过程信息化。	98.25

（一）2019年本部门主要工作情况

1、加强预算管理，提高财政资金使用效益

①科学编报财政预算。按照“建立全口径资金预算项目财

政项目库，确立先审核入库后编制预算”的原则，紧紧围绕“抓重点、补短板、强弱项”目标，优先保障区委区政府部署的重大改革、重要政策和重点项目年度资金需求，并严格贯彻中央关于树立过紧日子思想和减税降费等政策，从严压减一般性支出，确保年度支出预算不留资金“硬缺口”。

②**严格执行预算，将“三保”落到实处。**严格执行支出预算，持续坚定推进供给侧减税降负举措，并加快清理结转结余资金，通过加快年度预算执行，强化财政资金统筹使用等具体措施大力挖掘可盘活的存量资金，从严压减一般性项目支出，保障“三保”刚性支出，切实提高财政资金使用效益，财政收支预算执行情况总体良好。

③**进一步做好财政借款清理工作。**做好预判研判工作，采取有力措施压减财政借款规模，督促相关单位尽快归还到期财政借款，对已到期但暂时无法偿还的借款，重新签订续期借款协议，切实防范财政运行风险。

④**加强财政资金管理，强化廉政风险防控。**制定了《关于进一步加强和规范行政事业单位内部饭堂财政资金使用管理的意见》，并及时转发市财政局关于严控一般性支出、规范差旅伙食费和市内交通费收交管理、进一步加强和规范镇（街）财政管理等通知要求至全区行事单位和各镇街贯彻执行。

## 2、深化财政体制改革，提高财政管理水平

**①进一步财政管理体制改革。**配合市推进财政事权和支出责任划分改革，制定了《番禺区镇（街）新一轮财政管理体制调整方案》及《番禺区镇（街）新一轮财政管理体制实施细则》，建立事权与支出责任相适应的区、镇街财政管理体制，以区政府名义于2019年6月正式印发执行。

根据中央和省基本公共服务均等化规划纲要等要求，结合市与区划分改革情况，制定了《番禺区基本公共服务领域区与镇街财政事权和支出责任划分改革方案》。

**②深化预算绩效管理改革。**贯彻落实党的十九大关于全面实施绩效管理的决策部署，深化预算绩效改革，将预算绩效管理实施对象从项目为主向部门整体支出、政府预算和政策绩效拓展。

**推进部门整体绩效管理。**抽取6个部门试点开展2019年度部门整体绩效目标申报和部门整体绩效运行监控，促进部门整体绩效目标的顺利实现。抽取3个部门开展2018年度部门整体支出第三方绩效评价，从预算编制、预算执行和资金使用效益三方面对部门整体支出绩效进行全面评价。

**试点开展政府预算绩效目标管理。**根据全面实施预算绩效管理的有关部署，在原有项目预算绩效管理的基础上，积极开展政府预算绩效管理，在编制2019年度政府收支预算时，编制政府预算的绩效目标和关键指标。

**推动预算绩效管理区域全覆盖。**推动全区预算绩效管理制

度、机制、管理方式等贯彻落实到各镇（街），要求各镇在编制2020年度预算时，对政府预算、部门整体和镇级项目开展绩效目标管理。

**加强项目预算绩效管理。**扩大项目预算绩效管理范围，所有区属部门对2019年度所有财政资金安排支出项目、镇街选部分项目申报绩效目标。以“绩效”为导向优化预算资源分配，提升预算编制科学化、精细化水平。开展项目绩效监督检查，加强绩效结果应用监督、巩固绩效改革成果。

**完善预算绩效管理全公开体系。**建立向区人大报告年度财政支出绩效情况制度，主动接受人大监督。打造阳光财政，将项目绩效目标、部门整体绩效目标、评价结果和整改情况主动向社会公开。

**③推进全区财务核算信息集中监管改革。**进一步规范预算单位会计核算工作，全面推行财务核算信息集中监管，实现了对预算单位会计核算、财务状况、收支情况及现金管理等方面的有效监管，切实提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

**④推广和规范公务卡使用。**要求预算单位财务部门要统一为单位在职人员办理公务卡，公务用车必须使用公务卡结算，减少现金使用以及预存资金造成的资金占用；同时允许电子支付、移动支付等消费方式，增加公务卡使用范围。

### 3、加强财政监督管理，确保财政资金安全

①**积极开展财政监督检查。**优化财政监督机制，制定区本级财政监督检查工作计划，重点对“会计信息质量检查”、“财政专项资金检查”、“政府采购监督检查”、“专项检查”等方面进行监督检查。相继组织开展了区属各部门、镇（街）预决算公开情况检查核查、涉农补贴资金检查、开展减税降费措施实施效果专项检查、“三公”经费使用情况专项检查、“小金库”问题专项抽查及“小金库”问题“回头看”专项工作、公务卡使用情况专项检查、新一轮“私车公养”问题专项抽查和我区清退各类津贴补贴情况统计等财政监督检查工作，严肃财经纪律。

### ②**加强财政投资评审管理。**

积极破解工作瓶颈，大力压缩评审时限，针对项目补充资料影响评审进度的问题，拟定了《番禺区财政投资项目评审阶段补充资料工作细则》，通过量化工作指标对相关单位进行约束，分清评审工作责任，提高评审工作效率，减少评审超期风险。大力保障重点工程项目有序推进，完成了区级重大重点工程（投资额超5000万元）共62个项目的评审，为我区重点建设工程项目有序推进和财政资金合理使用提供坚实保障。全年完成评审项目共2815项，涉及送审金额约167.72亿元，审定金额约151.58亿元，核减不合理资金约16.14亿元，平均核减率为9.62%。

③**加强政府采购监督管理。**紧跟数字政府和智慧政务的趋势，深入推广“互联网+政府采购”模式，提升政府采购效率。

积极推进放管服改革，取消对政府采购合同手工备案，减少采购人办事流程。优化政府采购管理，建立采购人信息库，要求采购人建立政府采购工作小组，强化采购人的权责意识。加强跟踪监管，建立采购项目数据库，全面及时掌握采购项目动态。丰富培训手段，通过多媒体、电子化的方式，有效扩大了培训对象的涵盖范围，增强了培训效果的长效性。建立政府采购投诉处理专项研究制度，提升依法行政水平。在2019年14届全国政府采购监管峰会上，我区荣获“全国政府采购百强县（市、区）（2018-2019年度）”称号，区政府采购管理办公室荣获“全国政府采购百强区（县、市）突出贡献单位”称号。

④**加强行政事业单位国有资产管理**。制订了《番禺区区属行政事业单位国有资产处置办法》和《番禺区区属行政事业单位国有资产使用管理办法》，进一步规范和加强我区行政事业单位国有资产管理。

#### 4、切实加强政府性债务管理，构建风险防控机制

①**明确化债目标，有序化解地方政府债务**。制定了《番禺区存量隐性债务化解工作细化方案》，分类精准施策、稳妥有序化解存量隐性债务。按期履行偿债责任，切实维护区政府信用。

②**完善风险防控机制，动态监测债务风险**。构建政府债务风险防控体系机制，制定了《广州市番禺区政府性债务风险应急预案》，提高我区债务风险防范管理水平。依托财政部全口径债务

监测系统与地方政府债务管理系统，建立全区行政事业单位和国有企业按月上报债务、项目、资产与财务指标等数据的定期上报机制，动态监测全区债务增减变化情况和债务风险，确保债务风险不突破风险警戒线。

③**做好新增债券申请工作，支持重大项目建设。**一是成功向上级财政部门申请2019年地方政府新增债券24亿元，并推动新增债券资金规范高效支出使用，保障我区重大项目发展，有效支持地方经济发展。二是积极向市财政局申请2020年新增债券需求69亿元，努力争取更多资金保障我区土地储备、污水处理、轨道交通等领域建设。

④**规范推进 PPP 项目。**鼓励更多的社会资本进入污水处理领域，拓宽金融服务渠道提振我区社会经济，规范推进我区污水处理 PPP 项目。目前我区污水处理 PPP 项目已通过财政承受能力论证与物有所值论证，下一步将严格《广东省 PPP 项目库审核规程》等相关文件规定有序推进各项工作。

## 5、认真履行国有资产监管职能，支持国有企业改革发展

①**进一步建立健全我区国有企业资产监督管理体制。**制定了《番禺区国有企业资产管理暂行办法》，促进全区国有企业公有资产的保值增值，加强国有资产合理流动和优化配置。加大政策解读力度，并指导行政事业单位和镇（街道办事处）开展经营活动。

②**加强区属企业负责人经营业绩考核和薪酬管理。**根据“发展导向、分类考核、激励与约束相结合、业绩与薪酬相挂钩”的原则，进一步完善和细化区属一级企业负责人的业绩考核指标和薪酬管理相关制度，企业负责人的薪酬收入与其工作业绩、实际贡献及国有企业的政治责任及义务更加紧密挂钩，充分调动国有企业负责人的工作主动性、积极性、创造性，进一步激发国有企业创造力。

③**积极推进区属国有企业改革。**开展区属国有企业混合所有制改革专题调研，了解当前省、市属企业混合所有制改革情况，结合我区区属国有企业的实际情况进行调研，形成了《区属国有企业混合所有制改革调研报告》报区委办。继续推进港桥公司申请新三板上市工作，交投公司将对港桥公司下属企业路宁公司的股权重组方案进行研究论证后报上级审批，待公司经营指标有大幅提升和完成资产处置工作后再启动新三板挂牌工作。

④**做好国有“僵尸企业”出清工作。**番禺区区属国有企业共44家关停“僵尸企业”和3家特困“僵尸企业”纳入出清重组范围，截至2019年12月，已完成21家关停“僵尸企业”和3家特困“僵尸企业”的出清重组工作，剩余23家关停“僵尸企业”未完成出清，已制订“一企一策”出清方案，确保完成工作任务。

⑤**切实抓好国资日常监管。**做好投资项目监管，跟进企业重大经济事项的审核及审批共97项。做好国有产权登记工作，办理

产权登记70宗。做好资产评估、备案、组织专家论证及评估机构的选定工作，确保国有资产保值增值，组织18个项目评估专家论证工作和42项选定专家工作。办理了评估备案16项，评估涉及资产总额122.3亿元。做好企业清算注销、企业产权转让工作以及收缴资产处置收益和利润工作。

⑥**抓好国资系统综治维稳工作。**认真履行职能，按照区委、区政府的部署组织开展了“打非治违”、“有限空间作业”、“建筑施工安全治理”、“安全隐患大排查大整治”、“防风险、保平安、迎大庆”等多个专项行动，切实消除安全隐患。不断加大检查工作力度，及时发现问题，消除隐患，全年共组织召开安全生产工作会议15次，开展安全生产大检查13次、安全生产工作专项检查16次，对企业进行相关督查96次，向区应急管理局报送安全生产正能量信息150多条，安全生产责任保险工作完成率达116.67%，超额完成上级下达的任务，确保全系统安全生产形势的总体持续稳定。

## 6、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

①**加强学习教育。**认真贯彻落实中央、省委、市委、区委有关部署，多措并举将学习教育引向深入，多形式多渠道组织专题学习，加强分类指导，特别是做实基层党支部的学习教育。局领导班子完成16个专题集中学习和交流研讨，提交个人心得体会共计49篇，讲专题党课7场。机关各支部书记均完成专题党课讲授。组织广大党员干部参加革命传统教育2场辅以专家授课2

场，用好红色资源开展主题党日活动，保证学习教育全覆盖。

②**强化调查研究**。坚持问题导向，深入基层一线，到问题多的地方开展走访调研，切实把情况摸清楚、症结找准。党组积极聚焦财政（国资）事业发展中的难题展开课题调研，形成调研报告7篇，其中民办教育拨款难问题正式出台了资金拨付指引、评审项目耗时过长问题出台补充资料工作细则，并有力推进了部门整体预算绩效改革、区属企业混合所有制改革两项改革落实和深入。

③**深入检视整改**。局党组班子发扬刀刃向内的自我革命精神，对标8个方面专项整治、“六个对照”和对照党章党规找差距、落实“四项重点措施”、对照认领各级巡回指导、巡视巡察、督察督导等反馈的意见和问题等，逐项明确责任主体、整改时限和整改措施。党组班子共检视问题25个，7个班子成员共检视问题129个。通过广泛征求意见，共收到对党组领导班子及其成员的意见建议43条。从严从实推动整改任务落实，让群众真切感受到主题教育带来的变化。

7、全面加强党的领导，系统推进区财政（国资）系统党的政治建设

①**压实责任落实各级巡察巡视反馈整改任务**。以高度的政治责任心和使命感，聚焦全面从严治党，紧密结合区财政（国资）工作实际，结合开展曾志权案“以案促改”工作部署，加强组织领导，细化部署落实，切实抓好整改工作落实。**真改实改，落实省巡专项整治任务**。坚持分类施策、上下联动和标本兼治的整改

方向，统筹各相关部门深入推进监督检查整改，切实加强从源头上防治腐败的力度，推动6个方面问题整改有力有效。**细化台账，紧盯区委巡察反馈意见整改任务。**根据巡察组反馈巡察意见反馈我局党组存在的七大方面30个问题，梳理细化为46个分项问题，提出168条具体整改措施，形成整改路线图、时间表。同时，结合9月市委巡察办组织的专项检查以及11月市委巡察办二次反馈的四个方面问题，严肃认真开展二次整改。截至目前，巡察组反馈的七大方面30个问题中，18个问题已完成整改，6个问题基本完成整改，6个问题正在推进整改；提出152条整改措施，已落实并完成146条，正在落实并长期执行6条，落实率100%；建立健全制度措施109个；违规款项已全部清退；按规定对相关责任人作出处理；以巡察整改促作风转变的成效进一步凸显。

**②加强基层党组织建设。**组织开展基层党支部建设标准化督导检查考评工作，加强基层党支部建设标准化督导，推进实现2019年系统50%基层党支部建设标准化达到示范标准。贯彻落实上级部署要求，对党的十八大以来基层党组织活动违规发放补贴问题及党费使用管理情况开展专项自查，完成系统基层党组织违规发放补贴专项整治。

**③严肃抓好党风廉政建设，推动全面从严治党向纵深发展。**强化廉政风险点整改落实情况跟踪督办，推动系统党建和纪检监察工作质量再提升。完善内控机制，修订印发《区财政（国资）系统纪检监察工作例会制度》，推进纪检工作例会制度常态化。推进区属国有企业“三重一大”决策事项监督平台升级改造，建

立番禺区国有企业“三重一大”决策电子监察系统，运用数据对比技术进一步强化对区属企业信息化监督效率。严肃开展“民生领域党员干部腐败和作风问题”、“形式主义官僚主义问题”、“漠视侵害群众利益问题和违反中央八项规定问题”等专项整治和自查自纠工作，严肃整改落实。持续发挥监督执纪问责常态化效果。强化监督执纪问责，2019年度共派出6个检查组20余人次，组织完成新一轮对区属国有企业“未巡先查、未巡先改”专项检查，实现对区属一级（直管）国有企业的全覆盖，督促各被检单位认真对待反馈意见，做到立行立改、真改实改，有针对性地完善制度、化解风险。组织开展“以案明纪、警钟长鸣”警示教育展，提高系统党员干部对党中央铁腕整治不正之风和反腐败“零容忍”高压态势的认识，牢固树立红线底线意识。

④全面加强党对区属公有企业的领导。落实国有企业党建工作责任和全面从严治党要求，履行“一岗双责”。将基层党建工作成效与各基层党组织负责人评先评优、薪酬考核挂钩，强化责任落实。严格执行干部选拔任用各项规定，开展好区属企业人事管理工作。进一步规范选人用机制，提高选人用人的公信度。配合区委组织部做好区属企业相关负责人的酝酿提名及考察，做好区属企业干部人事档案规范化管理工作，建立干部轮岗交流制度，提升干部能力和水平。

## 8、发挥阵地优势，加强舆论宣传引导。

围绕“习近平新时代中国特色社会主义思想”这条主线，加

强正面宣传和引导，做好舆论引导管控工作。充分利用区属国有企业宣传阵地优势，特别是莲花山旅游区和宝墨园作为广州市和番禺区爱国教育基地的平台优势，结合宾馆、酒店、旅游景区等人流密集场所特点，进一步优化宣传布局，在原有宣传基础上适度增加标语海报，提升现有 LED 屏幕播放频率，深入解读、宣传中央和省、市、区委各项工作部署要求，营造良好舆论氛围。

#### 9、加强财政国资干部队伍建设

严格执行公务员录用、考核、干部人事管理和出入境审批管理等各项规定并办理好相关手续；完成公务员 28 人次的职级套转工作。配合上级部门开展局机关的机构改革工作，顺利完成了科室职能调整及人员调配工作。认真制订区属企业相关负责人提拔（调整）工作方案，积极推动完善区属企业管理架构工作。加强对区属企业干部队伍建设，完成 4 名局管干部试用期满考核工作。强化区属企业干部人事档案审核、管理，已督导完成 130 名区属企业中层副职以上干部的人事档案审核工作。

#### 10、加强机关效能建设，提高服务效能

加强会计事务管理和服务工作。做好代理记账审批工作，加强代理记账机构监管。周密部署做好会计专业技术资格考试组织工作，全年组织 19346 名考生参加考试，其中初级资格考试人数同比增长 15.07%，中级资格考试人数同比增长 31.17%。

认真做好办文办会、政务公开、档案及保密工作。全年办理收文 18853 份、发文 2545 份，办理会议通知事项 1548 项。做好政务公开工作，主动、及时、准确公开财政预算决算、重点领域

信息、公共资源配置等政府信息，提高政府信息透明度，并配合完成网站集约化任务，促进信息公开规范化。加强政务信息报送工作，为领导科学决策、制定措施、推动工作有效落实提供参考依据，让群众更好地了解和支持财政工作。加强档案管理工作，全年整理档案 15138 份，并完善档案管理制度，细化档案管理。加强保密管理工作，全年召开了 3 次保密工作会议，研究部署局的保密工作。部署开展局机关保密全覆盖检查及区属企业保密检查工作，查找保密管理薄弱环节，采取措施进行整改。

## （二）2020 年本部门工作计划

1、进一步加强预算收支管理。大力做好综合治税工作，继续加强与税务部门及其他综合治税领导小组成员的沟通联系，在做好日常税源管理的基础上加强全区建筑行业、房地产行业等重点涉税行业的税收管控，持续坚定推进供给侧减税降负举措，加大财政结余指标和结余结转资金盘活力度，提高财政资金使用效率，大力挖掘低效可盘活的国有资产资源，有效组织财政收入，确保支出需要。进一步优化财政支出结构，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，贯彻落实“树立过紧日子思想，严控一般性支出”精神，加大财政资金统筹力度，督促各预算单位加快财政支出进度，从严从紧管好财政支出。

2、加大重大项目扶持力度，推进企业创新驱动发展，提升市场竞争力。主动适应新常态下的经济形势，转变经济增长方式，促进我区产业结构调整和优化，培育更多具国际竞争力的产业体系，加大对引进重大项目的扶持力度，充分发挥财政资金的引导

放大效应，培植优质财源，继续做好广汽新能源项目、广汽爱信项目等重点企业项目扶持。

3、加强政府性债务管理。坚决打好防范化解风险攻坚战，进一步加强地方政府债务管理各项工作。积极申请新增债券资金保障土地储备、污水处理、轨道交通等领域重大项目建设发展，并确保在当年内规范支出完毕，形成实物工作量。加强政府和社会资本合作，规范推进污水处理 PPP 项目，助力提高公共服务供给效率。严格按照债务化解方案按期履行偿债责任，统筹资金及时归还债务本息，坚决遏制隐性债务增量，并不断构建完善区级政府债务风险防控体系，切实提高债务风险防范管理能力与水平。

4、深化财税体制改革，加快构建现代财政制度。进一步深化预算管理制度改革，在建立全口径预算管理体系的基础上，不断探索完善跨年度预算平衡机制。立足新一轮镇街财政体制，做好体制结算与兑现工作，充分调动镇街、园区培植财源、加强征管的积极性。继续深化预决算公开，进一步健全预算公开体系。规范专项资金管理，加大专项资金公开公示力度，健全财政资金监管机制。

5、深入财政管理改革。继续深化预算绩效管理改革，实现部门整体绩效管理全覆盖，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，推动全区预算绩效管理制度、机制、管理方式等贯彻落实到各镇（街）。优化政府采购流程，减少政府采购过程中时间、人力成本。推进政府采购信息公开，严格督促采购人

和采购代理机构按要求公开政府采购项目的相关信息，提高政府采购的透明度。

6、积极发挥财政监督管理职能。积极推进监督检查与绩效评价有机结合，拓宽监督内容，促进“花钱必问效、无效必问责”。推进预算编制执行监督管理改革，综合运用财政管理系统数据，强化对部门预算执行信息的全过程监管和风险防控。注重以“问题”为导向，关注审计、巡视、巡察、监察等反映信息，分析查找、核实问题，推动整改落实。

7、全面推进财务核算信息集中监管改革。全区全面推行财务核算信息集中监管改革，实现对预算单位会计核算、财务状况、收支情况及现金管理等方面有效监管，提高预算执行透明度，细化预算支出管理，规范单位财务管理和提高会计信息质量。

8、强化区属企业经营风险管控，做好企业投资项目监管。根据上级以管资本为主推进职能转变及授权经营体制改革的精神，依据权责清单在公司化改造、规范董事会建设的基础上，继续加强《重大经济事项管理暂行办法》等相关制度建设，精简监管事项，将延伸到子企业的管理事项归位于一级企业，强化主业管理，扩大企业自主经营权，逐步授予董事会出资人部分权利，加强备案管理，加强检查和监督问责。

9、优化国有资本布局结构，完善国有企业工资分配监管机制。继续跟进相关企业公司化改造工作，完善番发集团公司公司化改造方案，在理顺股权关系的基础上，完善公司法人治理机制。完善国有企业工资分配监管机制，制订国有企业工资决定机制实

施办法。坚持出资人管理和监督的有机统一，完善出资人监管制度。建立外派监事会职能划转后的管理体制，提升监督效能。强化监督成果在业绩考核、薪酬分配、干部管理等方面的运用。

10、继续抓好区属国有“僵尸企业”重组出清工作，确保完成工作任务。在市国资委的指导下，按照“僵尸企业”重组出清的相关文件精神，对需要进行重组出清的区属国有“僵尸企业”进行甄别，制订“一企一策”的出清方案，并采取切实措施加以落实，确保完成工作任务。

11、以学习教育为依托严肃党内政治生活。督促各基层党组织继续以推进“两学一做”学习教育常态化制度化为抓手，大力加强对党员干部党规党纪、十九大精神和习近平总书记重要讲话精神、粤港澳大湾区规划建设等学习教育。研究制定学习常态化长效化机制。继续选树先进典型，用身边典型的力量增强学习教育的吸引力和说服力。

12、进一步推进“以党建促发展”。坚持全面从严治党，认真履行管党治党的政治责任，按照番禺区贯彻落实《广州市加强党的基层组织建设三年行动计划（2018-2020年）》的部署，以问题倒逼责任落实，典型示范引领，优化组织设置，健全工作机制。以抓党建形成合力，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，助推各项重点工作克难攻坚。形成齐抓党建合力，实现2020年全部党支部达到示范标准的既定目标，助推各项重点工作克难攻坚。

13、进一步落实党风廉政建设和纪检监察工作。压紧压实党

风廉政建设“两个责任”，熟练运用监督执纪“四种形态”，对苗头性、倾向性问题严在经常、管在平时。通过建章立制把巡察整改成果固定下来，进一步夯实区财政（国资）系统制度机制。通过典型示范引领，在系统内大力营造“先进带后进、后进赶先进”的创先争优氛围。继续组织开展各类警示教育和专题学习活动，达到以案明纪、以案为鉴、以案促改的效果，为财政（国资）系统高质量发展提供坚强组织保障和纪律支撑。

## 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。