

# 2019 年广东省广州市从化区财政投资评审中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省广州市从化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 广东省广州市从化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

## 第三部分广东省广州市从化区财政投资评审中心2019年部门决算情况说明

## 第四部分广东省广州市从化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 广东省广州市从化区财政投资评审中心 概况**

### **（一） 部门主要职责**

广东省广州市从化区财政投资评审中心的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关法律法规，执行相关财政投资评审管理制度；组织开展工程概算、预算、结算、竣工财务决算的审核工作；参与财政性投资项目的评估、咨询及评价工作；参与相关财政投资项目的制度建设；承办上级部门和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 广东省广州市从化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： 广东省广州市从化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	231.22	一、一般公共服务支出	27	209.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	480.00	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	11.58
	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：广东省广州市从化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	480.00
	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	9.92
	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
<b>本年收入合计</b>	23	711.22	<b>本年支出合计</b>	49	711.22

## 收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化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	711.22	<b>总计</b>	52	711.22

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：广东省广州市从化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	711.22	711.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	209.72	209.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	209.72	209.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	92.26	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	117.47	117.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.58	11.58	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	7.92	7.92	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	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市从化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	711.22	711.22	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	480.00	480.00	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	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.92	9.92	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：广东省广州市从化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	711.22	114.23	596.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	209.72	92.73	116.99	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	209.72	92.73	116.99	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	92.26	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	117.47	0.47	116.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.58	11.58	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	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市从化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	711.22	114.23	596.99	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	480.00	0.00	480.00	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	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.92	9.92	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：广东省广州市从化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	231.22	一、一般公共服务支出	28	209.72	209.72	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	480.00	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	11.58	11.58	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	480.00	0.00	480.00
	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：广东省广州市从化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	9.92	9.92	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
<b>本年收入合计</b>	23	711.22	<b>本年支出合计</b>	50	711.22	231.22	480.00
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：广东省广州市从化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	711.22	<b>总计</b>	54	711.22	231.22	480.00

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：广东省广州市从化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	231.22	114.23	116.99
201	一般公共服务支出	209.72	92.73	116.99
20106	财政事务	209.72	92.73	116.99
2010650	事业运行	92.26	92.26	0.00
2010699	其他财政事务支出	117.47	0.47	116.99
208	社会保障和就业支出	11.58	11.58	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.58	11.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	0.00
221	住房保障支出	9.92	9.92	0.00
22102	住房改革支出	9.92	9.92	0.00
2210201	住房公积金	9.92	9.92	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：广东省广州市从化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	114.14	302	商品和服务支出	0.09
30101	基本工资	42.67	30201	办公费	0.09
30102	津贴补贴	12.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.54	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	15.44	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.66	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	0.54	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	10.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.41	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.10	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：广东省广州市从化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	0.00	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	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：广东省广州市从化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：广东省广州市从化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	114.14		公用经费合计	0.09

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：广东省广州市从化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
6.12	0.00	6.00	0.00	6.00	0.12	3.76	0.00	3.66	0.00	3.66	0.10

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：广东省广州市从化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	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	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	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本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：广东省广州市从化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	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

## 非税收入征缴情况表

部门：广东省广州市从化区财政投资评审中心

单位：万元

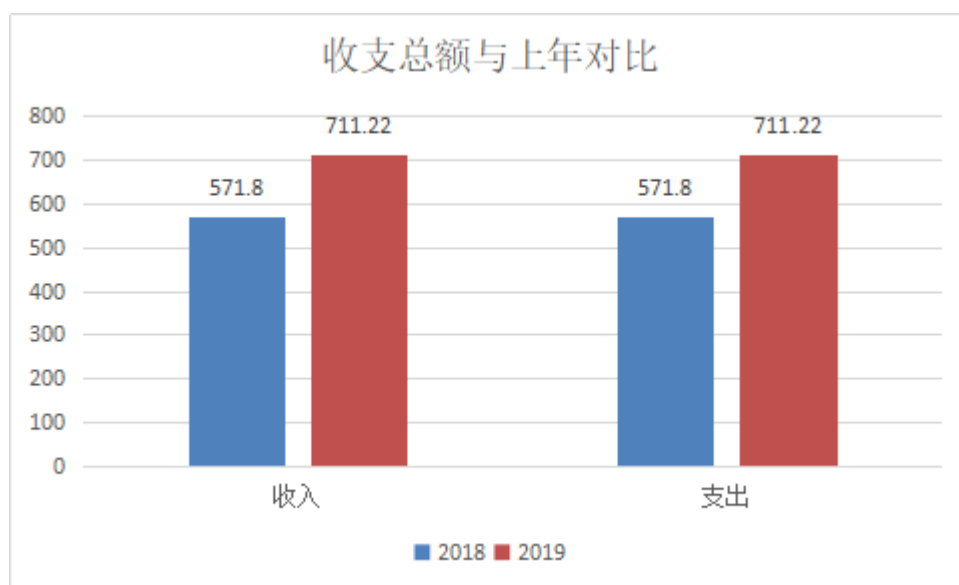
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00

注：

### 第三部分 广东省广州市从化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

广东省广州市从化区财政投资评审中心 2019 年度收、支总计 711.22 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 139.42 万元，增长 24.4%。主要是：一、在职人员工资福利政策性调资增长；二、委托第三方完成的工程概算、预算、结算、竣工财务决算的审核，财政性投资项目的评估、咨询及评价等工作量有所增加。



#### (一) 年度收入总体情况

广东省广州市从化区财政投资评审中心 2019 年度总收入 711.22 万元，其中本年收入 711.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 231.22 万元，比上年决算数增加 49.42 万元，增长 27.2%，主要变动情况：一是一般公共服

务支出增加 40.14 万元,二是社会保障和就业支出增加 7.2 万元,三是住房保障支出增加 2.08 万元。主要变动原因:在职人员工资福利政策性调资增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 480 万元,比上年决算数增加 90 万元,增长 23.1%,主要变动情况:城乡社区支出增加 90 万元。主要变动原因:委托第三方完成的工程概算、预算、结算、竣工财务决算的审核,财政性投资项目的评估、咨询及评价等工作量有所增加。

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

广东省广州市从化区财政投资评审中心 2019 年度总支出 711.22 万元,其中本年支出 711.22 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 114.23 万元,比上年决算数增加 32.94 万元,增长 40.5%,主要变动情况:一是一般公共服务支出增加 23.66 万元,二是社会保障和就业支出增加 7.2 万元,三是住房保障支出增加 2.08 万元。主要变动原因:在职人员工资福利政策性调资增长。

2. 项目支出 596.99 万元,比上年决算数增加 106.48 万元,



增长 21.7%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 16.48 万元，二是城乡社区支出增加 90 万元。主要变动原因：委托第三方完成的工程概算、预算、结算、竣工财务决算的审核，财政性投资项目的评估、咨询及评价等工作量有所增加。

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

广东省广州市从化区财政投资评审中心 2019 年度财政拨款收入合计 711.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 231.22 万元，比上年决算数增加 49.42 万元，增长 27.2%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 40.14 万元，二是社会保障和就业支出增加 7.2 万元，三是住房保障支出增加 2.08 万元。主要变动原因：在职人员工资福利政策性调资增长；政府性基金预算财政拨款收入 480 万元，比上年决算数增加 90 万元，增长 23.1%；主要变动情况：城乡社区支出增加 90 万元。主要变动原因：委托第三方完成的工程概算、预算、结算、竣工财务决算的审核，财政性投资项目的评估、咨询及评价等工作量有所增加。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省广州市从化区财政投资评审中心 2019 年度财政拨款支出合计 711.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 231.22 万元，比年初预算数减少 4.97 万元，下降 2.1%，主要变动情况：厉行节约，从严控制单位办公经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 480 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，主要用于：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）92.26 万元，占 13.0%，主要用于事业单位在职人员工资福利、在职公用经费等。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）117.47 万元，占 16.5%，主要用于财政投资评审中心经费等。

3. 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）7.92 万元，占 1.1%，主要用于在职人员机关事业单位养老保险（单位部分）缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.66 万元，占 0.5%，主要用于在职人员职业年金（单位部分）缴费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.92 万元，占 1.4%，主要用于在职人员的住房公积金。

6. 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）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（项）480万元，占67.5%，主要用于从化区财政投资工程项目预（结）算委托中介评审费、处置物业补缴土地出让金与土地契税等。

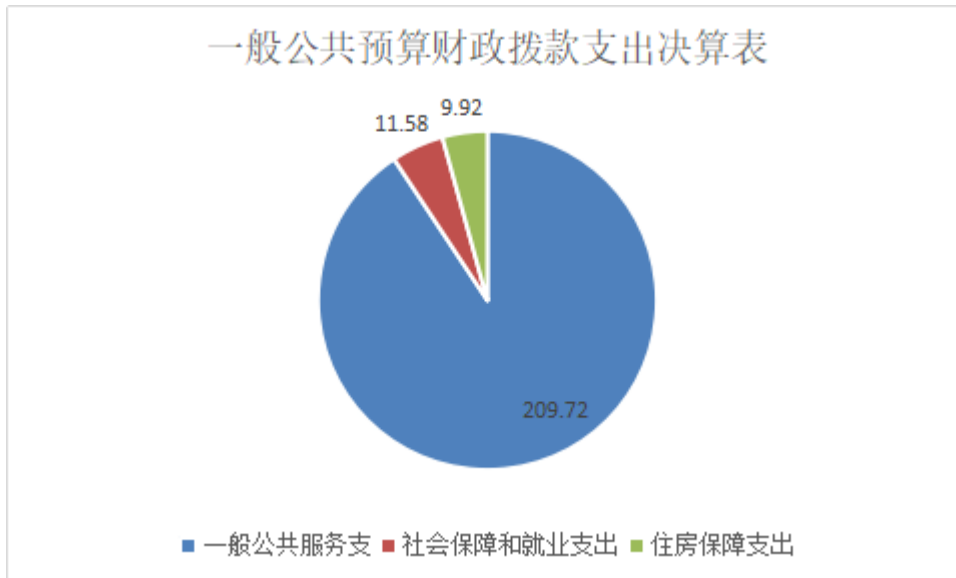
### （三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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231.22万元，占本年支出合计的32.5%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.42万元，增长27.2%。主要原因：在职人员工资福利政策性调资增长。

主要用于以下方面：一般公共服务支出209.72万元，占90.7%；社会保障和就业支出11.58万元，占5.0%；住房保障支出9.92万元，占4.3%。



## 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 236.19 万元，支出决算 231.22 万元，完成年初预算的 97.9%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）92.26 万元，占 39.9%，主要用于事业单位在职人员工资福利、在职公用经费等。

(2) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）117.47 万元，占 50.8%，主要用于财政投资评审中心经费等。

(3) 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）7.92 万元，占 3.4%，主要用于在职人员机关事业单位养老保险（单位部分）缴费。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.66万元，占1.6%，主要用于在职人员职业年金（单位部分）缴费。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.92万元，占4.3%，主要用于在职人员的住房公积金。

#### （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114.23万元，比年初预算数增加8.04万元，完成年初预算的107.6%。主要原因：在职人员工资福利支出政策性调资增长。

其中，人员经费114.14万元，主要包括工资福利支出114.14万元、对个人和家庭的补助0万元；公用经费0.09万元，包括商品和服务支出0.09万元、其他资本性0万元，无其他情况。

#### （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480万元。支出480万元，与2018年度相比增加90万元，增长23.1%；与年初预算数持平，完成年初预算的100.0%。其中基本支出0万元，项目支出480万元。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

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）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（项）480万元，完成年初预算的100.0%，主要用于从化区财政投资工程项目预（结）算委托中介评审费、处置物业补缴土地出让金与土地契税支出。预算数与决算数持平。

## 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

广东省广州市从化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3.76万元，完成预算6.12万元的61.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为3.66万元，完成预算6万元的61.0%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.12万元的80.8%。

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。

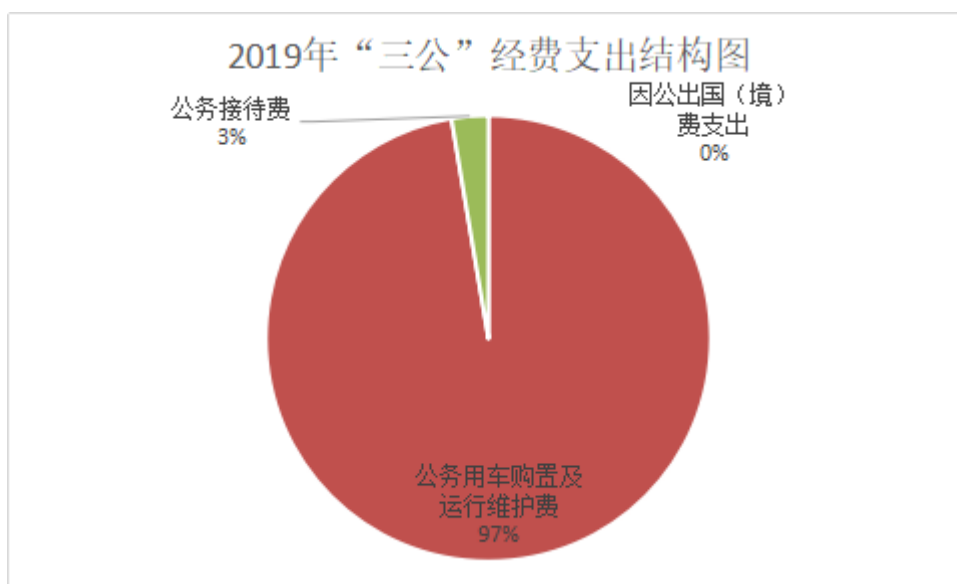
### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

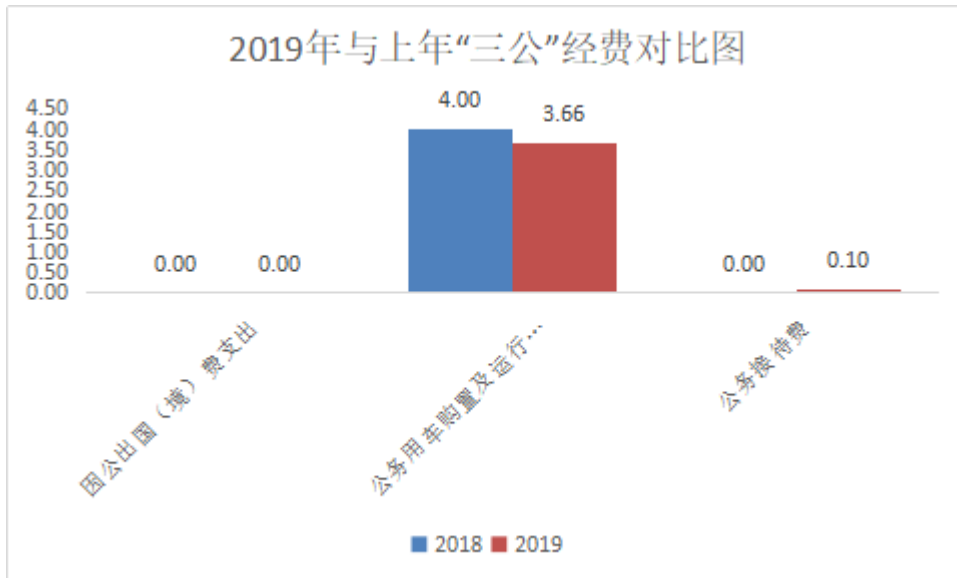
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出3.66万元，占97.4%；公务接待费支出0.1万元，占2.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此类情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.66 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 3.66 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于市（区）内因公出行、财政监督检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.1 万元。主要用于与国内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餐饮费支出。2019 年本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 1 次，接待人数共 14 人，主要包括与国内相关单位交流工作情况发生的接待费用。





### (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。广东省广州市从化区财政投资评审中心部门2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，增加0万元，完成预算0.5万元的0.0%。主要原因：当年没有召开会议。

全年开支较大的会议分别是：

无此类情况。

## 四、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（预算数基数为0，不可比），主要增减变动情况是：无此类情况。

### (二) 政府采购支出情况说明



2019年本部门政府采购支出总额487.16万元，其中：政府采购货物支出7.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出480万元。授予中小企业合同金额487.16万元，占政府采购支出总额的100.0%，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0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，定向化保障岗位用车2辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计0万元，纳入预算管理已缴国库0万元；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--%（基数为0，不可比），包括无；专项收入0万元，占--%（基数为0，不可比），包括无；行政事业性收费收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；罚没收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；国有资本经营收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；捐赠收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；政府住房基金收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；其他收入0万元，占--%（基数为0，

不可比)。

## 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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神，以及各级财政预算绩效精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 2 项，申报覆盖率 100.0%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 100.0%。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，提高预算执行效率，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 610 万元，其中 500 万以上的项目 0 项。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动本部门各项重点工作开展，有效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，本单位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 2 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 610 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 130 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100.0%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 480 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，本部门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，所有自评项目从项目安排、项目管理、项目绩效、可持续发展等方面进行评价。其中，绩效自评政府性基金支出项目委托评审经费[土地出让金安排的支出]480 万元，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 480 万元，执行数为 480 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效果：对估算控制概算、概算控制预算、预算控制结算起到了节约作用。对 12 家中介服务机构质量实施评分制，加强了对中介服务机构审核项目的监督管理。总体来说经济效益与社会效益十分显著，达到了预期的效益目标。

### **（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）委托评审经费[土地出让金安排的支出]项目绩效评价报告**

##### **①项目概况**

项目基本情况。委托评审经费[土地出让金安排的支出]为持续性项目，主要用于支付区财政投资评审中心委托通过公开招投标中介服务机构产生的第三方评审费用，工作内容为第三方中介对单项投资额度 100 万元（含）以上 3000 万元(不含)以下的财政性资金、行政单位自筹资金投资项目的预算、结算及竣工财务决算进行政策性、技术性、经济性的评价审查等。本项目年度预算资金为 480 万元，实际支出 480 万元，预算执行率为 100.0%。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。贯彻执行国家和省、市有关法律法规，执行相关财政投资评审管理制度，落实财政投资项目的制度建设，工程概算、预算、结算、竣工财务决算的审核，财政性投资项目的评估、咨询及评价等工作，预算全年审核业务 850 个，审核金额约 37 亿元。

项目绩效目标完成情况。2019 年完成投资评审项目 554 项，项目核减金额 2.06 亿元，核减率 6.0%。项目实施情况基本能达到预期绩效目标，绩效指标完成情况整体良好。

一是，中介审核项目数量指标，年初指标值是 450 个，指标值完成情况是完成中介审核项目数量 554 个，指标完成；

二是，惩罚措施及时处理次数指标，若有需要惩罚处理的评审单位，及时出具有关处理意见的次数，当年 0 次视为完成指标，当年及时处理不达标中介评审单位一家，指标完成；

三是，支出及时率指标，年初指标值是中介评审单位请款后，

支出及时率达 60.0%，指标值完成情况是支出及时率 100.0%，指标完成；

四是，工程费用核减率指标，年初指标值是当年工程费用核减率小于 60.0%，指标值完成情况是工程费用核减率为 6.0%，指标完成；

五是，评审工作按流程完成指标，按规定的流程出具有关评审结果，指标完成；

六是，收到投诉的次数指标，年初指标值是收到投诉的次数小于 3 次，当年未收到任何投诉，指标完成；

③存在问题。跨年结算款项占比过高，当年完成的大量项目未结算费用，主要原因为以前年度中介服务机构在当年未及时将每季度评申请款材料上报于区投资评审中心，导致无法在当年完成结算。另一原因是以前年度项目预算经费不足，也导致当年不能及时支付相关中介服务机构评审费用。

④相关建议。建议在评审服务合同中明确评审费用的结算规则，设置结算时间限制，若中介机构无法在限期内提供有效的结算材料则扣减服务费用。加强对项目实施情况的监督，督促项目实施单位按期完成工作内容，及时进行结算，提高审批效率，按照合同约定条款支付合同款，避免产生违约风险。

#### **（四）重点项目绩效评价报告。**

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

## **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 596.99 万元，其中一般公共预算支出 116.99 万元。从评价情况来看，本部门较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，认真履行了职能职责，较好完成了各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，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）	596.99	部门整体预算完成率：	97.87%
	其中：一般公共预算支出	116.99		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神，坚决贯彻落实区委、区政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，加大财政政策逆周期调节力度，扎实做好“六稳”工作，保持全区经济运行总体平稳，结构调整持续推进，全面建成小康社会，稳步推进乡村振兴战略。</p>		<p>一般公共预算收支情况。区本级一般公共预算收入 285907 万元，同比减收 2785 万元，下降 1.0%。其中：税收收入 221675 万元，同比减收 4994 万元，下降 2.2%，主要是受减税降费政策实施、经济下行和中美贸易战等因素影响，增值税、企业所得税、个人所得税等下降明显，其中，增值税期末留抵退税成为我区税收短收的主要因素，2019 年区库增值税留抵退税金额达 5631 万元；非税收入 64232 万元，同比增长 3.6%。全区一般公共预算支出 868347 万元，同比增支 113728 万元，完成省考核支出任务的 107.55%。</p> <p>政府性基金收支情况。全区政府性基金预算收入 414305 万元，同比增收 116829 万元，增长 39.3%，一是国有土地使用权出让收入增收 110642 万元，增长 39.9%，完成年初土地出让金任务的 77.5%，是历年土地出让金收入最高的一年；二是城市基础设施配套费收入增收 5797 万元，增长 48.2%，申报开工建设基础设施项目增多。全区政府性基金预算支出 318430 万元，同比增支 57579 万元，增长 22.1%。</p>	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

<p>财政投资评审工作</p>	<p>贯彻执行国家和省、市有关法律法规，执行相关财政投资评审管理制度，落实财政投资项目的制度建设，工程概算、预算、结算、竣工财务决算的审核，财政性投资项目的评估、咨询及评价等工作。</p> <p>绩效目标：预算全年审核业务 850 个，审核金额约 37 亿元。</p>	<p>2019年，对估算控制概算、概算控制预算、预算控制结算起到了节约作用。对12家中介服务机构质量实施评分制，加强了对中介服务机构审核项目的监督管理。送审金额33.73亿元，审定额31.67亿元，核减率6.1%，达到预期目标值。</p>	<p>596.99</p>
-----------------	--	---	---------------



## 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。