

2019 年广东省广州市从化区农村财务管理办 公室 部门决算

目 录

第一部分 广东省广州市从化区农村财务管理办公室概况

- 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农村财务管理办公室 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农村财务管理办公室 2019 年部门决算情况说明

第四部分广东省广州市从化区农村财务管理办公室 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农村财务管理办公室概况

（一） 部门主要职责

广东省广州市从化区农村财务管理办公室的主要职责是：贯彻执行农村财务管理的有关政策、法规。指导、监督农村财务、会计工作。指导、监督村财务公开与民主理财管理工作。负责农村集体经济审计监督与管理工作。负责农民因村社财务问题的上访处理和化解村级债务有关工作。负责农村会计人员和村、社民主理财小组成员的培训工作。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农村财务管理办公室 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农村财务管理办公室

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 | 289.98 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 0.00 |
| 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 | 47.07 |
| | 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农村财务管理办公室

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 | 233.12 |
| | 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 | 9.80 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 23 | 289.98 | 本年支出合计 | 49 | 289.98 |

收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区农村财务管理办公室

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 | 289.98 | 总计 | 52 | 289.98 |

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农村财务管理办公室

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 | 289.98 | 289.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.07 | 47.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 47.07 | 47.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 35.23 | 35.23 | 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 | 8.07 | 8.07 | 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 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 233.12 | 233.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 233.12 | 233.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 233.12 | 233.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.80 | 9.80 | 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农村财务管理办公室

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 | 289.98 | 289.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.80 | 9.80 | 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农村财务管理办公室

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 | 289.98 | 166.66 | 123.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.07 | 47.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 47.07 | 47.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 35.23 | 35.23 | 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 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 233.12 | 109.79 | 123.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 233.12 | 109.79 | 123.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 233.12 | 109.79 | 123.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广东省广州市从化区农村财务管理办公室

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 | 289.98 | 166.66 | 123.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.80 | 9.80 | 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农村财务管理办公室

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 | 289.98 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 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 | 47.07 | 47.07 | 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 | 233.12 | 233.12 | 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农村财务管理办公室

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 | 9.80 | 9.80 | 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 |
| 本年收入合计 | 23 | 289.98 | 本年支出合计 | 50 | 289.98 | 289.98 | 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：广东省广州市从化区农村财务管理办公室

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 | 289.98 | 总计 | 54 | 289.98 | 289.98 | 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：广东省广州市从化区农村财务管理办公室

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 | 289.98 | 166.66 | 123.33 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.07 | 47.07 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 47.07 | 47.07 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 35.23 | 35.23 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.07 | 8.07 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.76 | 3.76 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 233.12 | 109.79 | 123.33 |
| 21301 | 农业 | 233.12 | 109.79 | 123.33 |
| 2130104 | 事业运行 | 233.12 | 109.79 | 123.33 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.80 | 9.80 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.80 | 9.80 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.80 | 9.80 | 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农村财务管理办公室

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 | 129.69 | 302 | 商品和服务支出 | 1.73 |
| 30101 | 基本工资 | 40.18 | 30201 | 办公费 | 0.08 |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.16 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 26.37 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.05 |
| 30107 | 绩效工资 | 14.43 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.07 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.76 | 30207 | 邮电费 | 0.23 |
| 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 | 0.16 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 1.75 | 30213 | 维修（护）费 | 0.01 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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农村财务管理办公室

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 | 35.23 | 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 | 33.13 | 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 | 2.10 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.33 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.62 |
| 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 | 0.42 |
| | | | 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农村财务管理办公室

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农村财务管理办公室

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 | 164.92 | | 公用经费合计 | 1.73 |

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农村财务管理办公室

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 |
| 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 1.54 | 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：广东省广州市从化区农村财务管理办公室

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：广东省广州市从化区农村财务管理办公室

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农村财务管理办公室

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农村财务管理办公室

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 |

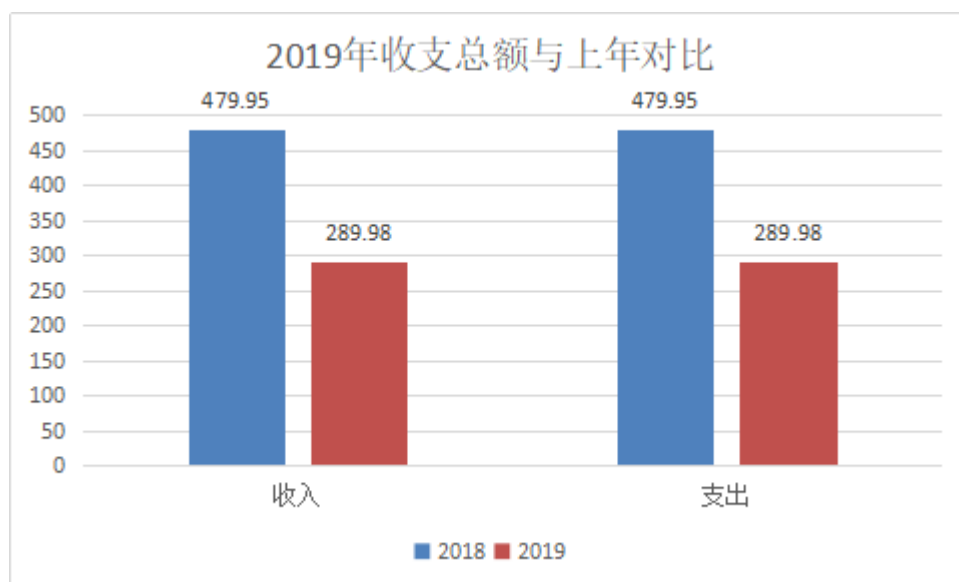
注：

第三部分 广东省广州市从化区农村财务管理办公室

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农村财务管理办公室2019年度收、支总计289.98万元。与2018年相比，收、支总计各减少189.97万元，下降39.6%。主要是取消村（社）代理记账人员工资项目和村集体“三资”审计费大幅减少。



（一）年度收入总体情况

广东省广州市从化区农村财务管理办公室2019年度总收入289.98万元，其中本年收入289.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入289.98万元，比上年决算数减少189.97万元，下降39.6%，主要变动情况：村（社）代理记账人员工资减少160万元，村集体“三资”审计费减少46.49万元。主要变动原因：一是村（社）代理记账人员工资发放资金

不再通过本单位；二是村集体“三资”审计根据审计政策要求进行了相应调整。

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

广东省广州市从化区农村财务管理办公室 2019 年度总支出 289.98 万元，其中本年支出 289.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 166.66 万元，比上年决算数增加 27.89 万元，增长 20.1%，主要变动情况是人员经费增加 27.89 万元，主要变动原因：增加了在职人员以及工资福利政策性调资增长。

2. 项目支出 123.33 万元，比上年决算数减少 217.86 万元，下降 63.9%，主要变动情况：村（社）代理记账人员工资减少 160 万元，村集体“三资”审计费减少 46.49 万元。主要变动原因：一是村（社）代理记账人员工资发放资金不再通过本单位；二是村集体“三资”审计根据审计政策要求进行了相应调整。

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农村财务管理办公室 2019 年度财政拨款收入合计 289.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 289.98 万元，比上年决算数减少 189.97 万元，下降 39.6%，主要变动情况：村（社）代理记账人员工资减少 160 万元，村集体“三资”审计费减少 46.49 万元。主要变动原因：一是村（社）代理记账人员工资发放资金不再通过本单位；二是村集体“三资”审计根据审计政策要求进行了相应调整；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

广东省广州市从化区农村财务管理办公室 2019 年度财政拨款支出合计 289.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 289.98 万元，比年初预算数增加 16.22 万元，增长 5.9%；主要变动情况：社会保障和就业支出增加 23.07 万元，主要变动原因是在职人员、退休人员工资福利政策性调资增长；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，主要用于：

1. 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）35.23万元，占12.1%，主要用于事业单位离退休人员退休费、离退休公用经费；

2. 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）8.07万元，占2.8%，主要用于在职人员机关事业单位养老保险（单位部分）缴费；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.76万元，占1.3%，主要用于在职人员职业年金（单位部分）缴费；

4. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）233.12万元，占80.4%，主要用于在职人员工资福利、日常办公费用、区级农村财务管理平台维护、设备更新与专项业务费、从化区农村“三资”审计项目等；

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.8万元，占3.4%，主要用于在职人员的住房公积金；

（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。

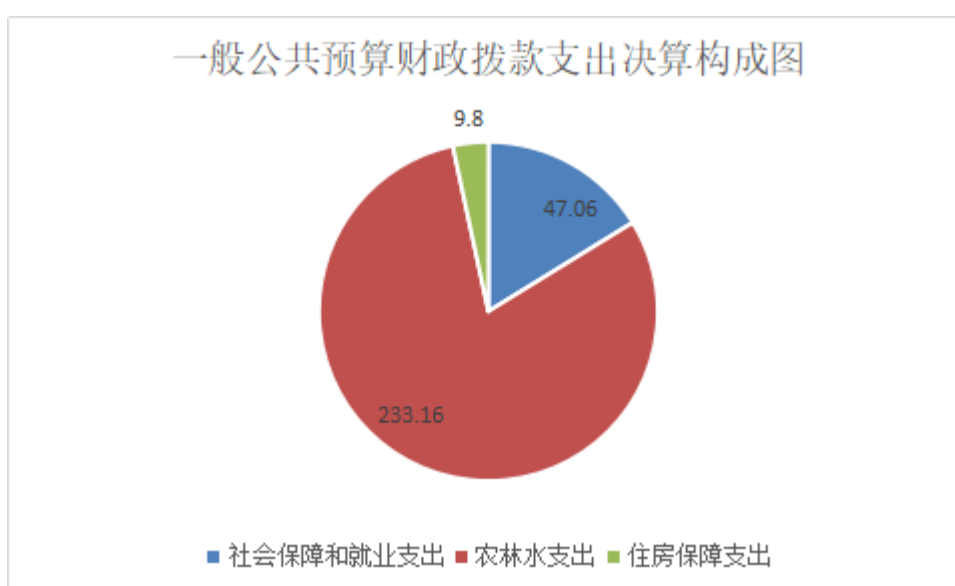
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出289.98万元，

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 189.97 万元，下降 39.6%。主要原因：取消村（社）代理记账人员工资项目和村集体“三资”审计费大幅减少。

主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 47.06 万元，占 16.2%；农林水支出 233.16 万元，占 80.4%；住房保障支出 9.8 万元，占 3.4%。



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 273.76 万元，支出决算 289.98 万元，完成年初预算的 105.9%。其中：

1. 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）35.23 万元，完成年初预算的 124.4%。主要用于单位离退休人员退休费、离退休公用经费，预决算产生差异的主要原因是退休费政策性调资增长；

2. 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）8.07万元，完成年初预算的100.9%。主要用于在职人员机关事业单位养老保险（单位部分）缴费，预决算产生差异的主要原因在职人员变动；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.76万元，年内追加预算，主要用于在职人员职业年金（单位部分）缴费。预决算产生差异的主要原因是2019年正式开始扣缴机关事业单位职业年金；

4. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）233.12万元，完成年初预算的101.4%。主要用于在职人员工资福利、日常办公费用、区级农村财务管理平台维护、设备更新与专项业务费、从化区农村“三资”审计项目等，预决算产生差异的主要原因是审计业务扩大，费用略有增加；

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.8万元，完成年初预算的134.1%。主要用于在职人员的住房公积金，预决算产生差异的主要原因是在职人员工资福利政策性调资增长。

（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 166.66 万元，比年初预算数增加 42.9 万元，完成年初预算的 134.7%。主要原因是在职人员、退休人员工资福利支出政策性调资增长。

其中，人员经费 164.92 万元，主要包括工资福利支出 129.69 万元、对个人和家庭的补助 35.23 万元；公用经费 1.73 万元，包括商品和服务支出 1.73 万元、其他资本性 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 0 万元的--%（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

无此类情况。

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农村财务管理办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.54 万元，完成预算 3 万元的 51.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算

0万元的一一%(预算基数为0,不可比);公务用车购置及运行费支出决算为1.54万元,完成预算3万元的51.3%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的一一%(预算基数为0,不可比)。

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大幅度减少。

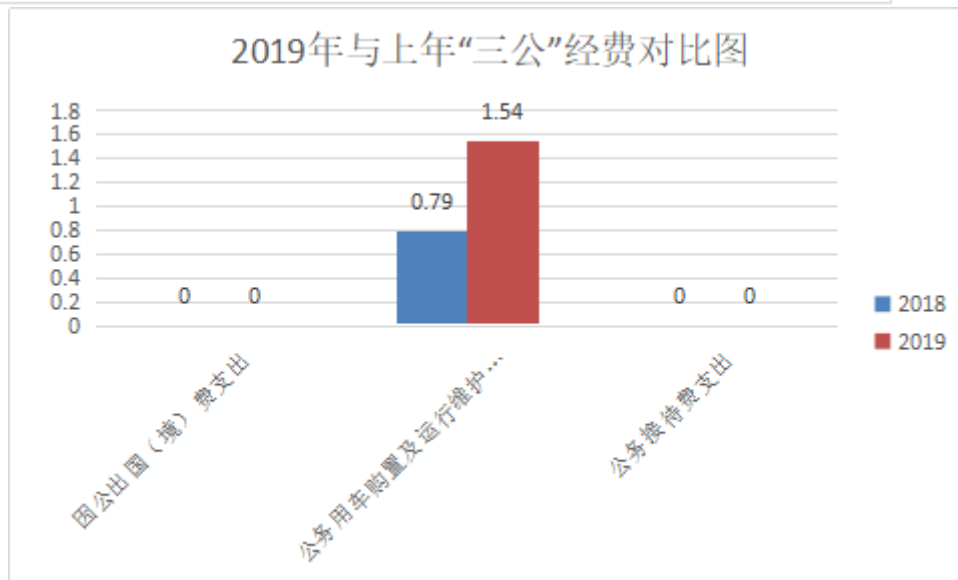
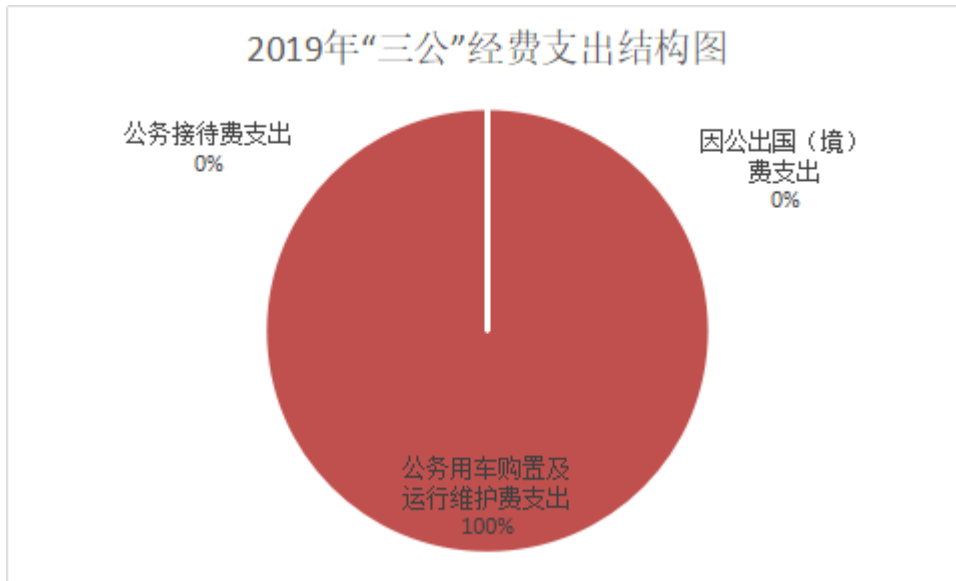
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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1.54万元,占100.0%;公务接待费支出0万元,占0.0%。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1.54万元。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1.54万元,2019年公务用车保有量为1辆,主要用于市(区)内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。主要用于公务活动接待。2019年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,无公务接待费用支出。



(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。广东省广州市从化区农村财务管理办公室部门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：无此类情况。

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--%(预算基数为0，不可比) 主要增减变动情况是：事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1.7万元，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1.7万元。

（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1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--%(预算基数为0，不可比)，包括无；专项收入0万元，占--%(预算基数为0，不可比)，包括无；行政事业性收费收入0万元，占--%(预算基数为0，不可比)；罚没收入0万元，占--%(预算基数为0，不可比)；国有资本经营

收入 0 万元，占--%(预算基数为 0，不可比)；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%(预算基数为 0，不可比)；捐赠收入 0 万元，占--%(预算基数为 0，不可比)；政府住房基金收入 0 万元，占--%(预算基数为 0，不可比)；其他收入 0 万元，占--%(预算基数为 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”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我办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 3 项，申报覆盖率 100.0%，其中向社会公开项目支出绩效目标 3 项，公开覆盖率 100.0%。我办主要职责：是监督、贯彻执行农村财务及支农相关政策；管理、监督、指导农村财务工作；农村集体经济审计的监督与管理；组织村干部和财务人员进行培训等。2019 年我办对财务监督管理平台进行及时有效的维护，完成农村集体经济年度审计并按时提供审计报告，组织全区农村财务人员和主要村领导干部进行培训，提升专业的财务技能，达到了预期的绩效目标。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 123.33 万元，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，我办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 100.0%，共涉及资金 123.33 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 123.33 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 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我办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。其中区级农村财务管理平台维护、设备更新与专项业务费是专门对区农村财务监督管理平台维护的专项，以保障平台的正常运作、不影响使用。出现问题及时维修维护，从不拖延，村财务人员对该平台的满意度达 90.0%以上，根据年初设定的绩效目标，自评得分 100 分。

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 123.33 万元，其中一般公共预算支出 123.33 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 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，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。（列表说明本部

部门整体绩效目标和重点工作（尤其是 2019 年中央、省和市委市政府布置的重要事项）的完成情况，并且结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明，有关列表内容如下：）

| | | | | |
|------------|--|--------|--|------------------------|
| 部门整体财政支出 | 支出总额（万元） | 123.33 | 部门整体预算完成率： | 82.2% |
| | 其中：一般公共预算支出 | 123.33 | | |
| 年度目标 | 部门整体支出目标 | | 部门整体目标完成情况 | |
| | 贯彻执行农村财务管理的有关政策、法规。指导、监督农村财务会计工作和村财务公开与民主理财管理工作。监督与管理农村集体经济审计工作。对农村财务人员和村主要领导干部的进行培训 | | 检查、督促农村贯彻执行相关农村财务管理政策，对区农村财务监督管理平台进行维修维护，保障了平台正常运作，通过对村财务人员和村书记主任培训提升了业务处理能力，全区各村进行了“三资”审计，及时提供审计报告，各项工作达到了预期目标。 | |
| 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） |
| 监督管理平台维护 | 区级农村财务监督管理平台维护，测评维护服务满意度达 80%以上为达标。 | | 区级农村财务监督管理平台维护，村财务人员对维护服务的满意度达 90%以上。 | 50.85 |
| 农村“三资”审计 | 农村“三资”审计在指定时间内，需提交 223 份村级“三资”审计报告，提交数超过 80%达标。 | | 农村“三资”审计在指定时间内提交了 223 份村级“三资”审计报告，提交数达到了 100%。 | 39.7 |
| 村干部培训 | 村财务人员和村主要领导干部培训，考核合格为参加培训人数 90%以上达标。 | | 对村财务人员和村主要领导干部培训，经考核合格为参加培训人数 95%以上。 | 32.78 |

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。