

2019 年广州市南沙区南沙街财务结算中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市南沙区南沙街财务结算中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市南沙区南沙街财务结算中心 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 广州市南沙区南沙街财务结算中心 2019 年 部门决算情况说明

第四部分 广州市南沙区南沙街财务结算中心 部门整 体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市南沙区南沙街财务结算中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市南沙区南沙街财务结算中心的主要职责是：负责南沙街道行政、事业单位的财务管理，以及国有资产的管理，负责辖区内各行政村的村账街道代理等。

（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 广州市南沙区南沙街财务结算中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市南沙区南沙街财务结算中心

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	570.58	一、一般公共服务支出	27	480.72
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	8.54
	9		九、卫生健康支出	35	10.44
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市南沙区南沙街财务结算中心

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	72.78
	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	570.58	本年支出合计	49	572.47

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市南沙区南沙街财务结算中心

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	181.24	年末结转和结余	51	179.34
总计	26	751.82	总计	52	751.82

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市南沙区南沙街财务结算中心

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	570. 58	570. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	478. 83	478. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	478. 83	478. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	478. 83	478. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	8. 54	8. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	8. 54	8. 54	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. 54	8. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	10. 44	10. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	10. 44	10. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	10. 44	10. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市南沙区南沙街财务结算中心

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	570.58	570.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.78	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.78	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.20	41.20	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街财务结算中心

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	572.47	399.02	173.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	480.72	307.27	173.45	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	480.72	307.27	173.45	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	480.72	307.27	173.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.54	8.54	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	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街财务结算中心

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	572.47	399.02	173.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.78	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.78	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.20	41.20	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市南沙区南沙街财务结算中心

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	570.58	一、一般公共服务支出	28	480.72	480.72	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	8.54	8.54	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	10.44	10.44	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市南沙区南沙街财务结算中心

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	72.78	72.78	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	570.58	本年支出合计	50	572.47	572.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	181.24	年末财政拨款结转和结余	51	179.34	179.34	0.00
一般公共预算财政拨款	25	181.24		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市南沙区南沙街财务结算中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	751.82	总计	54	751.82	751.82	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街财务结算中心

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	572.47	399.02	173.45
201	一般公共服务支出	480.72	307.27	173.45
20106	财政事务	480.72	307.27	173.45
2010699	其他财政事务支出	480.72	307.27	173.45
208	社会保障和就业支出	8.54	8.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.54	8.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54	0.00
210	卫生健康支出	10.44	10.44	0.00
21007	计划生育事务	10.44	10.44	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.44	10.44	0.00
221	住房保障支出	72.78	72.78	0.00
22102	住房改革支出	72.78	72.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街财务结算中心

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	572.47	399.02	173.45
2210201	住房公积金	31.58	31.58	0.00
2210203	购房补贴	41.20	41.20	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： 广州市南沙区南沙街财务结算中心

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	360.49	302	商品和服务支出	28.02
30101	基本工资	19.48	30201	办公费	9.26
30102	津贴补贴	41.20	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	0.00	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	80.81	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.94	30207	邮电费	0.02
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	30.01	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	31.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.95
30199	其他工资福利支出	144.93	30214	租赁费	0.96

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街财务结算中心

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	10.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42
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	0.67
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	5.33
30309	奖励金	10.44	30229	福利费	3.41
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	6.78
			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： 广州市南沙区南沙街财务结算中心

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	0.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.08
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街财务结算中心

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	370.92		公用经费合计	28.10

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街财务结算中心 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街财务结算中心

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街财务结算中心

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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市南沙区南沙街财务结算中心

单位：万元

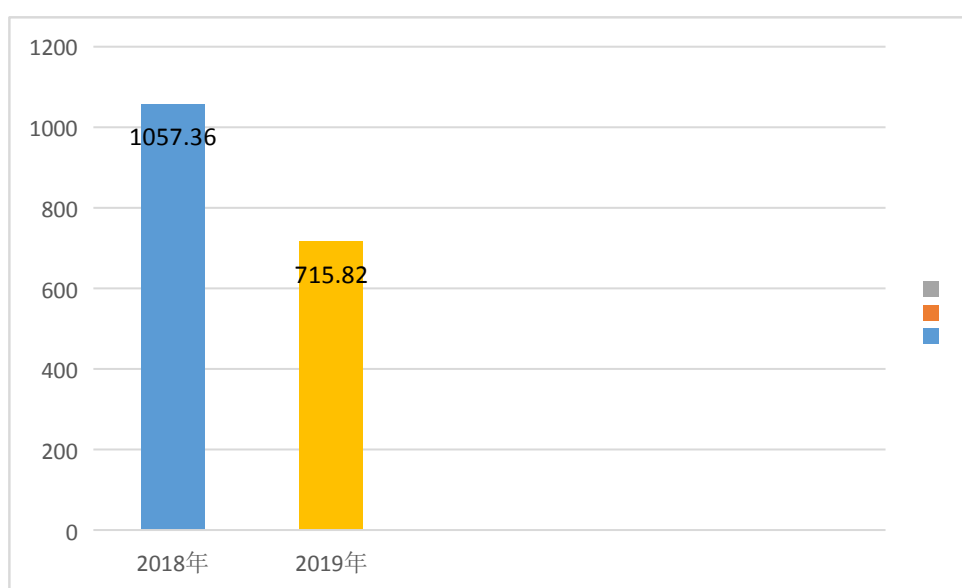
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.55	0.55	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.55	0.55	0.00
利息收入	0.55	0.55	0.00
其他利息收入	0.55	0.55	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州市南沙区南沙街财务结算中心 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

广州市南沙区南沙街财务结算中心 2019 年度收、支总计 751.82 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 305.54 万元，下降 28.89%。主要是机关后勤项目调整到街道办事处核算。



收支总额对比

(一) 年度收入总体情况

广州市南沙区南沙街财务结算中心 2019 年度总收入 751.82 万元，其中本年收入 570.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 570.58 万元，比上年决算数减少 262.41 万元，下降 31.50%，主要变动情况：机关后勤项目调整到街道办事处核算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数

持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市南沙区南沙街财务结算中心 2019 年度总支出 751.82 万元，其中本年支出 572.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 399.02 万元，比上年决算数增加 12.00 万元，增长 2.91%，主要变动情况：政策性的增人增资。

2. 项目支出 173.45 万元，比上年决算数减少 270.15 万元，下降 60.89%，主要变动情况：机关后勤项目调整到街道办事处核算。

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

广州市南沙区南沙街财务结算中心 2019 年度财政拨款收入合计 570.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 570.58 万元，比上年决算数减少 262.41 万元，下降 31.50%，主要变动

情况：机关后勤项目调整到街道办事处核算。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市南沙区南沙街财务结算中心 2019 年度财政拨款支出合计 572.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 572.47 万元，比年初预算数减少 45.80 万元，下降 7.40%，主要变动情况：一是按要求压减一般性支出，二是计划开展的档案室改造及设备购置因场地未确定而未开展。；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）480.72 万元，占 83.97%，主要用于人员及中心运行、财政专项工作经费；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）8.54 万元，占 1.49%，主要用于职工基本养老保险缴费；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）10.44 万元，占 1.82%，主要用于职工计划生育达标奖励；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.58 万元，占 5.52%，主要用于职工的住房公积金缴存；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）41.20 万元，占 7.20%，主要用于职工的住房

货币补贴支出。

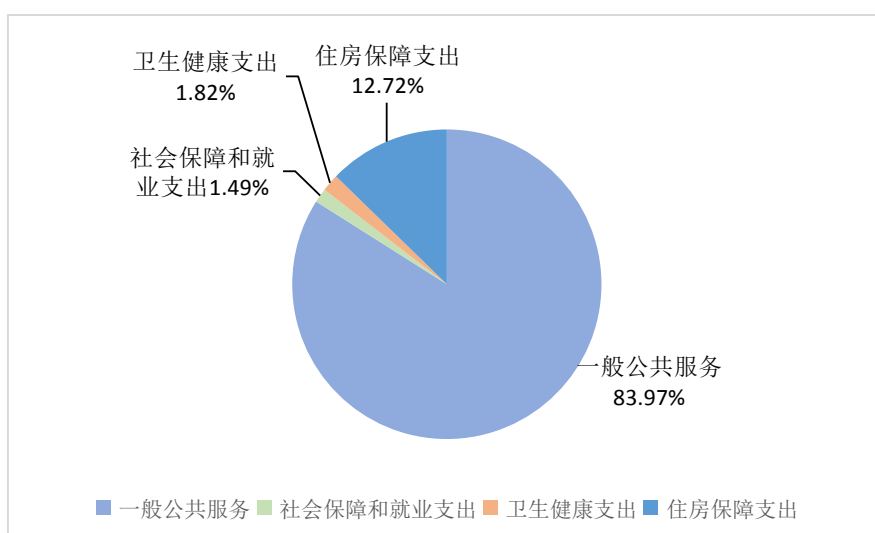
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度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 572.47 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 258.15 万元，下降 31.07%。主要原因：一是机关后勤项目调整到街道办事处核算。二是计划开展的档案室改造及设备购置因场地未确定而未开展。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）480.72 万元，占 83.97%；社会保障和就业支出（类）8.54 万元，占 1.49%；卫生健康支出（类）10.44 万元，占 1.82%；住房保障支出（类）72.78 万元，占 12.72%。



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 618.28 万元，支出决算 572.47 万元，完成年初预算的 92.59%。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出 480.72 万元，完成年初预算的 90.75%。预决算产生差异的主要原因是计划开展的档案室改造及设备购置因场地未确定而未开展，年中已进行预算调整。

（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）8.54 万元，完成年初预算的 88.04%。预决算产生差异的主要原因是按实际缴纳基本养老保险缴费，年中已进行预算调整。

（3）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）10.44 万元，完成年初预算的 100.87%。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.58 万元，完成年初预算的 98.69%。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）41.20 万元，完成年初预算的 112.88%。预决算产生差异的主要原因是按政策补缴以前年度购房补贴，年中已进行调整。

（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 399.02 万元，比年初预算数减少 9.95 万元，完成年初预算的 97.56%。主要原因：落实过“紧日子”要求，大力压减办公费、业务委托等一般性的行政支出。

其中，人员经费 370.92 万元，主要包括工资福利支出 360.49 万元、对个人和家庭的补助 10.43 万元；公用经费 28.10 万元，包括商品和服务支出 28.02 万元、其他资本性支出 0.08 万元。本部门无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况需说明。

（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 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门无政府性基金财政拨款支出。

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

广州市南沙区南沙街财务结算中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 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 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门无“三公”经费支出。

（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 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：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维护费支出 0.00 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 0.00 万元，本部门公务用车保有量为 0 辆，

主要用于机要文件交换、市内因公出行、执法用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2019 年,本部门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,全年无发生公务接待开支。

（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。本部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元,与年初预算相比,增加 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0,不可比）。主要原因全年大小会议均无发生费用。

全年开支较大的会议分别是:

全年大小会议均无发生费用。

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 0.00 万元,比年初预算数增加 0.00 万元,增长--%（预算基数为 0,不可比）主要增减变动情况是:本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 7.59 万元，其中：政府采购货物支出 7.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 0 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 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 0.55 万元，纳入预算管理已缴国库 0.55 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%，本部门无政府性基金收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无专项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无行政事业性收费收入；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无罚没收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.55 万元，占 100.00%，包括利息收入；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无捐赠收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，本部

门无政府住房基金收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无其他收入。

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（委、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（政策）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 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 100.00%。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门开展了绩效评价管理工作。

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 100.00%，共涉及资金 173.45 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 173.45 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 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我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。设备设施购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，设

备设施购置项目自评得分为 90.97 分,全年预算总额 68.75 万元,项目支出 65.37 万元,资金支出率 95.08%,主要产出:购置用友财务软件系统、用友工资系统、空调机 1.5 匹 1 台、台式电脑 7 台、2 台手提电脑、3 台打印机、1 台碎纸机,达到预算目标。

(三) 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我部门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) 设备设施购置项目绩效评价报告

①项目概况。

设备设施购置项目是用于购置财务软件系统、更新办公设备经费等。

2019 年项目预算总金额 68.75 万元,截至 2019 年 12 月 31 日,项目支出 65.37 万元,资金支出率 95.08%。

②项目绩效情况。

项目绩效目标:通过更新财务软件使新旧财务制度更好地衔接,提高财务核算及时准确度;更新办公设备,提高职工工作效率,提高档案归档率,方便查找资料。

项目绩效目标完成情况。

一是软件采购数量指标,年初指标值是采购量 2 个,2019 年采购量 2 个,达到预期指标;

二是软件验收合格率指标,年初指标值是验收合格率 100.00%,2019 年购置用友财务软件、工资系统、办公设备验收

合格率 100.00%,已正常使用,达到预算指标;

三是设备质量问题发生率指标,年初指标值是设备质量问题发生率低于 5.00%,2019 年购置用友财务软件、工资系统、办公设备未发生质量问题,达到预算指标;

四是设备交付率指标,年初指标值是设备交付率 100.00%,2019 年购置用友财务软件、工资系统、办公设备及时交付,达到预算指标;

五是办公效率提高程度指标,年初指标值是办公效率提高程度 95.00%,2019 年软件,设备采购完成采购任务,提高了办公效率。因档案改建未能完成,导致档案柜未能及时采购.未能提高档案查询效率,基本达到预算指标;

六是设备利用率指标,年初指标值是设备利用率 100.00%,2019 年购置用友财务软件、办公设备全部投入工作中,达到预算指标;

七是系统正常使用年限指标,年初指标值是系统正常使用年限,每年对系统进行注册及维护,财务软件、工资系统可一直使用(除重大政策改革或者信息化改革,上级通知更换),达到预算指标;

③存在问题。

因档案室改建未能如期完成,导致档案柜未能及时采购,未能提高档案查询效率。

④相关建议。

依据实际需求,准确报送预算。

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 572.47 万元,其中一般公共预算支出 572.47 万元。从评价情况来看,我部门较好完成了 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,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）	572.47	部门整体预算完成率：	84.90%
	其中：一般公共预算支出	572.47		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1、通过购入代理记账业务,完成行政事业、村居场、区属学校等单位的月度、年度报表编报及时准确，农村财务公开及时、准确；国有资产管理制​​度完善、管理到位，账实、账账相符；费用支出凭证审核准确，支出标准符合规定。2、业务培训每年两场，提高会计人员及各部门报账员的业务水平。3、改造原资料室作档案室，整理会计档案。4、购财务咨询、审计服务并出具相关报告。5、通过财务软件、办公设备更新，使财务核算更高效及时准确，提高员工工作效率，提高档案归档率，方面查找资料。6、支付人员工资福利、运行经费，确保中心的正常运行。全年一般公共预算支出 570.58 万元，一般公共预算支出 572.47 万元		1、通过购买代理记账服务，实际完成农村、行政事业单位、居委会、区属学校等单位财务报表。完成事业单位的月度、年度报表编报及时准确，农村财务公开及时、准确；国有资产管理制​​度完善、管理到位，账实、账账相符；费用支出凭证审核准确，支出标准符合规定。2、完成财务软件培训 1 场，新会制​​度业务培训 1 场，提高会计人员会计系统实操能力和业务水平。3、因场地原因，改造原资料室作档案室工作未能及时开展。4、因客观原因，固定资产清查工作未能如期开展。5、更新财务软件使新旧财务制​​度更好地衔接，提高财务核算及时准确度，更新办公设备提高员工工作效率。6、及时准确发放员工工资福利，确保中心正常运行	
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）
设备设施购置	通过购置财务软件、办公设备更新，使财务核算更高效及时准确，提高员工工作效率，提高档案归档率，方面查找资料。		通过更新财务软件使新旧财务制​​度更好地衔接，提高财务核算及时准确度；更新办公设备，提高员工工作效率；因场地原因，改造原资料室作档案室工作未能及时开展，未提高档案归档率。	65.37

三、2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果。

（一）迎难而上，变更新的财务会计制度

为更好地反映政府会计的预算收支的执行情况、政府受托管理的国家资源状况和政府自身的财务状况，进一步真实披露政府的会计核算和会计信息，我中心根据上级要求，自 2019 年年初起，我街的财务制度由“收付实现制”调整为“权责发生制”。以物权转移确认入账，最大的好处是能全面及准确地反映长期资产及负债的信息，并能计算成本及执行更有效的绩效考核，提高政府会计及预算的透明度、可靠性及完整性，提高更为全面及广泛的信息，反映政府部门履行受托责任的情况，提高政府持续发展的能力。调整项目主要涉及收入、成本、各项费用等明细账和总账，修改有关固定资产、长期投资及长期负债等固定项目。

（二）勇于进取，启用新的会计系统软件

由于财务会计制度的变更，我中心根据区的统一部署，在 2019 年年初启用新的财务会计系统软件（用友财务软件），并根据区的新会计准则的科目体系，重新建账，进行科目增加和修改，新建新会计准则的账套并启用，完成系统初始化，报表模版引入和导出，初始数据收集、编码设置、数据装入、环境设定，各科目的累计发生额、年初余额等记帐凭证输入等工作。现新财务会计软件使用正常，各项工作均有序推进。

（三）认真履职，新接收区移交的 14 所学校记账工作

根据区财局要求，由 2019 年 1 月 1 日起，南沙第一中学、南沙小学和南沙第一幼儿园等 14 所中小学、区属幼儿园的记账陆续工作移交我中心，因我中心工作已十分量大，而且今年新的会计制度实施，使每个工作人员工作量增加了不少，我中心将人员工作任务进行了重新安排，同时向街道申请了记账工作服务外包，并将学校和部门财务核算工作交由代理机构派驻人员办理，增强我中心财务人员队伍的凝聚力和战斗力，提高办事效率和服务质量，保障了各项工作的顺利完成，开创我中心工作的新局面。

（四）强化业务，提高财务人员综合素质

由于新的财务制度的实施和新的财务软件的使用，更好地贯彻执行中央、省、市、区关于财务管理、资产管理、工程管理等政策文件，提高我街财务工作人员、监督管理人员的业务水平，我中心开设新会计制度和软件使用的教育培训。通过培训，使街道财务人员的业务水平得到进一步的提高，加强人员对新会计制度的认识，提升专业能力及信息能力，同时加强会计人员的心理建设，全面应对新会计制度实施可能面临的冲击。

（五）规范管理，落实政府采购工作

根据《南沙街货物及服务类项目采购管理办法》和上级有关文件要求，规范我街货物类及服务类项目的采购管理，严格按照政府集中采购目录及采购限额标准，指导各科室按年度预算金额进行政府采购，提高财政资金的使用效益，2019 年受理采购项目 80 宗，交易金额合计 9,885.35 万元。

（六）基本完成历史固定资产报废清理工作

根据《广州市属行政事业单位国有资产处置办法》和《广州市财政局关于印发广州市属行政事业单位报废电器电子产品集中处理业务操作指引的通知》，针对我街及下属单位的历年的审计反映的固定资产存在问题，指导各部门对待处置报废固定资产进行核对，完善相关报废和调拨手续，按报废流程对固定资产进行处置，已完成对南沙街道办事处 501 项合计 479.17 万元的废弃电器电子产品报废处置，计划年前完成将对农村中心 20 项合计 11.43 万元和流管中心 23 项合计 16.35 万元的报废固定资产处置工作，基本顺利完成我街的历史固定资产报废清理工作。

同时，要求各单位加强对固定资产的登记和管理工作，严格要求各单位更新设备必须先办理旧资产报废处理手续，再予以办理新设备采购，加强对新增的固定资产的管理和核对，及时录入广州市南沙区行政事业资产管理信息系统。

（七）做好农村监管平台运行

结合省市区要求，全面启动网络版的农村监管平台进行实时记账、实时上报。我中心农村财务人员做好农村财务帐后，每月 20 日前与村相关人员完成每个表格的数据核对，由区再统一对外发布。通过农村监管平台来增加村务公开的透明度，更利于做好财务管理工作。

（八）协助保障各类救济补助金的及时发放

协助街道办民政科积极完善城镇农村社会保障制度，对审核

符合条件的民政对象建立资金发放台账，实行专户管理，确保专款专用。同时资金发放实行实名制，直接发放到被保障人手中，确保每一分钱都用在困难群众身上

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。