

2019 年广州空港经济区国库支付中心
(挂广州空港经济区财政投资项目评审中
心牌子)
部门决算

目 录

第一部分 广州空港经济区国库支付中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州空港经济区国库支付中心 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 广州空港经济区国库支付中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州空港经济区国库支付中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州空港经济区国库支付中心 概况

（一） 部门主要职责

广州空港经济区国库支付中心，挂广州空港经济区财政投资项目评审中心牌子（以下简称“国库支付中心”），是广州空港委管理的事业单位，公益一类，副处级。主要职责是负责配合财政国库管理部门建立国库单一账户体系和建立支出管理系统；承担国库集中支付资金的审核、支付、会计核算；提供空港区本级财务支付年报、月报数据，向区经财局提供资金支付和清算信息；汇集预算单位支出情况，为编制部门预算提供基础数据；开展财政支付机构内部监督检查、预算单位项目支出预算评审；对空港区财政投资项目进行评审及对委托社会中介出具的评审意见进行复核。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州空港经济区国库支付中心 2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 广州空港经济区国库支付中心

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	255.03	一、一般公共服务支出	27	170.15
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	0.01	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	17.90
	9		九、卫生健康支出	35	3.83
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：广州空港经济区国库支付中心

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	63.14
	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	255.04	本年支出合计	49	255.03

收入支出决算总表

部门：广州空港经济区国库支付中心

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	0.01
总计	26	255.04	总计	52	255.04

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：广州空港经济区国库支付中心

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	255.04	255.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	170.15	170.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	170.15	170.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	170.15	170.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.92	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20805	行政事业单位离退休	17.44	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州空港经济区国库支付中心

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	255.04	255.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事 务支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.14	63.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.14	63.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.91	45.91	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：广州空港经济区国库支付中心

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	255.03	219.47	35.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	170.15	134.59	35.56	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	170.15	134.59	35.56	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	170.15	134.59	35.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.42	17.42	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	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州空港经济区国库支付中心

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	255.03	219.47	35.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.14	63.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.14	63.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.91	45.91	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：广州空港经济区国库支付中心

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	255.03	一、一般公共服务支出	28	170.15	170.15	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	17.90	17.90	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3.83	3.83	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州空港经济区国库支付中心

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	63.14	63.14	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	255.03	本年支出合计	50	255.03	255.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州空港经济区国库支付中心

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	255.03	总计	54	255.03	255.03	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州空港经济区国库支付中心

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	255.03	219.47	35.56
201	一般公共服务支出	170.15	134.59	35.56
20106	财政事务	170.15	134.59	35.56
2010650	事业运行	170.15	134.59	35.56
208	社会保障和就业支出	17.90	17.90	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.42	17.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
210	卫生健康支出	3.83	3.83	0.00
21007	计划生育事务	3.40	3.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州空港经济区国库支付中心

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	255.03	219.47	35.56
2100799	其他计划生育事务支出	3.40	3.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.43	0.43	0.00
2101102	事业单位医疗	0.43	0.43	0.00
221	住房保障支出	63.14	63.14	0.00
22102	住房改革支出	63.14	63.14	0.00
2210201	住房公积金	17.23	17.23	0.00
2210203	购房补贴	45.91	45.91	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：广州空港经济区国库支付中心

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	157.94	302	商品和服务支出	14.74
30101	基本工资	45.48	30201	办公费	1.87
30102	津贴补贴	45.91	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	27.78	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.54	30207	邮电费	0.62
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	0.86	30211	差旅费	1.19
30113	住房公积金	17.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.43	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.82	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：广州空港经济区国库支付中心

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	42.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62
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	0.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.62
30309	奖励金	3.40	30229	福利费	4.93
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	39.22	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	2.41
			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：广州空港经济区国库支付中心

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	4.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.88
			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	3.29
			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：广州空港经济区国库支付中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	200.55		公用经费合计	18.91

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：广州空港经济区国库支付中心

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州空港经济区国库支付中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州空港经济区国库支付中心

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。

非税收入征缴情况表

部门：广州空港经济区国库支付中心

单位：万元

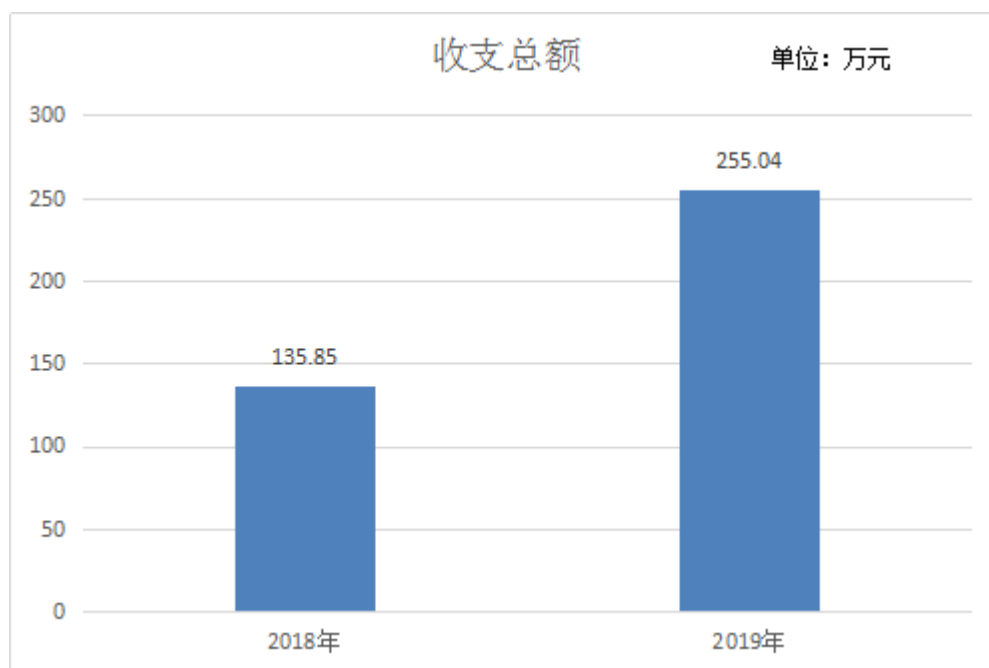
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 广州空港经济区国库支付中心 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

广州空港经济区国库支付中心 2019 年度收、支总计 255.04 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 119.19 万元，增长 87.74%。主要是 2019 年机关事业单位基本养老保险缴费，机关事业单位职业年金缴费，新增在编人员两名，因单位工作业务需要，日常公用经费增加。



(一) 年度收入总体情况

广州空港经济区国库支付中心年度总收入 255.04 万元，其中本年收入 255.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 255.03 万元，比上年决算数增加 119.18 万元，增长 87.73%。主要变动情况：一是 2019 年

机关事业单位基本养老保险缴费，二是机关事业单位职业年金缴费，三是新增在编人员两名。

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 0.01 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 100%，主要变动情况：2019 年社保账户结存利息收入。

（二）年度支出总体情况

广州空港经济区国库支付中心 2019 年度总支出 255.03 万元，其中本年支出 255.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 219.47 万元，比上年决算数增加 108.58 万元，增长 97.92%，主要变动情况：一是 2019 年机关事业单位基本养老保险缴费，二是机关事业单位职业年金缴费，三是新增在编人员两名。

2. 项目支出 35.56 万元，比上年决算数增加 10.6 万元，增长 42.47%，主要变动情况：一是办公设备及家具购置经费增加，二是财政投资评审和国库业务工作经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州空港经济区国库支付中心 2019 年度财政拨款收入合计 255.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 255.03 万元，比上年决算数增加 119.18 万元，增长 87.73%；主要变动情况：一是 2019 年机关事业单位基本养老保险缴费，二是机关事业单位职业年金缴费，三是新增在编人员两名。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州空港经济区国库支付中心 2019 年度财政拨款支出合计 255.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 255.03 万元，比年初预算数减少 40.42 万元，下降 13.68%；主要变动情况：调减了人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政事务（项）0 万元，占 0%；一般公共服务（类）政协事务（款）0（项）0 万元，占 0%。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

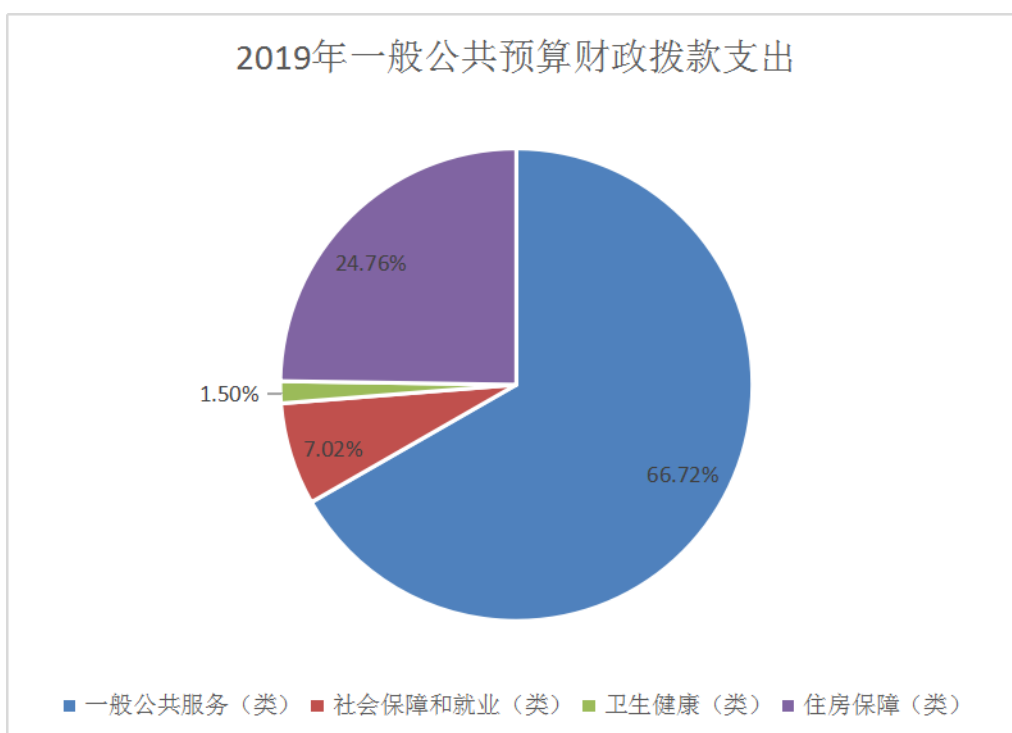
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般

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 255.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 119.18 万元，增长 87.73%。主要原因：一是 2019 年机关事业单位基本养老保险缴费，二是机关事业单位职业年金缴费，三是新增在编人员两名。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）170.15 万元，占 66.72%；社会保障和就业（类）17.9 万元，占 7.02%；卫生健康（类）3.83 万元，占 1.50%；住房保障（类）63.14 万元，占 24.76%。



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 295.45 万元，支出决算 255.03 万元，完成年初预算的 86.32%。其中：

(1) 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）支出 170.15 万元，完成年初预算的 84.91%。预决算产生差异的主要原因是预算调整。

(2) 社会保障和就业（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 11.89 万元、机关事业单位职业年金缴费（项）支出 5.54 万元，其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出 0.48 万元，完成年初预算的 115.63%。预决算产生差异的主要原因是预算调整。

(3) 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出 3.4 万元，行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 0.43 万元，完成年初预算的 65.47%。预决算产生差异的主要原因是预算调整。

(4) 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 17.23 万元、购房补贴（项）支出 45.91 万元，完成年初预算的 85.65%。预决算产生差异的主要原因是预算调整。

（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
219.47 万

元，比年初预算数减少 24.08 万元，完成年初预算的 90.11%。
主要原因：人员经费有所调减。

其中，人员经费 200.55 万元，主要包括工资福利支出 157.93
万元、对个人和家庭的补助 42.62 万元；公用经费 18.91 万元，
包括商品和服务支出 14.74 万元、其他资本性支出 4.17 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 0% 比年初预算数
增加 0 万元，完成年初预算的 0%。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

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

广州空港经济区国库支付中心 2019 年度“三公”经费财政
拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出

国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度未做“三公”经费开支预算，并未有支出。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，2019 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2019 年，局（部、委、办）机关及下属 0 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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：无。

（附饼图（“三公”经费本年支出结构））无

（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。广州空港经济区国库支付中心部门2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，增加（减少）0万元，完成预算0万元的0%。主要原因无。

全年开支较大的会议分别是：

无。

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（减少）0万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额3.31万元，其中：政府采购货物支出3.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中，授予小微企业合同金额3.31万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆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 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 0%，包括：无；专项收入 0 万元，占 0%，包括：无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括：无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括：无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括：无；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%，包括：无；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括：无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括：无；其他收入 0 万元，占 0%，包括：无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我中心积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 2 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，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水平。

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 35.56 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有积极作用，对提升部门预算绩效管理具有重大意义。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我中心开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我中心组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 35.56 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 35.56 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我中心按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，有计划地开展项目绩效自评管理工作，进一步规范了财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提高财政资金使用效益。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我中心以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）“办公设备及家具购置经费”项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。“办公设备及家具购置经费”项目属于机构运行保障类项目，主要用于购置办公设备及家具等。

项目资金情况。项目年度预算金额为 14.51 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。购置办公设备、办公家具等，基本满足日常办公需要，保障日常工作的正常开展。

项目绩效目标完成情况。

办公设备、办公家具等购置到位，完成目标任务。

一是严格按照有关的法规和管理制度，如政府采购要求等，

合法合规购置所需的办公设备、办公家具等；

二是购置了针式打印机 1 台、台式电脑 5 台等办公设备，办公家具 61 件，保障日常办公需要和工作的正常开展。

2. 第三方绩效评价报告（无）。

（四）重点项目绩效评价报告（无）。

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 255.03 万元，其中一般公共预算支出 255.03 万元。从评价情况来看，我中心较好完成了 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）	255.03	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	255.03		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1.建立健全财政投资评审规章制度，规范评审业务流程，逐步统一技术标准和评审标准，为财政部门参与政府投资项目管理，强化项目管理提供技术保障。降低财政资金运行成本，强化财政预算执行效率，使资金合理分类，提高财政资金使用效益，促进我区市场经济的发展。2.完善配备中心日常履职设施，确保各项业务顺利开展，为各项业务规范、高效运转以及我区经济发展提供良好支撑。		1.依照国家财经法规和财务管理制度，根据现有及预计编外人员数，通过支付编外人员聘用经费，确保中心工作正常运行，提高工作效率。2.依照国家财经法规和财务管理制度，通过购买办公设备，满足办公人员需要，合理使用财政资金，确保国库支付中心工作正常运行，提高预算执行率。	
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>财政投资评审和国库业务工作</p>	<p>建立健全财政投资评审规章制度，规范评审业务流程，逐步统一技术标准和评审标准，为财政部门参与政府投资项目管理，强化项目管理提供技术保障。降低财政资金运行成本，强化财政预算执行效率，使资金合理分类，提高财政资金使用效益，促进我区市场经济的发展。</p>	<p>依照国家财经法规和财务管理制度，根据现有及预计编外人员数，通过支付编外人员聘用经费，确保中心工作正常运行，提高工作效益。</p>	<p>21.05</p>
<p>办公设备及家具购置</p>	<p>完善配备中心日常履职设施，确保各项业务顺利开展，为各项业务规范、高效运转以及我区经济发展提供良好支撑。</p>	<p>依照国家财经法规和财务管理制度，通过购买办公设备，满足办公人员需要，合理使用财政资金，确保国库支付中心工作正常运行，提高预算执行率。</p>	<p>14.52</p>

2019 年度工作完成情况：

（一）**修订出台系列文件。**一是围绕委重点工作，完成《广州空港经济区财政投资评审实施暂行办法》的修订，已于 8 月 20 日由委办公室印发实施。二是根据全面实施绩效管理的要求，编制《广州空港经济区预算评审工作方案（试行）》，已于 5 月 20 日经委经财局审核并印发实施。三是为强化内控管理，制定了《广州空港经济区国库支付中心内部控制操作规程（试行）》《国库支付中心固定资产管理办法》《国库支付中心采购规程》等系列规章制度。

（二）**扎实推进评审工作。**一是组织完成平石路、龙港路东侧河涌建设、清塘路、航空产业基地配套道路工程等 4 个项目，总投资约 9.69 亿元可行性研究报告的评估工作，保障了建设项目按计划实施。二是组织召开财政投资评审业务工作会议，选定 8 家财政投资评审社会中介机构。三是开展了 8 个财政投资项目的评审，合计送审金额约 2664.75 万元。已完成 5 个，送审金额 2295.67 万元，核减金额 111.05 万元，平均核减率 5.6%。

（三）切实做好支付工作。一是严格按照委财政性资金支付暂行办法，加强工程款支付审核和监管，确保资金支付合法合规。二是加快资金支付审核效率。根据营商环境相关要求，精简审核材料、压缩审核时限。累计办理工程建设项目资金支付审核 134 单，金额约 4.65 亿元。三是组织召开我委财政出资基础设施建设项目资金支付审核工作会议，进一步提升审核质量和审核效率。

2020 年，中心工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题。一是思想认识水平不够高，理论学习不够扎实。二是常态化疫情防控的意识不够强，疫情防控风险识别能力有待提高。三是项目结算评审的推进效率有待提高。

今后，围绕委重点工作，结合中心实际情况和职能，针对工作中存在的问题，要在以下几个方面抓好落实：

（一）贯彻落实规章制度，规范高效开展立项评审。一是根据《广州空港经济区贯彻落实〈政府投资条例〉的实施办法》规范高效开展立项评估工作，为工程建设项目按计划实施提供保障。二是严格执行政府投资项目立项评估风险内控制度，做好立项评估风险防控工作。三是实行高效的立项评估工作机制，有效发挥建设项目前期立项评估保障后期稳健实施的作用。

（二）严格审核把关，提升财政投资评审质量。一是夯实基础、立足长远，拓宽财政投资评审领域、创新评审手段，强化评审全过程监督。二是组织委内相关单位开展集中专题培训，做好评审制度和程序的宣传及日常协调指导，落实新一轮评审中介机构选定工作。三是加强与项目各方的沟通，坚持实地勘察，掌握

现场情况，做到心中有数，不断提高评审质量。

（三）加强沟通协调，强化支付审核。一是组织召开工程建设项目支付审核会议，就规范审核签章、简化请款资料、加强沟通协作等问题进行交流。二是进一步提升审核质量和审核效率。继续牵头做好工程建设项目支付审核工作，提前研判工作计划，确保支付审核各环节紧密衔接、沟通顺畅。

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。