

2021 年广州市花都区农村财务管理办公室 部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区农村财务管理办公室 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市花都区农村财务管理办公室 2021 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明细表
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市花都区农村财务管理办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区农村财务管理办公室 概况

一、单位 主要职责

广州市花都区农村财务管理办公室的主要职责是：

1. 拟订农村集体资产和财务会计管理制度；
2. 承担农村集体资产交易服务和指导工作；
3. 提供农村集体资产交易信息和咨询服务；
4. 组织及指导农村集体经济审计工作；
5. 承担农村干部补贴发放管理工作；
6. 组织及指导农村集体财务会计管理工作，农村集体资产、资源和资金管理公开及民主理财工作；
7. 组织及指导农村集体资产、资源和资金管理工作人员和民主理财机构成员培训等工作；
8. 完成区委、区政府以及上级有关部门交办的其他任务。

二、单位 机构设置

广州市花都区农村财务管理办公室内设有综合部，农村集体资产交易部，财务会计管理部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市花都区农村财务管理办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都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	16,389.07	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	42.00
	9		九、卫生健康支出	39	5.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都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	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	16, 304. 88
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	36. 73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	16,389.07	本年支出合计	57	16,389.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	16,389.07	总计	60	16,389.07

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：广州市花都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	16,389.07	16,389.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.87	12.87	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	22.03	22.03	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	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都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	16,389.07	16,389.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,304.88	16,304.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	612.43	612.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	413.32	413.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	199.11	199.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15,692.45	15,692.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	838.53	838.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	14,853.92	14,853.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市花都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	16,389.07	497.50	15,891.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.87	12.87	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	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都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	16,389.07	497.50	15,891.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,304.88	413.32	15,891.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	612.43	413.32	199.11	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	413.32	413.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	199.11	0.00	199.11	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15,692.45	0.00	15,692.45	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	838.53	0.00	838.53	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	14,853.92	0.00	14,853.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,389.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.00	42.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.46	5.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	16,304.88	16,304.88	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	36.73	36.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,389.07	本年支出合计	59	16,389.07	16,389.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,389.07	总计	64	16,389.07	16,389.07	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都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	16,389.07	497.50	15,891.57
208	社会保障和就业支出	42.00	42.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.87	12.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10	0.00
210	卫生健康支出	5.46	5.46	0.00
21007	计划生育事务	5.46	5.46	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.46	5.46	0.00
213	农林水支出	16,304.88	413.32	15,891.57
21301	农业农村	612.43	413.32	199.11
2130104	事业运行	413.32	413.32	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都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	16,389.07	497.50	15,891.57
2130112	行业业务管理	199.11	0.00	199.11
21307	农村综合改革	15,692.45	0.00	15,692.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	838.53	0.00	838.53
2130706	对村集体经济组织的补助	14,853.92	0.00	14,853.92
221	住房保障支出	36.73	36.73	0.00
22102	住房改革支出	36.73	36.73	0.00
2210201	住房公积金	36.73	36.73	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都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	462.74	302	商品和服务支出	16.43
30101	基本工资	94.96	30201	办公费	5.38
30102	津贴补贴	128.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	90.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.05	30207	邮电费	0.88
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	36.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.55	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	71.62	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都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	18.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.69	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	3.80
30309	奖励金	5.64	30229	福利费	5.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.21
			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明细表

单位：广州市花都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明细表

单位：广州市花都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	481.07		公用经费合计	16.43

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都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
2.90	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都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

注：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区农村财务管理办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市花都区农村财务管理办公室 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市花都区农村财务管理办公室 2021 年度总收入 16,389.07 万元，其中本年收入 16,389.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,389.07 万元，比上年决算数增加 1,344.62 万元，增长 8.9%。主要变动情况：一是离任保障村干部生活补贴项目经费的增加，根据上级文件要求，我区新增享受正常离任保障项目，享受离任保障的村干部人数增多，及包含了 2020 年末清算经费；二是村社组干部补贴项目经费的增加，根据上级文件要求，社组干部交叉任职的，按任职职数叠加计算补贴，及包含了 2020 年末清算经费，所以比上年决算数相应增加。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区农村财务管理办公室 2021 年度总支出 16,389.07 万元，其中本年支出 16,389.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 497.5 万元，比上年决算数减少 44.62 万元，下降 8.2%。主要变动情况：一是 2021 年人员稳定，没有人员晋升；二是 2021 年没有补发工资、津补贴与补缴住房公积金，职业年金，机关养老险等情况，所以比上年决算数减少。

2. 项目支出 15,891.57 万元，比上年决算数增加 1,389.23 万元，增长 9.6%。主要变动情况：一是离任保障村干部生活补贴项目经费的增加，根据上级文件要求，我区新增享受正常离任保障项目，享受离任保障的村干部人数增多，及包含了 2020 年未清算经费；二是村社组干部补贴项目经费的增加，根据上级文件要求，社组干部交叉任职的，按任职职数叠加计算补贴，及包含 2020 年未清算经费，所以比上年决算数相应增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市花都区农村财务管理办公室 2021 年度财政拨款收入合计 16,389.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

16,389.07 万元，比上年决算数增加 1,344.62 万元，增长 8.9%；主要变动情况：一是离任保障村干部生活补贴项目经费的增加，根据上级文件要求，我区新增享受正常离任保障项目，享受离任保障的村干部人数增多，及包含了 2020 年末清算经费；二是村社组干部补贴项目经费的增加，根据上级文件要求，社组干部交叉任职的，按任职职数叠加计算补贴，及包含了 2020 年末清算经费，所以比上年决算数相应增加；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市花都区农村财务管理办公室 2021 年度财政拨款支出合计 16,389.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,389.07 万元，比年初预算数减少 1,131.71 万元，下降 6.5%；主要变动情况：一是因为 2021 年是村干部换届选举年，村干部变化较大，人数不能十分准备确定，所以导致人数有所差异。村社组干部工作补贴项目预估数大，年中进行了调减拨付；二是因正常离任村干部信息采集以及核定工作是由区委组织部、区民政局，区农业农村局，区财政局、区人社局，区农财办、各镇街联合完成的，对享受该补贴的人数、身份的核定工作较为严谨，故

所需时间较长，预算工作开展时，人员采集录入系统的工作尚未全部完成，即采集录入时间是延后的，所以导致人数有所差异，离任保障村干部补贴项目预估数大，年中进行了调减拨付；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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

广州市花都区农村财务管理办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.15 万元，完成预算 2.90 万元的 39.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.15 万元，完成预算 2.90 万元的 39.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.15 万元，完成预算 2.90 万元的 39.7%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2021 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

2021 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 1.15 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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.15 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.15 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于开展检查指导农村集体“三资”管理工作、机要文件交换、市内因公出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于调研、检查指导工作的接街工作，共接待国外、境外来访团组 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：本单位本年度无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 42.87 万元，其中：政府采购货物支出 42.87 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 42.67 万元，占政府采购支出总额的 99.5%，其中：授予小微企业合同金额 40.37 万元，占授予中小企业合同金额的 94.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.5%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--0%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的--0%（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 15,891.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--（基数为 0，不可比）。

我单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了村级工作目标考核绩效奖励经费项目等 6 个项目的绩效自评。

我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

村级工作目标考核绩效奖励经费项目绩效自评综述：全年预算数为 9,400 万元，执行数为 9,400 万元，完成预算的 100.0%。

(1) 项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是在年初将经费及时下拨到镇街；二是督导经费的发放。镇街制定年度绩效考核和分配方案，确保资金由镇街通过银行卡拨付到个人；三是通过绩效考核合理分配各村社干部绩效，将村社干部年度绩效考核奖与村社干部考核结果挂钩，充分发挥考核指挥棒的作用，调动和激发广大村社干部的工作积极性、主动性和创造性。2021 年该项目绩效评价得分是 100 分，评级是优。

(2) 发现的问题及原因主要是：部分镇街制定年度绩效考核方案不及时，导致绩效发放滞后。

(3) 下一步改进措施主要是：要求各镇街强化对绩效考核及发放工作方案的监督管理，确保方案完善、考核导向清晰，合理分配各村社干部绩效，以调动和激发广大村社干部的工作积极性、主动性和创造性。

项目支出绩效自评

(2021 年度)

单位：万元

项目名称 (盖章)		村级工作目标考核绩效奖励经费					项目层 级	二 级
主管部门		广州市花都区农业农村局			实施单位	广州市花都区农村财务管理办公室		
项目资金 (万元)		年度	年度预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分	
		2021	9,400	9,400	10	100.0%	10	
年 度 总	年度绩效目标				目标实际完成情况			
	设立村级工作目标绩效考核，完善村社干部激励机制，充分调动和激发广大村社干部的工作积极性、主动性				已设立村级工作目标绩效考核，完善村社干部激励机制，充分调动和激发广大村社干部的工作积极性、主动性和			

体 目 标 完 成 情 况	和创造性。				创造性。已按时拨付经费。			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指 标	年度指标值	实际完成指标 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	质量指标	做好经 费的监 督落实	100.0%	100.0%	22	22	已做好经费的 监督落实，确 保每条行政村 严格执行绩效 奖励经费发放 的工作要求
			工作方 案率	100.0%	100.0%	22	22	区已制订《花 都区村级工作 目标考核指导 意见》，镇街 根据区的文件 要求，制订考 核和分配方 案，工作方案 率达 100%
	效益指标	满意度指 标	通过年 度绩效 考核，充 分调动 和激发 广大村 社干部 的工作 积极性、 主动性 和创造 性。	100.0%	100.0%	23	23	完成考核人数 达 100%
			村民对 村社干 部满意 度	100.0%	100.0%	23	23	通过年度绩效 考核，充分调 动和激发广大 村社干部的工作 积极性、主 动性和创造 性，提高村民 对村社干部满

								意度
存在问题			部分镇街制定年度绩效考核方案不及时，导致绩效发放滞后。					
改进措施			要求各镇街强化对绩效考核及发放工作方案的监督管理，确保方案完善、考核导向清晰，合规合理分配各村社干部绩效，以调动和激发广大村社干部的工作积极性、主动性和创造性。					
总 分			100					

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

第四部分：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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。