

2022 年度广州市花都区财政局 部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市花都区财政局 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市花都区财政局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区财政局概况

一、部门主要职责

广州市花都区财政局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关财政、税收、国有资产管理的方针政策、法律法规，组织拟订财政、国有资产、资产评估、财务会计等方面的制度，并监督实施。

2. 拟订财政发展中长期规划，参与制定各项经济政策；提出运用财税政策实施政府调节、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议；执行中央与地方、国家与企业的分配政策。

3. 承担区级财政收支管理责任；负责编制年度区级财政预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，组织编制区级部门年度预决算；拟订区对镇街财政管理体制并组织实施。

4. 制定全区财政和预算收入计划，监督管理各项财政收入，负责区级非税收入征收管理，监督管理“收支两条线”工作，管理财政票据；拟订彩票管理制度，管理彩票资金。

5. 组织拟订区级财政国库管理制度、财政国库集中收付制度，指导监督全区财政国库管理业务，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购政策、制度，监督管理政府采购工作。

6. 负责制定行政事业单位国有资产、区属国有（集体）企业、镇街所属企业管理制度并监督执行；负责区级行政事业单位和行政

单位未脱钩经济实体、事业单位创办具有法人资格的企业等国有资产监管；代表区人民政府履行出资人职责，承担监督所监管企业国有（集体）资产保值增值责任；承担国有资本经营预决算编制、执行、调整和监督工作；负责所监管企业国有资本收入收缴和资金统筹分配等工作；对所监管企业经营性国有资产进行财务监督和风险控制。

7. 指导区属国有（集体）企业、镇街所属企业推进改革和建立完善现代企业制度，完善公司法人治理结构，指导所监管企业的董事会建设；对企业领导人员进行任免、考核，负责所监管企业董事会日常管理工作。

8. 负责区级财政专项资金的安排和监督管理；编制区级社会保障资金预决算草案并组织执行，管理区级财政社会保障支出，监管社会保险资金；监督行政事业单位住房基金使用，参与监管住房保障和住房公积金。

9. 参与财政性资金基本建设项目安排研究，加强财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算的监督管理工作；负责向财政拨款的基本建设重大项目和重点行政事业单位委派财务总监。

10. 拟订和执行政府性债务管理制度和政策，防范财政风险。

11. 承担综合治税工作，监督检查财税法律法规、财会制度和方针、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；承担财政支出绩效管理工作。

12. 负责全区会计管理工作，负责会计从业人员的继续教育工

作。

13. 负责对本单位职责范围内相关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

14. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市花都区财政局是区政府工作部门，挂广州市花都区国有资产监督管理局牌子。根据部门职能分工，本部门内设办公室、预算科、国库科、行政政法科、经济建设科、农业科、社会保障科、法规税政科、工贸发展科、资产管理科、经营管理科、人事科、政府采购科、党建工作办公室等 14 个职能科（室）。

三、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：广州市花都区财政局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区财政局

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	5,944.18	一、一般公共服务支出	31	3,639.77
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	1,294.03
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区财政局

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	0.00
	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	23.10
	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	987.29
	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

部门：广州市花都区财政局

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	5,944.18	本年支出合计	57	5,944.18
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	5,944.18	总计	60	5,944.18

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

部门：广州市花都区财政局

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	5,944.18	5,944.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,639.77	3,639.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,639.77	3,639.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,786.80	2,786.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	185.84	185.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	89.43	89.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	253.42	253.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	245.07	245.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,294.03	1,294.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,227.98	1,227.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都区财政局

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	5,944.18	5,944.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	706.23	706.23	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	266.78	266.78	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	254.98	254.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管 支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	987.29	987.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	987.29	987.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都区财政局

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	5,944.18	5,944.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	299.91	299.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	687.38	687.38	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。

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区财政局

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	5,944.18	4,695.94	1,248.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,639.77	2,414.63	1,225.14	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,639.77	2,414.63	1,225.14	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,786.80	2,414.63	372.17	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	185.84	0.00	185.84	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	89.43	0.00	89.43	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	79.21	0.00	79.21	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	253.42	0.00	253.42	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	245.07	0.00	245.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,294.03	1,294.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,227.98	1,227.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区财政局

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	5,944.18	4,695.94	1,248.24	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	706.23	706.23	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	266.78	266.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.98	254.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	987.29	987.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	987.29	987.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区财政局

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	5,944.18	4,695.94	1,248.24	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	299.91	299.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	687.38	687.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区财政局

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	5,944.18	一、一般公共服务支出	33	3,639.77	3,639.77	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	1,294.03	1,294.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区财政局

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	0.00	0.00	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	23.10	23.10	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	987.29	987.29	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区财政局

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	5,944.18	本年支出合计	59	5,944.18	5,944.18	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	5,944.18	总计	64	5,944.18	5,944.18	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区财政局

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	5,944.18	4,695.94	1,248.24
201	一般公共服务支出	3,639.77	2,414.63	1,225.14
20106	财政事务	3,639.77	2,414.63	1,225.14
2010601	行政运行	2,786.80	2,414.63	372.17
2010602	一般行政管理事务	185.84	0.00	185.84
2010605	财政国库业务	89.43	0.00	89.43
2010607	信息化建设	79.21	0.00	79.21
2010608	财政委托业务支出	253.42	0.00	253.42
2010699	其他财政事务支出	245.07	0.00	245.07
208	社会保障和就业支出	1,294.03	1,294.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,227.98	1,227.98	0.00
2080501	行政单位离退休	706.23	706.23	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区财政局

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	5,944.18	4,695.94	1,248.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.78	266.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.98	254.98	0.00
20808	抚恤	66.05	66.05	0.00
2080801	死亡抚恤	66.05	66.05	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	23.10	0.00	23.10
21507	国有资产监管	23.10	0.00	23.10
2150799	其他国有资产监管支出	23.10	0.00	23.10
221	住房保障支出	987.29	987.29	0.00
22102	住房改革支出	987.29	987.29	0.00
2210201	住房公积金	299.91	299.91	0.00
2210203	购房补贴	687.38	687.38	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市花都区财政局

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	3,621.30	302	商品和服务支出	310.24
30101	基本工资	466.52	30201	办公费	10.03
30102	津贴补贴	1,388.12	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	303.42	30205	水费	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.78	30206	电费	21.84
30109	职业年金缴费	254.98	30207	邮电费	27.34
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	30.15
30112	其他社会保障缴费	7.08	30211	差旅费	3.44
30113	住房公积金	299.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.99
30199	其他工资福利支出	634.50	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

部门：广州市花都区财政局

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	762.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	681.18	30217	公务接待费	0.66
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	66.05	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.04	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.29
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	23.08
30309	奖励金	7.41	30229	福利费	71.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.01
30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.02
			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

部门：广州市花都区财政局

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	2.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.92
			31003	专用设备购置	1.48
			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

部门：广州市花都区财政局

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,383.30		公用经费合计	312.64

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区财政局

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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区财政局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市花都区财政局

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.10	0.00	21.10	0.00	21.10	2.00	13.21	0.00	12.54	0.00	12.54	0.66

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市花都区财政局 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市花都区财政局 2022 年度总收入 5,944.18 万元，其中本年收入 5,944.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,944.18 万元，比上年决算数减少 216.32 万元，下降 3.5%。主要变动情况：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇；二是根据实际工作需要增加财政投资评审经费等。

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，比上年决算数减少 25.82 万元，下降 100%，本年度没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区财政局 2022 年度总支出 5,944.18 万元，其中

本年支出 5,944.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,695.94 万元，比上年决算数减少 438.8 万元，下降 8.5%。主要变动情况：根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇。

2. 项目支出 1,248.24 万元，比上年决算数增加 186.92 万元，增长 17.6%。主要变动情况：根据实际工作需要增加财政投资评审经费等。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市花都区财政局 2022 年度财政拨款收入合计 5,944.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,944.18 万元，比上年决算数减少 216.32 万元，下降 3.5%；主要变动情况：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇；二是根据实际工作需要增加财政投资评审经费等；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：与年上年决算数持平；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

数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市花都区财政局 2022 年度财政拨款支出合计 5,944.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,944.18 万元，比年初预算数减少 64.52 万元，下降 1.1%；主要变动情况：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇；二是根据实际工作需要增加财政投资评审经费等；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、2022 年度财政拨款“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

广州市花都区财政局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.21 万元，完成全年预算 23.1 万元的 57.2%，比上年决算数增加 4.22 万元，增长 46.9%。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.54 万元，完成预算 21.1 万元的 59.4%，比上年决算数增加 4.95 万元，增长 65.2%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 12.54 万元，完成预算 21.1 万元的 59.4%，比上年决算数增加 4.95 万元，增长 65.2%；公务接待费支出决算为 0.66 万元，完成预算 2 万元的 33%，比上年决算数减少 0.73 万元，下降 52.5%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要原因为公务车到镇街执行工作任务次数增加，公务车运行维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 12.54 万元，占 94.9%；公务接待费支出 0.66 万元，占 5%。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 12.54 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。公务用车运行维护费支出 12.54 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于机要通信、市内因公出行等公务用车。

3. 公务接待费支出 0.66 万元，主要用于召开会议、考察调

研等公务活动接待支出，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 4 次，接待人数共 52 人。主要是其他市、区财政局到我局调研、交流工作发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 312.64 万元，比上年决算数减少 5.29 万元，下降 1.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少维修费用和办公费用等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 180.1 万元，其中：政府采购货物支出 46.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 133.47 万元。授予中小企业合同金额 172.92 万元，占政府采购支出总额的 96%，其中：授予小微企业合同金额 152.22 万元，占授予中小企业合同金额的 88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 84.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，机要通信用车 8 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 21 个，共涉及资金 1,248.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

我部门 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 5,944.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局较好地完成了 2022 年履行职能职责和各项工作任务：一是科学统筹财政收入与支出，确保财政运行安全平稳，充分发挥地方专项债券维持财政政策力度，巩固经济恢复发展。二是科学部署预算编制，全面开展预算绩效管理，促进财政资金使用提质增效。三是推动国企高质量发展，实现国有资产保值增值。四是深化财政体制改革，促进区域基本公共服务均衡发展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及预算绩效管理工作经费项目等 21 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6,155.55 万元，执行数 5,944.18 万元，完成预算的 96.6%。部门整体支出绩效

自评得分 99.66 分，级次为优。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 科学统筹财政收入与支出，确保财政运行安全平稳

通过大力推进税源培植巩固工作、抓好土地出让金收入、依法依规加强非税收入、盘活政府性存量资产和闲置资产，打好多种筹资方式“组合拳”，预防财政收入“跑冒滴漏”。

同时，持续优化支出结构，严格落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出，增强预算刚性约束，确保各项财政政策落地见效。

2. 深化财政体制改革，促进区域基本公共服务均衡发展

深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，按照国务院办公厅关于进一步推进省以下财政体制改革工作的指导意见及省、市工作要求，创新提出以“三保优先+事权与支出责任相匹配+强激励+防范财政运行风险”为原则的新一轮区对镇（街）财政体制方案，构建财力与事权改革相适应的分配机制，促进区域基本公共服务均衡发展，有效抵御了 2022 年税收大幅下降对基层政府运行风险，兜牢镇街“三保”底线并推动与区直部门形成合力。

3. 持续优化营商环境，实现市场主体轻装上阵

不折不扣落实中央组合式税费支持政策，及时研究留抵退税政策措施落实以及退付计划、库款调度管理等问题，加快退税进度，确保退付资金及时足额退付企业，提早释放税收政策红利，有力降低企业负担，激发市场主体活力。

4. 发挥政府投资撬动作用，促进经济稳步增长

充分发挥地方专项债券维持财政政策力度，巩固经济恢复发

展基础的积极作用，2022年在地方政府债务限额内争取新增地方政府专项债券资金20.9亿元，用于广州北站综合交通枢纽等7个项目；我区新增债券全部及时拨付。

5. 科学部署2023年预算编制，促进财政资金使用提质增效

全面提前2023年预算编制时间，充分考虑我区经济运行状况和减税降费政策等因素，合理规划财政支出，严格落实区本级重大政策和项目财政立项预算评估，立项预算评估结论作为预算安排、项目调整和财政重点绩效运行监控评价的重要依据。进一步强化绩效评价结果运用，促进财政资金使用提质增效。

6. 加强预算绩效管理，提高财政资源配置效益

形成具有花都特色的“一条生命线”“两大支撑点”“三个主要环节”的完整绩效管理理念，实现了“四全”“五化”“六有”“七聚焦”的花都预算绩效管理模式，顺利通过广州市全面实施预算绩效管理验收，其中新华街被评为优秀；逐步扩大绩效评价范围，组织对59个项目开展自评复核，首次实现区级部门全覆盖；积极推动预算绩效管理向镇街和资金使用末梢延伸，将预算绩效管理工作下沉10个镇街，促进区镇协同发展。

7. 推动国企高质量发展，实现国有资产保值增值

国企改革三年行动取得重要阶段性成果，按照《花都区国企改革三年行动实施方案（2020-2022年）》的要求，国企改革31项任务已全部完成，完成率100%；按要求积极推进区属国有企业改革发展和产业结构优化调整，完成我区务必完成的四项工作任务。

发现的问题及原因主要是：部门对年度总体工作关键指标

设置不够明确和可量化，影响绩效评价的合理性和有效性。

下一步改进措施：进一步优化细化绩效指标，建立起规范、科学的指标管理系统，提升绩效评价管理水平。

预算绩效管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 97.43 万元，执行数为 96.26 万元，完成预算的 98.8%，项目绩效自评得分为 99.88 分，评级为优。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 对区公安分局、赤坭镇开展 2022 年年中绩效运行监控。
2. 组织开展了 2022 年绩效评价工作，共完成 13 个部门整体绩效评价和 70 个项目绩效评价（重点评价项目 11 个、自评复核项目 59 个），绩效管理水平和资金使用效益不断提高。

发现的问题及原因主要是：年初预算时对项目情况预计不足，导致年终有预算调整。

下一步改进措施主要是：编制项目预算时对工作内容进行充分细致考虑，降低预算调整幅度。

项目支出绩效自评

（2022 年度）

单位：万元

项目名称 (盖章)	预算绩效管理经费					项目层级	二级
主管部门	广州市花都区财政局			实施单位	广州市花都区财政局		
项目资金 (万元)	年初 预算 数	年中调整预算数	实际支出数	分值	预算完成率	得分	

	97.9	-0.47	96.26	10.00	98.8%	9.88		
年度总体目标完成情况	年度绩效目标				目标实际完成情况			
	继续对区公安分局、赤坭镇开展“2021-2023 全过程绩效管理”；选取部分财政支出项目实施绩效自评复核、选取部分财政支出项目（政策）实施重点评价；选取部分部门实施部门整体绩效评审及评价。				对区公安分局、赤坭镇开展 2022 年年中绩效运行监控；我局组织开展了 2022 年绩效评价工作，共完成 13 个部门整体绩效评价和 70 个项目绩效评价（重点评价项目 11 个）、自评复核项目 59 个。			
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 佐证材料
	产出指标	质量指标	绩效评价结果社会公开完成率	评价结果公开完成率 100%=实际公开的绩效评价结果数/年内绩效评价结果数*100%	100%(实际公开 83 个项目(部门)绩效评价结果、年内对 83 个项目(部门)开展绩效评价)	20.00	20.00	无
		时效指标	工作报告和评价结果及时上报率	2022 年 12 月 31 日前将绩效工作报告及评价结果及时报送区政府	2022 年 12 月 3 日已完成报送	20.00	20.00	无
	效益指标	经济效益	完成部门整体绩效评价	从 2021 年起为实施周期起始，以 5 年为周期实现区级部门整体绩效评价全覆盖。	2022 年对 13 个部门开展整体绩效评价	25.00	25.00	无
	满意度指标	服务对象满意度	被评价单位满意度	被评价单位满意度≥95%	97%	25.00	25.00	无
存在问题			年初预算时对项目情况预计不足，导致年终有预算调整					
改进措施			编制项目预算时对工作内容进行充分细致考虑，降低预算调整幅度。					
总分			99.88					

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门本年度未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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。