

2020 年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、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区财政局 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市花都区财政局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 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和管理；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。

本部门内设科室 14 个，分别是办公室、预算科、国库科、行政政法科、经济建设科、农业科、社会保障科、综合管理科、工贸发展科、资产管理科、经营管理科、企业监管科、人事科、政府采购科。

（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 广州市花都区财政局 2020 年部门决算表

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	6,347.80	一、一般公共服务支出	31	4,492.00
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	1,437.81
	9		九、卫生健康支出	39	35.13
	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	100. 48
	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	282. 38
	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	6,347.80	本年支出合计	57	6,347.80
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	6,347.80	总计	60	6,347.80

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。

表 2

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	6,347.80	6,347.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,492.00	4,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,492.00	4,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3,660.09	3,660.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	241.66	241.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	180.78	180.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	172.08	172.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	101.80	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	135.59	135.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,437.81	1,437.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,417.77	1,417.77	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	6,347.80	6,347.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	932.80	932.80	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	175.82	175.82	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	309.14	309.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	100.48	100.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	100.48	100.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	6,347.80	6,347.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	100.48	100.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.38	282.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.38	282.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	282.38	282.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	6,347.80	5,415.40	932.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,492.00	3,660.09	831.91	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,492.00	3,660.09	831.91	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3,660.09	3,660.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	241.66	0.00	241.66	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	180.78	0.00	180.78	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	172.08	0.00	172.08	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	101.80	0.00	101.80	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	135.59	0.00	135.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,437.81	1,437.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,417.77	1,417.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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	6,347.80	5,415.40	932.40	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	932.80	932.80	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	175.82	175.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309.14	309.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.48	0.00	100.48	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	100.48	0.00	100.48	0.00	0.00	0.00

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	6,347.80	5,415.40	932.40	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	100.48	0.00	100.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.38	282.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.38	282.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	282.38	282.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

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	6,347.80	一、一般公共服务支出	33	4,492.00	4,492.00	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	1,437.81	1,437.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.13	35.13	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

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	100.48	100.48	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	282.38	282.38	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

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	6,347.80	本年支出合计	59	6,347.80	6,347.80	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	6,347.80	总计	64	6,347.80	6,347.80	0.00	0.00

注： 1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

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	6,347.80	5,415.40	932.40
201	一般公共服务支出	4,492.00	3,660.09	831.91
20106	财政事务	4,492.00	3,660.09	831.91
2010601	行政运行	3,660.09	3,660.09	0.00
2010602	一般行政管理事务	241.66	0.00	241.66
2010605	财政国库业务	180.78	0.00	180.78
2010607	信息化建设	172.08	0.00	172.08
2010608	财政委托业务支出	101.80	0.00	101.80
2010699	其他财政事务支出	135.59	0.00	135.59
208	社会保障和就业支出	1,437.81	1,437.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,417.77	1,417.77	0.00
2080501	行政单位离退休	932.80	932.80	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	6,347.80	5,415.40	932.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.82	175.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309.14	309.14	0.00
20808	抚恤	20.04	20.04	0.00
2080801	死亡抚恤	20.04	20.04	0.00
210	卫生健康支出	35.13	35.13	0.00
21007	计划生育事务	35.13	35.13	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.13	35.13	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.48	0.00	100.48
21507	国有资产监管	100.48	0.00	100.48
2150799	其他国有资产监管支出	100.48	0.00	100.48
221	住房保障支出	282.38	282.38	0.00
22102	住房改革支出	282.38	282.38	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	6,347.80	5,415.40	932.40
2210201	住房公积金	282.38	282.38	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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	4,160.16	302	商品和服务支出	264.78
30101	基本工资	425.83	30201	办公费	4.87
30102	津贴补贴	1,273.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	790.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	80.93	30205	水费	10.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.82	30206	电费	21.39
30109	职业年金缴费	309.14	30207	邮电费	26.20
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	59.73	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.35	30211	差旅费	1.19
30113	住房公积金	282.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.80
30199	其他工资福利支出	752.03	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	990.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	925.83	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.17
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	13.37
30309	奖励金	42.10	30229	福利费	97.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.59
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.55
			307	债务利息及费用支出	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	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
			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	5,150.62		公用经费合计	264.78

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
13.70	0.00	8.70	0.00	8.70	5.00	4.01	0.00	3.90	0.00	3.90	0.11

注：本表反映部门本年度“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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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。

表 9

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。

非税收入征缴情况表

部门（单位）： 广州市花都区财政局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1,717.45	1,717.45	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	6.00	6.00	0.00
一般罚没收入	6.00	6.00	0.00
其他一般罚没收入	6.00	6.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
利润收入	0.00	0.00	0.00
其他国有资本经营预算企业利润收入	0.00	0.00	0.00
股利、股息收入	0.00	0.00	0.00
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1,662.37	1,662.37	0.00
利息收入	6.86	6.86	0.00
其他利息收入	6.86	6.86	0.00

非税收入征缴情况表

部门（单位）： 广州市花都区财政局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1, 717. 45	1, 717. 45	0. 00
非经营性国有资产收入	1, 655. 51	1, 655. 51	0. 00
行政单位国有资产出租、出借收入	1, 194. 19	1, 194. 19	0. 00
行政单位国有资产处置收入	461. 32	461. 32	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	49. 08	49. 08	0. 00
其他收入	49. 08	49. 08	0. 00
其他收入	49. 08	49. 08	0. 00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 广州市花都区财政局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 6,347.8 万元，其中本年收入 6,347.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,347.8 万元，比上年决算增加 280.7 万元，增长 4.6%。主要变动情况：根据区人社局相关文件要求，对 2014 年 10 月至 2018 年 12 月职业年金单位部分及职业年金财政贴息部分进行了补缴。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 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：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区财政局 2020 年度总支出 6,347.8 万元，其中

本年支出 6,347.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,415.4 万元，比上年决算增加 1,163.65 万元，增长 27.4%，主要变动情况：一是根据区人社局相关文件要求，对机关事业单位养老保险准备期(2014 年 10 月至 2018 年 12 月)职业年金单位部分及职业年金财政贴息部分进行了补缴；二是根据区人社局相关文件要求，进行了 2020 至 2021 年度的住房改革补贴和住房公积金基数调整和清算补缴工作；三是我局 2020 年人员正常调入、晋职晋档等因素，增加人员经费。

2. 项目支出 932.4 万元，比上年决算减少 882.95 万元，下降 48.6%，主要变动情况：一是根据有关政策我局除财政委托的特殊项目外，不再接审预算评审工作，相关项目支出减少；二是贯彻落实李克强总理对政府部门带头过紧日子的指示精神，压减非急需非刚性支出，调整支出结构。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

广州市花都区财政局 2020 年度财政拨款收入合计 6,347.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,347.8 万元，比上年决算数增加 280.7 万元，增长 4.6%，主要变动情况：根据区人社局相关文件要求，对职业年金单位部分及职业年金财政贴息部

分进行了补缴；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：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市花都区财政局 2020 年度财政拨款支出合计 6,347.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,347.8 万元，比年初预算数增加 1,589.61 万元，增长 33.4%，主要变动情况：一是根据区人社局相关文件要求，补缴 2014 年 10 月至 2018 年 12 月机关事业单位职业年金单位部分；二是我局 2020 年人员正常调入、晋职晋档等因素，增加人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：按照年度预算未安排支出；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：按照年度预算未安排支出。

三、2020 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

广州市花都区财政局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 4.01 万元，完成预算 13.7 万元的 29.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 3.9 万元，完成预算 8.7 万元的 44.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 3.9 万元，完成预算 8.7 万元的 44.8%）；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 5 万元的 2.2%。

2020 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

2020 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 3.9 万元，占 97.3%；公务接待费支出 0.11 万元，占 2.7%。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机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.9 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.9 万元，2020 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于保障日常公务用车需求。

3. 公务接待费支出 0.11 万元，主要用于接待广州市国资委

交流调研支付餐费。2020 年，局机关 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 7 人。主要包括：2020 年 7 月 24 日接待广州市国资委前来我局交流调研，了解花都区国有资产监督管理相关情况。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 264.78 万元，比上年决算数减少 44.25 万元，降低 14.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神、李克强总理对政府部门带头过紧日子的指示精神，厉行节约，压缩办公经费，降低日常公用资源消耗，全年实际支出比预算有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 91.37 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 91.37 万元。授予中小企业合同金额 91.37 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 91.37 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 5 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 2 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 2020 年度各类非税收入合计 1,717.45 万元，纳入预算管理 1,717.45 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 6 万元，占 0.3%，包括其他一般罚没收入 6 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 1,662.37 万元，占 96.8%，包括行政单位国有资产出租、出借收入 1,194.19 万元，行政单位国有资产处置收入 461.32 万元，其他利息收入 6.86 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 49.08 万元，占 2.9%，包括其他收入 49.08 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我部门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，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理的广度和深度。

一、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 2020 年度 22 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 932.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,347.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况看，我部门按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报整体支出绩效目标、进行年中整体监控，强化部门整体和重点项目绩效运行监控，确保部门整体和项目能够如期完成绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了推动作用。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 6,581.57 万元，执行数 6,347.8 万元，完成预算的 96.4%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 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。主要绩效目标完

成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市花都区财政局		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	2020 年，花都区财政局全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，积极推进建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，为我局各项工作的开展提供有力的财政保障。	保障和改善民生，增进群众福祉。	做好财政资金保障，补齐民生短板，提高基本公共服务均等化水平。	启动区财政应急保障工作机制，全力保障疫情防控资金奖励应急保障企业，帮扶应急保障物资企业复工复产。严格落实减租免租政策规定。
		规范举债融资，防控债务风险。	牢牢守住地方政府债务限额，积极稳妥处置具有较高风险的隐性债务存量，保证政府性债务风险安全可控。	成功争取 2020 年新增债券资金 38.81 亿元，完成以往年度新增债券结存资金支出任务，并全部化解我区的存量隐性债务。
		深化财政改革，激发发展活力。	深化全过程预算绩效管理等重点改革工作，加快建立现代化财政制度。	制定《广州市花都区关于深化区级预算管理改革的实施意见》，转变预算管理重心，进一步明确预算管理权责。规范区级财政专项资金管理。制定《广州市花都区区级财政专项资金管理办法（试行）》，提高预算编制科学性，深化预算执行监督管理，有效防范财政资金运行风险。

		积极培植财源，确保平稳运行。	以供给侧结构性改革为主线，集中财力支持重点领域建设。	积极应对疫情冲击，全力以赴组织收入，牢守“三保”底线。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：96.4 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 96.4%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 努力保障财政收支平稳运行。

积极应对疫情冲击，全力以赴组织收入。通过局各科室和局属单位的统一部署和努力，牢守“三保”底线，科学安排财政支出。坚持“保工资、保运转、保基本”的原则，做好“三保”支出、农民工工资、中央省市资金等重点项目资金保障。

2. 积极落实疫情防控和推进复工复产。

全力保障疫情防控资金。启动区财政应急保障工作机制，全力保障疫情防控资金。严格落实减租免租政策规定。区属行政事业单位和国有企业物业免收 2020 年 2、3 月份租金和减半收取 4、5 月份租金。奖励应急保障企业，帮扶应急保障物资企业复工复产。建立采购“绿色通道”，依法将疫情防控相关的采购项目作为紧急采购项目开展，优先向复工复产企业直接采购。扎实推进区属国企复工复产。

3. 有力落实保基层运转。

多举措组织收入。大力盘活政府存量资产和闲置资产，争取2020年新增政府专项债券资金支持我区重点项目建设。大力压减一般性支出，各预算单位在年初预算的基础上，按15%的比例压减公用经费，按18%的比例压减项目支出中的一般性支出。严格落实财政库款逐日监控机制，切实兜牢“三保”底线。

4. 深化预算管理改革。

制定《广州市花都区关于深化区级预算管理改革的实施意见》，转变预算管理重心，进一步明确预算管理权责。规范区级财政专项资金管理。制定《广州市花都区区级财政专项资金管理办法（试行）》，提高预算编制科学性，深化预算执行监督管理，有效防范财政资金运行风险。

5. 持续加强政府债务管理。

成功争取2020年新增债券资金38.81亿元，完成以往年度新增债券结存资金支出任务，并全部化解我区的存量隐性债务。

6. 全面完成财政电子票据系统的建设。

实现财政电子票据的信息化管理。2020年5月，花都区在全省率先完成区级医疗收费电子票据全部上线。提前半年完成了财政部、国家卫生健康委、国家医疗保障局提出的在2020年底前全面推行医疗收费电子票据管理改革的任务。

7. 加强资产管理制度建设。

印发《花都区财政局关于进一步规范行政事业单位国有资产使用管理的通知》、《花都区财政局转发关于加强行政事业单位

固定资产管理的通知》，严格要求各单位按规定对资产增减变动及时进行登记管理、核算入账，从严控制资产处置等环节，对行政事业单位国有资产数据实现“动态、实时、在线”的集中统一管理。

8. 高质量推进区属国有企业改革。

组建具有一定影响力的国有资本运营公司，重新修订《花都区国有企业重大事项管理办法》，制定《花都区财政局关于区属国有企业主要领导人离任审计的通知》、《花都区政府投资基金绩效评价管理暂行办法》、《花都区区属国有企业财务现金及票据印章管理规定》、《花都区区属国有企业负责人薪酬管理(试行)办法》、《花都区区属国有企业工资决定机制改革实施办法》和《广州市花都区加快推进国有企业退休人员社会化管理的实施方案》。

主要存在问题。

一是部门整体支出绩效目标的设定不够细化、量化，缺乏可衡量性和可实现性。二是项目执行科室对项目绩效目标的设定不够科学合理或缺乏相对应的资料，影响绩效评价。

下一步改进措施。

一是提高对绩效管理认识，注意绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定整体支出绩效目标和评价目标。

二是项目绩效目标的设定，需要兼顾好重要性、综合性、可衡量性、可执行性，保证绩效评价达到预期的效果。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度债券项目业务咨询服务费项目的绩效自评结果如下：

1. 债券项目业务咨询服务费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，债券项目业务咨询服务费项目属于经常性项目，主要用于委托第三方机构协助对拟申报专项债券项目提供咨询服务，并提供法律意见书和财务审计报告初稿。目的：协助项目单位申报专项债，项目资料达到政府专项债审核要求，提高项目可批性；项目资金情况，本项目年初预算金额为 0 万元，年中追加 24 万元，实际支出 24 万元，支出率 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对拟申报专项债券项目提供咨询服务和出具法律意见书和财务审计报告初稿，协助项目单位成功申报专项债券。2020 年度按照既定计划实施了债券申报工作，全年共争取新增专项债 38.81 亿元，有力支持了我区重点项目建设。

一是法律意见书和财务审计报告完成率指标，年初指标值是 90%，指标值完成情况：本年度出具报告比例 100%；

二是法律意见书和财务审计报告采纳率指标，年初指标值是 50%，指标值完成情况：本年度出具报告采纳比例 40%；

三是业务部门满意度指标，年初指标值是 90%，指标值完成情况：本年度各业务部门均没有提出异议，满意度 100%；

四是我区政府专项债申报成功率指标，年初指标值是 50%，指标值完成情况：本年度我区政府专项债申报成功率 40%。

（3）主要存在问题。一是我区政府专项债申报工作有待进一步提升；二是年初预算时对项目情况预计不足，导致年中追加经费。

（4）下一步改进措施。一是提早做好债券谋划工作，进一步提高债券争取力度；二是以后年度编制项目预算时对各种情况进行综合考虑，力争降低调整幅度。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	债券项目业务咨询服务费						
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)		年度预算 数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分	
	总额	24	24	20	100%	20	
	其中：财政拨款（区本级支出）	24	24				
	财政拨款（转移支付）	0	0				
	非财政拨款	0	0				
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	委托第三方机构协助对拟申报专项债券项目提供咨询服务，并提供法律意见书和财务审计报告初稿。			2020 年第三方机构已完成我区 6 个专项债项目的法律意见书和财务审计报告编制，均已通过上级财政部门审核。			

指标类别	一级指标	二级指标	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	数量指标	法律意见书和财务审计报告完成率	≥90%	100%	25	25	无
	质量指标	法律意见书和财务审计报告采纳率	≥50%	100%	25	25	无
	经济效益	我区政府专项债申报成功率	≥50%	33.33%	15	10	提早做好债券谋划工作，进一步提高债券争取力度。
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	15	15	无
总 分			95				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

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。