

2023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2023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2023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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）拟订和执行政府性债务管理制度和政策，防范财政风险。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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2023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	5,505.97	一、一般公共服务支出	31	3,360.63
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	1,167.69
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	16.37
	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	961.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	5,505.97	本年支出合计	57	5,505.97
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	5,505.97	总计	60	5,505.97

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	5,505.97	5,505.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,360.63	3,360.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,356.03	3,356.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,185.88	2,185.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	146.14	146.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	241.38	241.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	549.23	549.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	146.67	146.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,167.69	1,167.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,123.61	1,123.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	695.86	695.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.17	36.17	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	260.96	260.96	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	130.62	130.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	961.27	961.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	961.27	961.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	282.09	282.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	679.18	679.18	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。

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		5,505.97	4,426.24	1,079.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,360.63	2,297.28	1,063.36	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,356.03	2,297.28	1,058.75	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,185.88	1,748.05	437.83	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	146.14	0.00	146.14	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	28.99	0.00	28.99	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	57.73	0.00	57.73	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	241.38	0.00	241.38	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	549.23	549.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	146.67	0.00	146.67	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,167.69	1,167.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,123.61	1,123.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	695.86	695.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.17	36.17	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	260.96	260.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.62	130.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	961.27	961.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	961.27	961.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	282.09	282.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	679.18	679.18	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	5,505.97	一、一般公共服务支出	33	3,360.63	3,360.63	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	1,167.69	1,167.69	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
	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	16.37	16.37	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	961.27	961.27	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	5,505.97	本年支出合计	59	5,505.97	5,505.97	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	5,505.97	总计	64	5,505.97	5,505.97	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	5,505.97	4,426.24	1,079.73
201	一般公共服务支出	3,360.63	2,297.28	1,063.36
20106	财政事务	3,356.03	2,297.28	1,058.75
2010601	行政运行	2,185.88	1,748.05	437.83
2010602	一般行政管理事务	146.14	0.00	146.14
2010605	财政国库业务	28.99	0.00	28.99
2010607	信息化建设	57.73	0.00	57.73
2010608	财政委托业务支出	241.38	0.00	241.38
2010650	事业运行	549.23	549.23	0.00
2010699	其他财政事务支出	146.67	0.00	146.67
20132	组织事务	4.60	0.00	4.60
2013299	其他组织事务支出	4.60	0.00	4.60
208	社会保障和就业支出	1,167.69	1,167.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,123.61	1,123.61	0.00
2080501	行政单位离退休	695.86	695.86	0.00
2080502	事业单位离退休	36.17	36.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.96	260.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.62	130.62	0.00
20808	抚恤	44.08	44.08	0.00
2080801	死亡抚恤	44.08	44.08	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	16.37	0.00	16.37
21507	国有资产监管	16.37	0.00	16.37
2150799	其他国有资产监管支出	16.37	0.00	16.37
221	住房保障支出	961.27	961.27	0.00

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
22102	住房改革支出	961.27	961.27	0.00
2210201	住房公积金	282.09	282.09	0.00
2210203	购房补贴	679.18	679.18	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	3,401.16	302	商品和服务支出	254.92
30101	基本工资	403.29	30201	办公费	4.69
30102	津贴补贴	1,248.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	700.73	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	205.85	30205	水费	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.96	30206	电费	24.04
30109	职业年金缴费	130.62	30207	邮电费	22.32
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	8.88	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	282.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.04
30199	其他工资福利支出	160.66	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	769.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	709.87	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	44.08	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.89
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	20.92
30309	奖励金	8.12	30229	福利费	56.49

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.29
30399	其他对个人和家庭的补助	1.49	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.59
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.11
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,170.21		公用经费合计	256.03

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
25.20	0.00	23.20	0.00	23.20	2.00	12.95	0.00	12.82	0.00	12.82	0.13

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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入5,505.97万元，其中本年收入5,505.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,505.97万元，比上年决算数减少438.21万元，下降7.4%。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；二是落实过“紧日子”要求，减少资产管理经费、国库支付银行代理手续费、非税收入银行代理手续费等项目经费。

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

广州市花都区财政局2023年度总支出5,505.97万元，其中本年支出5,505.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,426.24万元，比上年决算数减少269.7万元，下降5.7%。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1,079.73万元，比上年决算数减少168.51万元，下降13.5%。主要变动情况：落实过“紧日子”要求，减少资产管理经费、国库支付银行代理手续费、非税收入银行代理手续费等项目支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

广州市花都区财政局2023年度财政拨款收入合计5,505.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,505.97万元，比上年决算数减少438.21万元，下降7.4%；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；二是落实过“紧日子”要求，减少资产管理经费、国库支付银行代理手续费、非税收入银行代理手续费等项目经费；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) 2023年度财政拨款支出说明

广州市花都区财政局2023年度财政拨款支出合计5,505.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,505.97万元，比年初预

算数减少498.07万元，下降8.3%；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；二是落实“紧日子”要求，减少资产管理经费、国库支付银行代理手续费、非税收入银行代理手续费等项目支出；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.95万元，完成全年预算25.2万元的51.4%，比上年决算数减少0.25万元，下降1.9%。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12.82万元，完成预算23.2万元的55.3%，比上年决算数增加0.28万元，增长2.2%；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12.82万元，完成预算23.2万元的55.3%，比上年决算数增加0.28万元，增长2.2%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算2万元的6.5%，比上年决算数减少0.53万元，下降80.3%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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12.82万元，占99%；公务接待费支出0.13万元，占1%。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12.82万元，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12.82万元，公务用车保有量为7辆，主要用于机要通信、市内因公出行。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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1次，接待人数共13人。主要包括召开财税工作会议接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出256.03万元，比上年决算数减少56.61万元，下降18.1%。主要增减变动情况是：落实过“紧日子”的要求，减少办公设备购置、维修费用和办公费用等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额182.3万元，其中：政府采购货物支出3.54万元、政府采购工程支出4.5万元、政府采购服务支出174.26万元。授予中小企业合同金额182.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额165.66万元，占授予中小企业合同金额的90.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目23个，共涉及资金1,079.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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2023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

项目支出总额的一%（基数为0，不可比）。

我部门2023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5,505.97万元，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2023年履行职能职责和各项工作任务：一是确保财政收支平稳运行，通过落实过紧日子，优先保障区重点项目及“三保”支出，切实保障人民群众基本民生需求。二是加强政府债务管理，守住风险底线，坚决维护政府信用。三是充分发挥财政服务职能，通过加强政府采购、会计代理记账等有效监管，促进营商环境优化。四是强化预算绩效管理、财政监督管理和财政投资评审管理，提高财政资金使用效益。五是通过优化国资布局，推进国企高质量发展。

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等工作经费等23个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5,518.21万元，执行数5,505.97万元，完成预算的99.8%。部门整体支出绩效自评得分99.98分，评级为优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效情况较好，一是部门履职成效优秀，较好地完成了年初设定的总体工作目标和重点工作任务，带来了良好的经济、社会效益。二是部门管理效率优秀，在资金管理、采购管理、信息公开管理、资产管理、成本管理、绩效管理等方面表现良好，各项管理制度健全，并得到有效执行。发现的问题及原因主要是目前部门对年度总体工作的关键指标设置不够明确和可量化，影响评价的合理性、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情况：项目全年预算数为68.22万元，执行数为68.22万元，完成预算的100%。项目绩效自评得分为100分，评级为优。项目绩效目标完成情况主要是：该项目2023年度完成对2022年度12个部门开展整体支出绩效评价、10个项目开展重点绩效评价、52个项目开展自评复核，涉及财政资金30.65亿元。聚焦部门职责和重要项目实施过程和效果，找准问题、提出对策，切实优化财政资源配置，促进部门履职效能提升，如期实现年度目标。发现的问题及原因主要是：部分项目存在绩效指标与项目关联度不强、绩效指标设置不够细化量化等问题。下一步改进措施：一是加快区级部门核心绩效指标体系建设，成为部门指标设置的重要基础和依据；二是加强对部门指标体系设置的培训和审核，引导部门根据自身职能和项目具体情况，设置全面准确的个性指标。

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。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。