

2021 年广州市荔湾区财政局（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区财政局（本级）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：广州市荔湾区财政局（本级）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：广州市荔湾区财政局（本级）2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区财政局（本级）概况

一、单位主要职责

广州市荔湾区财政局（本级）主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市和区有关财政、税收、国有资产、会计等工作的法律法规、规章制度和方针政策；组织拟订区财政、国有资产、财务会计等方面的制度。并监督实施。

（二）拟订本区财政发展战略、中长期财政规划，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。

（三）承担区级财政收支管理责任；负责编制区本级财政预、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本级和全区预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告决算；组织制定行政事业单位经费开支标准、定额，审核批复区级单位年度预决算；承担全面实施预算绩效管理工作；负责区本级预算信息公开，指导区属单位预算信息公开工作。

（四）制定本区财政预算收支计划，管理各项财政收支；管理各项政府性基金和财政专项资金；承担综合治税工作；负责区级非税收入的征收和管理，监督管理“收支两条线”工作；依法管理财政票据；管理区本级政府性债务，防范财政风险；管理财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易非经营性用汇。

（五）组织制定区级财政国库管理制度、财政国库集中收付制度，执行财政总预算会计核算制度，按规定管理国库库款；监督管理政府采购工作。

（六）参与财政性资金基本建设项目安排研究，参与审核财

政性资金投资项目工程概算，承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金基本建设项目实施财务监管，参与工程造价管理。

（七）管理全区会计工作，依法指导和监督会计代理机构工作；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表；负责经济联社财务管理工作的组织、指导和协调。

（八）根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规以及荔湾区人民政府有关规定履行出资人职责。

（九）建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；指导推进国有企业改革和重组；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。

（十）根据有关规定和程序对所监管企业负责人进行任免或者建议任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩等管理；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，建立、完善经营者激励和约束制度；负责所监管企业薪酬分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（十一）负责组织所监管企业国有资本收益收缴和资金统筹分配等工作；参与建立国有资本经营预算制度，按照有关规定承担国有资本经营预决算编制等工作；负责国有资产基础管理工作，规范国有企业产权交易，维护国有资产出资人权益；依法对本级行政事业单位国有资产进行监督管理。

（十二）根据各预算单位需求，将区本级应承担的安全生产

专项经费纳入各单位部门决算，并对经费使用进行监督、检查。按照国有资产出资人职责，督促所监管企业贯彻落实国家和省、市、区安全生产和职业病防治法律法规、规章政策、技术标准等。按有关规定参与或组织开展监管企业安全生产检查，督促监管企业落实各项安全防范和隐患整治措施。督促所监管企业制定生产安全事故与职业病危害事故应急救援预案、重点行业领域建立应急救援队伍。

（十三）成区委、区政府和市财政局交办的其他任务。

二、单位机构设置

广州市荔湾区财政局本级内设机构 9 个，分别是办公室、预算国库科、综合管理科、行政事业科、经济建设科、社会保障科、会计监管科、企业监管科、资产管理科，机关党委（不纳入内设机构数）。

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：广州市荔湾区财政局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区财政局（本级）

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	2,869.64	一、一般公共服务支出	31	1,964.62
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	2,047.00	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	384.17
	9		九、卫生健康支出	39	25.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区财政局（本级）

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	17. 50
	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	143. 41
	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	2, 047. 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：广州市荔湾区财政局（本级）

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	334.00
	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	4,916.64	本年支出合计	57	4,916.64
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	1,078.63	年末结转和结余	59	1,078.63
总计	30	5,995.26	总计	60	5,995.26

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：广州市荔湾区财政局（本级）

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	4,916.64	4,916.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,964.62	1,964.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,953.92	1,953.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,307.66	1,307.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	646.26	646.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.17	384.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.17	384.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	384.17	384.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市荔湾区财政局（本级）

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	4,916.64	4,916.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.41	143.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.41	143.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.41	143.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2,047.00	2,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市荔湾区财政局（本级）

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	4,916.64	4,916.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	334.00	334.00	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：广州市荔湾区财政局（本级）

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	4,916.64	1,861.18	3,055.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,964.62	1,307.66	656.96	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,953.92	1,307.66	646.26	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,307.66	1,307.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	646.26	0.00	646.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.17	384.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.17	384.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	384.17	384.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区财政局（本级）

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	4,916.64	1,861.18	3,055.46	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.41	143.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.41	143.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.41	143.41	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2,047.00	0.00	2,047.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区财政局（本级）

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	4,916.64	1,861.18	3,055.46	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	334.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	334.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	334.00	0.00	334.00	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：广州市荔湾区财政局（本级）

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	2,869.64	一、一般公共服务支出	33	1,964.62	1,964.62	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	2,047.00	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	384.17	384.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.94	25.94	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：广州市荔湾区财政局（本级）

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	17.50	17.50	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	143.41	143.41	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	2,047.00	0.00	0.00	2,047.00
	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：广州市荔湾区财政局（本级）

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	334.00	334.00	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	4,916.64	本年支出合计	59	4,916.64	2,869.64	0.00	2,047.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,078.63	年末财政拨款结转和结 余	60	1,078.63	1,078.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,078.63		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	5,995.26	总计	64	5,995.26	3,948.26	0.00	2,047.00

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：广州市荔湾区财政局（本级）

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	2,869.64	1,861.18	1,008.46
201	一般公共服务支出	1,964.62	1,307.66	656.96
20106	财政事务	1,953.92	1,307.66	646.26
2010601	行政运行	1,307.66	1,307.66	0.00
2010605	财政国库业务	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	646.26	0.00	646.26
20199	其他一般公共服务支出	10.70	0.00	10.70
2019999	其他一般公共服务支出	10.70	0.00	10.70
208	社会保障和就业支出	384.17	384.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.17	384.17	0.00
2080501	行政单位离退休	384.17	384.17	0.00
210	卫生健康支出	25.94	25.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区财政局（本级）

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	2,869.64	1,861.18	1,008.46
21007	计划生育事务	25.94	25.94	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.94	25.94	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	17.50	0.00	17.50
21507	国有资产监管	17.50	0.00	17.50
2150799	其他国有资产监管支出	17.50	0.00	17.50
221	住房保障支出	143.41	143.41	0.00
22102	住房改革支出	143.41	143.41	0.00
2210201	住房公积金	143.41	143.41	0.00
232	债务付息支出	334.00	0.00	334.00
23203	地方政府一般债务付息支出	334.00	0.00	334.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	334.00	0.00	334.00

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：广州市荔湾区财政局（本级）

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	1,341.72	302	商品和服务支出	109.37
30101	基本工资	180.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	674.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	210.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	45.00	30207	邮电费	0.00
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	1.30	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	143.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广州市荔湾区财政局（本级）

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	410.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	226.53	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	29.94	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	0.00
30309	奖励金	29.64	30229	福利费	22.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.91
30399	其他对个人和家庭的补助	123.98	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	49.15
			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明细表

单位：广州市荔湾区财政局（本级）

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市荔湾区财政局（本级）

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	1,751.80		公用经费合计	109.37

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：广州市荔湾区财政局（本级）

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
11.50	6.50	5.00	0	5.00	0	3.81	0.00	3.81	0.00	3.81	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：广州市荔湾区财政局（本级）

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：广州市荔湾区财政局（本级）

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	2,047.00	0.00	2,047.00
223	国有资本经营预算支出	2047	0	2047
22302	国有企业资本金注入	2000	0	2000
2230299	其他国有企业资本金注入	2,000.00	0.00	2,000.00
22399	其他国有资本经营预算支出（款）	47	0	47
2239999	其他国有资本经营预算支出（项）	47.00	0.00	47.00

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。

第三部分：广州市荔湾区财政局（本级）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

广州市荔湾区财政局（本级）2021 年度总收入 5,995.26 万元，其中本年收入 4,916.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,869.64 万元，比上年决算数减少 520.07 万元，下降 15.3%。主要变动情况：树立过“紧日子”思想，压减一般性支出预算。
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 2,047 万元，比上年决算数减少 1,171 万元，下降 36.4%。主要变动情况：国有企业资本金注入减少。
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

广州市荔湾区财政局（本级）2021 年度总支出 5,995.26 万元，其中本年支出 4,916.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,861.18 万元，比上年决算数减少 269.57 万元，

下降 12.7%。主要变动情况：一是人员增减变动；二是树立过“紧日子”思想，压减一般性支出。

2. 项目支出 3,055.46 万元，比上年决算数减少 1,421.5 万元，下降 31.8%。主要变动情况：根据实际需求，减少项目支出。

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、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

广州市荔湾区财政局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 4,916.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,869.64 万元，比上年决算数减少 520.07 万元，下降 15.3%；主要变动情况：树立过“紧日子”思想，压减一般性支出预算；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），与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 2,047 万元，比上年决算数减少 1,171 万元，下降 36.4%；主要变动情况：国有企业资本金注入减少。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区财政局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 4,916.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,869.64 万元，比年初预算数减少 442.9 万元，下降 13.4%；主要变动情况：

一是人员增减变动；二是树立过“紧日子”思想，压减一般性支出；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 0%，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 2,047 万元，比年初预算数减少 6 万元，下降 0.3%；主要变动情况：国资国企改革专项经费支出减少。

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

广州市荔湾区财政局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.81 万元，完成预算 11.50 万元的 33.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 6.50 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.81 万元，完成预算 5.00 万元的 76.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.81 万元，完成预算 5.00 万元的 76.2%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

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 3.81 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 3.81 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 3.81 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、财政监督检查等专项业务用车及市内行政公务用车等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括无。

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 109.37 万元，比上年决算数减少 5.73 万元，下降 5.0%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 221.13 万元，其中：政府采购货物支出 12.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 208.31 万元。授予中小企业合同金额 221.13 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 213.6 万元，占授予中小企业合同金额的 96.6%；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 0%，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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，主要用于机要文件交换、财政监督检查等专项业务用车及市内行政公务用车等；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 2 个，二级项目 19 个，共涉及资金 1008.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。我单位今年开展了财政预算绩效管理及部门决算编审工作经费项目绩效自评。

财政预算绩效管理及部门决算编审工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 48 万元，执行数为 43.18 万元，完成预算的 89.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时保质完成决算报表的报送工作，并通过上级财政部门的审核。围绕广州市全面实施预算绩效管理的要求，深入推进我区预算绩效管理改革，基本建成“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理模式。发现的问题及原因主要是评价项目数量和资金总额占区财政总量和财政支出比重还不高，项目预算完成率与上年相比，有所下降。进一步改进措施主要是逐步扩大绩效管理范围，在项

目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比；
加强预算编制合理性，提升财政资金使用效益。

荔湾区财政项目支出绩效评价表											
单位名称（盖章）：广州市荔湾区财政局						（资金所属年度：2021 年）					
项目名称		财政预算绩效管理及部门决算编审工作经费									
主管部门		广州市荔湾区财政局(部门)					实施单位		广州市荔湾区财政局		
项目 资金 （万 元）	1. 年度预算数				年度支出预 算数		预算完成数			执行率 （计算公 式：预算 完成数/ 年度支出 预算数）	
	一般公共预算				48		43. 18			89. 96%	
	总额				48. 00		43. 18			89. 96%	
	2. 预算资金调整				年初预算数		预算调整数			调整率 （计算公 式：预算 调整数/ 年初预算 数）	
	总额				48. 00		0. 00			0. 00%	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标						目标实际完成情况			第三方测 评情况	
	按时保质完成决算报表的报送工作,并通过上级财政部门的审核。围绕广州市全面实施预算绩效管理的要求,深入推进我区预算绩效管理改革,基本建成“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理模式。						部门决算报表通过上级财政部门的审核,获得“广州市部门决算表扬单位”;围绕广州市全面实施预算绩效管理的要求,基本建成全闭环预算绩效管理,在全市预算绩效管理考核中排名靠前。				
一级 指标	二级指 标	三级 指标	计算公式或 指标内容	预期 值	实际 值	评分标准	测评情况 及得、扣分 原因说明	分 值	得 分	第三方测 评情况	
										复 核	原 因

										得分	
项目安排 (10)	绩效目标设置情况	绩效目标合理性	根据绩效目标定位是否清晰、表述是否准确打分。			根据绩效目标定位是否清晰、表述是否准确打分。	绩效目标设置清晰、准确。	3	3		
		绩效指标规范性	绩效指标需设置产出和效益的个性化指标,不应设置预算完成率等共性指标。对于预算金额大于100 万以上的项目,需设置4 个以上的绩效指标,指标个数不足4 个,或量化指标占比不足50%的,该项不得分。每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值,量化指标需明确计算方法,指标值或计算方法含糊不清的酌情扣分。			绩效指标需设置产出和效益的个性化指标,不应设置预算完成率等共性指标。对于预算金额大于100 万以上的项目,需设置4 个以上的绩效指标,指标个数不足4 个,或量化指标占比不足50%的,该项不得分。每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值,量化指标需明确计算方法,指标值或计算方法含糊不清的酌情扣分。	共设置8 个绩效指标,其中8 个量化指标。	3	3		

		绩效 指标 有效 性	绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况,绩效指标设置不全面、避重就轻或指标值不合理的酌情扣分。			绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况,绩效指标设置不全面、避重就轻或指标值不合理的酌情扣分。	绩效指标全面、有效贴合反映绩效目标实现情况。	4	4		
项目 管理 (40)	财务管 理	财务 管理 情况	财务资料真实完整,按制度核算、按规定用途和标准使用资金得2分,财务资料不全面,部分账务处理不规范酌情扣分,有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题该项不得分。			财务资料真实完整,按制度核算、按规定用途和标准使用资金得2分,财务资料不全面,部分账务处理不规范酌情扣分,有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题该项不得分。	财务资料真实完整,按政府会计制度核算。	3	3		

		预算完成率	本指标得分=（预算支出执行率-80%）/（100%-80%）×20，低于80%不得分。（如项目包含中央、省、市、区资金，按项目整体资金支出率填报）			本指标得分=（预算支出执行率-80%）/（100%-80%）×20，低于80%不得分。（如项目包含中央、省、市、区资金，按项目整体资金支出率填报）	预算完成率 89.96%	20	9.96		
		预算调整率	本指标得分=[1 -（预算资金调整数 / 年初预算数）] x 100% x 10。（如年中预算无调整，则此项满分）			本指标得分=[1 -（预算资金调整数 / 年初预算数）] x 100% x 10。（如年中预算无调整，则此项满分）	年中无预算调整	10	10		
	业务管理	自评组织工作情况	自评组织工作完善，及时提供自评材料，积极配合现场核查的得4分；自评材料提供不及时、不齐全或现场核查不配合的酌情扣1-3分；自评材料报送不及时、不齐全，经催办仍未补齐，未提供现场核查点的不得分。			自评组织工作完善，及时提供自评材料，积极配合现场核查的得4分；自评材料提供不及时、不齐全或现场核查不配合的酌情扣1-3分；自评材料报送不及时、不齐全，经催办仍未补齐，未提供现场核查点的不得分。	自评组织工作完善，及时提供自评材料。	4	4		

		项目 绩效 运行 监控 开展 情况	开展绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目。项目按要求及时通过绩效管理系统上传绩效运行监控信息表，如未及时报送信息表的，扣 2 分。未进行监控工作，或无法提供监控资料的，不得分。			开展绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目。项目按要求及时通过绩效管理系统上传绩效运行监控信息表，如未及时报送信息表的，扣 2 分。未进行监控工作，或无法提供监控资料的，不得分。	开展绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目。	3	3		
产出 指标	数量、 质量、 时效、 成本方面 的指标	部门 整体 绩效 目标 评审	按年度委托第三方机构部门整体支出评审的个数。部门整体绩效评审个数=全区预算部门个数*2%	2 个	2 个	1. 此项单个指标的平均分值=50 分/三级指标个数，且效益指标的分值设置不得低于 20 分；2. 对照绩效目标申报表及绩效目标调整表，逐个分析指标完成情况，并予以评分。 3. 如年初未设置指标，需在自评过程中进行补充设置；4. 年初设置了指标，而在自评过程中缺少了	选取 2 个部门开展部门整体绩效评审。	4. 29	4. 29		
		预算 绩效 评审 项目 个数	按年度委托第三方机构评价部门(项目)的个数。绩效评价项目数=年初预算项目个数*1%	20 个	20 个		共组织 17 个项目开展绩效目标评审。	4. 29	3. 64		
		绩效 运行 监控 率	反映年中绩效监控项目个数率	100%	100%		全区预算单位完成年初预算项目绩效监控。	4. 29	4. 29		

			考核绩效评价意见结果应用完成情况。评价意见反馈率=实际反馈的评价数/应该反馈的评价数*100%	95%	95%	该指标，该项总分合计时直接扣掉一个平均分；5. 需设置具体的三级指标名称，不能以“指标1”、“指标2”的提法代替，否则该指标按起评分的50%计算；5. 所有三级指标，须设置具体的指标值，描述该项指标应达到的预期值，否则该指标按起评分的50%计算。	下达绩效评价结果报告，要求对评价报告中提出的项目存在问题进行改进和完善。	4.29	4.29		
			决算报表汇审合格率	100%	100%		全区375户单位通过上级财政部门审核。	4.29	4.29		
			部门决算批复率	100%	100%		区人大审议通过财政决算，财政部门在20日内向全区76个部门批复部门决算。	4.29	4.29		
			部门决算公开率	100%	100%		除涉密部门外，全区75个部门按时公开部门决算。	4.29	4.29		
		服务满意度指标									

效益指标	经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面的指标	用户使用满意度	预算单位用户对预算绩效系统使用及运行流畅度的评价。	90%	90%		预算单位用户对预算绩效系统系统的使用比较满意。	20	20		
							1. 评价项目数量和资金总额占区财政总量和财政支出比重还不高； 2. 项目预算完成率与上年相比，有所下降。	10	10		
改进措施							1. 逐步扩大绩效管理范围，在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比； 2. 加强预算编制合理性，提升财政资金使用效益。	10	10		
评价结果	绩效等级	优				累计得分（总分为 120 分）	109.34				
	绩效等级备注：优（得分 ≥ 108 ），良（ $108 > \text{得分} \geq 96$ ），中（ $96 > \text{得分} \geq 84$ ），低（ $84 > \text{得分} \geq 60$ ），差（得分 < 60 ）										

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。