

2021 年广州市从化区财政局 部门决算

目 录

第一部分：广州市从化区财政局 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：广州市从化区财政局 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：广州市从化区财政局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市从化区财政局概况

一、部门主要职责

广州市从化区财政局是区政府主管全区财政政策、财政收支、财政监督、国有资产监管、政府投融资管理和财务会计管理工作的政府工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关财政、税收、金融、国有资产管理工作的方针政策和法律法规，组织拟订区财政、政府采购、国有资产管理、财政投资评审、财务会计、政府债务管理等方面的制度并监督实施。

（二）拟订区财政和国有资产、金融产业发展战略和中长期规划，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公共服务均等化的建议。

（三）承担区级各项财政收支监督管理的责任。负责编制全口径年度区级财政预决算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告决算；制定行政事业单位经费开支标准、定额，批复区级部门年度预决算；完善转移支付制度，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；依法管理财政票据；拟订彩票管理制度，管理彩票资金。

（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；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）加强综合治税工作；监督检查财经法律法规、财会制度和方针政策的执行情况，依法查处违反财经法纪行为，提出加强财政管理的政策建议；加强财政支出绩效管理工作。

（七）负责区级财政专项资金的安排和监督管理；参与财政性资金基本建设项目安排研究，审核财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算；对财政性资金建设项目实施财务监管。

（八）执行上级地方政府性债务管理制度和政策，拟订和执行本级地方政府性债务管理制度和政策，管理区级政府债务，防范财政风险；参与推进投融资体制改革。

（九）管理全区会计工作，依法指导和监督会计事务管理工作，组织开展行政事业单位、所监管企业等会计决算报表汇总和评价分析工作；负责会计从业资格管理，核发《代理记账许可证》、《会计从业资格证》；负责农村财务管理工作。

（十）承担对小额贷款公司的日常监管与风险处置工作；推进金融改革创新，改善金融发展环境和金融服务，推动企业改制上市；建立金融风险预警体系，参与建设金融信用体系，协助防范、处置、化解金融机构金融风险 and 打击非法金融机构、非法金融业务活动。

（十一）负责国有资产监督管理和保值增值；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；承担国有资本经营预决算编制、执行、调整和监督工作；对所监管企业经营性国有资产进行财务监督、经济责任审计和风险控制。

（十二）根据区人民政府授权，依法履行出资人职责，依法对企业国有资产进行监督管理；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；依法依规对所监管企业负责人进行任免、考核、奖惩等管理；督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产和职业病防治方针政策及有关法律法规、标准等工作；监督管理债权回收物业处置。

（十三）制定本局教育、培训、调研计划并组织执行，加强法制宣传教育，加强党风廉政建设工作。

（十四）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

我部门内设机构 8 个，分别为：办公室（纪检监察室）、预算国库科（税政科）、综合社保科、农业科、企业经建科、行政事业科、绩效监督会计科（审批管理科）、资产管理办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市从化区财政局 2021 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个预算单位，分别是：广州市从化区财政局国库支付中心、广州

市从化区基金收费管理办公室、广州市从化区公共资产管理中心、广州市从化区农村财务管理办公室、广州市从化区会计管理服务中心、广州市从化区财政投资评审中心、广州市从化区财政绩效监督管理中心。

第二部分：广州市从化区财政局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市从化区财政局

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	5,649.10	一、一般公共服务支出	31	4,705.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	350.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	500.00	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	65.26
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	514.98
	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：广州市从化区财政局

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	350. 00
	12		十二、农林水支出	42	145. 57
	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	217. 62
	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	500. 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：广州市从化区财政局

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	6,499.10	本年支出合计	57	6,499.08
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	0.02
总计	30	6,499.10	总计	60	6,499.10

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：广州市从化区财政局

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	6,499.10	6,499.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,705.68	4,705.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,705.68	2,705.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,147.78	1,147.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	620.20	620.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	101.15	101.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	89.78	89.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	408.45	408.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	228.32	228.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市从化区财政局

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	6,499.10	6,499.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	514.98	514.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	465.95	465.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	222.29	222.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.07	33.07	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	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市从化区财政局

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	6,499.10	6,499.10	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	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	145.57	145.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	145.57	145.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	145.57	145.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.62	217.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市从化区财政局

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	6,499.10	6,499.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.62	217.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.62	217.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	500.00	500.00	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：广州市从化区财政局

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	6,499.08	2,382.40	4,116.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,705.66	1,556.21	3,149.45	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,705.66	1,556.21	1,149.45	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,147.78	1,147.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	620.20	0.00	620.20	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	101.15	0.00	101.15	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	89.78	0.00	89.78	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	408.43	408.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	228.32	0.00	228.32	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市从化区财政局

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	6,499.08	2,382.40	4,116.68	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	65.26	0.00	65.26	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	65.26	0.00	65.26	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	65.26	0.00	65.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	514.98	514.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	465.95	465.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	222.29	222.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.07	33.07	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	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市从化区财政局

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	6,499.08	2,382.40	4,116.68	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	145.57	93.59	51.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	145.57	93.59	51.98	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	145.57	93.59	51.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.62	217.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.62	217.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.62	217.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市从化区财政局

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	6,499.08	2,382.40	4,116.68	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市从化区财政局

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	5,649.10	一、一般公共服务支出	33	4,705.66	4,705.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	350.00	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	500.00	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	65.26	65.26	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	514.98	514.98	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	350.00	0.00	350.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市从化区财政局

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	145.57	145.57	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	217.62	217.62	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	500.00	0.00	0.00	500.00
	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：广州市从化区财政局

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	6,499.10	本年支出合计	59	6,499.08	5,649.08	350.00	500.00
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	0.02	0.02	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	6,499.10	总计	64	6,499.10	5,649.10	350.00	500.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市从化区财政局

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	5,649.08	2,382.40	3,266.68
201	一般公共服务支出	4,705.66	1,556.21	3,149.45
20106	财政事务	2,705.66	1,556.21	1,149.45
2010601	行政运行	1,147.78	1,147.78	0.00
2010602	一般行政管理事务	620.20	0.00	620.20
2010605	财政国库业务	110.00	0.00	110.00
2010607	信息化建设	101.15	0.00	101.15
2010608	财政委托业务支出	89.78	0.00	89.78
2010650	事业运行	408.43	408.43	0.00
2010699	其他财政事务支出	228.32	0.00	228.32
20199	其他一般公共服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市从化区财政局

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	5,649.08	2,382.40	3,266.68
206	科学技术支出	65.26	0.00	65.26
20604	技术与开发	65.26	0.00	65.26
2060499	其他技术与开发支出	65.26	0.00	65.26
208	社会保障和就业支出	514.98	514.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	465.95	465.95	0.00
2080501	行政单位离退休	222.29	222.29	0.00
2080502	事业单位离退休	33.07	33.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.40	140.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.20	70.20	0.00
20808	抚恤	49.02	49.02	0.00
2080801	死亡抚恤	49.02	49.02	0.00
213	农林水支出	145.57	93.59	51.98

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市从化区财政局

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	5,649.08	2,382.40	3,266.68
21301	农业农村	145.57	93.59	51.98
2130104	事业运行	145.57	93.59	51.98
221	住房保障支出	217.62	217.62	0.00
22102	住房改革支出	217.62	217.62	0.00
2210201	住房公积金	217.62	217.62	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：广州市从化区财政局

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	1,968.92	302	商品和服务支出	108.03
30101	基本工资	321.38	30201	办公费	4.46
30102	津贴补贴	773.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	322.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	95.99	30205	水费	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.40	30206	电费	0.58
30109	职业年金缴费	70.20	30207	邮电费	9.93
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	1.11	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	217.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	26.45	30213	维修(护)费	5.56
30199	其他工资福利支出	0.36	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市从化区财政局

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	305.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	145.67	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	39.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18
30307	医疗费补助	16.62	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.99
30309	奖励金	1.08	30229	福利费	11.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.00
30399	其他对个人和家庭的补助	93.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.85
			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

部门：广州市从化区财政局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市从化区财政局

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	2,274.37		公用经费合计	108.03

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市从化区财政局

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
7.92	0.00	7.92	0.00	7.92	0.00	7.92	0.00	7.92	0.00	7.92	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市从化区财政局

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	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市从化区财政局

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	500.00	0.00	500.00
223	国有资本经营预算支出	500.00	0.00	500.00
22302	国有企业资本金注入	500.00	0.00	500.00
2230299	其他国有企业资本金注入	500.00	0.00	500.00

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。

第三部分：广州市从化区财政局 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

广州市从化区财政局 2021 年度总收入 6,499.1 万元，其中本年收入 6,499.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,649.1 万元，比上年决算数减少 3,978.08 万元，下降 41.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 1428.1 万元，二是科学技术支出减少 56.52 万元，三是社会保障和就业支出增加 52.41 万元，四是农林水支出减少 11.27 万元，五是资源勘探信息等支出减少 150 万元，六是金融支出减少 152.54 万元，七是住房保障支出增加 11.74 万元，八是其他支出减少 5100 万元。主要变动原因：一是增加广州从化水务投资集团有限公司第二期注册资金 2000 万元；二是用于债权转让的其他支出大幅减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 350 万元，比上年决算数减少 130 万元，下降 27.1%。主要变动情况：城乡社区支出减少 130 万元。主要变动原因：厉行节约，压减项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 500 万元，比上年决算数增加 182 万元，增长 57.2%。主要变动情况：国有资本经营预算支出增加 182 万元。主要变动原因：着力推动国有企业改革，加大投入注册资金。

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

广州市从化区财政局 2021 年度总支出 6,499.1 万元，其中本年支出 6,499.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,382.4 万元，比上年决算数增加 130.37 万元，增长 5.8%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 74.98 万元，二是社会保障和就业支出增加 52.41 万元，三是农林水支出减少 8.76 万元，四是住房保障支出增加 11.74 万元。主要变动原因：人员经费年度政策性调增。

2. 项目支出 4,116.68 万元，比上年决算数减少 4,057.05 万元，下降 49.6%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 1352.52 万元，二是科学技术支出减少 56.52 万元，三是农林水支出减少 2.51 万元，四是城乡社区支出减少 130 万元，五是资源勘探信息等支出减少 150 万元，六是金融支出减少 152.54 万元，七是国有资本经营预算支出增加 182 万元，八是其他支出减少 5100 万元。主要变动原因：一是增加广州从化水务投资集团有限公司第二期注册资金 2000 万元；二是用于债权转让的其他支出大幅减少。

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

广州市从化区财政局 2021 年度财政拨款收入合计 6,499.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,649.1 万元，比上年决算数减少 3,978.08 万元，下降 41.3%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 1428.1 万元，二是科学技术支出减少 56.52 万元，三是社会保障和就业支出增加 52.41 万元，四是农林水支出减少 11.27 万元，五是资源勘探信息等支出减少 150 万元，六是金融支出减少 152.54 万元，七是住房保障支出增加 11.74 万元，八是其他支出减少 5100 万元；政府性基金预算财政拨款收入 350 万元，比上年决算数减少 130 万元，下降 27.1%；主要变动情况：城乡社区支出减少 130 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 500 万元，比上年决算数增加 182 万元，增长 57.2%；主要变动情况：国有资本经营预算支出增加 182 万元。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市从化区财政局 2021 年度财政拨款支出合计 6,499.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,649.08 万元，比年初预算数增加 2,007.2 万元，增长 55.1%；主要变动情况：增加

广州从化水务投资集团有限公司第二期注册资金 2000 万元；政府性基金预算财政拨款支出 350 万元，比年初预算数减少 130 万元，下降 27.1%；主要变动情况：城乡社区支出调减 130 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 500 万元，比年初预算数减少 488 万元，下降 49.4%；主要变动情况：国有资本经营预算支出调减 488 万元。

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

广州市从化区财政局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.92 万元，完成预算 7.92 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.92 万元，完成预算 7.92 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 7.92 万元，完成预算 7.92 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等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，按规定程序调整预算。

（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 7.92 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 7.92 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 7.92 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要文件交换、市（区）内因公出行、财政监督检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待餐饮费支出，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 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 年本部门机关运行经费支出 88.51 万元，比上年决算数增加 13.64 万元，增长 18.2%。主要增减变动情况是：广州市从化区基金收费管理办公室为参公事业单位，自 2021 年始独立预决算，机关运行经费略有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 583.66 万元，其中：政府采购货物支出 51.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 531.8 万元。授予中小企业合同金额 232.46 万元，占政府采购支出总额的 39.8%，其中：授予小微企业合同金额 5.68 万元，占授予中小企业合同金额的 2.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 66.26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 37.25%；

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用车。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，我部门组织对 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 3 个，二级项目 23 个，共涉及资金 3266.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度“委托评审费”等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 350 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度“国有企业资本金注入”等 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 500 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

组织部门整体支出绩效自评（含局本级及下属单位 8 个），涉及一般公共预算支出 5649.1 万元，政府性基金预算支出 350

万元，国有资本经营预算支出 500 万元。我部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，着力推动高质量发展、加强高水平治理、创造高品质生活，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，对照党中央提出的“十四五”经济社会发展主要目标和 2035 年远景目标，加强科学谋划，推动积极财政政策更加积极有为，从严落实政府过紧日子要求，坚持精打细算、把钱用在刀刃上，提高资金使用效率，真正发挥稳定经济的关键作用，奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6499.1 万元，执行数 6499.1 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是较好完成编制区级财政信息系统建设与计算机推广应用规划、年度计划并组织实施；二是较好完成监督财政、税收、非经营性国有资产、财务会计的法律、法规、制度执行；落实拟订全区财政监督检查管理规定，检查、反映财政收支中的重大问题，对财政投资的重大项目和财政专项资金使用进行跟踪问效问责，提出加强财政管理的政策建议；依法查处违反财经纪律案件；监督检查各科室执行财政法律、法规、政策、制度、预算和财务收支情况；落实拟订财政支出绩效评价有关政策、制度和办法，落实拟订财政支出绩效评价指标体系和评价标

准，组织实施财政支出绩效评价工作；三是较好完成农村集体经济审计监督与管理；四是较好完成对第三方工程概算、预算、结算、竣工财务决算结果的审核，按规定及时准确支付委托评审费。从评价情况来看，部门整体支出绩效情况较为理想，较好地完成全年绩效目标，总体上达到了预算绩效管理的要求。

我部门今年开展了“非税业务银行手续费”“财政事业费”“财政业务系统开发及维护费”“‘数字财政’项目推广实施经费”“绩效评价、财政监督检查业务费”“广州从化水务投资集团有限公司第二期注册资金”“财政投资评审中心经费”“委托评审费”“会计管理服务中心经费”“会计专业技术资格考试考务费”“基金收费管理办公室经费”“区级农村财务管理平台维护费”“从化区村（社）报账员培训费”“区农村财务管理办公室经费”“农村集体‘三资’审计”等 25 个项目绩效自评。

“非税业务银行手续费”项目绩效自评综述：全年预算数为 15.03 万元，执行数为 15.03 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：较好地落实拟订全区非税收入管理制度，承担区级非税收入的征收管理，监督管理“收支两条线”工作，及时支付银行手续费。本单位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。

“财政事业费”项目绩效自评综述：全年预算数为 294.4 万元，执行数为 294.4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：较好地保障了单位正常履行工作职能，确保文秘、督办、机要、保密、调研、档案、信访、财务、资产管理、提案议案、纪检监察、信息、宣传、会务、政务公开、接

待管理、财政志编撰等工作顺利进行。本单位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。

“财政业务系统开发及维护费”项目绩效自评综述：全年预算数为 8.55 万元，执行数为 8.55 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成编制区级财政信息系统建设与计算机推广应用规划、年度计划并组织实施。本单位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。

“‘数字财政’项目推广实施经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 92.6 万元，执行数为 92.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成区级“数字财政”信息系统建设，推动“数字财政”工作落地生效。本单位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。

“绩效评价、财政监督检查业务费”项目绩效自评综述：全年预算数为 75.38 万元，执行数为 75.38 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：较好地完成监督财政、税收、非经营性国有资产、财务会计的法律、法规、制度执行；较好地完成监督检查各科室执行财政法律、法规、政策、制度、预算和财务收支情况；较好地完成组织实施财政支出绩效评价工作。本单位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。

“广州从化水务投资集团有限公司第二期注册资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极

组建区属国有企业，推动区属国企在重大基建、产业投资、科创平台建设、民生保障方面发挥了重要作用。本单位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。

“财政投资评审中心经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 88.61 万元，执行数为 88.61 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻执行国家和省、市有关法律法规，较好履行职能职责和完成各项重点工作任务，执行相关财政投资评审管理制度，落实财政投资项目的制度建设等。本单位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。

“委托评审费”项目绩效自评综述：全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了对第三方工程概算、预算、结算、竣工财务决算结果的审核，保证评审工作顺利开展，督促评审机构保证评审质量，按规定及时准确支付委托评审费。本单位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。

“会计管理服务中心经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 62.09 万元，执行数为 62.09 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻执行国家和省、市有关法律法规，较好履行职能职责和完成各项重点工作任务。本单位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。

“会计专业技术资格考试考务费”项目绩效自评综述：全年预算数为 48.26 万元，执行数为 48.26 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：较好地完成了组织全国会计专业技术资格考试工作，确保参加考试人员安全、方便，提供满意服务。本单位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。

“基金收费管理办公室经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 1.63 万元，执行数为 1.63 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：较好贯彻执行国家和省、市有关法律法规，较好履行职能职责和完成各项重点工作任务。本单位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。

“从化区村（社）报账员培训费”项目绩效自评综述：全年预算数为 4.34 万元，执行数为 4.34 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升了农村财务人员和村干部的业务素质，充实掌握一些的业务知识。本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。

“区农村财务管理办公室经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 3.23 万元，执行数为 3.23 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：较好贯彻执行国家和省、市有关法律法规，较好履行职能职责和完成各项重点工作任务。本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。

“农村集体‘三资’审计”项目绩效自评综述：全年预算数为 44.40 万元，执行数为 44.40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成对全区农村“三资”

审计并出具审计报告，及时纠正存在错误和解决存在问题，保障农村“三资”安全，防范违法犯罪事项发生。本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。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

单位：万元

项目名称	非税业务银行手续费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☐	
主管部门	广州市从化区财政局			实施单位	广州市从化区财政局（本级）			
项目资金 （万元）				年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额			15.03	15.03	10	100%	10
	其中：当年财政拨款（区本级支出）			15.03	15.03			
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
情况 （概述）	落实拟订全区非税收入管理制度，承担区级非税收入的征收管理，监督管理“收支两条线”工作。				落实拟订全区非税收入管理制度，承担区级非税收入的征收管理，监督管理“收支两条线”工作。			
绩效指标	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（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	区财政供养人员覆盖率=实际覆盖供养人员人数/应覆盖供养人员人数*100%	100%	100%	50	50	无
	效益指标	社会效益	支付出错率=出错项数/总项数*100%	1%或以下	0%	40	40	无
存在问题				无				
改进措施				无				
总分				100				

项目名称	财政事业费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☐	
主管部门	广州市从化区财政局				实施单位	广州市从化区财政局（本级）		
项目资金 （万元）			年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分	
	年度资金总额		294.4	294.4	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款(区本级支出)		294.4	294.4				
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标情况 （概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	保障单位正常履行工作职能，确保文秘、督办、机要、保密、调研、档案、信访、财务、资产管理、提案议案、纪检监察、信息、宣传、会务、政务公开、接待管理、财政志编撰等工作顺利进行。				保障单位正常履行工作职能，确保文秘、督办、机要、保密、调研、档案、信访、财务、资产管理、提案议案、纪检监察、信息、宣传、会务、政务公开、接待管理、财政志编撰等工作顺利进行。			
绩效指标	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（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每年安排区级单位培训至少1次	1	2	16	16	无
		数量指标	公车出行事故次数少于5次	5	0	16	16	无
		质量指标	新招录人员本科学历应为100%	100%	100%	18	18	无
	效益指标	社会效益	通过电子平台采购助农产品次数至少1次	1次	18次	13	13	无
		环境效益	垃圾分类达标月数大于6个月	6个月	12个月	13	13	无
		社会效益	当年及时处理投诉的次数大于1次(若当年无投诉，视同完成指标)	1次	0次	14	14	无
存在问题				无				
改进措施				无				
总分				100				

项目名称	财政业务系统开发及维护费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☐	
主管部门	广州市从化区财政局				实施单位	广州市从化区财政局（本级）		
项目资金 （万元）			年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分	
	年度资金总额		8.55	8.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款（区本级支出）		8.55	8.55				
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
情况 （概述）	落实编制区级财政信息系统建设与计算机推广应用规划、年度计划并组织实施。				落实编制区级财政信息系统建设与计算机推广应用规划、年度计划并组织实施。			
绩效指标	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（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网络被恶意攻击成功次数	当年网络被恶意攻击成功次数不得超过10次	0	50	50	无
	效益指标	环境效益	机房设备利用率	所有机房设备都充分被利用，利用率100%	100%	40	40	无
存在问题				无				
改进措施				无				
总分				100				

项目名称	“数字财政”项目推广实施经费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☐		
主管部门	广州市从化区财政局				实施单位	广州市从化区财政局（本级）			
项目资金 (万元)					年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额				92.6	92.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款（区本级支出）				92.6	92.6			
	财政专户管理资金								
	其他资金								
绩效目标	年度预期绩效目标					目标实际完成情况			
情况 (概述)	落实编制区级财政信息系统建设与计算机推广应用规划、年度计划并组织实施。					落实编制区级财政信息系统建设与计算机推广应用规划、年度计划并组织实施。			
绩效指标	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(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	系统更新次数	系统更新次数至少2次	2次以上	50	50	无	
	效益指标	环境效益	系统推广率	系统推广率=实际利用的单位/计划利用的单位*100%，推广率大于50%	100%	40	40	无	
存在问题			无						
改进措施			无						
总分			100						

项目名称	绩效评价、财政监督检查业务费				项目级次	一级 ☐ 二级 ☐		
主管部门	广州市从化区财政局			实施单位	广州市从化区财政局（本级）			
项目资金（万元）				年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额			75.38	75.38	10	100%	10
	其中：当年财政拨款（区本级支出）			75.38	75.38			
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	落实监督财政、税收、非经营性国有资产、财务会计的法律、法规、制度执行；落实拟订全区财政监督检查管理规定，检查、反映财政收支中的重大问题，对财政投资的重大项目和财政专项资金使用进行跟踪问效问责，提出加强财政管理的政策建议；依法查处违反财经纪律案件；监督检查各科室执行财政法律、法规、政策、制度、预算和财务收支情况；落实拟订财政支出绩效评价有关政策、制度和办法，落实拟订财政支出绩效评价指标体系和评价标准，组织实施财政支出绩效评价工作。				落实监督财政、税收、非经营性国有资产、财务会计的法律、法规、制度执行；落实拟订全区财政监督检查管理规定，检查、反映财政收支中的重大问题，对财政投资的重大项目和财政专项资金使用进行跟踪问效问责，提出加强财政管理的政策建议；依法查处违反财经纪律案件；监督检查各科室执行财政法律、法规、政策、制度、预算和财务收支情况；落实拟订财政支出绩效评价有关政策、制度和办法，落实拟订财政支出绩效评价指标体系和评价标准，组织实施财政支出绩效评价工作。			
绩效指标	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（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绩效评价监控工作完成率	实际完成绩效评价监控工作数量/计划完成绩效评价监控工作数量*100%	100%	50	50	无
	效益指标	社会效益	监督检查发现问题跟进率	发现问题跟进的个案数/发现问题个案总数*100%	100%	40	40	无
存在问题			无					
改进措施			无					
总分			100					

项目名称	广州从化水务投资集团有限公司第二期注册资金					项目级次	一级 ☐ 二级 ☐	
主管部门	广州市从化区财政局			实施单位	广州市从化区财政局（本级）			
项目资金（万元）				年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额			2000	2000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款（区本级支出）			2000	2000			
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	探索新发展途径，推动国企高质量发展。推动区属国企在重大基建、产业投资、科创平台建设、民生保障方面发挥重要作用。				探索新发展途径，推动国企高质量发展。推动区属国企在重大基建、产业投资、科创平台建设、民生保障方面发挥重要作用。			
绩效指标	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（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国有资产管理工作效率=实际完成工作量/应完成工作量*100%	100%	100%	16	16	无
			区属国有资产和国有企业管理监督覆盖率=实际覆盖数量/应覆盖数量*100%	100%	100%	16	16	无
		时效指标	国有企业审计报告出具及时率=实际按照合同约定期内出具报告份数/应按照合同约定期内出具报告份数*100%（若当年无，则默认完成）	100%	100%	18	18	无
	效益指标	社会效益	收到投诉的次数	当年收到投诉的次数不能大于3次	0	13	13	无
			支付出错率=出错项数/总项数*100%	1%或以下	0	13	13	无
			提出区属国有企业改革的政策建议采纳率=实际采纳建议数/提出建议数*100%	90%或以上	90%以上	14	14	无
	存在问题			无				
	改进措施			无				
总分			100					

项目名称	财政投资评审中心经费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☐	
主管部门	广州市从化区财政局				实施单位	广州市从化区财政投资评审中心		
项目资金 (万元)				年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额			88.61	88.61	10	100%	10
	其中：当年财政拨款（区本级支出）			88.61	88.61			
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	贯彻执行国家和省、市有关法律法规，执行相关财政投资评审管理制度；落实财政投资项目的制度建设，工程概算、预算、结算、竣工财务决算的审核，财政性投资项目的评估、咨询及评价等工作。				贯彻执行国家和省、市有关法律法规，执行相关财政投资评审管理制度；落实财政投资项目的制度建设，工程概算、预算、结算、竣工财务决算的审核，财政性投资项目的评估、咨询及评价等工作。			
绩效指标	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（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	区财政供养人员覆盖率=实际覆盖供养人员人数/应覆盖供养人员人数*100%	100%	100%	50	50	无
	效益指标	社会效益	按季度完成合同制人员绩效考核	按季度完成合同制人员绩效考核，一年4次核算	4	40	40	无
存在问题				无				
改进措施				无				
总分				100				

项目名称	委托评审费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☐	
主管部门	广州市从化区财政局			实施单位	广州市从化区财政投资评审中心			
项目资金 （万元）				年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额			350	350	10	100%	10
	其中：当年财政拨款（区本级支出）			350	350			
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标 情况 （概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	通过支付评审机构相应的评审费，保证评审工作顺利开展，督促评审机构保证评审质量，促进全市工程建设管理水平的提高。				通过支付评审机构相应的评审费，保证评审工作顺利开展，督促评审机构保证评审质量，促进全市工程建设管理水平的提高。			
绩效指标	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（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中介审核项目数量	完成中介审核项目数量不少于150个	485个	16	16	无
			惩罚措施及时处理效率（若当年需要惩罚处理的评审单位数为0个，视同完成指标。）	惩罚措施及时处理的个案数/惩罚个案总数*100%	0	16	16	无
		时效指标	评审资金支出及时率	及时支付的项目数/已请款的项目数*100%	100%	18	18	无
	效益指标	经济效益	工程费用核减率	工程费用核减额/工程费用送审金额*100%大于1%	6%	13	13	无
		社会效益	按流程完成评审工作	按规定的流程出具有关评审结果	100%	13	13	无
			收到投诉的次数	当年收到投诉的次数不能大于3次	0	14	14	无
	存在问题				无			
改进措施				无				
总分				100				

项目名称	会计管理服务中心经费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☐	
主管部门	广州市从化区财政局				实施单位	广州市从化区会计管理服务中心		
项目资金 (万元)				年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额			62.09	62.09	10	100%	10
	其中：当年财政拨款（区本级支出）			62.09	62.09			
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	宣传国家财经政策以及法律、法规、制度，为广大财务人员提供专业财务服务，完成代理记账机构年审，对各单位内部控制制度的建立和完善进行审查和评价。落实上级主管部门布置工作。				本年度组织全区各镇街农村财务人员进行农村财务支农政策培训，每个镇街举办1次，共8次。对各机关事业单位的单位内部控制制度的建立和完善进行审查评价1次，抽查了10个单位，并提出了改进建议。解答和指引会计人员及时进行继续教育work，对代理记账机构进行年检1次。			
绩效指标	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（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全区机关事业单位内部控制评价次数	1次	1次	30	30	无
			宣传国家财政支农政策培训	1次	8次	20	20	无
	效益指标	社会效益	向农村财务人员提供专业培训次数（人均）	1次	1次	40	40	无
存在问题				无				
改进措施				无				
总分				100				

项目名称	会计专业技术资格考试考务费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☐	
主管部门	广州市从化区财政局				实施单位	广州市从化区会计管理服务中心		
项目资金 (万元)				年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额			48.26	48.26	10	100%	10
	其中：当年财政拨款（区本级支出）			48.26	48.26			
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	完成全国会计专业技术资格考试（初、中级）广州考区考务工作，满足本地区人员正常参加考试的需要。				根据全国会计专业技术资格考试（初、中级）广州考区本年度考务工作的安排，顺利举办完成全国会计专业技术资格初、中级考试各1次，满足本地区人员正常参加考试的需要。			
绩效指标	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（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	考试机位安排率=（实际安排机位数/计划安排机位数）*100	100%	100%	30	30	无
		质量指标	考试过程出现重大机器故障次数	0次	0次	20	20	无
	效益指标	社会效益	提供便捷的考试服务次数	2次	2次	40	40	无
存在问题				无				
改进措施				无				
总分				100				

项目名称	基金收费管理办公室经费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☐	
主管部门	广州市从化区财政局				实施单位	广州市从化区基金收费管理办公室		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分	
	年度资金总额		1.63	1.63	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款(区本级支出)		1.63	1.63				
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	落实从化区行政事业性收费收入、政府性基金收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入、及其他等非税收入的监督管理工作;落实区行政执法机关没收物品的销毁、拍卖、变价收入的入库等监督管理工作;落实区财政票据购领、保存、发放和核销等工作;落实区非税收入及票据管理规定执行情况的稽查工作。				落实从化区行政事业性收费收入、政府性基金收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入、及其他等非税收入的监督管理工作;落实区行政执法机关没收物品的销毁、拍卖、变价收入的入库等监督管理工作;落实区财政票据购领、保存、发放和核销等工作;落实区非税收入及票据管理规定执行情况的稽查工作。			
绩效指标	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(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	盘点财政票据的次数	至少1次	1次	50	50	无
	效益指标	社会效益	对具有非税收入行为的单位进行监督管理,覆盖率达100%	100%	100%	40	40	无
存在问题				无				
改进措施				无				
总分				100				

项目名称	从化区村（社）报账员培训费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☐	
主管部门	广州市从化区财政局				实施单位	广州市从化区农村财务管理办公室		
项目资金 （万元）				年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额			4.34	4.34	10	100%	10
	其中：当年财政拨款（区本级支出）			4.34	4.34			
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标 情况 （概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	根据上级工作安排，对村（社）社书、记主任、财务人员和村（社）民主理财小组成员进行培训。				根据上级工作安排，对村（社）社书、记主任、财务人员和村（社）民主理财小组成员进行培训，完成人均2次培训。			
绩效指标	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（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每人接受培训次数	1次	2次	30	30	无
		数量指标	培训人员覆盖率=（实际培训人数/各村计划培训人数总和）*100%	90%	98%	20	20	无
	效益指标	社会效益	接受培训人员业务考核合格率=考核合格人数/接受培训人数*100%	90%	98%	40	40	无
存在问题				无				
改进措施				无				
总分				100				

项目名称	农村财务管理办公室经费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☐		
主管部门	广州市从化区财政局				实施单位	广州市从化区农村财务管理办公室			
项目资金 (万元)					年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额				3.23	3.23	10	100%	10
	其中:当年财政拨款(区本级支出)				3.23	3.23			
	财政专户管理资金								
	其他资金								
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标					目标实际完成情况			
	贯彻执行农村财务管理的有关政策、法规。落实指导、监督农村财务、会计工作。指导、监督村务公开与民主理财管理工作。落实农民因村社财务问题的上访处理和化解村级债务有关工作等。					贯彻执行农村财务管理的有关政策、法规。落实指导、监督农村财务、会计工作。指导、监督村务公开与民主理财管理工作。落实农民因村社财务问题的上访处理和化解村级债务有关工作等。			
绩效指标	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(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	下乡监督、检查、指导农村财务工作次数	8次	12次	50	50	无	
	效益指标	社会效益	纠正农村财务工作的不规范行为率=纠正不规范财务行为数/检查发现不规范财务行为总数*100%	95%	100%	40	40	无	
存在问题				无					
改进措施				无					
总分				100					

项目名称	农村集体“三资”审计					项目级次	一级 ☐ 二级 ☐	
主管部门	广州市从化区财政局				实施单位	广州市从化区农村财务管理办公室		
项目资金 (万元)				年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额			44.4	44.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款（区本级支出）			44.4	44.4			
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标					目标实际完成情况		
	购买审计服务，按完成审计报告时间和报告数量支付审计费用，在指定时间内，需要提交 223 份村级三资审计报告，提交数超过 80%合格。					购买审计服务，按完成审计报告时间和报告数量支付审计费用，在指定时间内，需要提交 223 份村级三资审计报告，提交数 100%合格。		
绩效指标	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（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成农村集体“三资”审计，编制审计报告份数	223	223	30	30	无
		数量指标	审计农村集体经济组织覆盖率=实际审计农村集体经济组织数/计划审计农村集体经济组织数*100%	100%	100%	20	20	无
		质量指标	农村集体“三资”审计报告合格率	80%	100%	40	40	无
存在问题				无				
改进措施				无				
总分				100				

我部门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。

说明：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。