

2020年广州市从化区财政局（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市从化区财政局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市从化区财政局（本级）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 广州市从化区财政局（本级）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 广州市从化区财政局（本级）概况

（一）单位主要职责

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：

1. 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。

2. 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。

3. 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（单位）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。

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；依法管理财政票据；拟订彩票管理制度，管理彩票资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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和打击非法金融机构、非法金融业务活动。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

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）、综合规划科、农业科、企业经建科、行政事业科、财监会计绩效科（审批管理科）、资产管理办公室。我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市从化区财政局（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市从化区财政局（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	3,217.63	一、一般公共服务支出	31	2,418.28
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	38.53
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	322.25
	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

单位：广州市从化区财政局（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	150.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	152.54
	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	121.03
	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	15.00

收入支出决算总表

单位：广州市从化区财政局（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	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	3,217.63	本年支出合计	57	3,217.63
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	3,217.63	总计	60	3,217.63

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。

收入决算表

单位：广州市从化区财政局（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	3,217.63	3,217.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,418.28	2,418.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,418.28	2,418.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	905.30	905.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,054.58	1,054.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	325.40	325.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市从化区财政局（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	3,217.63	3,217.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.25	322.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.28	295.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	173.53	173.53	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	81.17	81.17	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	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市从化区财政局（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	3,217.63	3,217.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	152.54	152.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	152.54	152.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179902	重点企业贷款贴息	152.54	152.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.03	121.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.03	121.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.03	121.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15.00	15.00	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。

支出决算表

单位：广州市从化区财政局（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	3,217.63	1,348.58	1,869.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,418.28	905.30	1,512.98	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,418.28	905.30	1,512.98	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	905.30	905.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,054.58	0.00	1,054.58	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	45.30	0.00	45.30	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	87.70	0.00	87.70	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	325.40	0.00	325.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	38.53	0.00	38.53	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	38.53	0.00	38.53	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	38.53	0.00	38.53	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市从化区财政局（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	3,217.63	1,348.58	1,869.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.25	322.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.28	295.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	173.53	173.53	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	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市从化区财政局（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	3,217.63	1,348.58	1,869.05	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	152.54	0.00	152.54	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	152.54	0.00	152.54	0.00	0.00	0.00
2179902	重点企业贷款贴息	152.54	0.00	152.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.03	121.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.03	121.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.03	121.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市从化区财政局（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	3,217.63	一、一般公共服务支出	33	2,418.28	2,418.28	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	38.53	38.53	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	322.25	322.25	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

单位：广州市从化区财政局（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	150.00	150.00	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	152.54	152.54	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	121.03	121.03	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	15.00	15.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市从化区财政局（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	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	3,217.63	本年支出合计	59	3,217.63	3,217.63	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	3,217.63	总计	64	3,217.63	3,217.63	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区财政局（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	3,217.63	1,348.58	1,869.05
201	一般公共服务支出	2,418.28	905.30	1,512.98
20106	财政事务	2,418.28	905.30	1,512.98
2010601	行政运行	905.30	905.30	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,054.58	0.00	1,054.58
2010607	信息化建设	45.30	0.00	45.30
2010608	财政委托业务支出	87.70	0.00	87.70
2010699	其他财政事务支出	325.40	0.00	325.40
206	科学技术支出	38.53	0.00	38.53
20604	技术与开发	38.53	0.00	38.53
2060499	其他技术与开发支出	38.53	0.00	38.53
208	社会保障和就业支出	322.25	322.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区财政局（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	3,217.63	1,348.58	1,869.05
20805	行政事业单位养老支出	295.28	295.28	0.00
2080501	行政单位离退休	173.53	173.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.17	81.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.59	40.59	0.00
20808	抚恤	26.97	26.97	0.00
2080801	死亡抚恤	26.97	26.97	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	150.00	0.00	150.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.00	0.00	150.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	150.00	0.00	150.00
217	金融支出	152.54	0.00	152.54
21799	其他金融支出	152.54	0.00	152.54
2179902	重点企业贷款贴息	152.54	0.00	152.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区财政局（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	3,217.63	1,348.58	1,869.05
221	住房保障支出	121.03	121.03	0.00
22102	住房改革支出	121.03	121.03	0.00
2210201	住房公积金	121.03	121.03	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00
2299901	其他支出	15.00	0.00	15.00

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表

单位：广州市从化区财政局（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	1,085.61	302	商品和服务支出	48.88
30101	基本工资	179.10	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	501.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	137.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.74
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	81.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	40.59	30207	邮电费	8.93
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	1.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	121.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	14.35	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	9.13	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市从化区财政局（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	202.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	102.41	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	18.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.93	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	13.48	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.39
30399	其他对个人和家庭的补助	59.23	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.01
			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表

单位：广州市从化区财政局（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	12.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.56
			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

单位：广州市从化区财政局（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	1.44
			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	1,287.70		公用经费合计	60.88

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市从化区财政局（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
8.00	0.00	5.00	0.00	5.00	3.60	3.79	0.00	3.79	0.00	3.79	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市从化区财政局（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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市从化区财政局（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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区财政局（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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区财政局（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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

非税收入征缴情况表

单位：广州市从化区财政局（本级）

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	0.65	0.65	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	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	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	0.65	0.65	0.00
其他收入	0.65	0.65	0.00
其他收入	0.65	0.65	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市从化区财政局（本级）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

广州市从化区财政局（本级）2020年度总收入 3,217.63 万元，其中本年收入 3,217.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,217.63 万元，比上年决算减少 6,613.29 万元，下降 67.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 4749.36 万元，二是科学技术支出减少 14.72 万元，三是社会保障和就业支出减少 137 万元，四是农林水支出减少 1000 万元，五是资源勘探信息等支出减少 80 万元，六是金融支出增加 152.54 万元，七是住房保障支出减少 47.51 万元，八是其他支出减少 737.24 万元。主要变动原因：一是人员经费开支较上年减少；二是厉行节约，压减项目支出。

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，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，我单位本年无发生额。

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

广州市从化区财政局（本级）2020 年度总支出 3,217.63 万元，其中本年支出 3,217.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,348.58 万元，比上年决算减少 1,011.65 万元，下降 42.9%，一是一般公共服务支出减少 834.68 万元，二是社会保障和就业支出减少 127.94 万元，三是住房保障支出减少 47.51 万元，四是其他支出减少 1.52 万元。主要变动原因：人员经费开支较上年减少。

2. 项目支出 1,869.05 万元，比上年决算减少 5,601.64 万元，下降 75%，主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 3914.68 万元，二是科学技术支出减少 14.73 万元，三是社会保障和就业支出减少 9.05 万元，四是农林水支出减少 1000 万元，五是资源勘探信息等支出减少 80 万元，六是金融支出增加 152.54 万元，七是其他支出减少 735.72 万元。主要变动原因：厉行节约，压减项目支出。

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

广州市从化区财政局（本级）2020 年度财政拨款收入合计

3,217.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,217.63万元，比上年决算数减少6,613.29万元，下降67.3%，主要变动情况：一是一般公共服务支出减少4749.36万元，二是科学技术支出减少14.72万元，三是社会保障和就业支出减少137万元，四是农林水支出减少1000万元，五是资源勘探信息等支出减少80万元，六是金融支出增加152.54万元，七是住房保障支出减少47.51万元，八是其他支出减少737.24万元。；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）；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）。

（二）2020年度财政拨款支出说明

广州市从化区财政局（本级）2020年度财政拨款支出合计3,217.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,217.63万元，比年初预算数增加236.27万元，增长7.9%，一是一般公共服务支出减少29.52万元，二是科学技术支出减少25.77万元，三是社会保障和就业支出减少4.69万元，四是资源勘探信息等支出增加150万元，五是金融支出增加152.54万元，六是其他支出减少6.29万元；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）；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）。

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

广州市从化区财政局（本级）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.79万元，完成预算8.6万元的44.1%。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3.79万元，完成预算5万元的75.8%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）；公务用车运行费支出决算为3.79万元，完成预算5万元的75.8%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算3.6万元的0%。

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3.79万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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局机关1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.79万元，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3.79万元，2020年局机关公务用车保有量为2

辆，主要用于机要文件交换、市（区）内因公出行、财政监督检查（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：无。2020 年，局机关共接待国外、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

2020 年本单位机关运行经费支出 60.88 万元，比上年决算数减少 30.09 万元，降低 33.1%。主要增减变动情况是：日常办公费用、维修费等费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 57.46 万元，其中：政府采购货物支出 57.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 57.46 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 57.46 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，本单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 辆、一般执法执勤用车 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 0 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 0.65 万元，纳入预算管理 0.65 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%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%，包括无；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 0.65 万元，占 100%，包括其他收入 0.65 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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展项目绩效管理工作，取得了预期的效果。

我单位组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 19 项，申报覆盖率 100%。年中，组织对 200 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 3 项，监控覆盖率 100.0%，共涉及资金 893 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动本单位各项重点工作开展，有效提高财政资金执行率。

一、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 2020 年度 19 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1869.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“财政事业费”“合同制人员经费”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 893 万元。从评价情况来看，本单位较好完成了 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。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

(二) 项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度财政事业费项目、合同制人员经费项目的绩效自评结果如下：

1. 财政事业费项目。

(1) 项目概况。用于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，2020 年安排资金 463.7 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：切实保障单位正常履行工作职能。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	财政事业费					
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		
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	463.7	463.7	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	463.7	463.7			
	财政拨款（转移支付）					
非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		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。		切实保障了单位正常履行工作职能。			

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	每年安排区 级单位培训 至少1次	1	2	15	15	无
	数量指标	公车出行事 故次数少于 5次	5	0	15	15	无
	质量指标	新招录人员 本科学历应 为100%	100	100	15	15	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	5	12	12	无
	环境效益	垃圾分类达 标月数大于 6个月	6	12	11	11	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	0	12	12	无
总分			100				

2. 合同制人员经费项目。

(1) 项目概况。用于机关单位合同制人员工资福利支出，保障工作职能正常行使，2020年安排资金216万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：切实保障单位正常履行工作职能。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	合同制人员经费
------	---------

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		
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		216	216	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		216	216			
	财政拨款（转移支付）						
非财政拨款							
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	用于机关单位合同制人员工资福利支出，保障工作职能正常行使。			切实保障了单位正常履行工作职能。			
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	每年安排集体会议至少1次	1	1	15	15	无
	质量指标	年终考评优秀人数大于10人	10	14	15	15	无
	数量指标	及时按月支付人员工资	12	12	15	15	无
效益指标	社会效益	对合同制人员一年考核2次	2	2	12	12	无
	社会效益	当年新招录人员本科学历应为100%	100	100	11	11	无
	社会效益	及时按月缴纳社保	12	12	12	12	无
总分			100				

3. 区财政局党政机关办公用房维修改造项目项目。

(1) 项目概况。根据文件要求，按合同进度支付党政机关办公楼维修改造项目有关费用，2020 年安排资金 213.3 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按合同进度支付有关费用。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	区财政局党政机关办公用房维修改造项目						
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		
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		213.3	213.3	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		213.3	213.3			
	财政拨款（转移支付）						
非财政拨款							
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	根据文件要求，按合同进度支付党政机关办公楼维修改造项目有关费用。			已按合同进度支付党政机关办公楼维修改造项目有关费用。			
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	获得 1 份评审报告	1	1	15	15	无
	质量指标	工程质量达标	100	100	15	15	无
	时效指标	请款后资金及时拨付	100	100	15	15	无
效益指标	社会效益	施工时发生安全事故 0 次	0	0	12	12	无

	经济效益	评审金额节约 至少 10 万元	10	26	11	11	无
	服务对象满意度	服务对象满意度	60	100	12	12	无
总 分			100				

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。