

2023年度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：广州市从化区财政局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和打击非法金融机构、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，加强党风廉政建设等工作。

（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2023年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和下属6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2023年度部门决算表

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	3,556.88	一、一般公共服务支出	31	2,352.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	375.80	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	17.05
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	607.93
	9		九、卫生健康支出	39	42.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	375.80
	12		十二、农林水支出	42	338.03
	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	190.32
	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	9.30
	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	3,932.68	本年支出合计	57	3,932.68
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	28.66	年末结转和结余	59	28.66
总计	30	3,961.34	总计	60	3,961.34

注：1. 本表反映本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		3,932.68	3,932.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,352.03	2,352.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,352.03	2,352.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,150.19	1,150.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	529.72	529.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	133.94	133.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	410.74	410.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	93.31	93.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	607.93	607.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	598.70	598.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	292.02	292.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.27	34.27	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	181.61	181.61	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	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.16	31.16	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
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	375.80	375.80	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	375.80	375.80	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	375.80	375.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	338.03	338.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	338.03	338.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	288.56	288.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.32	190.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.32	190.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.32	190.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。

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		3,932.68	2,602.62	1,330.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,352.03	1,560.93	791.10	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,352.03	1,560.93	791.10	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,150.19	1,150.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	529.72	0.00	529.72	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	34.13	0.00	34.13	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	133.94	0.00	133.94	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	410.74	410.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	93.31	0.00	93.31	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.05	0.00	17.05	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	17.05	0.00	17.05	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	17.05	0.00	17.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	607.93	607.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	598.70	598.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	292.02	292.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.27	34.27	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	181.61	181.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.16	31.16	0.00	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
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	375.80	0.00	375.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	375.80	0.00	375.80	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	375.80	0.00	375.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	338.03	201.21	136.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	338.03	201.21	136.82	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	288.56	201.21	87.34	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	49.47	0.00	49.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.32	190.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.32	190.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.32	190.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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	3,556.88	一、一般公共服务支出	33	2,352.03	2,352.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	375.80	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	17.05	17.05	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	607.93	607.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.23	42.23	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	375.80	0.00	375.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	338.03	338.03	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	190.32	190.32	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	9.30	9.30	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	3,932.68	本年支出合计	59	3,932.68	3,556.88	375.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.82	年末财政拨款结转和结余	60	23.82	23.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.82		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	3,956.50	总计	64	3,956.50	3,580.70	375.80	0.00

注：本表反映本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	3,556.88	2,602.62	954.26
201	一般公共服务支出	2,352.03	1,560.93	791.10
20106	财政事务	2,352.03	1,560.93	791.10
2010601	行政运行	1,150.19	1,150.19	0.00
2010602	一般行政管理事务	529.72	0.00	529.72
2010607	信息化建设	34.13	0.00	34.13
2010608	财政委托业务支出	133.94	0.00	133.94
2010650	事业运行	410.74	410.74	0.00
2010699	其他财政事务支出	93.31	0.00	93.31
206	科学技术支出	17.05	0.00	17.05
20604	技术与开发	17.05	0.00	17.05
2060499	其他技术与开发支出	17.05	0.00	17.05
208	社会保障和就业支出	607.93	607.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	598.70	598.70	0.00
2080501	行政单位离退休	292.02	292.02	0.00
2080502	事业单位离退休	34.27	34.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.61	181.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.80	90.80	0.00
20808	抚恤	9.23	9.23	0.00
2080801	死亡抚恤	9.23	9.23	0.00
210	卫生健康支出	42.23	42.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.23	42.23	0.00
2101101	行政单位医疗	31.16	31.16	0.00
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07	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
213	农林水支出	338.03	201.21	136.82
21301	农业农村	338.03	201.21	136.82
2130104	事业运行	288.56	201.21	87.34
2130199	其他农业农村支出	49.47	0.00	49.47
221	住房保障支出	190.32	190.32	0.00
22102	住房改革支出	190.32	190.32	0.00
2210201	住房公积金	190.32	190.32	0.00
229	其他支出	9.30	0.00	9.30
22999	其他支出	9.30	0.00	9.30
2299999	其他支出	9.30	0.00	9.30

注：本表反映本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	2,126.11	302	商品和服务支出	141.00
30101	基本工资	290.55	30201	办公费	9.65
30102	津贴补贴	582.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	484.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	191.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	90.80	30207	邮电费	8.18
30110	职工基本医疗保险缴费	42.23	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	190.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.66	30213	维修（护）费	0.31
30199	其他工资福利支出	70.75	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	335.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44
30302	退休费	326.28	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	0.93	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.30	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	41.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.18

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	5.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.71
			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	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
			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	2,461.62		公用经费合计	141.00

注：本表反映本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	375.80	375.80	0.00	375.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	375.80	375.80	0.00	375.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	375.80	375.80	0.00	375.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	375.80	375.80	0.00	375.80	0.00

注：本表反映本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。

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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
5.59	0.00	5.59	0.00	5.59	0.00	5.59	0.00	5.59	0.00	5.59	0.00

注：本表反映本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：广州市从化区财政局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

广州市从化区财政局2023年度总收入3,961.34万元，其中本年收入3,932.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,556.88万元，比上年决算数减少455.96万元，下降11.4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少462.52万元，二是科学技术支出增加8.25万元，三是社会保障和就业支出减少23.92万元，四是卫生健康支出增加42.23万元，五是农林水支出减少7.55万元，六是住房保障支出减少21.75万元，七是其他支出增加9.3万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入375.8万元，比上年决算数减少34.13万元，下降8.3%。主要变动情况：城乡社区支出减少34.13万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少9.2万元，下降100%。主要变动情况：国有资本经营预算支出减少9.2万元。

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2023年度总支出3,961.34万元，其中本年支出3,932.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,602.62万元，比上年决算数减少123.47万元，下降4.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少120.35万元，二是社会保障和就业支出减少23.92万元，三是卫生健康支出增加42.23万元，四是农林水支出增加0.32万元，五是住房保障支出减少21.75万元。

2. 项目支出1,330.06万元，比上年决算数减少353.8万元，下降21%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少320.14万元，二是科学技术支出增加8.25万元，三是城乡社区支出减少34.13万元，四是农林水支出减少7.88万元，五是国有资本经营预算支出减少9.2万元，六是其他支出增加9.3万元。

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

广州市从化区财政局2023年度财政拨款收入合计3,932.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,556.88万元，比上年决算数减少455.96万元，下降11.4%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少462.52万元，二是科学技术支出增加8.25万元，三是社会保障和就业支出减少23.92万元，四是卫生健康支出增加42.23万元，五是农林水支出减少7.55万元，六是住房保障支出减少21.75万元，七是其他支出增加9.3万元；政府性基金预算财政拨款收入375.8万元，比上年决算数减少34.13万元，下降8.3%；

主要变动情况：城乡社区支出减少34.13万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少9.2万元，下降100%；主要变动情况：根据工作进度，本年没有国有资本经营预算财政拨款收入的预算安排。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市从化区财政局2023年度财政拨款支出合计3,932.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,556.88万元，比年初预算数减少354.85万元，下降9.1%；主要变动情况：一般公共服务支出减少267.68万元，二是科学技术支出减少12.95万元，三是社会保障和就业支出增加17.35万元，四是卫生健康支出增加0.41万元，五是农林水支出减少74.76万元，六是住房保障支出减少8.52万元，七是其他支出减少8.7万元；政府性基金预算财政拨款支出375.8万元，比年初预算数减少114.2万元，下降23.3%；主要变动情况：城乡社区支出减少114.2万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少176万元，下降100%；主要变动情况：根据工作进度，本年没有国有资本经营预算财政拨款收入的预算安排。

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

广州市从化区财政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.59万元，完成全年预算5.59万元的100%，比上年决算数减少19.58万元，下降77.8%。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5.59万元，完成预算5.59万元的100%，比上年

决算数减少19.58万元，下降77.8%；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），比上年决算数减少16.68万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为5.59万元，完成预算5.59万元的100%，比上年决算数减少2.9万元，下降34.1%；公务接待费支出决算为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）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年度购置公务车一台支出16.68万元，故上年决算数较大。

（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5.59万元，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出国（境）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5.59万元，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5.59万元，公务用车保有量为6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

2023年度本部门机关运行经费支出106.04万元，比上年决算数增加1.68万元，增长1.6%。主要增减变动情况是：增员4人，机关运行经费略有增长。

（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334.82万元，其中：政府采购货物支出3.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出331.15万元。授予中小企业合同金额325.82万元，占政府采购支出总额的97.3%，其中：授予小微企业合同金额314.79万元，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97.28%。

（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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是机要文件交换、市（区）内因公出行、财政监督检（稽、核、巡）查；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1个，二级项目14个，共涉及资金2200.27万元，占一般公共预算项目支出总额的61.86%；组织对2023年度委托评审经费（土地出让金安排）等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金375.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对委托评审经费（土地出让金安排）等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出375.8万元。其中，从评价情况来看，绩效评价等级分数为98.3分，等级为优，从评价情况来看，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。通过财政投资评审业务，保证财政投资评审工作顺利开展。为合理控制政府投资项目建设成本，提高财政资金使用效益发挥了重要作用。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出3556.88万元，政府性基金预算支出375.8万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局在整体效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本，较好地实现了绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及委托评审经费（土地出让金安排）项目等15个项目绩效自评。

部门体支出绩效自评情况：全年预算数3961.34万元，执行数3961.34万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效自评得分96.75分，等级为优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年我部门较好完成全年绩效目标。一是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。二是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。三是落实监督财政、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。四是落实农村集体经济审计监督与管理。五是做好对第三方工程概算、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。发现的问题及原因主要是由于前期考虑不够充分，导致2023年部门整体支出绩效设置的指标绩效目标全面性有待加强。下一步改进措施主要是通过加强对绩效管理业务的学习，提高绩效管理水平和全面细化量化地设置绩效指标，指标值清晰、可衡量，减少设置非量化的、难以考核的绩效指标。

委托评审经费（土地出让金安排）项目绩效自评情况：项目全年预算数为375.8万元，执行数为375.8万元，完成预算的100%。项目自评等分100分，等级为优。项目绩效目标完成情况主要是：该项目绩效目标为做好对第三方工程概算、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，基本已实现预期总体目标。

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。