

2020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、部门决算单位构成

第二部分 广州市从化区财政局 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 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：

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

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 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。

局本级内设机构 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。

局属 7 个预算单位，分别为：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（未独立核算，纳入局本级预决算）、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 2020 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	9,627.18	一、一般公共服务支出	31	3,278.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	480.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	318.00	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	121.78
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	462.57
	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	480.00
	12		十二、农林水支出	42	156.84
	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	205.88
	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	318.00
	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	5,100.00

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	10,425.18	本年支出合计	57	10,425.77
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	0.59	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10,425.77	总计	60	10,425.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市从化区财政局

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	10,425.18	10,425.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,277.58	3,277.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,277.58	3,277.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,112.48	1,112.48	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
2010605	财政国库业务	121.57	121.57	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
2010650	事业运行	316.82	316.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	539.14	539.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	121.78	121.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	10,425.18	10,425.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	121.78	121.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	121.78	121.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	462.57	462.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.60	435.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.83	195.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.16	29.16	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	140.41	140.41	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	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	10,425.18	10,425.18	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
212	城乡社区支出	480.00	480.00	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	480.00	480.00	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	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	156.84	156.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	156.84	156.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	156.84	156.84	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

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	10,425.18	10,425.18	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	205.88	205.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.88	205.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.88	205.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算 支出	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注 入	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本 金注入	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	10,425.18	10,425.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5,100.00	5,100.00	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。

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	10,425.77	2,252.03	8,173.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,278.17	1,481.24	1,796.93	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,278.17	1,481.24	1,796.93	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,112.48	1,112.48	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
2010605	财政国库业务	121.57	0.00	121.57	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
2010650	事业运行	316.82	316.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	539.73	51.95	487.78	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	121.78	0.00	121.78	0.00	0.00	0.00

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	10,425.77	2,252.03	8,173.73	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	121.78	0.00	121.78	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	121.78	0.00	121.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	462.57	462.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.60	435.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.83	195.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.16	29.16	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	140.41	140.41	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
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

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	10,425.77	2,252.03	8,173.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	480.00	0.00	480.00	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	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	156.84	102.35	54.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	156.84	102.35	54.49	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	156.84	102.35	54.49	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
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

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	10,425.77	2,252.03	8,173.73	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	205.88	205.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.88	205.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.88	205.88	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市从化区财政局

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	9,627.18	一、一般公共服务支出	33	3,278.17	3,278.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	480.00	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	318.00	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	121.78	121.78	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	462.57	462.57	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	480.00	0.00	480.00	0.00

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	156.84	156.84	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	205.88	205.88	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	318.00	0.00	0.00	318.00
	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	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00

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	10,425.18	本年支出合计	59	10,425.77	9,627.77	480.00	318.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.59	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	0.59		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	10,425.77	总计	64	10,425.77	9,627.77	480.00	318.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市从化区财政局

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	9,627.77	2,252.03	7,375.73
201	一般公共服务支出	3,278.17	1,481.24	1,796.93
20106	财政事务	3,278.17	1,481.24	1,796.93
2010601	行政运行	1,112.48	1,112.48	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,054.58	0.00	1,054.58
2010605	财政国库业务	121.57	0.00	121.57
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
2010650	事业运行	316.82	316.82	0.00
2010699	其他财政事务支出	539.73	51.95	487.78
206	科学技术支出	121.78	0.00	121.78
20604	技术与开发	121.78	0.00	121.78
2060499	其他技术与开发支出	121.78	0.00	121.78

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	9,627.77	2,252.03	7,375.73
208	社会保障和就业支出	462.57	462.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.60	435.60	0.00
2080501	行政单位离退休	195.83	195.83	0.00
2080502	事业单位离退休	29.16	29.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.41	140.41	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	26.97	26.97	0.00
2080801	死亡抚恤	26.97	26.97	0.00
213	农林水支出	156.84	102.35	54.49
21301	农业农村	156.84	102.35	54.49
2130104	事业运行	156.84	102.35	54.49
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

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	9,627.77	2,252.03	7,375.73
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
221	住房保障支出	205.88	205.88	0.00
22102	住房改革支出	205.88	205.88	0.00
2210201	住房公积金	205.88	205.88	0.00
229	其他支出	5,100.00	0.00	5,100.00
22999	其他支出	5,100.00	0.00	5,100.00
2299901	其他支出	5,100.00	0.00	5,100.00

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	1,909.64	302	商品和服务支出	76.83
30101	基本工资	343.71	30201	办公费	1.21
30102	津贴补贴	745.34	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	234.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.86
30107	绩效工资	79.95	30205	水费	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.41	30206	电费	0.27
30109	职业年金缴费	70.20	30207	邮电费	10.52
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	2.38	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	207.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	24.05	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	61.08	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	253.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	150.31	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	17.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.03
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	6.76
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	34.57
30399	其他对个人和家庭的补助	59.23	30240	税金及附加费用	0.05
			30299	其他商品和服务支出	6.48
			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

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	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

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	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	2,163.20		公用经费合计	88.83

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。

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
23.92	0.00	20.00	0.00	20.00	3.92	8.60	0.00	8.60	0.00	8.60	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。

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	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	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。

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	318.00	0.00	318.00
223	国有资本经营预算支出	318.00	0.00	318.00
22302	国有企业资本金注入	318.00	0.00	318.00
2230299	其他国有企业资本金注入	318.00	0.00	318.00

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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市从化区财政局

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	0.74	0.74	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	0.74	0.74	0.00
其他收入	0.74	0.74	0.00
其他收入	0.74	0.74	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市从化区财政局 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 2020 年度总收入 10,425.77 万元，其中本年收入 10,425.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,627.18 万元，比上年决算减少 907.34 万元，下降 8.6%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 4267.7 万元，二是科学技术支出增加 68.53 万元，三是社会保障和就业支出减少 62.64 万元，四是农林水支出减少 1076.28 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，七是住房保障支出增加 11.06 万元，八是其他支出增加 4347.76 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 480 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 318 万元，比上年决算数增加 318 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，无可对比的上年决算数，主要用于企业资本金注入。

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 2020 年度总支出 10,425.77 万元，其中本年支出 10,425.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,252.03 万元，比上年决算减少 519.89 万元，下降 18.8%，主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 468.39 万元，二是社会保障和就业支出减少 53.59 万元，三是农林水支出减少 7.45 万元，四是住房保障支出增加 11.05 万元，五是其他支出减少 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 8,173.73 万元，比上年决算减少 68.86 万元，下降 0.8%，主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 3799.31 万元，二是科学技术支出增加 68.53 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 1068.84 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，七是国有资本经营预算支出增加 318 万元，八是其他支出增加 4349.28 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 2020 年度财政拨款收入合计 10,425.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,627.18 万元，比上年决算数减少 907.34 万元，下降 8.6%，主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 4267.7 万元，二是科学技术支出增加 68.53 万元，三是社会保障和就业支出减少 62.64 万元，四是农林水支出减少 1076.28 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，七是住房保障支出增加 11.06 万元，八是其他支出增加 4347.76 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；政府性基金预算财政拨款收入 480 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 318 万元，比上年决算数增加 318 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：国有资本经营预算支出增加 318 万元。

(二) 2020年度财政拨款支出说明

广州市从化区财政局 2020 年度财政拨款支出合计 10,425.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,627.77 万元，比年初预算数增加 5,082.04 万元，增长 111.8%，主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 192.25 万元，二是科学技术支出减少 74.53 万元，三是社会保障和就业支出减少 5.59 万元，

四是农林水支出减少 29.08 万元，五是资源勘探信息等支出增加 150 万元，六是金融支出增加 152.54 万元，七是住房保障支出减少 4.05 万元，八是其他支出增加 5085 万元；政府性基金预算财政拨款支出 480 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 318 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平。

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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.6 万元，完成预算 23.92 万元的 36%。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 8.6 万元，完成预算 20 万元的 43%（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 8.6 万元，完成预算 20 万元的 43%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3.92 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 8.6 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及下属 7 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 8.6 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 8.6 万元,2020 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 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。2020 年,局机关及下属 7 个单位共接待国外、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。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 年本部门机关运行经费支出 74.87 万元,比上年决算数减少 16.1 万元,降低 17.7%。主要增减变动情况是:日常办公费用、维修费减少。

(二) 政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 545.79 万元,其中:政府

采购货物支出 64.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 481.11 万元。授予中小企业合同金额 65.79 万元，占政府采购支出总额的 12.1%，其中：授予小微企业合同金额 65.79 万元，占政府采购支出总额的 12.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，定向化保障岗位用车 4 辆、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 0.74 万元，纳入预算管理 0.74 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 0.74 万元，占 100%，包括其他收入 0.74 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，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。

我部门组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 35 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，提高预算执行效率，提升部门预算绩效管理的广度和深度。

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 6 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 6691 万元，年内追加预算项目 2 项，资金 5318 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动本部门各项重点工作开展，有效提高财政资金执行率。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，本部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、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 2020 年度 33 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7375.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度“委托评审经费”等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，

共涉及资金 480 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度“国有企业资本金注入”等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 318 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 9627.77 万元，政府性基金预算支出 480 万元，国有资本经营预算 318 万元。从评价情况来看，本部门较好完成了 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。

全年预算数 10425.18 万元，执行数 10425.77 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，本部门较好完成了 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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市从化区财政局		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和重要指示精神，贯	有效发挥财政职能，疫情防控取得重大成果	有效发挥财政职能，疫情防控取得重大成果	投入 1 亿元用于保障应急设备和防控物资采购、集中隔离观察点管理、重症病区、发热门诊和实验室改造建设等；争取抗疫特别国债 1.7 亿元，用于保障基础设施建设和抗疫等相关项目支出；实施常态化财政资金直达机制，

<p>彻落实全国、全省和全市财政工作会议和区委全会部署，总结我区“十三五”特别是2020年财政工作，分析当前形势，研究部署2021年财政工作，更好履行财政在全面建设社会主义现代化国家新征程中的职责使命，为“十四五”开好局、起好步奠定良好基础。</p>			提高财政支出效率，拨付财政直达资金2.65亿元。
	聚焦民生工作，扎实推进“六稳”“六保”	聚焦民生工作，扎实推进“六稳”“六保”	全年压减一般性支出4,346万元，清理盘活资金55,091万元重点用于“三保”、生态保护、乡村振兴等重点领域投入，积极助力“六稳”“六保”，投入2,507万元发放价格临时补贴，惠及困难群众14.85万人次；投入32,000万元确保粮食能源安全。
	注重防范风险，助力三大攻坚保稳定	注重防范风险，助力三大攻坚保稳定	投入2.5亿元巩固我区脱贫攻坚成果，扎实推进扶贫援建工作，投入近7亿元推动碧水攻坚战、净土防御战和蓝天保卫战。
	紧盯提质增效，服务经济发展促转型	紧盯提质增效，服务经济发展促转型	政银企三方互动积极纾困，相继推出了“抗疫贷”、“救疫贷”、“战疫贷”等产品，出台“战疫10条”“援旅11条”“支农8条”等措施，全年累计新增减税降费超12.4亿元，全区行政事业单位和区属国有企业减免租金1,507万元，惠及企业（个体工商户）约1670家次。
	立足深化改革，着力依法监管重绩效	立足深化改革，着力依法监管重绩效	加强财政投资评审工作监督管理，全年共完成381项，送审金额16.8亿元，审定金额15.66亿元，核减1.2亿元，核减率7.04%。规范政府采购行为，有序开展政府采购工作，全区共发生政府采购项目1232宗，预算采购金额4.88亿元，实际采购金额4.75亿元，节约资金0.12亿元，节约率为3.57%。2020年，对8个人大专题审查部门进行部门整体支出绩效评价、对20个项目进行重点绩效评价和20个项目进行自评复核。经评价，8个部门绩效等级为6个良、2个中，20个重点项目绩效等级为15个良、5个中，20个自评复核项目绩效等级为13个良、7个中，涉及资金579,041万元。
其中：部门年度整体预期预算完成率：100 %			2020年部门年度整体预算完成率为100 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，负重拼搏，克服了疫情及国际经贸形势复杂多变给财政收支带来的严重影响，最终实现收支平衡、平稳运行，有力保障我区夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度完成 35 个项目自评，其中部分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	2	2	12	12	无

		考核 2 次					
	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				

4. 委托评审经费项目。

(1) 项目概况。用于按规定及时准确支付委托评审费，确保评审工作稳步进行，2020 年安排资金 480 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：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，按规定及时准确支付委托评审费。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	委托评审经费					
主管部门	广州市从化区财政局			实施单位	广州市从化区财政投资评审中心	
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		480	480	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		480	480			
	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			
	按规定及时准确支付委托评审费。			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，按规定及时准确支付委托评审费。			
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	完成中介审核项目数量不少于150个	150	381	15	15	无
	质量指标	若有需要惩罚处理的评审单位，出具有关处理意见的覆盖率达100%	100	100	15	15	无
	时效指标	及时率=及时支付的项目数/已请款的项目数*100%，及时率应大于等于60%	60	100	15	15	无
效益指标	社会效益	按规定的流程出具有关评审结果，项目覆盖率达100%	100	100	12	12	无
	经济效益	反映评审工作情况，	480	480	11	11	无

		评审核减 资金 480 万 元					
	社会效益	当年收到 投诉的次 数不能大 于 3 次	3	0	12	12	无
总 分			100				

5. 上海文盛资产管理股份有限公司 17 户项目债权转让（办文（2019）11824 号）项目。

（1）项目概况。处理国有单位历史遗留的债务问题，保障国有单位健康发展，2020 年安排资金 5000 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：处理国有单位历史遗留的债务问题，及时支付有关费用。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	上海文盛资产管理股份有限公司 17 户项目债权转让（办文（2019）11824 号）					
主管部门	广州市从化区财政局		实施单位	广州市从化区公共资产管理中心		
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	5000	5000	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	5000	5000			
	财政拨款（转移支付）					
非财政拨款						
绩效目标完成	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			

情况	处理国有单位历史遗留的债务问题，保障国有单位健康发展。				处理国有单位历史遗留的债务问题，及时支付有关费用。		
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	处理历史遗留的债务数量	17	17	10	10	无
	质量指标	优化国有单位的财务状况	80%	90%	10	10	无
	时效指标	在规定期限内处理债务完成率	100%	100%	15	15	无
效益指标	社会效益	增加本地就业岗位数	250	250	15	15	无
	经济效益	防止 5822 万元国有资产流失	5822	5822	15	15	无
	社会效益	保障 17 个国有单位正常运作	17	17	15	15	无
总分			100				

6. 国有企业资本金注入项目。

(1) 项目概况。扶持国有企业健康发展，规模化经营，增加税利收入和创造就业岗位，2020 年安排资金 318 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：扶持国有企业健康发展，规模化经营，增加税利收入和创造就业岗位。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	国有企业资本金注入						
主管部门	广州市从化区财政局			实施单位	广州市从化区公共资产管理中心		
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		318	318	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		318	318			
	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			
	扶持国有企业健康发展，规模化经营，增加税利收入和创造就业岗位。			扶持国有企业健康发展，规模化经营，增加税利收入和创造就业岗位。			
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	成本指标	降低企业产品成本	10%	10%	15	15	无
	质量指标	提升企业产品质量	10%	10%	15	15	无
	数量指标	增加企业产能	10%	10%	10	10	无
效益指标	社会效益	增加本地就业岗位	100个	100个	20	20	无
	经济效益	增加企业税收收入	10%	10%	10	10	无
	经济效益	提升企业员工工资收入	10%	10%	10	10	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。