

# 2020 年广州市黄埔区财政局（广州开发区财政 局）（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）（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 广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）（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 广州市黄埔区财政局(广州开发区财政局)(本级) 概况

## (一) 单位主要职责

广州市黄埔区财政局(广州开发区财政局)(本级)的主要职责是:

1. 贯彻执行国家、省、市、区有关财政、税收工作的方针政策和法律法规,拟订区财政、政府采购、财务会计、政府债务管理、行政事业单位国有资产管理等方面的行政规范性文件和制度,并组织实施。

2. 拟订区财政发展战略和中长期财政规划,参与制定各项经济政策;提出运用财税政策实施政府调节、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议;执行中央与地方、国家与企业的分配政策。

3. 承担区级财政收支管理责任;负责编制年度区级财政预决算草案并组织执行;受区政府、管委会的委托,向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况,向市人大常委会报告决算;组织制定经费开支标准、定额,审核批复区级部门(单位)年度预决算,执行市对区财政管理体制,拟订区对镇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;按规定监督管理彩票资金。

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,开展财政国库管理业务,按规定开展国库现金管理工作;负

责政府采购法律法规、政策的贯彻执行和政府采购的监督管理工作。

6. 负责全区行政事业单位国有资产管理；负责区级国有资本经营预算编制、执行和监督；组织开展企业、行政事业单位会计决算报表及公共资源统计分析评价工作。

7. 参与财政性资金基本建设项目安排研究，参与审核财政性资金投资项目工程概算，承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金基本建设项目实施财政财务监督管理。

8. 拟订和执行政府性债务管理制度和政策，防范财政风险；参与拟订开发建设投融资体制改革相关政策；管理行政、事业单位和社会团体非贸易非经营性用汇；负责国际金融组织贷款和外国政府贷款的管理。

9. 组织开展综合治税工作，监督检查财税法律法规、财会制度和方针、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，查处违反财经法纪行为；组织开展财政绩效管理管理工作。

10. 监督管理全区会计工作，贯彻实施会计法律、法规和会计制度；负责代理记账机构监督管理工作。

11. 根据法律法规的规定，在本部门职责范围内承担相应的安全生产监管职责。

12. 承办区委、党工委、区政府、管委会及上级财政部门交办的其他事项。

局本级设 10 个内设处室，包括：办公室、预算税政处、国

库处、行政政法处、文教社保处、经济发展处、城市建设处、基建和评审监管处、财监绩效和会计管理处、债务和采购管理处；非独立核算下属单位 2 个：广州市黄埔区会计人员服务中心、黄埔区教育系统财务管理服务中心。以上内设处室及下属单位纳入局本级预算。

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我单位广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）（本级）2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：广州市黄埔区会计人员服务中心（非独立核算单位）、黄埔区教育系统财务管理服务中心（非独立核算单位）。

## 第二部分 广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）（本级）2020年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）（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	6,619.25	一、一般公共服务支出	31	5,257.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.48	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	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	524.97
	9		九、卫生健康支出	39	0.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）（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	21.48
	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	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	836.27
	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	0.00

## 收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）（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
<b>本年收入合计</b>	27	6,640.72	<b>本年支出合计</b>	57	6,640.72
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	595.67	年末结转和结余	59	595.67
<b>总计</b>	30	7,236.39	<b>总计</b>	60	7,236.39

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：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）（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	6,640.72	6,640.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,257.94	5,257.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5,257.74	5,257.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,265.57	2,265.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	119.07	119.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	136.77	136.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2,711.59	2,711.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	524.97	524.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）（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	6,640.72	6,640.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	524.97	524.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	321.70	321.70	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	114.99	114.99	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	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）（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	6,640.72	6,640.72	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	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	836.27	836.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	836.27	836.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.25	194.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	642.02	642.02	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：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）（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	6,640.72	3,626.81	3,013.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,257.94	2,265.57	2,992.38	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5,257.74	2,265.57	2,992.18	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,265.57	2,265.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	119.07	0.00	119.07	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	24.75	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	136.77	0.00	136.77	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2,711.59	0.00	2,711.59	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	524.97	524.97	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）（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	6,640.72	3,626.81	3,013.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	524.97	524.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	321.70	321.70	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	114.99	114.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.48	0.00	21.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.48	0.00	21.48	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）（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	6,640.72	3,626.81	3,013.91	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	21.48	0.00	21.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	836.27	836.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	836.27	836.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.25	194.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	642.02	642.02	0.00	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：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）（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	6,619.25	一、一般公共服务支出	33	5,257.94	5,257.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	524.97	524.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.06	0.06	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	21.48	0.00	21.48	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）（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	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	836.27	836.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）（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
<b>本年收入合计</b>	27	6,640.72	<b>本年支出合计</b>	59	6,640.72	6,619.25	21.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.40	年末财政拨款结转和结 余	60	11.40	11.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.40		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				
<b>总计</b>	32	6,652.13	<b>总计</b>	64	6,652.13	6,630.65	21.48	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：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）（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	6,619.25	3,626.81	2,992.44
201	一般公共服务支出	5,257.94	2,265.57	2,992.38
20106	财政事务	5,257.74	2,265.57	2,992.18
2010601	行政运行	2,265.57	2,265.57	0.00
2010605	财政国库业务	119.07	0.00	119.07
2010606	财政监察	24.75	0.00	24.75
2010607	信息化建设	136.77	0.00	136.77
2010699	其他财政事务支出	2,711.59	0.00	2,711.59
20132	组织事务	0.20	0.00	0.20
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	524.97	524.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	524.97	524.97	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）（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	6,619.25	3,626.81	2,992.44
2080501	行政单位离退休	321.70	321.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.99	114.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.51	57.51	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.76	30.76	0.00
210	卫生健康支出	0.06	0.00	0.06
21099	其他卫生健康支出	0.06	0.00	0.06
2109901	其他卫生健康支出	0.06	0.00	0.06
221	住房保障支出	836.27	836.27	0.00
22102	住房改革支出	836.27	836.27	0.00
2210201	住房公积金	194.25	194.25	0.00
2210203	购房补贴	642.02	642.02	0.00

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：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）（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	2,262.26	302	商品和服务支出	239.26
30101	基本工资	269.29	30201	办公费	12.32
30102	津贴补贴	861.66	30202	印刷费	1.51
30103	奖金	1.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	29.14	30205	水费	2.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	57.51	30207	邮电费	22.49
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	4.16
30112	其他社会保障缴费	6.59	30211	差旅费	2.95
30113	住房公积金	194.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.76
30199	其他工资福利支出	727.00	30214	租赁费	1.74

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）（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	1,117.45	30215	会议费	0.64
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47
30302	退休费	553.52	30217	公务接待费	0.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.11
30304	抚恤金	21.96	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	5.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.47
30309	奖励金	0.42	30229	福利费	58.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.43
30399	其他对个人和家庭的补助	541.55	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.13
			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：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）（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	7.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.47
			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	0.36
			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：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,379.71		公用经费合计	247.09

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：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）（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
8.69	0.00	5.39	0.00	5.39	3.30	4.75	0.00	4.41	0.00	4.41	0.34

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：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）（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	21.48	21.48	0.00	21.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	21.48	21.48	0.00	21.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21.48	21.48	0.00	21.48	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	21.48	21.48	0.00	21.48	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：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）（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：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）（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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

## 非税收入征缴情况表

单位：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）（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	114.19	114.19	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	109.85	109.85	0.00
财政行政事业性收费收入	109.85	109.85	0.00
考试考务费	109.85	109.85	0.00
四、罚没收入	1.00	1.00	0.00
一般罚没收入	1.00	1.00	0.00
其他一般罚没收入	1.00	1.00	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	3.33	3.33	0.00
利息收入	1.69	1.69	0.00
其他利息收入	1.69	1.69	0.00
非经营性国有资产收入	1.65	1.65	0.00
行政单位国有资产处置收入	1.65	1.65	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

## 非税收入征缴情况表

单位：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）（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	114.19	114.19	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

### 第三部分 广州市黄埔区财政局(广州开发区财政局)(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

广州市黄埔区财政局(广州开发区财政局)(本级)2020 年度总收入 7,236.39 万元,其中本年收入 6,640.72 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,619.25 万元,比上年决算数增加 378.55 万元,增长 6.1%。主要变动情况:项目支出因根据当年财政评审项目实际审核情况以及需清算跨年评审费用,年中调增预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 21.48 万元,比上年决算数增长--%(基数为 0,不可比)。主要变动情况:增加一次性支出,用于支付原黄埔用友财政信息一体化系统尾款。

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

广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）（本级）2020年度总支出7,236.39万元，其中本年支出6,640.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,626.81万元，比上年决算数减少304.74万元，下降7.8%，主要变动情况：树立过“紧日子”思想，压减一般性支出。

2. 项目支出3,013.91万元，比上年决算数增加704.76万元，增长30.5%，主要变动情况：根据当年财政评审项目实际审核情况以及需清算跨年评审费用，年中调增预算。

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、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

广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）（本级）2020年度财政拨款收入合计6,640.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,619.25万元，比上年决算数增加378.55万元，增长6.1%，主要变动情况：根据当年财政评审项目实际审核情况以及需清算跨年评审费用，年中调增预算；政府性基金预算财政拨款收入21.48万元，比上年决算数增加21.48万元，增长--%（基数为0，不可比），主要变动情况：增加一次性支出，用于支付

原黄埔用友财政信息一体化系统尾款；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），主要变动情况：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。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）（本级）2020 年度财政拨款支出合计 6,640.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,619.25 万元，比年初预算数增加 240.71 万元，增长 3.8%，主要变动情况：项目支出根据当年财政评审项目实际审核情况以及需清算跨年评审费用，年中调增预算；政府性基金预算财政拨款支出 21.48 万元，比年初预算数增加 21.48 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加一次性支出，用于支付原黄埔用友财政信息一体化系统尾款；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），主要变动情况：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。

## 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

广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.75 万元，完成预算 8.69 万元的 54.7%。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 4.41 万元，完成预算 5.39 万元的 81.8%（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 4.41 万元，完成预算 5.39 万元的 81.8%）；公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成预算 3.3 万元的 10.3%。

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 4.41 万元，占 92.9%；公务接待费支出 0.34 万元，占 7.1%。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 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.41 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 4.41 万元，2020 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政监督检查以及日常燃料费、维修费、过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.34 万元，主要用于本部门与相关单位

交流工作情况发生的接待支出。2020年，局机关及下属2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2次，接待人数共32人。主要包括新华社及新华社广东分社记者到我区企业广州瑞贝斯药业有限公司实地采访中央直达资金情况；财政部、税务总局会自然资源部联合调研组到我区了解土地出让金、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金、土地闲置费的现象政策和执行情况等。

#### 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247.09万元，比上年决算数增加0.82万元，增长0.3%。主要增减变动情况是：与上年决算数基本持平。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额2,562.78万元，其中：政府采购货物支出10.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,552.39万元。授予中小企业合同金额2,558.47万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额1,058.72万元，占政府采购支出总额的41.3%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1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 114.19 万元，纳入预算管理 114.19 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%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 109.85 万元，占 96.2%，包括专业技术人员职业资格证书考务费 109.85 万元；罚没收入 1 万元，占 0.9%，包括政府采购罚没款 1 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 3.33 万元，占 2.9%，包括其他利息收入 1.69 万元、国有资产处置收入 1.64 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 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”的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。

### 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 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2,992.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度财政信息一体化系统项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 21.48 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### 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 年度绩效管理工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 绩效管理经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，本项目属于经常性项目。主要用于年度开展预算绩效评审、绩效运行监控、财政绩效评价等需要专家参与的第三方服务费用等，借助第三方专业机构的力量，提高绩效评审、评价和监控工作的客观性和专业性，提升我

区预算绩效管理工作水平；项目资金情况，2020年预算绩效管理经费年度预算为150万元，2020年实际支出149.24万元，预算支出完成率为99.5%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过全面实施预算绩效管理，推进预算和绩效管理一体化，目前绩效目标管理与预算申报、审核、批复、公开、调整实现同步，基本形成事前事中事后绩效闭环管理，各单位绩效意识不断增强，财政资金使用的效益进一步提高。2020年借助第三方机构力量，完成42个财政支出项目绩效评审，预算绩效评审财政资金核减率16.2%；开展6个部门全过程绩效运行监控，及时采取措施纠正绩效监控过程中发现的问题，对无法执行的支出及时进行动态预算调整；开展36个项目（政策）、10个部门（单位）绩效评价，促进各单位从整体上提升预算绩效管理水平，更好地履行职责，提升资金（政策）实效。财政资金使用情况随部门决算公开在政府门户网站向社会公开，以公开促绩效，以公开促管理。

（3）存在问题。全面实施预算绩效管理需进一步提质增效，区属各部门均按要求开展全过程绩效管理工作，但各环节管理水平仍需提高。绩效评价结果应用机制需进一步完善。第三方参与绩效管理工作的质量参差不齐。

（4）相关建议。一是加大培训力度，采用线上线下相结合方式，多维度开展培训讲解，提高部门各环节预算绩效管理水平。

二是加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果与完善政策、预算安排有机衔接。三是加大对中介机构绩效评审、评价过程监督力度，对中介机构工作质量严格考核，不断提高第三方参与绩效管理的工作质效。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	绩效管理经费项目					
主管部门	广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）		实施单位	广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）		
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	150.00	149.24	20	99.5%	19.9
	其中：财政拨款	150.00	149.24			
	非财政拨款	0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	<p>通过全面实施预算绩效管理，推进预算和绩效管理一体化，使绩效管理各环节工作与预算申报、审核、批复、公开、调整实现同步，构建事前事中事后绩效管理闭环系统，增加预算单位绩效意识，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。</p>		<p>2020 年已基本实现预算绩效目标与预算同步申报、同步审核、同步批复、同步公开、同步调整，实现支出进度和绩效目标运行情况“双监控”，实现在预算监督环节进行全方面绩效自评和财政重点评价相结合，实现事前事中事后绩效管理闭环管理。各预算单位的绩效意识不断增强，财政资源配置效率和资金使用效益进一步提高。</p>			

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	开展第三方绩效评审项目数量	42个	42个	8	8	
		开展第三方全过程绩效运行监控部门数量	6个	6个	9	9	
		开展第三方自评复核、重点绩效评价数量	46个	46个	9	9	
	质量指标	绩效评价报告合格率	100%	100%	9	9	
	时效指标	绩效评价工作、部门决算完成及时率	100%	100%	9	9	
效益指标	社会效益	财政资金使用情况	各评价项目绩效评价结果随部门决算公开在政府门户网站向社会公开	已公开	12	12	
	社会效益	绩效评价广度	评价项目应涵盖基建、民生、经济类项目等	评价项目应涵盖基建、民生、经济类项目等	12	12	
	经济效益	预算绩效评审财政资金核减率	>0%	16.18%	12	12	
总分			99.9				

## 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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。