

2021 年广州市天河区财政局（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区财政局（本级）概况

一、广州市天河区财政局（本级）主要职责

二、广州市天河区财政局（本级）机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市天河区财政局（本级）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：广州市天河区财政局（本级）2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区财政局（本级）概况

一、广州市天河区财政局（本级）主要职责

广州市天河区财政局（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关财政、税收、国有资产、会计等工作的法律法规、规章制度和方针政策；组织拟订区财政、国有资产、财务会计等方面的制度，并监督实施。

（二）拟订本区财政发展中长期规划，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。

（三）承担区级财政收支管理责任；具体编制区本级财政预、决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告本级和全区预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，审核批复各部门（单位）年度预算。

（四）制定本区财政预算收支计划，管理和监督各项财政收支；管理各项政府性基金和财政专项资金；监督管理“收支两条线”工作；负责区级非税收入的征收和管理；承担综合治税工作。

（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，负责建立财政国库集中支付体系和支出管理系统，管理和监督各项财政支出，按规定管理国库库款；负责政府采购监督管理，依法履行对政府采购的监督管理职责。

（六）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的审核工作;对财政性资金基本建设项目实施财务监管,参与工程造价管理。

(七) 组织制定区财政票据管理办法并实施;负责本辖区财政票据的发放、核销和稽查的具体实施;管理监督收费收入、罚没收入、没收物品处理;负责国际金融组织贷款、外国政府贷款管理;管理行政、事业单位和社会团体的非贸易非经营性用汇。

(八) 管理本行政区域会计管理工作,依法实施会计监督检查。

(九) 履行财政监督职责,监督检查财政财务法律、法规的执行情况,会同有关部门依法对财政违法行为作出处理、处罚决定;负责财政支出绩效管理,拟订财政支出绩效评价管理的有关制度、政策、评价指标体系、评价标准和业务规范;组织实施财政支出绩效评价。

(十) 依法履行出资人职责,承担区国有资产监督管理责任;组织制定国有资产管理体制、国有资本经营预算制度并实施;会同有关部门负责组织实施国有资产(股)权的界定、登记等工作,查处国有资产流失,监缴国有资产收益;拟订区国有资产保值增值考核指标体系并组织考核;承担区级国有资本经营预算编制、执行和监督工作。

(十一) 制定财政教育规划,组织财政业务培训;制定财政调研计划,加强财政法制宣传教育;负责财政信息系统建设与计算机推广应用工作。

(十二)承办区委、区政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、广州市天河区财政局（本级）机构设置

局本级内设科室 11 个，分别是办公室、人事监察科、街道财务管理科、国库科、财政监督科、行政事业财务管理科、国有资产监督管理科、预算科(税政法规科)、城建社保财务管理科、会计管理科、政府采购科；下属非独立核算事业单位 2 个，分别是广州市天河区政府采购事务中心、广州市天河区财政国库支付中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市天河区财政局（本级）2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个非独立预算单位，下属单位分别是：广州市天河区政府采购事务中心、广州市天河区财政国库支付中心。

第二部分：广州市天河区财政局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区财政局（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	4,538.65	一、一般公共服务支出	31	3,752.91
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	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	147.13
	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：广州市天河区财政局（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	9. 95
	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	628. 65
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区财政局（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	4,538.65	本年支出合计	57	4,538.65
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	4,538.65	总计	60	4,538.65

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市天河区财政局（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	4,538.65	4,538.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,752.91	3,752.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,636.35	3,636.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,317.19	1,317.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	140.97	140.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	1,146.50	1,146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	361.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	126.66	126.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	400.68	400.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	110.89	110.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市天河区财政局（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	4, 538. 65	4, 538. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010702	一般行政管理事务	110. 89	110. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	3. 97	3. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011101	行政运行	1. 63	1. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011102	一般行政管理事务	2. 34	2. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	1. 70	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	1. 70	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	147. 13	147. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	147. 13	147. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	147. 13	147. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	9. 95	9. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市天河区财政局（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	4, 538. 65	4, 538. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	9. 95	9. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	9. 95	9. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	628. 65	628. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	628. 65	628. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	144. 68	144. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	483. 97	483. 97	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区财政局（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	4,538.65	2,221.27	2,317.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,752.91	1,445.48	2,307.43	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,636.35	1,443.85	2,192.50	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,317.19	1,317.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	140.97	0.00	140.97	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	24.64	0.00	24.64	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	94.80	0.00	94.80	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	1,146.50	0.00	1,146.50	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	361.00	0.00	361.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	126.66	126.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	400.68	0.00	400.68	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区财政局（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	4, 538. 65	2, 221. 27	2, 317. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20107	税收事务	110. 89	0. 00	110. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2010702	一般行政管理事务	110. 89	0. 00	110. 89	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	3. 97	1. 63	2. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2011101	行政运行	1. 63	1. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011102	一般行政管理事务	2. 34	0. 00	2. 34	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	1. 70	0. 00	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	1. 70	0. 00	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	147. 13	147. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	147. 13	147. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	147. 13	147. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	9. 95	0. 00	9. 95	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区财政局（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	4,538.65	2,221.27	2,317.38	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	628.65	628.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	628.65	628.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.68	144.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	483.97	483.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区财政局（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	4,538.65	一、一般公共服务支出	33	3,752.91	3,752.91	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	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	147.13	147.13	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区财政局（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	9.95	9.95	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	628.65	628.65	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区财政局（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	4,538.65	本年支出合计	59	4,538.65	4,538.65	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	4,538.65	总计	64	4,538.65	4,538.65	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区财政局（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	4,538.65	2,221.27	2,317.38
201	一般公共服务支出	3,752.91	1,445.48	2,307.43
20106	财政事务	3,636.35	1,443.85	2,192.50
2010601	行政运行	1,317.19	1,317.19	0.00
2010602	一般行政管理事务	140.97	0.00	140.97
2010604	预算改革业务	24.64	0.00	24.64
2010605	财政国库业务	94.80	0.00	94.80
2010606	财政监察	23.90	0.00	23.90
2010607	信息化建设	1,146.50	0.00	1,146.50
2010608	财政委托业务支出	361.00	0.00	361.00
2010650	事业运行	126.66	126.66	0.00
2010699	其他财政事务支出	400.68	0.00	400.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区财政局（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	4, 538. 65	2, 221. 27	2, 317. 38
20107	税收事务	110. 89	0. 00	110. 89
2010702	一般行政管理事务	110. 89	0. 00	110. 89
20111	纪检监察事务	3. 97	1. 63	2. 34
2011101	行政运行	1. 63	1. 63	0. 00
2011102	一般行政管理事务	2. 34	0. 00	2. 34
20136	其他共产党事务支出	1. 70	0. 00	1. 70
2013699	其他共产党事务支出	1. 70	0. 00	1. 70
208	社会保障和就业支出	147. 13	147. 13	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	147. 13	147. 13	0. 00
2080501	行政单位离退休	147. 13	147. 13	0. 00
213	农林水支出	9. 95	0. 00	9. 95
21305	扶贫	9. 95	0. 00	9. 95

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区财政局（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	4, 538. 65	2, 221. 27	2, 317. 38
2130599	其他扶贫支出	9. 95	0. 00	9. 95
221	住房保障支出	628. 65	628. 65	0. 00
22102	住房改革支出	628. 65	628. 65	0. 00
2210201	住房公积金	144. 68	144. 68	0. 00
2210203	购房补贴	483. 97	483. 97	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明细表

单位：广州市天河区财政局（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	1,333.18	302	商品和服务支出	271.43
30101	基本工资	168.00	30201	办公费	14.88
30102	津贴补贴	639.40	30202	印刷费	0.26
30103	奖金	0.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	38.22	30205	水费	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.94	30206	电费	18.02
30109	职业年金缴费	43.83	30207	邮电费	15.10
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	45.94
30112	其他社会保障缴费	23.82	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	144.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.86
30199	其他工资福利支出	195.30	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区财政局（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	614.96	30215	会议费	0.08
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.42
30302	退休费	189.92	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	18.39	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.18
30309	奖励金	30.74	30229	福利费	64.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.98
30399	其他对个人和家庭的补助	375.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.90
			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明细表

单位：广州市天河区财政局（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	1.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.69
			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

单位：广州市天河区财政局（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	1,948.14		公用经费合计	273.12

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市天河区财政局（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
1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河区财政局（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

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区财政局（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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市天河区财政局（本级）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

广州市天河区财政局（本级）2021 年度总收入 4,538.65 万元，其中本年收入 4,538.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,538.65 万元，比上年决算数减少 575.15 万元，下降 11.2%。主要变动情况：一是减少市财政局转下达的疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息资金，二是根据上级部门加强“数字财政”建设的要求，增加信息化建设投入，三是人员减少导致预算收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区财政局（本级）2021 年度总支出 4,538.65 万

元，其中本年支出 4,538.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,221.27 万元，比上年决算数减少 188.60 万元，下降 7.8%。主要变动情况：人员减少导致预算支出减少。

2. 项目支出 2,317.38 万元，比上年决算数减少 386.55 万元，下降 14.3%。主要变动情况：一是减少市财政局转下达的疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息资金，二是根据上级部门加强“数字财政”建设的要求，增加信息化建设支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广州市天河区财政局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 4,538.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,538.65 万元，比上年决算数减少 575.15 万元，下降 11.2%；主要变动情况：一是减少市财政局转下达的疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息资金，二是根据上级部门加强“数字财政”建设的要求，增加信息化建设投入，三是人员减少导致预算收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加

0.00 万元，增长--(基数为 0，不可比)；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

广州市天河区财政局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 4,538.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,538.65 万元，比年初预算数减少 868.54 万元，下降 16.1%；主要变动情况：一是落实过紧日子要求压减支出，二是人员减少导致预算支出减少，三是根据要求减少精准扶贫对口帮扶引导资金项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--(基数为 0，不可比)；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--(基数为 0，不可比)；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广州市天河区财政局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.44 万元，完成预算 1.44 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.44 万元，完成预算 1.44 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为

1.44 万元，完成预算 1.44 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 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，全年实际支出与预算一致。

（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 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.44 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 1.44 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.44 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等公务用车所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.00 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。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 273.12 万元，比上年决算数增加 5.30 万元，增长 2.0%。主要增减变动情况是：一是物价水平逐年上涨，二是根据文件要求增加驻镇扶贫干部补助支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 3,683.75 万元，其中：政府采购货物支出 104.75 万元、政府采购工程支出 6.20 万元、政府采购服务支出 3,572.81 万元。授予中小企业合同金额 3,663.07 万元，占政府采购支出总额的 99.4%，其中：授予小微企业合同金额 3,662.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 53.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、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）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，我单位组织对 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 5 个，二级项目 26 个，共涉及资金 2,317.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

我单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

单位整体支出绩效自评已在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了财政专项工作经费项目绩效自评。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，所有项目从项目入库实行全过程绩效管理。单位整体支出绩效自评结果已在主管部门决算公开中综合反映。

财政专项工作经费项目绩效自评综述：

全年预算数为 2,192.50 万元，执行数为 2,192.50 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：2021 年，本项目基本实现年初制定的绩效目标，实施过程规范，效果良好。其中，财政专项管理工作得到规范和加强，财政监察、财政绩效管理、部门决算及政府财务报告、财政部门建设、信息化建设与运维、国库支付中心业务、基建财政投资项目评审、政府采购、全国会计专业技术资格考试等各项工作正常有序开展，财政专项工作的取得较为明显的效果。

发现的问题及原因主要是：

一是部分项目预算存在调整。2021 年财政专项工作经费年初预算为 2,256.15 万元，调增 274.32 万元，调减 337.97 万元，调整后预算金额为 2,192.50 万元，预算调整率为 2.82%。

二是部分项目未能如预期完成。如税收改革业务经费、区属

(行政、事业)财务人员队伍建设费受新冠肺炎疫情疫情影响未开展；
国资监管系列政策制定经费项目受上级工作安排影响未开展。

下一步改进措施主要是：

一是进一步加强项目预算管理，提高项目预算准确性。在今后的项目预算管理过程中，不断积累经验，对于项目预算调整的原因进行归纳总结分析，在下一年的预算安排中，吸取往年预算调整的教训。同时，加强项目预算管理工作，聘请专家对项目预算经费进行审核，提高预算准确性。

二是动态跟进项目实施过程，及时对项目进行调整。在今后项目实施过程中，各科室根据职责分工，安排专人跟进项目实施工作，动态跟进项目实施过程，对于项目实施出现明显偏差的项目，及时查找原因，提出调整措施，保障项目安排预定内容和计划实施。

三是加强项目绩效目标管理，确保实现预期绩效目标。在今后项目绩效目标管理过程中，年初设定的绩效目标应合理，符合项目实际情况。在项目实施过程中，应及时跟进项目绩效目标实现情况，对于出现明显偏差的绩效目标，应及时进行调整，确保预期实现项目绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	财政专项工作经费			项目级次	一级 ☒ 二级 ☐	
主管部门	广州市天河区财政局		实施单位	广州市天河区财政局		
项目资金（万		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分

元)	年度资金总额				2, 192. 50	2, 192. 50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				2, 192. 50	2, 192. 50			
	财政专户管理资								
	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			
	进一步加强和规范财政专项管理工作，保障天河区财政局的财政监察、财政绩效管理、部门决算及政府财务报告、财政部门建设、信息化建设与运维、财政改革业务、国库支付中心业务、国库集中支付电子化、政府采购、全国会计专业技术资格考试等各项工作正常有序开展，提高财政专项工作的效率和效果。					财政专项管理工作得到规范和加强，天河区财政局的财政监察、财政绩效管理、部门决算及政府财务报告、财政部门建设、信息化建设与运维、财政改革业务、国库支付中心业务、国库集中支付电子化、政府采购、全国会计专业技术资格考试等各项工作正常有序开展，财政专项工作的取得较为明显的效果。			
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	第三方 预算绩 效管理 工作任 务完成 率	完成率 100%。完成 2021 年预 算绩效管理 第三方评价 项目,包括: 4 个部门整 体支出绩效 运行监控,4 个重点项目 绩效运行监 控, 2 个部 门整体支出 绩效评价,6 个重点项目 绩效评价, 17 个项目 自评复核,4 个部门整体 和项目绩效 目标评审,2 个项目事前 绩效评估。	2021 年第三方预 算绩效管理工作 完成情况: 已完成 4 个部门整体支出 绩效运行监控, 4 个重点项目绩效 运行监控, 2 个部 门整体支出绩效 评价, 6 个重点项 目绩效评价, 17 个项目自评复核、 4 个部门整体和项 目绩效目标评审, 2 个项目事前绩效 评估, 完成率 100%。	6	6	无	

		部门决算及财务报告编制完成率	完成率100%。2021年部门决算及财务报告编制数为811份。	2021年完成部门决算及财务报告编制数为811份，完成率为100%。	6	6	无
		国库支付完成率	完成率100%。2021年国库支付金额计划为174.65亿元。	2021年国库支付金额为174.65亿元，完成率为100%。	6	6	无
		财政投资项目评审完成率	完成率100%。2021年计划完成400个财政投资项目评审。	2021年完成400个财政投资项目评审，完成率为100%。	6	6	无
		信息化项目评审完成率	完成率100%。	实际完成率100%。	6	6	无
		考试机位安排完成率	完成率100%。	2021年度会计专业技术初级资格考试报名25,533人，中级资格报名40,272人次；初级考试实际安排25,533机位次，中级考试实际安排40,272机位次，考试机位安排完成率100%。	6	6	无
	质量指标	项目验收通过率	验收通过率为100%。	在19个二级项目中，验收项目15个，验收合格项目15个，验收通过率为100%。	8	8	无
	时效指标	财政专项工作完成及时率	完成率100%。2021年财政专项工作项目数为19个。	在19个二级项目中，按时完成的项目为16个，完成及时率84.21%。	6	5.1	部分项目未能如期完成。税收改革业务经费、区属（行政、事业）财务人员队伍建设费受新冠肺炎疫情影响未

								开展；国资监管系列政策制定经费项目受上级工作安排影响未开展。
效益指标	社会效益	国库支付电子化支付系统正常运行率	国库支付电子化支付系统正常运行率为 100%。	2021 年国库支付电子化支付系统故障时间为 0 小时，正常运行时间为 8760 小时（一年按 8760 小时计算），国库支付电子化支付系统正常运行率 100%。	8	8	无	
		基建财政投资项目概、预、结算评审金额核减率	基建财政投资项目概、预、结算评审金额核减率≥5%。	2021 年度审核基建财政投资项目概、预、结算评审核定金额 161,836.45 万元，核减金额 134,479.59 万元，核减金额 27,356.86 万元，核减率 16.90%。	8	8	无	
		事前绩效评审资金核减率	事前绩效评审资金核减率≥10%	2021 年事前绩效评审金额为 4979.75 万元，核定金额 4465.62 万元，核减 514.13 万元，核减率为 10.32%。	8	8	无	
		信息化项目评审金额核减率	信息化项目评审金额核减率≥5%	2021 年审核信息化建设项目金额 9598.03 万元，评审核定金额 9109.19 万元，核减金额 488.84 万元，核减率 5.09%。	8	8	无	
		财政专项工作有效投诉次数	财政专项工作有效投诉次数≤20 次	2021 年财政专项工作有效投诉 0 次。	8	8	无	
存在问题			1. 部分项目预算存在调整。2021 年财政专项工作经费年初预算为 2,256.15 万元，调增 274.32 万元，调减 337.97 万元，调整后预算金额为 2,192.50 万元，预算调整率为 2.82%。其中，委托中介评审费预算金额 150 万元，调整后预算为 209.75 万元，调整率为 39.82%；区财政局信创替代项目预					

	算金额 150 万元，调整后预算为 95.47 万元，调整率 36.35%；信息化项目评审服务经费预算金额 89 万元，调整后预算为 45.35 万元，调整率为 49.04%。 2. 部分项目未能如期完成。在 19 个项目中，税收改革业务经费、区属（行政、事业）财务人员队伍建设费、国资监管系列政策制定经费三个项目没有开展，没有完成预期目标。税收改革业务经费、区属（行政、事业）财务人员队伍建设费没有开展的原因是受新冠肺炎疫情影响；国资监管系列政策制定经费项目未完成的原因是 2021 年 5 月，财政局向区政府提交《天河区区级国有资本经营预算管理办法》和《天河区区属国有企业国有资本收益收缴和收益支出管理办法》审议。由于广州市相关文件已过期，依据不充分，区政府建议做好与市部门的工作衔接，进一步修改完善我区管理办法后再报区政府审定。目前，广州市仍未出台新的文件，导致项目未能如期实施。
改进措施	1. 进一步加强项目预算管理，提高项目预算准确性。在今后的项目预算管理过程中，不断积累经验，对于项目预算调整的原因进行归纳总结分析，在下一年的预算安排中，吸取往年预算调整的教训。同时，加强项目预算管理工作，聘请专家对项目预算经费进行审核，提高预算准确性。 2. 动态跟进项目实施过程，及时对项目进行调整。在今后项目实施过程中，各科室根据职责分工，安排专人跟进项目实施工作，动态跟进项目实施过程，对于项目实施出现明显偏差的项目，及时查找原因，提出调整措施，保障项目安排预定内容和计划实施。 3. 加强项目绩效目标管理，确保实现预期绩效目标。在今后项目绩效目标管理过程中，年初设定的绩效目标应合理，符合项目实际情况。在项目实施过程中，应及时跟进项目绩效目标实现情况，对于出现明显偏差的绩效目标，应及时进行调整，确保预期实现项目绩效目标。
总 分	99.1

我单位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。