

2021 年广州市海珠区财政局 部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区财政局 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：广州市海珠区财政局 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：广州市海珠区财政局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区财政局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、政府采购、财务会计、政府债务管理等方面的制度和办法。

（二）拟订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。

（三）承担区级财政收支管理责任；执行市对区财政管理体制；负责编制年度全区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全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算及预算调整情况；组织制定需要全区统一规定的经费开支标准、定额，审核批复区级部门或单位的年度预决算；负责本级财政信息公开。

（四）制定全区财政和预算收入计划，监督管理各项财政收入；负责区级非税收入管理，监督管理“收支两条线”工作；依法管理财政票据；管理区本级政府性债务，防范财政风险；参照上级彩票管理制度，按规定管理彩票资金。

（五）贯彻执行区级财政国库管理制度和财政总预算会计制度；组织制定和实施财政国库集中收付制度，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；管理全区各项政府性基金和财政专户；拟订和执行政府采购政策、制度，监督管理政府采购工作。

（六）负责全区财政专项资金的安排和监督管理；编制全区社会保障资金预决算草案并组织执行，管理财政社会保障支出、对社会保障资金使用进行监督；监督行政事业单位住房基金使用，参与监管住房保障和住房公积金。

（七）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务监管。

（八）承担综合治税工作，组织协调区协税护税有关工作。按照有关财政、税收方面的法律、法规、方针政策和财会制度，监督检查各部门或单位的预算执行和财政收支情况；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；承担财政支出绩效管理工作。

（九）管理全区会计工作；负责本区域会计人员的继续教育工作。

（十）贯彻执行国家、省、市有关行政事业单位国有资产管理的制度和办法；代表区政府对区属行政事业单位国有资产进行综合管理。

(十一) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

局本级内设科室：办公室、预算国库科、经济建设科、街道管理科、综合法规科、行政事业科、资产管理科、人事科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门(广州市海珠区财政局) 2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，分别是广州市海珠区财政国库支付中心、广州市海珠区综合治税管理服务中心、广州市海珠区预算评审中心、广州市海珠区国有资产调配保障中心。

第二部分：广州市海珠区财政局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区财政局

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	5,177.87	一、一般公共服务支出	31	3,906.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	664.88	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	665.85
	9		九、卫生健康支出	39	42.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区财政局

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	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	14.86
	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	212.58
	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

部门：广州市海珠区财政局

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	1,000.54
	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	5,842.75	本年支出合计	57	5,842.75
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	7.18	年末结转和结余	59	7.18
总计	30	5,849.93	总计	60	5,849.93

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。

表 2

收入决算表

部门：广州市海珠区财政局

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	5,842.75	5,842.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,906.53	3,906.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,906.53	3,906.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,018.18	1,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	75.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	311.45	311.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	86.37	86.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,093.09	1,093.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,247.94	1,247.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	665.85	665.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	665.85	665.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市海珠区财政局

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	5,842.75	5,842.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	344.55	344.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.32	19.32	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	122.91	122.91	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	178.27	178.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市海珠区财政局

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	5,842.75	5,842.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.58	212.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.58	212.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.58	212.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	1,000.54	1,000.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	335.66	335.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	335.66	335.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市海珠区财政局

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	5,842.75	5,842.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	664.88	664.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	664.88	664.88	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。

表 3

支出决算表

部门：广州市海珠区财政局

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	5,842.75	3,536.02	2,306.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,906.53	2,615.20	1,291.33	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,906.53	2,615.20	1,291.33	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,018.18	1,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	75.04	0.00	75.04	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	311.45	0.00	311.45	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	86.37	0.00	86.37	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	74.47	0.00	74.47	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,093.09	1,093.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,247.94	503.94	744.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	665.85	665.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	665.85	665.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市海珠区财政局

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	5,842.75	3,536.02	2,306.73	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	344.55	344.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.32	19.32	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	122.91	122.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.27	178.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市海珠区财政局

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	5,842.75	3,536.02	2,306.73	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.58	212.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.58	212.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.58	212.58	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	1,000.54	0.00	1,000.54	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	335.66	0.00	335.66	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	335.66	0.00	335.66	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	664.88	0.00	664.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市海珠区财政局

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	5,842.75	3,536.02	2,306.73	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	664.88	0.00	664.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区财政局

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	5,177.87	一、一般公共服务支出	33	3,906.53	3,906.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	664.88	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	665.85	665.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.40	42.40	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

部门：广州市海珠区财政局

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	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	14.86	14.86	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	212.58	212.58	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

部门：广州市海珠区财政局

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	1,000.54	335.66	664.88	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	5,842.75	本年支出合计	59	5,842.75	5,177.87	664.88	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	5,842.75	总计	64	5,842.75	5,177.87	664.88	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区财政局

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	5,177.87	3,536.02	1,641.84
201	一般公共服务支出	3,906.53	2,615.20	1,291.33
20106	财政事务	3,906.53	2,615.20	1,291.33
2010601	行政运行	1,018.18	1,018.18	0.00
2010602	一般行政管理事务	75.04	0.00	75.04
2010605	财政国库业务	311.45	0.00	311.45
2010607	信息化建设	86.37	0.00	86.37
2010608	财政委托业务支出	74.47	0.00	74.47
2010650	事业运行	1,093.09	1,093.09	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,247.94	503.94	744.00
208	社会保障和就业支出	665.85	665.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	665.85	665.85	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区财政局

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	5,177.87	3,536.02	1,641.84
2080501	行政单位离退休	344.55	344.55	0.00
2080502	事业单位离退休	19.32	19.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.91	122.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.27	178.27	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.80	0.80	0.00
210	卫生健康支出	42.40	42.40	0.00
21007	计划生育事务	42.26	42.26	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42.26	42.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.13	0.13	0.00
2101101	行政单位医疗	0.13	0.13	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	14.86	0.00	14.86
21507	国有资产监管	14.86	0.00	14.86

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区财政局

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	5,177.87	3,536.02	1,641.84
2150799	其他国有资产监管支出	14.86	0.00	14.86
221	住房保障支出	212.58	212.58	0.00
22102	住房改革支出	212.58	212.58	0.00
2210201	住房公积金	212.58	212.58	0.00
232	债务付息支出	335.66	0.00	335.66
23203	地方政府一般债务付息支出	335.66	0.00	335.66
2320301	地方政府一般债券付息支出	335.66	0.00	335.66

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市海珠区财政局

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	2,938.17	302	商品和服务支出	189.87
30101	基本工资	281.09	30201	办公费	5.56
30102	津贴补贴	1,299.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	104.44	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	179.07	30207	邮电费	10.77
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	17.54
30112	其他社会保障缴费	15.30	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	214.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.13	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	721.05	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市海珠区财政局

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	407.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	363.87	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	0.00	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	25.22
30309	奖励金	42.26	30229	福利费	44.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.67
30399	其他对个人和家庭的补助	1.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.05
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市海珠区财政局

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	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市海珠区财政局

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	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	3,346.16		公用经费合计	189.87

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市海珠区财政局

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
8.83	0.00	7.83	0.00	7.83	1.00	5.95	0.00	5.95	0.00	5.95	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市海珠区财政局

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	664.88	664.88	0.00	664.88	0.00
232	债务付息支出	0.00	664.88	664.88	0.00	664.88	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	664.88	664.88	0.00	664.88	0.00
2320411	国有土地使用权出让金 债务付息支出	0.00	664.88	664.88	0.00	664.88	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区财政局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市海珠区财政局 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

广州市海珠区财政局 2021 年度总收入 5,849.93 万元，其中本年收入 5,842.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,177.87 万元，比上年决算数增加 268.17 万元，增长 5.5%。主要变动情况：广州市海珠区国有资产调配保障中心 2021 年调入我部门，一般公共预算财政拨款收入有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 664.88 万元，比上年决算数增加 664.88 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2021 年新增债务付息支出项目，政府性基金预算财政拨款收入有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

广州市海珠区财政局 2021 年度总支出 5,849.93 万元，其中本年支出 5,842.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,536.02 万元，比上年决算数减少 69.55 万元，下降 1.9%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制基本支出。

2. 项目支出 2,306.73 万元，比上年决算数增加 1,002.61 万元，增长 76.9%。主要变动情况：一是广州市海珠区国有资产调配保障中心 2021 年调入我部门；二是 2021 年新增债务付息支出项目。

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、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

广州市海珠区财政局 2021 年度财政拨款收入合计 5,842.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,177.87 万元，比上年决算数增加 268.17 万元，增长 5.5%；主要变动情况：广州市海珠区国有资产调配保障中心 2021 年调入我部门，一般公共预算财政拨款收入有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 664.88 万元，比上年决算数增加 664.88 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2021 年新增债务付息支出项目，

政府性基金预算财政拨款收入有所增加；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：国有资本经营预算财政拨款收入无增减变动。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区财政局 2021 年度财政拨款支出合计 5,842.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,177.87 万元，比年初预算数增加 403.15 万元，增长 8.4%；主要变动情况：广州市海珠区国有资产调配保障中心 2021 年调入我部门，一般公共预算财政拨款支出有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 664.88 万元，比年初预算数增加 264.88 万元，增长 66.2%；主要变动情况：2021 年新增债务付息支出项目，政府性基金预算财政拨款支出有所增加；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：国有资本经营预算财政拨款支出无增减变动。

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

广州市海珠区财政局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.95 万元，完成预算 8.83 万元的 67.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.95 万元，完成预算 7.83 万元的

76.0%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车运行费支出决算为5.95万元，完成预算7.83万元的76.0%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%。

2021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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出5.95万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.95万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.95万元，公务用车保有量为5辆，主要用于保障相关工作人员传送重要和机要文件档案资料、处理突发事件、办理紧急公务事项等公务活动。

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

2021年本部门机关运行经费支出154.68万元，比上年决算数减少0.81万元，下降0.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额3,935.34万元，其中：政府采购货物支出20.05万元、政府采购工程支出14.22万元、政府采购服务支出3,901.07万元。授予中小企业合同金额3,320.57万元，占政府采购支出总额的84.4%，其中：授予小微企业合同金额152.55万元，占授予中小企业合同金额的4.6%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是我局下属单位海珠区预算评审中心和海珠区国有资产调配保障中心的综合保障业务用车；单价50万元以上通用设备3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，我部

门组织对 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 2 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1641.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府债务发行及付息费用等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 664.88 万元，占政府性基金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 5 个），涉及一般公共预算支出 1641.84 万元，政府性基金预算支出 664.88 万元。从评价情况来看，评价等级达到“优”等级，我部门较好完成了 2021 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。

绩效自评结果。按照《部门整体支出绩效自评表》的评价指标，2021 年我部门整体支出绩效自评结果为 92.57 分，达到“优”等级。

部门整体支出绩效自评综述：2021 年度区财政下达我局部门预算资金 6,392.87 万元，累计支出 5,842.75 万元，预算执行进度为 91.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，海珠区财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，全面贯彻“新发展阶段、新发展理念、新发展格局”要求，在区委区政府的坚强领导下，始终坚持务实、高效、担当、作为的工作作风，充分发挥财政职能，全力以赴开源增收，化解减收增支矛盾，努力提升行政事业单位国有资产使用效益，为逐步建成有活力有魅力有竞争力的数字生态城、奋力打造广州高质量发展新高地提供有力财政保障。发现的问题主要是：一是预算

执行水平有待进一步提升，部分项目执行进度偏低；二是绩效目标及绩效指标设定的细化程度有待进一步提高。下一步改进措施主要是：一是从源头抓好预算编制，做好预算执行动态分析，统筹协调推进项目执行，不断提高预算执行率，提升资金使用效益；二是进一步细化、量化绩效指标，提高预算编制的科学性、可行性，使绩效指标具有可衡量性，进一步加强绩效运行管理水平。

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。