

2020 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、广州市海珠区财政局主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区财政局 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 广州市海珠区财政局 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 广州市海珠区财政局概况

（一）广州市海珠区财政局主要职责

广州市海珠区财政局的主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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（单位）年度预决算；负责本级财政信息公开。

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。

5. 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。

6. 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。

7. 承担综合治税工作，组织协调区协税办的有关工作。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（单位）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；依法查处违反财经纪律的行为和案件；承担财政支出绩效管理工作。

8. 管理全区会计工作。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市海珠区财政局2020年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：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、广州市海珠区财政投资评审中心。

第二部分 广州市海珠区财政局 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	4,909.70	一、一般公共服务支出	31	3,833.85
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	631.83
	9		九、卫生健康支出	39	35.28
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	149.89
	17		十七、援助其他地区支出	47	60.00
	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	198.85
	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	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	4,909.70	本年支出合计	57	4,909.70
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	4,916.88	总计	60	4,916.88

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	4,909.70	4,909.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,833.85	3,833.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,736.82	3,736.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,549.63	1,549.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	122.77	122.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	84.14	84.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,120.94	1,120.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	792.57	792.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	97.03	97.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	97.03	97.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,909.70	4,909.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	631.83	631.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	631.83	631.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	387.55	387.55	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	123.31	123.31	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	120.98	120.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.81	0.81	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	4,909.70	4,909.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	149.89	149.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	149.89	149.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179902	重点企业贷款贴息	149.89	149.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.85	198.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.85	198.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.85	198.85	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	4,909.70	3,605.58	1,304.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,833.85	2,739.62	1,094.23	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,736.82	2,739.62	997.21	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,549.63	1,549.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	66.78	0.00	66.78	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	122.77	0.00	122.77	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	84.14	0.00	84.14	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,120.94	1,120.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	792.57	69.05	723.52	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	97.03	0.00	97.03	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	97.03	0.00	97.03	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	4,909.70	3,605.58	1,304.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	631.83	631.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	631.83	631.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	387.55	387.55	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	123.31	123.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.98	120.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.81	0.81	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	4,909.70	3,605.58	1,304.12	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	149.89	0.00	149.89	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	149.89	0.00	149.89	0.00	0.00	0.00
2179902	重点企业贷款贴息	149.89	0.00	149.89	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.85	198.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.85	198.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.85	198.85	0.00	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	4,909.70	一、一般公共服务支出	33	3,833.85	3,833.85	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	631.83	631.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.28	35.28	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	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	149.89	149.89	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	60.00	60.00	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	198.85	198.85	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	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	4,909.70	本年支出合计	59	4,909.70	4,909.70	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	4,909.70	总计	64	4,909.70	4,909.70	0.00	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	4,909.70	3,605.58	1,304.12
201	一般公共服务支出	3,833.85	2,739.62	1,094.23
20106	财政事务	3,736.82	2,739.62	997.21
2010601	行政运行	1,549.63	1,549.63	0.00
2010602	一般行政管理事务	66.78	0.00	66.78
2010605	财政国库业务	122.77	0.00	122.77
2010608	财政委托业务支出	84.14	0.00	84.14
2010650	事业运行	1,120.94	1,120.94	0.00
2010699	其他财政事务支出	792.57	69.05	723.52
20107	税收事务	97.03	0.00	97.03
2010799	其他税收事务支出	97.03	0.00	97.03
208	社会保障和就业支出	631.83	631.83	0.00

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	4,909.70	3,605.58	1,304.12
20805	行政事业单位养老支出	631.83	631.83	0.00
2080501	行政单位离退休	387.55	387.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.31	123.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.98	120.98	0.00
210	卫生健康支出	35.28	35.28	0.00
21007	计划生育事务	34.48	34.48	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.48	34.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.81	0.81	0.00
2101101	行政单位医疗	0.81	0.81	0.00
217	金融支出	149.89	0.00	149.89
21799	其他金融支出	149.89	0.00	149.89
2179902	重点企业贷款贴息	149.89	0.00	149.89

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	4,909.70	3,605.58	1,304.12
219	援助其他地区支出	60.00	0.00	60.00
21999	其他支出	60.00	0.00	60.00
2199900	其他支出	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	198.85	198.85	0.00
22102	住房改革支出	198.85	198.85	0.00
2210201	住房公积金	198.85	198.85	0.00

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	2,976.13	302	商品和服务支出	183.88
30101	基本工资	260.84	30201	办公费	2.27
30102	津贴补贴	916.28	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	63.29	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.31	30206	电费	1.17
30109	职业年金缴费	120.98	30207	邮电费	10.44
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	8.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	203.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.20
30199	其他工资福利支出	1,279.16	30214	租赁费	0.21

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	445.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	387.55	30217	公务接待费	0.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.57	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.17	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	0.81	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.83
30309	奖励金	34.48	30229	福利费	74.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.49
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	19.15
			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	3,421.70		公用经费合计	183.88

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
5.67	0.00	5.46	0.00	5.46	0.21	5.31	0.00	5.10	0.00	5.10	0.21

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

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
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

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
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。

非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠区财政局

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	384.99	384.99	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	137.68	137.68	0.00
财政行政事业性收费收入	137.68	137.68	0.00
考试考务费	137.68	137.68	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	247.31	247.31	0.00
利息收入	246.35	246.35	0.00
国库存款利息收入	209.21	209.21	0.00
其他利息收入	37.14	37.14	0.00
非经营性国有资产收入	0.96	0.96	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.96	0.96	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

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠区财政局

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	384.99	384.99	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市海珠区财政局 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

广州市海珠区财政局 2020 年度总收入 4,916.88 万元，其中本年收入 4,909.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,909.7 万元，比上年决算增加 122.19 万元，增长 2.6%。主要变动情况：政策性因素调整变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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，我部门本年无发生额。

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

广州市海珠区财政局 2020 年度总支出 4,916.88 万元，其中本年支出 4,909.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,605.58 万元，比上年决算增加 313.3 万元，

增长 9.5%，主要变动情况：一是区协税护税人员劳务派遣管理职能自 2019 年年中调整至我局下属事业单位；二是政策性因素调整变动。

2. 项目支出 1,304.12 万元，比上年决算减少 191.11 万元，下降 12.8%，主要变动情况：一是财政信息化建设经费按照合同约定支付；二是 2020 年下半年财政授权支付银行手续费未完成结算流程；三是财政投资评审项目减少。

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

广州市海珠区财政局 2020 年度财政拨款收入合计 4,909.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,909.7 万元，比上年决算数增加 122.19 万元，增长 2.6%，主要变动情况政策性因素调整变动；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；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）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区财政局 2020 年度财政拨款支出合计 4,909.7

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,909.7 万元，比年初预算数增加 636.65 万元，增长 14.9%，主要变动情况：一是年初预算安排不足，根据工作需要年中追加经费，主要用于协税护税场地租赁费等，二是年中收到中央补助收入，用于重点企业贷款贴息；三是政策性因素调整变动；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；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）。

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

广州市海珠区财政局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.31 万元，完成预算 5.67 万元的 93.7%。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 5.1 万元，完成预算 5.46 万元的 93.4%（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 5.1 万元，完成预算 5.46 万元的 93.4%）；公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成预算 0.21 万元的 100%。

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5.1万元，占96.1%；公务接待费支出0.21万元，占3.9%。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3个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：按照年初预算未安排支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.1万元，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5.1万元，2020年局机关及下属3个单位公务用车保有量为3辆，主要用于应急保障用车1辆，综合保障业务用车1辆，机要通信用车1辆。

3. 公务接待费支出0.21万元，主要用于接待来访人员就餐费用。2020年，局机关及下属3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1次，接待人数共12人。用于接待交通银行广东省分行一行工作交流午餐费用。

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155.49万元，比年初预算数减少35.97万元，降低18.8%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 913.72 万元，其中：政府采购货物支出 3.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 910.65 万元。授予中小企业合同金额 704.90 万元，占政府采购支出总额的 77.1%，其中：授予小微企业合同金额 1.67 万元，占政府采购支出总额的 0.2%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 1 辆，综合保障业务用车 1 辆，机要通信用车 1 辆；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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 384.99 万元，纳入预算管理 384.99 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 137.68 万元，占 35.8%，包括考试考务费 137.68 万元；罚没收入 0 万元，占 0%；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 247.31 万元，占 64.2%，包括国库存款利息收入 209.21 万元、其他利息收入 37.14 万元及行政单位国有资产处置收入 0.96 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，取得预期效果。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1304.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得明显效果，对提升部门预算绩效管理取得显著效果。

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4916.16万元，执行数4909.70万元，完成预算的99.9%。从评价情况来看，我部门较好完成了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:		广州市海珠区财政局		
	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	区财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，遵照区委、区政府和上级财政部门各项工作部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，积极发挥财政保障监管、服务大局的职能，全力挖潜增收、不断优化支出管理、积极探索财政改革创新，努力为我区全面推进现代化中心城区建设提供坚实财政支撑。2020年，我局将围绕推动海珠创新岛建设、“老城区逆生长”的大局目标，深入推进各项财政改革创新工作，积极应对财政收支平衡问题，为推动海珠在广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”中走在前列全力做好财政保障工作。	拓展开源渠道和激励机制，全力挖潜增收	围绕全年预算收入目标，着眼为海珠创新岛加速发展提供财力保障之大局，大力创新开源渠道，全力以赴挖潜增收。一是进一步完善促收联动机制，进一步强化与区税务部门、区相关职能部门、街道的密切联动，密切跟踪把控各收入项目的运行动态；二是创新激励机制，大力推动各部门和各街道积极开源，最大限度发掘非税收入潜力；三是牵头推动创设切合我区实际的政府融资渠道，积极争取地方专项债券的发行，切实探索运用海珠基金、城市更新开发公司等现有融资平台拓展现代开源路径。	2020 年以来，受减税降费政策及新冠疫情综合影响，我局财税收入工作压力较大。按照区委、区政府工作部署，我局密切联系、配合各征收征管部门，不断完善收入分析机制、收入征管机制、协税护税等促收机制，确保税收收入和非税收入及时、足额入库。一是与区税务局保持密切沟通，随时掌握我区税收入库情况，抓好关键时点库款补充。从村社物业、“房土”两税、重点在建项目和重点税源企业等方面着手，挖掘一切税收潜力，抓好挖潜促收工作。二是积极争取抗疫特别国债及政府性专项债券，与区发改局和项目单位深入沟通，优化整合借债项目，力争债券支持，缓解财政压力。三是进一步规范非税收入征管工作，确保非税收入应收尽收。制定《广州市海珠区 2020 年街道机动财力实施方案》，有效促进街道积极谋划辖区内经济发展，做好街道财力保障工作。针对 2017 年至 2019 年非税收入情况及影响变动因素进行数据分析，向区政府提交《海珠区非税收入分析报告》，为进一步加强非税收入项目的梳理核查，压实各单位非税征收责任，多渠道挖潜促收提供对策及建议。
		理性应对财政收支失衡问题，量财办事科学保障	结合年度财力变动情况，实事求是制定我区财政保障工作目标。切实做到“保运转、保民生、保重点”，保障各类民生及法定支出，努力落	2020 年以来，为有效应对减税降费政策和疫情影响，实现财政收支平衡，一是按照统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的

		实教育、社会保障、就业、医疗卫生、扶弱济困、体育文化及科技发展等公共服务等项目的支出需求。	原则，要求各单位科学优化支出结构，做到合理统筹，优先使用上级补助资金，有计划做好资金安排，将有限的财力用在“刀刃”上。二是采取最严厉的控支出措施，安排专人加强库款监控，全力保障我区“三保”资金按规定及时拨付到位，其他支出视每日库款情况按轻重缓急安排支出。三是坚持在全区上下树立过“紧日子”思想，厉行节约办一切事业，严格控制“三公”经费及会议费，大力压减一般性支出和非刚性项目支出，腾出财力优先用于保障“三保”和重点项目支出。
	切实强化预算管理，完善绩效管理机制	严格贯彻落实《广州市人民政府关于深化市级预算管理改革防范财政运行风险的意见》（穗府函〔2018〕246号），进一步明晰预算管理权责、优化预算执行审批程序、完善转移支付资金管理、实施全面绩效管理、强化预算约束、加大财政统筹力度。着力打造预算与绩效管理一体化机制，将绩效管理融入预算编制、执行、决算全过程。组织各部门开展部门整体支出绩效运行监控工作。	2020年，我局完善绩效评价的制度，草拟完成《海珠区预算绩效目标管理办法》、《海珠区财政支出绩效评价结果应用暂行办法》，其中重点项目及重点部门评定等次，有助于与明年预算安排公用经费挂钩。利用信息化手段将绩效管理融入财政一体化平台建设工作，区属74个预算单位通过平台完成了2020年部门整体绩效指标申报及绩效指标审核工作，年末组织一级预算单位开展部门整体支出绩效和重点项目绩效自评。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：98 %		2020年部门年度整体预算完成率为99.9 %

（二）项目绩效自评综述。

本部门2020年度国库管理经费项目绩效自评结果如下：

1. 项目概况。项目基本情况：用于国库集中支付业务代理银行代理业务手续费；项目资金情况：本项目年度预算金额为123

万元，实际支出 122.77 万元，预算执行率 99.8%。

2. 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障 2020 年财政资金拨付的及时性与安全性。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	国库管理经费						
主管部门	广州市海珠区财政局				实施单位	广州市海珠区财政局	
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		123	122.77	20	99.8%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）		123	122.77			
	财政拨款（转移支付）		/	/			
	非财政拨款		/	/			
绩效目标	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
完成情况	保障财政资金拨付的及时性与安全性				全年财政资金拨付安全及时		
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	代理银行成功处理授权支付令的比例	100%	100%	20	20	/
	质量指标	日报表是否高质量返回	是	是	20	20	/
	时效指标	问题投诉受理渠道畅通，问题解决积极迅速	是	是	20	20	/
效益指标	社会效益	每日及时清算	是	是	20	20	/
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。