

2020 年广州市荔湾区财政局 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区财政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区财政局 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 广州市荔湾区财政局 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 广州市荔湾区财政局概况

（一）部门主要职责

主要职责：

1. 贯彻执行中央、省、市和区财政、税收、会计等有关法律、法规、制度和方针政策；组织拟订财政、财务会计等方面的地方性规章和制度，并监督实施。

2. 拟订地方财政发展战略、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；执行中央与地方政府企业的分配政策。

3. 贯彻执行市对区的财政管理体制；编制年度全区财政预、决算草案、社会保障预算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及决算情况，向区人大常委会报告决算。

4. 管理和监督各项财政收入，负责耕地占用税及各项非税收入的征收和管理。

5. 管理和监督各项财政支出；管理全区各项政府性基金、财政专项资金和预算外资金；管理、监督彩票资金的使用；负责财政票据管理；管理全区财政社会保障支出，对社会保障资金使用进行监督。

6. 拟订和执行需要全区统一规定的经费开支标准；负责政府采购管理工作；建立和实施国库集中收付制度；负责基本建设投

资项目概算、预算、结算审查和竣工财务决算审查工作。

7. 拟订和执行政府性债务管理制度和政策，防范财政风险；管理财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易非经营性用汇。

8. 承担综合治税工作，监督有关财政、税收等方面的法律、法规、方针政策和财会制度的执行；检查、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；查处违反财政法纪的行为。

9. 管理全区会计工作，指导和管理会计代理机构工作。

10. 制定财政教育规划，组织财政人员培训；制定财政调研计划，负责财政宣传工作；负责财政信息系统建设与计算机推广应用工作。

11. 根据荔湾区人民政府的授权，依照有关法律法规以及区人民政府的有关规定，对本级行政事业单位国有资产进行监督。

12. 管理全区农村财务工作。

13. 承办区委、区政府及上级财政部门交办的其他事项。

内设机构：局本级内设有办公室、预算国库科、行政事业科、经济建设科、社会保障科、会计监管科、企业监管科、资产管理科。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市荔湾区财政局（部门）2020 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，下属单位分别是：广州市荔湾区财政国库支付中心、

广州市荔湾区协税护税管理服务中心、广州市荔湾区财政投资评审中心、广州市荔湾区行政事业单位资产运营中心。

第二部分 广州市荔湾区财政局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区财政局

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	6,046.73	一、一般公共服务支出	31	4,856.89
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	3,218.00	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	682.43	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	2.04	八、社会保障和就业支出	38	468.18
	9		九、卫生健康支出	39	31.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区财政局

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	1,178.26
	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	187.79
	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	3,218.00
	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： 广州市荔湾区财政局

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	334.00
	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	9,949.21	本年支出合计	57	10,274.20
使用非财政拨款结余	28	181.58	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,674.87	年末结转和结余	59	3,531.45
总计	30	13,805.65	总计	60	13,805.65

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： 广州市荔湾区财政局

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	9,949.21	9,264.73	0.00	682.43	0.00	0.00	2.04
201	一般公共服务支出	4,713.47	4,213.47	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,694.28	4,194.28	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,775.35	1,775.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	274.93	274.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	132.40	132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2,505.10	2,005.10	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	468.18	468.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区财政局

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	9,949.21	9,264.73	0.00	682.43	0.00	0.00	2.04
20805	行政事业单位养老支出	468.18	468.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	445.36	445.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	996.68	812.21	0.00	182.43	0.00	0.00	2.04
21507	国有资产监管	996.68	812.21	0.00	182.43	0.00	0.00	2.04
2150799	其他国有资产监管支出	996.68	812.21	0.00	182.43	0.00	0.00	2.04
221	住房保障支出	187.79	187.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区财政局

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	9,949.21	9,264.73	0.00	682.43	0.00	0.00	2.04
22102	住房改革支出	187.79	187.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.79	187.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3,218.00	3,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区财政局

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	9,949.21	9,264.73	0.00	682.43	0.00	0.00	2.04
23203	地方政府一般债务付息支出	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	334.00	334.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区财政局

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	10,274.20	2,884.23	7,389.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,856.89	2,197.18	2,659.71	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	19.19	0.00	19.19	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	19.19	0.00	19.19	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,837.70	2,197.18	2,640.52	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,775.35	1,775.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	274.93	0.00	274.93	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	132.40	132.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2,648.52	289.42	2,359.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	468.18	468.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区财政局

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	10,274.20	2,884.23	7,389.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	468.18	468.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	445.36	445.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,178.26	0.00	1,178.26	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,178.26	0.00	1,178.26	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	1,178.26	0.00	1,178.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.79	187.79	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区财政局

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	10,274.20	2,884.23	7,389.97	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.79	187.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.79	187.79	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3,218.00	0.00	3,218.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	334.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	334.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区财政局

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	10,274.20	2,884.23	7,389.97	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	334.00	0.00	334.00	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： 广州市荔湾区财政局

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	6,046.73	一、一般公共服务支出	33	4,213.47	4,213.47	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	3,218.00	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	468.18	468.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.08	31.08	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： 广州市荔湾区财政局

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	812.21	812.21	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	187.79	187.79	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	3,218.00	0.00	0.00	3,218.00
	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： 广州市荔湾区财政局

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	334.00	334.00	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	9,264.73	本年支出合计	59	9,264.73	6,046.73	0.00	3,218.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,081.89	年末财政拨款结转和结 余	60	1,081.89	1,081.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,081.89		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	10,346.63	总计	64	10,346.63	7,128.63	0.00	3,218.00

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： 广州市荔湾区财政局

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	6,046.73	2,594.81	3,451.92
201	一般公共服务支出	4,213.47	1,907.76	2,305.71
20104	发展与改革事务	19.19	0.00	19.19
2010499	其他发展与改革事务支出	19.19	0.00	19.19
20106	财政事务	4,194.28	1,907.76	2,286.53
2010601	行政运行	1,775.35	1,775.35	0.00
2010604	预算改革业务	6.50	0.00	6.50
2010605	财政国库业务	274.93	0.00	274.93
2010650	事业运行	132.40	132.40	0.00
2010699	其他财政事务支出	2,005.10	0.00	2,005.10
208	社会保障和就业支出	468.18	468.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	468.18	468.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区财政局

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	6,046.73	2,594.81	3,451.92
2080501	行政单位离退休	445.36	445.36	0.00
2080502	事业单位离退休	22.83	22.83	0.00
210	卫生健康支出	31.08	31.08	0.00
21007	计划生育事务	31.08	31.08	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.08	31.08	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	812.21	0.00	812.21
21507	国有资产监管	812.21	0.00	812.21
2150799	其他国有资产监管支出	812.21	0.00	812.21
221	住房保障支出	187.79	187.79	0.00
22102	住房改革支出	187.79	187.79	0.00
2210201	住房公积金	187.79	187.79	0.00
232	债务付息支出	334.00	0.00	334.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区财政局

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	6,046.73	2,594.81	3,451.92
23203	地方政府一般债务付息支出	334.00	0.00	334.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	334.00	0.00	334.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区财政局

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	1,953.72	302	商品和服务支出	141.67
30101	基本工资	242.03	30201	办公费	0.10
30102	津贴补贴	785.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	506.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.68	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	34.43	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	61.13	30207	邮电费	0.00
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	1.68	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	187.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 广州市荔湾区财政局

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	499.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	169.44	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	298.90	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	10.10
30309	奖励金	31.08	30229	福利费	23.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.84
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	60.26
			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表

部门： 广州市荔湾区财政局

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： 广州市荔湾区财政局

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	2,453.14		公用经费合计	141.67

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： 广州市荔湾区财政局

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	6.13	0.00	6.13	0.00	6.13	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： 广州市荔湾区财政局

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市荔湾区财政局

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区财政局

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	3,218.00	0.00	3,218.00
223	国有资本经营预算支出	3,218.00	0.00	3,218.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	218.00	0.00	218.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	218.00	0.00	218.00
22399	其他国有资本经营预算支出	3,000.00	0.00	3,000.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	3,000.00	0.00	3,000.00

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： 广州市荔湾区财政局

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	4,609.95	4,609.95	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	61.20	61.20	0.00
财政行政事业性收费收入	61.20	61.20	0.00
考试考务费	61.20	61.20	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	4,548.75	4,548.75	0.00
利息收入	50.70	50.70	0.00
其他利息收入	50.70	50.70	0.00
非经营性国有资产收入	4,498.05	4,498.05	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	2,497.81	2,497.81	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.24	0.24	0.00
其他非经营性国有资产收入	2,000.00	2,000.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市荔湾区财政局

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	4,609.95	4,609.95	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： 本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市荔湾区财政局 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

广州市荔湾区财政局 2020 年度总收入 13,805.65 万元，其中本年收入 9,949.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,046.73 万元，比上年决算减少 4,766.8 万元，下降 44.1%。主要变动情况：树立过“紧日子”思想，压减一般性支出预算。

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 3,218 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，主要支出情况：一是解决历史遗留问题，二是根据《荔湾区推进国资国企创新发展实施方案》对集团公司注入资本金。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 682.43 万元，比上年决算减少 153.91 万元，下降 18.4%。主要变动情况：受委托物业因疫情原因减免租金，所以收入较少。

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 2.04 万元，比上年决算减少 12.87 万元，下降

86.3%。主要变动情况：因上年存在收到租户违约金及市场档口补偿款，今年没有这种情况。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区财政局 2020 年度总支出 13,805.65 万元，其中本年支出 10,274.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,884.23 万元，比上年决算减少 382.19 万元，下降 11.7%，主要变动情况：一是人员增减变动；二是树立过“紧日子”思想，压减一般性支出。

2. 项目支出 7,389.97 万元，比上年决算减少 1,097.42 万元，下降 12.9%，主要变动情况：根据实际工作需要，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

广州市荔湾区财政局 2020 年度财政拨款收入合计 9,264.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,046.73 万元，比上年决算数减少 4,766.8 万元，下降 44.1%，主要变动情况：树立过“紧日子”思想，压减一般性支出；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--%，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 3,218 万元，比上年决算数增加 3,218 万元，增长--%；主要变动情况：因部

门决算编报口径调整，本年新增国有资本经营预算支出。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区财政局 2020 年度财政拨款支出合计 9,264.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,046.73 万元，比年初预算数减少 915.93 万元，下降 13.2%，主要变动情况：根据实际工作需要，压减项目支出；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--%，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 3,218 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

广州市荔湾区财政局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.13 万元，完成预算 10 万元的 61.3%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.13 万元，完成预算 10 万元的 61.3%（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%；公务用车运行费支出决算为 6.13 万元，完成预算 10 万元的 61.3%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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 6.13 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 1 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 6.13 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 6.13 万元，2020 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要文件交换、财政监督检查等专项业务用车及市内行政公务用车所需的燃料费、日常维修保养费、过桥过路费、汽车保管费、汽车保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，局机关及下属 4 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。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

2020 年本部门机关运行经费支出 136.58 万元，比年初预算数减少 23.71 万元，降低 14.79%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 496.57 万元，其中：政府

采购货物支出 152.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 344.02 万元。授予中小企业合同金额 152.55 万元，占政府采购支出总额的 30.7%，其中：授予小微企业合同金额 14.19 万元，占政府采购支出总额的 2.9%。

（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，其他用车 6 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 4,609.95 万元，纳入预算管理 4,609.95 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 61.2 万元，占 1.3%，包括考试考务费；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 4,548.75 万元，占 98.7%，包括其他利息收入；行政单位国有资产出租、出借收入；行政单位国有资产处置收入；其他非经营性国有资产收入；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，确保财政资源高效配置，增强财政可持续性。

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 32 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3,451.92 万元，占一般公共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 4 个），涉及一般公共预算支出 3,451.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有较好的效果，对提升部门预算绩效管理有很大的作用。

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 7,860.82 万元，执行数 10,274.20 万元，完成预算的 130.70%。从评价情况来看，我局较好完成了 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:		广州市荔湾区财政局		
	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	落实省委、市委和区委全会要求以及区政府工作部署,坚持稳中求进工作总基调。加强预算执行,强化预算内执行监督,深化全过程预算绩效管理改革以及全力推进国资国企创新发展。	部门预决算公开及时率	100%	100%
		重点项目投资资金到位率	100%	100%
		国有资本经营预算执行率	>85%	100%
		解决国企历史遗留问题	100%	100%
		财政投资金额评审误差率	<15%	<15%
		国有资产产权管理覆盖率	100%	100%
	其中:部门年度整体预期预算完成率: 91 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 94.92%

部门整体支出绩效目标完成情况: 2020 年荔湾区财政局坚持稳中求进工作总基调,进一步深化财政改革提升财政资金使用效益,全面推进我区实施预算绩效管理。有序推进区属企业改革发展。

主要存在问题。一是财政收入增长逐步放缓。二是财政收支矛盾日益突出。

下一步改进措施：一是积极组织财政收入，深化综合治税工作机制。二是继续推进财政科学化和精细化管理。

（二）项目绩效自评综述。

本部门（单位）2020 年度国有资本经营预算——国有企业资本金注入项目的绩效自评结果如下：

1. 国有资本经营预算——国有企业资本金注入项目。

（1）项目概况。

①项目基本情况。根据区委、区政府审议《广州西关文化旅游集团有限公司组建方案》、《广州西关城市建设开发集团有限公司组建方案》、《关于新隆沙投资开发有限公司改组为集团公司的实施方案》、《关于荔源国有资产经营管理有限公司改组为集团公司的实施方案》的文件精神，在改组思路中，具体明确了公司的名称和性质、公司改组原则、公司改组后的职能定位和发展目标、集团公司注册资本与国有资本构成以及集团公司组织架构与薪酬体系等。集团公司注册资本金将逐步增资至 5000 万元，增资资金通过国有资本经营预算安排和资产划拨注入实现。

②项目资金情况。国有资本经营预算——国有企业资本金注入项目预算金额为 3000 万元，实际支出 3000 万元，预算完成率 100%。

（2）项目绩效情况。

①项目绩效目标。根据区委、区政府审议的《荔湾区推进国资国企创新发展实施方案》的思路，对集团公司注入资本金 3000

万元。

②项目绩效目标完成情况。2020 年我区实现对所监管的集团公司共注入资本金 3000 万元。

(3) 主要存在问题。一是监管体系有待完善；二是资金期初预算评估有待提高。

(4) 下一步改进措施。一是建立多元化的主体从事评估监控工作；二是提高资金注入评估过程的科学化；三是不断完善本部门对对国资国企改革工作的有关制度。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	国有资本经营预算——国有企业资本金注入					
主管部门	广州市荔湾区财政局		实施单位	广州市荔湾区财政局		
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	3,000.00	3,000.00	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	0.00	0.00			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	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			
	根据区委、区政府审议的《荔湾区推进国资国企创新发展实施方案》的思路，对集团公司注入资本金 3000 万元。		2020 年我区实现对所监管的集团公司共注入资本金 3000 万元。			

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	委托完成 社会组织 评估数量	100%	100%	20	20	无
	时效指标	社会组织 参与服务 项目审计 完成及时 性	100%	100%	20	20	无
效益指标	经济效益	增加资本 金	100%	100%	20	20	无
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	100%	100%	20	20	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。