

2022 年度广州市荔湾区财政局（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区财政局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市荔湾区财政局（本级）2022 年度 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市荔湾区财政局（本级）2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区财政局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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；负责基本建设投资概算、预算、结算审查和竣工财务决算审查工作。

（七）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。

（八）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。

（九）管理全区会计工作，指导和管理会计代理机构工作。

（十）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。

（十一）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。

（十二）管理全区农村财务工作。

（十三）承办区委、区政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

广州市荔湾区财政局本级内设机构 9 个，分别是办公室、预算国库科、综合管理科、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，机关党委（不纳入内设机构数）。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市荔湾区财政局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区财政局（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	2,869.86	一、一般公共服务支出	31	2,111.99
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	14,668.86	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	467.46
	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：广州市荔湾区财政局（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	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	123.41
	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	14,668.86
	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：广州市荔湾区财政局（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	167.00
	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	17,538.72	本年支出合计	57	17,538.72
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	1,059.04	年末结转和结余	59	1,059.04
总计	30	18,597.76	总计	60	18,597.76

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：广州市荔湾区财政局（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	17,538.72	17,538.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,111.99	2,111.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,111.99	2,111.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,304.31	1,304.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	807.68	807.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.46	467.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.46	467.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	467.46	467.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.41	123.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.41	123.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.41	123.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市荔湾区财政局（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	17,538.72	17,538.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	14,668.86	14,668.86	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	14,636.41	14,636.41	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	14,636.41	14,636.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	167.00	167.00	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：广州市荔湾区财政局（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	17,538.72	1,895.18	15,643.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,111.99	1,304.31	807.68	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,111.99	1,304.31	807.68	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,304.31	1,304.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	807.68	0.00	807.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.46	467.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.46	467.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	467.46	467.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.41	123.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.41	123.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.41	123.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区财政局（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	17,538.72	1,895.18	15,643.54	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	14,668.86	0.00	14,668.86	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14,636.41	0.00	14,636.41	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	14,636.41	0.00	14,636.41	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	32.45	0.00	32.45	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	32.45	0.00	32.45	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	167.00	0.00	167.00	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：广州市荔湾区财政局（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	2,869.86	一、一般公共服务支出	33	2,111.99	2,111.99	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	14,668.86	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	467.46	467.46	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：广州市荔湾区财政局（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	123.41	123.41	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	14,668.86	0.00	0.00	14,668.86
	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：广州市荔湾区财政局（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	167.00	167.00	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	17,538.72	本年支出合计	59	17,538.72	2,869.86	0.00	14,668.86
年初财政拨款结转和结余	28	1,059.04	年末财政拨款结转和结 余	60	1,059.04	1,059.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,059.04		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	18,597.76	总计	64	18,597.76	3,928.90	0.00	14,668.86

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：广州市荔湾区财政局（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	2,869.86	1,895.18	974.68
201	一般公共服务支出	2,111.99	1,304.31	807.68
20106	财政事务	2,111.99	1,304.31	807.68
2010601	行政运行	1,304.31	1,304.31	0.00
2010699	其他财政事务支出	807.68	0.00	807.68
208	社会保障和就业支出	467.46	467.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.46	467.46	0.00
2080501	行政单位离退休	467.46	467.46	0.00
221	住房保障支出	123.41	123.41	0.00
22102	住房改革支出	123.41	123.41	0.00
2210201	住房公积金	123.41	123.41	0.00
232	债务付息支出	167.00	0.00	167.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区财政局（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	2,869.86	1,895.18	974.68
23203	地方政府一般债务付息支出	167.00	0.00	167.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	167.00	0.00	167.00

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：广州市荔湾区财政局（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	1,335.38	302	商品和服务支出	92.33
30101	基本工资	176.65	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	523.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	54.52	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	123.41	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	329.96	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：广州市荔湾区财政局（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	467.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	432.36	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	22.49	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	9.04	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00
30309	奖励金	3.57	30229	福利费	34.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.55
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	1.13
			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明细表

单位：广州市荔湾区财政局（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	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

单位：广州市荔湾区财政局（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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,802.85		公用经费合计	92.33

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市荔湾区财政局（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

单位：广州市荔湾区财政局（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	14,668.86	0.00	14,668.86
223	国有资本经营预算支出	14,668.86	0.00	14,668.86
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14,636.41	0.00	14,636.41
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	14,636.41	0.00	14,636.41
22399	其他国有资本经营预算支出	32.45	0.00	32.45
2239999	其他国有资本经营预算支出	32.45	0.00	32.45

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市荔湾区财政局（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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	3.65	0.00	3.65	0.00	3.65	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市荔湾区财政局（本级）2022 年度部门 决算情况说明

一、2022 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（本级）2022 年度总收入 18,597.76 万元，其中本年收入 17,538.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,869.86 万元，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 0%。主要变动情况：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等项目收入有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 14,668.86 万元，比上年决算数增加 12,621.86 万元，增长 616.6%。主要变动情况：国有资本经营预算—解决国企历史遗留问题专项经费有所增加。

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

广州市荔湾区财政局（本级）2022 年度总支出 18,597.76 万元，其中本年支出 17,538.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,895.18 万元，比上年决算数增加 34 万元，增长 1.8%。主要变动情况：一是在职人员和退休人员增加，二是社保缴费标准调增。

2. 项目支出 15,643.54 万元，比上年决算数增加 12,588.08 万元，增长 412%。主要变动情况：：一般公共预算财政拨款、国有资本经营预算有所增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区财政局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 17,538.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,869.86 万元，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 0%；主要变动情况：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等项目收入有所增加。；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）；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 14,668.86 万元，比上年决算数增加 12,621.86 万元，增长 616.6%；主要变动情况：国有资本经营预算—解决国企历史遗留问题专项经费有所增加。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区财政局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 17,538.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,869.86 万元，比年初预算数增加 400.21 万元，增长 16.2%；主要变动情况：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等项目的支出有所增加，年中追加了预算。；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）；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支出 14,668.86 万元，比年初预算数增加 12,225.86 万元，增长 500.4%；主要变动情况：国有资本经营预算—解决国企历史遗留问题专项经费有所增加。

三、2022 年度财政拨款“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（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.65 万元，完成全年预算 5 万元的 72.9%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 4.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.65 万元，完成预算 5 万元的 72.9%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 4.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 3.65 万元，完成预算 5 万

元的 72.9%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 4.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

2022 年度“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维护费支出 3.65 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 3.65 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。公务用车运行维护费支出 3.65 万元，公务用车保有量为 2 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，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。无相关费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 92.33 万元，比上年决算数减少 17.04 万元，下降 15.6%。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

2022 年度本单位政府采购支出总额 118.14 万元，其中：政府采购货物支出 2.14 万元、政府采购工程支出 1.68 万元、政府采购服务支出 114.32 万元。授予中小企业合同金额 118.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 107.12 万元，占授予中小企业合同金额的 90.7%；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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是文件交换、财政监督检查等专项业务用车及市内行政公务用车等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 685.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.3%；组织 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度国有企业年度财务决算编审工作经费、其他国有资本经营预算——审计费用等 4 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 89.96 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.61%。

我单位 2022 年度无项目开展重点绩效评价。

绩效自评结果。我单位 2022 年度未单独开展整体支出绩效评价，整体支出绩效评价在一级部门开展。

我单位今年开展了财政预算绩效管理及部门决算编审工作经费项目绩效自评。

预算绩效管理及部门决算编审经费项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 45.73 万元，完成预算的 91.46%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照市财政局要求，按时、保质完成决算报表的报送工作，并通过国家、省、市财政部门的审核。围绕广州市全面实施预算绩效管理的要求，深入推进我区预算绩效管理改革，基本建成“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理模式，实现预算绩效管理覆盖所有财政资金，实现部门整体全闭环绩效管理，实现绩效管理信息全公开。

发现的问题及原因：一是编制预算不够精确，资金使用率不

足 100%；二是与预算单位的沟通有待加强。

下一步改进措施：一是精化预算编制，提高资金使用率；二是加强与各预算单位关于预算绩效管理工作的联系。加强各预算单位对部门决算汇编工作的培训。

项目支出绩效自评表						
填报单位名称：广州市荔湾区财政局						金额单位：万元
	项目名称	预算绩效管理及部门决算编审经费	评价年度	2022 年	评价金额	50
基本情况	实施文件依据	每年财政部、省、市、区下发的部门报表编制文件，如： 1、财政部关于印发《部门决算管理制度》的通知（财库〔2013〕209 号）。 2、荔湾区财政局《关于印发〈广州市荔湾区部门决算批复暂行办法〉的通知》（荔财其〔2012〕16 号）。 3、《广东省财政厅关于做好 2020 年度部门决算批复和公开工作的通知》（粤财库〔2021〕3 号）。 预算绩效管理工作相关文件如下： 1、《中华人民共和国预算法》 2、《中共中央关于全面实施预算绩效管理的意见》 3、《中共广州市委 广州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（穗字〔2019〕6 号） 4、广州市财政局关于印发《广州市预算绩效管理办法》的通知（穗财绩〔2019〕48 号）。 5、广州市荔湾区财政局关于印发《广州市荔湾区关于全面实施预算绩效管理的实施方案》的通知（荔财其〔2019〕122 号） 6、关于印发《荔湾区财政局预算绩效管理工作规程》的通知（荔财其〔2019〕23 号） 7、关于印发《荔湾区预算绩效目标管理办法》等办法的通知（荔财其〔2019〕323 号）				
	资金安排情况	预算计划安排 使用财政资金 50 万，开展 2022 年全区部门预算绩效管理工作和 2022 年全区部门决算汇编工作。				
资金情况	实际分配下达	区本级	50	上级转移支付		

	资金使用情况	实际支出金额	区本级	45.73	上级转移支付				
	绩效目标情况	预期总体目标	按照市财政局要求，按时、保质完成决算报表的报送工作，并通过国家、省、市财政部门的审核。围绕广州市全面实施预算绩效管理的要求，深入推进我区预算绩效管理改革，基本建成“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理模式，实现预算绩效管理覆盖所有财政资金，实现部门整体全闭环绩效管理，实现绩效管理信息全公开。		是否如期实现预期总体目标	已完成 2022 年全区部门预算绩效管理工作和 2022 年全区部门决算汇编工作。			
指标评分表									
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			10.98	实际支付金额少于预算安排金额。

		事项管理	8	监管有效性	8			8	
产出	40	数量指标	各项指标权重=40/指标总数	预算绩效评审项目个数	各项指标权重=40/指标总数	≥20 个	35	6.66	
				部门整体绩效目标评审		≥2 个	2	6.67	
		质量指标		项目绩效运行监控率		=100%	100	4.44	
				决算报表汇审合格率		=100%	100	4.45	
				评价意见反馈率		=95%	96	4.44	
		时效指标		部门决算批复率		=100%	100	6.67	
				部门决算公开率		=100%	100	6.67	
		效益		40		社会效益指标	各项指标权重=40/指标总数	提高部门预算绩效管理工作的积极性	各项指标权重=40/指标总数
合计:	100		100		100			98.98	
存在问题：一是编制预算不够精确，资金使用率不足 100%；二是与预算单位的沟通有待加强。									
改进措施：一是精化预算编制，提高资金使用率；二是加强与各预算单位关于预算绩效管理工作的联系。加强各预算单位对部门决算汇编工作的培训。									

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。