

2021 年广州市白云区财政局（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区财政局（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：广州市白云区财政局（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：广州市白云区财政局（本级）2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区财政局（本级）概况

一、单位主要职责

广州市白云区财政局是广州市白云区人民政府的工作部门。
主要职责是：

1、贯彻执行中央、省、市有关财政、税收工作的方针政策、法律法规和规章制度，组织起草财政、政府债务、国有资产、街镇资产、财务会计等规章制度，并督促实施。

2、拟订财政发展中长期规划，拟订区对街镇财政管理体制并组织实施，综合平衡政府财力，促进基本公共服务均等化。

3、承担区级财政收支管理工作，代编年度区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区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告上年决算情况、当年上半年预算执行情况及预算调整方案（含债务）。

4、承担综合治税工作，制定全区财政预算收入计划，监督管理各项财政收入。负责区级非税收入征收管理，监督管理“收支两条线”工作。

5、拟订区级财政国库管理制度、财政国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。

6、拟订和执行政府性债务管理制度，防范财政风险。

7、负责监督检查财税法律法规、政策的执行情况，加强财政监督管理。承担财政支出绩效管理工作。

8、依法管理和指导全区会计工作。

9、根据区政府授权，按照有关法律法规以及区政府有关规定，代表区政府履行出资人职责，负责对区属国有企业进行监督管理，代编国有资本经营预决算。

10、根据有关规定和程序，委派所监管企业董事会董事，任免或建议任免所监管企业高层管理人员。

11、负责指导、推进区属国有企业的改革和重组，推动现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；负责对镇街属企业进行监督管理；负责指导区供销合作联社对下属集体企业监督管理；负责指导镇街属企业和供销社集体企业的改革和重组。

12、拟订国有资产保值增值的指标体系，会同有关部门监督所监管企业的运营状况，考核评价公司业绩，并根据考核结果确定高管人员薪酬福利待遇并提出奖惩建议。

13、根据区政府授权，按照有关法律法规以及区政府有关规定，对行政事业单位国有资产进行综合管理，实施对行政事业单位的财务管理，组织开展行政事业单位会计决算报表及分析和评价。

14、贯彻国家、省、市财政局、国资委有关国有资产监督管理的方针、政策、法律、法令和法规，拟订区国有资产和国有企业监督管理制度和实施细则。

15、执行政府采购法律法规和政策，制定全区政府采购工作规范。审核、批复及监督政府采购预算执行，监督审核支付政府采购资金。负责政府采购项目监督管理工作。

16、承担财政性资金投资项目工程结算、竣工财务决算审核和监督管理工作。

17、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

广州市白云区财政局本级内设机构 10 个，分别为办公室（法规科）、预算国库科（税政科）、行政事业一科、行政事业二科、行政事业三科、财政监督与绩效评价科、政府采购科、资产管理科（审批管理科）、企业管理科、人事科。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市白云区财政局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区财政局（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	2,926.83	一、一般公共服务支出	31	2,001.58
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	65.67	八、社会保障和就业支出	38	269.61
	9		九、卫生健康支出	39	24.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区财政局（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	30.00
	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	57.92
	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	606.41
	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.31
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区财政局（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	2,992.50	本年支出合计	57	2,990.01
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	8.27	年末结转和结余	59	10.76
总计	30	3,000.78	总计	60	3,000.78

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：广州市白云区财政局（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	2,992.50	2,926.83	0.00	0.00	0.00	0.00	65.67
201	一般公共服务支出	2,004.07	1,938.40	0.00	0.00	0.00	0.00	65.67
20106	财政事务	2,004.07	1,938.40	0.00	0.00	0.00	0.00	65.67
2010601	行政运行	969.98	969.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010605	财政国库业务	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	975.07	909.45	0.00	0.00	0.00	0.00	65.62
208	社会保障和就业支出	269.61	269.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.75	245.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.85	120.85	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	83.27	83.27	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	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区财政局（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	2,992.50	2,926.83	0.00	0.00	0.00	0.00	65.67
20808	抚恤	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区财政局（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	2,992.50	2,926.83	0.00	0.00	0.00	0.00	65.67
21507	国有资产监管	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	606.41	606.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	606.41	606.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.38	133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	473.03	473.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	0.31	0.31	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：广州市白云区财政局（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	2,990.01	1,842.58	1,147.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,001.58	942.86	1,058.72	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,001.58	942.86	1,058.72	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	968.63	942.86	25.76	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	59.02	0.00	59.02	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	973.93	0.00	973.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.61	269.12	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.75	245.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.85	120.85	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	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区财政局（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	2,990.01	1,842.58	1,147.44	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	57.92	0.00	57.92	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区财政局（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	2,990.01	1,842.58	1,147.44	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	57.92	0.00	57.92	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	57.92	0.00	57.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	606.41	606.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	606.41	606.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.38	133.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	473.03	473.03	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	0.31	0.00	0.31	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：广州市白云区财政局（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	2,926.83	一、一般公共服务支出	33	1,937.10	1,937.10	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	269.61	269.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.19	24.19	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：广州市白云区财政局（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	30.00	30.00	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	57.92	57.92	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	606.41	606.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.31	0.31	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：广州市白云区财政局（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	2,926.83	本年支出合计	59	2,925.53	2,925.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.50	年末财政拨款结转和结 余	60	1.80	1.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.50		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	2,927.33	总计	64	2,927.33	2,927.33	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：广州市白云区财政局（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	2,925.53	1,842.58	1,082.96
201	一般公共服务支出	1,937.10	942.86	994.23
20106	财政事务	1,937.10	942.86	994.23
2010601	行政运行	968.63	942.86	25.76
2010605	财政国库业务	59.02	0.00	59.02
2010699	其他财政事务支出	909.45	0.00	909.45
208	社会保障和就业支出	269.61	269.12	0.50
20805	行政事业单位养老支出	245.75	245.75	0.00
2080501	行政单位离退休	120.85	120.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.27	83.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.63	41.63	0.00
20808	抚恤	23.36	23.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区财政局（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	2,925.53	1,842.58	1,082.96
2080801	死亡抚恤	23.36	23.36	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50
210	卫生健康支出	24.19	24.19	0.00
21007	计划生育事务	24.19	24.19	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.19	24.19	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
215	资源勘探工业信息等支出	57.92	0.00	57.92
21507	国有资产监管	57.92	0.00	57.92
2150799	其他国有资产监管支出	57.92	0.00	57.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区财政局（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	2,925.53	1,842.58	1,082.96
221	住房保障支出	606.41	606.41	0.00
22102	住房改革支出	606.41	606.41	0.00
2210201	住房公积金	133.38	133.38	0.00
2210203	购房补贴	473.03	473.03	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.31	0.00	0.31
22403	森林消防事务	0.31	0.00	0.31
2240304	森林消防应急救援	0.31	0.00	0.31

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：广州市白云区财政局（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	1,301.29	302	商品和服务支出	114.92
30101	基本工资	156.42	30201	办公费	1.44
30102	津贴补贴	654.06	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	12.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
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	83.27	30206	电费	3.60
30109	职业年金缴费	41.63	30207	邮电费	19.36
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	2.81	30211	差旅费	0.61
30113	住房公积金	133.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.28	30213	维修（护）费	3.36
30199	其他工资福利支出	212.14	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：广州市白云区财政局（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	426.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	27.38	30216	培训费	0.00
30302	退休费	265.21	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	21.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.56
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.21
30309	奖励金	29.78	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.76
30399	其他对个人和家庭的补助	80.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.57
			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：广州市白云区财政局（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	0.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.30
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区财政局（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	1,727.35		公用经费合计	115.22

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：广州市白云区财政局（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
5.60	0.00	5.40	0.00	5.40	0.20	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	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：广州市白云区财政局（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：广州市白云区财政局（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：广州市白云区财政局（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

广州市白云区财政局（本级）2021 年度总收入 3,000.78 万元，其中本年收入 2,992.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,926.83 万元，比上年决算数减少 44.64 万元，下降 1.5%。主要变动情况：政策性因素调减人员经费。

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 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 65.67 万元，比上年决算数减少 5.76 万元，下降 8.1%。主要变动情况：节约办公，应收的合署办公费用减少。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区财政局（本级）2021 年度总支出 3,000.78 万元，其中本年支出 2,990.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,842.58 万元，比上年决算数减少 290.05 万元，

下降 13.6%。主要变动情况：政策性因素调减人员经费。

2. 项目支出 1,147.44 万元，比上年决算数增加 233.61 万元，增长 25.6%。主要变动情况：一是增加了财政投资项目委托工程审核费；二是增加了财政业务费。

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

广州市白云区财政局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 2,926.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,926.83 万元，比上年决算数减少 44.64 万元，下降 1.5%；主要变动情况：政策性因素调减人员经费；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 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。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市白云区财政局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 2,925.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,925.53 万元，比年初预算数增加 210.11 万元，增长 7.7%；主要变动情况：

调增财政投资项目委托工程审核费；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--%（预算数基数为 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 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算数基数为 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

广州市白云区财政局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.2 万元，完成预算 5.60 万元的 39.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.2 万元，完成预算 5.40 万元的 40.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 2.2 万元，完成预算 5.40 万元的 40.7%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.2 万元的 0.0%。

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 2.2 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 2.2 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 2.2 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要文件交换和业务保障等。

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。2021 年本单位没有发生公务接待费。

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 115.22 万元，比上年决算数减少 3.15 万元，下降 2.7%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，减少了行政支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 279.65 万元，其中：政府采购货物支出 58.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 221.52 万元。授予中小企业合同金额 105.68 万元，占政府采购支出总额的 37.8%，其中：授予小微企业合同金额 38.02

万元，占授予中小企业合同金额的 36.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 25.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的—%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 41.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 3 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，二级项目 15 个，共涉及资金 1,082.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；

我单位没有组织重点绩效评价工作。

我单位 2021 年未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况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 15 个项目绩效自评。

国库集中支付手续费项目绩效自评综述：全年预算数为 180 万元，执行数为 177.47 万元，完成预算的 98.59%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本与预算无差异，通过国库集中支付，财政资金运转过程的透明度大大提高，监管力度明显加强，有效地保障了财政资金支付的安全高效；同时，财政部门要求重大项目需按规定程序进行可行性论证，方可列入预算，增加了预

算的计划性、科学性、规范性，降低了财务风险。

发现的问题及原因主要是系统生成清算单，有时出现签章失败需撤销重新发送的情况。下一步改进措施主要是财政部门继续优化完善系统，降低系统使用过程中出现的故障，提高支付效率。

附件1-1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
									单位：万元
项目名称		国库集中支付手续费					项目级次		一级 ☐ 二级 ☒
主管部门		白云区财政局			实施单位		广州市白云区财政投资评审和国库支付中心		
项目资金 (万元)				年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分	
	年度资金总额			180	177.47	10	98.59%	9.86	
	其中：当年财政拨款								
	财政专户管理资金								
	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				
	根据《广州市财政局关于市本级财政国库集中支付业务代理银行手续费标准调整及计算有关问题的通知》(穗财库[2016]78号)。预计2021年全区有576个预算单位实行财政授权支付清算笔数17.49万笔，按目前部分协议单价10元/笔，共174.9万元；发生直接支付0.528万笔，按单价3元/笔，共1.58万元；其他批量委托支付3.13万笔，按单价0.3元/笔，共0.94万元，合计177.47万元。				全部完成绩效目标				
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	国库集中支付手续费	180万元	177.47万元	20	20	反映了代理银行根据支付指令，在财政部门批准的预算单位的用款额度内，通过国库单一账户体系将资金支付到收款人账户、资金直接支付到收款人或收款单位账户和其他批量委托支付支出金额的拨付情况。	
		数量指标	授权支付笔数	17.50万笔	17.49万笔	10	10	反映了资金的计划支付和实际支付情况。	
		数量指标	直接支付笔数	0.6万笔	0.528万笔	10	10	反映了工作完成情况，资金是否及时拨付。	
		数量指标	其他批量委托支付笔数	3.13万笔	3.13万笔	10	10	反映了资金在规定时间内发放情况。	
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10	反映了服务对象对资金拨付及时性的满意度。	
		社会效益指标	系统正常运行率	100%	100%	10	10	反映了当期全部在用系统的使用情况。	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	2	2	10	10	反映了系统一直以来的使用情况。	
		生态效益指标	投诉处理率(%)	100%	100%	10	10	反映了投诉情况是否都已妥善处理。	
存在问题			系统生成清算单，有时出现签章失败需撤销重新发送的情况。						
改进措施			请上级财政部门继续优化完善系统，降低系统使用过程中出现的故障，提高支付效率。						
总 分			99.86						

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位没有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。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。