2020 年广州市越秀区财政局部门决算

目 录

第一部分 广州市越秀区财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市越秀区财政局 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 广州市越秀区财政局 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 广州市越秀区财政局概况

（一） 部门主要职责

广州市越秀区财政局是区政府主管全区财政收支、财政政策、财政监督和国有资产监督管理的工作部门，主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织拟订财政、政府采购、国有资产、资产评估、财务会计等方面的制度，并监督实施。

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；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。

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，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，审核批复区级部门（单位）年度预决算。

4. 制定全区财政和预算收入计划，监督管理各项财政收入；负责非税收入的征收管理，监督管理“收支两条线”工作；依法管理财政票据；拟定和执行政府性债务管理制度，防范财政风险；负责国家赔偿费用的管理。

5. 执行财政国库管理制度、财政国库集中收付制度，指导监督财政国库管理业务；执行政府采购规定、措施和办法，监督管理政府采购工作。

6. 执行行政事业单位国有资产管理制​​度；负责行政事业单位国有资产监督；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和统计分析评价工作。

7. 负责财政专项资金的安排和监督管理；管理各项政府性基金和财政专项资金；管理财政社会保障支出。

8. 制定财政投资评审管理监督制度，参与财政性资金基本建设项目安排研究，承担财政性资金投资项目工程概（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督，参与工程造价管理。

9. 负责国际金融组织贷款、外国政府贷款管理；管理行政事业单位和社会团体的非贸易非经营性用汇。

10. 承担综合治税工作，监督检查有关财税法律法规、财会制度和方针、政策的执行情况，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；查处违反财经法纪的行为；承担财政支出绩效管理工作。

11. 依法履行出资人职责，拟订区属企业国有（集体）资产管理规章制度、国有资本经营预算制度并实施；承担监督区属企业国有资产保值增值责任；指导区属国有企业改革，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；负责对所监管企业的领导人员、财务负责人和其他高级管理人员进行任免或建议任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩等管理。

12. 负责区属企业国有资本收入收缴和资金统筹分配等工

作；组织实施区属企业国有（集体）资产产权管理；承担国有资本经营预算编制、执行和监督工作；对所监管企业经营性国有资产进行财务监督。

13. 管理全区会计工作；负责本区域会计人员的继续教育工作。

14. 承办区委、区政府交办的其他事项。

根据部门职能分工，越秀区财政局内设办公室、预算国库科、行政事业科、社会保障科、经济建设科、绩效财监科、综合财会科、国有资产管理办公室、人事监察科等 9 个内设机构。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市越秀区财政局）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，分别是：广州市越秀区财政国库支付中心、广州市越秀区协税护税管理服务中心、广州市越秀区公有物业资产监督管理中心。

第二部分 广州市越秀区财政局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区财政局

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	3,823.09	一、一般公共服务支出	31	3,076.87
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	2.06	八、社会保障和就业支出	38	627.29
	9		九、卫生健康支出	39	33.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区财政局

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	18.26
	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	12.21
	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	189.96
	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：广州市越秀区财政局

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	3,825.15	本年支出合计	57	3,958.27
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	746.73	年末结转和结余	59	613.60
总计	30	4,571.87	总计	60	4,571.87

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。

收入决算表

部门：广州市越秀区财政局

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	3,825.15	3,823.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
201	一般公共服务支出	2,943.74	2,941.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
20106	财政事务	2,361.97	2,361.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,563.34	1,563.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	155.11	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	137.46	137.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	303.43	303.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	202.63	202.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	581.78	579.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
2010708	协税护税	446.43	444.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
2010799	其他税收事务支出	135.34	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市越秀区财政局

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	3,825.15	3,823.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
208	社会保障和就业支出	627.29	627.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	625.31	625.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	338.25	338.25	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	118.22	118.22	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	168.84	168.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市越秀区财政局

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	3,825.15	3,823.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
2100799	其他计划生育事务支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.96	189.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.96	189.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.96	189.96	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。

支出决算表

部门：广州市越秀区财政局

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	3,958.27	2,714.47	1,243.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,076.87	1,865.53	1,211.34	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,361.92	1,865.53	496.39	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,563.34	1,563.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	155.11	0.00	155.11	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	137.46	0.00	137.46	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	303.38	302.19	1.19	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	202.63	0.00	202.63	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	714.95	0.00	714.95	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	579.61	0.00	579.61	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	135.34	0.00	135.34	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市越秀区财政局

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	3,958.27	2,714.47	1,243.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	627.29	625.31	1.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	625.31	625.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	338.25	338.25	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	118.22	118.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.84	168.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市越秀区财政局

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	3,958.27	2,714.47	1,243.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.26	0.00	18.26	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	18.26	0.00	18.26	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	18.26	0.00	18.26	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	12.21	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	12.21	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	12.21	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.96	189.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.96	189.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.96	189.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市越秀区财政局

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	3,823.09	一、一般公共服务支出	33	2,941.63	2,941.63	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	627.29	627.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.68	33.68	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市越秀区财政局

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	18.26	18.26	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	12.21	12.21	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	189.96	189.96	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市越秀区财政局

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	3,823.09	本年支出合计	59	3,823.04	3,823.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.44	年末财政拨款结转和结 余	60	2.49	2.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.44		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	3,825.52	总计	64	3,825.52	3,825.52	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区财政局

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	3,823.04	2,714.47	1,108.56
201	一般公共服务支出	2,941.63	1,865.53	1,076.11
20106	财政事务	2,361.92	1,865.53	496.39
2010601	行政运行	1,563.34	1,563.34	0.00
2010602	一般行政管理事务	155.11	0.00	155.11
2010605	财政国库业务	137.46	0.00	137.46
2010650	事业运行	303.38	302.19	1.19
2010699	其他财政事务支出	202.63	0.00	202.63
20107	税收事务	579.72	0.00	579.72
2010708	协税护税	444.38	0.00	444.38
2010799	其他税收事务支出	135.34	0.00	135.34
208	社会保障和就业支出	627.29	625.31	1.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区财政局

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	3,823.04	2,714.47	1,108.56
20805	行政事业单位养老支出	625.31	625.31	0.00
2080501	行政单位离退休	338.25	338.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.22	118.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.84	168.84	0.00
20806	企业改革补助	1.98	0.00	1.98
2080699	其他企业改革发展补助	1.98	0.00	1.98
210	卫生健康支出	33.68	33.68	0.00
21007	计划生育事务	33.68	33.68	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.68	33.68	0.00
213	农林水支出	18.26	0.00	18.26
21305	扶贫	18.26	0.00	18.26
2130599	其他扶贫支出	18.26	0.00	18.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区财政局

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	3,823.04	2,714.47	1,108.56
215	资源勘探工业信息等支出	12.21	0.00	12.21
21507	国有资产监管	12.21	0.00	12.21
2150799	其他国有资产监管支出	12.21	0.00	12.21
221	住房保障支出	189.96	189.96	0.00
22102	住房改革支出	189.96	189.96	0.00
2210201	住房公积金	189.96	189.96	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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：广州市越秀区财政局

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	1,574.55	302	商品和服务支出	230.50
30101	基本工资	236.84	30201	办公费	6.71
30102	津贴补贴	778.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.43
30107	绩效工资	69.27	30205	水费	6.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.22	30206	电费	15.44
30109	职业年金缴费	168.84	30207	邮电费	25.15
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	22.23
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	0.97
30113	住房公积金	189.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.04
30199	其他工资福利支出	9.00	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：广州市越秀区财政局

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	909.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.43
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	15.14
30309	奖励金	458.67	30229	福利费	30.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.03
30399	其他对个人和家庭的补助	450.76	30240	税金及附加费用	0.05
			30299	其他商品和服务支出	62.33
			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：广州市越秀区财政局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市越秀区财政局

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	2,483.97		公用经费合计	230.50

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市越秀区财政局

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	3.24	0.00	3.24	0.00	3.24	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市越秀区财政局

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：广州市越秀区财政局

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：广州市越秀区财政局

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区财政局

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：广州市越秀区财政局

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	1,317.64	1,317.64	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	115.35	115.35	0.00
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	115.35	115.35	0.00
专业技术人员职业资格考试考务费	115.35	115.35	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	1,202.23	1,202.23	0.00
利息收入	2.08	2.08	0.00
其他利息收入	2.08	2.08	0.00
非经营性国有资产收入	1,200.15	1,200.15	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	9.60	9.60	0.00
其他非经营性国有资产收入	1,190.55	1,190.55	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市越秀区财政局

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	1,317.64	1,317.64	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.06	0.06	0.00
其他收入	0.06	0.06	0.00
其他收入	0.06	0.06	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市越秀区财政局 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

广州市越秀区财政局 2020 年度总收入 4,571.87 万元,其中本年收入 3,825.15 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,823.09 万元,比上年决算减少 7.96 万元,下降 0.20%,与上年决算基本持平。

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 2.06 万元,比上年决算减少 335.59 万元,下降 99.40%。主要变动情况:根据工作需要调整,协税工作经费相应调减。

(二) 年度支出总体情况

广州市越秀区财政局 2020 年度总支出 4,571.87 万元,其中本年支出 3,958.27 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 2,714.47 万元，比上年决算增加 261.76 万元，增长 10.7%，主要变动情况：因政策性因素，增加人员经费。

2. 项目支出 1,243.79 万元，比上年决算减少 335.60 万元，下降 21.2%，主要变动情况：上年度存在一次性重点项目支出，拉高了基数。

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

广州市越秀区财政局 2020 年度财政拨款收入合计 3,823.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,823.09 万元，比上年决算数减少 7.96 万元，下降 0.20%，与上年决算数基本持平；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，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，与上年决算数持平，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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市越秀区财政局 2020 年度财政拨款支出合计 3,823.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,823.04 万元，比年

初预算数增加 207.07 万元，增长 5.70%，主要变动情况：年中根据上级重点工作任务量的增加，调增相应经费；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，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，与年初预算数持平，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。

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

广州市越秀区财政局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.24 万元，完成预算 10.00 万元的 32.40%。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 3.24 万元，完成预算 10.00 万元的 32.40%（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 3.24 万元，完成预算 10.00 万元的 32.40%）；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）。

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3.24万元，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0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3.24万元，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3.24万元，2020年部门公务用车保有量为4辆，主要用于机要文件交换、市内公务出行等所需燃料费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无。2020年部门共接待国外、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213.01万元，比上年决算数增加29.74万元，增长16.20%。主要增减变动情况是：因工作需要增加工作经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额176.27万元，其中：政府采购货物支出6.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出169.53万元。授予中小企业合同金额176.27万元，占

政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 176.27 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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 1,317.64 万元，纳入预算管理 1,317.64 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 115.35 万元，占 8.76%，包括专业技术人员职业资格考考务费 115.35 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 1,202.23 万元，占 91.24%，包括其他利息收入 2.08 万元，行政单位国有资产出租、出借收入 9.60 万元，其他非经营性国有资产收入 1,190.55 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 0.06 万元，占 0%，包括其他收入 0.06 万元。

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（政策）绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。

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10个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,108.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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3,976.43万元，执行数3,958.27万元，完成预算的99.50%。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:		广州市越秀区财政局部门		
	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	2020 年，区财政局积极开展全区财政收支的管理、执行财税政策、财政	指标 1:积极培植壮大财源，确保财政平稳运行	100%落实上级部门出台的各项减税降费政策	100%
	监督和对非经营性国有资产实行监督管理的工作，全面实施绩效管理，	指标 2:着力保障改善民生，切实增进群众福祉	持续提高基本公共服务均等化	持续提高基本公共服务均等化
	积极推进建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，为	指标 3:继续深化财政改革，不断激发发展活力	部门整体绩效运行监控率达到 100%，地方财政支出执行率达到 96.00%	部门整体绩效运行监控率达到 100%，地方财政支出执行率达到 99.10%
	济社会发展提供坚实的财政保障。			
	其中：部门年度整体预期预算完成率：94.60%			2020 年部门年度整体预算完成率为 99.50%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示以及在深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会上的讲话精

神，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，推进疫情防控和经济社会发展，全面做好“六稳”“六保”工作，为优化提升中心城区功能，为区经济持续健康发展和社会和谐稳定，推动越秀区实现老城市新活力，在四个方面出新出彩，提供强有力的财力保障。

部门年度绩效目标及完成情况：

（1）部门年度绩效目标：2020年，区财政局积极开展全区财政收支的管理、执行财税政策、财政监督和对国有资产实行监督管理的工作，全面实施绩效管理，积极推进建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，为我市经济社会发展提供坚实的财政保障。

（2）部门年度绩效目标完成情况：100%落实上级部门出台的各项减税降费政策，持续提高基本公共服务均等化，部门整体绩效运行监控率达到100%，地方财政支出执行率达到99.10%。

（二）项目绩效自评综述。

本部门2020年度“考务费用”项目的绩效自评结果如下：

1. “考务费用”项目。

（1）项目概况。项目基本情况：组织2020年度广州市越秀区全国会计专业技术资格考试，合计24747人次；项目资金情况：本项目年度预算金额为120.00万元，实际支出114.43万元，预算执行率95.40%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织全区全国会计专业技术初、中级资格考试考务工作，提高全

国会计人员专业素质。

(3) 主要存在问题。部分会计考试参考人员没有参加考试。

(4) 下一步改进措施。做好有关的考试宣传，加强对考生咨询服务工作。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	考务费用						
主管部门	广州市越秀区财政局			实施单位	广州市越秀区财政局（本级）		
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		120.00	114.43	20	95.40%	15.40
	其中：						
	财政拨款		120.00	114.43			
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过开展会计考试考务服务评审项目，加强考务组织管理，确保全国会计资格考试广州越秀考区工作顺利完成。			圆满完成全国会计资格考试广州越秀考区考务服务项目和组织管理工作。			
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	全国会计 专业资格 考试参考 人数	≥24912 人次	24747 人次	20	19	做好考试宣传工作。
	质量指标	考试到考 率	不低于 65.00%	79.56%	20	20	加强考生服务工作。
效益指标	服务对象满 意度	会计人员 咨询服务 满意率	100%	100%	40	40	做好考试宣传、考试 咨询服务工作。
总 分			94.40				

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。