

2021 年广州市增城区财政局 部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区财政局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市增城区财政局 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：广州市增城区财政局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区财政局概况

一、部门主要职责

广州市增城区财政局是区政府主管全区财政政策、财政收支、财政监督、国有资产监管、政府投融资管理和财务会计管理工作的政府工作部门。

广州市增城区财政局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省和市有关财政、税收、国有资产管理工作方针政策和法律法规，组织拟订区财政、政府采购、国有资产管理、财政投资评审、财务会计、政府债务管理等方面的制度并监督实施。

2. 拟订区财政和国有资产发展战略和中长期规划，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公共服务均等化的建议。

3. 承担区级各项财政收支监督管理的责任。负责编制全口径年度区级财政预决算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告决算；制定行政事业单位经费开支标准、定额，批复区级部门(单位)年度预决算；完善转移支付制度，拟订区对镇(街)财政管理体制并组织实施。

4. 监督管理“收支两条线”工作；依法管理财政票据。

5. 组织制定区级财政国库管理制度和财政国库集中收付制度，执行财政总预算会计核算制度；指导监督全区财政国库管理业务，负责区级财政资金调度和财政总预算会计工作；执行政府采购政策、制度，监督管理政府采购工作；监管区级行政事业单位会计核算工作；负责非贸易非经营性用汇管理工作。

6. 执行上级地方政府性债务管理制度和政策，拟订和执行本级地方政府性债务管理制度和政策，管理区级政府债务，防范财政风险；参与推进投融资体制改革。

7. 审核财政基本建设资金预算安排，组织调动财政基本建设资金，审核财政性资金投资项目工程概算、预算、结算和竣工财务决算；对财政性资金建设项目实施财务监管。

8. 监督检查财经法律法规、财会制度和方针政策的执行情况，依法查处违反财经法纪行为，提出加强财政管理的政策建议；加强财政支出绩效管理工作。

9. 管理全区会计工作，依法指导和监督会计事务管理工作，组织开展行政事业单位、所监管企业等会计决算报表汇总和评价分析工作；核发《代理记账许可证》。

10. 负责国有资产监督管理和保值增值。

11. 根据区政府授权，依法履行出资人职责；监管企业重大投资；指导推进所监管企业改革和重组，推进现代企业制度建设；依法依规对所监管企业负责人进行任免、考核、奖惩等管理；负

责组织所监管企业国有资本收益收缴和资本统筹分配等工作；督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作；监督管理债权回收物业处置。

12. 制定本局教育、培训、调研计划并组织执行，加强法制宣传教育，加强党风廉政建设工作。

13. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

我部门内设机构共 12 个，分别是：办公室(党委办公室合署办公、挂纪检监察室牌子)、预算科、国库科、综合科、债务管理科、经济建设科、行财科、社财科、农财科、国企管理科、国资运营科、绩效管理科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是：广州市增城区政府采购管理办公室、广州市增城区财政国库支付中心、广州市增城区财政投资评审中心、广州市增城区物业托管中心、广州市增城区财政局会计办证培训中心、广州市增城区综合治税管理服务中心。

第二部分：广州市增城区财政局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区财政局

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	71,324.66	一、一般公共服务支出	31	7,050.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51,406.49	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	651.21	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	2,194.91
	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

部门：广州市增城区财政局

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	51,406.49
	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	61,401.76
	15		十五、商业服务业等支出	45	34.00
	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	292.55
	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	651.21
	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	351.28

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区财政局

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	123,382.36	本年支出合计	57	123,382.36
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	123,382.36	总计	60	123,382.36

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：广州市增城区财政局

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	123,382.36	123,382.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,050.15	7,050.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7,050.15	7,050.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,363.01	2,363.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	463.03	463.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	202.04	202.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	607.42	607.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,145.08	1,145.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市增城区财政局

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	123,382.36	123,382.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2,171.04	2,171.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,194.91	2,194.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	721.50	721.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	435.32	435.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.94	24.94	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	174.17	174.17	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	87.08	87.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市增城区财政局

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	123,382.36	123,382.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,466.73	1,466.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,466.73	1,466.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51,406.49	51,406.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51,406.49	51,406.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	51,406.49	51,406.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	61,401.76	61,401.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	401.76	401.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	401.76	401.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市增城区财政局

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	123,382.36	123,382.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展 和管理支出	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务 支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	292.55	292.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	292.55	292.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.55	292.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算 支出	651.21	651.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市增城区财政局

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	123,382.36	123,382.36	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	631.11	631.11	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	631.11	631.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营 预算支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营 预算支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	351.28	351.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	351.28	351.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	351.28	351.28	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：广州市增城区财政局

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	123,382.36	3,616.64	119,765.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,050.15	2,602.58	4,447.57	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7,050.15	2,602.58	4,447.57	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,363.01	2,115.65	247.37	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	463.03	0.00	463.03	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	35.34	0.00	35.34	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	202.04	0.00	202.04	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	607.42	0.00	607.42	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,145.08	486.94	658.14	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市增城区财政局

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	123,382.36	3,616.64	119,765.72	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2,171.04	0.00	2,171.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,194.91	721.50	1,473.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	721.50	721.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	435.32	435.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.94	24.94	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	174.17	174.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.08	87.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,466.73	0.00	1,466.73	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市增城区财政局

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	123,382.36	3,616.64	119,765.72	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,466.73	0.00	1,466.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51,406.49	0.00	51,406.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51,406.49	0.00	51,406.49	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	51,406.49	0.00	51,406.49	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	61,401.76	0.00	61,401.76	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	401.76	0.00	401.76	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	401.76	0.00	401.76	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市增城区财政局

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	123,382.36	3,616.64	119,765.72	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	292.55	292.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	292.55	292.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.55	292.55	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	651.21	0.00	651.21	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	631.11	0.00	631.11	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	631.11	0.00	631.11	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市增城区财政局

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	123,382.36	3,616.64	119,765.72	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	351.28	0.00	351.28	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	351.28	0.00	351.28	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	351.28	0.00	351.28	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：广州市增城区财政局

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	71,324.66	一、一般公共服务支出	33	7,050.15	7,050.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	51,406.49	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	651.21	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	2,194.91	2,194.91	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	51,406.49	0.00	51,406.49	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区财政局

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	61,401.76	61,401.76	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	34.00	34.00	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	292.55	292.55	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	651.21	0.00	0.00	651.21
	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	351.28	351.28	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区财政局

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	123,382.36	本年支出合计	59	123,382.36	71,324.66	51,406.49	651.21
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	123,382.36	总计	64	123,382.36	71,324.66	51,406.49	651.21

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：广州市增城区财政局

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	71,324.66	3,616.64	67,708.02
201	一般公共服务支出	7,050.15	2,602.58	4,447.57
20106	财政事务	7,050.15	2,602.58	4,447.57
2010601	行政运行	2,363.01	2,115.65	247.37
2010602	一般行政管理事务	463.03	0.00	463.03
2010604	预算改革业务	7.20	0.00	7.20
2010605	财政国库业务	56.00	0.00	56.00
2010606	财政监察	35.34	0.00	35.34
2010607	信息化建设	202.04	0.00	202.04
2010608	财政委托业务支出	607.42	0.00	607.42
2010650	事业运行	1,145.08	486.94	658.14
2010699	其他财政事务支出	2,171.04	0.00	2,171.04
208	社会保障和就业支出	2,194.91	721.50	1,473.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区财政局

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	71,324.66	3,616.64	67,708.02
20805	行政事业单位养老支出	721.50	721.50	0.00
2080501	行政单位离退休	435.32	435.32	0.00
2080502	事业单位离退休	24.94	24.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.17	174.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.08	87.08	0.00
20806	企业改革补助	6.68	0.00	6.68
2080699	其他企业改革发展补助	6.68	0.00	6.68
20899	其他社会保障和就业支出	1,466.73	0.00	1,466.73
2089999	其他社会保障和就业支出	1,466.73	0.00	1,466.73
215	资源勘探工业信息等支出	61,401.76	0.00	61,401.76
21507	国有资产监管	401.76	0.00	401.76
2150799	其他国有资产监管支出	401.76	0.00	401.76
21508	支持中小企业发展和管理支出	61,000.00	0.00	61,000.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区财政局

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	71,324.66	3,616.64	67,708.02
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	61,000.00	0.00	61,000.00
216	商业服务业等支出	34.00	0.00	34.00
21606	涉外发展服务支出	34.00	0.00	34.00
2160699	其他涉外发展服务支出	34.00	0.00	34.00
221	住房保障支出	292.55	292.55	0.00
22102	住房改革支出	292.55	292.55	0.00
2210201	住房公积金	292.55	292.55	0.00
229	其他支出	351.28	0.00	351.28
22999	其他支出	351.28	0.00	351.28
2299999	其他支出	351.28	0.00	351.28

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明细表

部门：广州市增城区财政局

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	2,884.05	302	商品和服务支出	275.39
30101	基本工资	240.00	30201	办公费	10.61
30102	津贴补贴	1,725.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	104.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	156.54	30205	水费	3.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.25	30206	电费	29.58
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	31.44
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	11.07	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	292.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.16
30199	其他工资福利支出	92.57	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

部门：广州市增城区财政局

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	457.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42
30302	退休费	445.80	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	5.43	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	21.00
30309	奖励金	5.97	30229	福利费	90.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.40
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	19.66
			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明细表

部门：广州市增城区财政局

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明细表

部门：广州市增城区财政局

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	3,341.25		公用经费合计	275.39

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：广州市增城区财政局

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
12.60	0.00	12.60	0.00	12.60	0.00	11.66	0.00	11.66	0.00	11.66	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：广州市增城区财政局

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	51,406.49	51,406.49	0.00	51,406.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	51,406.49	51,406.49	0.00	51,406.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	51,406.49	51,406.49	0.00	51,406.49	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	51,406.49	51,406.49	0.00	51,406.49	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区财政局

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	651.21	0.00	651.21
223	国有资本经营预算支出	651.21	0.00	651.21
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	631.11	0.00	631.11
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	631.11	0.00	631.11
22399	其他国有资本经营预算支出	20.10	0.00	20.10
2239999	其他国有资本经营预算支出	20.10	0.00	20.10

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。

第三部分：广州市增城区财政局 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

广州市增城区财政局 2021 年度总收入 123,382.36 万元，其中本年收入 123,382.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 71,324.66 万元，比上年决算数减少 37,830.23 万元，下降 34.7%。主要变动情况：一是减少国有企业注册资本金 39,000 万元，二是增加清理暂付款 2,069.88 万元，三是减少财政周转金 1,100 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 51,406.49 万元，比上年决算数增加 38,577.49 万元，增长 300.7%。主要变动情况：一是增加科教城安置区项目相关税费 51,406.49 万元，二是减少土地补偿和安置费用 12,829 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 651.21 万元，比上年决算数减少 3,274.62 万元，下降 83.4%。主要变动情况：一是减少国有企业资本金注入 1,718.36 万元，二是减少国有企业纾困款 1,349 万元，三是减少解决历史遗留问题及改革成本支出 167.98 万元。

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

广州市增城区财政局 2021 年度总支出 123,382.36 万元，其中本年支出 123,382.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,616.64 万元，比上年决算数减少 668.35 万元，下降 15.6%。主要变动情况：根据要求压减一般性支出节约开支。

2. 项目支出 119,765.72 万元，比上年决算数减少 1,859 万元，下降 1.5%。主要变动情况：一是增加科教城安置区项目相关税费 51,406.49 万元，二是减少国有企业注册资本金 40,718.36 万元，三是减少土地补偿和安置费用 12,829 万元，四是增加清理暂付款 2,069.88 万元，五是减少国有企业纾困款 1,349 万元。

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

广州市增城区财政局 2021 年度财政拨款收入合计 123,382.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 71,324.66 万元，比上年决算数减少 37,830.23 万元，下降 34.7%；主要变动情况：一是减少国有企业注册资本金 39,000 万元，二是增加

清理暂付款 2,069.88 万元，三是减少财政周转金 1,100 万元；政府性基金预算财政拨款收入 51,406.49 万元，比上年决算数增加 38,577.49 万元，增长 300.7%；主要变动情况：一是增加科教城安置区项目相关税费 51,406.49 万元，二是减少土地补偿和安置费用 12,829 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 651.21 万元，比上年决算数减少 3,274.62 万元，下降 83.4%；主要变动情况：一是减少国有企业资本金注入 1,718.36 万元，二是减少国有企业纾困款 1,349 万元，三是减少解决历史遗留问题及改革成本支出 167.98 万元。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市增城区财政局 2021 年度财政拨款支出合计 123,382.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 71,324.66 万元，比年初预算数增加 11,978.96 万元，增长 20.2%；主要变动情况：一是增加农投集团注册资本金 10,000 万元，二是增加清理暂付款 2,069.88 万元；政府性基金预算财政拨款支出 51,406.49 万元，比年初预算数增加 51,406.49 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加科教城安置区项目相关税费 51,406.49 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 651.21 万元，比年初预算数减少 684.69 万元，下降 51.3%；主要变动情况：一是减少国有企业资本金注入 560 万元，二是减少其他解决历史遗留问题及改革成本支出 70.48 万元，三是移交国有企业

退休人员社会化管理补助支出 27.31 万元，四是减少重组企业更新改造资金 26.9 万元。

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

广州市增城区财政局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.66 万元，完成预算 12.6 万元的 92.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.66 万元，完成预算 12.6 万元的 92.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 11.66 万元，完成预算 12.6 万元的 92.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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 11.66 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 11.66 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 11.66 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于机要文件交换、应急通信、市内因公出行、财政监督检查等工作。

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 年度本部门无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 275.39 万元，比上年决算数减少 46.13 万元，下降 14.3%。主要增减变动情况是：树立过“紧日子”思想以及结合疫情原因，压减一般性支出预算。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 681.69 万元，其中：政府采购货物支出 46.67 万元、政府采购工程支出 7.28 万元、政府采购服务支出 627.74 万元。授予中小企业合同金额 681.69 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 340.51 万元，占授予中小企业合同金额的 50.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 6 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）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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 16 个，二级项目 46 个，共涉及资金 67,708.02 万元（其中转移支付项目资金 23.68 万元），占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度科教城安置区项目相关税费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 51,406.49 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度其他解决历史遗留问题及改革成本支出、重组企业更新改造资金等 2 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 651.21 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

我部门没有组织重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 71,324.66 万元（其中转移支付项目资金 23.68 万元），政府性基金预算支出 51,406.49 万元，国有资本经营预算支出 651.21 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，所有项目从项目入库实行全过程绩效管理，设置项目绩效目标、建立个性化绩效指标库，根据年度项目实施情况及时更新绩效指标库，年中对项目支出进行绩效监控，及时掌握项目执行情况，完成年度绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 48 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2021 年度全年预算数 125,140.81 万元，执行数 123,382.36 万元，完成预算的 98.59%。2021 年度我部门整体支出绩效自评结果为 97.93 分，达到“优”等级。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定推进党委政府中心工作落实落细，聚焦“六稳”“六保”工作任务，推动积极的财政政策更加积极有为，为增城实现疫情防控和经济社会发展“双胜利”提供坚实的财政保障。攻坚克难，不断优化区财政收支结构实现高质量发展。主动作为，推动积极的财政政策更加积极有为。创新发展，深化国资国企改革确保国有资产保值增值。存在问题：部门整体支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织和实施还不够规范等问题，我局将在今后的工作中加以改进和完善。下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本部门遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金（本级配套）项目绩效自评综述：全年预算数为 166.7 万元，执行数为 166.7 万元，

完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格落实国有企业职教幼教退休教师待遇，及时发放 1-12 月国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金，维护社会和谐稳定。存在问题：预算编制及支出落实工作有待进一步完善提升。下一步改进措施：将继续保障国企退休教师待遇，严格按照本地同类教育机构同类人员退休金标准差予以补贴。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金（本级配套）					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒		
主管部门	广州市增城区财政局					实施单位	广州市增城区财政局		
项目资金（万元）	166.7		全年预算数	全年执行数	分值（权重）	预算执行率	得分		
	年度资金总额		166.7	166.7	10	100.00%	10.00		
	其中：财政拨款收入		166.7	166.7	——	——	——		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	——	——	——		
	其他资金		0.00	0.00	——	——	——		
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《广州市市属国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金管理暂行办法》（穗国资改革[2020]1号）、《广州市国资委关于转发我市国有企业职教幼教退休教师同类人员 2020 年度待遇水平的通知》的精神。按区人社局的审核补助标准及时发放，确保国有企业职教幼教退休教师待遇得到落实。					按区人社局的审核补助标准及时发放 1-12 月国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金。			
标 绩效指	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	补助人数	补助人员共 10 人	补助人员共 10 人	25	25	完成预期目标
			补助标准	人均月补贴 13892 元	人均月补贴 13892 元	25	25	完成预期目标
	效益指标	可持续影响指标	落实国有企业职教幼教退休教师待遇	严格落实	严格落实	30	30	完成预期目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	完成预期目标
总 分				100				

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。