

2022 年度广州市增城区财政局（增城开发区财政局） 部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）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（增城开发区财政局）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：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）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：

（一）贯彻执行国家、省和市有关财政、税收、国有资产管理工作的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。

（二）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。

（三）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。

（四）监督管理“收支两条线”工作；依法管理财政票据。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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》。

（十）负责国有资产监督管理和保值增值。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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（广州市增城区财政局）2022 年度部门决算编报范围的单位共 7 个，包括本级和下属 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（增城开发区财政局）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）

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	9,056.07	一、一般公共服务支出	31	5,646.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,667.89	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,256.23	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	2,250.35
	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（增城开发区财政局）

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	12,667.89
	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	213.49
	15		十五、商业服务业等支出	45	17.00
	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	278.61
	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	1,256.23
	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	650.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）

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	22,980.19	本年支出合计	57	22,980.19
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	22,980.19	总计	60	22,980.19

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（增城开发区财政局）

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	22,980.19	22,980.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,646.62	5,646.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5,646.62	5,646.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,658.20	2,658.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	367.34	367.34	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	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	120.31	120.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	759.43	759.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,275.08	1,275.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	313.00	313.00	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（增城开发区财政局）

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	22,980.19	22,980.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,250.35	2,250.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,079.98	1,079.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	493.36	493.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.18	31.18	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	235.30	235.30	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	320.14	320.14	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
20899	其他社会保障和就业支出	1,163.69	1,163.69	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（增城开发区财政局）

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	22,980.19	22,980.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,163.69	1,163.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,667.89	12,667.89	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	12,667.89	12,667.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,667.89	12,667.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	213.49	213.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	131.85	131.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	131.85	131.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	81.64	81.64	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（增城开发区财政局）

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	22,980.19	22,980.19	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	81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务 支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	278.61	278.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278.61	278.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	278.61	278.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算 支出	1,256.23	1,256.23	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	646.23	646.23	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（增城开发区财政局）

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	22,980.19	22,980.19	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	646.23	646.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	650.00	650.00	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：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）

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	22,980.19	4,249.69	18,730.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,646.62	2,891.09	2,755.52	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5,646.62	2,891.09	2,755.52	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,658.20	2,398.19	260.01	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	367.34	0.00	367.34	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	97.25	0.00	97.25	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	120.31	0.00	120.31	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	759.43	0.00	759.43	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,275.08	492.90	782.18	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	313.00	0.00	313.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）

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	22,980.19	4,249.69	18,730.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,250.35	1,079.98	1,170.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,079.98	1,079.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	493.36	493.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.18	31.18	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	235.30	235.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320.14	320.14	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	1,163.69	0.00	1,163.69	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）

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	22,980.19	4,249.69	18,730.50	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,163.69	0.00	1,163.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,667.89	0.00	12,667.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,667.89	0.00	12,667.89	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,667.89	0.00	12,667.89	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	213.49	0.00	213.49	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	131.85	0.00	131.85	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	131.85	0.00	131.85	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	81.64	0.00	81.64	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	81.64	0.00	81.64	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）

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	22,980.19	4,249.69	18,730.50	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	278.61	278.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278.61	278.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	278.61	278.61	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,256.23	0.00	1,256.23	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	646.23	0.00	646.23	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	646.23	0.00	646.23	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）

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	22,980.19	4,249.69	18,730.50	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	650.00	0.00	650.00	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：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）

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	9,056.07	一、一般公共服务支出	33	5,646.62	5,646.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,667.89	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	1,256.23	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	2,250.35	2,250.35	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	12,667.89	0.00	12,667.89	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（增城开发区财政局）

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	213.49	213.49	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	17.00	17.00	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	278.61	278.61	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	1,256.23	0.00	0.00	1,256.23
	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	650.00	650.00	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（增城开发区财政局）

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	22,980.19	本年支出合计	59	22,980.19	9,056.07	12,667.89	1,256.23
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	22,980.19	总计	64	22,980.19	9,056.07	12,667.89	1,256.23

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（增城开发区财政局）

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	9,056.07	4,249.69	4,806.38
201	一般公共服务支出	5,646.62	2,891.09	2,755.52
20106	财政事务	5,646.62	2,891.09	2,755.52
2010601	行政运行	2,658.20	2,398.19	260.01
2010602	一般行政管理事务	367.34	0.00	367.34
2010605	财政国库业务	56.00	0.00	56.00
2010606	财政监察	97.25	0.00	97.25
2010607	信息化建设	120.31	0.00	120.31
2010608	财政委托业务支出	759.43	0.00	759.43
2010650	事业运行	1,275.08	492.90	782.18
2010699	其他财政事务支出	313.00	0.00	313.00
208	社会保障和就业支出	2,250.35	1,079.98	1,170.37

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（增城开发区财政局）

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	9,056.07	4,249.69	4,806.38
20805	行政事业单位养老支出	1,079.98	1,079.98	0.00
2080501	行政单位离退休	493.36	493.36	0.00
2080502	事业单位离退休	31.18	31.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.30	235.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320.14	320.14	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	1,163.69	0.00	1,163.69
2089999	其他社会保障和就业支出	1,163.69	0.00	1,163.69
215	资源勘探工业信息等支出	213.49	0.00	213.49
21507	国有资产监管	131.85	0.00	131.85
2150799	其他国有资产监管支出	131.85	0.00	131.85

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（增城开发区财政局）

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	9,056.07	4,249.69	4,806.38
21508	支持中小企业发展和管理支出	81.64	0.00	81.64
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	81.64	0.00	81.64
216	商业服务业等支出	17.00	0.00	17.00
21606	涉外发展服务支出	17.00	0.00	17.00
2160699	其他涉外发展服务支出	17.00	0.00	17.00
221	住房保障支出	278.61	278.61	0.00
22102	住房改革支出	278.61	278.61	0.00
2210201	住房公积金	278.61	278.61	0.00
229	其他支出	650.00	0.00	650.00
22999	其他支出	650.00	0.00	650.00
2299999	其他支出	650.00	0.00	650.00

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明细表

部门：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）

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	3,462.25	302	商品和服务支出	264.28
30101	基本工资	424.57	30201	办公费	7.04
30102	津贴补贴	1,888.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.15	30203	咨询费	5.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	164.65	30205	水费	4.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.30	30206	电费	34.33
30109	职业年金缴费	320.14	30207	邮电费	31.62
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	17.19	30211	差旅费	0.64
30113	住房公积金	278.61	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	109.14	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

部门：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）

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	523.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	509.31	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	3.61	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.15	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	5.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.91
30309	奖励金	6.09	30229	福利费	71.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.94
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	13.78
			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（增城开发区财政局）

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明细表

部门：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）

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
			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	3,985.41		公用经费合计	264.28

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。

本部门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

部门：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）

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	12,667.89	12,667.89	0.00	12,667.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12,667.89	12,667.89	0.00	12,667.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12,667.89	12,667.89	0.00	12,667.89	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	12,667.89	12,667.89	0.00	12,667.89	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 8

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（增城开发区财政局）

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	1,256.23	0.00	1,256.23
223	国有资本经营预算支出	1,256.23	0.00	1,256.23
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	646.23	0.00	646.23
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	646.23	0.00	646.23
22302	国有企业资本金注入	610.00	0.00	610.00
2230299	其他国有企业资本金注入	610.00	0.00	610.00

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）

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
12.60	0.00	12.60	0.00	12.60	0.00	12.47	0.00	12.47	0.00	12.47	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）

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

广州市增城区财政局（增城开发区财政局）2022 年度总收入 22,980.19 万元，其中本年收入 22,980.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,056.07 万元，比上年决算数减少 62,268.59 万元，下降 87.3%。主要变动情况：一是减少产投公司注册资本金、产投集团万家旅社注册资本金、农投集团注册资本金，二是减少会计信息及有关资料建档入库工作经费，三是调标核减国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金，四是减员减少改善和提高我区有关企业干部待遇补贴资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12,667.89 万元，比上年决算数减少 38,738.6 万元，下降 75.4%。主要变动情况：减少科教城安置区项目相关税费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 1,256.23 万元，比上年决算数增加 605.02 万元，增长 92.9%。主要变动情况：增加国有企业资本金注入。

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（增城开发区财政局）2022 年度总支出 22,980.19 万元，其中本年支出 22,980.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,249.69 万元，比上年决算数增加 633.05 万元，增长 17.5%。主要变动情况：一是补缴以前年度单位部分职业年金。二是因政策性因素增加人员支出。

2. 项目支出 18,730.5 万元，比上年决算数减少 101,035.22 万元，下降 84.4%。主要变动情况：一是减少产投公司注册资本金、产投集团万家旅社注册资本金、农投集团注册资本金，二是减少科教城安置区项目相关税费，三是减少会计信息及有关资料建档入库工作经费，四是调标核减国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金，五是减员减少改善和提高我区有关企业干部待遇补贴资金。

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

广州市增城区财政局（增城开发区财政局）2022 年度财政

拨款收入合计 22,980.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,056.07 万元，比上年决算数减少 62,268.59 万元，下降 87.3%；主要变动情况：一是减少产投公司注册资本金、产投集团万家旅社注册资本金、农投集团注册资本金，二是减少会计信息及有关资料建档入库工作经费，三是调标核减国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金，四是减员减少改善和提高我区有关企业干部待遇补贴资金；政府性基金预算财政拨款收入 12,667.89 万元，比上年决算数减少 38,738.6 万元，下降 75.4%；主要变动情况：减少科教城安置区项目相关税费；国有资本经营预算财政拨款收入 1,256.23 万元，比上年决算数增加 605.02 万元，增长 92.9%；主要变动情况：增加国有企业资本金注入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市增城区财政局（增城开发区财政局）2022 年度财政拨款支出合计 22,980.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,056.07 万元，比年初预算数减少 180.25 万元，下降 2%；主要变动情况：一是减少产投公司注册资本金、产投集团万家旅社注册资本金、农投集团注册资本金，二是减少会计信息及有关资料建档入库工作经费，三是调标核减国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金，四是减员减少改善和提高我区有关企业干部待遇补贴资金；政府性基金预算财政拨款支出 12,667.89 万元，比年初预算数减少 9,000 万元，下降 41.5%；主要变动情况：减少科

教城安置区项目相关税费；国有资本经营预算财政拨款支出1,256.23万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：增加国有企业资本金注入。

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

广州市增城区财政局（增城开发区财政局）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.47万元，完成全年预算12.6万元的99%，比上年决算数增加0.81万元，增长7%。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12.47万元，完成预算12.6万元的99%，比上年决算数增加0.81万元，增长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--%（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12.47万元，完成预算12.6万元的99%，比上年决算数增加0.81万元，增长7%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆使用年限较长，为消除安全隐患维修保养比上年略增。

（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 12.47 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 12.47 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 12.47 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于机要通信、应急用车等公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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。本部门本年度无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 264.28 万元，比上年决算数减少 11.11 万元，下降 4%。主要增减变动情况是：一是按照过“紧日子”要求，降低机关运行经费支出；二是受疫情等因素影响，出差、调研等公务活动大幅减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 882.45 万元，其中：政府采购货物支出 58.32 万元、政府采购工程支出 58.88 万元、政府采购服务支出 765.25 万元。授予中小企业合同金额 1,690.21 万元，占政府采购支出总额的 191.5%，其中：授予小微企业合同金额 1,591.57 万元，占授予中小企业合同金额的 94.2%；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，本部门共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 6 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 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 0 个，二级项目 41 个，共涉及资金 4,806.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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 12,667.89 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度解决历史遗留问题及改革成本支出、国有企业资本金注入等 2 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,256.23 万元，占国有资本经营预算项目支出总额

的 100%。

共组织对“财政投资项目结算、决算评审服务费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 409.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过委托中介评审机构对政府投资项目开展财政投资评审，保证评审工作顺利开展，督促评审机构保证评审质量，促进工程建设管理水平的提高。

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 9,056.07 万元，政府性基金预算支出 12,667.89 万元，国有资本经营预算支出 1,256.23 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财政投资项目结算、决算评审服务费项目绩效自评。年初设定的绩效目标基本实现。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 32,643.84 万元，执行数 22,980.19 万元，完成预算的 70.40%。2022 年度我部门整体支出绩效自评结果为 95.08 分，资金使用绩效良好。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，区财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神及中央经济工作会议精神，在区委的

坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动融入和服务新发展格局，着力推动高质量发展，高效统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，落实积极财政政策、新的组合式税费支持政策，兜牢“三保”底线，为推进增城现代化建设，高质量打造广州东部增长极，推动广州在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列，加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出增城贡献提供坚实有力的财力保障。

发现的问题及原因主要是：对照绩效管理要求，在预算编制的精细度、预算执行的偏差度方面，还存在一些问题，未能完全达到年初绩效指标值。

下一步改进措施主要是：一是夯实预算绩效编制。严格对照预算绩效目标编制要求，对项目预期实现的绩效目标进一步细化，进一步提升单位绩效管理的规范性、科学性。二是强化绩效运行分析。定期梳理预算执行和绩效目标完成匹配情况，详细了解项目执行存在的问题，并对异常绩效运行情况进行纠正提醒和跟踪管理，确保年度绩效目标实现。

财政投资项目结算、决算评审服务费项目绩效自评综述：全年预算数为 437.44 万元，执行数为 409.13 万元，完成预算的 93.53%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目的实施提高我区财政性资金投资项目工程造价评审工作效率，强化财政支出预算管理，提高财政资金使用效益，规范财政投资评审行为。发现的问题及原因主要是部分项目因送审资料不完整、材料单价高结算

评审争议大等导致结算无法推进；部分中介咨询机构的工程师存在初审报告不符合规范。

下一步改进措施主要是：一是加强与建设单位及主管部门的沟通和协调，提高结算、决算评审完成及时率。二是进一步加强对中介报告的审核，督促中介机构提升业务水平。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万
元

项目名称	财政投资项目结算、决算评审服务费					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）		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	437.44	409.13	10	93.53%	9.35		
	其中：当年财政拨款（区本级支出）	437.44	409.13					
	财政专户管理资金	0	0					
	其他资金	0	0					
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	提高我区财政性资金投资项目工程造价评审工作效率，缓解工程建设项目评审工作压力				确实提高我区财政性资金投资项目工程造价评审工作效率，缓解工程建设项目评审工作压力			
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	参考佐证材料名称

	产出指标 (50%)	数量指标	委托第三方服务 工作完成率	大于等于 80%	大于等于 80%	20	20	
			项目进度完成 及时率	1	0.9	30	27	部分项目因送审资料不完整、材料单价高结算评审争议大等导致结算无法推进, 下一步会加强与建设单位及主管部门的沟通和协调, 提高结算、决算评审完成及时率。
	效益指标 (30%)	社会效益	程序规范性	1	0.95	30	28	部分中介咨询机构的工程师存在初审报告不符合规范, 我科室计划进一步加强对中介报告的审核, 督促中介机构提升业务水平
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	服务对象有效投诉次数	小于等于 3%	小于等于 3%	10	10	
存在问题				无				
改进措施				根据已有年度预算对当年年度财政投资评审进行科学化年度预算编制, 提高预算使用率				
总 分				94.35				
评价等级				☒ 优 90 分≤得分≤100 分; ☐ 良 80 分≤得分<90 分; ☐ 中 60 分≤得分<80 分; ☐ 差 得分<60 分				

注：原则上，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10%。

我单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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：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。