

2020 年广州市财政局 部门决算

目 录

第一部分 广州市财政局 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 广州市财政局概况

（一）部门主要职责

广州市财政局的主要职责是：

1. 拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。健全市对区财政管理体制。承担政府和社会资本合作相关财政管理工作，建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。

2. 贯彻执行国家和省有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，起草全市财政、财务、会计管理等方面的地方性法规、规章和制度，并监督执行。

3. 负责管理全市各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额。代编全市年度财政预算草案，汇总编制全市财政总决算。审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。

4. 参与起草地方税收政策及调整方案。按分工负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

5. 负责国库集中收付管理、市级财政资金调度和财政总预算会计工作。组织编制政府财务报告。开展国库现金管理工作。监管市级行政事业单位会计核算工作。组织会计决算报表编报和分析工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

6. 执行政府国内债务管理政策。制定全市政府债务管理制度和办法。编制全市政府债余额限额计划。统一管理全市政府外债，制定管理制度。

7. 牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。制定全市统一的国有金融资本管理制度。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

8. 负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算制度和办法，收取市级企业国有资本收益。负责组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

9. 负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

10. 组织实施预算绩效管理，开展市级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用，开展预算绩效管理工作考核。

11. 负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。受上级财政部门委托，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

12. 完成市委、市政府和上级财政部门交办的其他任务。

13. 职能转变。

(1) 加快形成“大财政、大预算”格局。按照完善宏观调控体系、创新调控方式的要求，建立健全市级财政政策与发展规划、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。全面统筹各类政府资金资产资源要素，增强财政统筹能力，推动形成“大财政、大预算”格局和全市“一盘棋”管理机制。

(2) 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺市级和区级收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市和区财政关系。完善转移支付制度。加快推进基本公共服务均等化。全面实施预算绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。深化预算编制执行监督管理改革，实行“一个部门对口一个处室”，做到多放、管好、服务到位。落实税收制度改革要求，健全地方税体系。

(3) 防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构

建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局 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：广州市财政局（本级）、广州市财政国库支付中心、广州市财政局机关服务中心、广州市财政信息中心。

第二部分 广州市财政局 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	32,734.56	一、一般公共服务支出	31	23,795.14
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	853.93
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	1.66	八、社会保障和就业支出	38	2,842.97
	9		九、卫生健康支出	39	228.68
	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	11.42
	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	5,002.42
	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	32,736.22	本年支出合计	57	32,734.56
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	565.34	年末结转和结余	59	567.00
总计	30	33,301.55	总计	60	33,301.55

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	32,736.22	32,734.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
201	一般公共服务支出	23,795.14	23,795.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	23,786.21	23,786.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	8,728.94	8,728.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,820.36	1,820.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	848.86	848.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	6,634.57	6,634.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	936.34	936.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	604.65	604.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4,212.50	4,212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市财政局

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	32,736.22	32,734.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	853.93	853.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	853.93	853.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	853.93	853.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,842.97	2,842.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,765.31	2,765.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,618.66	1,618.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.01	116.01	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	692.01	692.01	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	338.63	338.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市财政局

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	32,736.22	32,734.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
20808	抚恤	77.66	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.66	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228.68	228.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	228.68	228.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	228.68	228.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,002.42	5,002.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,002.42	5,002.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,155.81	1,155.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市财政局

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	32,736.22	32,734.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
2210203	购房补贴	3,846.61	3,846.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
22999	其他支出	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
2299901	其他支出	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66

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	32,734.56	17,972.39	14,762.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23,795.14	9,898.32	13,896.82	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	23,786.21	9,898.32	13,887.89	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	8,728.94	8,728.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,820.36	0.00	1,820.36	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	848.86	564.73	284.12	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	6,634.57	0.00	6,634.57	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	936.34	0.00	936.34	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	604.65	604.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4,212.50	0.00	4,212.50	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市财政局

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	32,734.56	17,972.39	14,762.17	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	853.93	0.00	853.93	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	853.93	0.00	853.93	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	853.93	0.00	853.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,842.97	2,842.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,765.31	2,765.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,618.66	1,618.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.01	116.01	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	692.01	692.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市财政局

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	32,734.56	17,972.39	14,762.17	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338.63	338.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.66	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.66	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228.68	228.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	228.68	228.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	228.68	228.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.42	0.00	11.42	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	11.42	0.00	11.42	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	11.42	0.00	11.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,002.42	5,002.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,002.42	5,002.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市财政局

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	32,734.56	17,972.39	14,762.17	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,155.81	1,155.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,846.61	3,846.61	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	32,734.56	一、一般公共服务支出	33	23,795.14	23,795.14	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	853.93	853.93	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	2,842.97	2,842.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	228.68	228.68	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	11.42	11.42	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	5,002.42	5,002.42	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	32,734.56	本年支出合计	59	32,734.56	32,734.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	558.55	年末财政拨款结转和结 余	60	558.55	558.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	558.55		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	33,293.11	总计	64	33,293.11	33,293.11	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	32,734.56	17,972.39	14,762.17
201	一般公共服务支出	23,795.14	9,898.32	13,896.82
20106	财政事务	23,786.21	9,898.32	13,887.89
2010601	行政运行	8,728.94	8,728.94	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,820.36	0.00	1,820.36
2010603	机关服务	848.86	564.73	284.12
2010605	财政国库业务	6,634.57	0.00	6,634.57
2010607	信息化建设	936.34	0.00	936.34
2010650	事业运行	604.65	604.65	0.00
2010699	其他财政事务支出	4,212.50	0.00	4,212.50
20111	纪检监察事务	3.93	0.00	3.93
2011105	派驻派出机构	3.93	0.00	3.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市财政局

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	32,734.56	17,972.39	14,762.17
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	853.93	0.00	853.93
20605	科技条件与服务	853.93	0.00	853.93
2060503	科技条件专项	853.93	0.00	853.93
208	社会保障和就业支出	2,842.97	2,842.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,765.31	2,765.31	0.00
2080501	行政单位离退休	1,618.66	1,618.66	0.00
2080502	事业单位离退休	116.01	116.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692.01	692.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338.63	338.63	0.00
20808	抚恤	77.66	77.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市财政局

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	32,734.56	17,972.39	14,762.17
2080801	死亡抚恤	77.66	77.66	0.00
210	卫生健康支出	228.68	228.68	0.00
21007	计划生育事务	228.68	228.68	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	228.68	228.68	0.00
213	农林水支出	11.42	0.00	11.42
21399	其他农林水支出	11.42	0.00	11.42
2139999	其他农林水支出	11.42	0.00	11.42
221	住房保障支出	5,002.42	5,002.42	0.00
22102	住房改革支出	5,002.42	5,002.42	0.00
2210201	住房公积金	1,155.81	1,155.81	0.00
2210203	购房补贴	3,846.61	3,846.61	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	13,381.67	302	商品和服务支出	1,211.42
30101	基本工资	1,677.06	30201	办公费	58.20
30102	津贴补贴	5,229.93	30202	印刷费	0.87
30103	奖金	14.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	299.79	30205	水费	11.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	692.01	30206	电费	0.11
30109	职业年金缴费	338.63	30207	邮电费	135.28
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	236.15
30112	其他社会保障缴费	18.53	30211	差旅费	16.36
30113	住房公积金	1,155.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.45
30199	其他工资福利支出	3,955.24	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	3,375.98	30215	会议费	0.56
30301	离休费	179.21	30216	培训费	0.10
30302	退休费	2,810.08	30217	公务接待费	2.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	77.66	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	6.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	231.88
30309	奖励金	228.68	30229	福利费	80.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	303.30
30399	其他对个人和家庭的补助	80.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	65.91
			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	3.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.21
			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	1.10
			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	16,757.65		公用经费合计	1,214.74

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
14.68	0.00	11.88	0.00	11.88	2.80	14.68	0.00	11.88	0.00	11.88	2.80

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	2,591.76	2,591.76	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	2,464.38	2,464.38	0.00
财政行政事业性收费收入	2,464.38	2,464.38	0.00
考试考务费	2,464.38	2,464.38	0.00
四、罚没收入	24.66	24.66	0.00
一般罚没收入	24.66	24.66	0.00
其他一般罚没收入	24.66	24.66	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	83.89	83.89	0.00
利息收入	1.67	1.67	0.00
其他利息收入	1.67	1.67	0.00
非经营性国有资产收入	82.22	82.22	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.14	0.14	0.00
其他非经营性国有资产收入	82.08	82.08	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市财政局

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	2,591.76	2,591.76	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	18.82	18.82	0.00
其他收入	18.82	18.82	0.00
其他收入	18.82	18.82	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

广州市财政局 2020 年度总收入 33,301.55 万元，其中本年收入 32,736.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 32,734.56 万元，比上年决算减少 5,653.37 万元，下降 14.7%。主要变动情况：一是树立过“紧日子”思想以及结合疫情原因，压减一般性支出预算，二是项目“财政评审业务委托费”因市财政投资评审中心 2020 年下半年机构改革减少安排预算。

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 1.66 万元，比上年决算减少 2.94 万元，下降 63.9%。主要变动情况：该收入为代扣代缴专户存款利息收入，本年完成该户社保资金清算，导致银行存款减少，存款利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市财政局 2020 年度总支出 33,301.55 万元，其中本年支出 32,734.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17,972.39 万元，比上年决算减少 573.09 万元，下降 3.1%，主要变动情况：树立过“紧日子”思想，压减一般性支出。

2. 项目支出 14,762.17 万元，比上年决算减少 5,080.28 万元，下降 25.6%，主要变动情况：结合疫情原因和实际工作需要，压减项目支出。

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

广州市财政局 2020 年度财政拨款收入合计 32,734.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 32,734.56 万元，比上年决算数减少 5,653.37 万元，下降 14.7%，主要变动情况：一是树立过“紧日子”思想，压减一般性支出预算，二是结合疫情原因和实际工作需要，压减项目支出预算；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--%，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

广州市财政局 2020 年度财政拨款支出合计 32,734.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 32,734.56 万元，比年初预算数减少 844.51 万元，下降 2.5%，主要变动情况：一是政策性因素增加人员支出预算；二是结合疫情原因和工作需要，压减项目支出预算；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，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--%，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

广州市财政局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.68 万元，完成预算 14.68 万元的 100%。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 11.88 万元，完成预算 11.88 万元的 100%（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 11.88 万元，完成预算 11.88 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 2.8 万元，完成预算 2.8 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出比年初预算有所节约，据实压减预算。

（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 11.88 万元，占 80.9%；公务接待费支出 2.8 万元，占 19.1%。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局机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：因疫情原因，全年无安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.88 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 11.88 万元，2020 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 13 辆，主要用于机要通信、市内因公出行等公务用车。其他说明：公务用车运行维护费支出包含不纳入我局编制的 1 辆派驻纪检组用车费用。

3. 公务接待费支出 2.8 万元，主要用于本部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2020 年，局机关共接待国外、境外来访团组 1 个，来访外宾 13 人次；发生国内接待 18 次，接待人数共 211 人。主要包括财政部、澳门特区政府财政局以及国内其他省市财政局到我局调研、交流工作发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出915.01万元，比上年决算数减少216.81万元，降低19.2%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额10,801.05万元，其中：政府采购货物支出19.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10,781.81万元。授予中小企业合同金额0.43万元，占政府采购支出总额的0.004%，其中：授予小微企业合同金额0.43万元，占政府采购支出总额的0.004%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车3辆、其他用车5辆，其他用车主要是一般公务用车。单价50万元以上通用设备18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2,591.76万元，纳入预算管理2,591.76万元；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2,464.38万元，占95.1%，包括考试考务费2,464.38万元；罚没收入24.66万元，占1%，包括其他一般罚没收入24.66

万元；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 83.89 万元，占 3.2%，包括其他利息收入 1.67 万元、事业单位国有资产处置收入 0.14 万元、其他非经营性国有资产收入 82.08 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 18.82 万元，占 0.7%，包括其他收入 18.82 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 24 个一般公共预算项目支出一级项目开展绩效自评，共涉及资金 14,762.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织本部门整体支出绩效自评（含本级及 3 个下属单位），涉及一般公共预算支出 14,762.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，对本部门所有支出项目进行年中监控、全年绩效自评，通过年中监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

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 32,870.46 万元，执行数 32,734.56 万元，完成预算的 99.59%。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		广州市财政局		
	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	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、四中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要批示指示精神，推动积极的财政政策更加积极有为，全力支持做好“六稳”工作，落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和复工复产工作，为广州实现疫情防控和经济社会发展“双胜利”提供坚实保障支撑。	抓住两条主线	一是多措并举组织收入；二是提升财政支出效益。	2020 年，全市一般公共预算收入 1,721.6 亿元、增长 1.4%，支出 2,953 亿元、增长 3.1%，是四大一线城市中唯一收、支均实现正增长的城市。
		擦亮三张名片	一是擦亮“法治财政”名片；二是擦亮“绩效财政”名片；三是擦亮“阳光财政”名片。	打造“法治财政”品牌，以总分第一名的成绩荣获法治广州建设考评“优秀”等级；绩效管理与人大的监督有机结合、绩效信息实现全公开的做法得到财政部预算司的认可和肯定；在清华大学发布的 2020 年市级政府财政透明度研究报告

				中，广州排名第三。
		聚焦四大重点	一是聚焦打赢三大攻坚战；二是聚焦提升城市综合功能；三是聚焦推动经济高质量发展；四是聚焦补齐基本公共服务短板。	2020年，市级财政共计投入301.8亿元推动三大攻坚战，较上年增长32.7%；投入359.5亿元提升基础设施功能，加快推进粤港澳大湾区交通设施实现互联互通；投入502.3亿元推动经济高质量发展，较上年增长14.7%；投入680.5亿元发展民生事业，较上年增长18.7%。
		加强五项管理	一是深化财政管理制度改革；二是持续加强和完善财政监督；三是加强国有资产资产管理；四是加强涉农资金管理；五是加强基层财政管理	印发《广州市关于常态化疫情防控下促进财政可持续发展的实施方案》，牵头完成广州市水利工程维修养护定额等11个项目支出定额标准的制定，建立重

			<p>大项目（政策）评估机制。坚持查纠结合,质效并举,对 621 个单位开展了财政监督检查。积极盘活国有资产,落实向人大报告国有资产管理情况,建立国有资产信息共享平台。出台《广州市涉农资金统筹整合管理办法》,进一步提高涉农资金使用效率。牵头编制《广州市镇街财政财务管理指导手册》印发全市 174 个街镇,增城区获国务院全国地方财政管理工作考核激励表彰。</p>
	<p>其中：部门年度整体预期预算完成率：99 %</p>		<p>2020 年部门年度整体预算完成率为 99.59 %</p>

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020年，市财政局坚持“以政领财”工作方向，统筹做好预算平衡，用活用实财税对冲政策，大力加强政府债务管理，深化预算绩效管理改革，全力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，为我市在全省实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”中勇当排头兵提供了坚实的财政保障。

主要存在问题。一是财政收入增长逐步放缓，特别是部分区级财政可持续发展面临较大困难。二是科技产业扶持、基础设施建设、民生保障等刚性支出较快增长，财政收支矛盾日益突出。三是基本公共服务资金来源单一，社会资本参与积极性不高。

下一步改进措施：坚持积极的财政政策提质增效、更可持续，加强财政资源统筹，增强中央、省、市重大战略任务财力保障，全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求，统筹做好预算平衡，推动财政良性运行。

（二）项目绩效自评综述。

本部门2020年度“财政支出绩效评价及预决算编制工作经费”项目的绩效自评结果如下：

1. “财政支出绩效评价及预决算编制工作经费”项目。

（1）项目概况。

项目基本情况，本项目属于经常性项目。根据《中华人民共和国预算法》《关于全面实施预算绩效管理的意见》等安排预算。为深入贯彻落实十九大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”，争取到2022年基本建成“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理模式，

贯彻落实《中华人民共和国预算法》深化预算绩效管理改革，建立公开透明责任政府的重要手段。

项目资金情况，年度预算 424.54 万元，预算执行 424.54 万元，预算执行率 100%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

①2020 年组织部门编制并公开 2712 个一级项目绩效目标；建立“部门自行监控+财政重点监控”工作机制，对 2020 年市人大重点审议的 10 个部门开展第三方监控；对 2019 年市人大重点审议的 9 个部门整体、77 个项目进行第三方评价，并将评价意见 100%反馈给单位；汇总 2019 年评价结果为中低差的项目单位整改情况，并将 2020 年委托第三方评价报告 100%网上公示。以绩效为导向不断提高预算编制、执行、监督的科学性和有效性，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的机制，为编制以后年度部门预算提供重要依据，提高预算编制的科学性。

②组织市本级预算单位编制年度预算：一是整理印刷《2021 年广州市本级部门预算编制实用手册》并对所有预算单位进行业务培训；二是指导市本级预算单位编制 2021 年部门预算，所有预算单位均如期完成，完成率 100%；三是汇总部门预算并根据市人大常委会的要求向代表们提供印制的预算草案，获代表们广泛好评，预算草案获全票通过。

(3) 主要存在问题。预算绩效管理精细化程度有待进一步提高，市直部门均能按照要求开展全过程绩效管理工作，但各环节管理水平仍需提高。

(4) 下一步改进措施。一是加大培训力度，采用线上线下相结合的方式，多维度开展培训讲解，提高部门各环节预算绩效管理水平和。二是加强结果应用，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，进一步优化完善财政绩效管理综合考核指标评分标准和考核内容，落实绩效评价结果应用的部门主体责任。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	财政支出绩效评价及预决算编制工作经费					
主管部门	广州市财政局		实施单位	广州市财政局（机关）		
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	424.54	424.54	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	424.54	424.54			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
绩效目标完成 情况	<p>通过系统考量财政资金的产出和效果，强化财政支出责任，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的机制，为编制以后年度部门预算提供重要依据，提高预算编制的科学性。</p>		<p>一、2020 年组织部门编制并公开 2712 个一级项目绩效目标；建立“部门自行监控+财政重点监控”工作机制，对 2020 年市人大重点审议的 10 个部门开展第三方监控；对 2019 年市人大重点审议的 9 个部门整体、77 个项目进行第三方评价，并将评价意见 100%反馈给单位；汇总 2019 年评价结果为中低差的项目单位整改情况，并将 2020 年委托第三方评价报告 100%网上公示。以绩效为导向不断提高预算编制、执行、监督的科学性和有效性，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完</p>			

					成有评价、评价结果有应用”的机制，为编制以后年度部门预算提供重要依据，提高预算编制的科学性。二. 组织市本级预算单位编制年度预算：一是整理印刷《2021年广州市本级部门预算编制实用手册》并对所有预算单位进行业务培训；二是指导市本级预算单位编制2021年部门预算，所有预算单位均如期完成，完成率100%；三是汇总部门预算并根据市人大常委会的要求向代表们提供印制的预算草案，获代表们广泛好评，预算草案获全票通过。		
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	部门整体绩效运行监控率	100%	100%	8	8	制定并印发《广州市财政局关于印发广州市市级2020年度财政支出绩效运行监控工作方案的通知》要求市直各部门开展部门整体绩效运行监控工作。
		按部门编审部门预算个数	117个	117个	9	9	组织市本级预算117个单位编制年度预算：一是整理印刷《2021年广州市本级部门预

							算编制实用手册》并对所有预算单位进行业务培训；二是指导市本级预算单位编制 2021 年部门预算，所有预算单位均如期完成，完成率 100%；三是汇总部门预算并根据市人大常委会的要求向代表们提供印制的预算草案，获代表们广泛好评，预算获全票通过。
		整体评价 对 9 个部门的部门数量	对 9 个部门进行部门整体评价	9 个部门	9	9	委托第三方构对市人大常委会重点审议的 9 个部门开展部门整体评价。
	质量指标	评价结果 项目单位 整改率	100%	100%	8	8	制定并印发《广州市财政局关于反馈 2019 年度绩效评价结果整改落实情况的函》要求相关单位报送整改落实报告。
效益指标	社会效益	人大监督 财政管理	报人大绩效管理情	100%	8	8	绩效管理情况报告已经市第十五届人民代

		的力度	况报告审议通过率 100%				表大会常务委员会第四十四次会议审议通过。
		提高政府信息公开透明度	第三方评价结果网上公示率 100%	100%	12	12	2021年1月在市政府门户网站和我局网站同时公开2020年所有第三方绩效评价信息。
	可持续影响指标	提高决算数据的完整性	审核情况 较2018年 规范程度 提高	比2018年 提高	13	11	决算报表初次审核通过率提高。
		报表质量规范性	通过上级部门审核， 力争获得 表扬	获得表扬	13	13	根据省财厅决算（情况通报第121期），2019年度地级市部门决算工作评比表扬单位。
总分			98分				

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。