

2020 年广州市天河区财政局 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区财政局 概况

一、广州市天河区财政局主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区财政局 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 广州市天河区财政局 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 广州市天河区财政局概况

（一）广州市天河区财政局主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关财政、税收、国有资产、会计等工作的法律法规、规章制度和方针政策;组织拟订区财政、国有资产、财务会计等方面的制度,并监督实施。

2. 拟订本区财政发展中长期规划,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;具体编制区本级财政预、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本级和全区预算及其执行情况,向区人民代表大会常务委员会报告决算;组织制定经费开支标准、定额,审核批复各部门(单位)年度预算。

4. 制定本区财政预算收支计划,管理和监督各项财政收支;管理各项政府性基金和财政专项资金;监督管理“收支两条线”工作;负责区级非税收入的征收和管理;承担综合治税工作。

5. 组织制定区级财政国库管理制度、财政国库集中收付制度,负责建立财政国库集中支付体系和支出管理系统,管理和监督各项财政支出,按规定管理国库库款;负责政府采购监督管理,依法履行对政府采购的监督管理职责。

6. 参与财政性资金基本建设项目安排研究,参与审核财政性资金投资项目工程概算,承担财政性资金投资项目工程预算、结

算和竣工财务决算的审核工作;对财政性资金基本建设项目实施财务监管,参与工程造价管理。

7. 组织制定区财政票据管理办法并实施;负责本辖区财政票据的发放、核销和稽查的具体实施;管理监督收费收入、罚没收入、没收物品处理;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。

8. 管理本行政区域会计管理工作,依法实施会计监督检查。

9. 履行财政监督职责,监督检查财政财务法律、法规的执行情况,会同有关部门依法对财政违法行为作出处理、处罚决定;负责财政支出绩效管理,拟订财政支出绩效评价管理的有关制度、政策、评价指标体系、评价标准和业务规范;组织实施财政支出绩效评价。

10. 依法履行出资人职责,承担区国有资产监督管理责任;组织制定国有资产管理制、国有资本经营预算制并实施;会同有关部门负责组织实施国有资产(股)权的界定、登记等工作,查处国有资产流失,监缴国有资产收益;拟订区国有资产保值增值考核指标体系并组织考核;承担区级国有资本经营预算编制、执行和监督工作。

11. 制定财政教育规划,组织财政业务培训;制定财政调研计划,加强财政法制宣传教育;负责财政信息系统建设与计算机推广应用工作。

12. 承办区委、区政府和上级财政部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市天河区财政局 2020 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位（含 2 个非独立预算单位），下属单位分别是：广州市天河区财政国库支付中心（非独立预算单位）、广州市天河区政府采购事务中心（非独立预算单位）、广州市天河区国有资产管理事务中心、广州市天河区财政投资评审中心、广州市天河区协税护税管理服务中心。

局本级内设科室 11 个，分别是办公室、人事监察科、街道财务管理科、国库科、财政监督科、行政事业财务管理科、国有资产监督管理科、预算科（税政法规科）、城建社保财务管理科、会计管理科、政府采购科。

第二部分 广州市天河区财政局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区财政局

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	6,981.73	一、一般公共服务支出	31	4,858.49
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	185.13
	9		九、卫生健康支出	39	0.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市天河区财政局

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	50.00
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	1,164.89
	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	722.71
	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：广州市天河区财政局

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	6,981.73	本年支出合计	57	6,981.73
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	6,981.73	总计	60	6,981.73

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：广州市天河区财政局

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	6,981.73	6,981.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,858.49	4,858.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,874.18	3,874.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,616.42	1,616.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	145.34	145.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	120.17	120.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	467.49	467.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	746.04	746.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	188.86	188.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区财政局

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	6,981.73	6,981.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	569.37	569.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	969.11	969.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	969.11	969.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.13	185.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.13	185.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	185.13	185.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区财政局

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	6,981.73	6,981.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1,164.89	1,164.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	1,164.89	1,164.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179902	重点企业贷款贴息	1,164.89	1,164.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	722.71	722.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	722.71	722.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.31	169.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	553.40	553.40	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：广州市天河区财政局

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	6,981.73	2,742.01	4,239.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,858.49	1,834.18	3,024.31	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,874.18	1,821.74	2,052.44	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,616.42	1,575.02	41.39	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	20.49	0.00	20.49	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	145.34	0.00	145.34	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	120.17	0.00	120.17	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	467.49	0.00	467.49	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	746.04	60.15	685.89	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区财政局

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	6,981.73	2,742.01	4,239.73	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	188.86	186.56	2.30	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	569.37	0.00	569.37	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	969.11	12.44	956.67	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	969.11	12.44	956.67	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.13	185.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.13	185.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	185.13	185.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区财政局

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	6,981.73	2,742.01	4,239.73	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1,164.89	0.00	1,164.89	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	1,164.89	0.00	1,164.89	0.00	0.00	0.00
2179902	重点企业贷款贴息	1,164.89	0.00	1,164.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	722.71	722.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	722.71	722.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.31	169.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	553.40	553.40	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：广州市天河区财政局

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	6,981.73	一、一般公共服务支出	33	4,858.49	4,858.49	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	185.13	185.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.53	0.53	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：广州市天河区财政局

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	50.00	50.00	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	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	1,164.89	1,164.89	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	722.71	722.71	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：广州市天河区财政局

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	6,981.73	本年支出合计	59	6,981.73	6,981.73	0.00	0.00
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	6,981.73	总计	64	6,981.73	6,981.73	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：广州市天河区财政局

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	6,981.73	2,742.01	4,239.73
201	一般公共服务支出	4,858.49	1,834.18	3,024.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.50	0.00	13.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.50	0.00	13.50
20106	财政事务	3,874.18	1,821.74	2,052.44
2010601	行政运行	1,616.42	1,575.02	41.39
2010604	预算改革业务	20.49	0.00	20.49
2010605	财政国库业务	145.34	0.00	145.34
2010606	财政监察	120.17	0.00	120.17
2010607	信息化建设	467.49	0.00	467.49
2010608	财政委托业务支出	746.04	60.15	685.89
2010650	事业运行	188.86	186.56	2.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区财政局

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	6,981.73	2,742.01	4,239.73
2010699	其他财政事务支出	569.37	0.00	569.37
20107	税收事务	969.11	12.44	956.67
2010799	其他税收事务支出	969.11	12.44	956.67
20136	其他共产党事务支出	1.70	0.00	1.70
2013699	其他共产党事务支出	1.70	0.00	1.70
208	社会保障和就业支出	185.13	185.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.13	185.13	0.00
2080501	行政单位离退休	185.13	185.13	0.00
210	卫生健康支出	0.53	0.00	0.53
21011	行政事业单位医疗	0.53	0.00	0.53
2101102	事业单位医疗	0.53	0.00	0.53
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区财政局

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	6,981.73	2,742.01	4,239.73
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00
217	金融支出	1,164.89	0.00	1,164.89
21799	其他金融支出	1,164.89	0.00	1,164.89
2179902	重点企业贷款贴息	1,164.89	0.00	1,164.89
221	住房保障支出	722.71	722.71	0.00
22102	住房改革支出	722.71	722.71	0.00
2210201	住房公积金	169.31	169.31	0.00
2210203	购房补贴	553.40	553.40	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：广州市天河区财政局

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	1,659.55	302	商品和服务支出	342.56
30101	基本工资	229.96	30201	办公费	20.14
30102	津贴补贴	702.97	30202	印刷费	4.65
30103	奖金	0.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	106.43	30205	水费	1.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.63	30206	电费	17.31
30109	职业年金缴费	52.36	30207	邮电费	7.76
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	87.96
30112	其他社会保障缴费	28.15	30211	差旅费	3.30
30113	住房公积金	169.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.61
30199	其他工资福利支出	265.40	30214	租赁费	0.62

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区财政局

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	739.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.53
30302	退休费	193.07	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	1.76
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	38.43
30309	奖励金	36.29	30229	福利费	72.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.97
30399	其他对个人和家庭的补助	510.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.53
			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：广州市天河区财政局

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：广州市天河区财政局

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	2,399.45		公用经费合计	342.56

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：广州市天河区财政局

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
25.75	0.00	25.07	15.17	9.90	0.68	19.23	0.00	19.23	14.38	4.85	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：广州市天河区财政局

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：广州市天河区财政局

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：广州市天河区财政局

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：广州市天河区财政局

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：广州市天河区财政局

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	1,255.05	1,255.05	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	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	6.00	6.00	0.00
一般罚没收入	6.00	6.00	0.00
其他一般罚没收入	6.00	6.00	0.00
五、国有资本经营收入	116.39	116.39	0.00
利润收入	116.39	116.39	0.00
其他国有资本经营预算企业利润收入	116.39	116.39	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1,125.16	1,125.16	0.00
利息收入	576.49	576.49	0.00
国库存款利息收入	76.26	76.26	0.00
其他利息收入	500.23	500.23	0.00
非经营性国有资产收入	426.77	426.77	0.00
行政单位国有资产处置收入	426.50	426.50	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区财政局

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	1,255.05	1,255.05	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.27	0.27	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	121.91	121.91	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	121.91	121.91	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	7.50	7.50	0.00
其他收入	7.50	7.50	0.00
其他收入	7.50	7.50	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市天河区财政局 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

广州市天河区财政局 2020 年度总收入 6,981.73 万元，其中本年收入 6,981.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,981.73 万元，比上年决算增加 864.9 万元，增长 14.1%。主要变动情况：一是增加市财政局转下达的疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息资金；二是人员减少导致预算收入减少。

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 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市天河区财政局 2020 年度总支出 6,981.73 万元，其中本年支出 6,981.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,742.01 万元, 比上年决算减少 153.34 万元, 下降 5.3%, 主要变动情况: 一是协税护税管理服务中心人员减少, 减少相应支出; 二是局本级两名在编人员退休, 财政投资评审中心一名事业在编人员调离, 人员经费相应减少。

2. 项目支出 4,239.73 万元, 比上年决算增加 1,018.24 万元, 增长 31.6%, 主要变动情况: 局本级增加市财政局转下达的疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息资金支出等。

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

广州市天河区财政局 2020 年度财政拨款收入合计 6,981.73 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 6,981.73 万元, 比上年决算数增加 864.9 万元, 增长 14.1%, 主要变动情况: 一是增加市财政局转下达的疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息资金, 二是人员减少导致预算收入减少; 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, 增长--%(基数为 0, 不可比), 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

广州市天河区财政局 2020 年度财政拨款支出合计 6,981.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,981.73 万元，比年初预算数增加 1,520.48 万元，增长 27.8%，主要变动情况：一是局本级增加市财政局转下达的疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息资金支出，二是人员减少导致预算支出减少；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--%（基数为 0，不可比），因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，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

广州市天河区财政局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.23 万元，完成预算 25.75 万元的 74.7%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 19.23 万元，完成预算 25.07 万元的 76.7%（其中：公务用车购置支出决算为 14.38 万元，完成预算 15.17 万元的 94.8%；公务用车运行费支出决算为 4.85 万元，完成预算 9.9 万元的 49%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.68 万元的 0%。

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19.23万元，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广州市天河区财政局及下属5个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：部门本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.23万元，其中：公务用车购置支出为14.38万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出4.85万元，2020年广州市天河区财政局及下属5个单位公务用车保有量为5辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等公务用车所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待来访人员。2020年，广州市天河区财政局及下属5个单位共接待国外、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。部门本年度未接待来访人员。

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267.82万元，比上年决算

数减少 51.25 万元，降低 16.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 318.86 万元，其中：政府采购货物支出 228.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 90.6 万元。授予中小企业合同金额 318.86 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 304.48 万元，占政府采购支出总额的 95.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于综合保障业务等公务活动；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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 1,255.05 万元，纳入预算管理 1,255.05 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%，单位本年度无此项收入；专项收入 0 万元，占 0%，单位本年度无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，单位本年度无此项收入；罚没收入 6 万元，占 0.5%，包括其他一般罚没收入 6 万元；国有资本经营收入 116.39 万元，

占 9.3%，包括其他国有资本经营预算企业利润收入 116.39 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 1,125.16 万元，占 89.7%，包括国库存款利息收入 76.26 万元，其他利息收入 500.23 万元，行政单位国有资产处置收入 426.5 万元，事业单位国有资产处置收入 0.27 万元，其他国有资源（资产）有偿使用收入 121.91 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，单位本年度无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，单位本年度无此项收入；其他收入 7.5 万元，占 0.6%，包括其他收入 7.5 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。

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9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4239.73万元（包含转移支付项目资金1164.89万元，为市财政局转下达的疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息资金），占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“财政专项工作经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1481.79万元。从评价情况来看，天河区财政局的财政专项管理工作得到规范和加强，财政监察、财政绩效管理、部门决算及政府财务报告、财政部门建设、信息化建设与运维、财政改革业务、国库支付中心业务、国库集中支付电子化、政府采购、全国会计专业技术资格考试等各项工作正常有序开展，财政专项工作的取得较为明显的效果。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出6981.73万元（包含转移支付项目资金1164.89万元，为市财政局转下达的疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息资金）。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，年中对项目支出进行绩效监控，及时掌握项目执行情况，努力完成年度绩效目标。

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 6985.34 万元，执行数 6981.73 万元，完成预算的 99.95%。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（政策）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：		广州市天河区财政局		
	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	按照区委全会和《政府工作报告》中确定的目标任务，坚持稳中求进的工作总基调，实施积极有效的财政政策，全力以赴组织收入；优化支出结构，强化预算支出管理，保障重点领域支出；深化财政改革，加强预算绩效管理；增强财政服务意识；推进财政资金统筹使用，提高资金使用效益；深化国企改革并加强监督管理，保障天河区经济社会全面、健康、协调、可持续发展。	财政收支平衡工作	财政支出完成率达到 95%。	本部门 2020 年度预算支出执行率为 99.95%，按要求完成预期目标。
		财政预算工作	2020-2022 年项目预算申报完成率达到 100%。	本部门 2020-2022 年项目预算完成 100%申报目标，按要求完成预期目标。
		财政决算工作	部门决算及财务报告编制完成率达到 100%。	本部门 2020 年度决算及财务报告编制完成率达到 100%。
			部门决算及财务报告编制内容完整率达到 100%。	本部门 2020 年度部门决算及财务报告编制内容完整率为 100%，按要求完成预期目标。
		区属单位对部门决算	区属单位对 2020 年度	

		及财务报告的知晓率。预期值为 $\geq 90\%$ 。	部门决算及财务报告的知晓率为100%。按要求完成预期目标。
	预算绩效管理工作	第三方绩效目标评审完成率。预期值为100%。	本部门2020年度第三方绩效目标评审完成率为100%。按要求完成预期目标。
		第三方报告验收通过率。预期值为100%。	本部门2020年度第三方报告验收通过率为100%。按要求完成预期目标。
		第三方报告利用率。预期值为100%。	本部门2020年度第三方报告利用率为100%。按要求完成预期目标。
		绩效监控结果利用率。预期值为100%。	本部门2020年度绩效监控结果利用率为100%。按要求完成预期目标。
		绩效评价结果利用率。预期值为100%。	本部门2020年度绩效评价结果利用率为100%。按要求完成预期目标。
		国有企业改革工作	“僵尸企业”出清工作完成率。预期值为85%。
	区属国有企业退休人员社会化管理工作完成率。预期值为80%。		本部门2020年度区属国有企业退休人员社会化管理工作按要求完成预期目标。
	区属国有企业清产核资和财务审计报告利用率。预期值为100%。		本部门区属国有企业清产核资和财务审计报告利用率按要求完成预期目标。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100 %		2020年部门年度整体

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按照年初制定的预期目标，积极推进工作进展，较好地完成了 2020 年全区一般公共预算收入目标任务，优化了支出结构，强化了预算支出管理，保障了重点领域的支出，提高了资金使用效益。

主要存在问题。一是部分项目预算调整幅度偏大。如 2020 年财政专项工作经费年初预算为 1403.33 万元，调整后预算金额为 1481.79 万元，预算调整率为 5.59%。在 19 个二级项目中，有 7 个项目进行了预算调整，项目预算调整比例为 36.84%。二是部分项目未能预期完成。如税收改革业务经费、区属(行政、事业、农村)财务人员队伍建设费受新冠肺炎疫情疫情影响未开展；国库集中支付电子化实施服务项目受上级工作安排影响未开展。三是少部分项目未完全达到预期目标。如财政投资委托中介评审项目核减率 4.3%，未达到 5%的预期目标；信息化项目评审核减率 4.4%，未达到 5%的预期目标。在评审严格程度、财政投入成本的控制方面，仍有一定的提升空间。

下一步改进措施。一是进一步加强项目预算管理，提高项目预算准确性。在今后的项目预算管理过程中，不断积累经验，对于项目预算调整的原因进行归纳总结分析，在下一年的预算安排中，吸取往年预算调整的教训。同时，加强项目预算管理工作，聘请专家对项目预算经费进行审核，提高预算准确性。二是动态跟进项目实施过程，及时对项目进行调整。在今后项目实施过程中，各科室根据职责分工，安排专人跟进项目实施工作，动态跟

进项目实施过程，对于项目实施出现明显偏差的项目，及时查找原因，提出调整措施，保障项目安排预定内容和计划实施。三是加强项目绩效目标管理，确保实现预期绩效目标。在今后项目绩效目标管理过程中，年初设定的绩效目标应合理，符合项目实际情况。在项目实施过程中，应及时跟进项目绩效目标实现情况，对于出现明显偏差的绩效目标，应及时进行调整，确保预期实现项目绩效目标。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度财政专项工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 财政专项工作经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况。2020 年的财政专项工作经费（一级项目）主要为满足财政局开展日常专项事务性工作所需经费，包括 19 个二级项目：财政部门建设经费、财政投资委托中介评审经费、竣工财务决算审核经费、电信服务及光纤租赁费、国库支付中心专项经费、国企审计评估经费、税收改革业务经费、国有资产管理经费、政府采购管理工作经费、信息化项目评审服务费、全国会计专业技术资格考务费、扶贫帮扶单位经费、区财局信息化建设、财务监察工作经费、预算绩效管理经费、区属（行政、事业、农村）财务人员队伍建设费、部门决算及财务报告编制经费、区财局信息化运维服务费、国库集中支付电子化实施服务项目经费，大部分经费实施周期为一年。

项目资金情况。本项目年度预算为 1481.79 万元，实际支出

1481.79 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：2020 年，本项目基本实现年初制定的绩效目标，实施过程规范，效果良好。其中，财政专项管理工作得到规范和加强，财政监察、财政绩效管理、部门决算及政府财务报告、财政部门建设、信息化建设与运维、财政改革业务、国库支付中心业务、国库集中支付电子化、政府采购、全国会计专业技术资格考试等各项工作正常有序开展，财政专项工作的取得较为明显的效果。

(3) 主要存在问题。

一是部分项目预算调整幅度偏大。2020 年财政专项工作经费年初预算为 1403.33 万元，调整后预算金额为 1481.79 万元，预算调整率为 5.59%。在 19 个二级项目中，有 7 个项目进行了预算调整，项目预算调整比例为 36.84%。

二是部分项目未能预期完成。如税收改革业务经费、区属(行政、事业、农村)财务人员队伍建设费受新冠肺炎疫情影响未开展；国库集中支付电子化实施服务项目受上级工作安排影响未开展。

三是少部分项目未完全达到预期目标。如财政投资委托中介评审项目核减率 4.3%，未达到 5%的预期目标；信息化项目评审核减率 4.4%，未达到 5%的预期目标。在评审严格程度、财政投入成本的控制方面，仍有一定的提升空间。

(4) 下一步改进措施。

一是进一步加强项目预算管理，提高项目预算准确性。在今后的项目预算管理过程中，不断积累经验，对于项目预算调整的

原因进行归纳总结分析，在下一年的预算安排中，吸取往年预算调整的教训。同时，加强项目预算管理工作，聘请专家对项目预算经费进行审核，提高预算准确性。

二是动态跟进项目实施过程，及时对项目进行调整。在今后项目实施过程中，各科室根据职责分工，安排专人跟进项目实施工作，动态跟进项目实施过程，对于项目实施出现明显偏差的项目，及时查找原因，提出调整措施，保障项目安排预定内容和计划实施。

三是加强项目绩效目标管理，确保实现预期绩效目标。在今后项目绩效目标管理过程中，年初设定的绩效目标应合理，符合项目实际情况。在项目实施过程中，应及时跟进项目绩效目标实现情况，对于出现明显偏差的绩效目标，应及时进行调整，确保预期实现项目绩效目标。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	财政专项工作经费					
主管部门	广州市天河区财政局		实施单位	广州市天河区财政局		
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	1481.79	1481.79	20	100%	20
	其中：财政拨款（区级支出）	1481.79	1481.79			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
况	进一步加强和规范财政专项管理工作，保障天		财政专项管理工作得到规范和加强，天河区财			

	河区财政局的财政监察、财政绩效管理、部门决算及政府财务报告、财政部门建设、信息化建设与运维、财政改革业务、国库支付中心业务、国库集中支付电子化、政府采购、全国会计专业技术资格考试等各项工作正常有序开展，提高财政专项工作的效率和效果。				政局的财政监察、财政绩效管理、部门决算及政府财务报告、财政部门建设、信息化建设与运维、财政改革业务、国库支付中心业务、国库集中支付电子化、政府采购、全国会计专业技术资格考试等各项工作正常有序开展，财政专项工作的取得较为明显的效果。		
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	第三方预算绩效管理任务完成率	完成率100%。完成16个预算绩效管理项目，包括：项目绩效评价6个，项目绩效评价运行监控1个，整体绩效运行监控5个，绩效目标评审1个，绩效评价1个（含200个二级项目），事前绩效评估2个。	2020年第三方预算绩效管理完成情况：项目绩效评价6个，项目绩效评价运行监控1个，整体绩效运行监控5个，绩效目标评审1个，绩效评价1个（400个二级项目），事前绩效评估2个。共完成16个预算绩效管理项目，完成率100%。	3	3	无
		部门决算及财务报告编制完成率	完成率100%。2020年部门决算及财务报告编制	2020年完成部门决算及财务报告编制数为779份，完成率为	3	3	无

		数为 779 份。	100%。			
	国库支付完成	完成率 100%。2020 年国库支付金额计划为 155 亿元。	2020 年国库支付金额为 156.39 亿元，完成率为 100.89%。	3	3	在 19 个项目中，有 7 个项目进行预算调整，项目预算调整比例为 36.84%。
	财政投资项目评审完成	完成率 100%。2020 年计划完成 80 个财政投资项目评审。	2020 年完成 214 个财政投资项目评审，完成率为 267.5%。	3	3	委托中介评审项目增加
	信息化项目评审完成	完成率 100%。	实际完成率 100%。	3	3	无
	考试机位安排完成	完成率 100%。	2020 年度会计专业技术初级资格考试报名 31,778 人，中级资格报名 37,256 人次；初级考试实际安排 31778 机位次，中级考试实际安排 37256 机位次，考试机位安排完成率 100%。	3	3	无
质量指标	项目验收	验收通过	在 19 个二级	4	4	无

		通过率	率为 100%。	项目中, 验收项目 11 个, 验收合格项目 11 个, 验收通过率为 100%。			
	时效指标	财政专项工作完成及时率	完成率 100%。2020 年财政专项工作项目数为 19 个。	在 19 个二级项目中, 按时完成的项为 16 个, 完成及时率 84.21%。	3	1.5	部分项目未能预期完成。如税收改革业务经费、区属(行政、事业、农村)财务人员队伍建设费受新冠肺炎疫情影响未开展; 国库集中支付电子化实施服务项目受上级工作安排影响未开展。
效益指标	社会效益	国库支付电子化支付系统正常运行率	国库支付电子化支付系统正常运行率为 100%。	2020 年国库支付电子化支付系统故障时间为 0 小时, 正常运行时间为 8760 小时(一年按 8760 小时计算), 国库支付电子化支付系统正常运行率 100%。	5	5	无
		基建财政投资项目概、预、结算评审金额核减率	基建财政投资项目概、预、结算评审金额核减率	2020 年度审核基建财政投资项目概、预、结算评审金额核减率 442,955 万	5	4.5	在评审严格程度、财政投入成本的控制方面, 仍有一定的提升空间。

	≥5%。	元, 核定金额 423,998 万 元, 核减金额 18,957 万元, 核减率 4.3%。			
事前绩效 评审资金 核减率	事前绩效 评审资金 核减率≥ 10%	2020 年事前 绩效评审金 额为 7,125.85 万 元, 核定金额 6,295.85 万 元, 核减 830 万元, 核减率 为 11.65%。 其中, 天河区 公安物证鉴 定中心改造 重大项目申 请经费 5,154.85 万 元, 核定 4,379.85 万 元, 核减 775 万元; 幸福天 河残疾人服 务资助经费 申请经费 1,971 万元, 核定 1,916 万元, 核减 55 万元。	5	5	无
信息化项 目评审金 额核减率	信息化项 目评审金 额核减率	2020 年审核 信息化建设 项目金额	5	4.5	在评审严格程度、财政 投入成本的控制方面, 仍有一定的提升空间。

		≥5%	25,291 万元, 评审核定金额 24,167 万元, 核减金额 1,124 万元, 核减率 4.4%。			
	财政专项 工作有效 投诉次数	财政专项 工作有效 投诉次数 ≤20 次	2020 年财政 专项工作有 效投诉 0 次。	5	5	无
总 分		94.5				

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。