

# 2021 年广州市天河区协税护税管理服务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市天河区协税护税管理服务中心概况

- 一、广州市天河区协税护税管理服务中心 主要职责
- 二、广州市天河区协税护税管理服务中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市天河区协税护税管理服务中心 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：广州市天河区协税护税管理服务中心 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市天河区协税护税管理服务中心概况**

### **一、广州市天河区协税护税管理服务中心 主要职责**

广州市天河区协税护税管理服务中心的主要职责是：协助配合税务机关做好有关工作；负责税收代征协管人员的后勤服务；为税收征管工作提供信息服务；承办天河区财政局交办的其他事项。

### **二、广州市天河区协税护税管理服务中心 机构设置**

广州市天河区协税护税管理服务中心无内设机构。

### **三、部门决算单位构成**

广州市天河区协税护税管理服务中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广州市天河区协税护税管理服务中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市天河区协税护税管理服务中心

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	394.15	一、一般公共服务支出	31	380.57
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：广州市天河区协税护税管理服务中心

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	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	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	13.59
	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

## 收入支出决算总表

单位：广州市天河区协税护税管理服务中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	394.15	<b>本年支出合计</b>	57	394.15
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
<b>总计</b>	30	394.15	<b>总计</b>	60	394.15

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市天河区协税护税管理服务中心

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	394.15	394.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	380.57	380.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	338.39	338.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	102.48	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	235.91	235.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广州市天河区协税护税管理服务中心

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	394.15	65.08	329.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	380.57	51.49	329.08	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	338.39	9.31	329.08	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	102.48	0.00	102.48	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	235.91	9.31	226.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区协税护税管理服务中心

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	394.15	一、一般公共服务支出	33	380.57	380.57	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区协税护税管理服务中心

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	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	13.59	13.59	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

单位：广州市天河区协税护税管理服务中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	394.15	<b>本年支出合计</b>	59	394.15	394.15	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				
<b>总计</b>	32	394.15	<b>总计</b>	64	394.15	394.15	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市天河区协税护税管理服务中心

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	394.15	65.08	329.08
201	一般公共服务支出	380.57	51.49	329.08
20106	财政事务	42.18	42.18	0.00
2010650	事业运行	42.18	42.18	0.00
20107	税收事务	338.39	9.31	329.08
2010702	一般行政管理事务	102.48	0.00	102.48
2010799	其他税收事务支出	235.91	9.31	226.60
221	住房保障支出	13.59	13.59	0.00
22102	住房改革支出	13.59	13.59	0.00
2210201	住房公积金	3.82	3.82	0.00
2210203	购房补贴	9.77	9.77	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：广州市天河区协税护税管理服务中心

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	49.70	302	商品和服务支出	9.31
30101	基本工资	6.50	30201	办公费	0.60
30102	津贴补贴	9.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	10.47	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.27	30207	邮电费	3.78
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	2.40	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	3.82	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	12.94	30214	租赁费	0.23

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区协税护税管理服务中心

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	6.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	3.94
30309	奖励金	0.65	30229	福利费	0.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.42	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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明细表

单位：广州市天河区协税护税管理服务中心

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

单位：广州市天河区协税护税管理服务中心

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	55.77		公用经费合计	9.31

注：本表反映单位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

单位：广州市天河区协税护税管理服务中心

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
0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：广州市天河区协税护税管理服务中心

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

注：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区协税护税管理服务中心

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广州市天河区协税护税管理服务中心 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

广州市天河区协税护税管理服务中心 2021 年度总收入 394.15 万元，其中本年收入 394.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 394.15 万元，比上年决算数减少 607.79 万元，下降 60.7%。主要变动情况：2021 年 7 月起由区财政局本级预算列支劳务派遣人员经费，协税中心二次分配预算收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

广州市天河区协税护税管理服务中心 2021 年度总支出 394.15 万元，其中本年支出 394.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 65.08 万元，比上年决算数增加 6.17 万元，增长 10.5%。主要变动情况：增加一名事业在编人员。

2. 项目支出 329.08 万元，比上年决算数减少 613.96 万元，下降 65.1%。主要变动情况：2021 年 7 月起由区财政局本级预算列支劳务派遣人员经费，协税中心二次分配预算支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广州市天河区协税护税管理服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 394.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 394.15 万元，比上年决算数减少 607.79 万元，下降 60.7%；主要变动情况：2021 年 7 月起由区财政局本级预算列支劳务派遣人员经费，协税中心二次分配预算收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市天河区协税护税管理服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 394.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 394.15 万元，比年初预算数增加 50.53 万元，增长 14.7%；主要变动情况：一是 2021 年度上半年区财政局将劳务派遣人员经费二次分配至协税中心支出，二是增加一名事业在编人员；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

广州市天河区协税护税管理服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.67 万元，完成预算 0.67 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.67 万元，完成预算 0.67 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0.67 万元，完成预算 0.67 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%。

2021 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，全年实际支出与预算一致。

## （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0.00万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0.67万元，占100.0%；公务接待费支出0.00万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。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0.67万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.67万元，公务用车保有量为1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0.00万元，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。未发生公务接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长--(基数为0，不可比)；主要变动情况：无。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机

关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额118.85万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出118.23万元。授予中小企业合同金额118.85万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额118.85万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；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0.0%，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，本单位共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1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0辆。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）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，我单位组织对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2个，二级项目2个，共涉及资金329.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

我单位2021年度没有项目开展重点绩效评价。

单位整体支出绩效自评已在主管部门决算公开中综合反映。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了业务工作经费项目绩效自评。单位整体支出绩效自评结果已在主管部门决算公开中综合反映。

业务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 226.60 万元，执行数为 226.60 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：本项目按要求完成了协税护税中心的各项任务，年初制定的绩效目标基本完成，实施过程规范，效果良好，具体完成情况如下：

一是，协税护税工作成效指标，年初指标值是 100.0%，指标完成情况：协税护税工作成效 100.0%；

二是，涉税信息获取及时性指标，年初指标值是 100.0%，指标完成情况：涉税信息获取及时性 90.0%，存在提升空间；

三是，服务对象满意度指标，年初指标值是 100.0%，指标值完成情况：满意度 100.0%。

发现的问题及原因主要是：协税护税工作及时性需要进一步加强，获取涉税信息存在滞后性。

下一步改进措施主要是：加强学习和培训，加强与协税小组有关单位日常沟通，及时获取有效涉税信息，确保涉税项目跟进及时。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	业务工作经费				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市天河区财政局			实施单位	广州市天河区协税护税管理服务中心			
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	226.47	226.47	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	226.47	226.47					
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	保障中心及下属工作站的正常运作,为深化“放管服”改革、优化税收营商环境、协同推进区域经济发展贡献力量。以纳税人为中心,确保“减税降费”新政策落实到位。着力加强共建、共防、共治,构建社会税收共治格局,培育税收新增长点。发挥综合治税合力作用,加强天河区税源管理和服务工作。			<p>全年建立项目台账达 288 个;全年实现税收收入达 57,145 万元,全年实现区库收入达 3,969 万元。具体数据如下:</p> <p>(一)全年实现税收收入 57,145 万元,同比去年增长 79.61%。主要构成及增减原因:1、增值税 16,361 万元,同比增 3.21%;2、契税 37,060 万元,同比增长 181.4%,增长原因主要是由于部分去年出让的土地延期至今年缴纳契税;3、印花税 1,928 万元,同比增长 60%,增长原因主要是追缴本区管户建筑企业外地施工项目印花税收入增加;房土两税等其他各税、费 1,796 万元,同比增长 12.96%,增长原因主要是追缴项目及对应税额增加;</p> <p>(二)全年实现区库收入 3,969 万元,同比去年增长 23.72%,主要构成及增减原因:增值税区库收入分成 1,145 万元,同比增长 3.25%;印花税区库收入分成 1,928 万元,同比增长 60%,增长原因主要是追缴本区管户建筑企业外地施工项目印花税收入增加;房土两税等其他税种区库分成收入 896 万元,同比增 6.16%。</p>				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	协税护税年度组织收入情况	年度任务完成率 100%	100%	20	20	无

	质量指标	协税护 税业务 促收增 收效果	组织区库 收入较去 年增收 10%	100%	10	10	无	
		时效 指标	协税护 税工作 及时性	项目跟进 完成情况	90%	10	9	原因：获取涉税信息存在滞后性；改进措施：加强与协税小组有关单位日常沟通，及时获取有效涉税信息
		成本 指标	中心运 营管理 所需经 费	经费支出 执行率达 100%	100%	10	10	无
	效益 指标	经济 效益	区库收 入增加 情况	组织区库 收入较去 年增收 10%	100%	20	20	无
		社会 效益	堵塞征 收漏洞， 提高纳 税遵循 度	追缴区库 收入较去 年增长 10%	100	10	10	无
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对 象满意 度评价	满意度 100%	100%	10	10	无
存在问题			协税护税工作及时性需要进一步加强，获取涉税信息存在滞后性					
改进措施			加强学习和培训，加强与协税小组有关单位日常沟通，及时获取有效涉税信息，确保涉税项目跟进及时					
总分			99					

注：项目自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。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的重点绩效评价项目。

## 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。