

2022 年度广州市天河区财政局（本级） 部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区财政局（本级）概况

- 一、广州市天河区财政局（本级）主要职责
- 二、广州市天河区财政局（本级）机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市天河区财政局（本级）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：广州市天河区财政局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区财政局（本级）概况

一、广州市天河区财政局（本级）主要职责

广州市天河区财政局（本级）的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

(七) 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。

(八) 管理本行政区域会计管理工作,依法实施会计监督检查。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二)承办区委、区政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、广州市天河区财政局（本级）机构设置

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；下属非独立核算事业单位 2 个，分别是广州市天河区政府采购事务中心、广州市天河区财政国库支付中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位广州市天河区财政局（本级）2022 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括本级和下属 2 个非独立预算单位，下属单位分别是：广州市天河区政府采购事务中心、广州市天河区财政国库支付中心。

第二部分：广州市天河区财政局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区财政局（本级）

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 | 3,808.10 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3,022.55 |
| 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 | 154.90 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.17 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区财政局（本级）

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 | 630.48 |
| | 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

单位：广州市天河区财政局（本级）

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 | 3,808.10 | 本年支出合计 | 57 | 3,808.10 |
| 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 | 3,808.10 | 总计 | 60 | 3,808.10 |

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：广州市天河区财政局（本级）

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 | 3,808.10 | 3,808.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,022.55 | 3,022.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 2,791.24 | 2,791.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 1,381.36 | 1,381.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 187.42 | 187.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010604 | 预算改革业务 | 20.45 | 20.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 111.99 | 111.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | 464.73 | 464.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 338.77 | 338.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 160.26 | 160.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 126.25 | 126.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：广州市天河区财政局（本级）

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 | 3,808.10 | 3,808.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20107 | 税收事务 | 228.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010702 | 一般行政管理事务 | 228.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 3.32 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 154.90 | 154.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会 保障管理事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社 会保障管理事务支 出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 153.40 | 153.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：广州市天河区财政局（本级）

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 | 3,808.10 | 3,808.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 153.40 | 153.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 630.48 | 630.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 630.48 | 630.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 140.84 | 140.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 489.64 | 489.64 | 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：广州市天河区财政局（本级）

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 | 3,808.10 | 2,327.05 | 1,481.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,022.55 | 1,543.17 | 1,479.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 2,791.24 | 1,541.61 | 1,249.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 1,381.36 | 1,381.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 187.42 | 0.00 | 187.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010604 | 预算改革业务 | 20.45 | 0.00 | 20.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 111.99 | 0.00 | 111.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | 464.73 | 0.00 | 464.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 338.77 | 0.00 | 338.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 160.26 | 160.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 126.25 | 0.00 | 126.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：广州市天河区财政局（本级）

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 | 3,808.10 | 2,327.05 | 1,481.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20107 | 税收事务 | 228.00 | 0.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010702 | 一般行政管理事务 | 228.00 | 0.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 3.32 | 1.56 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.76 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 154.90 | 153.40 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.40 | 153.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 153.40 | 153.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：广州市天河区财政局（本级）

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 | 3,808.10 | 2,327.05 | 1,481.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 630.48 | 630.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 630.48 | 630.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 140.84 | 140.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 489.64 | 489.64 | 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：广州市天河区财政局（本级）

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 | 3,808.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,022.55 | 3,022.55 | 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 | 154.90 | 154.90 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.17 | 0.17 | 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：广州市天河区财政局（本级）

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 | 630.48 | 630.48 | 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：广州市天河区财政局（本级）

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 | 3,808.10 | 本年支出合计 | 59 | 3,808.10 | 3,808.10 | 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 | 3,808.10 | 总计 | 64 | 3,808.10 | 3,808.10 | 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：广州市天河区财政局（本级）

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 | 3,808.10 | 2,327.05 | 1,481.05 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,022.55 | 1,543.17 | 1,479.38 |
| 20106 | 财政事务 | 2,791.24 | 1,541.61 | 1,249.62 |
| 2010601 | 行政运行 | 1,381.36 | 1,381.36 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 187.42 | 0.00 | 187.42 |
| 2010604 | 预算改革业务 | 20.45 | 0.00 | 20.45 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 111.99 | 0.00 | 111.99 |
| 2010607 | 信息化建设 | 464.73 | 0.00 | 464.73 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 338.77 | 0.00 | 338.77 |
| 2010650 | 事业运行 | 160.26 | 160.26 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 126.25 | 0.00 | 126.25 |
| 20107 | 税收事务 | 228.00 | 0.00 | 228.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区财政局（本级）

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 | 3,808.10 | 2,327.05 | 1,481.05 |
| 2010702 | 一般行政管理事务 | 228.00 | 0.00 | 228.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 3.32 | 1.56 | 1.76 |
| 2011101 | 行政运行 | 1.56 | 1.56 | 0.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.76 | 0.00 | 1.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 154.90 | 153.40 | 1.50 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.40 | 153.40 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 153.40 | 153.40 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区财政局（本级）

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 | 3,808.10 | 2,327.05 | 1,481.05 |
| 221 | 住房保障支出 | 630.48 | 630.48 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 630.48 | 630.48 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 140.84 | 140.84 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 489.64 | 489.64 | 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：广州市天河区财政局（本级）

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 | 1,724.80 | 302 | 商品和服务支出 | 248.88 |
| 30101 | 基本工资 | 216.19 | 30201 | 办公费 | 13.36 |
| 30102 | 津贴补贴 | 615.98 | 30202 | 印刷费 | 0.88 |
| 30103 | 奖金 | 318.24 | 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 | 54.56 | 30205 | 水费 | 2.66 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 123.95 | 30206 | 电费 | 18.53 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 61.82 | 30207 | 邮电费 | 14.70 |
| 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 | 43.60 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 22.79 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 140.84 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 4.45 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 170.43 | 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

单位：广州市天河区财政局（本级）

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 | 348.32 | 30215 | 会议费 | 0.09 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 344.05 | 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 | 22.20 |
| 30309 | 奖励金 | 3.60 | 30229 | 福利费 | 68.40 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.71 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 30.98 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.67 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 27.24 |
| | | | 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：广州市天河区财政局（本级）

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 | 5.06 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 5.06 |
| | | | 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：广州市天河区财政局（本级）

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 | 2,073.11 | | 公用经费合计 | 253.94 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河区财政局（本级）

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

单位：广州市天河区财政局（本级）

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市天河区财政局（本级）

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 |
| 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州市天河区财政局（本级）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

广州市天河区财政局(本级)2022年度总收入3,808.1万元，其中本年收入3,808.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,808.1万元，比上年决算数减少730.55万元，下降16.1%。主要变动情况：一是区财政专网、国库集中支付电子化实施服务项目于2021年度建设完成，2022年减少信息化建设投入，二是受疫情影响全国会计专业技术资格考务费预算安排减少，三是人员变动导致预算收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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

广州市天河区财政局(本级)2022年度总支出3,808.1万元，

其中本年支出 3,808.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,327.05 万元，比上年决算数增加 105.79 万元，增长 4.8%。主要变动情况：人员变动导致预算支出增加。

2. 项目支出 1,481.05 万元，比上年决算数减少 836.33 万元，下降 36.1%。主要变动情况：一是区财政专网、国库集中支付电子化实施服务项目于 2021 年度建设完成，2022 年减少信息化建设投入，二是受疫情影响全国会计专业技术资格考务费预算安排减少。

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

广州市天河区财政局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 3,808.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,808.1 万元，比上年决算数减少 730.55 万元，下降 16.1%；主要变动情况：一是区财政专网、国库集中支付电子化实施服务项目于 2021 年度建设完成，2022 年减少信息化建设投入，二是受疫情影响全国会计专业技术资格考务费预算安排减少，三是人员变动导致预算收入增加；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，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 万元，比上年决算数增加 0 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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市天河区财政局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 3,808.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,808.1 万元，比年初预算数减少 1,294.43 万元，下降 25.4%；主要变动情况：一是落实过紧日子要求压减支出，二是区财政专网、国库集中支付电子化实施服务项目于 2021 年度建设完成，2022 年减少信息化建设投入，三是受疫情影响全国会计专业技术资格考务费预算安排减少；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，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 万元，比年初预算数增加 0 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、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

广州市天河区财政局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.71 万元，完成全年预算 1.9 万元的 89.9%，比上年决算数增加 0.27 万元，增长 18.8%。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 1.71 万元，完成预算 1.9 万元的 89.9%，比上年决算数增加 0.27 万元，增长 18.8%；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 1.71 万元，完成预算 1.90 万元的 89.9%，比上年决算数增加 0.27 万元，增长 18.8%；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：本单位公务用车老化，运维成本增加。

（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 1.71 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 1.71 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 1.71 万元，公务用车保有量为 2 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

2022 年度本单位机关运行经费支出 253.94 万元，比上年决算数减少 19.18 万元，下降 7%。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，项目支出比上年决算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 1,126.05 万元，其中：政府采购货物支出 22.92 万元、政府采购工程支出 5.14 万元、政府采购服务支出 1,097.99 万元。授予中小企业合同金额 1,126.05 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 1,126.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，本单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 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 7 个，二级项目 26 个，共涉及资金 1,481.05 万元，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 784.89 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，2022 年度财政专项工作经费较好地实现既定绩效目标，财政专项管理工作得到规范和加强，天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、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。

本单位（一级部门均要求开展整体支出绩效评价）2022 年度没有（单独）开展整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了财政专项工作经费项目绩效自评。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。本单位 2022 年度未开展单位整体支出绩效自评。

财政专项工作经费项目绩效自评综述：

全年预算数为 786.73 万元，执行数为 784.89 万元，完成预算的 99.8%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度，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、国库支付中心业务、财政投资项目评审、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。

发现的问题及原因主要是：

一是部分项目预算调整幅度偏大。2022 年财政专项工作经费年初预算为 1,172.13 万元，调增 141.53 万元，调减 526.93 万元，调整后预算金额为 786.73 万元，预算调整率为 32.9%。

二是部分项目预算执行率未达到 100%。2022 年财政专项工作经费年度预算为 786.73 万元，实际支出 784.89 万元，预算执行率为 99.8%。年度预算未能全部支出的原因是，受年末新冠疫情影响，部分项目未能如期开展完毕。

下一步改进措施主要是：

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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| | | | | | | |
|------------|--|--------|---|-----------|--|----|
| 项目名称 | 财政专项工作经费 | | | 项目级次 | 一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input 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 | 786.73 | 784.89 | 10 | 99.8% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 786.73 | 784.89 | | | |
| | 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 | | | |
| | 进一步加强和规范财政专项管理工作，保障天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。 | | 财政专项管理工作得到规范和加强，天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，财政专项工作的取得较为明显的效果。 | | | |

| | 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 |
|------|------|------|----------------|--|---|--------|------|-------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 第三方预算管理任务完成率 | 完成率100%。完成2022年预算绩效管理第三方评价项目,包括:5个部门整体支出绩效运行监控,5个重点项目绩效运行监控,2个部门整体支出绩效评价,4个重点项目绩效评价,6个项目自评复核,3个部门整体和项目绩效目标评审,5个项目事前绩效评估。 | 2022年第三方预算绩效管理工作的完成情况:已完成5个部门整体支出绩效运行监控,5个重点项目绩效运行监控,2个部门整体支出绩效评价,4个重点项目绩效评价,6个项目自评复核,3个部门整体和项目绩效目标评审,5个项目事前绩效评估,完成率100%。 | 9 | 9 | 无 |
| | | | 部门决算及财务报告编制完成率 | 完成率100%。2021年度部门决算编制数为318份,财务报告编制数为404份。 | 2021年度部门决算及财务报告编制数为722份,完成率为100%。 | 9 | 9 | 无 |
| | | | 信息化项目评审完成率 | 完成率100%。 | 实际完成率100%。 | 9 | 9 | 无 |

| | | | | | | | |
|------|------|-----------------------|-----------------------------|---|---|-----|------------------------|
| | | 考试机位安排完成率 | 完成率100%。 | 2022年度会计专业技术初级资格考试报名16,499人,中级资格报名39,954人次;初级考试实际安排16,499机位次,中级考试实际安排39,954机位次,考试机位安排完成率100%。 | 9 | 9 | 无 |
| | 质量指标 | 项目验收通过率 | 验收通过率为100%。 | 在14个二级项目中,验收项目10个,验收合格项目10个,验收通过率为100%。 | 8 | 8 | 无 |
| | 时效指标 | 财政专项工作完成及时率 | 完成率100%。2022年财政专项工作项目数为14个。 | 在14个二级项目中,按时完成的项目为13个,完成及时率92.9%。 | 6 | 5.6 | 受疫情影响,初级会计资格考试延后至8月举行。 |
| 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%。 | 2022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%。 | 9 | 9 | 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≥5%。 | 2022年完成审核定案的工程概、预、结算项目共372项,送审造价15.1亿元,经审核定案造价13.6亿元,核减金额1.5亿元,综合核减率为10.0%。 | 9 | 9 | 无 |
| | | 第三方检查报告利用率 | 利用率100%。 | 100%。 | 9 | 9 | 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 $\geq 5\%$ | 2022年度信息化评审项目送审金额7,570.46万元,评审金额6,387.68万元,核减金额1,182.77万元,节约率为15.6%。 | 9 | 9 | 无 |
| | | 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 | 2022年财政专项工作有效投诉0次。 | 4 | 4 | 无 |
| 存在问题 | | | | <p>1. 部分项目预算调整幅度偏大。2022年财政专项工作经费年初预算为1,172.13万元,调增141.53万元,调减526.93万元,调整后预算金额为786.73万元,预算调整率为32.9%。在14个项目中,有13个项目进行预算调整,项目预算调整比例为92.9%。其中,全国会计专业技术资格考试费预算金额323万元,调整后预算为60万元,调整率为81.4%;政府采购管理工作经费预算金额7万元,调整后预算为12万元,调整率71.4%;信息化项目评审服务经费预算金额74万元,调整后预算为30.66万元,调整率为58.6%。</p> <p>2. 部分项目预算执行率未达到100%。2022年财政专项工作经费年度预算为786.73万元,实际支出784.89万元,预算执行率为99.8%。年度预算未能全部支出的原因是,受年末新冠疫情影响,部分项目未能如期开展完毕。</p> | | | |
| 改进措施 | | | | <p>1. 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。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 加强项目绩效管理,确保实现预期绩效目标。在今后项目绩效管理过程中,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。</p> | | | |
| 总分 | | | | 99.6 | | | |

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、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。