2024年度广州市增城区财政局（增城开发区财政局）部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）概况

一、部门主要职责

广州市增城区财政局是区政府主管全区财政政策、财政收支、财政监督、国有资产监管、政府投融资管理和财务会计管理工作的政府工作部门。

广州市增城区财政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关财政、税收、国有资产管理工作的方针政策和法律法规，组织拟订区财政、政府采购、国有资产管理、财政投资评审、财务会计、政府债务管理等方面的制度并监督实施。

（二）拟订区财政和国有资产发展战略和中长期规划，参与制定各项经济政策；提出运用财税政策实施政府调节、综合平衡社会财力和推进公共服务均等化的建议。

（三）承担区级各项财政收支监督管理的责任。负责编制全口径年度区级财政预决算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告决算；制定行政事业单位经费开支标准、定额，批复区级部门(单位)年度预决算；完善转移支付制度，拟订区对镇(街)财政管理体制并组织实施。

（四）监督管理“收支两条线”工作；依法管理财政票据。

（五）组织制定区级财政国库管理制度和财政国库集中收付制度，执行财政总预算会计核算制度；指导监督全区财政国库管

理业务，负责区级财政资金调度和财政总预算会计工作；执行政府采购政策、制度，监督管理政府采购工作；监管区级行政事业单位会计核算工作；负责非贸易非经营性用汇管理工作。

（六）执行上级地方政府性债务管理制度和政策，拟订和执行本级地方政府性债务管理制度和政策，管理区级政府债务，防范财政风险；参与推进投融资体制改革。

（七）审核财政基本建设资金预算安排，组织调动财政基本建设资金，审核财政性资金投资项目工程概算、预算、结算和竣工财务决算；对财政性资金建设项目实施财务监管。

（八）监督检查财经法律法规、财会制度和方针政策的执行情况，依法查处违反财经法纪行为，提出加强财政管理的政策建议；加强财政支出绩效管理工作。

（九）管理全区会计工作，依法指导和监督会计事务管理工作，组织开展行政事业单位、所监管企业等会计决算报表汇总和评价分析工作；核发《代理记账许可证》。

（十）负责国有资产监督管理和保值增值。

（十一）根据区政府授权，依法履行出资人职责；监管企业重大投资；指导推进所监管企业改革和重组，推进现代企业制度建设；依法依规对所监管企业负责人进行任免、考核、奖惩等管理；负责组织所监管企业国有资本收益收缴和资本统筹分配等工作；督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作；监督管理债权回收物业处置。

（十二）制定本局教育、培训、调研计划并组织执行，加强法制宣传教育，加强党风廉政建设工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

我部门内设机构共12个，分别是：办公室(党委办公室合署办公、挂纪检监察室牌子)、预算科、国库科、综合科、债务管理科、经济建设科、行财科、社财科、农财科、国企管理科、国资运营科、绩效管理科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市增城区财政局（增城开发区财政局））2024年度部门决算编报范围的单位共7个，包括本级和下属6个预算单位，下属单位分别是：广州市增城区政府采购管理办公室、广州市增城区财政国库支付中心、广州市增城区财政投资评审中心、广州市增城区物业托管中心、广州市增城区财政局会计办证培训中心、广州市增城区综合治税管理服务中心。

第二部分：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,780.19	一、一般公共服务支出	31	5,163.80
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	2,216.49	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,326.99
	9		九、卫生健康支出	39	6.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	6.70
	15		十五、商业服务业等支出	45	17.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	258.75
	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	2,216.49
	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
	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	9,996.68	**本年支出合计**	57	9,996.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	9,996.68	**总计**	60	9,996.68

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,996.68	9,996.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,163.80	5,163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5,163.80	5,163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,406.00	2,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	347.99	347.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	88.92	88.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	727.09	727.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,299.67	1,299.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	173.22	173.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,326.99	2,326.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	913.12	913.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	536.56	536.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.34	29.34	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	231.48	231.48	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	115.74	115.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,407.19	1,407.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,407.19	1,407.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21007	计划生育事务	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.75	258.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.75	258.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.75	258.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2,216.49	2,216.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	216.49	216.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	216.49	216.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,996.68	3,954.26	6,042.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,163.80	2,775.43	2,388.36	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5,163.80	2,775.43	2,388.36	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,406.00	2,136.05	269.95	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	347.99	0.00	347.99	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	40.90	0.00	40.90	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	88.92	0.00	88.92	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	727.09	0.00	727.09	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,299.67	639.38	660.29	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	173.22	0.00	173.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,326.99	913.12	1,413.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	913.12	913.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	536.56	536.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.34	29.34	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	231.48	231.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.74	115.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,407.19	0.00	1,407.19	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,407.19	0.00	1,407.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21007	计划生育事务	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.75	258.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.75	258.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.75	258.75	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2,216.49	0.00	2,216.49	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	216.49	0.00	216.49	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	216.49	0.00	216.49	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,780.19	一、一般公共服务支出	33	5,163.80	5,163.80	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	2,216.49	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,326.99	2,326.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.95	6.95	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
	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	6.70	6.70	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	17.00	17.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	258.75	258.75	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	2,216.49	0.00	0.00	2,216.49
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	9,996.68	**本年支出合计**	59	9,996.68	7,780.19	0.00	2,216.49
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	9,996.68	**总计**	64	9,996.68	7,780.19	0.00	2,216.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,780.19	3,954.26	3,825.94
201	一般公共服务支出	5,163.80	2,775.43	2,388.36
20106	财政事务	5,163.80	2,775.43	2,388.36
2010601	行政运行	2,406.00	2,136.05	269.95
2010602	一般行政管理事务	347.99	0.00	347.99
2010604	预算改革业务	48.00	0.00	48.00
2010605	财政国库业务	32.00	0.00	32.00
2010606	财政监察	40.90	0.00	40.90
2010607	信息化建设	88.92	0.00	88.92
2010608	财政委托业务支出	727.09	0.00	727.09
2010650	事业运行	1,299.67	639.38	660.29
2010699	其他财政事务支出	173.22	0.00	173.22
208	社会保障和就业支出	2,326.99	913.12	1,413.87
20805	行政事业单位养老支出	913.12	913.12	0.00
2080501	行政单位离退休	536.56	536.56	0.00
2080502	事业单位离退休	29.34	29.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.48	231.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.74	115.74	0.00
20806	企业改革补助	6.68	0.00	6.68
2080699	其他企业改革发展补助	6.68	0.00	6.68
20899	其他社会保障和就业支出	1,407.19	0.00	1,407.19
2089999	其他社会保障和就业支出	1,407.19	0.00	1,407.19
210	卫生健康支出	6.95	6.95	0.00
21007	计划生育事务	6.95	6.95	0.00

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
2100799	其他计划生育事务支出	6.95	6.95	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6.70	0.00	6.70
21507	国有资产监管	6.70	0.00	6.70
2150799	其他国有资产监管支出	6.70	0.00	6.70
216	商业服务业等支出	17.00	0.00	17.00
21606	涉外发展服务支出	17.00	0.00	17.00
2160699	其他涉外发展服务支出	17.00	0.00	17.00
221	住房保障支出	258.75	258.75	0.00
22102	住房改革支出	258.75	258.75	0.00
2210201	住房公积金	258.75	258.75	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,114.32	302	商品和服务支出	269.32
30101	基本工资	373.77	30201	办公费	0.42
30102	津贴补贴	1,147.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	639.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	167.58	30205	水费	3.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.48	30206	电费	26.88
30109	职业年金缴费	115.74	30207	邮电费	33.33
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	22.86	30211	差旅费	1.88
30113	住房公积金	258.75	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	157.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	570.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33
30302	退休费	555.88	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.96	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.83	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	1.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.78
30309	奖励金	6.93	30229	福利费	85.94

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.74
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.46
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,684.93		公用经费合计	269.32

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,216.49	0.00	2,216.49
223	国有资本经营预算支出	2,216.49	0.00	2,216.49
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	216.49	0.00	216.49
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	216.49	0.00	216.49
22302	国有企业资本金注入	2,000.00	0.00	2,000.00
2230299	其他国有企业资本金注入	2,000.00	0.00	2,000.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.60	0.00	12.60	0.00	12.60	0.00	12.05	0.00	12.05	0.00	12.05	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区财政局（增城开发区财政局）2024年度总收入9,996.68万元，其中本年收入9,996.68万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入7,780.19万元，比上年决算数减少682.35万元，下降8.1%。主要变动情况：落实过“紧日子”要求，压减项目经费。

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2,216.49万元，比上年决算数增加1,669.23万元，增长305%。主要变动情况：增加国有企业注册资本金。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区财政局（增城开发区财政局）2024年度总支出9,996.68万元，其中本年支出9,996.68万元。具体情况如下：

1.基本支出3,954.26万元，比上年决算数增加51.06万元，增长1.3%。主要变动情况：因政策性因素增加人员支出。

2.项目支出6,042.42万元，比上年决算数增加935.82万元，增长18.3%。主要变动情况：增加国有企业注册资本金。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市增城区财政局（增城开发区财政局）2024年度财政拨款收入合计9,996.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,780.19万元，比上年决算数减少682.35万元，下降8.1%；主要变动情况：落实过“紧日子”要求，压减项目经费；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）；国有资本经营预算财政拨款收入2,216.49万元，比上年决算数增加1,669.23万元，增长305%；主要变动情况：增加国有企业注册资本金。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市增城区财政局（增城开发区财政局）2024年度财政拨款支出合计9,996.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,780.19万元，比年初预算数减少10,855.04万元，下降58.3%；主要变动情况：落实过“紧日子”要求，压减项目经费；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2,216.49万元，比年初预算数减少751.51万元，下降25.3%；主要变动情况：落实过“紧日子”要求，压减项目经费。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市增城区财政局（增城开发区财政局）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.05万元，完成全年预算12.6万元的95.6%，比上年决算数减少17.39万元，下降59.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.05万元，完成预算12.6万元的95.6%，比上年决算数减少17.39万元，下降59.1%；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），比上年决算数减少16.84万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为12.05万元，完成预算12.6万元的95.6%，比上年决算数减少0.55万元，下降4.3%；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）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.05万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.05万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出12.05万元，公务用车保有量为6辆，主要用于机要通信、应急用车等公务用车。

3.公务接待费支出0万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本部门本年度无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出269.32万元，比上年决算数增加12.28万元，增长4.8%。主要增减变动情况是：局机关及局属参公单位有新进人员，机关运行经费略微上升。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2,985.82万元，其中：政府采购货物支出15.85万元、政府采购工程支出21.43万元、政府采购服务支出2,948.54万元。授予中小企业合同金额2,739.39万元，占政府采购支出总额的91.7%，其中：授予小微企业合同金额1,562.98万元，占授予中小企业合同金额的57.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.7%，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91.7%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车6辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目13个，二级项目49个，共涉及资金3825.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；组织对2024年度解决历史遗留问题及改革成本支出、智慧国资大数据在线监管平台项目等5个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金2216.49万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对“财政投资项目评审服务费（穗财预〔2023〕42号）”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出578.36万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过委托中介评审机构对政府投资项目开展财政投资评审，保障评审工作顺利开展，督促评审机构保证评审质量，促进工程建设管理水平的提高。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出7780.19万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出2216.49万元。从评价情况来看，预算编制、执行及资金使用效益情况均达到了预期的绩效目标，所有项目从项目入库实行全过程绩效管理，设置项目绩效目标、建立个性化绩效指

标库，根据年度项目实施情况及时更新项目指标库，年中对项目支出进行绩效监控，及时掌握项目执行情况，完成年度绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及财政投资项目评审服务费（穗财预〔2023〕42号）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数10261.27万元，执行数9996.88万元，完成预算的97.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，区财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，细化落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，坚持稳中求进、以进促稳，聚焦经济建设中心工作和高质量发展首要任务，用好财政政策空间，为全面推动增城经济社会高质量发展提供有力支撑。发现的问题及原因主要是对照绩效管理要求，在预算编制的精细度、预算执行的偏差度方面，还存在一些问题，未能完全达到年初预算指标值。下一步改进措施主要是：一是夯实预算绩效编制。严格对照预算绩效目标编制要求，对项目预期实现的绩效目标进一步细化，进一步提升绩效管理水平。二是强化绩效运行分析。定期梳理预算执行和绩效目标完成匹配情况，详细了解项目执行存在的问题，并对异常绩效运行情况进行纠正提醒和跟踪管理，确保年度绩效目标实现。

财政投资项目评审服务费（穗财预〔2023〕42号）项目绩效自评情况：项目全年预算数为637.51万元，执行数为578.36万

元，完成预算的90.7%。项目绩效目标完成情况主要是：项目的实施提高我区财政性资金投资项目工程造价评审工作效率，强化财政支出预算管理，提高财政资金使用效益，规范财政投资评审行为。发现的问题及原因主要是部分项目评审有所争议进展较慢；部分机构业务水平和评审报告规范性还需进一步提高。下一步改进措施主要是：一是加强与建设单位及主管部门的沟通和协调，提高结算、决算评审完成及时率。二是进一步加强对中介报告的审核，督促中介机构提升业务水平。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。