2020年广州市增城区财政局部门决算

目　　录

第一部分 广州市增城区财政局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区财政局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 广州市增城区财政局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 广州市增城区财政局概况

（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：

1.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。

2.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。

3.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。

4.监督管理“收支两条线”工作；依法管理财政票据。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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》。

10.负责国有资产监督管理和保值增值。

11.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。

12.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。

13.承办区委、区政府交办的其他事项。

局机关内设机构12个，分别是办公室、预算科、国库科、综合规划科、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、绩效监督科。

（二） 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）2020年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和下属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2020年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区财政局　　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	109,154.89	一、一般公共服务支出	31	6,178.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,829.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3,925.83	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	2,680.21
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区财政局　　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	12,829.00
	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	100,004.37
	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	292.10
	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	3,925.83
	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： 广州市增城区财政局　　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	125,909.71	**本年支出合计**	57	125,909.71
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	16.68	年末结转和结余	59	16.68
总计	30	125,926.39	**总计**	60	125,926.39

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　　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	125,909.71	125,909.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,178.21	6,178.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6,178.21	6,178.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,726.89	2,726.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	321.31	321.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	151.36	151.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	641.96	641.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	531.78	531.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区财政局　　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	125,909.71	125,909.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,731.18	1,731.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,680.21	2,680.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	906.33	906.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	616.63	616.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.81	30.81	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	172.41	172.41	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	86.47	86.47	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

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区财政局　　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	125,909.71	125,909.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,767.20	1,767.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,767.20	1,767.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,829.00	12,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,829.00	12,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,829.00	12,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	100,004.37	100,004.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区财政局　　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	125,909.71	125,909.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	292.10	292.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	292.10	292.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.10	292.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3,925.83	3,925.83	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	2,148.10	2,148.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区财政局　　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	125,909.71	125,909.71	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	2,148.10	2,148.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	1,718.36	1,718.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1,718.36	1,718.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区财政局

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	125,909.71	4,284.99	121,624.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,178.21	3,086.56	3,091.64	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6,178.21	3,086.56	3,091.64	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,726.89	2,554.78	172.11	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	321.31	0.00	321.31	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	57.22	0.00	57.22	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	12.92	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	151.36	0.00	151.36	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	641.96	0.00	641.96	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	531.78	531.78	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区财政局

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	125,909.71	4,284.99	121,624.72	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,731.18	0.00	1,731.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,680.21	906.33	1,773.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	906.33	906.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	616.63	616.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.81	30.81	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	172.41	172.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.47	86.47	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	1,767.20	0.00	1,767.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区财政局

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	125,909.71	4,284.99	121,624.72	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,767.20	0.00	1,767.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,829.00	0.00	12,829.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,829.00	0.00	12,829.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,829.00	0.00	12,829.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	100,004.37	0.00	100,004.37	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区财政局

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	125,909.71	4,284.99	121,624.72	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	292.10	292.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	292.10	292.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.10	292.10	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3,925.83	0.00	3,925.83	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,148.10	0.00	2,148.10	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,148.10	0.00	2,148.10	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	1,718.36	0.00	1,718.36	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区财政局

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	125,909.71	4,284.99	121,624.72	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1,718.36	0.00	1,718.36	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	59.37	0.00	59.37	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	59.37	0.00	59.37	0.00	0.00	0.00

注： 1.本表反映部门本年度各项支出情况.

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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　　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	109,154.89	一、一般公共服务支出	33	6,178.21	6,178.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,829.00	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	3,925.83	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	2,680.21	2,680.21	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	12,829.00	0.00	12,829.00	0.00

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　　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	100,004.37	100,004.37	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	292.10	292.10	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	3,925.83	0.00	0.00	3,925.83
	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

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　　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	125,909.71	**本年支出合计**	59	125,909.71	109,154.89	12,829.00	3,925.83
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	125,909.71	**总计**	64	125,909.71	109,154.89	12,829.00	3,925.83

注： 1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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　　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	109,154.89	4,284.99	104,869.90
201	一般公共服务支出	6,178.21	3,086.56	3,091.64
20106	财政事务	6,178.21	3,086.56	3,091.64
2010601	行政运行	2,726.89	2,554.78	172.11
2010602	一般行政管理事务	321.31	0.00	321.31
2010604	预算改革业务	3.58	0.00	3.58
2010605	财政国库业务	57.22	0.00	57.22
2010606	财政监察	12.92	0.00	12.92
2010607	信息化建设	151.36	0.00	151.36
2010608	财政委托业务支出	641.96	0.00	641.96
2010650	事业运行	531.78	531.78	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,731.18	0.00	1,731.18

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　　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	109,154.89	4,284.99	104,869.90
208	社会保障和就业支出	2,680.21	906.33	1,773.88
20805	行政事业单位养老支出	906.33	906.33	0.00
2080501	行政单位离退休	616.63	616.63	0.00
2080502	事业单位离退休	30.81	30.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.41	172.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.47	86.47	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	1,767.20	0.00	1,767.20
2089901	其他社会保障和就业支出	1,767.20	0.00	1,767.20
215	资源勘探工业信息等支出	100,004.37	0.00	100,004.37
21507	国有资产监管	4.37	0.00	4.37

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　　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	109,154.89	4,284.99	104,869.90
2150799	其他国有资产监管支出	4.37	0.00	4.37
21508	支持中小企业发展和管理支出	80,000.00	0.00	80,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	80,000.00	0.00	80,000.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	20,000.00	0.00	20,000.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	20,000.00	0.00	20,000.00
221	住房保障支出	292.10	292.10	0.00
22102	住房改革支出	292.10	292.10	0.00
2210201	住房公积金	292.10	292.10	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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区财政局　　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	3,347.93	302	商品和服务支出	228.66
30101	基本工资	473.67	30201	办公费	3.94
30102	津贴补贴	2,015.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	131.21	30205	水费	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.41	30206	电费	12.06
30109	职业年金缴费	86.47	30207	邮电费	25.67
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	12.49	30211	差旅费	1.84
30113	住房公积金	298.45	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	127.91	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区财政局　　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	707.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	633.93	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	6.86	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	27.27
30309	奖励金	67.02	30229	福利费	58.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.77
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.94
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区财政局　　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	0.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.60
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区财政局　　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	4,055.73		公用经费合计	229.26

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市增城区财政局　　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
13.10	0.00	12.60	0.00	12.60	0.50	12.60	0.00	12.60	0.00	12.60	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。

表 8

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　　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	12,829.00	12,829.00	0.00	12,829.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12,829.00	12,829.00	0.00	12,829.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12,829.00	12,829.00	0.00	12,829.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	12,829.00	12,829.00	0.00	12,829.00	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。

表 9

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　　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	3,925.83	0.00	3,925.83
223	国有资本经营预算支出	3,925.83	0.00	3,925.83
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,148.10	0.00	2,148.10
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,148.10	0.00	2,148.10
22302	国有企业资本金注入	1,718.36	0.00	1,718.36
2230299	其他国有企业资本金注入	1,718.36	0.00	1,718.36
22399	其他国有资本经营预算支出	59.37	0.00	59.37
2239901	其他国有资本经营预算支出	59.37	0.00	59.37

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区财政局　　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	150.57	150.57	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	106.47	106.47	0.00
财政行政事业性收费收入	106.47	106.47	0.00
考试考务费	106.47	106.47	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	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	39.41	39.41	0.00
利息收入	3.33	3.33	0.00
其他利息收入	3.33	3.33	0.00
非经营性国有资产收入	36.08	36.08	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	35.74	35.74	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.34	0.34	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

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区财政局　　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	150.57	150.57	0.00
九、其他收入	4.69	4.69	0.00
其他收入	4.69	4.69	0.00
其他收入	4.69	4.69	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 广州市增城区财政局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

广州市增城区财政局2020年度总收入125,926.39万元，其中本年收入125,909.71万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入109,154.89万元，比上年决算减少104,643.52万元，下降48.9%。主要变动情况：减少国有企业注册资本金105,000万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入12,829万元，比上年决算增加6,786.45万元，增长112.3%。主要变动情况：一是减少政府性房源回购资金6,042.55万元；二是增加土地补偿和安置费用12,829万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入3,925.83万元，比上年决算数增加3,925.83万元。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，无可对比的上年决算数，主要支出情况：一是国有企业资本金注入1,718.36万元；二是国有企业纾困款1,349万元；三是其他解决历史遗留问题及改革成本支出799.09万元。

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

广州市增城区财政局2020年度总支出125,926.39万元，其中本年支出125,909.71万元。具体情况如下：

1.基本支出4,284.99万元，比上年决算减少562.97万元，下降11.6%，主要变动情况：根据要求压减一般性支出节约开支。

2.项目支出121,624.72万元，比上年决算减少93,368.28万元，下降43.4%，主要变动情况：一是减少国有企业注册资本金105,000万元；二是减少政府性房源回购资金6,042.55万元；三是增加土地补偿和安置费用12,829万元；四是因部门决算编报口径调整，本年新增国有资本经营预算支出3,925.82万元。

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

广州市增城区财政局2020年度财政拨款收入合计125,909.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入109,154.89万元，比上年决算数减少104,643.52万元，下降48.9%，主要变动情况：减少国有企业注册资本金105,000万元；政府性基金预算财政拨款收入12,829万元，比上年决算数增加6,786.45

万元，增长112.3%，主要变动情况：一是减少政府性房源回购资金6,042.55万；二是增加土地补偿和安置费用12,829万元；国有资本经营预算财政拨款收入3,925.83万元，比上年决算数增加3,925.83万元，增长--%（基数为0，不可比）；主要变动情况：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，无可对比的上年决算数，主要支出情况：一是国有企业资本金注入1,718.36万元；二是国有企业纾困款1,349万元；三是其他解决历史遗留问题及改革成本支出799.09万元。

（二）2020年度财政拨款支出说明

广州市增城区财政局2020年度财政拨款支出合计125,909.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出109,154.89万元，比年初预算数增加68,853.84万元，增长170.8%，主要变动情况：增加国有企业注册资本金70,000万元；政府性基金预算财政拨款支出12,829万元,比年初预算数增加12,829万元，增长--%（基数为0，不可比），主要变动情况：增加土地补偿和安置费用12,829万元；国有资本经营预算财政拨款支出3,925.83万元，比年初预算数减少854.55万元，下降17.9%，主要变动情况：减少其他解决历史遗留问题及改革成本支出700.91万元。

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

广州市增城区财政局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.6万元，完成预算13.1万元的96.2%。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12.6万元，完成预算12.6万元的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12.6万元，完成预算12.6万元的100%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.5万元的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12.6万元，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局机关及下属6个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.6万元，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12.6万元，2020年局机关及下属6个单位公务用车保有量为6辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财

政监督检查等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本年无公务接待支出。2020年,局机关及下属6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。本年无发生国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出229.26万元,比上年决算数减少98.88万元，降低30.1%。主要增减变动情况是：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）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额655.31万元，其中：政府采购货物支出53.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出602.23万元。授予中小企业合同金额655.31万元，占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额655.31万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，岗位保障用车6辆、机要通信用车0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1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150.57万元，纳入预算管理150.57万元；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106.47万元，占70.7%，包括考试考务费106.47万元；罚没收入0万元，占0%；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39.41万元，占26.2%，包括其他利息收入3.33万元、行政单位国有资产出租、出借收入35.74万元、行政单位国有资产处置收入0.34万元；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4.69万元，占3.1%，包括其他收入4.69万元。

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，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 45 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 104,869.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度城市发展公司蒋村、新联村土地补偿和安置费用 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 12,829 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%;组织对 2020 年度 5 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 3,925.83 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

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 104,869.90 万元，政府性基金预算支出 12,829 万元，国有资本经营预算支出 3,925.83 万元。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、建立个性化绩效指标库，根据年度项目实施情况及时更新绩效指标库，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。

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127,632.21万元，执行数125,909.71万元，完成预算的98.7%。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：		广州市增城区财政局		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	全面贯彻落实党的十九大、十八届三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，坚持五大发展理念和“四个全面”战略布局，紧密围绕上级决策部署，坚持稳中求进工作总基	积极培植壮大财源，确保财政平稳运行。	100%落实中央、省、市出台的各项减税降费政策。	不折不扣贯彻落实减税降费政策。
		着力保障和改善民生，切实增进群众福祉。	加快支出进度，保障重点支出。	重点发展民生和各项公共事业和公共教育投入。

	调，实施积极有效的财政政策，以供给侧结构性改革为主线，深化财税体制改革，充分发挥财政职能，全力保障重点领域支出，提高财政资金使用效益，防范化解财政风险，保障我区经济社会全面、健康、协调、可协调发展。	继续深化财政改革，不断激发发展活力。	全面推进预算绩效管理改革，提高财政监督效能。	推行绩效预算，提高预算执行精准度，强化绩效管理，完善绩效评价指标体系，构建全过程预算绩效管理机制。完善财政监督体系建设，全面部署财务核算信息集中监管系统，加强对财政管体系建设，全面部署财务核算信息集中监管系统，加强对财政管理全流程廉政风险点的防控。理全流程廉政风险点的防控。
		深化国企国资改革，促进经济健康发展。	提高国有企业市场核心竞争力，充分发挥国有企业在区域经济社会发展中的引领带动作用。	通过整合重组及经营性资产统一监管，提升我区国企的整体竞争力和融资能力，进一步提高国企经营活力。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：98.7 %			2020 年部门年度整

		体预算完成率为98.7%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定推进党委、政府中心工作落实落细，聚焦“六稳”“六保”工作任务，推动积极的财政政策更加积极有为，为增城实现疫情防控和经济社会发展“双胜利”提供坚实的财政保障。

1.攻坚克难，不断优化区财政收支结构实现高质量发展。面对疫情防控和经济社会发展双重压力，局全体党员干部攻坚克难、迎难而上，大力推进财政改革，完善预算管理体制。**一是**收支规模持续扩大，财政综合实力稳步增强。区财政一般预算收入连续 2 年突破 100 亿元，“十三五”期间年均增长 13.86%，收入增速排在市 11 个区前列，2020 年一般预算收入实绩排全市第二位，财力连续 3 年突破 500 亿元。**二是**支出结构不断优化。财政支出坚持“补短板、保重点、惠民生”，公共财政预算支出 200.53 亿元，其中民生及各项公共事业支出 159.57 亿元，占公共财政支出的 79.58%。**三是**重大战略支撑有力，持续提升经济发展质量和效益。全区卫生健康支出 28.61 亿元;教育支出 41.44 亿元；乡村振兴支出 51.91 亿元，同比增长 35.78%；污水治理支出 43 亿元，财政资金保障了区各项重点项目、重大战略部署落实到位。**四是**“六稳”“六保”任务落实到位。严格按照省定的保障范围和标准，“六保”实际支出 115.69 亿元，其中区“保

工资、保运转”支出35.45亿元。

2.主动作为，推动积极的财政政策更加积极有为。**一是**科学负债，严控债务风险。2020年申请债券31.53亿元，“十三五”期间发行债券225亿元，现政府债务余额260亿元，没有超过上级核定我区债务限额275亿元，债务风险可控。**二是**大力实施减税降费政策，不断优化营商环境。实施制造业增值税税率由16%降至13%、交通运输和建筑业增值税税率由10%降至9%、免征小微企业增值税、实施个人所得税专项附加扣除等，5年来增城区全区累计减税 79.52 亿元。**三是**健全基层治理工作。面对疫情防控和推动企业复工复产任务，全体党员干部创新争优，打通基层治理“最后一公里”，直接为承租企业减免租金1561万元，惠及中小微企业及个体工商户1707家。**四是**严格项目评审，提升资金使用效率。完成财政投资评审工程项目共252宗，涉及总金额17.5亿元，核减金额1.5亿元，平均核减率为8.58%。

3.创新发展，深化国资国企改革确保国有资产保值增值。为持续推进国资国企改革，优化产业布局结构、推动国企创新发展，**一是**向改革要动力，优化国有资本布局。组建城投、产投、资产、金融等四大集团，打造“建、产、投、融、服”国资发展新格局，目前南粤基金认缴规模超过22亿元，财政资金放大超过4.5倍；产投集团完成区重大产业项目投资 28.83 亿元；城投集团投入4.93 亿元，助力广州东部交通枢纽建设，并积极协调国开行开展重大项目72亿元投融资；乡村振兴基金坚持又红又专，去年完成生猪出栏任务14万头，为我区落实湾区“菜篮子”民生工

程作出了贡献。**二是**一手抓发展一手抓纾困。通过工商注销、司法出清、经营脱困等方式，纳入广州市排查的63家“僵尸企业”已全部完成出清工作，提前完成市整改任务。全面完成市467名国企退休人员移交社会化管理任务，117名退休党员已全部完成组织关系转接。**三是**确保国有资产保值增值。充分注重抓国企党建与国企发展相结合，强企业在市场上的竞争力，目前全区非金融类企业资产总额325.62 亿元，增长37.24%；金融类企业资产总额260.57亿元。

主要存在问题。一是一般公共预算仅能保基本支出。二是财政收入结构问题凸显。三是国资国企管理有待提升。四是队伍管理不够到位。

下一步改进措施。一是坚持新发展理念，充分发挥财政在构建新发展格局中的引导带动作用。二是深化财政改革，大力提高财政监督质量。三是深化国资国企改革，确保国有资产保值增值。四是以实绩论英雄，全力构建高素质专业化干部队伍。

（二）项目绩效自评综述。

本部门2020年度会计管理资金项目的绩效自评结果如下：

1.会计管理资金项目。

（1）项目概况。

项目基本情况，该项目主要用于会计办证、继续教育、资格考试经费，财经基础知识、财务基础知识、财会基本技能培训等支出；项目资金情况，本项目年度预算金额为104.24万元，实际支出103.14万元，预算执行率98.9%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：核发代理记账许可证31个，顺利完成2020年度全国初级12005人、中级4844人次会计资格考试，完成2020年增城区财政支农政策585人培训工作，完成全区会计人员继续教育管理工作等，进一步规范全区财会人员管理，促进财经法规、制度推广。

（3）主要存在问题。单位会计人员队伍不稳定，影响会计管理水平。

（4）下一步改进措施。建议单位稳定会计人员队伍，同时加大对会计人员的业务指导和培训力度，不断提高单位会计人员的综合素质和从业能力。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">会计管理资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">广州市增城区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">广州市增城区财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年度预算数</td><td>年度预算完成数</td><td>分值</td><td>预算完成率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>104.24</td><td>103.14</td><td rowspan="4">20</td><td rowspan="4">98.9%</td><td rowspan="4">18.94</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款（区本级支出）</td><td>104.24</td><td>103.14</td></tr>
<tr><td>财政拨款（转移支付）</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>非财政拨款</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标完成情况</td><td colspan="3">年度绩效目标内容</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于会计办证、继续教育、资格考试经</td><td colspan="3">核发代理记账许可证31个，顺利完成</td></tr>
</table>

	费，财经基础知识、财务基础知识、财会基本技能培训等支出，以规范全区财会人员管理，促进财经法规、制度推广。				2020 年度全国初级 12005 人、中级 4844 人次会计资格考试，完成 2020 年增城区财政支农政策 585 人培训工作，完成全区会计人员继续教育管理工作等，进一步规范全区财会人员管理，促进财经法规、制度推广。		
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	举办支农培训次数	1 次	1 次	11	11	无
		中级考试人次	3600 人次	4844 人次	11	11	无
		初级考试人数	12000 人	12005 人	11	11	无
		举办会计初级、中级职称考试次数	举办会计初级 1 次、中级职称考试 1 次	举办会计初级 1 次、中级职称考试 1 次	12	12	无
效益指标	社会效益	提高农村财务人员业务水平	提高	提高	17	15	会计人员队伍不稳定，加大指导和培训。
	服务对象满意度	参加中级、初级职称考试	100%	100%	18	18	无

		考生满意度					
总 分			96.94				

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。