

# 2021 年广州市番禺区财政局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市番禺区财政局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市番禺区财政局（本级）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：广州市番禺区财政局（本级）2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市番禺区财政局（本级）概况**

### **一、单位主要职责**

广州市番禺区财政局是区政府主管全区财政收支、财税政策、财政监督和对非经营性国有资产实行监督管理工作的工作部门。主要职责是：

1. 负责贯彻执行国家、省、市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、政府采购、非经营性国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的管理制度，并监督实施。

2. 拟订本区财政发展规划，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策推进基本公共服务均等化的建议，执行中央与地方、国家与企业的分配政策。

3. 承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制年度区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全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定行政事业单位开支标准、定额，下达区级部门年度预算；拟订区对镇、街道的财政管理体制并组织实施。

4. 负责制定全区财政预算收入计划，管理和监督各项财政收入，负责区级非税收入征收管理，监督管理“收支两条线”工作，依法管理财政票据。

5. 负责组织制定本区国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责区级财政资金调度和财政总预算会

计工作。

6. 负责制定行政事业单位国有资产管理制​​度；负责本​​级行政事业单​​位和行政单​​位未脱钩经济实​​体、事业单​​位创办的具有法人资格的企业等国有资​​产监管；组织拟​​订国有资本经营预​​算制​​度，负责区​​级国有资本经营预​​算编​​制、执行和监​​督；组织开​​展行政事业单​​位、企业等会​​计决​​算报​​表及公共资源统​​计分析评​​价工​​作；承​​担财​​政支​​出绩效管​​理工​​作。

7. 负责管理和监​​督各项财​​政支​​出；对财​​政投​​资项​​目和财​​政资​​金使用进行监​​督管​​理；管理区​​级财​​政社​​会保​​障支​​出，对社​​会保​​障资​​金的使用情况进行监​​管；承​​担财​​政性资​​金投​​资项​​目工​​程概​​算、预​​算、结​​算和竣​​工财​​务决​​算审​​核工​​作，对财​​政性资​​金基​​本建​​设项​​目实施财​​务监​​管；参​​与监​​督住​​房保​​障资​​金管​​理。

8. 负责管理政府性债​​务业务，防​​范财​​政风​​险；管理行政、事业单​​位和社​​会团​​体的非贸易非经营​​性用​​汇；负责政府采​​购监​​督管​​理工​​作。

9. 承​​担综​​合治​​税工​​作，监​​督检​​查财​​税法​​律法​​规、财​​会制​​度和方​​针、政​​策的执​​行情​​况，反​​映财​​政收​​支管​​理中的重大问​​题，提​​出加​​强财​​政管​​理的政策建​​议，查​​处违​​反财​​经法​​纪行​​为。

10. 负责全​​区会​​计管​​理工​​作，贯​​彻会​​计法​​律、法​​规和制​​度，监​​管区​​级行政事业单​​位会​​计核​​算工​​作；负责代​​理记​​账许​​可核​​发、管​​理工​​作。

11. 负责根据区​​政府授​​权，依​​照《中​​华人​​民共​​和国公​​司法》、

《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规及区政府有关规定履行出资人职责。

12. 拟订企业转制的实施方案；会同评估公司对转制企业实行资产评估；组织实施转制企业的兼并破产、减员增效工作；做好转制企业职工的经济补偿和安置，协调解决转制企业在财政、金融、物价、税收、社会保障等方面的问题。

13. 负责根据有关规定和程序对区属国有和集体企业（以下简称区属企业）领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩等管理；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

14. 拟订区属企业监事会管理的相关制度；根据有关规定和程序，代表区政府向区属企业派驻监事，负责监事会的日常管理工作。

15. 负责贯彻执行中央、省、市有关国有资产管理的法律法规、方针政策，结合本区的实际，拟订区属企业资产监管、运营的规范性文件，并组织实施。

16. 负责区属企业国有资产基础管理工作；调查研究国有资本金基础管理的重大问题以及国有资本金的分布状况；组织实施国有产权界定、纠纷调处、登记、划转、转让、授权经营；负责国有股权管理、国有资产评估项目管理；拟订区属企业清产核资有关制度和办法；组织实施区属企业清产核资工作。

17. 负责区属企业国有资产的统计分析，提供有关信息，组

织建设国有资产统计信息网络；承担区属企业国有资产保值增值的职责；建立和完善区属企业经营业绩考核和薪酬管理体系及资产保值增值指标体系，拟订考核标准；通过统计、稽核等方式对区属企业资产的保值、增值情况进行监管；规范区属企业产权交易行为，维护国有资产出资人的权益。

18. 负责制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，承担区属企业经营预决算编制、执行等工作；负责收缴区属企业的资产收益，并进行统筹使用和监管。

19. 指导推进区属企业改革和重组；推进区属企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；拟订区属企业战略重组和总体发展规划，推动区属公有经济结构和布局的战略性调整。

20. 负责协调、联系上级主管部门、区农业局，协调指导农村财务管理工作。

21. 指导镇级财政工作。

22. 承办区委、区政府和上级财政部门交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

我单位设有办公室、预算科、国库科、综合规划科（行政事业资产管理科）、行政文教科、社保农业科、工贸会计科、经济建设科、绩效评价科（财政监督科）、企业经营管理科、企业资产管理科、党风廉政建设办公室、组织人事科（法规科、审批管理科）、街道财政管理一科、街道财政管理二科、安全维稳办公室。

### 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市番禺区财政局（本级）2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市番禺区财政局（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  | 62,332.47 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 3,750.63 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 27,952.13 | 二、外交支出        | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 8,337.00  | 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 | 1,317.53 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 37.10    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |



表 1

# 收入支出决算总表

单位：广州市番禺区财政局（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 | 47,952.13 |
|     | 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 | 32,523.44 |
|     | 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 | 203.77    |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 4,500.00  |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 8,337.00  |
|     | 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：广州市番禺区财政局（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 | 98,621.60 | 本年支出合计          | 57 | 98,621.60 |
| 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 | 98,621.60 | 总计              | 60 | 98,621.60 |

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。

表 2

## 收入决算表

单位：广州市番禺区财政局（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<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 98,621.60 | 98,621.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 3,750.63  | 3,750.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20106        | 财政事务       | 3,737.10  | 3,737.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010601      | 行政运行       | 1,838.38  | 1,838.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010602      | 一般行政管理事务   | 1,849.82  | 1,849.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010699      | 其他财政事务支出   | 48.90     | 48.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132        | 组织事务       | 13.53     | 13.53     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013202      | 一般行政管理事务   | 12.33     | 12.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013204      | 公务员事务      | 1.20      | 1.20      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 1,317.53  | 1,317.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 952.95    | 952.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：广州市番禺区财政局（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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 98,621.60 | 98,621.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 675.01    | 675.01    | 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 | 124.44    | 124.44    | 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   | 153.50    | 153.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20806        | 企业改革补助           | 337.08    | 337.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080699      | 其他企业改革发展补助       | 337.08    | 337.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤               | 27.50     | 27.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 27.50     | 27.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 37.10     | 37.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007        | 计划生育事务           | 37.10     | 37.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100717      | 计划生育服务           | 37.10     | 37.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：广州市番禺区财政局（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<br>科目编码 | 科目名称               |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                    | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                 | 98,621.60 | 98,621.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出             | 47,952.13 | 47,952.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203        | 城乡社区公共设施           | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设          | 20,000.00 | 20,000.00 | 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   | 27,952.13 | 27,952.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出          | 22,999.62 | 22,999.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,952.51  | 4,952.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 215          | 资源勘探工业信息等支出        | 32,523.44 | 32,523.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21508        | 支持中小企业发展和管理支出      | 32,523.44 | 32,523.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：广州市番禺区财政局（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<br>科目编码 | 科目名称                |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                     | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                  | 98,621.60 | 98,621.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150899      | 其他支持中小企业<br>发展和管理支出 | 32,523.44 | 32,523.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出              | 203.77    | 203.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出              | 203.77    | 203.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金               | 203.77    | 203.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 222          | 粮油物资储备支出            | 4,500.00  | 4,500.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22204        | 粮油储备                | 4,500.00  | 4,500.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2220403      | 储备粮（油）库建设           | 4,500.00  | 4,500.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 223          | 国有资本经营预算<br>支出      | 8,337.00  | 8,337.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22399        | 其他国有资本经营<br>预算支出    | 8,337.00  | 8,337.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2239999      | 其他国有资本经营<br>预算支出    | 8,337.00  | 8,337.00  | 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。

表 3

## 支出决算表

单位：广州市番禺区财政局（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         | 98,621.60 | 3,108.60 | 95,513.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出   | 3,750.63  | 1,887.28 | 1,863.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106    | 财政事务       | 3,737.10  | 1,887.28 | 1,849.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010601  | 行政运行       | 1,838.38  | 1,838.38 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010602  | 一般行政管理事务   | 1,849.82  | 0.00     | 1,849.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010699  | 其他财政事务支出   | 48.90     | 48.90    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务       | 13.53     | 0.00     | 13.53     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013202  | 一般行政管理事务   | 12.33     | 0.00     | 12.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013204  | 公务员事务      | 1.20      | 0.00     | 1.20      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 1,317.53  | 980.45   | 337.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 952.95    | 952.95   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



表 3

## 支出决算表

单位：广州市番禺区财政局（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               | 98,621.60 | 3,108.60 | 95,513.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 675.01    | 675.01   | 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 | 124.44    | 124.44   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 153.50    | 153.50   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20806    | 企业改革补助           | 337.08    | 0.00     | 337.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080699  | 其他企业改革发展补助       | 337.08    | 0.00     | 337.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 27.50     | 27.50    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 27.50     | 27.50    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 37.10     | 37.10    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务           | 37.10     | 37.10    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100717  | 计划生育服务           | 37.10     | 37.10    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：广州市番禺区财政局（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                 | 98,621.60 | 3,108.60 | 95,513.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 47,952.13 | 0.00     | 47,952.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 20,000.00 | 0.00     | 20,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设          | 20,000.00 | 0.00     | 20,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 27,952.13 | 0.00     | 27,952.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出          | 22,999.62 | 0.00     | 22,999.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,952.51  | 0.00     | 4,952.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出        | 32,523.44 | 0.00     | 32,523.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出      | 32,523.44 | 0.00     | 32,523.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150899  | 其他支持中小企业发展和管理支出    | 32,523.44 | 0.00     | 32,523.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 203.77    | 203.77   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：广州市番禺区财政局（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           | 98,621.60 | 3,108.60 | 95,513.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出       | 203.77    | 203.77   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金        | 203.77    | 203.77   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 222      | 粮油物资储备支出     | 4,500.00  | 0.00     | 4,500.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22204    | 粮油储备         | 4,500.00  | 0.00     | 4,500.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220403  | 储备粮（油）库建设    | 4,500.00  | 0.00     | 4,500.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 223      | 国有资本经营预算支出   | 8,337.00  | 0.00     | 8,337.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22399    | 其他国有资本经营预算支出 | 8,337.00  | 0.00     | 8,337.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2239999  | 其他国有资本经营预算支出 | 8,337.00  | 0.00     | 8,337.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区财政局（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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 62,332.47 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 3,750.63  | 3,750.63       | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 27,952.13 | 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  | 8,337.00  | 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 | 1,317.53  | 1,317.53       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 37.10     | 37.10          | 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 | 47,952.13 | 20,000.00      | 27,952.13       | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区财政局（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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>等支出  | 46 | 32,523.44 | 32,523.44      | 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<br>等支出  | 50 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 203.77    | 203.77         | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 4,500.00  | 4,500.00       | 0.00            | 0.00             |
|     | 21 |    | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 8,337.00  | 0.00           | 0.00            | 8,337.00         |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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

单位：广州市番禺区财政局（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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 98,621.60 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 98,621.60 | 62,332.47      | 27,952.13       | 8,337.00         |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结<br>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<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 98,621.60 | <b>总计</b>           | 64 | 98,621.60 | 62,332.47      | 27,952.13       | 8,337.00         |

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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区财政局（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<br>科目编码 | 科目名称       |           |          |           |
| 栏次           |            | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计         | 62,332.47 | 3,108.60 | 59,223.87 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 3,750.63  | 1,887.28 | 1,863.35  |
| 20106        | 财政事务       | 3,737.10  | 1,887.28 | 1,849.82  |
| 2010601      | 行政运行       | 1,838.38  | 1,838.38 | 0.00      |
| 2010602      | 一般行政管理事务   | 1,849.82  | 0.00     | 1,849.82  |
| 2010699      | 其他财政事务支出   | 48.90     | 48.90    | 0.00      |
| 20132        | 组织事务       | 13.53     | 0.00     | 13.53     |
| 2013202      | 一般行政管理事务   | 12.33     | 0.00     | 12.33     |
| 2013204      | 公务员事务      | 1.20      | 0.00     | 1.20      |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 1,317.53  | 980.45   | 337.08    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 952.95    | 952.95   | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 675.01    | 675.01   | 0.00      |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区财政局（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<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |           |
| 栏次           |                  | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计               | 62,332.47 | 3,108.60 | 59,223.87 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.44    | 124.44   | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 153.50    | 153.50   | 0.00      |
| 20806        | 企业改革补助           | 337.08    | 0.00     | 337.08    |
| 2080699      | 其他企业改革发展补助       | 337.08    | 0.00     | 337.08    |
| 20808        | 抚恤               | 27.50     | 27.50    | 0.00      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 27.50     | 27.50    | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 37.10     | 37.10    | 0.00      |
| 21007        | 计划生育事务           | 37.10     | 37.10    | 0.00      |
| 2100717      | 计划生育服务           | 37.10     | 37.10    | 0.00      |
| 212          | 城乡社区支出           | 20,000.00 | 0.00     | 20,000.00 |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 20,000.00 | 0.00     | 20,000.00 |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设        | 20,000.00 | 0.00     | 20,000.00 |



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区财政局（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<br>科目编码 | 科目名称            |           |          |           |
| 栏次           |                 | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计              | 62,332.47 | 3,108.60 | 59,223.87 |
| 215          | 资源勘探工业信息等支出     | 32,523.44 | 0.00     | 32,523.44 |
| 21508        | 支持中小企业发展和管理支出   | 32,523.44 | 0.00     | 32,523.44 |
| 2150899      | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 32,523.44 | 0.00     | 32,523.44 |
| 221          | 住房保障支出          | 203.77    | 203.77   | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出          | 203.77    | 203.77   | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金           | 203.77    | 203.77   | 0.00      |
| 222          | 粮油物资储备支出        | 4,500.00  | 0.00     | 4,500.00  |
| 22204        | 粮油储备            | 4,500.00  | 0.00     | 4,500.00  |
| 2220403      | 储备粮（油）库建设       | 4,500.00  | 0.00     | 4,500.00  |

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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区财政局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 2,140.78 | 302          | 商品和服务支出   | 242.27 |
| 30101        | 基本工资           | 265.92   | 30201        | 办公费       | 22.31  |
| 30102        | 津贴补贴           | 996.68   | 30202        | 印刷费       | 0.22   |
| 30103        | 奖金             | 286.40   | 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           | 0.00     | 30205        | 水费        | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.44   | 30206        | 电费        | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 153.50   | 30207        | 邮电费       | 0.36   |
| 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       | 12.04    | 30211        | 差旅费       | 3.17   |
| 30113        | 住房公积金          | 203.77   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 0.38   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 98.03    | 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：广州市番禺区财政局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 725.55 | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费         | 0.19   | 30216        | 培训费       | 0.00   |
| 30302        | 退休费         | 660.76 | 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         | 26.99  | 30224        | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305        | 生活补助        | 0.51   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 0.08   |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 1.42   |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 7.56   |
| 30309        | 奖励金         | 37.10  | 30229        | 福利费       | 46.35  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 2.92   |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 49.92  |
| 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 | 107.50 |
|              |             |        | 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明细表

单位：广州市番禺区财政局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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：广州市番禺区财政局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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 | 2,866.33 |              | 公用经费合计             | 242.27 |

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。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市番禺区财政局（本级）

单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |           | 决算数   |              |            |             |             |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 24.91 | 0.80         | 23.61      | 18.01       | 5.60        | 0.50      | 21.53 | 0.00         | 21.53      | 18.01       | 3.52        | 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。

表 8

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区财政局（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<br>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    | 27,952.13 | 27,952.13 | 0.00 | 27,952.13 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出             | 0.00    | 27,952.13 | 27,952.13 | 0.00 | 27,952.13 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 27,952.13 | 27,952.13 | 0.00 | 27,952.13 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出          | 0.00    | 22,999.62 | 22,999.62 | 0.00 | 22,999.62 | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 4,952.51  | 4,952.51  | 0.00 | 4,952.51  | 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。

表 9

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区财政局（本级）

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出     |      |          |
|--------------|--------------|----------|------|----------|
| 功能分类<br>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           | 8,337.00 | 0.00 | 8,337.00 |
| 223          | 国有资本经营预算支出   | 8,337.00 | 0.00 | 8,337.00 |
| 22399        | 其他国有资本经营预算支出 | 8,337.00 | 0.00 | 8,337.00 |
| 2239999      | 其他国有资本经营预算支出 | 8,337.00 | 0.00 | 8,337.00 |

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。



### 第三部分：广州市番禺区财政局（本级）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

广州市番禺区财政局（本级）2021 年度总收入 98,621.6 万元，其中本年收入 98,621.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 62,332.47 万元，比上年决算数增加 4,074.75 万元，增长 7.0%。主要变动情况：增加对国有企业注册资本金等方面投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 27,952.13 万元，比上年决算数减少 88,246.44 万元，下降 75.9%。主要变动情况：减少对污水处理有限公司注册资本金等方面投入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 8,337 万元，比上年决算数增加 1,706.3 万元，增长 25.7%。主要变动情况：增加对国有企业注册资本金等方面投入。

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

广州市番禺区财政局（本级）2021 年度总支出 98,621.6 万

元，其中本年支出 98,621.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,108.6 万元，比上年决算数减少 791.95 万元，下降 20.3%。主要变动情况：规范工资津补贴后形成的情况。

2. 项目支出 95,513 万元，比上年决算数减少 81,673.43 万元，下降 46.1%。主要变动情况：减少对污水处理有限公司注册资本金等方面投入。

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、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

广州市番禺区财政局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 98,621.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 62,332.47 万元，比上年决算数增加 4,074.75 万元，增长 7.0%；主要变动情况：增加对国有企业注册资本金等方面投入；政府性基金预算财政拨款收入 27,952.13 万元，比上年决算数减少 88,246.44 万元，下降 75.9%；主要变动情况：减少对污水处理有限公司注册资本金等方面投入；国有资本经营预算财政拨款收入 8,337 万元，比上年决算数增加 1,706.3 万元，增长 25.7%；主要变动情况：增加对国有企业注册资本金等方面投入。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区财政局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 98,621.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 62,332.47 万元，比年初预算数增加 5,117.27 万元，增长 8.9%；主要变动情况：增加对国有企业注册资本金等方面投入；政府性基金预算财政拨款支出 27,952.13 万元，比年初预算数增加 2,952.5 万元，增长 11.8%；主要变动情况：增加对国有企业注册资本金等方面投入；国有资本经营预算财政拨款支出 8,337 万元，比年初预算数增加 1,000 万元，增长 13.6%；主要变动情况：增加对国有企业注册资本金等方面投入。

### 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

广州市番禺区财政局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.53 万元，完成预算 24.91 万元的 86.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0.8 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 21.53 万元，完成预算 23.61 万元的 91.2%（其中：公务用车购置支出决算为 18.01 万元，完成预算 18.01 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 3.52 万元，完成预算 5.6 万元的 62.9%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0.0%。

2021 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出21.53万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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21.53万元，其中：公务用车购置支出为18.01万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出3.52万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行。

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

2021年本单位机关运行经费支出242.27万元，比上年决算数减少9.31万元，下降3.7%。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，从严控制经费开支。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额85.54万元，其中：政府采购货物支出31.31万元、政府采购工程支出14.9万元、政府

采购服务支出 39.33 万元。授予中小企业合同金额 85.54 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 37.92 万元，占授予中小企业合同金额的 44.3%；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 100.0%，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 3 辆，其中，机要通信用车 3 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 0 个，二级项目 25 个，共涉及资金 59,223.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度南大干线财政补助项目、广州市国际展贸城项目基础设施工程补贴（红线内）项目、广州市国际展贸城项目基础设施工程补贴（红线外）项目、亿隆公司支付大学城留用地租金补贴项目 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 27,952.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度亿隆公司支付大学城理由地租金不足部分项目、广州市番禺区番发集团有限公司项目、石楼镇林场安置补偿和社保等费用项目 3 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 8,337 万元，占

国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

本单位 2021 年无重点绩效评价项目。

单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

**绩效自评结果。**全年预算数 109,144.39 万元，执行数 98,621.6 万元，完成预算的 90.4%。其中单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

会计职称考试费项目绩效自评综述：全年预算数为 273.69 万元，执行数为 273.69 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：根据广东省财政厅、广州市财政局有关会计初、中级资格考试的考务要求，按要求做好 2021 年会计专业技术初、中级资格考试考务工作。一是按要求做好考前的考务准备工作，包括做好相关考务培训、提供考场、考务人员、考场安保人员，考前及考后相关通知工作、考试数据保密工作、考前考务资料准备等工作；二是按时完成考场软、硬件设置、测试及其他相关组织服务工作；三是按要求完成了会计初、中级资格考试报名，全面做好会计专业技术资格考试疫情防控，顺利完成了 2021 年会计专业技术初、中级资格考试工作。发现的问题及原因主要为：一是随着报名人数不断递增，给考试组织带来巨大压力。因为随着考生报名人数的不断上升，特别是会计从业资格证取消后，会计职称考试报名人数呈现井喷式增长，考生报名人数已超过我区目前的承受能力，给考试组织工作带来巨大压力，在寻找考点安排考试方面存在一定困难；二是因为采用无纸化的考试方式，对软硬件各方面要求都比较高，特别是对电力、计算

机软硬件、网络、技术人员的水平等都要求比较高，所以基于这些因素的影响，对考试能否顺利进行，存在一定的不确定因素。下一步改进措施主要是：一建立会计职称考试常态化机制。根据历年的会计职称考试情况，认真总结每年的考试工作出现的问题和应对措施，不断改进总结，形成会计职称考试一系列规范的操作流程，建立会计职称考试常态化机制。二根据无纸化考试的要求，对各考点软硬件各方面的设施更高的要求，以保障出考考生能顺利完成每场考试。

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位 2021 年无以区级单位为主体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。