

2023年度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）2023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：广州市番禺区财政局（本级）2023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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）负责组织制定本区财政国库管理制度、财政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。

（六）负责制定行政事业单位国有资产管理制；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，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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）负责全区会计管理工作，贯彻会计法律、法规和制，监管区级行政事业单位会计核算工作；承担会计人员从业资格管理，核发《会计从业资格证书》；负责代理记账许可核发、管理工作。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）负责贯彻执行中央、省、市有关国有资产管理法律法规、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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）负责协调、联系上级主管部门、区农业局，协助指导农村财务管理工作。

（二十）指导镇级财政工作。

（二十一）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

广州市番禺区财政局内设科室16个，分别是办公室、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）2023年度部门决算表

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	9,157.38	一、一般公共服务支出	31	4,662.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,391.85	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	1,427.87
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,391.85
	12		十二、农林水支出	42	0.18
	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	176.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	2,890.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	12,549.22	本年支出合计	57	12,549.22
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	12,549.22	总计	60	12,549.22

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,549.22	12,549.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,662.34	4,662.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,648.26	4,648.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,860.80	1,860.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2,727.87	2,727.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,427.87	1,427.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,007.39	1,007.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	764.09	764.09	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	162.20	162.20	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	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	307.56	307.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	307.56	307.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	112.92	112.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	112.92	112.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,391.85	3,391.85	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	3,391.85	3,391.85	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	3,391.85	3,391.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.18	0.18	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.98	176.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.98	176.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.98	176.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,890.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	2,890.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	2,890.00	2,890.00	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。

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	12,549.22	3,154.91	9,394.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,662.34	1,860.80	2,801.54	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,648.26	1,860.80	2,787.46	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,860.80	1,860.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2,727.87	0.00	2,727.87	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	59.59	0.00	59.59	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.08	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	12.43	0.00	12.43	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,427.87	1,120.31	307.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,007.39	1,007.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	764.09	764.09	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	162.20	162.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	307.56	0.00	307.56	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	307.56	0.00	307.56	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	112.92	112.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	112.92	112.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,391.85	0.00	3,391.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,391.85	0.00	3,391.85	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	3,391.85	0.00	3,391.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.18	0.00	0.18	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.98	173.80	3.18	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.98	173.80	3.18	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.98	173.80	3.18	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,890.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	2,890.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	2,890.00	0.00	2,890.00	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	9,157.38	一、一般公共服务支出	33	4,662.34	4,662.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,391.85	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	1,427.87	1,427.87	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	3,391.85	0.00	3,391.85	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.18	0.18	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	176.98	176.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2,890.00	2,890.00	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

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	12,549.22	本年支出合计	59	12,549.22	9,157.38	3,391.85	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	12,549.22	总计	64	12,549.22	9,157.38	3,391.85	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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	9,157.38	3,154.91	6,002.47
201	一般公共服务支出	4,662.34	1,860.80	2,801.54
20106	财政事务	4,648.26	1,860.80	2,787.46
2010601	行政运行	1,860.80	1,860.80	0.00
2010602	一般行政管理事务	2,727.87	0.00	2,727.87
2010699	其他财政事务支出	59.59	0.00	59.59
20132	组织事务	14.08	0.00	14.08
2013202	一般行政管理事务	12.43	0.00	12.43
2013204	公务员事务	1.65	0.00	1.65
208	社会保障和就业支出	1,427.87	1,120.31	307.56
20805	行政事业单位养老支出	1,007.39	1,007.39	0.00
2080501	行政单位离退休	764.09	764.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.20	162.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.10	81.10	0.00
20806	企业改革补助	307.56	0.00	307.56
2080699	其他企业改革发展补助	307.56	0.00	307.56
20808	抚恤	112.92	112.92	0.00
2080801	死亡抚恤	112.92	112.92	0.00
213	农林水支出	0.18	0.00	0.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.18	0.00	0.18
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.18	0.00	0.18
221	住房保障支出	176.98	173.80	3.18
22102	住房改革支出	176.98	173.80	3.18
2210201	住房公积金	176.98	173.80	3.18

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
222	粮油物资储备支出	2,890.00	0.00	2,890.00
22204	粮油储备	2,890.00	0.00	2,890.00
2220403	储备粮（油）库建设	2,890.00	0.00	2,890.00

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：广州市番禺区财政局（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	2,084.52	302	商品和服务支出	205.84
30101	基本工资	243.96	30201	办公费	35.51
30102	津贴补贴	867.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	441.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
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	162.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	81.10	30207	邮电费	13.23
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	1.41
30112	其他社会保障缴费	16.11	30211	差旅费	2.03
30113	住房公积金	173.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.60
30199	其他工资福利支出	98.81	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	863.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	742.18	30217	公务接待费	0.66
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	112.92	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	0.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.48
30309	奖励金	8.76	30229	福利费	42.48

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	3.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.25
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	25.56
			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	0.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.70
			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	2,948.37		公用经费合计	206.53

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	3,391.85	3,391.85	0.00	3,391.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,391.85	3,391.85	0.00	3,391.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,391.85	3,391.85	0.00	3,391.85	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,391.85	3,391.85	0.00	3,391.85	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。

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：广州市番禺区财政局（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
11.30	6.30	3.70	0.00	3.70	1.30	4.69	0.33	3.70	0.00	3.70	0.66

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：广州市番禺区财政局（本级）

2023年度部门决算情况说明

一、2023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）2023年度总收入12,549.22万元，其中本年收入12,549.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,157.38万元，比上年决算数减少2,412.37万元，下降20.9%。主要变动情况：减少对国有企业及有关项目注册资本金的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,391.85万元，比上年决算数增加3,391.85万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加亿隆公司支付大学城留用地租金不足部分的投入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少6,000万元，下降100%。主要变动情况：减少对大学城青创汇项目的投入。

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）2023年度总支出12,549.22万元，其中本年支出12,549.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,154.91万元，比上年决算数减少150.93万元，下降4.6%。主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出9,394.31万元，比上年决算数减少4,869.59万元，下降34.1%。主要变动情况：一是减少对国有企业及有关项目注册资本金的投入，二是大学城青创汇项目支出降低。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市番禺区财政局（本级）2023年度财政拨款收入合计12,549.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,157.38万元，比上年决算数减少2,412.37万元，下降20.9%；主要变动情况：减少对国有企业及有关项目注册资本金的投入；政府性基金预算财政拨款收入3,391.85万元，比上年决算数增加3,391.85万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加亿隆公司支付大学城留用地租金不足部分的投入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少6,000万元，下降100%；主要变动情况：减少对大学城青创汇项目的投入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市番禺区财政局（本级）2023年度财政拨款支出合计12,549.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,157.38万元，比年初预算数减少14,668.02万元，下降61.6%；主要变动情况：压减对国有企业及有关项目注册资本金等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出3,391.85万元，比年初预算数增加

3,391.85万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加亿隆公司支付大学城留用地租金不足部分项目支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少6,000万元，下降100%；主要变动情况：压减宝墨园、南粤苑改扩建项目、莲花山旅游区增资款项目及广州市番禺城市管理有限公司注资款项目等支出。

三、2023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

广州市番禺区财政局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.69万元，完成全年预算11.3万元的41.5%，比上年决算数增加0.95万元，增长25.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.33万元，完成预算6.3万元的5.2%，比上年决算数增加0.33万元，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3.7万元，完成预算3.7万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降1.1%；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3.7万元，完成预算3.7万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降1.1%；公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算1.3万元的51.1%，比上年决算数增加0.66万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据实际工作需求，本年增加因公出国（境）费及公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.33万元，占7%；公务用车购置及运行维护费支出3.7万元，占78.9%；公务接待费支出0.66万元，占14.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.33万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计2人次。开支内容包括：出境工作磋商支出0.33万元，主要用于我局赴香港分别与番发有限公司及长江基建集团公开展开交流研讨。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.7万元，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3.7万元，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0.66万元，主要用于与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，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2次，接待人数共26人。主要包括上杭财政局及“谁来种地”财政部农业司相关人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出206.53万元，比上年决算数增加0.45万元，增长0.2%。主要增减变动情况是：根据实际工

作需要，2023年度机关运行经费较去年有小幅增加，无明显变化。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额633.42万元，其中：政府采购货物支出2.77万元、政府采购工程支出10.02万元、政府采购服务支出620.63万元。授予中小企业合同金额353.15万元，占政府采购支出总额的55.8%，其中：授予小微企业合同金额31.83万元，占授予中小企业合同金额的9%；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54.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目11个，二级项目16个，共涉及资金6,002.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度亿隆公司支付大学城留用地租金不足部分等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,391.85万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

本单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9,157.38万元，政府性基金预算支出3,391.85万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及会计职称考试费项目等19个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数15,418.64万元，执行数12,549.22万元，完成预算的81.4%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出绩效自评得分98.14分，等级为优。2023年度我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在区委、区政府的坚强领导下，坚持稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面的贯彻新发展理念。在国内周期性和结构性矛盾叠加的复杂形势下，坚决落实积极的财政政策，牢固树立过紧日子的思想，持续优化财政支出结构，有效保障民生和重点支出，深化国资国企改革，激发国企发展活力，持续有效防范化解重点领域风险，为番禺高质量发展贡献力量。发现的问题及原因主要是：预算编制及支出进度落实工作有待进一步完善提升。下一步改进措施主要是：一是强化单位预算约束细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。二是加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度进行考核。

会计职称考试费项目绩效自评情况：项目全年预算数为275.27万元，执行数为275.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按广东省财政厅、广州市财政局有关会计

初、中级资格考试的考务要求，完成2023年会计初、中级资格考试相关考务工作，包括相关考务培训、合理设置考场、科学配备考务人员、考场安保人员确保考试期间正常有序进行，以及做好考前及考后相关通知工作、考试数据保密工作、按时完成考场软、硬件设置及其他相关组织服务工作，完成报名、后审、考试工作管理、考试政策咨询，确保2023年会计专业技术初、中级资格考试工作顺利完成。发现的问题及原因主要是：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。二根据无纸化考试要求，对各考点软硬件各方面设施提出更高的要求，以保障出考考生能顺利完成每场考试。

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。