广州市从化区财政局

广州市从化区财政局关于广州市从化区财政局2021年部门预算的批复

广州市从化区财政局：

《关于从化区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告》业经区第二届人民代表大会第九次会议审议通过，现将你部门2021年部门预算批复如下：你部门2021年支出预算5109.88万元，其中：当年预算安排5109.88万元，上年结转0万元（详见附表）。请按规定在15日内批复所属各单位预算，并请严格执行。对编制预算时未能细化到具体项目的专项资金，请在财政局批复部门预算之日起60日内细化分配至具体使用单位、具体项目和金额。

特此通知。

附表：1. 收支总体情况表

2. 收入总体情况表

3. 支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

6. 部门预算基本支出预算表

7. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

8. 财政拨款“三公”经费支出情况表

9. 政府性基金预算支出情况表

10. 部门经费支出预算表

11. 非税收入预算表

12. 政府采购预算表

13. 政府购买服务预算表

广州市从化区财政局

2021 年 2 月 10 日

表1

收支总体情况表

部门名称:广州市从化区财政局　　单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款	5,109.88	一、一般公共服务支出	2,797.37
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	76.82
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	365.81
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	480.00
		十二、农林水支出	190.55
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	211.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、国有资本经营预算支出	988.00
		二十五、预备费	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入合计	5,109.88	本年支出合计	5,109.88
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		结转下年	
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	5,109.88	支出总计	5,109.88

注：财政拨款收入情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收入情况

表2

收入总体情况表

部门名称:广州市从化区财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他财政收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
	合 计	5,109.88	3,641.88	480.00	988.00								
201	一般公共服务支出	2,797.37	2,797.37										
20106	财政事务	2,797.37	2,797.37										
2010601	行政运行	1,008.55	1,008.55										
2010602	一般行政管理事务	801.72	801.72										
2010605	财政国库业务	110.00	110.00										
2010607	信息化建设	64.85	64.85										
2010608	财政委托业务支出	154.40	154.40										
2010650	事业运行	283.67	283.67										
2010699	其他财政事务支出	374.18	374.18										
206	科学技术支出	76.82	76.82										
20604	技术研究与开发	76.82	76.82										
2060499	其他技术研究与开发支出	76.82	76.82										
208	社会保障和就业支出	365.81	365.81										
20805	行政事业单位养老支出	356.88	356.88										
2080501	行政单位离退休	136.65	136.65										
2080502	事业单位离退休	18.75	18.75										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.33	134.33										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.15	67.15										
20808	抚恤	8.93	8.93										
2080801	死亡抚恤	8.93	8.93										
212	城乡社区支出	480.00		480.00									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	480.00		480.00									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	480.00		480.00									
213	农林水支出	190.55	190.55										
21301	农业农村	190.55	190.55										
2130104	事业运行	190.55	190.55										
221	住房保障支出	211.33	211.33										
22102	住房改革支出	211.33	211.33										
2210201	住房公积金	211.33	211.33										
223	国有资本经营预算支出	988.00			988.00								
22302	国有企业资本金注入	988.00			988.00								
2230299	其他国有企业资本金注入	988.00			988.00								

表3

支出总体情况表

部门名称:广州市从化区财政局　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合 计	5,109.88	1,963.01	3,146.87				
201	一般公共服务支出	2,797.37	1,292.22	1,505.15				
20106	财政事务	2,797.37	1,292.22	1,505.15				
2010601	行政运行	1,008.55	1,008.55					
2010602	一般行政管理事务	801.72		801.72				
2010605	财政国库业务	110.00		110.00				
2010607	信息化建设	64.85		64.85				
2010608	财政委托业务支出	154.40		154.40				
2010650	事业运行	283.67	283.67					
2010699	其他财政事务支出	374.18		374.18				
206	科学技术支出	76.82		76.82				
20604	技术研究与开发	76.82		76.82				
2060499	其他技术研究与开发支出	76.82		76.82				
208	社会保障和就业支出	365.81	365.81					
20805	行政事业单位养老支出	356.88	356.88					
2080501	行政单位离退休	136.65	136.65					
2080502	事业单位离退休	18.75	18.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.33	134.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.15	67.15					
20808	抚恤	8.93	8.93					
2080801	死亡抚恤	8.93	8.93					
212	城乡社区支出	480.00		480.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	480.00		480.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	480.00		480.00				
213	农林水支出	190.55	93.65	96.90				
21301	农业农村	190.55	93.65	96.90				
2130104	事业运行	190.55	93.65	96.90				
221	住房保障支出	211.33	211.33					
22102	住房改革支出	211.33	211.33					
2210201	住房公积金	211.33	211.33					
223	国有资本经营预算支出	988.00		988.00				
22302	国有企业资本金注入	988.00		988.00				
2230299	其他国有企业资本金注入	988.00		988.00				

表3

支出总体情况表

部门名称:广州市从化区财政局　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合 计	5,109.88	1,963.01	3,146.87				
201	一般公共服务支出	2,797.37	1,292.22	1,505.15				
20106	财政事务	2,797.37	1,292.22	1,505.15				
2010601	行政运行	1,008.55	1,008.55					
2010602	一般行政管理事务	801.72		801.72				
2010605	财政国库业务	110.00		110.00				
2010607	信息化建设	64.85		64.85				
2010608	财政委托业务支出	154.40		154.40				
2010650	事业运行	283.67	283.67					
2010699	其他财政事务支出	374.18		374.18				
206	科学技术支出	76.82		76.82				
20604	技术研究与开发	76.82		76.82				
2060499	其他技术研究与开发支出	76.82		76.82				
208	社会保障和就业支出	365.81	365.81					
20805	行政事业单位养老支出	356.88	356.88					
2080501	行政单位离退休	136.65	136.65					
2080502	事业单位离退休	18.75	18.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.33	134.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.15	67.15					
20808	抚恤	8.93	8.93					
2080801	死亡抚恤	8.93	8.93					
212	城乡社区支出	480.00		480.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	480.00		480.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	480.00		480.00				
213	农林水支出	190.55	93.65	96.90				
21301	农业农村	190.55	93.65	96.90				
2130104	事业运行	190.55	93.65	96.90				
221	住房保障支出	211.33	211.33					
22102	住房改革支出	211.33	211.33					
2210201	住房公积金	211.33	211.33					
223	国有资本经营预算支出	988.00		988.00				
22302	国有企业资本金注入	988.00		988.00				
2230299	其他国有企业资本金注入	988.00		988.00				

表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称:广州市从化区财政局　　单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、一般公共预算	3,641.88	一、一般公共服务支出	2,797.37
二、政府性基金预算	480.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算	988.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	76.82
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	365.81
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	480.00
		十二、农林水支出	190.55
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	211.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、国有资本经营预算支出	988.00
		二十五、预备费	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入总计	5,109.88	本年支出总计	5,109.88
		结转下年	
收入总计	5,109.88	支出总计	5,109.88

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称:广州市从化区财政局

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	3,641.88	1,963.01	1,678.87
201	一般公共服务支出	2,797.37	1,292.22	1,505.15
20106	财政事务	2,797.37	1,292.22	1,505.15
2010601	行政运行	1,008.55	1,008.55	
2010602	一般行政管理事务	801.72		801.72
2010605	财政国库业务	110.00		110.00
2010607	信息化建设	64.85		64.85
2010608	财政委托业务支出	154.40		154.40
2010650	事业运行	283.67	283.67	
2010699	其他财政事务支出	374.18		374.18
206	科学技术支出	76.82		76.82
20604	技术研究与开发	76.82		76.82
2060499	其他技术研究与开发支出	76.82		76.82
208	社会保障和就业支出	365.81	365.81	
20805	行政事业单位养老支出	356.88	356.88	
2080501	行政单位离退休	136.65	136.65	
2080502	事业单位离退休	18.75	18.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.33	134.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.15	67.15	
20808	抚恤	8.93	8.93	
2080801	死亡抚恤	8.93	8.93	
213	农林水支出	190.55	93.65	96.90
21301	农业农村	190.55	93.65	96.90
2130104	事业运行	190.55	93.65	96.90
221	住房保障支出	211.33	211.33	
22102	住房改革支出	211.33	211.33	
2210201	住房公积金	211.33	211.33	

表6

部门预算基本支出预算表

部门名称:广州市从化区财政局

单位：万元

单位编码	支出项目类别（单位名称）	总计	财政拨款收入				财政专户管理资金			事业收入	经营收入	其他收入
			合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小 计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1,963.01	1,963.01	1,963.01								
	工资福利支出	1,633.99	1,633.99	1,633.99								
	商品和服务支出	164.35	164.35	164.35								
	对个人和家庭的补助	164.67	164.67	164.67								
221001	广州市从化区财政局	874.38	874.38	874.38								
	工资福利支出	671.59	671.59	671.59								
	商品和服务支出	72.48	72.48	72.48								
	对个人和家庭的补助	130.31	130.31	130.31								
221002	广州市从化区会计管理服务中心	44.03	44.03	44.03								
	工资福利支出	40.93	40.93	40.93								
	商品和服务支出	3.10	3.10	3.10								
221003	广州市从化区财政投资评审中心	95.42	95.42	95.42								
	工资福利支出	88.34	88.34	88.34								
	商品和服务支出	7.08	7.08	7.08								
221004	广州市从化区公共资产管理中心	113.13	113.13	113.13								
	工资福利支出	104.86	104.86	104.86								
	商品和服务支出	8.27	8.27	8.27								
221005	广州市从化区农村财务管理办公室	141.31	141.31	141.31								
	工资福利支出	113.88	113.88	113.88								
	商品和服务支出	8.34	8.34	8.34								
	对个人和家庭的补助	19.09	19.09	19.09								
221006	广州市从化区财政局国库支付中心	236.75	236.75	236.75								

单位编码	支出项目类别（单位名称）	总计	财政拨款收入				财政专户管理资金			事业收入	经营收入	其他收入
			合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小 计	当年收入安排	净结余安排			
	工资福利支出	199.12	199.12	199.12								
	商品和服务支出	22.36	22.36	22.36								
	对个人和家庭的补助	15.27	15.27	15.27								
221007	广州市从化区基金收费管理办公室	339.69	339.69	339.69								
	工资福利支出	305.71	305.71	305.71								
	商品和服务支出	33.98	33.98	33.98								
221008	广州市从化区财政绩效监督管理中心	118.30	118.30	118.30								
	工资福利支出	109.56	109.56	109.56								
	商品和服务支出	8.74	8.74	8.74								

表7

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市从化区财政局　　单位：万元

政府预算支出经济分类			部门预算支出经济分类			2021年预算
					合 计	1,963.01
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	1,176.42
501	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	212.86
501	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	608.79
501	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	29.58
501	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.90
501	02	社会保障缴费	301	09	职业年金缴费	48.45
501	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	0.30
501	03	住房公积金	301	13	住房公积金	151.34
501	99	其他工资福利支出	301	14	医疗费	18.00
501	99	其他工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	10.20
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	128.82
502	01	办公经费	302	01	办公费	0.30
502	01	办公经费	302	04	手续费	0.05
502	01	办公经费	302	05	水费	0.05
502	01	办公经费	302	06	电费	0.05
502	01	办公经费	302	07	邮电费	10.14
502	01	办公经费	302	11	差旅费	0.10
502	01	办公经费	302	28	工会经费	12.08
502	01	办公经费	302	29	福利费	15.11
502	01	办公经费	302	39	其他交通费用	33.78
502	03	培训费	302	16	培训费	9.06
502	09	维修(护)费	302	13	维修（护）费	0.30
502	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	47.80
505		对事业单位经常性补助	301		工资福利支出	457.57
505		对事业单位经常性补助	302		商品和服务支出	35.53
505	01	工资福利支出	301	01	基本工资	84.32
505	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	154.10
505	01	工资福利支出	301	03	奖金	14.62
505	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	80.09
505	01	工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.43
505	01	工资福利支出	301	09	职业年金缴费	18.70
505	01	工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费	0.31
505	01	工资福利支出	301	13	住房公积金	59.99
505	01	工资福利支出	301	14	医疗费	8.01
505	02	商品和服务支出	302	01	办公费	1.35
505	02	商品和服务支出	302	04	手续费	0.25
505	02	商品和服务支出	302	05	水费	0.05
505	02	商品和服务支出	302	06	电费	0.40
505	02	商品和服务支出	302	07	邮电费	0.10
505	02	商品和服务支出	302	11	差旅费	0.30
505	02	商品和服务支出	302	16	培训费	3.65
505	02	商品和服务支出	302	28	工会经费	4.87
505	02	商品和服务支出	302	29	福利费	6.09
505	02	商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	18.47
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	164.67
509	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	8.93
509	01	社会福利和救助	303	07	医疗费补助	16.30
509	05	离退休费	303	02	退休费	139.44

表8

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称:广州市从化区财政局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
“三公”经费	40.40	40.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	37.00	37.00	0.00	0.00
1.公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	37.00	37.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.40	3.40	0.00	0.00

表9

政府性基金预算支出情况表

部门名称:广州市从化区财政局

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	480.00		480.00
212	城乡社区支出	480.00		480.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	480.00		480.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	480.00		480.00

广州市从化区财政局经费支出预算表

部门名称:广州市从化区财政局

单位：万元

项目	预算安排								项目内容	年度绩效目标	项目主要绩效指标
	合计	年初预算安排						上年结转			
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金				
部门合计	5,109.88	5,109.88	3,641.88	480.00	988.00						
一、基本支出	1,963.01	1,963.01	1,963.01								
二、项目支出	3,146.87	3,146.87	1,678.87	480.00	988.00						
广州市从化区财政局小计	1,039.45	1,039.45	1,039.45								
经常性项目支出	1,021.97	1,021.97	1,021.97								
A01、业务工作经费类项目	474.72	474.72	474.72								
财政事业费	447.72	447.72	447.72						用于支付单位履行工作职能期间产生的各项费用。	保障单位正常履行工作职能，确保文秘、督办、机要、保密、调研、档案、信访、财务、资产管理、提案议案、纪检监察、信息、宣传、会务、政务公开、接待管理、财政志编撰等工作顺利进行。	1、效益指标 社会效益 通过电子平台采购助农产品次数 通过电子平台采购助农产品次数至少1次 1 2、效益指标 社会效益 及时处理投诉反馈意见的次数 当年及时处理投诉的次数大于1次 1 3、效益指标 环境效益 垃圾分类达标月数 垃圾分类达标月数大于6个月 6 4、产出（工作量）指标 质量指标 新招录人员本科学历比率 新招录人员本科学历应为100% 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 培训次数 每年安排区级单位培训至少1次 1 6、产出（工作量）指标 数量指标 公车出行事故次数 公车出行事故次数少于5次 5
非税业务银行手续费	17.00	17.00	17.00						用于支付委托银行办理代理收缴产生的手续费。	落实拟订全区非税收入管理制度，承担区级非税收入的征收管理，监督管理“收支两条线”工作。	1、效益指标 经济效益 手续费偏差率 准确计算手续费金额，支付偏差率不能大于10% 10% 2、产出（工作量）指标 数量指标 银行代理收缴笔数 全年银行代理收缴笔数不少于50笔 50
非税检查经费	10.00	10.00	10.00						用于支付委托第三方开展非税和票据业务检查产生的审计费。	落实财政票据的管理工作；罚没财物管理工作；落实拟订彩票管理制度，承担彩票收益分配和彩票监督管理工作；参与行政事业性收费、政府性基金项目和标注年度拟订及报批工作。	1、效益指标 社会效益 检查工作按流程完成 按规定的流程出具有关检查结果，项目覆盖率达100% 100% 2、产出（工作量）指标 时效指标 检查发现问题的处理时长 检查后发现问题的处理时长少于6个月 6
A04、信息化运行维护类	79.25	79.25	79.25								
财政业务系统开发及维护费	64.85	64.85	64.85						用于支付财政业务系统的升级和维护费，信息机房运维和网络安全费。	落实编制区级财政信息系统建设与计算机推广应用规划、年度计划并组织实施。	1、效益指标 环境效益 机房设备利用率 所有机房设备都充分被利用，利用率100% 100% 2、产出（工作量）指标 数量指标 网络被恶意攻击成功次数 当年网络被恶意攻击成功次数不得超过10次 10
资产管理系统驻点服务费	14.40	14.40	14.40						用于支付国有资产管理系统驻点人员服务费费。国有资产管理系统驻点人员服务费费	落实对行政事业单位国有资产配置、处置、出租、出借等事项进行监督管理；根据区人民政府授权，依法履行出资人职责，依法对企业国有资产进行监督管理。	1、效益指标 社会效益 对驻点人员进行评价 年末对驻点人员的服务评价1次 1 2、产出（工作量）指标 数量指标 国有资产管理系统驻点人员数量 供应商至少安排1名驻点人员驻点我单位 1
A05、其他经常性项目	468.00	468.00	468.00								

项目	预算安排								项目内容	年度绩效目标	项目主要绩效指标
	合计	年初预算安排						上年结转			
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金				
合同制人员经费	198.00	198.00	198.00						用于支付合同制人员工资福利费。	保障单位正常履行工作职能，确保文秘、督办、机要、保密、调研、档案、信访、财务、资产管理、提案议案、纪检监察、信息、宣传、会务、政务公开、接待管理、财政志编撰等工作顺利进行。	1、效益指标 社会效益 按规定定期对合同制人员进行考核 对合同制人员一年考核2次 2 2、产出（工作量）指标 数量指标 年终考评优秀人数 年终考评优秀人数大于10人 10
绩效评价、财政监督检查业务费	140.00	140.00	140.00						根据中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的重要部署和工作要求，委托第三方进行预算绩效监控、评价、审计等工作，用于支付委托有关费用。	落实监督财政、税收、非经营性国有资产、财务会计的法律、法规、制度执行；落实拟订全区财政监督检查管理规定，检查、反映财政收支中的重大问题，对财政投资的重大项目和财政专项资金使用进行跟踪问效问责，提出加强财政管理的政策建议；依法查处违反财经纪律案件；监督检查各科室执行财政法律、法规、政策、制度、预算和财务收支情况；落实拟订财政支出绩效评价有关政策、制度和办法，落实拟订财政支出绩效评价指标体系和评价标准，组织实施财政支出绩效评价工作。	1、效益指标 社会效益 审计服务采购按政府采购要求存档 100%按流程办理采购业务，审计服务采购按政府采购要求存档 100% 2、产出（工作量）指标 数量指标 部门整体绩效评价单位数量 至少6个单位被抽中的部门整体绩效评价 6
办公场所后勤及物业管理费	115.00	115.00	115.00						用于支付办公楼后勤及物业管理费。	保障单位正常履行工作职能，做好财产安全、网络安全、用电安全、消防安全等有关工作。	1、效益指标 环境效益 办公室内绿植覆盖率 办公室内绿植覆盖率达80% 80% 2、产出（工作量）指标 数量指标 定期检查电梯 每月检查2次电梯 2
偿还广州联合投资有限公司本金欠款	15.00	15.00	15.00						偿还广州联合投资有限公司本金欠款，总欠款316万，2019年始每年还15万，还清为止，共计还22年。	落实区属国有企业资产统计、登记、清产核资工作。	1、效益指标 社会效益 有效投诉次数 全年有效投诉次数少于3次 3 2、产出（工作量）指标 时效指标 资金支出及时情况 每年上半年完成支付，6月末支出进度达100% 100%
一次性项目支出	17.48	17.48	17.48								
B01、改造改建类	6.85	6.85	6.85								
河滨北路62号原科技大楼配电工程项目资金	6.85	6.85	6.85						河滨北路62号原科技大楼配电工程项目监理专项、施工专项，用于办公大楼电房建设。	保障单位正常履行工作职能，办公大楼电力设备等正常供电。	1、效益指标 经济效益 用电率 用电率=实际支付的电费/电费预算*100%，用电率小于等于100%，节约用电 100% 2、产出（工作量）指标 数量指标 正常供电天数 全年办公大楼电力设备正常供电天数大于300天。 360
B03、购置类	10.63	10.63	10.63								
河滨北路62号办公用房维修改造项目配套项目资金	10.63	10.63	10.63						用于支付办公楼维修改造项目配套项目有关费用。	保障单位正常履行工作职能，办公大楼电梯设备、空调设备、会议设备等正常使用。	1、效益指标 经济效益 空调设备安装维修次数 全年空调设备安装维修次数少于10次，节约维修资金 10 2、产出（工作量）指标 质量指标 电梯设备故障率 电梯设备故障率=故障天数/360天*100%，不得大于10% 10%
广州市从化区会计管理服务中心小计	128.00	128.00	128.00								
经常性项目支出	128.00	128.00	128.00								
A01、业务工作经费类项目	128.00	128.00	128.00								
会计管理服务中心经费	70.00	70.00	70.00						用于支付单位履行工作职能期间产生的各项费用。	落实会计法律法规和会计准则制度等培训工作；落实全区会计人员专业科目继续教育管理工作等。	1、效益指标 社会效益 宣传国家政策、会计法律、法规、制度 向广大财务人员宣传国家政策、会计法律、法规、制度，组织专项培训至少1次 1 2、产出（工作量）指标 数量指标 全区内控评价次数 完成全区内控评价次数1次 1

项目	预算安排								项目内容	年度绩效目标	项目主要绩效指标
	合计	年初预算安排						上年结转			
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金				
会计专业技术资格考试考务费	58.00	58.00	58.00						用于支付单位履行工作职能期间产生的考试考务费。	落实服务全区会计专业技术资格考试工作，提高服务水平。	1、效益指标 社会效益 提供捷便的考试服务 为本地区参加全国会计职称考试提供捷便、贴心服务，每年至少提供2次考试服务。 2 2、产出（工作量）指标 数量指标 考生座位安排率 考生考试座位安排率达100% 100
广州市从化区财政投资评审中心小计	610.00	610.00	130.00	480.00							
经常性项目支出	610.00	610.00	130.00	480.00							
A01、业务工作经费类项目	130.00	130.00	130.00								
财政投资评审中心经费	130.00	130.00	130.00						用于支付单位履行工作职能期间产生的各项费用。	贯彻执行国家和省、市有关法律法规，执行相关财政投资评审管理制度；落实财政投资项目的制度建设，工程概算、预算、结算、竣工财务决算的审核，财政性投资项目的评估、咨询及评价等工作。	1、效益指标 社会效益 按季度完成合同制人员绩效核算 按季度完成合同制人员绩效核算，一年4次核算 4 2、产出（工作量）指标 数量指标 工作会议次数 每年工作会议次数不少于6次 6
A05、其他经常性项目	480.00	480.00		480.00							
委托评审经费	480.00	480.00		480.00					用于支付第三方工程概算、预算、结算、竣工财务决算后产生的委托评审费用。通过预算全年审核业务个数，审核金额约和综合审核费率来计算经费金额。用于支付第三方工程概算、预算、结算、竣工财务决算后产生的委托评审费用。	做好对第三方工程概算、预算、结算、竣工财务决算结果的审核，按规定及时准确支付委托评审费。	1、效益指标 社会效益 收到投诉的次数 当年收到投诉的次数不能大于10次 10 2、效益指标 社会效益 评审工作按流程完成 按规定的流程出具有关评审结果，项目覆盖率达100% 100% 3、效益指标 经济效益 工程核减费用 反映评审工作情况，评审核减资金不少于480万元。 480 4、产出（工作量）指标 质量指标 惩罚措施及时处理效率 若有需要惩罚处理的评审单位，出具有关处理意见的覆盖率达100% 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 中介审核项目数量 完成中介审核项目数量不少于150个 150 6、产出（工作量）指标 时效指标 评审资金支出及时率 及时率=及时支付的项目数/已请款的项目数*100%，及时率应大于等于60% 60%
广州市从化区公共资产管理中心小计	1,068.70	1,068.70	80.70		988.00						
经常性项目支出	80.70	80.70	80.70								
A01、业务工作经费类项目	80.70	80.70	80.70								
公共资产管理经费	80.70	80.70	80.70						用于支付单位履行工作职能期间产生的各项费用。	落实为区属国有资产转让监管、资产流失查处、资产收益收缴提供相关政策咨询服务；落实区属国有资产清产核资、从化区国家出资企业产权登记管理、授权经营管理的有关服务工作等。	1、效益指标 社会效益 按规定审核国有资产处置 按规定审核国有资产处置，流程100%符合规定 100 2、产出（工作量）指标 质量指标 资产评估和清算项目完成率 资产评估和清算项目完成率达80% 80
一次性项目支出	988.00	988.00			988.00						
B06、其他一次性项目	988.00	988.00			988.00						
国有企业资本金注入	988.00	988.00			988.00				对国有企业投入资本金988万元。	扶持国有企业健康发展，做强做大，实体化经营。	1、效益指标 社会效益 增加本地就业 增加本地就业 增加就业岗位100个 2、效益指标 经济效益 提升本地居民收入率 提升本地居民收入率 10% 3、效益指标 经济效益 促进本地经济发展，增加税利收入。 本年度税利收入对比上年度税利收入 税利收入增加率达50% 4、产出（工作量）指标 质量指标 提升企业产品质量 与前期企业产品质量比较 10% 5、产出（工作量）指标 数量指标 增加企业产能 增加企业产量 30% 6、产出（工作量）指标 成本指标 降低企业产品成本 与前期产品成本比较 10%
广州市从化区农村财务管理办公室小计	120.16	120.16	120.16								

项目	预算安排								项目内容	年度绩效目标	项目主要绩效指标
	合计	年初预算安排						上年结转			
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金				
经常性项目支出	120.16	120.16	120.16								
A01、业务工作经费类项目	51.90	51.90	51.90								
从化区村（社）报账员培训费	12.10	12.10	12.10						用于支付单位履行工作职能期间产生的培训费。	落实区农财办对村书记、主任、报账员和村、社民主理财小组成员的培训。	1、效益指标 社会效益 提升村（社）报账员业务能力 通过对农村报账员进行专业培训，使98%以上报账员提升专业技能。 98 2、产出（工作量）指标 数量指标 参训签到人数 参训签到人数大于等于350人 350或以上
农村财务管理人员培训费	19.80	19.80	19.80						用于支付单位履行工作职能期间产生的培训费。	落实对农村财务代理记账人员的业务培训，提高记账人员专业水平。	1、效益指标 社会效益 提升农村财务管理人员专业技能 通过对农村财务管理人员培训，使80%以上农村财务管理人员提升专业技能和业务素质。 80 2、产出（工作量）指标 数量指标 培训人员到场率 培训人员到场率达80% 80
区农村财务管理办公室经费	20.00	20.00	20.00						用于支付单位履行工作职能期间产生的各项费用。	贯彻执行农村财务管理的有关政策、法规。落实指导、监督农村财务、会计工作。指导、监督村财务公开与民主理财管理工作。落实农民因村社财务问题的上访处理和化解村级债务有关工作等。	1、效益指标 社会效益 规范农村财务工作行为 通过对农村财务工作检查，纠正存在问题，每年检查不少于4次。 4 2、产出（工作量）指标 数量指标 发文次数 全年关于落实指导、监督农村财务、会计工作的发文至少5篇 5
A04、信息化运行维护类	23.26	23.26	23.26								
区级农村财务管理平台维护费	23.26	23.26	23.26						用于农村财务管理平台系统服务费、设备费、维护费等的各项费用。	落实区级农村财务管理系统设置和维护，确保系统的安全和稳定运行。	1、效益指标 社会效益 对维护方的服务进行评价 当年对维护方的服务进行评价至少1次 1 2、产出（工作量）指标 数量指标 维护次数 对农村财务管理平台系统维护包括系统正常维护和故障维修维护 4
A05、其他经常性项目	45.00	45.00	45.00								
农村集体“三资”审计	45.00	45.00	45.00						用于支付单位履行工作职能期间产生的审计费。	落实农村集体经济审计监督与管理，协助审计期间整改工作。	1、效益指标 社会效益 规范农村集体 “三资”管理 通过农村集体“三资”审计，纠正农村集体“三资”管理中的违规行为。 100% 2、产出（工作量）指标 时效指标 审计报告出具时间 在规定时间内，100%完成审计工作。 100
广州市从化区财政局国库支付中心小计	170.56	170.56	170.56								
经常性项目支出	170.56	170.56	170.56								
A01、业务工作经费类项目	110.00	110.00	110.00								
国库业务银行收付手续费	110.00	110.00	110.00						用于支付委托银行授权支付、直接支付产生的手续费。	落实财政资金拨付工作，确保财政直接支付、财政授权支付高效准确。	1、效益指标 社会效益 对银行办理财政支付工作的评价 每年对银行的服务和支出情况编写一篇评价报告 1 2、产出（工作量）指标 数量指标 支付银行手续费次数 每年至少作3次手续费支付结算 3
A02、机构运行保障类项目	7.00	7.00	7.00								
国库支付中心经费	7.00	7.00	7.00						用于支付单位履行工作职能期间产生的各项费用。	做好财政资金拨付和会计核算工作；做好区财政供养人员统发工资的发放工作；定期提供资金支付和清算信息，协助分析年度预算执行情况等。	1、效益指标 社会效益 保障财政资金按规定拨付 出现财政资金不按时、违规拨付的次数为0次 0 2、产出（工作量）指标 数量指标 全区单位支出进度通报次数 全年通报全区单位支出进度次数大于4次 4
A04、信息化运行维护类	53.56	53.56	53.56								

项目	预算安排								项目内容	年度绩效目标	项目主要绩效指标
	合计	年初预算安排						上年结转			
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金				
国库系统开发实施维护费及服务器租金	53.56	53.56	53.56						用于国库支付系统服务费、设备费、维护费等的各项费用。	落实国库支付系统预算单位基础信息设置和维护，落实全区财务核算集中监管。	1、效益指标 社会效益 就业增长率 就业增长率=实际/预计*100% 60 2、效益指标 社会效益 服务对象对系统满意度 区级单位对系统满意度=满意单位数/受访单位数*100% 60 3、效益指标 社会效益 保障各预算单位正常使用国库支付系统 简化使用财政资金的办理手续，提高财政资金的使用效率，发挥各项财政资金应有的社会效益。 100% 4、效益指标 环境效益 软件开发期间产生的环境污染次数 污染次数 1 5、产出（工作量）指标 质量指标 财务核算系统普及率 系统普及率=实际用户数/全区*100% 90 6、产出（工作量）指标 数量指标 系统故障次数 系统出现故障次数和及时解决故障次数 全年系统出现故障5次以内 7、产出（工作量）指标 时效指标 软件开发工程完成时间 安排电子化工作实际需要的时间开发时间2年内 8、产出（工作量）指标 时效指标 接口开发完成时间 当年接口开发工作必须在当年完成，不得跨年，完成率100% 100
广州市从化区基金收费管理办公室小计	7.00	7.00	7.00								
经常性项目支出	7.00	7.00	7.00								
A02、机构运行保障类项目	7.00	7.00	7.00								
基金收费管理办公室经费	7.00	7.00	7.00						用于支付单位履行工作职能期间产生的各项费用。	落实从化区行政事业性收费收入、政府性基金收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入、及其他等非税收入的监督管理工作；落实区行政执法机关没收物品的销毁、拍卖、变价收入的入库等监督管理工作；落实区财政票据购领、保存、发放和核销等工作；落实区非税收入及票据管理规定执行情况的稽查工作。	1、效益指标 社会效益 对非税收入进行监督管理 对所有具有非税收入的单位进行监督管理，覆盖率达100% 100 2、产出（工作量）指标 数量指标 盘点财政票据的次数 全年盘点财政票据至少1次 1
广州市从化区财政绩效监督管理中心小计	3.00	3.00	3.00								
经常性项目支出	3.00	3.00	3.00								
A02、机构运行保障类项目	3.00	3.00	3.00								
财政绩效监督管理中心经费	3.00	3.00	3.00						用于支付单位履行工作职能期间产生的各项费用。	落实协助拟定财政支出绩效评价有关政策、制度和办法；落实协助拟定财政支出绩效评价指标体系和评价标准；落实协助实施财政支出绩效评价工作；落实协助企业、行政事业单位会计决算报表汇总和分析；落实协助监督财税法规政策、财务会计制度执行情况；落实协助对行政机关、事业单位、社会团体、企业和其他组织会计信息质量进行监督检查等。	1、效益指标 社会效益 监督财政支出绩效评价工作 监督各财政预算单位财政支出绩效评价工作，覆盖率达100% 100 2、产出（工作量）指标 数量指标 协助拟定财政支出绩效评价指标体系工作的次数 全年协助拟定财政支出绩效评价指标体系至少1次 1

表11

非税收入预算表

部门名称:广州市从化区财政局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算					备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	上缴市财政专户	区本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			270.50				270.50	
	一般公共预算			270.50				270.50	
221001	广州市从化区财政局			0.50				0.50	
221001	一般公共预算			0.50				0.50	
221001		103070599 其他利息收入	利息收入	0.50				0.50	
221004	广州市从化区公共资产管理中心			270.00				270.00	
221004	一般公共预算			270.00				270.00	
221004		103070599 其他利息收入	利息收入	20.00				20.00	
221004		103070601 行政单位国有资产出租、出借收入	租金收入	250.00				250.00	

表12

政府采购预算表

部门名称:广州市从化区财政局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						384.35	384.35	384.35				
	货物类						83.55	83.55	83.55				
	服务类						300.80	300.80	300.80				
221001	广州市从化区财政局						357.65	357.65	357.65				
221001	货物类						68.65	68.65	68.65				
221001	财政事业费	打印机（综合一体机）	多功能一体机	A020204	4.00	台	1.20	1.20	1.20				
221001	财政事业费	办公家具	办公家具	A0609	1.00	批	2.00	2.00	2.00				
221001	财政事业费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	3.00	台	1.80	1.80	1.80				
221001	财政事业费	操作系统	基础软件	A02010801	80.00	套	14.80	14.80	14.80				
221001	财政事业费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	2.00	台	0.40	0.40	0.40				
221001	财政事业费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	批	3.00	3.00	3.00				
221001	财政事业费	公车购置	乘用车（轿车）	A020305	1.00	台	18.00	18.00	18.00				
221001	财政事业费	电脑显示器	液晶显示器	A0201060401	10.00	个	1.50	1.50	1.50				
221001	财政事业费	台式计算机	台式计算机	A02010104	27.00	台	16.20	16.20	16.20				
221001	财政事业费	复印机	复印机	A020201	3.00	台	9.00	9.00	9.00				
221001	财政事业费	碎纸机	碎纸机	A02021101	5.00	台	0.75	0.75	0.75				
221001	服务类						289.00	289.00	289.00				
221001	办公场所后勤及物业管理费	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1.00	套	115.00	115.00	115.00				
221001	绩效评价、财政监督检查业务费	审计服务	审计服务	C0803	1.00	套	140.00	140.00	140.00				

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
221001	财政事业费	车辆保险	机动车保险服务	C150403	2.00	台	1.40	1.40	1.40				
221001	财政事业费	印刷服务	印刷服务	C081401	1.00	套	2.00	2.00	2.00				
221001	财政事业费	互联网信息服务	互联网信息服务	C0302	1.00	套	16.00	16.00	16.00				
221001	财政事业费	车辆加油	车辆加油服务	C050302	2.00	台	1.00	1.00	1.00				
221001	财政事业费	车辆维修和保养	车辆维修和保养服务	C050301	2.00	台	5.60	5.60	5.60				
221001	财政事业费	法律咨询费	法律服务	C0801	1.00	个	8.00	8.00	8.00				
221002	广州市从化区会计管理服务中心						4.60	4.60	4.60				
221002	货物类						2.40	2.40	2.40				
221002	会计专业技术资格考试考务费	台式计算机	台式计算机	A02010104	4.00	台	2.40	2.40	2.40				
221002	服务类						2.20	2.20	2.20				
221002	会计管理服务中心经费	车辆保险	机动车保险服务	C150403	1.00	辆	0.70	0.70	0.70				
221002	会计管理服务中心经费	车辆燃油	车辆加油服务	C050302	1.00	辆	0.50	0.50	0.50				
221002	会计管理服务中心经费	车辆维修和保养	车辆维修和保养服务	C050301	1.00	辆	1.00	1.00	1.00				
221003	广州市从化区财政投资评审中心						13.80	13.80	13.80				
221003	货物类						5.80	5.80	5.80				
221003	财政投资评审中心经费	复印机	复印机	A020201	1.00	台	3.00	3.00	3.00				
221003	财政投资评审中心经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	3.00	台	1.80	1.80	1.80				
221003	财政投资评审中心经费	胶装机	其他办公设备	A020299	1.00	台	1.00	1.00	1.00				
221003	服务类						8.00	8.00	8.00				
221003	财政投资评审中心经费	公车保险	机动车保险服务	C150403	2.00	台	2.00	2.00	2.00				
221003	财政投资评审中心经费	公车加油	车辆加油服务	C050302	2.00	台	1.00	1.00	1.00				
221003	财政投资评审中心经费	公车维修维护	车辆维修和保养服务	C050301	2.00	台	5.00	5.00	5.00				

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
221004	广州市从化区公共资产管理中心						6.70	6.70	6.70				
221004	货物类						6.70	6.70	6.70				
221004	公共资产管理经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.60	0.60	0.60				
221004	公共资产管理经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	5.00	台	3.00	3.00	3.00				
221004	公共资产管理经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1.00	台	0.10	0.10	0.10				
221004	公共资产管理经费	复印机	复印机	A020201	1.00	台	3.00	3.00	3.00				
221005	广州市从化区农村财务管理办公室						1.60	1.60	1.60				
221005	服务类						1.60	1.60	1.60				
221005	区农村财务管理办公室经费	车辆保险	机动车保险服务	C150403	1.00	辆	0.30	0.30	0.30				
221005	区农村财务管理办公室经费	车辆燃油	车辆加油服务	C050302	1.00	辆	0.30	0.30	0.30				
221005	区农村财务管理办公室经费	车辆维修和保养	车辆维修和保养服务	C050301	1.00	辆	1.00	1.00	1.00				

表13

政府购买服务预算表

部门名称:广州市从化区财政局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录		合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合 计				255.00	255.00	255.00				
221001	广州市从化区财政局				255.00	255.00	255.00				
	绩效评价、财政监督检查业务费	E	13	30	140.00	140.00	140.00				
	办公场所后勤及物业管理费	E	12	20	115.00	115.00	115.00				