

2021 年

广东省广州市从化区财政局（本级） 部
门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、国有资本经营预算支出情况表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市从化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。主要职责是：

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

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

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

（四）制定全区财政和预算收入计划，监督管理各项财政收入；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；拟订彩票管理制度，管理彩票资金。

（五）组织制定区级财政国库管理制度、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， 按规定开展国库现金管理工作； 组织实施政府采购政策、制度， 监督管理政府采购工作。

（六）加强综合治税工作； 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。

（七）负责区级财政专项资金的安排和监督管理； 参与财政性资金基本建设项目安排研究， 审核财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算； 对财政性资金建设项目实施财务监管。

（八）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。

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

（十）负责国有资产监督管理和保值增值； 负责制定行政事业单位国有资产、区属国有（集体）企业、镇街所属企业管理制度并监督执行； 承担国有资本经营预决算编制、执行、调整和监督工作； 对所监管企业经营性国有资产进行财务监督、经济责任审计和风险控制。

（十一）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；指导区属国有（集体）企业、镇街所属企业推进改革和建立完善现代企业制度，完善公司法人治理结构；依法依规对所监管企业负责人进行任免、考核、奖惩等管理；督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产和职业病防治方针政策及有关法律法规、标准等工作；监督管理债权回收物业处置。

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

（十三）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，着力推动高质量发展、加强高水平治理、创造高品质生活，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，对照党中央提出的“十四五”经济社会发展主要目标和2035年远景目标，加强科学谋划，推动积极财政政策更加积极有为，从严落实政府过紧日子要求，坚持精打细算、把钱用在刀刃上，提高资金使用效率，真正发挥稳定经济的关键作用，奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

| | 部门整体支出绩效目标 | 关键指标 | 预期实现值 |
|--------|--|---|-----------|
| 年度绩效目标 | 高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，坚决贯彻落实区委、区政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，加大财政政策逆周期调节力度，扎实 | 严格落实过“紧日子”要求，严格控制和压减一般性支出，优化支出结构，充分保障“三保”和重点支出。督促各部门改变以往“有政府批文即有资金安排”的工作思路，严格控制新增支出，严格按现有预算计划安排支出，严禁无预算超预算支出，做好财力统筹，力争全年收支平衡。 | 合理压减一般性支出 |

| | | | |
|----------------------------|---|---|-----------------------|
| | <p>做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，保持全区经济运行总体平稳，结构调整持续推进，全面建成小康社会，稳步推进乡村振兴战略。</p> | <p>做好地方政府新增债券申报管理工作，密切加强与发改局和各有关部门沟通联系，围绕重点支持领域，梳理2021、2022年债券项目，做好项目论证，条件成熟的及时入库，同时密切加强与省市沟通联系，积极做好地方政府新增债券对接工作，全力做好2021、2022年新增债券的相关工作。</p> | <p>按时保质完成新增债券申报工作</p> |
| | | <p>做好财政收入分析和抓好财政支出进度工作。一是提高财政收入分析水平，总结收入执行的规律、特点，提高财政经济运行分析工作的准确性和前瞻性；二是抓好财政支出进度，确保年终支出进度达到市的目标考核值，继续实行通报机制，进一步深化预算执行管理，强化预算约束，提高预算执行和均衡性，加快支出进度，将积极财政政策落到实处。</p> | <p>定期通报支出进度情况</p> |
| | | <p>强化监督制度体系建设。进一步完善相关监督管理制度，加强财政资金监督管理。一是组织开展我区“三公”经费检查、会计信息质量检查、代理记账机构专项检查、内部监督检查工作。二是做好各级审计部门、财政部门各项审计检查的配合工作。</p> | <p>组织开展全区“三公”经费检查</p> |
| | | <p>推进全面绩效管理。建立健全我区预算绩效管理相关制度及具体实施细则，增强评价管理工作的可操作性；加强预算绩效管理的组织领导，推进绩效管理工作常态化、规范化；推进绩效管理从政策和项目预算向部门和单位预算、政府预算拓展，提升预算绩效管理层级；狠抓绩效评价反映问题的整改落实，倒逼部门提高财政资金使用效益。</p> | <p>组织全区绩效管理专项检查</p> |
| <p>其中：部门年度整体预算完成率： 90%</p> | | | |

| 年度主要支出计划 (对应任务、政策) | 任务(政策) 的绩效 目标 | 任务(政策) 关键指 标 | 预期实现值 |
|---|--|--------------------|----------------------------|
| 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。 | 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 |
| | | 机房设备利用率 | 所有机房设备都充分被利 用, 利用率 100% |
| 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。 | 培训次数 | 每年安排区级单位培训至 少 1 次 |
| | | 新招录人员本科学历比率 | 新招录人员本科学历应为 100% |
| | | 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 |
| | | 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 |
| 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。 | 部门整体绩效评价单位数 量 | 至少 6 个单位被抽中作部门 整体绩效评价 |
| | | 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 |

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广东省广州市从化区财政局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1913.83万元，较上年减少1067.53万元，下降35.81%，主要原因是2021年下属参公事业单位广州市从化区基金收费管理办公室开始独立预决算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1913.83万元，较上年减少1067.53万元，下降35.81%，主要原因是2021年下属参公事业单位广州市从化区基金收费管理办公室开始独立预决算。其中：一般公共预算收入1913.83万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1913.83万元，较上年减少1067.53万元，下降35.81%，主要原因是2021年下属参公事业单位广州市从化区基金收费管理办公室开始独立预决算。其中：一般公共预算支出1913.83万元，政府性基金支出0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元，本单位没有对下

转移支付资金。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 29.00 万元，较上年增加 20.40 万元，增长 237.21%，主要原因是：1、因公出国（境）费用预算据实单独列为指标，2021 年暂未收到上级批文通知，年初未安排；2、现存公务用车运营时间较长，已到达可使用年限，计划 2021 年报废后采购一台新公车。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年持平，增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 26.00 万元（公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行维护费 8.00 万元），较上年增加 21.00 万元，增长 420.00%，主要原因是现存公务用车运营时间较长，已到达可使用年限，计划 2021 年报废后采购一台新公车；

公务接待费预算 3.00 万元，较上年减少 0.60 万元，下降 16.67%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用支出。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 447.72 万元，较上年增加 74.72 万元，增长 20.03%，主要原因是：1、

根据上级有关要求，需全面升级电脑设备系统，采购预算有所增加；2、现存公务用车运营时间较长，已到达可使用年限，计划2021年报废后采购一台新公车。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排357.65万元，其中：货物类采购预算68.65万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算289.00万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额为736.28万元。分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产68.65万元，主要是办公设备、办公家具、公务用车和系统软件等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 2021年预算（万元） | 绩效目标 |
|--------------|-------------|--|
| 财政事业费 | 447.72 | 保障单位正常履行工作职责，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。 |
| 财政业务系统开发及维护费 | 64.85 | 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。 |

| | | |
|----------------|--------|--|
| 绩效评价、财政监督检查业务费 | 140.00 | 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。 |
|----------------|--------|--|

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

8. 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。

9. 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。

10. 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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

11. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

12. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

13. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金事业

基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14. 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。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广东省广州市从化区财政局（本级）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|----------|---------------|----------|
| 收入项目 | 2021 年预算 | 支出项目 | 2021 年预算 |
| 一、财政拨款 | 1913.83 | 一、一般公共服务支出 | 1613.90 |
| （一）一般公共预算 | 1913.83 | 二、外交支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| （一）事业收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| （二）经营收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 212.99 |
| （三）其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |

收支总体情况表

部门名称：广东省广州市从化区财政局（本级）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目 | 2021 年预算 | 支出项目 | 2021 年预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 86.94 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、 国债还本付息支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、国有资本经营预算支出 | 0.00 |

收支总体情况表

部门名称：广东省广州市从化区财政局（本级）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 收入项目 | 2021 年预算 | 支出项目 | 2021 年预算 |
| 本年收入合计 | 1913.83 | 本年支出合计 | 1913.83 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
| 七、上年预结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 1913.83 | 支出总计 | 1913.83 |

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。

收入总体情况表

部门名称：广东省广州市从化区财政局（本级）

单位：万元

| 功能科目 编码单位 编码) | 功能科目名称（单位 名称） | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 用事业 基金弥 补收支 总额 | 上年 预结转 |
|---------------------|----------------------|--------|--------|--------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
| | | | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | | | 其他资金 | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | 小计 | 教育收 费 | 其他财 政拨款 收入 | 小计 | 事业收 入 | 事业单 位经营 收入 | 其他收 入 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 55.12 | 55.12 | 55.12 | 55.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 27.56 | 27.56 | 27.56 | 27.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 86.94 | 86.94 | 86.94 | 86.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 86.94 | 86.94 | 86.94 | 86.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.94 | 86.94 | 86.94 | 86.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：收入总体情况包括财政拨款收入、财政专户拨款收入、其他资金收入情况。

支出总体情况表

部门名称：广东省广州市从化区财政局（本级）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 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 |
|---------|------------------|---------|--------|---------|--------------|---------------|------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 总计 | 1913.83 | 874.38 | 1039.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1613.90 | 574.45 | 1039.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 1613.90 | 574.45 | 1039.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 574.45 | 574.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 787.72 | 0.00 | 787.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | 64.85 | 0.00 | 64.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 154.40 | 0.00 | 154.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 32.48 | 0.00 | 32.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 212.99 | 212.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 204.06 | 204.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 121.38 | 121.38 | 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 | 55.12 | 55.12 | 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 | 27.56 | 27.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

部门名称： 广东省广州市从化区财政局（本级）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 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 |
|---------|--------|-------|-------|------|--------------|---------------|------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20808 | 抚恤 | 8.93 | 8.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.93 | 8.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 86.94 | 86.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 86.94 | 86.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.94 | 86.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 支出总体情况包括基本支出、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、结转下年情况。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广东省广州市从化区财政局（本级）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|---------------|----------|
| 收入项目 | 2021 年预算 | 支出项目 | 2021 年预算 |
| 一、一般公共预算 | 1913.83 | 一、一般公共服务支出 | 1613.90 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 212.99 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广东省广州市从化区财政局（本级）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目 | 2021 年预算 | 支出项目 | 2021 年预算 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 86.94 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、 国债还本付息支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1913.83 | 本年支出合计 | 1913.83 |
| 上年预结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1913.83 | 支出总计 | 1913.83 |

注： 财政拨款收支总体情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的情况。

非税收入预算表

部门名称：广东省广州市从化区财政局（本级）

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 | 本级收入 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 无 | 无 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 无 |
| 无 | 一般公共预算 | 无 | 无 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 无 |
| 221001 | 广州市从化区财政局 | 无 | 无 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 无 |
| 221001 | 一般公共预算 | 无 | 无 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 无 |
| 221001 | 无 | 103070599 其他利息收入 | 利息收入 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 无 |

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广东省广州市从化区财政局（本级）

单位：万元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | | | |
|---------|------------------|----------|--------|---------|------------|----------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| | | | | 小计 | 部门 项目支出 | 财政 专项资金 (本级支出) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合 计 | 1913.83 | 874.38 | 1039.45 | 1039.45 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1613.90 | 574.45 | 1039.45 | 1039.45 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 1613.90 | 574.45 | 1039.45 | 1039.45 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 574.45 | 574.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 787.72 | 0.00 | 787.72 | 787.72 | 0.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | 64.85 | 0.00 | 64.85 | 64.85 | 0.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 154.40 | 0.00 | 154.40 | 154.40 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 32.48 | 0.00 | 32.48 | 32.48 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 212.99 | 212.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 204.06 | 204.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 121.38 | 121.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.12 | 55.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广东省广州市从化区财政局（本级）

单位：万元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | | | |
|---------|----------------|----------|-------|------|------------|----------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| | | | | 小计 | 部门 项目支出 | 财政 专项资金 (本级支出) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.56 | 27.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 8.93 | 8.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.93 | 8.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 86.94 | 86.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 86.94 | 86.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.94 | 86.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 一般公共预算支出情况（按功能分类科目）包括基本支出和项目支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广东省广州市从化区财政局（本级）

单位：万元

| 支出功能科目编码 | 支出功能科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
|----------|--------|----|------|------|------------|----------------------|
| | | | | 小计 | 部门 项目支出 | 财政 专项资金 (本级支出) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合 计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

注： 此表空白。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广东省广州市从化区财政局（本级）

单位：万元

| 单位编码 | 支出项目类别（单位名称） | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | | | 事业收入资金 | 经营收入资金 | 其他资金 |
|--------|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|--------|-------|--------|--------|------|
| | | | 小 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 | 874.38 | 874.38 | 874.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 工资福利支出 | 671.59 | 671.59 | 671.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 商品和服务支出 | 72.48 | 72.48 | 72.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 对个人和家庭的补助 | 130.31 | 130.31 | 130.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221001 | 广州市从化区财政局 | 874.38 | 874.38 | 874.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221001 | 工资福利支出 | 671.59 | 671.59 | 671.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221001 | 商品和服务支出 | 72.48 | 72.48 | 72.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221001 | 对个人和家庭的补助 | 130.31 | 130.31 | 130.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：

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：广东省广州市从化区财政局（本级）

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 2021 年预算 |
|------------------|-----------------------|----------|
| | 合 计 | 874.38 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 671.59 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 122.16 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 343.77 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 15.84 |
| [50102]社会保障缴费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.12 |
| [50102]社会保障缴费 | [30109]职业年金缴费 | 27.56 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 86.94 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30114]医疗费 | 10.00 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]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 | 72.48 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 6.66 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 6.83 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 8.54 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 20.10 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 5.12 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 25.23 |

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： 广东省广州市从化区财政局（本级）

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 2021 年预算 |
|----------------|----------------|----------|
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 130.31 |
| [50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 8.93 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 12.18 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 109.20 |

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广东省广州市从化区财政局（本级）

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|-----------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------|---|---|
| | | | 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 | 15 |
| | 合 计 | 1039.4 5 | 1039. 45 | 1039.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
| 221001 | 广州市从化区 财政局小计 | 1039.4 5 | 1039. 45 | 1039.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
| 221001 | 经常性项目 支出 | 1021.9 7 | 1021. 97 | 1021.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
| 221001 | A01、业务 工作经费类项 目 | 474.72 | 474.7 2 | 474.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
| 221001 | 财政事 业费 | 447.72 | 447.7 2 | 447.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广东省广州市从化区财政局（本级）

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------|---|--|
| | | | 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 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 221001 | 非税业务银行手续费 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广东省广州市从化区财政局（本级）

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------|--|---|
| | | | 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 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 221001 | 非税检查经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 and 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 |
| 221001 | A04、信息化运行维护类 | 79.25 | 79.25 | 79.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
| 221001 | 财政业务系统开发及维护费 | 64.85 | 64.85 | 64.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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% |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广东省广州市从化区财政局（本级）

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|---------------------|--------|------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|---|
| | | | 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 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 221001 | 资产管 理系统驻点服 务费 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于支付国有资产 管理系统驻点人员 服务费。国有资产 管理系统驻点人员 服务费。 | 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 各驻点人员驻点我 单位 1 |
| 221001 | A05、其他 经常性项目 | 468.00 | 468.0 0 | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
| 221001 | 合同制 人员经费 | 198.00 | 198.0 0 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广东省广州市从化区财政局（本级）

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|---|
| | | | 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 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | 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。 | 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 |
| 221001 | 绩效评价、财政监督检查业务费 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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； | 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 个单位被抽中作部门整体绩效评价 6 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广东省广州市从化区财政局（本级）

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|--|
| | | | 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 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | 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。 | |
| 221001 | 办公场所后勤及物业管理费 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 221001 | 偿还广州联合投资有限公司本金欠款 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广东省广州市从化区财政局（本级）

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|------------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|-------------------------------|---|
| | | | 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 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 年完成支付，6月末支出进度达 100% 100% |
| 221001 | 一次性项目支出 | 17.48 | 17.48 | 17.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
| 221001 | B01、改造改建类 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
| 221001 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 221001 | B03、购置类 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
| 221001 | 河滨北路 62 号办公用房维修改造项目 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广东省广州市从化区财政局（本级）

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|----------|--|
| | | | 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 | 15 |
| | 目配套项目资 金 | | | | | | | | | | | | 设备等正常使用。 | 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% |

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广东省广州市从化区财政局（本级）

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称 (项目名 称) | 总计 | 一般公 共预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 其他 资金 | 上年 预结转 | 其中： | | | | | | | | | | | | 绩效目标 | 项目主要绩 效指标 |
|----------|--------------------|----|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|------|--------------|
| | | | | | | | | 越秀 | 海珠 | 荔湾 | 天河 | 白云 | 黄埔 | 南沙 | 花都 | 番禺 | 从化 | 增城 | 待分 配 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | 合 计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

注： 本部门无转移支付项目预算支出，此表空白。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广东省广州市从化区财政局（本级）

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 |
|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 行政经费 | 447.72 | 447.72 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费总额 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护费 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车运行维护费 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 行政经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

“三公”经费包括因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府采购预算表

部门名称： 广东省广州市从化区财政局（本级）

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 | | | | 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 编号 | | | | 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 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 357.65 | 357.65 | 357.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 其中：货物类 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 68.65 | 68.65 | 68.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 工程类 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 服务类 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 289.00 | 289.00 | 289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221001 | 广州市从化区财政局 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 357.65 | 357.65 | 357.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221001 | 货物类 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 68.65 | 68.65 | 68.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221001 | 财政事业费 | 办公家具 | 办公家具 | A0609 | 1.00 | 批 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221001 | 财政事业费 | 操作系统 | 基础软件 | A02010801 | 80.00 | 套 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221001 | 财政事业费 | 扫描仪 | 扫描仪 | A0201060901 | 2.00 | 台 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221001 | 财政事业费 | 复印纸 | 复印纸 | A090101 | 1.00 | 批 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广东省广州市从化区财政局（本级）

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 | | | | 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 编号 | | | | 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221001 | 财政事业费 | 复印机 | 复印机 | A020201 | 3.00 | 台 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221001 | 财政事业费 | 碎纸机 | 碎纸机 | A02021101 | 5.00 | 台 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221001 | 服务类 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 289.00 | 289.00 | 289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221001 | 财政事业费 | 印刷服务 | 印刷服务 | C081401 | 1.00 | 套 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：

政府购买服务预算表

部门名称：广东省广州市从化区财政局（本级）

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 | | | 购买方式 | 总计 | 财政拨款 | | | | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 合 计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221001 | 广州市从化区财政局（本级） | 无 | 无 | 无 | 无 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221001 | 绩效评价、财政监督检查业务费 | E | 13 | 30 | 协议供货 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221001 | 办公场所后勤及物业管理费 | E | 12 | 20 | 协议供货 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省广州市从化区财政局（本级）

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本单位无国有资本经营预算支出。