

2021 年

广州市从化区财政局部门预算

# 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

# 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**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。

局本级内设机构8个，分别为：办公室（纪检监察室）、预算国库科（税政科）、综合规划科、农业科、企业经建科、行政事业科、财监会计绩效科（审批管理科）、资产管理办公室。

下属单位具体包括：广州市从化区财政局国库支付中心、广州市从化区基金收费管理办公室、广州市从化区公共资产管理中心、广州市从化区农村财务管理办公室、广州市从化区会计管理服务中心、广州市从化区财政投资评审中心、广州市从化区财政绩效监督管理中心。

## 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	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>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， 密切加强与区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>

		强化农村审计监督工作，对审计工进行常态化管理，农村集体的资金、资源、资产实行每年一审，根据 2019 年度“三资”审计反馈情况，做好督促整改和问题上报工作，做到更加及时地掌握我区农村集体财务的实际动态，并认真组织开展 2020 年度“三资”审计工作。	按期完成 2020 年度“三资”审计工作
		按照年初培训计划，分批对村党组织书记、报账员及区级记账员进行农村财务管理知识业务培训，预计参训人数为 550 人次。以此提高村党组织书记、村级报账员、区级记账员的业务水平及能力，为进一步做好农村财务管理工作的坚实基础。	按期保质完成培训工作，抓好中心机构和人员队伍建设
		进一步优化国有资本布局，推动优质资源、优质资产向优势企业集中，做好其他国企产（股）权划拨给集团企业的工作，逐步形成我区国企的资产经营、水资源运营、粮食储备与经营、城市建设四大运营板块，合理确定企业经营方向，进一步优化国有资本布局。	加快粮食集团的组建工作和建立健全流溪集团、水务集团法人治理结构
		根据广东省财政厅的统一部署，做好数字政府有关工作。将按照统筹规划、分步实施建设思路，从财政端向单位端全面推进支付电子化改革工作，实现直接支付、资金实拨、授权支付等业务电子化，进一步深化国库集中支付电子化改革，提高国库管理和信息化建设水平。	按时保质完成数字政府信息化建设工作
	其中：部门年度整体预算完成率：90%		
<b>年度主要支出计划（对应任务、政策）</b>	<b>任务（政策）的绩效目标</b>	<b>任务（政策）关键指标</b>	<b>预期实现值</b>
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
落实农村集体经济审计监督与管理，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。	审计报告出具时间	在规定时间内，100%完成审计工作
		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
落实农村财务代理记账人员的业务培训，支付单位履行工作职能期间产生的审计费。	落实农村财务代理记账人员的业务培训。	培训人员到场率	培训人员到场率达80%
		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
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。	中介审核项目数量	完成中介审核项目数量不少于150个
		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%
		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%，若当年需要惩罚处理的评审单位数为0个，视同完成指标

## **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**

按照综合预算的原则，广州市从化区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 5,109.88 万元，较上年减少 233.85 万元，下降 4.38%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，严格控制和压减一般性支出。

### **二、部门预算收入预算情况说明**

2021 年收入预算 5,109.88 万元，较上年减少 233.85 万元，下降 4.38%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，严格控制和压减一般性支出。其中：一般公共预算收入 3,641.88 万元，政府性基金收入 480.00 万元，国有资本经营预算 988.00 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 5,109.88 万元，较上年减少 233.85 万元，下降 4.38%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，严格控制和压减一般性支出。其中：一般公共预算支出 3,641.88 万元，政府性基金支出 480.00 万元，国有资本经营预算 988.00 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，我部门无对下的转移支付预算安排。

## 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40.40万元，较上年增加16.48万元，增长68.9%，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37.00万元（公务用车购置费18.00万元，公务用车运行维护费19.00万元），较上年增加17.00万元，增长85%，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3.40万元，较上年减少0.52万元，下降13.27%，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384.35万元，其中：货物类采购预算83.55万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算300.80万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，本部门固定资产金额为880.00万元。分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6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83.55万元，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。
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。
农村集体“三资”审计	45.00	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。
农村财务管理人员培训费	19.80	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。
委托评审经费	480.00	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。
国有企业资本金注入	988.00	扶持国有企业健康发展，做强做大，实体化经营。

## 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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

13. 结余分配：指事业事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： 广州市从化区财政局

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	5109.88	一、一般公共服务支出	2797.37
（一）一般公共预算	3641.88	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	480.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	988.00	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	76.82
（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	365.81
（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	480.00

## 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	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	190.55
		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	211.33
		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	988.00

## 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	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
本年收入合计	5109.88	本年支出合计	5109.88
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十七、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	5109.88	支出总计	5109.88

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。







## 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
22302	国有企业资本金注入	988.00	988.00	988.00	0.00	0.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	988.00	988.00	988.00	0.00	0.00	988.00	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： 广州市从化区财政局

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	5109.88	1963.01	3146.87	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2797.37	1292.22	1505.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2797.37	1292.22	1505.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1008.55	1008.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	801.72	0.00	801.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	110.00	0.00	110.00	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
2010650	事业运行	283.67	283.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	374.18	0.00	374.18	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	76.82	0.00	76.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	76.82	0.00	76.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	76.82	0.00	76.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	365.81	365.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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
20805	行政事业单位养老支出	356.88	356.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.65	136.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.75	18.75	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	134.33	134.33	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	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
212	城乡社区支出	480.00	0.00	480.00	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	480.00	0.00	480.00	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	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	190.55	93.65	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	190.55	93.65	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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
2130104	事业运行	190.55	93.65	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.33	211.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.33	211.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.33	211.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算 支出	988.00	0.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注 入	988.00	0.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本 金注入	988.00	0.00	988.00	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： 广州市从化区财政局

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	5109.88	一、一般公共服务支出	2797.37
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	76.82
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	365.81
		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	480.00
		十二、农林水支出	190.55
		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： 广州市从化区财政局

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	211.33
		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	988.00
本年收入合计	5109.88	本年支出合计	5109.88
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5109.88	支出总计	5109.88

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	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	270.50	0.00	0.00	270.50	无
无	一般公共预算	无	无	270.50	0.00	0.00	270.50	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
221004	广州市从化区公共 资产管理中心	无	无	270.00	0.00	0.00	270.00	无
221004	一般公共预算	无	无	270.00	0.00	0.00	270.00	无
221004	无	103070599 利息收入	利息收入	20.00	0.00	0.00	20.00	无
221004	无	103070601 行政单 位国有资产出租、出 借收入	租金收入	250.00	0.00	0.00	250.00	无

注：无。

### 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市从化区财政局

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	3641.88	1963.01	1678.87	1678.87	0.00
201	一般公共服务支出	2797.37	1292.22	1505.15	1505.15	0.00
20106	财政事务	2797.37	1292.22	1505.15	1505.15	0.00
2010601	行政运行	1008.55	1008.55	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	801.72	0.00	801.72	801.72	0.00
2010605	财政国库业务	110.00	0.00	110.00	110.00	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
2010650	事业运行	283.67	283.67	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	374.18	0.00	374.18	374.18	0.00
206	科学技术支出	76.82	0.00	76.82	76.82	0.00
20604	技术与研究与开发	76.82	0.00	76.82	76.82	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	76.82	0.00	76.82	76.82	0.00

### 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市从化区财政局

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
208	社会保障和就业支出	365.81	365.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.88	356.88	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.65	136.65	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.33	134.33	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.15	67.15	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
213	农林水支出	190.55	93.65	96.90	96.90	0.00
21301	农业农村	190.55	93.65	96.90	96.90	0.00
2130104	事业运行	190.55	93.65	96.90	96.90	0.00
221	住房保障支出	211.33	211.33	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： 广州市从化区财政局

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
22102	住房改革支出	211.33	211.33	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.33	211.33	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： 广州市从化区财政局

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	480.00	0.00	480.00	480.00	0.00
212	城乡社区支出	480.00	0.00	480.00	480.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	480.00	0.00	480.00	480.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	480.00	0.00	480.00	480.00	0.00

注： 具体表现为用于国有土地使用权出让收入安排的支出。





### 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				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
221006	对个人和家庭的补助	15.27	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221007	广州市从化区基金收费管理办公室	339.69	339.69	339.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221007	工资福利支出	305.71	305.71	305.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221007	商品和服务支出	33.98	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221008	广州市从化区财政绩效监督管理中心	118.30	118.30	118.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221008	工资福利支出	109.56	109.56	109.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221008	商品和服务支出	8.74	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

### 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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	<b>合 计</b>	1963.01
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1176.42
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	212.86
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	608.79
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	29.58
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	96.90
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	48.45
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.30
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	151.34
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	18.00
[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	128.82
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.30
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.05
[50201]办公经费	[30205]水费	0.05
[50201]办公经费	[30206]电费	0.05
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.14

## 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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.10
[50201]办公经费	[30228]工会经费	12.08
[50201]办公经费	[30229]福利费	15.11
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	33.78
[50203]培训费	[30216]培训费	9.06
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.30
[50299]其他商品和服务支出	[30299]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
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	84.32
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	154.10
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	14.62
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	80.09
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.43
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	18.70
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.31
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	59.99

## 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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	8.01
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.35
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.25
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.05
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.40
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	3.65
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	4.87
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	6.09
[50502]商品和服务支出	[30299]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
[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	16.30
[50905]离退休费	[30302]退休费	139.44

注：无。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区财政局

单位：万元

单位编 码	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	3146.87	3146.87	1678.87	480.00	988.00	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	1039.45	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	1021.97	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	474.72	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	447.72	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	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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区财政局

单位：万元

单位编 码	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
													作顺利进行。	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
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 非税收的征收管理,	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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区财政局

单位：万元

单位编 码	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
													监督管理“收支两条线”工作。	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
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	落实编制区级财政信息 息系统建设与计算机 推广应用规划、年度计	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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区财政局

单位：万元

单位编 码	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
												网络安全费。	划并组织实施。	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
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	468.00	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	198.00	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	1、效益指标 社会效 益 按规定定期对合同

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区财政局

单位：万元

单位编 码	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
												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。	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	
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	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： 广州市从化区财政局

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
													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。	
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	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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区财政局

单位：万元

单位编 码	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。		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%
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	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	保障单位正常履行工	1、效益指标 经济效

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区财政局

单位：万元

单位编 码	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
	路 62 号办公用 房维修改造项目 配套项目资金											修改造项目配套项 目有关费用。	作职能， 办公大楼电梯 设备、空调设备、会议 设备等正常使用。	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%
221002	广州市从化区 会计管理服务 中心小计	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
221002	经常性项目 支出	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
221002	A01、业务 工作经费类项 目	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
221002	会计管 理服务中心经 费	70.00	70.00	70.00	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。	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	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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区财政局

单位：万元

单位编 码	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
													管理工作等。	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
221002	会计专 业技术资格考 试考务费	58.00	58.00	58.00	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 提供便捷的考试服 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
221003	广州市从化区 财政投资评审 中心小计	610.00	610.00	130.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
221003	经常性项目	610.00	610.00	130.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区财政局

单位：万元

单位编 码	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
	支出		0											
221003	A01、业务 工作经费类项 目	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
221003	财政投 资评审中心经 费	130.00	130.00	130.00	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。	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
221003	A05、其他 经常性项目	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
221003	委托评 审经费	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区财政局

单位：万元

单位编 码	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
												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。		<p>有关评审结果，项目覆盖率达 100% 100%</p> <p>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</p> <p>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%</p> <p>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</p> <p>6、产出（工作量）指标 时效指标 评审资金支出及时率 及时率</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区财政局

单位：万元

单位编 码	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
														=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%
221004	广州市从化区 公共资产管理 中心小计	1068.70	1068.70	80.70	0.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
221004	经常性项目 支出	80.70	80.70	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
221004	A01、业务 工作经费类项 目	80.70	80.70	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
221004	公共资 产管理经费	80.70	80.70	80.70	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。	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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区财政局

单位：万元

单位编 码	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
221004	一次性项目 支出	988.00	988.00	0.00	0.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
221004	B06、其他 一次性项目	988.00	988.00	0.00	0.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
221004	国有企 业资本金注入	988.00	988.00	0.00	0.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，增加税收收入。 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%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区财政局

单位：万元

单位编 码	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
														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%
221005	广州市从化区农村财务管理办公室小计	120.16	120.16	120.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
221005	经常性项目支出	120.16	120.16	120.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
221005	A01、业务工作经费类项目	51.90	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
221005	从化区村(社)报账员培训费	12.10	12.10	12.10	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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区财政局

单位：万元

单位编 码	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 参训签到人数 参训签到人数大于等于 350 人 350 或以上
221005	农村财 务管理人员培 训费	19.80	19.80	19.80	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
221005	区农村 财务管理办公 室经费	20.00	20.00	20.00	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。	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	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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区财政局

单位：万元

单位编 码	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
													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。	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
221005	A04、信息化运行维护类	23.26	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
221005	区级农村财务管理平台维护费	23.26	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
221005	A05、其他经常性项目	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
221005	农村集	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付单位履行	落实农村集体经济审	1、效益指标 社会效

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区财政局

单位：万元

单位编 码	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
	体“三资”审 计											工作职能期间产生的审计费。	计监督与管理，协助审计期间整改工作。	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
221006	广州市从化区 财政局国库支 付中心小计	170.56	170.56	170.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
221006	经常性项目 支出	170.56	170.56	170.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
221006	A01、业务 工作经费类项 目	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
221006	国库业 务银行收付手 续费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区财政局

单位：万元

单位编 码	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
														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
221006	A02、机构 运行保障类项 目	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
221006	国库支 付中心经费	7.00	7.00	7.00	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。	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
221006	A04、信息 化运行维护类	53.56	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区财政局

单位：万元

单位编 码	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
221006	国库系 统开发实施维 护费及服务器 租金	53.56	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

### 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区财政局

单位：万元

单位编 码	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 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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区财政局

单位：万元

单位编 码	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
221007	广州市从化区 基金收费管理 办公室小计	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
221007	经常性项目 支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
221007	A02、机构 运行保障类项 目	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
221007	基金收 费管理办公室 经费	7.00	7.00	7.00	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。	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、	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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区财政局

单位：万元

单位编 码	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
													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。	
221008	广州市从化区 财政绩效监督 管理中心小计	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
221008	经常性项目 支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
221008	A02、机构 运行保障类项 目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
221008	财政绩 效监督管理中 心经费	3.00	3.00	3.00	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。	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	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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区财政局

单位：万元

单位编 码	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
													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。	全年协助拟定财政支 出绩效评价指标体系 至少 1 次 1

注：无。

## 部门预算转移支付项目预算表

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 (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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	无	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
1	2	3	4	5
行政经费	447.72	447.72	0.00	0.00
“三公”经费总额	40.40	40.40	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	37.00	37.00	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	37.00	37.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	3.40	3.40	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				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	384.35	384.35	384.35	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	83.55	83.55	83.55	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	300.80	300.80	300.80	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				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

## 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				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
221002	广州市从化区会计管理服务中心	无	无	无	无	无	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221002	货物类	无	无	无	无	无	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
221002	服务类	无	无	无	无	无	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
221003	广州市从化区财政投资评审中心	无	无	无	无	无	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221003	货物类	无	无	无	无	无	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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				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
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	0.00	0.00	0.00	0.00
221003	服务类	无	无	无	无	无	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221003	财政投资评审 中心经费	车辆保险	机动车保险服 务	C150403	2.00	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
221004	广州市从化区公共资 产管理中心	无	无	无	无	无	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221004	货物类	无	无	无	无	无	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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				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
221005	广州市从化区农村财 务管理办公室	无	无	无	无	无	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221005	服务类	无	无	无	无	无	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 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			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	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：无。