

从化区财政局 2017 年部门预算

目 录

第一部分 从化区财政局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

第一部分 从化区财政局概况

一、从化区财政局主要职能

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、金融、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、金融产业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）承担对小额贷款公司的日常监管与风险处置工作；推进金融改革创新，改善金融发展环境和金融服务，推动企业改制上市；建立金融风险预警体系，参与建设金融信用体系，协助防范、处置、化解金融机构金融风险 and 打击非法金融机构、

非法金融业务活动。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从化区财政局设行政单位 1 个；事业单位 7 个，其中：参公事业单位 2 个、公益一类事业单位 5 个。与 2016 年对比，无增减变化。

纳入从化区财政局 2017 年部门预算编报范围的单位详细情

况见下表：

序号	单 位 名 称	单位性质
1	从化区财政局	行政单位
2	从化区财政局国库支付中心	参公事业单位
3	从化区基金收费管理办公室	参公事业单位
4	从化区公共资产管理中心	公益一类事业单位
5	从化区财政局会计管理服务中心	公益一类事业单位
6	从化区财政投资评审中心	公益一类事业单位
7	从化区农村财务管理办公室	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 72 人，在职实有人数 68 人，其中：行政编制 25 人、事业编制 40 人、后勤服务人员 3 人；离退休人员 28 人，其中：离休 1 人、退休 27 人；编制外长期聘用人员 38 人。

与 2016 年对比，编制人数持平，在职实有人员减少 1 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加 2 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

从化区财政局 2017 年收支总预算 3,313.58 万元（详见附件一），其中：本年收入 3,218.40 万元，占收入预算 97.13%；上年结转 95.18 万元，占收入预算 2.87%；本年支出 3,313.58 万元。

二、2017 年收入预算情况说明

2017 年度收入预算 3,313.58 万元（详见表二），其中：财政拨款收入 3,218.40 万元（包括一般公共预算 3,028.40 万元、政府性基金预算 190.00 万元），占收入预算 97.13%；上年结转 95.18 万元，占收入预算 2.87%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 3,313.58 万元（详见表三），包括：基本支出 1,759.30 万元，占支出预算 53.09%，其中：工资福利支出 897.73 万元，商品和服务支出 124.12 万元，对个人和家庭的补助 737.45 万元；项目支出 1,554.28 万元，占支出预算 46.91%，其中：经常性专项支出 1,554.28 万元，一次性专项支出 0.00 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2,281.22

万元，占 68.84%；科学技术支出 35.00 万元，占 1.06%；社会保障和就业支出 342.63 万元，占 10.34%；城乡社区支出 190.00 万元，占 5.73%；农林水支出 307.35 万元，占 9.28%；金融支出 10.00 万元，占 0.30%；住房保障支出 147.38 万元，占 4.45%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1. 基本支出和项目支出

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排支出预算 3,213.58 万元（详见表五），比上年预算增加 161.25 万元，其中：基本支出 1,759.30 万元，比上年预算增加 127.24 万元，主要是增加调资工资及住房维修和物业补贴、公务交通补贴列入年初预算；项目支出 1,364.28 万元，比上年预算增加 34.01 万元，主要是增加财政投资评审中心经费、村账镇（街）代记人员工资，其中：经常性专项支出 1,364.28 万元，未安排一次性专项支出。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 2,281.22 万元，比上年预算增加 64.58 万元，增长 2.91%，主要是增加调资工资及住房维修和物业补贴、公务交通补贴列入年初预算。

(2) 科学技术支出 35.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 16.67%，主要是部门预算、国库集中支付系统维护费增长。

(3) 社会保障和就业支出 342.63 万元，比上年预算增加 26.67 万元，增长 8.44%，主要是离退休人员工资津贴增长。

(4) 农林水支出 307.35 万元，比上年预算增加 87.34 万元，增长 39.70%，主要是村账镇（街）代记人员工资、农村财务管理专项业务费及区级农村财务监督平台系统维护费增长。

(5) 金融支出 10.00 万元，比上年减少 45.90 万元，下降 82.11%，主要是减少广州农村金融建设资金项目支出。

(6) 住房保障支出 147.38 万元，比上年预算增加 29.56 万元，增长 25.09%，主要是调资增加工资相应增加住房公积金。

3. 基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 124.12 万元。

4. 项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出 1,364.28 万元（具体详见表七）。主要包括：

(1) 财政投资评审中心经费（一般公共服务支出）120.00 万元，主要用于区评审中心合同工人员工资福利、办公用品及

耗材、办公设备和家具购置、评审管理系统、造价计价软件费等。

(2)会计从业资格考试考务费(一般公共服务支出)115.40万元,主要用于区会计服务中心组织会计资格考试、全国会计专业技术资格考试等活动的相关支出,考试专用设备和相关设备更换、维修维护费和公务用车运行维护费等。

(3)公有资产管理经费(一般公共服务支出)160.00万元,主要用于全区公共资产管理中心的资产评估费、资产清查费、资产过户办证费、物业管理费、物业修缮费等。

(4)防范和打击非法集资工作业务费(一般公共服务支出)50.00万元,主要用于全区金融工作宣传费、培训费、工作经费;融资平台两间公司(鸿汇、源汇)审计费、日常办公用品及耗材、办公设备、家具购置费、合同工人员经费等。

(5)绩效评价、财政监督检查业务费(一般公共服务支出)30.00万元,主要用于支付委托第三方开展绩效评价业务费、财政监督检查业务费。

(6)财政事业费(一般公共服务支出)448.13万元,主要用于补充全区财政业务办公经费,包括办公费用、印刷费、OA系统升级维护费、邮电费、维护费、水电费、差旅费、办公设备和家具购置、工会经费、福利费、合同工人员经费等。

(7) 农村财务管理专项业务费及区级农村财务监督平台系统维护费（一般公共服务支出）42.45 万元，主要用于农村财务专项业务费及区级农村财务管理监督平台系统维护费用。

(8) 办公场所租金和物业管理费（一般公共服务支出）45.00 万元，主要用于财政局办公场所租金、保安、保洁费。

(9) 国库支付手续费（一般公共服务支出）45.00 万元，主要用于国库集中支付产生的银行手续费。

(10) 部门预算、国库集中支付系统维护费（科学技术支出）35.00 万元，主要用于财政部门预算、国库集中支付等软件使用维护费。

(11) 村账镇（街）代记人员工资（农林水支出）160.00 万元，主要用于支付镇（街）村账代记人员工资费用。

(12) 村账、社账代记人员培训费（农林水支出）25.00 万元，主要用于定期培训全区农村代记财务从业人员费用支出。

（二）政府性基金预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2017 年政府性基金预算安排支出 190.00 万元（详见表八），比上年预算增加 40.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，与上年预算持平；项目支出 190.00 万元，比上年增加 40.00 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2017 年政府性基金预算安排用于以下方面：

（1）城乡社区支出 190.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 26.67%，主要是财政投资项目委托评审业务增长而增加经费 40.00 万元。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0.00 万元。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排支出 0.00 万元。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排 “三公” 经费预算合计 36.91 万元（详见表九），比上年预算增加 1.01 万元，增长 2.81%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 6.00 万元，与上年预算持平。
2. 公务用车购置费 0.00 万元，2017 年未安排购置公务用车费用支出，与上年预算持平。
3. 公务用车运行费 15.00 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，与上年预算持平。
4. 公务接待费预算 14.90 万元，比上年预算增加 1.01 万元，主要是预计增加接待人次数。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 10.30 万元（详见表九），主要用于年初预算、年终决算会议布置、汇审等会议工作的支出，比上年预算增加 0.80 万元，增长 8.42%，主要是预计增加会议人次数。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 555.69 万元，主要用于保障从化区财政局行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 160.90 万元，其中：一般公共预算安排 160.90 万元（详见表十）。

八、预算项目绩效情况

根据《从化区财政局关于编制 2017 年从化区本级部门预算的意见》（从府办函【2016】1263 号）规定，预算金额 200 万元以上（含 200 万元）的项目支出，应编制项目预算绩效目

标。我部门纳入 2017 年部门预算绩效目标编报的项目 1 个，涉及项目预算金额 448.13 万元（详见表十一）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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。

第三部分 2017 年部门预算表

表一

收支预算总表

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	2017 年 预 算	支 出 项 目	2017 年 预 算
一、财政拨款收入	3,218.40	一、一般公共服务支出	2,281.22
（一）一般公共预算	3,028.40	财政事务	2,281.22
（二）政府性基金预算	190.00	二、科学技术支出	35.00
（三）国有资本经营预算		技术研究与开发	35.00
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	342.63
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		行政事业单位离退休	325.68
四、事业单位经营收入		抚恤	6.95
五、上级补助收入		其他社会保障和就业支出	10.00
六、附属单位上缴收入		四、城乡社区支出	190.00
七、其他收入		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	190.00
		五、农林水支出	307.35
		农业	307.35
		六、金融支出	10.00
		金融发展支出	10.00
		七、住房保障支出	147.38
		住房改革支出	147.38
本 年 收 入 合 计	3,218.40	本 年 支 出 合 计	3,313.58
八、用事业基金弥补收支差额		八、结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转	95.18		
收 入 总 计	3,313.58	支 出 总 计	3,313.58

表二

收入预算总表

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	总 计	财政拨款收入				财政专户 管理资金	事业收入 （不含财 政专户管 理资金）	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	财政应 返还额 度	上年 结转
			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	16
	合 计	3,313.58	3,218.40	3,028.40	190.00										95.18
	行政单位	2,349.70	2,273.18	2,273.18											76.52
221001	从化区财政局	2,349.70	2,273.18	2,273.18											76.52
	事业单位	963.88	945.22	755.22	190.00										18.66
221002	从化区财政局会 计管理服务中心	186.90	170.29	170.29											16.61
221003	从化区财政局投 资评审中心	426.78	426.78	236.78	190.00										
221005	从化区农村财务 管理办公室	350.20	348.15	348.15											2.05

支出预算总表

部门名称: 广州市从化区财政局					单位: 万元									
科目编码		单位名称(功能科目)			总计	基本支出				项目支出				
类	款	项	单位编码	小计		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
				合 计	3,313.58	1,759.30	897.73	124.12	737.45	1,554.28	1,554.28			
				行政单位	2,349.70	1,477.48	758.03	111.16	608.29	872.22	872.22			
			221001	从化区财政局	2,349.70	1,477.48	758.03	111.16	608.29	872.22	872.22			
201	06	01	221001	行政运行	1,097.12	1,052.12	758.03	111.16	182.93	45.00	45.00			
201	06	02	221001	一般行政管理事务	771.22					771.22	771.22			
201	31	99	221001	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1.00					1.00	1.00			
206	04	99	221001	其他技术与开发支出	35.00					35.00	35.00			
208	05	01	221001	归口管理的行政单位离退休	292.14	292.14			292.14					
208	08	01	221001	死亡抚恤	6.95	6.95			6.95					
208	99	01	221001	其他社会保障和就业支出	10.00					10.00	10.00			
217	03	99	221001	其他金融发展支出	10.00					10.00	10.00			
221	02	01	221001	住房公积金	126.27	126.27			126.27					
				事业单位	963.88	281.82	139.70	12.96	129.16	682.06	682.06			
			221002	从化区财政局会计管理服务中心	186.90	42.29	29.24	3.24	9.81	144.61	144.61			
201	06	50	221002	事业运行	37.93	37.93	29.24	3.24	5.45					
201	06	99	221002	其他财政事务支出	144.61					144.61	144.61			
221	02	01	221002	住房公积金	4.36	4.36			4.36					
			221003	从化区财政局投资评审中心	426.78	116.78	47.60	4.32	64.86	310.00	310.00			
201	06	08	221003	财政委托业务支出	120.00					120.00	120.00			
201	06	50	221003	事业运行	109.34	109.34	47.60	4.32	57.42					
212	08	99	221003	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	190.00					190.00	190.00			
221	02	01	221003	住房公积金	7.44	7.44			7.44					
			221005	从化区农村财务管理办公室	350.20	122.75	62.86	5.40	54.49	227.45	227.45			
208	05	02	221005	事业单位离退休	33.54	33.54			33.54					
213	01	04	221005	事业运行	307.35	79.90	62.86	5.40	11.64	227.45	227.45			
221	02	01	221005	住房公积金	9.31	9.31			9.31					

表四

财政拨款收支预算总表

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	2017 年预算	项目（按功能分类）	2017 年预算合计	一般公共预算	年初预算数 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	3,218.40	一、一般公共服务支出	2,281.22	2,281.22	
（一）一般公共预算	3,028.40	财政事务	2,281.22	2,281.22	
（二）政府性基金预算	190.00	二、科学技术支出	35.00	35.00	
（三）国有资本经营预算		技术研究与开发	35.00	35.00	
		三、社会保障和就业支出	342.63	342.63	
		行政事业单位离退休	325.68	325.68	
		抚恤	6.95	6.95	
		其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	
		四、城乡社区支出	190.00		190.00
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	190.00		190.00
		五、农林水支出	307.35	307.35	
		农业	307.35	307.35	
		六、金融支出	10.00	10.00	
		金融发展支出	10.00	10.00	
		七、住房保障支出	147.38	147.38	
		住房改革支出	147.38	147.38	
本年收入合计	3,218.40	本年支出合计	3,313.58	3,123.58	190.00
二、上年结转	95.18	八、结转下年			
收入总计	3,313.58	支出总计	3,313.58	3,123.58	190.00

一般公共预算支出预算表

部门名称: 广州市从化区财政局

单位: 万元

科目编码			2016年预算				2017年预算									
类	款	项	单位 编码	单位名称 (功能科目)	年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出			项目支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15	16	17
				合 计	2,962.33	3,325.56	3,073.19	92.41	3,123.58	1,759.30	897.73	124.12	737.45	1,364.28	1,364.28	
				行政单位	2,262.51	2,551.18	2,421.48	94.92	2,349.70	1,477.48	758.03	111.16	608.29	872.22	872.22	
			221001	从化区财政局	2,262.51	2,551.18	2,421.48	94.92	2,349.70	1,477.48	758.03	111.16	608.29	872.22	872.22	
201	04	01	221001	行政运行		18.80	18.80	100								
201	04	02	221001	一般行政管理事务		2.00	2.00	100								
201	06	01	221001	行政运行	1,031.68	1,290.02	1,288.12	99.85	1,097.12	1,052.12	758.03	111.16	182.93	45.00	45.00	
201	06	02	221001	一般行政管理事务	749.53	681.14	579.53	85.08	771.22					771.22	771.22	
201	06	99	221001	其他财政事务支出		2.50	1.00	40.00								
201	31	99	221001	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出		1.00		0.00	1.00					1.00	1.00	
206	04	99	221001	其他技术与开发支出	30.00	30.00	17.25	57.50	35.00					35.00	35.00	
208	05	01	221001	归口管理的行政单位离退休	287.61	351.82	351.82	100	292.14	292.14			292.14			
208	08	01	221001	死亡抚恤	6.18	19.94	19.74	99.00	6.95	6.95			6.95			
208	99	01	221001	其他社会保障和就业支出		11.00	10.26	93.27	10.00					10.00	10.00	
213	01	20	221001	稳定农民收入补贴		2.00	2.00	100								
217	03	99	221001	其他金融发展支出	10.90	20.90	10.90	52.15	10.00					10.00	10.00	
217	99	01	221001	其他金融支出	45.00	0.00										
221	02	01	221001	住房公积金	101.61	120.06	120.06	100	126.27	126.27			126.27			

一般公共预算支出预算表

部门名称: 广州市从化区财政局

单位: 万元

科目编码			单位 编码	单位名称 (功能科目)	2016 年预算				2017 年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15	16	17
				事业单位	699.82	774.38	651.71	84.16	773.88	281.82	139.70	12.96	129.16	492.06	492.06	
			221002	从化区财政局会计管理服务中心	227.52	235.76	122.33	51.89	186.90	42.29	29.24	3.24	9.81	144.61	144.61	
201	06	50	221002	事业运行	37.90	45.62	45.21	99.10	37.93	37.93	29.24	3.24	5.45			
201	06	99	221002	其他财政事务支出	185.97	185.97	72.95	39.23	144.61					144.61	144.61	
221	02	01	221002	住房公积金	3.65	4.17	4.17	100	4.36	4.36			4.36			
			221003	从化区财政局投资评审中心	176.86	214.18	213.67	99.76	236.78	116.78	47.60	4.32	64.86	120.00	120.00	
201	06	08	221003	财政委托业务支出	100.00	135.19	135.19	100	120.00					120.00	120.00	
201	06	50	221003	事业运行	60.89	72.21	71.70	99.29	109.34	109.34	47.60	4.32	57.42			
201	06	99	221003	其他财政事务支出	10.00	0.00										
221	02	01	221003	住房公积金	5.97	6.78	6.78	100	7.44	7.44			7.44			
			221005	从化区农村财务管理办公室	295.44	324.44	315.71	97.31	350.20	122.75	62.86	5.40	54.49	227.45	227.45	
201	06	99	221005	其他财政事务支出	40.67	33.63	33.63	100.00								
208	05	02	221005	事业单位离退休	22.17	32.28	30.77	95.32	33.54	33.54			33.54			
213	01	04	221005	事业运行	203.61	233.28	226.56	97.12	307.35	79.90	62.86	5.40	11.64	227.45	227.45	
213	01	06	221005	技术推广与培训	15.40	15.40	14.90	96.75								
213	99	99	221005	其他农林水支出	1.00	1.00	1.00	100								
221	02	01	221005	住房公积金	6.59	8.85	8.85	100	9.31	9.31			9.31			
229	99	01	221005	其他支出	6.00	0.00										

备注: 1. 2016 年“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的年初预算(含年初已编入预算的预下达的上级补助)、年中调增(调减)预算、上年结转, 不包括中

央、省、广州市年中追加的转移支付资金; 2. 2016 年“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：广州市从化区财政局		其中：主要经济分类“款”级科目预算													单位：万元	
单位编码	单位名称	预算金额	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	合 计	124.12	19.76	2.00	2.20	4.62		6.00	5.30	4.74	1.25			8.30		
	行政单位	111.16	13.56	2.00	2.00	4.00		6.00	4.00	3.00	1.00			8.00		
221001	从化区财政局	111.16	13.56	2.00	2.00	4.00		6.00	4.00	3.00	1.00			8.00		
	事业单位	12.96	6.20		0.20	0.62			1.30	1.74	0.25			0.30		
221002	从化区财政局会计管理服务中心	3.24	1.26		0.10	0.42					0.06			0.30		
221003	从化区财政局投资评审中心	4.32	2.44						0.30	0.50	0.08					
221005	从化区农村财务管理办公室	5.40	2.50		0.10	0.20			1.00	1.24	0.11					

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市从化区财政局

单位：万元

科目编码		单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标（200 万元以上的项目需填报）	2017 年预算
类	款 项					
1	2	3	4	5	7	8
				合 计		1,364.28
				其中：经常性专项		1,364.28
				一次性专项		0.00
				行政单位		872.22
				从化区财政局		872.22
201	06	01	221001	国库支付手续费	国库集中支付产生的银行手续费。	45.00
201	06	02	221001	财政收费票据工本费	票据印制费用支出	2.55
201	06	02	221001	补充办公经费	补充单位的日常办公等费用	6.74
201	06	02	221001	财政事业费	补充全区财政业务办公经费，包括办公费用、印刷费、OA 系统升级维护费、邮电费、维护费、水电费、差旅费、办公设备购置、工会经费、福利费、合同工人员经费等。	448.13
201	06	02	221001	办公场所租金和物业管理费	财政局办公场所租金、保安、保洁费。	45.00
201	06	02	221001	防范和打击非法集资工作业务费	全区金融工作宣传费、培训费、工作经费；融资平台两间公司（鸿汇、源汇）审计费、日常办公用品及耗材、办公设备、家具购置费、合同工人员经费等。	50.00
201	06	02	221001	绩效评价、财政监督检查业务费	委托第三方开展绩效评价业务费、财政监督检查业务费。	30.00
201	06	02	221001	公有资产管理经费	公共资产管理中心的资产评估费、资产清查费、资产过户办证费、物业管理费、物业修缮费等。	160.00
201	06	02	221001	财政培训经费	全区预决算、财经法规等财政业务培训支出。	10.00
201	06	02	221001	区征信中心经费	根据从府办复[2013]547 号文，用于区征信中心经费设备维护费、人员经费、办公经费等。	18.80
201	31	99	221001	市信访局广州市信访维稳考核工作奖励金	信访维稳工作费用支出。	1.00

表七

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市从化区财政局					单位：万元	
科目编码		单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标（200万元以上的项目需填报）	2017年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
						8
206	04	99	221001	部门预算、国库集中支付系统维护费	财政部门预算、国库集中支付等软件升级维护费。	35.00
208	99	01	221001	政策性农村住房保险补贴金	根据从府办[2009]189号文和穗府办函[2009]81号文，结合目前我区农村住房的参保情况，据实结算区本级政策性农村住房保险配套资金。	10.00
217	03	99	221001	对社区金融文化发展项目补贴	社区金融文化发展项目补贴	10.00
				事业单位		492.06
			221002	从化区财政局会计管理服务中心		144.61
201	06	99	221002	会计管理服务中心经费	日常办公费、水电费、公务用车运行维护费、租金、通信费、办公设备购置、维修维护费用等。	18.00
201	06	99	221002	会计人员继续教育培训费	组织会计人员继续教育培训及考试、举办会计法律、法规、会计制度选项讲座、印刷宣传资金等费用。	11.21
201	06	99	221002	会计从业资格考试考务费	组织会计从业资格考试全国会计专业技术资格考试等活动的相关支出，考试专用设备和相关设备更换、维修维护费和公务用车运行维护费等。	115.40
			221003	从化区财政局投资评审中心		120.00
201	06	08	221003	财政投资评审中心经费	合同工人员工资福利、办公用品及耗材、办公设备和家具购置、评审管理系统、造价计价软件费等。	120.00
			221005	从化区农村财务管理办公室		227.45
213	01	04	221005	农村财务管理专项业务费及区级农村财务监督平台系统维护费	农村财务专项业务费及区级农村财务管理监督平台系统维护费用。	40.40
213	01	04	221005	村账镇（街）代记人员工资（农村税费改革转移支付）	支付镇（街）村账代记人员工资费用。	160.00
213	01	04	221005	村账、社账代记人员培训费（农村税费改革转移支付）	定期培训全区农村代记财务从业人员费用支出。	25.00
213	01	04	221005	专项业务费	定期培训全区农村代记财务从业人员费用支出。	2.05

备注：根据《从化区财政局关于编制2017年从化区本级部门预算的意见》，从化区200万元以上的项目需编制项目绩效目标

表八

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市从化区财政局

单位：万元

科目编码			2016 年预算				2017 年预算									
类	款	项	单位 编码	单位名称 (功能科目)	年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福 利支出	商品和服 务支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	150.00	150.00	148.04	98.69	190.00					190.00	190.00	
				事业单位	150.00	150.00	148.04	98.69	190.00					190.00	190.00	
			221003	从化区财政局投资 审中心	150.00	150.00	148.04	98.69	190.00					190.00	190.00	
212	08	99	221003	其他国有土地使用 权出让收入安排的支出	150.00	150.00	148.04	98.69	190.00					190.00	190.00	

备注：1. 2016 年“调整后预算”包括区本级政府性基金安排的年初预算（含年初已编入预算的预下达的上级补助）、年中调增（调减）预算、上年结转，不包括中央、省、广州市年中追加的转移支付资金； 2. 2016 年“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市从化区财政局

单位：万元

单位编码	部门名称	2016 年预算						2017 年预算					
		“三公”经费						“三公”经费					
		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	会议费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	会议费
1	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8	9=10+11+12+13	10	11	12	13	14
	合 计	35.90	6.00		15.00	14.90	9.50	36.91	6.00		15.00	15.91	10.30
	行政单位	24.50	6.00		8.00	10.50	7.00	24.00	6.00		8.00	10.00	7.00
221001	从化区财政局	24.50	6.00		8.00	10.50	7.00	24.00	6.00		8.00	10.00	7.00
	事业单位	11.40			7.00	4.40	2.50	12.91			7.00	5.91	3.30
221002	从化区财政局会计 管理服务中心	5.80			4.00	1.80	2.00	5.80			4.00	1.80	2.00
221003	从化区财政局投资 评审中心	2.00				2.00	0.30	2.00				2.00	0.30
221005	从化区农村财务管 理办公室	3.60			3.00	0.60	0.20	5.11			3.00	2.11	1.00

项目支出政府采购预算表

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）	政府采购品目名称	数量	计量单位	政府采购预算 合 计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计		176		160.90	160.90	
221001	从化区财政局		41		118.90	118.90	
	财政事业费	台式计算机	10	台	6.00	6.00	
	财政事业费	便携式计算机	2	台	1.20	1.20	
	财政事业费	复印机	5	台	22.50	22.50	
	财政事业费	传真机	4	台	0.80	0.80	
	财政事业费	办公设备零部件	1	批	5.00	5.00	
	财政事业费	其他办公设备	1	批	3.00	3.00	
	财政事业费	其他办公消耗用品及类似物品	1	批	3.00	3.00	
	财政事业费	办公家具	1	批	10.00	10.00	
	财政事业费	厨卫用具	1	批	5.00	5.00	
	财政事业费	烹调电器	1	台	3.00	3.00	
	财政事业费	制冷电器	2	批	2.40	2.40	
	财政事业费	空气调节电器	5	台	3.50	3.50	
	财政事业费	空调机	5	台	3.50	3.50	
	财政事业费	运行维护服务(0A 系统)	1	套	20.00	20.00	
	财政部门预算国库支付经费	软件开发服务	1	套	30.00	30.00	

表十

项目支出政府采购预算表

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）	政府采购品目名称	数量	计量单位	政府采购预算 合 计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
221002	从化区财政局会计管理服务中心		97		20.50	20.50	
	会计从业资格考试考务费	台式计算机	10	台	5.50	5.50	
	会计从业资格考试考务费	显示设备	80	台	8.00	8.00	
	会计从业资格考试考务费	打印设备	5	台	2.00	2.00	
	会计从业资格考试考务费	投影仪	1	台	4.00	4.00	
	会计从业资格考试考务费	电源设备	1	台	1.00	1.00	
221003	从化区财政局投资评审中心		38		21.50	21.50	
	财政投资评审中心经费	台式电脑	3	台	1.80	1.80	
	财政投资评审中心经费	复印机	1	台	4.50	4.50	
	财政投资评审中心经费	打印设备（打印机）	2	台	0.60	0.60	
	财政投资评审中心经费	应用软件	10	套	10.00	10.00	
	财政投资评审中心经费	办公家具	1	批	3.00	3.00	
	财政投资评审中心经费	纸及纸制品	20	箱	0.60	0.60	
	财政投资评审中心经费	其他办公消耗用品及类似物品	1	批	1.00	1.00	

项目绩效目标表

部门名称：广州市从化区财政局						单位：万元			
序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017 年项目 预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要 绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1	从化区财政局	财政事业费	持续项目	2017-1-1 至 2017-12-31	448.13	用于区财政局的日常运作经费，确保全区财政资金管理和经费拨付等业务正常进行。资金支出方向主要为补充全区财政业务办公经费，包括办公费用、印刷费、OA 系统升级维护费、邮电费、维护费、水电费、差旅费、办公设备 and 家具购置、工会经费、福利费、合同工人员经费等。	确保全区财政资金管理 and 经费拨付等业务正常进行。	人员工资及时支付率（100%）、维修维护及时支付率（100%）、购置及时支付率（100%）。	上年预算为 480 万元，支出 421.87 万元，预算支出执行率为 87.89%。项目支出保障了全区财政资金管理 and 经费拨付等业务的正常进行，较好完成项目绩效目标。

备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目
2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。
3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。
4、“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况 and 绩效目标完成情况。
5、根据《从化区财政局关于编制2017年从化区本级部门预算的意见》，从化区200万元以上的项目需编制项目预算绩效目标。

