

广州市从化区财政局 2018 年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况

三、部门预算支出情况

四、财政拨款收支情况

五、财政专户管理资金预算支出情况

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

七、政府采购预算情况

八、预算绩效管理项目情况

九、国有资产占有使用情况

十、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表（按功能分类科目）

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

九、2018 年部门预算基本支出预算表

十、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

十一、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

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、金融、国有资产管理工作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。2018 年纳入预算管理的单位共 8 个，其中：行政单位 1 个；事业单位 7 个（含参照公务员管理事业单位 2 个、公益一类事业单位 5 个）。比上年增加事业单位 1 个（公益一类事业单位）。

详细情况如下：

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

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 75 名，其中：行政编制 25 名、事业编制 50 名。

在职实有人数 63 人，比上年减少了 5 人。其中：行政编制 22 人、事业编制 37 人、后勤服务人员 3 人、雇员 1 人。

离退休人员 34 人，比上年增加了 6 人。其中：离休 1 人、退休 33 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

本部门预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，全面贯彻落实党的十八大以来的各项方针政策以及习近平总书记在中央经济工作会议上关于“全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作；要调整支出结构，保障民生、农业、扶贫、生态环保等合理支出，压缩一般性支出，提高财政资金使用效益；要加大财政支出优化整合力度，改变财政支出项目只增不减的固化格局”的讲话精神，坚持以提高发展质量和效益为中心，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，积极推进预算管理制度改革，进一步转变观念、科学创新、完善收入管理，优化支出结构，加强绩效评价，为从化社会经济全面、健康、协调发展提供保障。

二、预算年度的主要工作任务及目标

本部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的十九大精神和区委、区政府各项决策部署，锐意进取，积极谋划，加快建设与幸福美丽生态之城相匹配的财力支撑体系，大力推动全区经济有质量稳定增长和各项民生事业可持续发展。2018 年重点抓好以下几个方面的工作：

（一）持续抓好财政收支管理。密切关注经济形势变化，加强财政运行监测分析，做好预研预判，促进财政收入平稳增长。强化部门联动，依法组织收入，确保各项税收应收尽收。加强重点税种、重点企业税源监控。完善非税征收管理，强化执收部门征缴责任，促进非

税收入稳定增长。强化重点支出保障，推进民生等关系群众切身利益的事业发展。

（二）持续发掘经济增长新动能。落实各项税收优惠和涉企行政事业性收费减免政策，推动企业降本增效，充分发挥财政资金和政策的协同作用和乘数效应，引导、支持具备条件的科技型中小企业在“新三板”上市，促进产业经济持续稳健增长。推进着力优化发展环境和生态环境，支持招商引资和项目落地。

（三）持续为民生事业提供保障。巩固脱贫攻坚成果，落实涉农、扶贫开发资金，特别是加强农村人居环境整治资金的划拨计划，并做好专项资金的检查监督，确保专款专用，保障资金使用安全、规范。支持办好十件民生实事，支持健全社会保障体系，支持促进教育、医疗和文化等社会事业全面发展，推进平安从化建设，让发展成果惠及全区人民。

（四）持续坚持财政管理改革创新。完善新一轮区对镇街财政管理体制。加强地方政府债务管理。深化财政业务建设，建立预算执行管理长效机制，硬化预算约束。深化财政法治建设，认真贯彻《预算法》《会计法》《采购法》等各项财经法规，严格资金审批、项目审核；深化预决算信息公开，加强“三公”经费管理，提高财政的透明度和参与度。

（五）持续规范国资国企管理。建立健全国有资产配置、使用、处置、评估和统计等配套监管制度，加快推进我区国有资产监管制度化、规范化，防止国有资产流失，确保国有资产安全完整和保值增值。探索国有企业管理模式改革，着力转变目前国有企业由相应的主管部门分级管理、管理标准和口径不统一的现象，建立高效运行的体制机

制，不断提升管理质量和水平。进一步理顺政府与企业的关系，加强国有企业及资产监督管理，完善现代企业治理结构，不断提高国有企业及资产经营绩效。

（六）持续深化金融改革创新。认真贯彻落实新发展理念，更加注重防控金融风险，切实增强金融对实体经济发展的支撑能力。规范发展地方金融组织，支持融资性担保公司规范发展，发挥小额贷款公司、民间融资公司作用，帮助企业化解担保难、融资难的问题。积极做好防范化解非法集资等金融风险工作，持续开展防范金融风险宣传教育活动，积极开展金融风险专项整治活动，发挥好公安、市场监管等部门联动作用，对非法集资实行露头就打，坚决遏制蔓延势头。加强金融风险监测预警，及时全面准确掌握金融风险状况，健全完善政银企风险处置合作机制，有效防范化解信贷风险，守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。

（七）持续坚持抓好党的建设。深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实从严治党要求，贯彻“两学一做学习”教育常态化制度化，扎实开展正风反腐专项治理和对照市委、区委巡察发现问题清单的自查自纠工作，不断增强“四个意识”，特别是核心意识、看齐意识，认真履行“一岗双责”，提升党建工作新的水平。认真落实《准则》《条例》规定和要求，严格执行中央八项规定，持续推进党风廉政建设。自觉接受人大监督，坚决落实人大审查决议，认真办理人大代表建议议案和政协委员提案，积极落实审计监督要求，建立整改责任清单和督查清单，不断提高为民理财水平。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 14,087.86 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 14,087.86 万元；本年支出 14,087.86 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 14,087.86 万元（见预算 02 表），比上年增加 10774.29 万元，增长 325.16%，主要原因是增加广州从化基金管理有限公司注册资金 1 亿元。其中：财政拨款收入 14,087.86 万元，占总收入 100%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 14,087.86 万元（见预算 03 表）。比上年增加 10774.29 万元，增长 325.16%，主要原因是增加广州从化基金管理有限公司注册资金 1 亿元。按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 2,598.30 万元，占总支出 18.44%；科学技术支出 195.00 万元，占总支出 1.38%；社会保障和就业支出 329.96 万元，占总支出 2.34%；城乡社区支出 390.00 万元，占总支出 2.77%；农林水支出 413.19 万元，占总支出 2.93%；住房保障支出 161.41 万元，占总支出 1.15%；其他支出 10,000.00 万元，占总支出 70.98%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 2,072.86 万元，占总支出 14.71%。其中：工资福利支出 1,747.29 万元，对个人和家庭的补助 200.28 万元，商品和服务支出 125.29 万元。

项目支出 12,015.00 万元，占总支出 85.29%。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 14,087.86 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 13,697.86 万元；政府性基金预算 390.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元。财政拨款支出预算 14,087.86 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 13,697.86 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 2,598.30 万元，占 18.97%；科学技术支出 195.00 万元，占 1.42%；社会保障和就业支出 329.96 万元，占 2.41%；农林水支出 413.19 万元，占 3.02%；住房保障支出 161.41 万元，占 1.18%；其他支出 10,000.00 万元，占 73.00%。

按支出经济分类，包括：基本支出 2,072.86 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 313.56 万元，主要原因是合同制人员工资福利费用 315 万元从项目支出调整列入基本支出（其他工资福利支出）；项目支出 11,625.00 万元（见预算 05、07、10 表），比上年预算增加 10,260.72 万元，主要原因是广州从化基金管理有限公司（暂定名）注册资金项目支出增加 10,000.00 万元、财政业务系统开发及维护费项目支出增加 180.00 万元、村级账务经济责任审计费用项目支出增加 90.00 万元。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算支出 390.00 万元。

按支出功能分类（见预算 08 表），包括：城乡社区支出 390.00 万元，占 100%。

按支出经济分类,包括:基本支出 0.00 万元(见预算 08、09 表);项目支出 390.00 万元(见预算 08、10 表),比上年预算增加 200.00 万元,主要原因是财政投资项目委托评审业务增长而增加评审经费。

(三) 国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

(一) “三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 47.70 元(见预算 11 表),比上年预算增加 10.79 万元,增长 29.23%。具体如下:

因公出国(境)费预算 9.60 万元,占“三公”经费支出总额的 20.13%,比上年预算增加 3.60 万元,增长 60.00%,主要原因是 2018 年因公出国(境)预算比上年增加 2 人次。

公务用车购置费预算 0.00 万元,占“三公”经费支出总额的 0.00%,与上年持平。

公务用车运行维护费预算 23.00 万元,占“三公”经费支出总额的 48.22%,比上年预算增加 8.00 万元,增长 53.33%,主要原因是调入 2 台车辆增加公务用车运行维护费用。

公务接待费预算 15.10 万元,占“三公”经费支出总额的 31.66%,比上年预算减少 0.81 万元,下降 5.09%,主要原因是控制公务接待支出。

(二) 会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 10.30 万元,与上年持平。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 661.93 万元，比上年预算增加 106.24 万元，增长 19.19%，主要原因是合同制人员工资福利费用支出及一般设备更新购置支出增加。其中：办公费 35 万元、印刷费 5 万元、邮电费 10 万元、差旅费 10 万元、会议费 2 万元、工会经费 25 万元、福利费 40 万元、日常维修费 25 万元、办公设备购置费和办公家具 110 万元、水电费 30 万元、物业租金及管理费 55 万元、公务用车运行维护费 10 万元、劳务费 35 万万元、合同制人员工资福利 240 万元、其他支出 29.93 万元等。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算 385.30 万元（见预算 12 表），其中：货物类采购预算 295.30 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 90.00 万元。比上年政府采购预算增加 224.40 万元，增长 139.47%，主要原因是本年新增财政业务系统开发及维护费 180.00 万元、村级账务经济责任审计费用 90.00 万元等采购项目。

八、预算绩效管理项目情况

根据《从化区人民政府办公室关于转发区财政局编制 2018 年从化区本级部门预算意见的通知》（从府办函〔2017〕1461 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 2018 年部门预算绩效目标编报的项目 3 个，涉及项目预算金额 10,720.00 万元（见预算 10 表）。

九、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：本部门占有使用国有资产总量 851.16 万元，分布构成情况为：货币

资金 27.57 万元、固定资产 794.16 万元、无形资产 29.43 万元。主要实物资产有：1 台服务器（46 万元）、2 台车辆（50.09 万元），其余实物资产主要为办公设备。国有资产总量比上年减少 56.30 万元，减少的主要原因为到期报废了部分固定资产。

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。

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	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	14,087.86	一、一般公共服务支出	2,598.30
一般公共预算	13,697.86	财政事务	2,598.30
政府性基金预算	390.00	二、科学技术支出	195.00
国有资本经营预算		技术研究与开发	195.00
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	329.96
三、事业收入		行政事业单位离退休	312.01
四、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	11.00
六、附属单位上缴收入		四、城乡社区支出	390.00
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	390.00
		五、农林水支出	413.19
		农业	413.19
		六、住房保障支出	161.41
		住房改革支出	161.41
		七、其他支出	10,000.00
		其他支出	10,000.00
本 年 收 入 合 计	14,087.86	本 年 支 出 合 计	14,087.86
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	14,087.86	支 出 总 计	14,087.86

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（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入	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	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
	合 计	14,087.86	14,087.86	13,697.86	390.00									
221001	广州市从化区财政局	12,897.16	12,897.16	12,897.16										
221002	广州市从化区财政局会计管理服务中心	178.61	178.61	178.61										
221003	广州市从化区财政局投资评审中心	559.95	559.95	169.95	390.00									
221005	广州市从化区农村财务管理办公室	452.13	452.13	452.13										

预算03表

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市从化区财政局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		资本性支出等	
						工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服务支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			合 计	14,087.86	2,072.86	1,747.29	200.28	125.29		12,015.00	
201			一般公共服务支出	2,598.30	1,524.30	1,402.58		121.73		1,074.00	
201	06		财政事务	2,598.30	1,524.30	1,402.58		121.73		1,074.00	
201	06	01	行政运行	1,109.81	1,109.81	994.02		115.79			
201	06	02	一般行政管理事务	1,085.00	240.00	240.00				845.00	
201	06	08	财政委托业务支出	46.00						46.00	
201	06	50	事业运行	99.49	99.49	93.55		5.94			
201	06	99	其他财政事务支出	258.00	75.00	75.00				183.00	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出								
206			科学技术支出	195.00						195.00	
206	04		技术研究开发	195.00						195.00	
206	04	99	其他技术研究开发支出	195.00						195.00	
208			社会保障和就业支出	329.96	318.96	118.67	200.28			11.00	
208	05		行政事业单位离退休	312.01	312.01	118.67	193.34				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	169.80	169.80		169.80				
208	05	02	事业单位离退休	23.53	23.53		23.53				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.67	118.67	118.67					
208	08		抚恤	6.95	6.95		6.95				
208	08	01	死亡抚恤	6.95	6.95		6.95				
208	99		其他社会保障和就业支出	11.00						11.00	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	11.00						11.00	
212			城乡社区支出	390.00						390.00	
212	08		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	390.00						390.00	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	390.00						390.00	
213			农林水支出	413.19	68.19	64.62		3.56		345.00	
213	01		农业	413.19	68.19	64.62		3.56		345.00	
213	01	04	事业运行	413.19	68.19	64.62		3.56		345.00	
221			住房保障支出	161.41	161.41	161.41					
221	02		住房改革支出	161.41	161.41	161.41					
221	02	01	住房公积金	161.41	161.41	161.41					
229			其他支出	10,000.00						10,000.00	
229	99		其他支出	10,000.00						10,000.00	
229	99	01	其他支出	10,000.00						10,000.00	

财政拨款收支汇总表

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	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	14,087.86	一、一般公共服务支出	2,598.30
一般公共预算	13,697.86	财政事务	2,598.30
政府性基金预算	390.00	二、科学技术支出	195.00
国有资本经营预算		技术研究与开发	195.00
		三、社会保障和就业支出	329.96
		行政事业单位离退休	312.01
		抚恤	6.95
		其他社会保障和就业支出	11.00
		四、城乡社区支出	390.00
		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	390.00
		五、农林水支出	413.19
		农业	413.19
		六、住房保障支出	161.41
		住房改革支出	161.41
		七、其他支出	10,000.00
		其他支出	10,000.00
本年收入合计	14,087.86	本年支出合计	14,087.86
上年结转		结转下年	
收入总计	14,087.86	支出总计	14,087.86

预算05表

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

科目编码			支出功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计	3,123.58	1,759.30	1,364.28	13,697.86	2,072.86	11,625.00
201			一般公共服务支出	2,281.22	1,199.39	1,081.83	2,598.30	1,524.30	1,074.00
201	06		财政事务	2,280.22	1,199.39	1,080.83	2,598.30	1,524.30	1,074.00
201	06	01	行政运行	1,097.12	1,052.12	45.00	1,109.81	1,109.81	
201	06	02	一般行政管理事务	771.22		771.22	1,085.00	240.00	845.00
201	06	08	财政委托业务支出	120.00		120.00	46.00		46.00
201	06	50	事业运行	147.27	147.27		99.19		
201	06	99	其他财政事务支出	114.61		114.61	258.00	75.00	183.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00			
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00			
206			科学技术支出	35.00	35.00	35.00	195.00		195.00
206	04		技术研究开发	35.00		35.00	195.00		195.00
206	04	99	其他技术研究与开发支出	35.00		35.00	195.00		195.00
208			社会保障和就业支出	342.63	332.63	10.00	329.96	318.96	11.00
208	05		行政事业单位离退休	325.68	325.68		312.01		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	292.14	292.14		169.80		
208	05	02	事业单位离退休	33.54	33.54		23.53		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出				118.67		
208	08		抚恤	6.95	6.95		6.95		
208	08	01	死亡抚恤	6.95	6.95		6.95		
208	99		其他社会保障和就业支出	10.00		10.00	11.00		11.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00	11.00		11.00
213			农林水支出	307.35	79.90	227.45	413.19	68.19	345.00
213	01		农业	307.35	79.90	227.45	413.19	68.19	345.00
213	01	04	事业运行	307.35	79.90	227.45	413.19	68.19	345.00
217			金融支出	10.00		10.00			
217	03		金融发展支出	10.00		10.00			
217	03	99	其他金融发展支出	10.00		10.00			
221			住房保障支出	147.38	147.38		161.41		
221	02		住房改革支出	147.38	147.38		161.41		
221	02	01	住房公积金	147.38	147.38		161.41		
229			其他支出				10,000.00		10,000.00
229	99		其他支出				10,000.00		10,000.00
229	99	01	其他支出				10,000.00		10,000.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市从化区财政局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2018年预算
	合计	2,072.86
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	1,483.43
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	247.34
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	711.57
50101 工资奖金津补贴	30103 奖金	26.84
50102 社会保障缴费	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	105.67
50103 住房公积金	30113 住房公积金	143.73
50199 其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	248.27
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	115.79
50201 办公经费	30201 办公费	33.35
50201 办公经费	30202 印刷费	2.00
50201 办公经费	30205 水费	0.28
50201 办公经费	30206 电费	5.00
50201 办公经费	30207 邮电费	4.00
50201 办公经费	30239 其他交通费用	37.56
50202 会议费	30215 会议费	4.00
50203 培训费	30216 培训费	3.00
50206 公务接待费	30217 公务接待费	1.00
50207 因公出国（境）费用	30212 因公出国（境）费用	9.60
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	8.00
50209 维修（护）费	30213 维修（护）费	8.00
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	
503 机关资本性支出（一）	310 资本性支出	

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市从化区财政局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2018年预算
505 对事业单位经常性补助	301 工资福利支出	263.86
50501 工资福利支出	30101 基本工资	34.09
50501 工资福利支出	30102 津贴补贴	65.22
50501 工资福利支出	30103 奖金	4.32
50501 工资福利支出	30107 绩效工资	44.51
50501 工资福利支出	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	13.00
50501 工资福利支出	30113 住房公积金	17.68
50501 工资福利支出	30199 其他工资福利支出	85.03
505 对事业单位经常性补助	302 商品和服务支出	9.50
50502 商品和服务支出	30201 办公费	4.25
50502 商品和服务支出	30205 水费	0.25
50502 商品和服务支出	30206 电费	0.65
50502 商品和服务支出	30207 邮电费	0.70
50502 商品和服务支出	30213 维修(护)费	0.90
50502 商品和服务支出	30215 会议费	1.30
50502 商品和服务支出	30216 培训费	1.36
50502 商品和服务支出	30217 公务接待费	0.10
506 对事业单位资本性补助	310 资本性支出	
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	200.28
50901 社会福利和救助	30305 生活补助	6.95
50905 离退休费	30301 离休费	9.78
50905 离退休费	30302 退休费	183.56

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市从化区财政局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2018年预算
	合计	11,625.00
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	1,097.00
50201 办公经费	30201 办公费	253.00
50201 办公经费	30209 物业管理费	20.00
50201 办公经费	30214 租赁费	35.00
50202 会议费	30215 会议费	3.00
50205 委托业务费	30227 委托业务费	561.00
50206 公务接待费	30217 公务接待费	9.00
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	216.00
503 机关资本性支出（一）	310 资本性支出	
505 对事业单位经常性补助	301 工资福利支出	160.00
50501 工资福利支出	30199 其他工资福利支出	160.00
505 对事业单位经常性补助	302 商品和服务支出	368.00
50502 商品和服务支出	30201 办公费	45.00
50502 商品和服务支出	30215 会议费	2.00
50502 商品和服务支出	30216 培训费	50.00
50502 商品和服务支出	30217 公务接待费	5.00
50502 商品和服务支出	30231 公务用车运行维护费	15.00
50502 商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	251.00
506 对事业单位资本性补助	310 资本性支出	
507 对企业补助	312 对企业补助	
508 对企业资本性支出	312 对企业补助	10,000.00
50801 对企业资本性支出（一）	31201 资本金注入	10,000.00
508 对企业资本性支出	311 对企业补助（基本建设）	
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	
599 其他支出	399 其他支出	

预算08表

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

科目编码			支出功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计	190.00		190.00	390.00		390.00
212			城乡社区支出	190.00		190.00	390.00		390.00
212	08		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	390.00		390.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	190.00		190.00	390.00		390.00

部门名称：广州市从化区财政局

单位：万元

2018年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

项目名称（项目类别）	总计	财政拨款					财政专户管 理资金	其他资金
		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
合 计	2,072.86	2,072.86	2,072.86					
广州市从化区财政局	1,800.17	1,800.17	1,800.17					
工资福利支出	1,507.63	1,507.63	1,507.63					
商品和服务支出	115.79	115.79	115.79					
对个人和家庭的补助	176.75	176.75	176.75					
广州市从化区财政局会计管理服务中心	50.61	50.61	50.61					
工资福利支出	47.05	47.05	47.05					
商品和服务支出	3.56	3.56	3.56					
对个人和家庭的补助	-							
广州市从化区财政局投资评审中心	114.95	114.95	114.95					
工资福利支出	112.57	112.57	112.57					
商品和服务支出	2.38	2.38	2.38					
对个人和家庭的补助	-							
广州市从化区农村财务管理办公室	107.13	107.13	107.13					
工资福利支出	80.04	80.04	80.04					
商品和服务支出	3.56	3.56	3.56					
对个人和家庭的补助	23.53	23.53	23.53					

预算10表

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市从化区财政局

单位：万元

项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金	项目绩效目标
		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
合计	12,015.00	12,015.00	11,625.00	390.00				
广州市从化区财政局	11,097.00	11,097.00	11,097.00					
政策性农村住房保险补贴金	11.00	11.00	11.00					
财政事业费	330.00	330.00	330.00					确保全区财政资金预算管理、经费拨付、项目资金支付等业务正常进行。
银行收付手续费	170.00	170.00	170.00					
财政业务系统开发及维护费	195.00	195.00	195.00					
办公场所租金和物业管理费	55.00	55.00	55.00					
防范和打击非法集资工作业务费	5.00	5.00	5.00					
融资工作业务费	15.00	15.00	15.00					
绩效评价、财政监督检查业务费	80.00	80.00	80.00					
国有资产管理经费	190.00	190.00	190.00					
中医院PPP项目财政承受能力论证及物有所值评价委托费用	46.00	46.00	46.00					
广州从化基金管理有限公司（暂定名） 注册资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00					是以市场化方式管理运作财政引导基金、产业引导基金、城建项目融资的平台，对推进政府投融资体制改革，减少政府性债务，促进产业转型升级，建立现代企业制度，拓宽市场投资渠道，促进本区社会经济发展具有重要意义。

预算10表

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市从化区财政局		单位：万元						
项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金	项目绩效目标
		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
广州市从化区财政局会计管理服务中心	128.00	128.00	128.00					
会计管理服务中心经费	18.00	18.00	18.00					
会计专业技术资格考试考务费	100.00	100.00	100.00					
会计人员继续教育培训费	10.00	10.00	10.00					
广州市从化区财政局投资评审中心	445.00	445.00	55.00	390.00				
财政投资评审中心经费	55.00	55.00	55.00					
委托评审经费[土地出让金安排的支出]	390.00	390.00		390.00				用于支付中介机构审核的财政投资评审项目评审费用，保证财政投资项目审核及时，计价准确。
广州市从化区农村财务管理办公室	345.00	345.00	345.00					
村账、社账镇（街）代理记账人员工资	160.00	160.00	160.00					
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	45.00	45.00	45.00					
村长、书记、村级报账员及财监中心代理记账员培训费	50.00	50.00	50.00					
村级账务经济责任审计费用	90.00	90.00	90.00					

备注：根据《从化区人民政府办公室关于转发区财政局编制2018年从化区本级部门预算意见的通知》，200万元以上（含200万元）的项目需编制项目预算绩效目标。

一般公共预算安排的行政经费及“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	2018年预算
一、行政经费	1914.95
二、“三公”经费	47.70
其中：（一）因公出国（境）支出	9.60
（二）公务用车购置及运行维护支出	23.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	23.00
（三）公务接待费支出	15.10

备注：1. 行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置费及运行维护经费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

预算12表

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	2018年预算					
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	财政拨款收入				财政专户管理资金
								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计				290		385.30	385.30	385.30			
	其中：货物类采购预算				289		295.30	295.30	295.30			
	工程类采购预算											
	服务类采购预算				1		90.00	90.00	90.00			
221001	广州市从化区财政局				256		277.10	277.10	277.10			
	货物类采购预算				256		277.10	277.10	277.10			
221001	在职工用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00			
221001	在职工用经费	复印机	复印机	A020201	2	台	3.00	3.00	3.00			
221001	在职工用经费	多功能一体机	多功能一体机	A020204	5	台	2.00	2.00	2.00			
221001	在职工用经费	办公家具	办公家具	A0601	5	套	5.00	5.00	5.00			
221001	在职工用经费	纸及纸制品	纸及纸制品	A0901	150	箱	4.50	4.50	4.50			
221001	财政事业费	台式计算机	台式计算机	A02010104	15	台	9.00	9.00	9.00			
221001	财政事业费	其他计算机设备及软件	其他计算机设备及软件	A020199	1	套	20.00	20.00	20.00			
221001	财政事业费	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20			
221001	财政事业费	复印机	复印机	A020201	3	台	9.00	9.00	9.00			
221001	财政事业费	销毁设备	销毁设备	A020210	5	台	1.00	1.00	1.00			
221001	财政事业费	空调机	空调机	A020618020	3	台	3.00	3.00	3.00			
221001	财政事业费	其他办公设备	其他办公设备	A020299	20	台	10.00	10.00	10.00			
221001	财政事业费	办公家具	办公家具	A0601	20	套	10.00	10.00	10.00			
221001	财政事业费	厨卫用具	厨卫用具	A0604	6	套	9.00	9.00	9.00			
221001	财政事业费	传真机	传真机	A020216	2	台	0.80	0.80	0.80			
221001	财政事业费	掌上电脑	掌上电脑	A02010106	6	台	3.60	3.60	3.60			
221001	财政业务系统开发及维护费	其他计算机设备及软件	其他计算机设备及软件	A020199	1	套	180.00	180.00	180.00			

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	2018年预算					
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	财政拨款收入				
								小计	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
221002	广州市从化区财政局会计管理服务中心				22		8.20	8.20	8.20			
	货物类采购预算				22		8.20	8.20	8.20			
221002	会计管理服务中心经费	打印设备	打印设备	A02010601	2	台	1.20	1.20	1.20			
221002	会计从业资格考试考务费	台式计算机	台式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00			
221002	会计从业资格考试考务费	显示设备	显示设备	A02010604	10	台	1.00	1.00	1.00			
221003	广州市从化区财政局投资评审中心				11		10.00	10.00	10.00			
	货物类采购预算				11		10.00	10.00	10.00			
221003	财政投资评审中心经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80			
221003	财政投资评审中心经费	复印机	复印机	A020201	2	台	3.00	3.00	3.00			
221003	财政投资评审中心经费	多功能一体机	多功能一体机	A020204	3	台	1.20	1.20	1.20			
221003	财政投资评审中心经费	文印设备	文印设备	A020209	1	台	2.00	2.00	2.00			
221003	财政投资评审中心经费	其他办公设备	其他办公设备	A020299	2	台	2.00	2.00	2.00			
221005	广州市从化区农村财务管理办公室				1		90.00	90.00	90.00			
	服务类采购预算				1		90.00	90.00	90.00			
221005	村级账务经济责任审计费用	审计服务	审计服务	C0803	1	次	90.00	90.00	90.00			

