

2022 年
广州市花都区财政局 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区财政局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区财政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关财政、税收、国有资产管理的方针政策、法律法规，组织拟订财政、政府采购、国有资产、资产评估、财务会计等方面的制度，并监督实施。

（二）拟订财政发展中长期规划，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基本公共服务均等化的建议；执行中央与地方、国家与企业的分配政策。

（三）承担区级财政收支管理责任；负责编制年度区级财政预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，组织编制区级部门年度预决算；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，管理财政票据；拟订彩票管理制度，管理彩票资金。

（五）组织拟订区级财政国库管理制度、财政国库集中收付制度，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）负责制定行政事业单位国有资产、区属国有（集体）

企业、街镇所属企业管理制度并监督执行；负责区级行政事业单位和行政单位未脱钩经济实体、事业单位创办具有法人资格的企业等国有资产监管；代表区人民政府履行出资人职责，承担监督所监管企业国有（集体）资产保值增值责任；承担国有资本经营预决算编制、执行、调整和监督工作；负责所监管企业国有资本收入收缴和资金统筹分配等工作；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。

（七）指导区属国有（集体）企业、街镇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，指导所监管企业的董事会、监事会建设；对企业领导人员进行任免、考核，代表区政府向所监管企业派出监事，负责所监管企业董事会、监事会的日常管理工作

（八）负责区级财政专项资金的安排和监督管理；编制区级社会保障资金预决算草案并组织执行，管理区级财政社会保障支出，监管社会保险资金；监督行政事业单位住房基金使用，参与监管住房保障和住房公积金。

（九）参与财政性资金基本建设项目安排研究，加强财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算的监督和管理工
作；负责向财政拨款的基本建设重大项目和重点行政事业单位委派财务总监；负责农村财务管理工作。

（十）拟订和执行政府性债务管理制度和政策，防范财政风险。

（十一）承担综合治税工作，监督检查财税法律法规、财会制度和方针、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；承担财政支出绩效管理工作。

（十二）负责全区会计管理工作，负责会计从业人员的继续教育工作。

（十三）负责对本单位职责范围内相关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（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

广州市花都区财政局是区政府工作部门，挂广州市花都区国有资产监督管理局牌子。根据部门职能分工，财政局内设办公室、预算科、国库科、行政政法科、经济建设科、农业科、社会保障科、综合管理科、工贸发展科、资产管理科、经营管理科、企业监管科、政府采购科和人事科等 14 个职能科（室）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6, 008. 69	一、一般公共服务支出	3, 925. 25
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	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	1, 096. 70
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	31. 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	955. 75
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	6, 008. 69	本年支出合计	6, 008. 69

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	6,008.69	支出总计	6,008.69

注： 财政拨款收支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支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	297. 31	297. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	658. 44	658. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	6,008.69	4,374.86	1,633.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,925.25	2,322.42	1,602.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,925.25	2,322.42	1,602.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,689.32	2,322.42	366.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	219.90	0.00	219.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	117.88	0.00	117.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	306.65	0.00	306.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	416.50	0.00	416.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,096.70	1,096.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,096.70	1,096.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	816.54	816.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.78	186.78	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	93.39	93.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150709	其他国有资产监管支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	955.75	955.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	955.75	955.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	297.31	297.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	658.44	658.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6, 008. 69	一、一般公共服务支出	3925. 25
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	1, 096. 70
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	31. 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	955. 75
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	6, 008. 69	本年支出合计	6, 008. 69
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	6, 008. 69	支出总计	6, 008. 69

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区财政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	6,008.69	4,374.86	1,633.83
[201]一般公共服务支出	3,925.25	2,322.42	1,602.83
[20106]财政事务	3,925.25	2,322.42	1,602.83
[2010601]行政运行	2,689.32	2,322.42	366.90
[2010602]一般行政管理事务	219.90	0.00	219.90
[2010605]财政国库业务	175.00	0.00	175.00
[2010607]信息化建设	117.88	0.00	117.88
[2010608]财政委托业务支出	306.65	0.00	306.65
[2010699]其他财政事务支出	416.50	0.00	416.50
[208]社会保障和就业支出	1,096.70	1,096.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,096.70	1,096.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	816.54	816.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.78	186.78	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区财政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	93.39	93.39	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	31.00	0.00	31.00
[21507]国有资产监管	31.00	0.00	31.00
[2150799]其他国有资产监管支出	31.00	0.00	31.00
[221]住房保障支出	955.75	955.75	0.00
[22102]住房改革支出	955.75	955.75	0.00
[2210201]住房公积金	297.31	297.31	0.00
[2210203]购房补贴	658.44	658.44	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4,374.86
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,157.89
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	379.40
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,396.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	186.78
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	93.39
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	297.31
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	798.52
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	86.32
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	86.32
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	327.61
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	3.00
[30206]电费	[50201]办公经费	25.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	27.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	24.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	20.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	21.53
[30229]福利费	[50201]办公经费	69.91
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	26.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	54.90
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	33.87
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	803.05
[30302]退休费	[50905]离退休费	791.41
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	7.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1.44

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市花都区财政局

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
行政经费	553.34	553.34	0.00	0.00
“三公”经费	28.10	28.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	26.10	26.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	26.10	26.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区财政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
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

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区财政局

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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1, 633. 83
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	231. 90
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	231. 90
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1, 299. 43
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	31. 20
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	464. 40
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	107. 28
[30226]劳务费	[50201]办公经费	230. 00
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	7. 00
[30201]办公费	[50201]办公经费	66. 45
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2. 00
[30204]手续费	[50201]办公经费	175. 00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	152. 00

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	64.10
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	102.50
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	19.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	53.50
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	30.00

注： 无。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区财政局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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		
合 计	4,374.86	4,374.86	4,374.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出 合计	3,244.21	3,244.21	3,244.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	327.61	327.61	327.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	803.05	803.05	803.05	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区财政 局	4,374.86	4,374.86	4,374.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,244.21	3,244.21	3,244.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	327.61	327.61	327.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	803.05	803.05	803.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区财政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市花都区财政局	1,633.83	1,633.83	1,633.83	0.00	0.00	0.00	0.00	无
编外人员聘用经费	231.90	231.90	231.90	0.00	0.00	0.00	0.00	无
非税收入银行代理手续费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托银行对全区各预算单位非税收入资金进行缴纳，缴纳迅速，方便快捷，节约时效，提高工作效率及财政资金缴纳效率。
会计学校工作经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障会计服务中心日常运行，保证各考点考试考务所需资金，确保全国会计专业技术资格考试按省市要求顺利完成。
预算编制工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实《预算法》要求，保障年度预算工作正常开展，科学统筹财政资金，强化预算执行刚性

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区财政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								约束与绩效管理。
财政年度会 审决算专项经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《预算法》要求组织开展全区部门决算填报、审核、公开、线上检查等相关工作。按照《预算法实施条例》要求，各部门所属单位应当公开单位预决算公开报告。在工作量显著增大、工作要求明显提高的前提下，巩固以前年度我区在预决算公开方面的成绩，2022 年对全区部门及其所属单位预决算公开进行全覆盖检查。
预算绩效管理 工作经费	97.90	97.90	97.90	0.00	0.00	0.00	0.00	继续对区公安分局、赤坭镇开展“2021-2023 全过程绩效管理”；选取部分财政支出项目实施绩效自评复核、选取部分财政支出项目（政策）实施重点评价；选取部分部门实施部门整体绩效评审及评

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区财政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								价。
财政专项监督检查经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥财政监督职能,进一步规范财政管理行为,全面落实《预算法》、《会计法》、《财政检查工作办法》的要求,确保财政资金安全、规范、高效使用。
全区非税收入及票据检查专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《财政部门监督办法》、《财政检查工作办法》、《财政票据管理办法》等法规开展财政票据监督检查。
债券项目业务咨询服务费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协调第三方机构完成专项债项目的法律意见书和财务审计报告,并负责相关费用,协助达到政府专项债审核要求,提高项目可批性。
公有资产经营管理经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展国有企业年度财务收支审计、企业负责人离任审计,开展

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区财政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								财政监督检查工作, 编制印发《广州市花都区国有资产监督管理制度汇编》。
政府采购工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格审核各单位采购计划, 加强采购需求管理, 提高采购人采购需求编制水平。
国库支付银行代理手续费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国库集中支付管理工作要求, 我区委托银行代理花都区区级财政国库资金支付结算业务, 并按实际发生业务量安排代理银行手续费, 使代理银行向我区提供合理、必要的业务服务, 保障各部门各单位日常工作及业务的稳定开展。
财政税政法规经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	征订普法教育培训、普法考试、税政法规资料, 推进各项税制改革和综合治税、基础管理工作, 聘请常年法律顾问, 提高财政管理

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区财政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								法治化水平。
综治维稳应急管理经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实财政（国企）综治、维稳、应急、安全生产、消防、禁毒、信访、平安、扫黑除恶、国安、反恐、反邪、垃圾分类、政务、创文、创卫、宣传、保密、扶贫、乡村振兴、疫情防控等区重点工作，对相关重点工作进行部署、宣传、督导、落实，检查跟踪及应急处置。维护社会安定，促进社会和谐。
财政信息化建设经费	117.88	117.88	117.88	0.00	0.00	0.00	0.00	对现有的财政信息系统进行持续备份性维护、功能拓展和升级。通过政府购买服务对相关财政系统软硬件进行维护和更新，保障财财政信息系统正常运行，提升财政办公效率。配合省厅做好“数字财政”建设工作，实现本区财政一

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区财政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								体化信息系统与省财政厅“数字财政”系统有机衔接。
政府购买服务经费	135. 00	135. 00	135. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	向第三方机构采购财政履职所需辅助性服务,以保障各项工作顺利开展。
档案资料数字化规范化建设经费	55. 50	55. 50	55. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过对现有的档案资料依照其安全、科学、规范进行整理,建立起科学、规范的档案资料库,同时购置数字化扫描录入、空调、电脑等相关设备,将档案资料同步录入电子档案库,以提高查阅档案的便捷性和高效性,满足档案日常整理及移交接收进档案馆的要求。根据现有请休假管理规定,依照其安全、科学、规范进行数字化申请流程,建立起科学、规范的请休假数据库,同时将过往资料同步录入电子库,以提高查阅人员在岗以及的

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区财政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								便捷性和高效性,满足日常整理及巡察的要求。
企业安全生产经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实提升我局所监管企业安全生产水平,补助所监管企业安全生产器材配置、安全演练、安全培训、应急处理等经费支出。
资产管理工 作经费	211.00	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过资产管理系统的建立、升级,提升国有企业资产管理水平。对已出租国有资产进行常规性维修业务,确保物业安全完好,增加出租收益。办理国有资产产权登记,防止国有资产流失。通过对项目预算进行评估测算,确保财政资金的有效使用。
财政投资评 审经费	306.65	306.65	306.65	0.00	0.00	0.00	0.00	财政投资评审是财政部门对预算单位使用的财政资金监督管理,通过事前部门预算入库审核、事中过程结算、事后结算及决算评

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区财政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								审全流程监督，确保财政资金安全，最大化发挥财政资金作用。评审中心聘请专业技术人员或通过采购方式确定咨询服务机构完成项目的财政评审工作,支付中介评审咨询服务费及聘用人员评审绩效,维持财政评审机构日常运行支出等。

注： 无。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 6,008.69 万元,比上年减少 650.32 万元,下降 9.77%,主要原因是一是区统一对公用经费标准进行优化调整,调减离退休人员公用经费;二是根据国家政策相应调整工资待遇;支出预算 6,008.69 万元,比上年减少 650.32 万元,下降 9.77%,主要原因是一是区统一对公用经费标准进行优化调整,调减离退休人员公用经费;二是根据国家政策相应调整工资待遇。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 28.10 万元,比上年增加 17.40 万元,增长 162.62%,主要原因是预算口径调整,合并了下属独立编制未独立核算事业单位的公务用车运行经费。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长—%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为 0,不可比);公务用车购置及运行费 26.10 万元(公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元;公务用车运行维护费 26.10 万元,比上年增加 17.40 万元。)比上年增加 17.40 万元,增长 200.00%,主要原因是预算口径调整,合并了下属独立编制未独立核算事业单位的公务用车运行经费;公务接待费 2.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 553.34 万元，比上年减少 203.53 万元，下降 26.89%，主要原因是代管区政府物业排水单元达标改造工作已于 2021 年基本完成，有部分改造工程款需通过财政评审后于 2022 年支付。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 508.20 万元，其中：货物类采购预算 93.00 万元，工程类采购预算 30.00 万元，服务类采购预算 385.20 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 10,664.61 万元，分布构成情况为：房屋 8,757.42 平方米，车辆 9 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 58.00 万元，主要是购置办公电脑、复印机、扫描仪、空调、家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
财政投资评审经费	306.65 万元	财政投资评审是财政部门对预算单位使用的财政资金监督管理，通过事前部门预算入库审核、事中过程结算、事后结算及决算评审全流程监督，确保财政资金安全，最大化发挥财政资金作用。评审中心聘请专业技术人员或通过采购方式确定咨询服务机构完成项目的财政评审工作，支付中介评审咨询服务费及聘用人员评审绩效，维持财政评审机构日常运行支出等。
资产管理经费	211.00 万元	通过资产管理系统的建立、升级，提升国有企业资产管理水平。对已出租国有资产进行常规性维修业务，确保物业安全完好，增加出租收益。办理国有资产产权登记，防止国有资产流失。通过对项目预算进行评估测算，确保财政资金的有效使用。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。