

2021 年
广州市花都区农村财务管理办公室
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

广州市花都区农村财务管理办公室主要职责是：

1. 拟订农村集体资产和财务会计管理制度；
2. 承担农村集体资产交易服务和指导工作；
3. 提供农村集体资产交易信息和咨询服务；
4. 组织及指导农村集体经济审计工作；
5. 承担农村干部补贴发放管理工作；
6. 组织及指导农村集体财务会计管理工作，农村集体资产、资源和资金管理公开及民主理财工作；
7. 组织及指导农村集体资产、资源和资金管理工作人员和民主理财机构成员培训等工作；
8. 完成区委、区政府以及上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位内设部门 3 个，分别是综合部，农村集体资产交易部，财务会计管理部。

本单位无下属单位，单位预算为办本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述精神，深入学习贯彻党的十九届五中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议和中央一号文件精神，紧紧围绕服务我区“三农”工作发展大局，认真贯彻落实《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》等上级决策精神，注重加强农村集体“三资”管理各项工作，进一步规范我区农村集体资产交易管理工作和全面推进农村财务管理规范化建设，注重促进农村经济社会的持续健康发展。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	单位整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	提高农村集体资产交易服务和指导工作能力，大力提高村级收入；完善农村集体“三资”管理交易平台功能，提高农村“三资”管理的效率；完善农村干部补贴发放管理制度和农村基层组织运转经费保障制度，增强农村基层组织运转经费保障能力；规范银行账户管理，确保农村集体资金安全；开展财务公开抽查，提升农村财务公开质量。	农村集体“三资”管理交易平台正常运作。	保障农村集体“三资”管理交易平台的正常运行和业务操作需要，平台正常运作率≥95%。
		保障广大村社干部生活，充分调动和激发工作积极性、主动性和创造性；保障经济薄弱村维持正常运转所必需的开支。	及时统计、拨付村级工作目标考核绩效奖励、村社组干部补贴、经济薄弱村基本运转经费补助等经费。预算完成率≥92%。
	其中：部门年度整体预算完成率：94%		
年度主要支出计划（对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值

拨付村级工作目标考核绩效奖励经费	根据花都区委办公室、花都区村社干部绩效考核工作领导小组的工作要求，建立村社干部保障激励机制。经费用于提高村社干部待遇和保障水平，充分调动和激发广大村社干部的工作积极性、主动性和创造性。	方案制定数	在每年年初，将经费及时下拨到镇街，镇街根据区村社干部绩效考核工作领导小组文件要求，对每条行政村制定上年度绩效考核及绩效发放的工作方案。每条行政村严格执行绩效发放的工作要求。每条行政村制定上年度绩效考核及绩效发放的工作方案率达 100%。
		考核人数	通过制定年度绩效考核制度，合理分配各村社干部绩效，确保每位村社干部都经过考核，充分调动和激发广大村社干部的工作积极性、主动性和创造性，完成考核人数达 100%。
拨付村社组干部补贴经费	根据花都区委农村工作办公室的工作要求，经费用于支付村干部、经济社党组织书记、村民小组长、经济社社长的工作补贴，保障广大村社干部生活，充分调动和激发工作积极性、主动性和创造性，维护农村社会稳定。	经费拨付率	按照工作规定，及时发放村干部、经济社党组织书记、村民小组长、经济社社长的工作补贴。预算经费拨付率 100%。
		村民对村社组干部工作的满意度	村民对村社组干部工作的满意度程度，村民对村社组干部工作的投诉宗数≤3 宗/村/年。
拨付经济薄弱村基本运转经费补助经费	根据花都区委农村工作办公室的工作要求，为维护农村社会稳定，保障经济薄弱村日常工作的基本运转。经费主要用于由村自筹的干部补贴、必要的办公用品、水电费、报刊征订费、会议误工补贴等维持正常运转所必需的开支。	经济薄弱村日常工作基本运转率	每年及时摸查各行政村收入情况，对各村收入预估，及时拨付经费，保障经济薄弱村正常运行。经济薄弱村日常工作的基本运转率达 100%。
		经费使用合法合理率	规范经济薄弱村对经费使用程序，明确使用范围，实行事前申报制度，经费合法合理使用率 100%。

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，广州市花都区农村财务管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 17,520.78 万元，较上年增加 3,552.99 万元，增长 25.44%，主要原因是 1. 离任保障村干部生活补贴项目经费的增加，因根据上级文件要求，我区新增享受正常离任保障项目，享受离任保障的村干部人数增多，及包含 2020 年末清算经费，所以该项目经费相应增加；2. 村社组干部补贴项目经费的增加，因根据上级文件要求，社组干部交叉任职的，按任职职数叠加计算补贴，及包含 2020 年末清算经费，所以该项目经费相应增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 17,520.78 万元，较上年增加 3,552.99 万元，增长 25.44%，主要原因是 1. 离任保障村干部生活补贴项目经费的增加，因根据上级文件要求，我区新增享受正常离任保障项目，享受离任保障的村干部人数增多，及包含 2020 年末清算经费，所以该项目经费相应增加；2. 村社组干部补贴项目经费的增加，因根据上级文件要求，社组干部交叉任职的，按任职职数叠加计算补贴，及包含 2020 年末清算经费，所以该项目经费相应增加。其中：一般公共预算收入 17,520.78 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 17,520.78 万元，较上年增加 3,552.99 万元，增长 25.44%，主要原因是 1. 离任保障村干部生活补贴项目经费的增加，因根据上级文件要求，我区新增享受正常离任保障项目，享受离任保障的村干部人数增多，及包含 2020 年末清算经费，所以该项目经费相应增加；2. 村社组干部补贴项目经费的增加，因根据上级文件要求，社组干部交叉任职的，按任职职数叠加计算补贴，及包含 2020 年末清算经费，所以该项目经费相应增加。其中：一般公共预算支出 17,520.78 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 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 万元，其中：新华街道安排 0 万元，新雅街道安排 0 万元，秀全街道安排 0 万元，花城街道安排 0 万元，梯面镇安排 0 万元，炭步镇安排 0 万元，赤坭镇安排 0 万元，花山镇安排 0 万元，花东镇安排 0 万元，狮岭镇安排 0 万元。

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 2.90 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，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 2.90 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 2.90 万元),较上年减少 0 万元,下降 0%,主要原因是较上年持平,无增减变化;

公务接待费预算 0 万元,较上年减少 0 万元,下降 0%,主要原因是较上年持平,无增减变化。

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 0 万元,较上年减少 0 万元,下降 0%,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 13.00 万元,其中:货物类采购预算 13.00 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额为 111.60 万元。分布构成情况为:房屋 0 平方米,车辆 1 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 13.00 万元,主要是采购办公台式计算机、交易大厅 LED 显示屏等。

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
村级工作目标考核绩效奖励经费	9,400.00	设立村级工作目标绩效考核，完善村社干部激励机制，充分调动和激发广大村社干部的工作积极性、主动性和创造性。
村社组干部补贴	4,600.00	保障广大村社组干部的工作补贴，充分调动和激发工作积极性、主动性和创造性，维护农村社会稳定。
离任保障村干部生活补贴	1,630.00	保障广大离任村干部生活，维护农村社会稳定。

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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “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。

6. 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。

7. 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： 广州市花都区农村财务管理办公室

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	17, 520. 78	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	17, 520. 78	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、财政专户管理资金	0. 00	五、教育支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
（一）事业收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	34. 28
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	5. 26
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区农村财务管理办公室

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	17, 443. 14
		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	38. 10
		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、其他支出	0. 00
本年收入合计	17, 520. 78	本年支出合计	17, 520. 78
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区农村财务管理办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	17,520.78	支出总计	17,520.78

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区农村财务管理办公室

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
2130104	事业运行	444.14	444.14	444.14	444.14	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
2130112	行业业务管理	239.00	239.00	239.00	239.00	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
21307	农村综合改革	16,760.00	16,760.00	16760.00	16760.00	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
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	1130.00	1130.00	1130.00	1130.00	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
2130706	对村集体经济组织 的补助	15,630.00	15,630.00	15,630.00	15630.00	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
221	住房保障支出	38.10	38.10	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.10	38.10	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.10	38.10	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区农村财务管理办公室

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	17,520.78	521.78	16,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.28	11.28	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	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其 他 计 划 生 育 事 务 支 出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,443.14	444.14	16,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	683.14	444.14	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	444.14	444.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	16,760.00	0.00	16,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区农村财务管理办公室

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
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	1,130.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织 的补助	15,630.00	0.00	15,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区农村财务管理办公室

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	17,520.78	一、一般公共服务支出	0.00
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	34.28
		九、卫生健康支出	5.26
		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	17443.14
		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： 广州市花都区农村财务管理办公室

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	38.10
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	17,520.78	本年支出合计	17,520.78
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	17,520.78	支出总计	17,520.78

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区农村财务管理办公室

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区农村财务管理办公室

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	17, 520. 78	521. 78	16, 999. 00	16, 999. 00	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	34. 28	34. 28	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	34. 28	34. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	11. 28	11. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 00	23. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	5. 26	5. 26	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	5. 26	5. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	5. 26	5. 26	0. 00	0. 00	0. 00
213	三、农林水支出	17, 443. 14	444. 14	16, 999. 00	16, 999. 00	0. 00
21301	农业农村	683. 14	444. 14	239. 00	239. 00	0. 00
2130104	事业运行	444. 14	444. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2130112	行业业务管理	239. 00	0. 00	239. 00	239. 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： 广州市花都区农村财务管理办公室

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
21307	农村综合改革	16,760.00	0.00	16,760.00	16,760.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,130.00	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	15,630.00	0.00	15,630.00	15,630.00	0.00
221	四、住房保障支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区农村财务管理办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区农村财务管理办公室

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	521.78	521.78	521.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	广州市花都区农村财务管理办公室	521.78	521.78	521.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	人员支出（统发）	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	人员支出（其他）	392.54	392.54	392.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	公用经费	27.80	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	对个人和家庭的补助支出（其他）	5.44	5.44	5.44	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： 广州市花都区农村财务管理办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	521. 78
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	484. 98
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	49. 00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	139. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	46. 94
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23. 00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	12. 00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	38. 10
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	2. 54
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	174. 40

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： 广州市花都区农村财务管理办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00

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： 广州市花都区农村财务管理办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	20. 26
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	6. 16
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0. 40
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3. 00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	6. 00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2. 90
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 60
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	16. 54
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0. 00
[50905]离退休费	[30302]退休费	11. 10
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5. 44
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 00

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区农村财务管理办公室

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	16,999.00	16,999.00	16,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
305001	其中：部门项目 支出	16,999.00	16,999.00	16,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
305001	区级财政专项 资金(本级支 出)	16,999.00	16,999.00	16,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
305001	广州市花都区 农村财务管理 办公室	16,999.00	16,999.00	16,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
305001	部门项目支出	16,999.00	16,999.00	16,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
305001	业务工作经费 类	16,884.00	16,884.00	16,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
305001	村级工作目标 考核绩效奖励 经费	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花都区委办 公室、花都区村社干部 绩效考核工作领导 小组的工作要求，建 立村社干部保障激 励机制。经费用于提 高村社干部待遇和	设立村级工作目标绩 效考核，完善村社干部 激励机制，充分调动和 激发广大村社干部的 工作积极性、主动性和 创造性。	1. 质量指标：做好经费 的监督落实，确保每条 行政村严格执行绩效 奖励经费发放的工作 要求；2. 时效指标：在 每年年初，将经费及时 下拨到镇街，镇街根据

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区农村财务管理办公室

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
												保障水平，充分调动和激发广大村社干部的工作积极性、主动性和创造性。		区村社干部绩效考核工作领导小组文件要求，对每条行政村制定上年度绩效考核及绩效发放的工作方案，工作方案率达 100%； 3. 满意度指标：通过年度绩效考核，充分调动和激发广大村社干部的工作积极性、主动性和创造性，提高村民对村社干部满意度，确保完成考核人数 100%。
305001	村社组干部补贴	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花都区委农村工作办公室的工作要求，经费用于支付村干部、经济社党组织书记、村民小组长、经济社社长的工作补贴，保障广大村社干部生活，充分调动和激发工作积极	保障广大村社干部的工作补贴，维护农村社会稳定。	1. 时效指标：严格做好享受财政补贴的核定工作； 2. 数量指标：按照工作规定，及时发放村干部、经济社党组织书记、村民小组长、经济社社长的工作补贴。预算经费拨付率 100%； 3. 社会效益：村

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区农村财务管理办公室

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
												性、主动性和创造性，维护农村社会稳定。		民对村社组干部工作的满意度程度，村民对村社组干部工作的投诉宗数≤3 宗/村/年。
305001	离任保障村干部生活补贴	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花都区委农村工作办公室的工作要求，为维护农村社会稳定，经费用于享受离任保障村干部的基础保障金，及时发放到个人。	保障离任保障村干部的生活基础，维护农村社会稳定。	1. 质量指标：严格做好享受离任保障村干部的基础保障金核定工作，预算经费拨付率100%；2. 满意度指标：享受离任保障村干部对补助发放时效的满意度≥90%；3. 时效指标：严格做好享受离任保障村干部的基础保障金核定工作。
305001	经济薄弱村基本运转经费补助	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花都区委农村工作办公室的工作要求，为维护农村社会稳定，保障经济薄弱村日常工作的基本运转。经费主要用于由村自筹的干部	保障经济薄弱村日常工作的基本运转，维护农村社会稳定。	1. 质量指标：（1）每年及时摸查各行政村收入情况，对各村收入预估，及时拨付款项，保障经济薄弱村正常运行。经济薄弱村日常工作的基本运转率达

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区农村财务管理办公室

单位：万元

[illegible]

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区农村财务管理办公室

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
	类													
305001	农村集体“三 资”管理经常性 运行工作经费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于：农村财务管理规范化建设工作、交易场所的办公设备采购、委托第三方审计、专用票据印刷；各级监管人员培训；农村财务监管中心工作人员培训及村社财务相关人员培训、“三资”交易相关人员培训；开展财务公开民主理财规范化工作经费；交易场所维护保安保洁外购服务；交易场所水电费等。	保证农村集体“三资” 管理各项工作正常开 展。	1. 社会效益：保证农村集体“三资”管理工作正常运行；2. 质量指标： 及时开展政府采购、印刷和农村财务规范化检查工作等工作；3. 经济效益：通过完善农村集体“三资”管理，提高村级收入，提高村民收入。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区农村财务管理办公室

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

注： 本部门 2021 年无转移支付项目。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区农村财务管理办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.90	2.90	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	2.90	2.90	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	2.90	2.90	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区农村财务管理办公室

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						13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	其中：货物类						13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	服务类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	广州市花都区农村财 务管理办公室						13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	项目支出						13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	农村集体“三资”管 理经常性运行工作经 费	LED 显示屏	A020207 LED 显 示屏	A020207	1	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	农村集体“三资”管 理经常性运行工作经 费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	5	台	3	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区农村财务管理办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。