

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算和纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市花都区财政监督分局、广州市花都区国库集中支付管理办公室、广州市花都区政府采购管理办公室、广州市花都区收费管理办公室、广州市花都区财政投资评审中心、广州市花都区会计服务中心。

第二部分 2019 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、财政拨款	4571.14	一、一般公共服务支出	3166.81
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	222.36
		九、卫生健康支出	39.00
		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、资源勘探信息等支出	113.73
		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	1029.24
		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	4571.14	本年支出合计	4571.14
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	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
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差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	4571.14	支出总计	4571.14

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

[illegible]

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			
221	住房保障支出	1029.24	1029.24	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	1029.24	1029.24	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	240.88	240.88	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	788.36	788.36	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	4571.14	2736.51	1834.63	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3166.81	1445.91	1720.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3166.81	1445.91	1720.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1445.91	1445.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	261.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	528.80	0.00	528.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	296.10	0.00	296.10	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							
208	社会保障和就业支出	222.36	222.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	222.36	222.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.24	12.24	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	210.12	210.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	113.73	0.00	113.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	113.73	0.00	113.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	113.73	0.00	113.73	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							
221	住房保障支出	1029.24	1029.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1029.24	1029.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.88	240.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	788.36	788.36	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	4571.14	一、一般公共服务支出	3166.81
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	222.36
		九、卫生健康支出	39.00
		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、资源勘探信息等支出	113.73
		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	1029.24
		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	4571.14	本年支出合计	4571.14
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4571.14	支出总计	4571.14

注： 表中功能分类科目，根据本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	4571.14	2736.51	1834.63
[201] 一般公共服务支出	3166.81	1445.91	1720.90
[20106] 财政事务	3166.81	1445.91	1720.90
[2010601] 行政运行	1445.91	1445.91	0.00
[2010602] 一般行政管理事务	261.00	0.00	261.00
[2010604] 预算改革业务	5.00	0.00	5.00
[2010605] 财政国库业务	380.00	0.00	380.00
[2010607] 信息化建设	250.00	0.00	250.00
[2010608] 财政委托业务支出	528.80	0.00	528.80
[2010699] 其他财政事务支出	296.10	0.00	296.10

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
[208] 社会保障和就业支出	222.36	222.36	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	222.36	222.36	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	12.24	12.24	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.12	210.12	0.00
[210] 卫生健康支出	39.00	39.00	0.00
[21007] 计划生育事务	39.00	39.00	0.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	39.00	39.00	0.00
[215] 资源勘探信息等支出	113.73	0.00	113.73
[21507] 国有资产监管	113.73	0.00	113.73
[2150799] 其他国有资产监管支出	113.73	0.00	113.73
[221] 住房保障支出	1029.24	1029.24	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
[22102]住房改革支出	1029.24	1029.24	0.00
[2210201]住房公积金	240.88	240.88	0.00
[2210203]购房补贴	788.36	788.36	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	2736. 51
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1982. 62
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	907. 05
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	467. 11
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	1. 20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	210. 12
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	10. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	240. 88
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	24. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	122. 26
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	66. 32

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	66.32
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	304.28
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.20
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	10.00
[30206]电费	[50201]办公经费	30.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	32.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	12.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.00

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
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	6.30
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	15.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	15.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	18.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	45.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.70
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	46.58
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	28.70

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	383.29
[30302]退休费	[50905]离退休费	321.25
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	8.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	51.24
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2.80

注： 无。

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	487.91	487.91	0.00	0.00
“三公”经费	20.00	20.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.30	6.30	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.70	8.70	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	8.70	8.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	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： 本部门无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 4571.14 万元，比上年减少 977.19 万元，下降 17.61 %，主要原因是由于离退休人员转由人社部门统一管理故离退休费预算减少，财政委托业务由于业务量减少预算减少；支出预算 4571.14 万元，比上年减少 977.19 万元，下降 17.61 %，主要原因是由于离退休人员转由人社部门统一管理故离退休费预算减少，财政委托业务由于业务量减少预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.00 万元，比上年增加 0.70 万元，增长 3.63 %，主要原因是上级单位安排出国培训计划，本年预计出国培训一次。其中：因公出国（境）费 6.30 万元，比上年增加 6.30 万元，增长 100 %，主要原因是本年有出国培训计划，预计出国培训一次；公务用车购置及运行费 8.70 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.70 万元），比上年减少 5.60 万元，下降 39.16 %，主要原因是落实事业单位公务用车改革，公务用车数量减少，同时厉行节约，费用相应减少；公务接待费 5.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，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

机关运行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。2019 年，本部门机关运行经费安排 487.91 万元，比上年增加 166.49 万元，增长 51.80 %，主要原因是统计口径有变化，上年只统计了基本支出，今年根据省部门机关运行经费统计口径，包括基本支出和项目支出。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 86.44 万元，其中：货物类采购预算 78.54 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 7.90 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 12517.27 万元，分布构成情况为：房屋 481145.91 平方米，车辆 5 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 58.24 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
财政投资评审专项经费	528.80 万元	通过聘请专业技术人员和委托社会中

		介机构进行项目概、预、结算评审，提高财政资金的使用效益，为政府节约项目建设资金。
代理银行非税收入征收手续费	250.00 万元	通过委托银行代理征收非税收入，提高缴纳迅速，方便快捷，节约时效，提高工作效率及财政资金缴纳效率。

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。

十、“三公”经费：指省直行政（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。