

项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区财政局

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			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	17
				合 计	1,834.63	1,834.63	1,834.63									
				其中：部门项目支出	1,834.63	1,834.63	1,834.63									
				区级财政专项 资金(本级支出)												
141001				广州市花都区财政局	1,834.63	1,834.63	1,834.63									
				部门项目支出	1,834.63	1,834.63	1,834.63									
				业务工作经费类	1,552.03	1,552.03	1,552.03									
141001	215	07	99	国有资产经营管 理经费	15.00	15.00	15.00								项目内容：开展国有企业2018年度财务收支审计或企业负责人离任审计；申请依据：根据局三定方案的职责要求：配合有关部门开展对所监管企业班子成员及有关人员进行审计监督和经济责任审计； 开支内容：购买中介机构服务费	通过开展企业审计工作，加强对区属国有企业的管理和监督，更好地了解企业状况，促进企业依法经营和管理，保障国有资产的良好运营。
141001	215	07	99	国有资产管理业 务培训费	5.00	5.00	5.00								国有企业管理知识培训	通过开展国有企业资产管理业务培训，加强国有企业资产管理意识，提高国有企业资产管理水平。
141001	215	07	99	物业出租维修经 费	93.73	93.73	93.73								行政单位物业维修保养费	行政单位物业残旧，出租过程中对物业进行常规性维修业务，确保物业的安全完好，增加出租收益。

项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区财政局

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			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	17
141001	201	06	05	代理银行非税收入征收手续费	250.00	250.00	250.00								根据《广州市财政局关于确定2018-2020年度广州市政府非税收入收缴银行的通知》（穗财综〔2018〕11号）文件，我区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，银行代征手续费2.5元/笔，2019年预计100万笔，全年手续费预计250万元。	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，银行代征手续费2.5元/笔，2019年预计100万笔，全年手续费预计250万元。
141001	201	06	05	银行国库支付手续费	130.00	130.00	130.00								根据《关于调整市本级国库集中支付业务代理银行手续费标准的通知》（穗财库〔2007〕20号）文件，确保预算单位用款及时方便，我区委托银行对全区各预算单位的直接支付资金、传统支付资金、授权支付资金进行支付，支付迅速，方便快捷，节约时效，提高工作效率及资金运行效率，2019年预计手续费130万元，其中直接支付4万元（每笔8元）；传统支付1万元（每笔10元）；授权支付125万元（每笔12元）。	通过委托银行对全区各预算单位的直接支付资金、传统支付资金、授权支付资金进行支付，支付迅速，方便快捷，节约时效，提高工作效率及资金运行效率，2019年预计手续费130万元，其中预计直接支付4万元（每笔8元）；预计传统支付1万元（每笔10元）；预计授权支付125万元（每笔12元）。

项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区财政局

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			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	17
141001	201	06	02	区统发工资专项 经费	10.00	10.00	10.00								用于统发工资系统维护 、更新升级及相关业务 培训。	通过系统更新升级，提 高工资系统运行效率； 通过相关在岗人员培 训，提升其业务熟悉程 度，提高统发工资的时 效性。
141001	201	06	02	财政专项监督检 查经费	35.00	35.00	35.00								1. 申请依据：《中华人 民共和国会计法》《财 政部门实施会计监督办 法》《财政检查工作办 法》。 2. 开支内容：（1）开展 财政监督检查，聘请中 介机构作为辅检人员， 支付财政监督检查服务 费；（2）开展财经工作 专业培训，支付专家讲 课费、资料费、印刷费 、其他费用等。	1. 通过开展财政监督检 查，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。 2. 通过开展财政工作 业务培训，进一步提高 全区财政工作人员业务 水平，规范财务会计处 理行为。
141001	201	06	02	污水处理服务费 审核经费	7.00	7.00	7.00								根据区政府常务会议纪 要（花府15届124次（ 126）11号）精神，由 区财政局委托第三方机 构对我区污水处理服务 费进行结算审核。	根据区政府常务会议纪 要（花府15届124次（ 126）11号）精神，由 区财政局委托第三方机 构对我区污水处理服务 费进行结算审核，提高 我区污水处理效率，使 群众满意。
141001	201	06	02	全区非税收入及 票据检查专项经费	6.00	6.00	6.00								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，聘请 中介机构作为辅检人 员，支付相应的服务费 。	通过开展财政监督检 查，按规定对非税收入 实行“收支两条线”管 理，充分发挥财政监督 职能，完善非税收入管 理。

项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区财政局

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			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	17
141001	201	06	02	财政年度会审决 算专项经费	8.00	8.00	8.00								申请依据：历年经常性项目，依据为《中华人民共和国预算法》《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》。开支内容：（1）对全区部门预算单位开展培训会议；（2）聘请实习生协助进行部门决算复核及汇总工作；（3）购置部门决算工作用笔记本电脑5台。	第一通过开展部门决算填报培训，对各预算单位进行决算业务培训，加强，提高各单位的填报质量，提升各单位财务的业务水准。第二通过对聘用实习生的培训，提升各工作人员的审核水平，力争按时保质保量完成部门决算相关任务。
141001	201	06	02	业务培训专项经 费	70.00	70.00	70.00								根据《广州市花都区财政局 中共广州市花都区委组织部 广州市花都区人力资源和社会保障局关于转发<广州市市直党政机关和事业单位培训费管理办法>的通知》文件精神，组织召开花都区财政局干部业务培训班，费用预算明细：培训费（教学组织实施、教学管理、老师课酬、场地等）28万元左右，餐费：6万元左右，住宿费：16万元左右，差旅费：20万元左右。	通过开展业务培训，帮助财政机关干部开阔视野，完善知识体系，全面提升理论素养、业务能力和执政水平。

项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区财政局

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			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	17
141001	201	06	02	预算绩效管理工 作经费	83.00	83.00	83.00								1、2019年委托机构对6个财政支出项目进行预算评审、对20个财政支出项目分别进行绩效自评复核或重点评价;拟选取2个部门委托第三方开展部门整体绩效全过程监控试点工作，委托业务费约82万元；2、开展全面绩效管理培训1场，包含专家授课讲课费、资料费等培训费1万元。	1. 通过开展绩效评价，加强我区财政资金预算科学化、精细化管理，强化支出责任和效率，提高我区财政资金使用效益。将预算绩效管理实施对象从项目为主向政策、部门整体支出、政府预算拓展，努力构建我区“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理模式。2. 通过培训，提高我区预算部门绩效管理意识和绩效管理水平。
141001	201	06	02	资产管理工 作专项经费	25.00	25.00	25.00								资产系统管理、维护、升级及相关业务保障支出。	通过系统的建立、升级，提升国有企业资产管理水平。
141001	201	06	02	财政税政法规经 费	9.00	9.00	9.00								申请依据：根据《广州市人民政府办公厅关于普遍建立健全政府法律顾问制度的意见》（穗府办〔2016〕2号）及《广州市“七五”普法中期检查评估标准》要求，用于普法活动，征订税政法规资料，推进各项税制改革和综合治税、税源调查、基础管理工作以及法规税政工作发生法律顾问咨询费、聘请常年法律顾问、开展法律知识培训等。	申请依据：通过普法培训，牢固树立大家的法律意识，增强大家依法行政、依法理财和依法办事的能力，减少各种风险；通过推进各项税制改革和综合治税、税源调查等基础管理工作，为财政部税制改革提供依据。

项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区财政局

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
						合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算							
	类	款	项													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
141001	201	06	02	政府采购专项经 费	8.00	8.00	8.00								开展政府采购政策法规宣传、培训、采购业务保障等相关支出，包括：印刷宣传资料，组织宣传培训、保障业务等相关支出约8万元。	通过政府采购业务培训提高了政府采购效率。
141001	201	06	99	财政支农政策培 训费	3.50	3.50	3.50								按照《关于印发<广州市农村财会人员财政支农政策培训工作考核评价办法>的通知》（穗财会〔2012〕16号）文件要求，聘请省支农政策培训库的专家，举办2期农村财会人员财政支农政策培训班，对全区188条行政村财政人员进行培训，开支明细：教材印刷费18000元、业务培训费及其他支出5000元、专家聘请费12000元。	通过举办2期农村财会人员财政支农政策培训班，保证全区188条行政村达到1人以上人员参加培训，提高农村会计人员和村干部的业务水平、政策水平、依法办事能力及责任意识，促进村级财务监管工作经常化、规范化和制度化，为做好新形势下农村财政财务工作奠定了基础。
141001	201	06	99	会计学校工作专 项经费	180.00	180.00	180.00								会计服务中心人员、聘用人员工资150万元、运作经费30万元。	通过支付人员工资，提高人员积极性及业务水平，提高对全区会计人员的服务水平，让群众满意。

项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区财政局

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			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	17
141001	201	06	99	会计考试考务费	80.00	80.00	80.00								《关于全国会计专业技术资格考试考务费收费通知的通知》（会评〔2017〕1号）和《广东省发展改革委关于我省会计专业技术初、中级资格考试收费标准的复函》（粤发改价格函〔2018〕644号规定，全国会计专业技术资格考试考务费每科按75元的标准收取，市、区按1:1的比例进行分配。2019年预计全国会计专业技术资格考试考务费返还收入80万元。用于支付各考点组织管理费及考点劳务、监考、水电、电脑、设备维护费等费用。	通过支付各考点组织管理费及考点劳务、监考、水电、电脑、设备维护费等费用,方便花都区考生考试,保证各考点考试考务所需资金,提高考务人员积极性,确保全国会计专业技术资格考试按省市要求顺利完成,让超过1万名花都区考生满意。

项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区财政局

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			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	17
141001	201	06	04	区级部门预算编制经费	5.00	5.00	5.00								申请依据：《中华人民共和国预算法》、《中共广东省委办公厅广东省人民政府办公厅印发〈关于深化省级预算编制执行监督管理改革的意见〉的通知》（粤办发〔2018〕17号）、《广州市花都区本级部门预算管理办法》（花财〔2017〕148号）和《广州市花都区区对镇（街）财政转移支付资金管理办法》（花财预〔2017〕154号）；开支内容：1、计划开展预算编制及预算公开会议、培训；2、购买预算编制类业务设施设备与辅导书籍等。	通过开展区级本级预算编制项目，加强对区级预算单位部门预算编制及公开的指导，提高部门预算编制水平及预算公开水平，加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。
141001	201	06	08	财政投资评审专项经费	528.80	528.80	528.80								依据《广州市花都区人民政府办公室关于印发花都区财政投资评审监督管理办法的通知》（花府办〔2017〕39号），评审中心聘用专业技术人员12人和其他人员6人，设置工程部、综合部和复核部，完成评审任务，并通过公开招标确定五个中介机构协助评审工作。因此需支出劳务费、评审日常运行等支出。	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，提高了财政资金的使用效益，为政府节约了项目建设资金。

项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区财政局

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			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	17
				信息化运行维护类	250.00	250.00	250.00									
141001	201	06	07	财政信息系统升级改造	170.00	170.00	170.00								对我区现使用的财政信息一体化大平台、财政绩效管理系统进一步升级改造，支付系统维护升级费用。（2018年依合同约定使用该项目2017年结转资金73.04万元）	对我区现使用的财政大平台、财政绩效管理系统进行升级改造，加强财政资金拨付速度和控制资金拨付进度，财政资金流向清晰，资金拨付手续完善，加强资金使用效率和加强资金控制。
141001	201	06	07	财政系统软硬件维护和培训经费	40.00	40.00	40.00								用于现有财政信息系统的持续备份性维护，对财政办公设备硬件进行维护，保障财政硬软件的正常运行。	根据花府办〔2016〕3号，用于现有财政信息系统的持续备份性维护，对财政办公设备硬件软件进行维护，保障财政硬软件的正常运行，提高办公效率。
141001	201	06	07	信息化建设专项经费	40.00	40.00	40.00								财政信息化项目功能的拓展与升级，相关设施设备的维护与更新。	对信息化项目进行拓展和升级，对相关设施和设备进行维护和更新，提升财政办公效率，提高财政信息化水平。
				其他经常性项目	10.00	10.00	10.00									
141001	201	06	99	财政（国企）禁毒、综治、安全生产等工作综合专项经费	10.00	10.00	10.00								用于落实财政（国企）综治、禁毒、信访、维稳、平安有序、安全生产、扫黑除恶、反恐、反邪、消防、保密等区重点工作，对相关重点工作进行部署、宣传落实，检查跟踪及应急处置。	用于落实财政（国企）综治、信访、维稳、平安有序、禁毒、安全生产、扫黑除恶、反恐、反邪、消防、保密等区重点工作，对相关重点工作进行部署、宣传落实，检查跟踪及应急处置，维护社会安定，促进社会和谐。

项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区财政局

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			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	17
				其他一次性项目	20.00	20.00	20.00									
141001	201	06	99	国资中心开办费	20.00	20.00	20.00								根据穗花编办〔2018〕3号《关于广州市花都区财政局部分内设机构及广州市花都区国有资产管理中心主要职责（任务）调整的通知》的要求，我局新设立的国有资产管理中心即将成立，需另觅办公场地，并对其进行相应的简单维护与改造，并购置办公设备。	满足国有资产管理中心办公需求。
				维护装修类	2.60	2.60	2.60									
141001	201	06	99	空调系统及安 全 设施设备改造维修经 费	2.60	2.60	2.60								用于局机关及下属事业 单位安全设施设备改造 维修，机关大楼空调系 统、管电路、保密室、 档案室安全设施设备已 运行11年，设计不合 理，且严重老化，故障 频发，楼上住房信访投 诉强烈，已严重影响正 常办公。2018年我局进 行了一次性改造维护， 依政府采购后与中标方 所签合同的约定：1. 须 预留5%的质量保证金1.6 万元于一年后，即2019 年12月支付；2. 用于保 密室安全设施设备维修 与改造费用1万元。	对我局已严重老化、故 障频发的消防系统、空 调系统、管电路等安全 设施设备进行改造维 护，有利于保障安全生 产、正常办公，提高单 位办公安全性和工作效 率。

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区财政局

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	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						86.44	86.44	86.44				
	其中：货物类						78.54	78.54	78.54				
	工程类												
	服务类						7.90	7.90	7.90				
141001	广州市花都区财政局						86.44	86.44	86.44				
	项目支出						49.10	49.10	49.10				
141001	信息化建设专项经费	便携式计算机	A02010105 便携 式计算机	A02010105	5	台	3.00	3.00	3.00				
141001	信息化建设专项经费	台式计算机	A02010104 台式 计算机	A02010104	15	台	9.00	9.00	9.00				
141001	信息化建设专项经费	复印机	A020201 复印机	A020201	6	台	18.00	18.00	18.00				
141001	信息化建设专项经费	多功能一体机	A020204 多功 能一体机	A020204	5	台	2.75	2.75	2.75				
141001	国资中心开办费	传真机	A020216 传真机	A020216	1	台	0.30	0.30	0.30				
141001	国资中心开办费	办公家具	A0609 办公家具	A0609	1	批	5.00	5.00	5.00				
141001	国资中心开办费	复印机	A020201 复印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00				
141001	国资中心开办费	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20				
141001	国资中心开办费	装订机	A02021099 其 他文印设备	A02021099	1	台	1.30	1.30	1.30				
141001	财政年度会审决算专项经费	便携式计算机	A02010105 便携 式计算机	A02010105	4	台	2.40	2.40	2.40				

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区财政局

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	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
141001	财政年度会审决算专项经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60				
141001	财政投资评审专项经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00				
141001	财政投资评审专项经费	多功能一体机	A020204 多功能一体机	A020204	1	台	0.55	0.55	0.55				
	基本支出						37.34	37.34	37.34				
141001	公务用车及船舶运行维护费	机动车保险费	C150403 机动车保险服务	C150403	1	年	1.50	1.50	1.50				
141001	公务用车及船舶运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	1	年	2.30	2.30	2.30				
141001	公务用车及船舶运行维护费	车辆维修和保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	1	年	4.10	4.10	4.10				
141001	在职人员公用经费	便携式计算机	A02010105 便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60				
141001	在职人员公用经费	办公家具	A0609 办公家具	A0609	2	批	1.00	1.00	1.00				
141001	在职人员公用经费	办公消耗用品	A0999 其他办公消耗用品及类似物品	A0999	10	批	4.00	4.00	4.00				
141001	在职人员公用经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40				
141001	在职人员公用经费	复印机	A020201 复印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00				
141001	在职人员公用经费	应用软件	A02010803 应用软件	A02010803	1	项	1.30	1.30	1.30				
141001	在职人员公用经费	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60				
141001	在职人员公用经费	照相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1	台	1.00	1.00	1.00				
141001	在职人员公用经费	硒鼓、粉盒	A0902 硒鼓、粉盒	A0902	10	批	15.00	15.00	15.00				

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区财政局

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	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
141001	在职人员公用经费	空气调节器	A0206180299 其 他空气调节电器	A0206180299	1	台	0.54	0.54	0.54				