

2023 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 2023 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 2023 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

1. 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、国有资产、资产评估、财务会计等方面的制度，并监督实施。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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；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和风险控制。

7. 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，指导所监管企业的董事会建设；对企业领导人员进行任免、考核，负责所监管企业董事会日常管理工作。

8. 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。

9. 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；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。

10. 拟订和执行政府性债务管理制度和政策，防范财政风险。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

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，本部门内设办公室、预算科、国库科、行政政法科、经济建设科、农业科、社会保障科、法规税政科、工贸发展科、资产管理科、经营管理科、人事科、政府采购科、党建工作办公室等 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 2023 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	6,004.03	一、一般公共服务支出	3,893.49
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	1,118.42
		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	24.00
		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	968.12
		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	6,004.03	本年支出合计	6,004.03

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	6,004.03	支出总计	6,004.03

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
2150799	其他国有资产监管支出	24.00	24.00	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	968.12	968.12	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	968.12	968.12	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	289.66	289.66	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	678.46	678.46	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	6,004.03	4,440.68	1,563.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,893.49	2,354.14	1,539.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,893.49	2,354.14	1,539.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,147.16	1,788.86	358.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	280.57	0.00	280.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	179.00	0.00	179.00	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	302.60	0.00	302.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	565.27	565.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,118.42	1,118.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,118.42	1,118.42	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							
2080501	行政单位离退休	696.13	696.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.36	37.36	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	256.63	256.63	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	128.31	128.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	968.12	968.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	968.12	968.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.66	289.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	678.46	678.46	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	6,004.03	一、一般公共服务支出	3,893.49
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	1,118.42
		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	24. 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	968. 12
		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, 004. 03	本年支出合计	6, 004. 03
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	6, 004. 03	支出总计	6, 004. 03

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	6,004.03	4,440.68	1,563.35
[201]一般公共服务支出	3,893.49	2,354.14	1,539.35
[20106]财政事务	3,893.49	2,354.14	1,539.35
[2010601]行政运行	2,147.16	1,788.86	358.30
[2010602]一般行政管理事务	280.57	0.00	280.57
[2010605]财政国库业务	179.00	0.00	179.00
[2010607]信息化建设	117.88	0.00	117.88
[2010608]财政委托业务支出	302.60	0.00	302.60
[2010650]事业运行	565.27	565.27	0.00
[2010699]其他财政事务支出	301.00	0.00	301.00
[208]社会保障和就业支出	1,118.42	1,118.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,118.42	1,118.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	696.13	696.13	0.00
[2080502]事业单位离退休	37.36	37.36	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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.63	256.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	128.31	128.31	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	24.00	0.00	24.00
[21507]国有资产监管	24.00	0.00	24.00
[2150799]其他国有资产监管支出	24.00	0.00	24.00
[221]住房保障支出	968.12	968.12	0.00
[22102]住房改革支出	968.12	968.12	0.00
[2210201]住房公积金	289.66	289.66	0.00
[2210203]购房补贴	678.46	678.46	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
合 计	4, 440. 68
[301]工资福利支出	3, 442. 90
[30101]基本工资	414. 39
[30102]津贴补贴	1, 262. 50
[30103]奖金	713. 83
[30107]绩效工资	213. 07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	256. 63
[30109]职业年金缴费	128. 31
[30112]其他社会保障缴费	7. 00
[30113]住房公积金	289. 66
[30199]其他工资福利支出	157. 51
[302]商品和服务支出	269. 86
[30201]办公费	8. 00
[30202]印刷费	1. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
[30203]咨询费	5.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	2.10
[30206]电费	22.00
[30207]邮电费	25.00
[30209]物业管理费	31.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	4.00
[30228]工会经费	15.00
[30229]福利费	44.67

表 6

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
[30231]公务用车运行维护费	23.20
[30239]其他交通费用	54.83
[30299]其他商品和服务支出	20.56
[303]对个人和家庭的补助	727.92
[30302]退休费	711.50
[30309]奖励金	7.92
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.50

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	471.68	471.68	0.00	0.00
“三公”经费	25.20	25.20	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	23.20	23.20	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	23.20	23.20	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。

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	预算
合 计	1, 563. 35
[301]工资福利支出	224. 80
[30199]其他工资福利支出	224. 80
[302]商品和服务支出	1, 311. 05
[30201]办公费	20. 00
[30203]咨询费	34. 00
[30204]手续费	99. 00
[30205]水费	0. 10
[30206]电费	0. 50
[30207]邮电费	1. 00
[30209]物业管理费	5. 50
[30213]维修（护）费	200. 08
[30226]劳务费	418. 20

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	预算
[30227]委托业务费	471.23
[30299]其他商品和服务支出	61.44
[310]资本性支出	27.50
[31002]办公设备购置	19.30
[31022]无形资产购置	8.20

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	4,440.68	4,440.68	4,440.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,442.90	3,442.90	3,442.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	269.86	269.86	269.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	727.92	727.92	727.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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			
合 计	1, 563. 35	1, 563. 35	1, 563. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
编外人员聘用 经费	224. 80	224. 80	224. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过加强对编外人员的管理和考核，保障编外人员合法权益，切实提高工作效能和服务水平。
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，提高工作效率及财政资金缴纳效率。
会计业务工作 经费	120. 00	120. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障会计服务中心正常运行，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	0. 80	0. 80	0. 80	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，强化预算执行刚性约束与绩效管理。
财政年度会审	20. 00	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	在工作量显著增大、工作要求明显

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			
决算专项经费								提高的前提下,通过聘请会计师事务所、外聘辅检人员数量等方式,实现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	99.38	99.38	99.38	0.00	0.00	0.00	0.00	推动各部门(单位)、各镇(街)增强预算绩效管理理念,全面实施预算绩效管理,改进资金使用管理方式,提高部门管理水平和整体效益,进一步深化全面实施预算绩效管理。从 2021 年起为实施周期起始,以 5 年为周期实现区级部门整体绩效评价全覆盖。
财政专项监督检查经费	74.85	74.85	74.85	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。

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			
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	通过对执收部门开展非税收入与 财政票据管理专项检查,切实加强 非税收入收缴管理,规范财政票据 使用,确保各项非税收入及时足额 入库。
债券项目业务 咨询服务费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过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 告书,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	24.00	24.00	24.00	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,开展财政监 督检查工作,进一步健全和规范公 有企业管理,保障国有资产的保值 和增值。
政府采购工作 经费	21.54	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	严格审核采购计划,加强采购需求 管理,提高采购人采购需求编制的 水平。

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			
国库支付银行 代理手续费	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国库集中支付管理工作要求，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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	征订普法教育培训、普法考试、征订税政法规资料，推进各项税制改革和综合治税、基础管理工作，聘请常年法律顾问等工作，提高财政管理法治化水平。通过日常检查、重点专项检查，加强对纳入监管范围的代理记账机构的监管和管理。
综治维稳应急 管理工作经费	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、平安有序、扫黑除恶、国安、反恐、反邪、垃圾分类、政务、创文、创

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			
								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。进一步推进我区“数字财政”建设。
政府购买服务经费	133.50	133.50	133.50	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	30.00	30.00	30.00	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,将档案

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			
								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,做到在提高档案资料的 存放制度化、规范化、科学化的同 时,切实提高相关利用效益。
企业安全生产 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过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,切实提升我局 所监管企业安全生产水平。
资产管理工作 经费	121.00	121.00	121.00	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。
财政投资评审 经费	302.60	302.60	302.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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			
								流程监督，确保财政资金安全，最大化发挥财政资金作用。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 6,004.03 万元,比上年减少 4.66 万元,下降 0.08%,主要原因是资产管理经费由于出租物业减少,维修经费减少;支出预算 6,004.03 万元,比上年减少 4.66 万元,下降 0.08%,主要原因是资产管理经费由于出租物业减少,维修经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.20 万元,比上年减少 2.90 万元,下降 10.32%,主要原因是调出公务用车一台,相关公务用车运行维护费减少。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 23.20 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 23.20 万元,比上年减少 2.90 万元。)比上年减少 2.90 万元,下降 11.11%,主要原因是调出公务用车一台,相关公务用车运行维护费减少;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。2023 年，本部门机关运行经费安排 471.68 万元，比上年减少 81.66 万元，下降 14.76%，主要原因是在保障机构正常运转的情况下，压缩行政开支，减少办公费和维修费等经费安排。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 524.20 万元，其中：货物类采购预算 32.50 万元，工程类采购预算 20.00 万元，服务类采购预算 471.70 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 7,166.52 万元，分布构成情况为：房屋 8,757.99 平方米，车辆 8 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 19.30 万元，主要是购置办公计算机、打印机、空调、家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
财政专项监督检查经费	74.85	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。
预算绩效管理工作经费	99.38	推动各部门（单位）、各镇（街）增强预算绩效管理理念,全面实施预算绩效管理,改进资金使用管理方式,提高部门管理水平和整体效益,进一步深化全面实施预算绩效管理。从 2021 年起为实施周期起始,以 5 年为周期实现区级部门整体绩效评价全覆盖。

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：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。