

2023 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 广州市花都区农村财务管理办公室 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 广州市花都区农村财务管理办公室概况

一、主要职责

- (一) 拟订农村集体资产和财务会计管理制度；
- (二) 承担农村集体资产交易服务和指导工作；
- (三) 提供农村集体资产交易信息和咨询服务；
- (四) 组织及指导农村集体经济审计工作；
- (五) 承担农村干部补贴发放管理工作；
- (六) 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；
- (七) 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；
- (八) 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

广州市花都区农村财务管理办公室设下列 3 个内设机构：综合部、农村集体资产交易部、财务会计管理部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为室本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区农村财务管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,191.69	一、一般公共服务支出	0.00
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	55.38
		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

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区农村财务管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3,006.84
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	129.47
		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	3,191.69	本年支出合计	3,191.69

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区农村财务管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
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	3,191.69	支出总计	3,191.69

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：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		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			
2130112	行业业务管理	239.00	239.00	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	2,400.55	2,400.55	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	327.00	327.00	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	2,073.55	2,073.55	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	129.47	129.47	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	129.47	129.47	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	38.57	38.57	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	90.90	90.90	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

单位名称：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		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	3,191.69	482.14	2,709.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.11	8.11	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	31.52	31.52	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	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,006.84	297.28	2,709.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	606.28	297.28	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	367.28	297.28	70.00	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	2,400.55	0.00	2,400.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：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		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							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	327.00	0.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	2,073.55	0.00	2,073.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.47	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.47	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.90	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市花都区农村财务管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,191.69	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	55.38
		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	3,006.84
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市花都区农村财务管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	129.47
		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	3,191.69	本年支出合计	3,191.69
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,191.69	支出总计	3,191.69

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区农村财务管理办公室

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	3,191.69	482.14	2,709.55
[208]社会保障和就业支出	55.38	55.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	55.38	55.38	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.11	8.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.52	31.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76	0.00
[213]农林水支出	3,006.84	297.28	2,709.55
[21301]农业农村	606.28	297.28	309.00
[2130104]事业运行	367.28	297.28	70.00
[2130112]行业业务管理	239.00	0.00	239.00
[21307]农村综合改革	2,400.55	0.00	2,400.55
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	327.00	0.00	327.00
[2130706]对村集体经济组织的补助	2,073.55	0.00	2,073.55

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区农村财务管理办公室

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
[221]住房保障支出	129.47	129.47	0.00
[22102]住房改革支出	129.47	129.47	0.00
[2210201]住房公积金	38.57	38.57	0.00
[2210203]购房补贴	90.90	90.90	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区农村财务管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	482.14
[301]工资福利支出	444.17
[30101]基本工资	55.57
[30102]津贴补贴	90.93
[30103]奖金	97.26
[30107]绩效工资	98.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.52
[30109]职业年金缴费	15.76
[30113]住房公积金	38.57
[30199]其他工资福利支出	15.95
[302]商品和服务支出	30.05
[30201]办公费	6.66
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区农村财务管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	0.50
[30216]培训费	0.10
[30228]工会经费	9.00
[30229]福利费	9.00
[30231]公务用车运行维护费	2.90
[30299]其他商品和服务支出	0.69
[303]对个人和家庭的补助	7.92
[30302]退休费	7.74
[30309]奖励金	0.18

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.90	2.90	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	2.90	2.90	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	2.90	2.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：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		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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：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		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：广州市花都区农村财务管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,709.55
[301]工资福利支出	1,832.55
[30107]绩效工资	1,762.55
[30199]其他工资福利	70.00
[302]商品和服务支出	239.00
[30201]办公费	32.00
[30202]印刷费	10.00
[30203]咨询费	5.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	5.00
[30213]维修（护）费	35.00
[30214]租赁费	124.00
[30239]其他交通费用	15.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区农村财务管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	12.00
[303]对个人和家庭的补助	638.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	638.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市花都区农村财务管理办公室

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	482.14	482.14	482.14	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区农村 财务管理办公室	482.14	482.14	482.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	444.17	444.17	444.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.05	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	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：广州市花都区农村财务管理办公室

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	2,709.55	2,709.55	2,709.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区 农村财务管理 办公室	2,709.55	2,709.55	2,709.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村集体 “三资”管理交 易办公场所租 赁经费	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租用办公场地,保证办公人员的办公场,农村“三资”交易的交易场所。
编外人员聘 用经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请的工作人员主要从事农村“三资”管理工作,适量的工作人员,能保证工作质量与效率。
农村集体 “三资”管理工 作经常性运行 经费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于农村“三资”管理工作日常支出,保证农村集体“三资”管理各项工作正常开展。
村两委干部	327.00	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广州市花都区委农村工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区农村财务管理办公室

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			
补贴								作办公室关于印发<花都区关于加强农村基层组织运转经费保障工作的实施意见>的通知》认真做好该项目预算，保障村社组干部待遇，激励村社组干部在乡村振兴中积极作为，维护农村社会稳定。
社组干部补贴	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广州市花都区委农村工作办公室关于印发<花都区关于加强农村基层组织运转经费保障工作的实施意见>的通知》认真做好该项目预算，保障村社组干部待遇，激励村社组干部在乡村振兴中积极作为，维护农村社会稳定。
正常离任村干部生活补助	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障离任村干部待遇，激励村干部在乡村振兴中积极作为，维护农村社会稳定。
村党组织书记绩效奖励	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设立村党组织书记绩效奖励，可进一步提升村书记待遇，保障其收入

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区农村财务管理办公室

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			
								水平,充分调动和激发其工作积极性,主动性和创造性。
村级工作目标 考核奖励经费	1,694.55	1,694.55	1,694.55	0.00	0.00	0.00	0.00	设立村级工作目标考核奖励,可进一步提升村社组干部的待遇,保障其收入水平,能充分调动和激发其工作积极性、主动性和创造性。

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 3,191.69 万元，比上年减少 11,685.93 万元，下降 78.55%，主要原因是按照《广州市花都区财政局关于印发 2023 年区本级部门预算和转移支付预算编制意见的通知》（花财〔2022〕111 号）要求，我单位共有 6 个项目总金额 11,729.4468 万元需要做转移支付，具体项目与金额如下：村两委干部补贴，金额 1,503 万元；社组干部补贴，金额 920 万元；正常离任村干部生活补助，金额 769 万元；村党组织书记绩效奖励，金额 304 万元；村级工作目标考核奖励经费，金额 7,333.4468 万元；经济收入相对较低村补助经费，金额 900 万元。所以 2023 年我单位收入预算减少；支出预算 3,191.69 万元，比上年减少 11,685.93 万元，下降 78.55%，主要原因是按照《广州市花都区财政局关于印发 2023 年区本级部门预算和转移支付预算编制意见的通知》（花财〔2022〕111 号）要求，我单位共有 6 个项目总金额 11,729.4468 万元需要做转移支付，具体项目与金额如下：村两委干部补贴，金额 1,503 万元；社组干部补贴，金额 920 万元；正常离任村干部生活补助，金额 769 万元；村党组织书记绩效奖励，金额 304 万元；村级工作目标考核奖励经费，金额 7,333.4468 万元；经济收入相对较低村补助经费，金额 900 万元。所以 2023 年我单位支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.90万元，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。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2.90万元（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2.90万元，比上年增加0.00万元。）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；公务接待费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）。

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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费（上年基数为0，不可比）。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排 205.70 万元，其中：货物类采购预算 3.90 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 201.80 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 111.01 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 0.00 万元，主要是本年度无购置计划等。

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
村级工作目标考核奖励经费	1,694.55	设立村级工作目标考核，完善村社组干部激励机制，充分调动和激发广大村社干部的工作积极性、主动性、创造性。
村两委干部补贴	327.00	保障广大村社组干部的工作补贴，充分调动和激发其工作积极性、主动性和创造力，维护农村社会稳定。
正常离任村干部生活补助	159.00	保障离任村干部待遇，激励村干部在乡村振兴中发挥积极作用，维护农村社会稳定。

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。