

2021 年

广州市天河区财政局（本级）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

(一) 贯彻执行国家、省、市有关财政、税收、国有资产、会计等工作的法律法规、规章制度和方针政策;组织拟订区财政、国有资产、财务会计等方面的制度,并监督实施。

(二) 拟订本区财政发展中长期规划,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。

(三) 承担区级财政收支管理责任;具体编制区本级财政预、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本级和全区预算及其执行情况,向区人民代表大会常务委员会报告决算;组织制定经费开支标准、定额,审核批复各部门(单位)年度预算。

(四) 制定本区财政预算收支计划,管理和监督各项财政收支;管理各项政府性基金和财政专项资金;监督管理“收支两条线”工作;负责区级非税收入的征收和管理;承担综合治税工作。

(五) 组织制定区级财政国库管理制度、财政国库集中收付制度,负责建立财政国库集中支付体系和支出管理系统,管理和监督各项财政支出,按规定管理国库库款;负责政府采购监督管理,依法履行对政府采购的监督管理职责。

(六) 参与财政性资金基本建设项目安排研究,参与审核财政性资金投资项目工程概算,承担财政性资金投资项目工程预算、

结算和竣工财务决算的审核工作;对财政性资金基本建设项目实施财务监管,参与工程造价管理。

(七)组织制定区财政票据管理办法并实施;负责本辖区财政票据的发放、核销和稽查的具体实施;管理监督收费收入、罚没收入、没收物品处理;负责国际金融组织贷款、外国政府贷款管理;管理行政、事业单位和社会团体的非贸易非经营性用汇。

(八)管理本行政区域会计管理工作,依法实施会计监督检查。

(九)履行财政监督职责,监督检查财政财务法律、法规的执行情况,会同有关部门依法对财政违法行为作出处理、处罚决定;负责财政支出绩效管理,拟订财政支出绩效评价管理的有关制度、政策、评价指标体系、评价标准和业务规范;组织实施财政支出绩效评价。

(十)依法履行出资人职责,承担区国有资产监督管理责任;组织制定国有资产管理体制、国有资本经营预算制度并实施;会同有关部门负责组织实施国有资产(股)权的界定、登记等工作,查处国有资产流失,监缴国有资产收益;拟订区国有资产保值增值考核指标体系并组织考核;承担区级国有资本经营预算编制、执行和监督工作。

(十一) 制定财政教育规划, 组织财政业务培训; 制定财政调研计划, 加强财政法制宣传教育; 负责财政信息系统建设与计算机推广应用工作。

(十二) 承办区委、区政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门预算为天河区财政局本级 (含广州市天河区财政国库支付中心、广州市天河区政府采购事务中心两个非独立预算单位) 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

确定我局 2021 年工作目标依据的是区委全会精神以及 2021 年政府工作报告。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	按照区委全会和《政府工作报告》中确定的目标任务，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要批示精神，坚持稳中求进工作总基调，推动积极财政政策提质增效、更可持续，全力以赴组织收入，完成 2021 年全区一般公共预算收入目标任务；优化支出结构，强化预算支出管理，保障重点领域支出；深化财政改革，加强预算绩效管理；增强财政服务意识；推进财政资金统筹使用，提高资金使用效益；深化国企改革并加强监督管理，为推动我区在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国全省全市前列提供坚实的保障支撑。	财政收入完成率	财政收入完成率=一般公共预算收入决算金额/一般公共预算收入预算金额*100%。预期值≥90%。
		财政支出完成率	财政支出完成率=一般公共预算支出决算金额/一般公共预算支出预算金额*100%。预期值 100%。
		财政收支缺口比例	财政收支缺口比例=(一般公共预算支出决算数-一般公共预算收入决算数)/一般公共预算支出决算数*100%。预期值≤5%。
		部门决算及财务报告编制完成率	部门决算及财务报告编制完成率=已经部门决算及财务报告编制数/计划部门决算及财务报告编制数*100%。预期值为 100%。
		安全出单率	国库集中支付中心安全出单率为 100%。
		工程竣工财务决算审核出具审核报告数	对全区竣工项目财务决算进行审核并出报告的数量 32 个。
		全国会计专业技术资格考试服务完成率	报考人员考试安排完成率 100%。
		第三方绩效评价完成率	第三方绩效评价完成率=第三方绩效评价实际完成数量/第三方绩效评价计划完成数量*100%。预期值为 100%。
		财政业务投诉次数	投诉次数≤20 次。

		被检查国有企业覆盖率	被检查国有企业覆盖率=实际检查的一级单位数/计划检查的一级单位数*100%。预期值为100%。
	其中：部门年度整体预算完成率：98%		
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
财政专项工作经费	推动积极财政政策提质增效、更可持续，全力以赴组织收入，完成2021年全区一般公共预算收入目标任务；完善财政支出管理，抓好预算支出执行工作，强化国库集中支付改革，优化用款申请服务流程，提高预算单位资金使用效率，提升财政资金使用效益。科学编制2021年预算，编制三年期财政规划，优化支出结构，加强区项目库管理，保障重点领域、重点项目支出。对全区的部门决算进行审核、汇总及上报，落实权责发生制的政府综合财务报告制，加强财政资金的使用效能。	财政收入完成率	财政收入完成率=一般公共预算收入决算金额/一般公共预算收入预算金额*100%。预期值≥90%。
		财政支出完成率	财政支出完成率=一般公共预算支出决算金额/一般公共预算支出预算金额*100%。预期值100%。
		财政收支缺口比例	财政收支缺口比例=(一般公共预算支出决算数-一般公共预算收入决算数)/一般公共预算支出决算数*100%。预期值≤5%。
		部门决算及财务报告编制完成率	部门决算及财务报告编制完成率=已经部门决算及财务报告编制数/计划部门决算及财务报告编制数*100%。预期值为100%。
		后勤保障率	做好局机关大楼更新维护、人员保障，后勤保障率为100%。
		安全出单率	国库集中支付中心安全出单率为100%。
		财政资金使用单位接入率	使用财政资金单位需要通过区财政专网接入到省市专网，以接入单位数量作为考核指标内容。指标值为100%。
		信息化资产国产化率	信息化资产国产化率为50%。
		竣工财务决算审核申报报告数	对全区竣工项目财务决算进行审核并出报告的数量32个。
		全国会计专业技术资格考试服务完成率	报考人员考试安排完成率100%。

		项目评审完成率	项目评审完成率=实际完成的项目评审数量/计划完成的项目评审数量*100%，计划完成 80 个项目。
		财政投资项目金额核减率	资金核减率=核减金额/送审金额*100%，核减率≥5%。
		信息化项目评审率	信息化项目达到80万元及以上的项目，送中介机构进行评审，评审率为100%。
		第三方绩效评价完成率	第三方机构按照2021年预算绩效管理方案要求完成绩效评价工作。完成率为100%。
		第三方绩效运行监控完成率	第三方机构按我局要求及时实施绩效运行监控，完成率为100%。
		绩效评价结果利用率	1. 预算部门根据绩效评价意见进行整改；2. 绩效评价意见作为区财政局预算安排参考依据。利用率为100%。
		国库集中支付出单效率	国库集中支付出单效率比上一年提高5%。
		财政业务投诉次数	投诉次数≤20次。
		被检查国有企业覆盖率	被检查国有企业覆盖率=实际检查的一级单位数/计划检查的一级单位数*100%。预期值为100%
税务专项工作经费	保障协税护税中心工作人员福利待遇，稳定工作队伍，提高工作人员业务水平，充分发挥协税护税工作职能，协助区财政、税务部门做好财税业务辅助工作，加强税源管控，增加区库收入。	缴税受益户数	受益户数≤30户，受益率100%。
扶贫经费	做好对口扶贫帮扶工作	扶贫帮扶项目数量	2021年帮扶计划实施项目数为4个。
		精准扶贫年度考核	精准扶贫年度考核为合格。

		受帮扶贫困户满意度	受帮扶贫困户满意度 \geq 95%。
--	--	-----------	-----------------------

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,广州市天河区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算5,407.19万元,较上年增加987.66万元,增长22.35%,主要原因是新增区财政局信创替代项目、区财政专网项目预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算5,407.19万元,较上年增加987.66万元,增长22.35%,主要原因是新增区财政局信创替代项目、区财政专网项目预算。其中:一般公共预算收入5,407.19万元,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5,407.19万元,较上年增加987.66万元,增长22.35%,主要原因是新增区财政局信创替代项目、区财政专网项目预算。其中:一般公共预算支出5,407.19万元,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,我局无部门转移支付预算。

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4.60万元,

较上年增加 1.00 万元，增长 27.78%，主要原因是 2020 年受疫情影响压减公务用车运行维护费，2021 年按标准编报公务用车运行维护费，其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，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 4.40 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.40 万元），较上年增加 1.10 万元，增长 33.33%，主要原因是 2020 年受疫情影响压减公务用车运行维护费，2021 年按标准编报公务用车运行维护费。

公务接待费预算 0.20 万元，较上年减少 0.10 万元，下降 33.33%，主要原因是厉行节约。

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 209.81 万元，较上年增加 16.28 万元，增长 8.41%，主要原因是人员增加导致日常行政运行经费增加。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1,370.50 万元，其中：货物类采购预算 677.00 万元，工程类采购预算 5.00 万元，服务类采购预算 688.50 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 1,105.93 万元。分布构成情况为：房屋 4,414.68 平方米，车辆 2 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 7 万元，主要是购置计算机、冰箱等资产。

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
财政专项工作经费	2,256.15	进一步加强和规范财政专项管理工作，保障天河区财政局的财政监察、财政绩效管理、部门决算及政府财务报告、财政部门建设、信息化建设与运维、财税改革业务、国库支付中心业务、国库集中支付电子化、政府采购、信创替代项目、区财政专网建设、全国会计专业技术资格考试等各项工作正常有序开展，提高财政专项工作的效率和效果。
税务专项工作经费	298.00	保证协税护税中心基本运作，保障劳务派遣人员福利待遇，稳定人员队伍，提高人员业务水平，充分发挥协税护税工作职能，协助税务部门做好个体工商户及零散税源征管工作及其它税收协管工作，进一步提高纳税人纳税遵从度，防止税源流失。

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. “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。

5. 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。

6. 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： 广州市天河区财政局

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	5,407.19	一、一般公共服务支出	4,390.24
（一）一般公共预算	5,407.19	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	228.45
（三）其他收入	0.00	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

部门名称：广州市天河区财政局

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	68.00
		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	720.50
		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	5,407.19	本年支出合计	5,407.19
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：广州市天河区财政局

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	5,407.19	支出总计	5,407.19

注：无

收入总体情况表

部门名称：广州市天河区财政局

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
2210201	住房公积金(住房改革 支出)	162.00	162.00	162.00	162.00	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
2210203	购房补贴(住房改革支 出)	558.50	558.50	558.50	558.50	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
017001	广州市天河区财政局	5,407.19	5,407.19	5,407.19	5,407.19	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：广州市天河区财政局

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	5,407.19	2,785.04	2,622.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,390.24	1,836.09	2,554.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,092.24	1,836.09	2,256.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行（财政事务）	1,646.71	1,646.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	148.75	0.00	148.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务（财政事务）	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务（财政事务）	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察（财政事务）	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设（财政事务）	1,132.70	0.00	1,132.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出（财政事务）	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行（财政事务）	189.38	189.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市天河区财政局

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
2010699	其他财政事务支出 (财政事务)	429.70	0.00	429.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	298.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务 (税收事务)	298.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	228.45	228.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	228.45	228.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	228.45	228.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	720.50	720.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	720.50	720.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金(住房 改革支出)	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市天河区财政局

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
2210203	购房补贴（住房改革支出）	558.50	558.50	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：广州市天河区财政局

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	5,407.19	一、一般公共服务支出	4,390.24
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	228.45
		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	68.00
		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：广州市天河区财政局

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	720.50
		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	5,407.19	本年支出合计	5,407.19
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5,407.19	支出总计	5,407.19

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市天河区财政局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市天河区财政局

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	5,407.19	2,785.04	2,622.15	2,622.15	0.00
201	一般公共服务支出	4,390.24	1,836.09	2,554.15	2,554.15	0.00
20106	财政事务	4,092.24	1,836.09	2,256.15	2,256.15	0.00
2010601	行政运行（财政事务）	1,646.71	1,646.71	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务 （财政事务）	148.75	0.00	148.75	148.75	0.00
2010604	预算改革业务（财政 事务）	26.00	0.00	26.00	26.00	0.00
2010605	财政国库业务（财政 事务）	87.00	0.00	87.00	87.00	0.00
2010606	财政监察（财政事务）	22.00	0.00	22.00	22.00	0.00
2010607	信息化建设（财政事 务）	1,132.70	0.00	1,132.70	1,132.70	0.00
2010608	财政委托业务支出 （财政事务）	410.00	0.00	410.00	410.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市天河区财政局

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
2010650	事业运行（财政事务）	189.38	189.38	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出 （财政事务）	429.70	0.00	429.70	429.70	0.00
20107	税收事务	298.00	0.00	298.00	298.00	0.00
2010702	一般行政管理事务 （税收事务）	298.00	0.00	298.00	298.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.45	228.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.45	228.45	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	228.45	228.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	68.00	0.00	68.00	68.00	0.00
21305	扶贫	68.00	0.00	68.00	68.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	68.00	0.00	68.00	68.00	0.00
221	住房保障支出	720.50	720.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	720.50	720.50	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市天河区财政局

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
2210201	住房公积金（住房改革支出）	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	558.50	558.50	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市天河区财政局

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： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市天河区财政局

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	2,785.04	2,785.04	2,785.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区财政局	2,785.04	2,785.04	2,785.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017001	对个人和家庭的补助	883.26	883.26	883.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017001	商品和服务支出	277.68	277.68	277.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017001	工资福利支出	1,624.10	1,624.10	1,624.10	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：广州市天河区财政局

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	2,785.04
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,568.11
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	224.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	746.01
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	14.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	100.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	50.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	31.10
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	162.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	241.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	277.68
[50201]办公经费	[30201]办公费	11.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.30
[50201]办公经费	[30205]水费	1.60
[50201]办公经费	[30206]电费	18.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	15.00

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：广州市天河区财政局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	44.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.45
[50201]办公经费	[30228]工会经费	24.18
[50201]办公经费	[30229]福利费	63.41
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	32.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.30
[50203]培训费	[30216]培训费	6.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.20
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4.40
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	10.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	39.84
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	55.99
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	55.99
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	883.26
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	33.80
[50905]离退休费	[30302]退休费	207.50
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	641.96

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区财政局

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	2,622.15	2,622.15	2,622.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	广州市天河区财 政局	2,622.15	2,622.15	2,622.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
017001	财政专项工作经 费	2,256.15	2,256.15	2,256.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求,2021年 的财政专项工作内容 包括:会计监督检查经 费、财政绩效管理工 作、区属(行政、事业 、农村)财政人员队伍 建设、部门决算及政府 财务报告工作、财政部 门建设、电信服务及光 纤租赁、信息化的建 设、信息化运维、财税 改革业务、国库集中 支付电子化、政府采 购、信创替代项目、 区财政专网建设、全 国会计专业技术资格 考试等各项工作正常 有序开展,提高财政 专项工作的效率和效 果。	进一步加强和规范财 政专项管理工作,保 障天河区财政局的 财政监察、财政绩 效管理、部门决算 及政府财务报告、 财政部门建设、信 息化建设与运维、 财税改革业务、国 库集中支付电子 化、政府采购、信 创替代项目、区财 政专网建设、全 国会计专业技术 资格考试等各项工作 正常有序开展,提 高财政专项工作的 效率和效果。	1、部门决算及财务报告 编制完成率100%;2、财 务监督检查完成率100%; 3、财政绩效管理工作完 成率100%;4、财政投资 项目评审完成率100%;5、 财政专项工作完成质量 100%;6、考试机位安排 完成率100%;7、区属国 有企业监管率100%;8、 区属预算单位培训完成 率100%;9、信息化建设 完成率大于95%;10、信 息化项目评审完成率 100%;11、信息化运维完 成率100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区财政局

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
												资格考试工作、区财政局信创替代项目、区财政专网等等。		
017001	扶贫经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支范围：扶贫帮扶引导资金、扶贫工作经费。	做好我局扶贫帮扶工作。	受帮扶贫困村满意度100%。
017001	税务专项工作经费	298.00	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目的开支范围主要是劳务派遣人员的工资、福利及相关产生的人员综合管理费	保证协税护税中心基本运作，保障劳务派遣人员福利待遇，稳定人员队伍，提高人员业务水平，充分发挥协税护税工作职能，协助税务部门做好个体工商户及零散税源征管工作及其它税收协管工作，进一步提高纳税人纳税遵从度，防止税源流失。	协管工作满意度 100%

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市天河区财政局

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	-	-

注：我局不存在转移支付项目，此表为空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市天河区财政局

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
1	2	3	4	5
行政经费	209.81	209.81	0.00	0.00
“三公”经费总额	4.60	4.60	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	4.40	4.40	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	4.40	4.40	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称：广州市天河区财政局

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						1,370.50	1,370.50	1,370.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						677.00	677.00	677.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						688.50	688.50	688.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区财政局						1,370.50	1,370.50	1,370.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						39.50	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出						39.50	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
017001	日常公用经费（政 府采购）	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	项	24.10	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
017001	日常公用经费（政 府采购）	办公大楼零星维 修	修缮工程	B08	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017001	日常公用经费（政 府采购）	公务用车运行维 护费（政府采购）	车辆维修和保养 服务	C050301	1	项	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
017001	日常公用经费（政 府采购）	复印纸	复印纸	5407.19	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017001	日常公用经费（政 府采购）	公务用车运行维 护费（政府采购）	车辆加油服务	C050302	1	项	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市天河区财政局

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
017001	日常公用经费（政 府采购）	印刷费	印刷服务	C081401	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1,331.00	1,331.00	1,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政专项工作经费						1,331.00	1,331.00	1,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017001	财政专项工作经费	全国会计专业技 术资格考务费	其他专业技术服 务	C0908	1	项	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017001	财政专项工作经费	印刷费	印刷服务	C081401	1	项	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017001	财政专项工作经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
017001	财政专项工作经费	内审服务	审计服务	C0803	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017001	财政专项工作经费	手提电脑	便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
017001	财政专项工作经费	常驻律师顾问费	法律服务	C0801	1	项	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017001	财政专项工作经费	文件柜	办公家具	A0609	6	个	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
017001	财政专项工作经费	冰箱	电冰箱	A0206180101	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
017001	财政专项工作经费	委托中介评审服 务经费	审计服务	C0803	1	项	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017001	财政专项工作经费	区国有资产审计、 评估费	审计服务	C0803	1	项	55.50	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市天河区财政局

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
017001	财政专项工作经费	国库集中支付电 子化实施服务项 目	其他网络设备	A02010299	1	项	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017001	财政专项工作经费	会计监督检查服 务费	审计服务	C0803	1	项	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017001	财政专项工作经费	政府采购律师顾 问费	法律服务	C0801	1	项	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
017001	财政专项工作经费	信息化项目评审 服务经费	审计服务	C0803	1	项	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017001	财政专项工作经费	区财政专网建设 项目	虚拟专用网 （VPN）设备	A02010313	1	项	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017001	财政专项工作经费	打印机	喷墨打印机	A0201060101	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市天河区财政局

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					1,501.50	1,501.50	1,501.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区财政局					1,501.50	1,501.50	1,501.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政专项工作经费					1,226.50	1,226.50	1,226.50	0.00	0.00	0.00	0.00
017001	部门决算及财务报告编制经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	[E1401]政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017001	国库集中支付电子化实施服务项目经费	基本公共服务事项	信息化建设类	[A1701]系统建设	服务外包	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017001	国资监管系列政策制定经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	[E1401]政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市天河区财政局

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
017001	委托中介评审费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	[E1401]政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017001	信息化建设项目	基本公共服务事项	信息化建设类	[A1701]系统建设	服务外包	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017001	信息化项目评审服务费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	[E1401]政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017001	预算绩效管理经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	[E1401]政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017001	政府采购管理经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	[E1401]政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市天河区财政局

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
	税务专项工作经费					275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017001	劳务派遣人员工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	[E1401]政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无