

2022 年
广州市天河区财政局 部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区财政局 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 2022 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
- 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市天河区财政局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关财政、税收、国有资产、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

局本级内设科室 11 个，分别是办公室、人事监察科、街道财务管理科、国库科、财政监督科、行政事业财务管理科、国有资产监督管理科、预算科(税政法规科)、城建社保财务管理科、会计管理科、政府采购科；下属非独立核算事业单位 2 个，分别是广州市天河区政府采购事务中心、广州市天河区财政国库支付中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市天河区财政局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属 5 个事业单位具体包括：广州市天河区政府采购事务中心（非独立预算单位）、广州市天河区财政国库支付中心（非独立预算单位）、广州市天河区协税护税管理服务中心、广州市天河区财政投资评审中心、广州市天河区国有资产管理事务中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6297.43	一、一般公共服务支出	5335.83
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	145.60
		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：广州市天河区财政局

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	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	816.00
		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	6297.43	本年支出合计	6297.43

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区财政局

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	6297.43	支出总计	6297.43

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。金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区财政局

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			
2210203	购房补贴	621.00	621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区财政局

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	6297.43	2820.43	3477.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,335.83	1,858.83	3,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,902.83	1,858.83	3,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,353.77	1,353.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	163.23	0.00	163.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	1,313.47	0.00	1,313.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	956.33	55.93	900.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	449.13	449.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	498.90	0.00	498.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区财政局

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							
20107	税收事务	433.00	0.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	237.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	816.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	816.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	621.00	621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6297.43	一、一般公共服务支出	5335.83
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	145.60
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区财政局

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	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	816.00
		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	6297.43	本年支出合计	6297.43
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6297.43	支出总计	6297.43

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区财政局

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	6297.43	2820.43	3477.00
[201]一般公共服务支出	5,335.83	1,858.83	3,477.00
[20106]财政事务	4,902.83	1,858.83	3,044.00
[2010601]行政运行	1,353.77	1,353.77	0.00
[2010602]一般行政管理事务	163.23	0.00	163.23
[2010604]预算改革业务	26.00	0.00	26.00
[2010605]财政国库业务	112.00	0.00	112.00
[2010606]财政监察	30.00	0.00	30.00
[2010607]信息化建设	1,313.47	0.00	1,313.47
[2010608]财政委托业务支出	956.33	55.93	900.40
[2010650]事业运行	449.13	449.13	0.00
[2010699]其他财政事务支出	498.90	0.00	498.90
[20107]税收事务	433.00	0.00	433.00
[2010702]一般行政管理事务	237.00	0.00	237.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区财政局

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
[2010799]其他税收事务支出	196.00	0.00	196.00
[208]社会保障和就业支出	145.60	145.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	145.60	145.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	145.60	145.60	0.00
[221]住房保障支出	816.00	816.00	0.00
[22102]住房改革支出	816.00	816.00	0.00
[2210201]住房公积金	195.00	195.00	0.00
[2210203]购房补贴	621.00	621.00	0.00

注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：广州市天河区财政局

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	2820.43
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,678.06
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	206.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	748.02
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	13.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	87.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	119.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	59.50
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	30.70
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	189.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	225.84
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	123.33
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	24.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	13.00

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：广州市天河区财政局

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	54.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	5.50
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2.75
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.80
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	6.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	15.28
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	250.92
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.18
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	1.60
[30206]电费	[50201]办公经费	18.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	18.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	43.60

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：广州市天河区财政局

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.20
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	22.20
[30229]福利费	[50201]办公经费	62.40
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	32.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	21.84
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	80.61
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.49
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.75
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.20

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：广州市天河区财政局

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
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.41
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	32.86
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.46
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	9.26
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	10.48
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	7.40
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	682.51
[30302]退休费	[50905]离退休费	220.00

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：广州市天河区财政局

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	40.01
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	422.50
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.00

注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
行政经费	1277.20	1277.20	0.00	0.00
“三公”经费	12.90	12.90	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	11.80	11.80	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	11.80	11.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.10	1.10	0.00	0.00

注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区财政局

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市天河区财政局

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区财政局

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	3477.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	104.41
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	104.41
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	412.68
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	412.68
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,769.89
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	714.38
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	18.42
[30216]培训费	[50203]培训费	13.40
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	550.97

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区财政局

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
[30214]租赁费	[50201]办公经费	127.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	329.72
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	282.92
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	12.10
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	10.40
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.15
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	53.17
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3.20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	12.50
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	25.80
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	128.40
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区财政局

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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	17.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	6.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	890.70
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	879.70
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	11.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	16.40
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	9.40
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	7.00

注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区财政局

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	2820.43	2820.43	2820.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出 合计	1,801.39	1,801.39	1,801.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	331.53	331.53	331.53	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	682.51	682.51	682.51	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出合计	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区财政 局	2,337.53	2,337.53	2,337.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,454.41	1,454.41	1,454.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	250.92	250.92	250.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	627.20	627.20	627.20	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区财政局

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		
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区国有资产管理事务中心	158.74	158.74	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	136.42	136.42	136.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.72	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区财政投资评审中心	236.06	236.06	236.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	143.23	143.23	143.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.93	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	36.90	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区协税护税管理服务中心	88.10	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区财政局

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		
工资和福利支出	67.33	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.96	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	6.81	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区财政局

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	3477.00	3477.00	3477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
广州市天河区财政局	2,765.00	2,765.00	2,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
税收改革业务经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
全国会计专业技术资格考务费	323.00	323.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据近年广州市财政局印发的全国会计专业技术资格无纸化考试实施方案,由天河区财政局负责天河区初、中级会计专业技术资格考试考务工作。
劳务派遣人员工作经费	237.00	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于明确广州市天河区协税护税管理服务中心事业单位类别的通知》以及2020年9月25日天河区财政局局务会议纪要精神,结合工作实际,安排资金用于支付劳务派遣以及自聘的综合治税人员的工资及相关福利。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区财政局

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			
区财政局信创替代项目	93.44	93.44	93.44	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家国产化替代要求,完成现有设备国产化替代。
电信服务及光纤租赁费	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障财政国库支付系统等信息的网络传输,根据和电信部门签订的合同,支付电信部门光纤租赁费用。
信息化项目评审服务经费	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘请评估机构为我区信息化建设项目开展财政评审工作。
部门决算及财务报告编制经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
财政部门建设经费	163.23	163.23	163.23	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障财政部门正常运转,安排预算支付办公大楼日常维护、保养、零星维修及聘请后勤保障人员费用。
政府采购管理工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区财政局

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			
竣工财务决算审核经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
委托中介评审费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请社会中介评审机构作为财政评审的服务供应商,对我区财政投资项目的预、结算项目进行评审。
区属(行政事业)财务人员队伍建设费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-
预算绩效管理经费	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《推动市县全面实施预算绩效管理(2020-2022年)行动计划》等文件要求,开展预算绩效管理工作培训,聘请第三方绩效管理机构开展绩效目标评审、绩效运行监控和绩效评价,支付绩效目标评价政策汇编等印刷费。
区国有资产审计、评估费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区财政局

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			
区管退休干部节日慰问品经费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	-
区属国有企业工资总额和负责人薪酬管理服务项目	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	-
国有资产监管专项律师驻点服务项目	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	-
天河区财政局 2022 年引入财政部数字财政专网统一认证项目	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	在项目计划时间内,按时保质完成国产化改造适配,达到系统对用户操作的响应时间缩短的效果。
天河区财政局 2022 年区财政敏感数据治理项目	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	敏感数据脱敏率、脱敏规范性、系统响应时间、灾难发生后系统恢复速度等关键指标达到预期。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区财政局

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			
天河区财政局 2022 年区人大联网监督与省数字财政对接平台	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现区人大联网监督系统办件的业务量可以提供 100%自动化数据支持。
天河区财政局 2022 年天河区重大投资项目廉情预警系统之财政立项评审数据对接项目	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现重大投资项目廉情预警系统之财政立项评审数据对接功能模块办件的业务量可以提供 100%自动化数据支持。
天河区财政局 2022 年区数字财政业务系统对应改造	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成改造后，财务记账系统、预算记账系统、电子台账系统办件的业务量可以提供 100%自动化数据支持。
天河区财政局 2022 年区数字财政专网 5G 切片网络应用项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化系统性能，提升数据质量，安全指标符合预期。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区财政局

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			
财政监督检查	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
省数字财政实施服务项目	43.50	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	拟聘请省数字财政软件开发公司5名普通(经验丰富)工程师,开展为期5个月的实施服务工作,重点列出数字财政目前支撑能力不足的业务并及时提出具体可行的建议方案。
天河区财政局2022年信息化项目方案编制服务项目	48.65	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	在项目计划时间内完成信息化项目方案编制服务,使各时间节点完成情况达到预期。
代理记账专项检查	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-
天河区财政局行业应用软件(电子档案)开发服务项目	44.34	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	优化系统性能,提升数据质量,安全指标符合预期。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区财政局

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			
2021年天河区国库支付电子凭证及电子印章部署项目	73.28	73.28	73.28	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省统一要求,开展国库集中支付电子化实施服务项目,达到数据档案利用率大于90%的预期。
财务记账系统升级项目	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	优化系统性能,提升数据质量,安全指标符合预期。
区财政局信息化运维项目	433.77	433.77	433.77	0.00	0.00	0.00	0.00	根据天河区政府投资信息化项目管理办法等文件规定,购买数据处理服务及信息化监理及第三方测评服务,促进系统性能优化。
广州市天河区国有资产管理事务中心	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
业务费	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责天河区会计人员的业务培训和继续教育;协助开展代理记账机构年度备案和日常监管工作;协助开展全国会计专业技术资格考试和合格人员资料审核工作。为

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区财政局

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			
								保证日常工作的正常运转,根据各项规章制度要求合理使用经费,提高服务质量。
广州市天河区财政投资评审中心	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
评审中心办公设备购置更新	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区财政局

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			
评审工作经费	423.00	423.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>一、财政部印发《财政投资评审管理规定》(财建〔2009〕648号)。财政评审是财政职能的重要组成部分,财政部门通过对财政性资金投资项目预(概)算和竣工决(结)算进行评价与审查,对财政性资金投资项目资金使用情况,以及其他财政专项资金使用情况进行专项核查及追踪问效,是财政资金规范、安全、有效运行的基本保证。</p> <p>二、承担财政投资评审的事务性工作;负责对财政性投资项目的工程概算、预算、结算的审查工作;受区财政局委托对社会中介机构的评审结果进行复核;参与财政性投资项目的评估、咨询、评价及分析工作。</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区财政局

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			
广州市天河区协税护税管理服务中心	196.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
业务工作经历	196.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中心的正常运作，为深化“放管服”改革、优化税收营商环境、协同推进区域经济发展贡献力量。着力加强共建、共防、共治，构建社会税收共治格局，培育税收新增长点。发挥综合治税合力作用，加强天河区税源管理和服务工作。

注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算6,297.43万元,比上年减少399.14万元,下降5.96%,主要原因是人员支出预算因政策性因素减少;支出预算6,297.43万元,比上年减少399.14万元,下降5.96%,主要原因是人员支出预算因政策性因素减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费12.90万元,比上年减少18.80万元,下降59.31%,主要原因是公务用车购置及运行费减少。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增长0.00万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费11.80万元(公务用车购置费0.00万元,比上年减少18.00万元;公务用车运行维护费11.80万元,比上年增长0.80万元。)比上年减少17.20万元,下降59.31%,主要原因是2021年天河区财政投资评审中心已购置一辆公务用车,本年度没有安排公务用车购置费预算;公务接待费1.10万元,比上年减少1.60万元,下降59.26%,主要原因是厉行节约。

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1,277.20万元，比上年减少92.51万元，降低6.75%，主要原因是厉行节约。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排2,245.00万元，其中：货物类采购预算17.05万元，工程类采购预算10.00万元，服务类采购预算2,217.95万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额16,832.08万元，分布构成情况为：房屋66,647.07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23.00万元，主要是台式计算机、办公桌等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
全国会计专业技术资格考务费	323.00万元	根据近年广州市财政局印发的全国会计专业技术资格无纸化考试实施方案，由天河区财政局负责天河区初、中级会计专业技术资格考试考务工作。
劳务派遣人员工作经费	237.00万元	根据《关于明确广州市天河区协税护税管理服务中心事业单位类别的通知》以及2020年9月25日天河区财政局局务会议纪要精神，结合工作实际，安排资金用于支付劳务派遣以及

		自聘的综合治税人员的工资及相关福利。
财政部门建设经费	163.23 万元	为保障财政部门正常运转，安排预算支付办公大楼日常维护、保养、零星维修及聘请后勤保障人员费用。
委托中介评审费	240.00 万元	聘请社会中介评审机构作为财政评审的服务供应商，对我区财政投资项目的预、结算项目进行评审。
区财政局信息化运维项目	433.77 万元	根据天河区政府投资信息化项目管理办法等文件规定，购买数据处理服务及信息化监理及第三方测评服务，促进系统性能优化。
业务费（区国有资产事务管理中心）	86.00 万元	负责天河区会计人员的业务培训和继续教育；协助开展代理记账机构年度备案和日常监管工作；协助开展全国会计专业技术资格考务和合格人员资料审核工作。为保证日常工作的正常运转，根据各项规章制度要求合理使用经费，提高服务质量。
评审工作经费（区财政投资评审中心）	423.00 万元	一、财政部印发《财政投资评审管理规定》（财建〔2009〕648号）。财政评审是财政职能的重要组成部分，财政部门通过对财政性资金投资项目预（概）算和竣工决（结）算进行评价与审查，对财政性资金投资项目资金使用情况，以及其他财政专项资金使用情况进行专项核查及追踪问效，是财政资金规范、安全、有效运行的基本保证。二、承担财政投资评审的事务性工作；负责对财政性投资项目的工程概算、预算、结算的审查工作；受区财政局委托对社会中介机构的评审结果进行复核；参与财政性投资项目的评估、咨询、评价及分析工作。
业务工作经费（区协税护税管理服务中	196.00 万元	保障中心的正常运作，为深化

心)		“放管服”改革、优化税收营商环境、协同推进区域经济发展贡献力量。着力加强共建、共防、共治，构建社会税收共治格局，培育税收新增长点。发挥综合治税合力作用，加强天河区税源管理和服务工作。
----	--	---

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：指区行政（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。