

2025年
广州市天河区财政局（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区财政局（本级）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 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025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（本级）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

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2025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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,671.34	一、一般公共服务支出	2,829.10
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	162.89
		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
		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	679.34
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	3,671.34	本年支出合计	3,671.34
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	3,671.34	支出总计	3,671.34

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：广州市天河区财政局（本级）

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			
	合计	3,671.34	3,671.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,829.10	2,829.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,566.00	2,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,195.77	1,195.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	363.21	363.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	278.60	278.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	207.42	207.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	263.10	263.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	263.10	263.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.89	162.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.91	154.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.91	154.91	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	679.34	679.34	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	679.34	679.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210201	住房公积金	137.30	137.30	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	542.04	542.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区财政局（本级）

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	3,671.34	2,245.42	1,425.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,829.10	1,403.19	1,425.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,566.00	1,403.19	1,162.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,195.77	1,195.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	363.21	0.00	363.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	278.60	0.00	278.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	207.42	207.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	263.10	0.00	263.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	263.10	0.00	263.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.89	162.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.91	154.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.91	154.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	679.34	679.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	679.34	679.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.30	137.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	542.04	542.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区财政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,671.34	一、一般公共服务支出	2,829.10
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	162.89
		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
		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	679.34
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	3,671.34	本年支出合计	3,671.34
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	3,671.34	支出总计	3,671.34

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：广州市天河区财政局（本级）

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	3,671.34	2,245.42	1,425.91
[201]一般公共服务支出	2,829.10	1,403.19	1,425.91
[20106]财政事务	2,566.00	1,403.19	1,162.81
[2010601]行政运行	1,195.77	1,195.77	0.00
[2010602]一般行政管理事务	363.21	0.00	363.21
[2010604]预算改革业务	10.00	0.00	10.00
[2010605]财政国库业务	117.00	0.00	117.00
[2010606]财政监察	22.00	0.00	22.00
[2010607]信息化建设	278.60	0.00	278.60
[2010608]财政委托业务支出	230.00	0.00	230.00
[2010650]事业运行	207.42	207.42	0.00
[2010699]其他财政事务支出	142.00	0.00	142.00
[20107]税收事务	263.10	0.00	263.10
[2010702]一般行政管理事务	263.10	0.00	263.10
[208]社会保障和就业支出	162.89	162.89	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	7.98	7.98	0.00
[2080105]劳动保障监察	7.98	7.98	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	154.91	154.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	154.91	154.91	0.00
[221]住房保障支出	679.34	679.34	0.00
[22102]住房改革支出	679.34	679.34	0.00
[2210201]住房公积金	137.30	137.30	0.00
[2210203]购房补贴	542.04	542.04	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区财政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,245.42
[301]工资福利支出	1,633.68
[30101]基本工资	193.25
[30102]津贴补贴	624.81
[30103]奖金	341.97
[30107]绩效工资	66.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	123.20
[30109]职业年金缴费	61.60
[30112]其他社会保障缴费	3.19
[30113]住房公积金	137.30
[30199]其他工资福利支出	81.50
[302]商品和服务支出	234.57
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	4.50
[30206]电费	22.10
[30207]邮电费	13.06
[30209]物业管理费	50.60
[30211]差旅费	3.00
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	18.21
[30229]福利费	56.46

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	4.40
[30239]其他交通费用	30.00
[30299]其他商品和服务支出	18.44
[303]对个人和家庭的补助	377.18
[30302]退休费	372.80
[30309]奖励金	4.38

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,425.91
[301]工资福利支出	219.71
[30199]其他工资福利支出	219.71
[302]商品和服务支出	1,077.72
[30201]办公费	5.20
[30202]印刷费	13.00
[30214]租赁费	117.00
[30216]培训费	97.41
[30226]劳务费	257.95
[30227]委托业务费	574.37
[30229]福利费	11.10
[30299]其他商品和服务支出	1.70
[310]资本性支出	128.49
[31007]信息网络及软件购置更新	128.49

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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（本级）

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	569.81	569.81	0.00	0.00
“三公”经费	4.70	4.70	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	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）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区财政局（本级）

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（本级）

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区财政局（本级）

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		
合计	2,245.42	2,245.42	2,245.42	0.00	0.00	0.00
广州市天河区财政局	2,245.42	2,245.42	2,245.42	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,633.68	1,633.68	1,633.68	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	234.57	234.57	234.57	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	377.18	377.18	377.18	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：广州市天河区财政局（本级）

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	1,425.91	1,425.91	1,425.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区财政局	1,425.91	1,425.91	1,425.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
全国会计专业技术资格考务费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照各级考务部门工作部署，完成全国会计专业技术初、中级资格天河考区考试考务、资格审核任务。
协税护税专项服务经费	263.10	263.10	263.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障协税中心的正常运作，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票贡献力量。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。
电信服务及光纤租赁费	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据和电信部门签订的合同，支付电信部门光纤租赁费用，保障财政国库支付系统等信息的网络传输。
财政部门建设经费	136.60	136.60	136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	覆盖财政业务队伍建设、财政部门建设、办公大楼的日常维护、保养等方面的开支，保障财政部门的正常运转，加强履职能力。
政府采购管理工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是对预算单位信息化建设项目进行预算评审，加强财政资金的使用效能。二是保障天河区预算单位政府采购活动的正常、有序、高效开展，提高政府采购监管能力、交易效率和服务水平。三是对预算单位医疗器械进行预算评审，加强财政资金的使用效能。四是通过专业法律意见，推进本单位处理政府采购投诉、举报处理工作做到合法行政、程序正当，提高工作质量和效率；在行政诉讼案件中，通过专业法律意见，依法答辩和组织证据，依法行使答辩、辩论等权利，充分保障本单位的诉讼权利和履行本单位的诉讼义务。

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			
会计管理业务经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是通过实施竣工财务决算审核项目，规范单位基本建设投资行为，加强基本建设财务管理和监督，提高投资效益，确保资产及时入账。二是通过实施部门决算及财务报告编制项目，对全区行政事业单位部门决算及财务报告进行审核、汇总及上报，全面反映部门预算执行结果，加强财政资金的使用效能；落实权责发生制的政府综合财务报告制度，加强风险防控，推动绩效管理。加强财务决算数据的分析和研究，发挥国有企业财务信息对政策制定的支撑作用。三是通过开展代理记账专项检查项目，规范代理记账机构会计信息质量，提升机构和专职从业人员的执业质量，促进我区代理记账行业规范执业，健康发展。四是通过实施会计税务方面账务处理咨询项目，及时解答我区财务人员财务处理上遇到的疑难问题，提高财务账务处理水平。五是通过实施部门决算系统运营服务项目，及时解决部门决算系统出现的问题，确保系统正常运行，为区属行政事业单位提供技术支持。
委托中介评审费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加强天河区财政投资建设项目评审管理，提高财政评审工作效能，提供财政廉洁建设，通过政府采购，公开招标具有良好商业信誉的社会中介评审机构作为财政评审的服务供应商，参与我区财政投资项目的预、结算评审业务。
区属（行政事业）财务人员队伍建设费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，增强我区行政事业单位财务人员执行财政政策、规范业务操作和解决实际问题的能力，提升职业素养和技能水平，严格遵守财经纪律，推动会计工作更好地服务经济高质量发展。

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			
财政绩效和监督工作经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省、市各级财政部门的要求，全面实施“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理，高质量完成广州市全面实施预算绩效管理考核验收工作，结合新一轮深化预算管理改革工作要求，持续优化绩效管理，进一步提升预算绩效管理效能。二是认真贯彻落实中央、省、市财政监督有关文件精神，保障财政年度目标任务顺利完成。有效履行《预算法》、《会计法》等法定监督职责，认真落实财经纪律要求，坚持以查促改，推动我区会计信息质量真实有效和财务管理规范有序。坚持底线思维和问题导向，促进预算单位加强财务管理和内部监督管理机制，提升内部监督成效。
区管退休干部节日慰问经费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共广州市天河区委老干部局《关于做好区管退休干部节日慰问项目库申报工作的通知》的要求，让退休党员干部感受到以习近平同志为核心的党中央关怀和温暖，进一步激励广大党员弘扬伟大建党精神，不忘初心、牢记使命、埋头苦干、勇毅前进。
天河区公建配套设施管理系统建设项目	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成区政府主要领导对公建配套设施资产的信息化监管要求。 2. 建立健全工作机制，落实职能，明晰产权，解决公建配套设施产权不明晰的问题，切实做好公建配套设施监督管理工作。 3. 建立和完善公建配套设施基础信息库，为监管信息化和信息共享提供数据基础。 4. 建立公建配套设施从规划、建设、交付、产权办理、使用的全过程信息化管理，实现对公建配套设施的流程化和动态有序监管。
编外人员聘用经费（A类）	171.19	171.19	171.19	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额保障编外人员工资、福利及五险一金，实现局本级工作职责的正常履行。

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			
国有企业改革及持续经营发展配套服务	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国资科工作要求完成阶段性改革工作，特别对于年度内的专项工作：完成区属国有企业兼职外部董事专家库维护、兼职外部董事日常管理等服务工作；完成区属国有企业工资总额、企业负责人薪酬管理等的服务工作；完成区属国有企业财务检查的服务工作；由律所团队提供法律服务支持，保障工作合法依规开展。
广州市天河区财政局2024-2026年信息化运维项目	60.50	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区财政局相关业务系统的基础运维工作，实现业务系统的平稳运行，确保财政资金的安全使用。
广州市天河区财政局项目投资评审管理系统数据归集项目（2023年）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足数据服务使用需求，确保项目信息完整、准确，对项目全过程归口管理。
广州市天河区财政局2025年区财政一体化平台等六个系统整合改造项目	100.10	100.10	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家、省、市有关信息系统信创适配的政策要求，对天河区财政一体化平台、天河区预算单位财务软件系统、天河区内审工作平台、天河区财政局信息化项目评审系统、天河区财政项目投资评审管理系统、天河区电子台帐系统6个系统进行信创重构，提升信息系统安全保障水平；同时将6个系统整合至天河区财政一体化平台，使之成为一个兼具各个子系统功能新系统，提升天河区财政局业务应用及和管理效能。
2025年数字财政日常运营项目	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基于省统一开发的财政资金管理系统，购买对应业务系统的人工服务，完成各类财政业务日常运营工作，保障财政服务成果达到预期目标。
编外人员聘用经费（后勤服务人员）	48.52	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额保障编外后勤服务人员工资、福利及五险一金，实现局本级的工作职责的正常履行。
编外人员聘用经费（公用经费）	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额保障编外人员公用经费，实现局本级的工作职责的正常履行。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算3,671.34万元，比上年减少1,186.88万元，下降24.4%，主要原因是：一是基本支出因政策性因素减少，二是到期应付合同进度款减少，项目支出预算降低；支出预算3,671.34万元，比上年减少1,186.88万元，下降24.4%，主要原因是：一是基本支出因政策性因素减少，二是到期应付合同进度款减少，项目支出预算降低。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4.7万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费4.4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4.4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.3万元，比上年增加0万元，增长0%，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。2025年，本部门机关运行经费安排569.81万元，比上年减少100.88万元，下降15%，主要原因是落实过紧日子要求，信息网络及软件购置更新支出减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排983.92万元，其中：货物类采购预算6.12万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算977.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额2,147.11万元，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0万元，主要是本年度暂无购置固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
协税护税专项服务经费	263.10	保障协税中心的正常运作，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票贡献力量。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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
政府采购管理工作经费	150.00	一是对预算单位信息化建设项目进行预算评审，加强财政资金的使用效能。二是保障天河区预算单位政府采购活动的正常、有序、高效开展，提高政府采购监管能力、交易效率和服务水平。三是对预算单位医疗器械进行预算评审，加强财政资金的使用效能。四是通过专业法律意见，推进本单位处理政府采购投诉、举报处理工作做到合法行政、程序正当，提高工作质量和效率；在行政诉讼案件中，通过专业法律意见，依法答辩和组织证据，依法行使答辩、辩论等权利，充分保障本单位的诉讼权利和履行本单位的诉讼义务。
财政部门建设经费	136.60	覆盖财政业务队伍建设、财政部门建设、办公大楼的日常维护、保养等方面的开支，保障财政部门的正常运转，加强履职能力。
电信服务及光纤租赁费	117.00	根据和电信部门签订的合同，支付电信部门光纤租赁费用，保障财政国库支付系统等信息的网络传输。
广州市天河区财政局2025年区财政一体化平台等六个系统整合改造项目	100.10	按照国家、省、市有关信息系统信创适配的政策要求，对天河区财政一体化平台、天河区预算单位财务软件系统、天河区内审工作平台、天河区财政局信息化项目评审系统、天河区财政项目投资评审管理系统、天河区电子台帐系统6个系统进行信创重构，提升信息系统安全保障水平；同时将6个系统整合至天河区财政一体化平台，使之成为一个兼具各个子系统功能新系统，提升天河区财政局业务应用及和管理效能。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。