

2021 年  
广州市黄埔区财政局（广州开发区财政  
局）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

广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市、区有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，拟订区财政、政府采购、财务会计、政府债务管理、行政事业单位国有资产管理等方面的行政规范性文件 and 制度，并组织实施。

2. 拟订区财政发展战略和中长期财政规划，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、管委会的委托，向区人民代表大会报告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，审核批复区级部门（单位）年度预决算，执行市对区财政管理体制，拟订区对镇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；依法管理财政票据；按规定监督管理彩票资金。

5. 组织制定区级财政国库管理制度、财政国库集中收付制度，开展财政国库管理业务，按规定开展国库现金管理工作；负责政府采购法律法规、政策的贯彻执行和政府采购的

监督管理工作。

6. 负责全区行政事业单位国有资产管理；负责区级国有资本经营预算编制、执行和监督；组织开展企业、行政事业单位会计决算报表及公共资源统计分析评价工作。

7. 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审核工作，对财政性资金基本建设项目实施财政财务监督管理。

8. 拟订和执行政府性债务管理制度和政策，防范财政风险；参与拟订开发建设投融资体制改革相关政策；管理行政、事业单位和社会团体非贸易非经营性用汇；负责国际金融组织贷款和外国政府贷款的管理。

9. 组织开展综合治税工作，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，查处违反财经法纪行为；组织开展财政绩效管理工作。

10. 监督管理全区会计工作，贯彻实施会计法律、法规和会计制度；负责代理记账机构监督管理工作。

11. 根据法律法规的规定，在本部门职责范围内承担相应的安全生产监管职责。

12. 承办区委、党工委、区政府、管委会及上级财政部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳

入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市黄埔区财政国库集中支付中心、广州市黄埔区财政投资评审中心、广州市黄埔区会计人员服务中心（非独立核算）、黄埔区教育系统财务管理服务中心。

局本级设 10 个内设处室，包括：办公室、预算税政处、国库处、行政政法处、文教社保处、经济发展处、城市建设处、基建和评审监管处、财监绩效和会计管理处、债务和采购管理处；非独立核算下属单位 1 个：广州市黄埔区会计人员服务中心。以上内设处室及下属单位纳入局本级预算。

## 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

根据区党代会、区两会的会议精神和政府工作报告，以及上级财政主管部门相关部署，坚持积极的财政政策提质增效、更可持续，切实发挥财政部门在全区抓好“十四五”规划落实开局起步工作、引领高质量发展中的积极保障作用，全面落实党政机关坚持过紧日子要求，深化预算管理制度改革，全面对接预算管理一体化业务规范，全力推进“数字财政”系统建设，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，以优异成绩庆祝建党100周年。

### 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	2021年区财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，加强财政资源统筹，突出保基本、守底线，坚决落实政府过“紧日子”的要求，大力压缩一般性支出和非刚性项目支出，突出重点，强化预算对	一般公共预算收入排名	全年一般公共预算收入总量在全市各区排名第一，完成区委区政府确定的收入预期。
		财政支出执行率	全年一般公共预算支出总量在全市各区中排名第1，全区地方财政支出执行率达到91%以上。

	<p>落实和国家重大政策的保障能力，全力支持重大发展战略和重点领域改革。进一步深化预算管理改革，全面贯彻实施财政可持续发展和绩效十条各项措施，积极对接省“数字财政”上线工作，建立全面规范、标准科学、约束有力的预算制度。落实财政管理绩效考核工作，持续提升财政管理质效，推进预算管理“放管服”改革，规范举债融资，高质量做好债券发行方案编制和材料准备报送工作，提高项目发债成功率，做好再融资债券的申报工作，为我市提供坚实的财政保障。</p>	<p>债务限额控制额</p>	<p>严格执行债务限额控制，确保当年债务余额控制在上级财政部门下达限额标准以下。</p>
<p>其中：部门年度整体预算完成率：98%</p>			
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
<p>委托社会中介机构协助开展财政评审业务，并按合同约定支付评审费</p>	<p>认真履行财政投资评审职能，提高评审质量和效率，发挥投资控制评审作用，节约财政资金，提高财政资金使用效益。</p>	<p>审项项目完成率</p>	<p>≥80%</p>
		<p>评审委托及时率</p>	<p>100%</p>
		<p>评审结果批复及时率</p>	<p>100%</p>
<p>开展全面实施预算绩效工作</p>	<p>通过全面实施绩效管理，推进预算和绩效管理一体化，使绩效管理各环节工作与预算申报、审核、批复、公开、调整实现同步，构建事前事中事后绩效管理闭环系统，增加预算单位绩效意识，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。</p>	<p>预算绩效评审财政资金核减率</p>	<p>&gt;10%</p>
		<p>绩效评价报告合格率</p>	<p>100%</p>

委托银行办理支付清算业务	通过与代理银行签订直接支付委托代理和授权支付委托代理协议书，确保财政预算资金及时划到预算单位或收款人。	代理银行完成支付率	100%
开展综合治税服务工作	通过开展综合治税服务工作，缓解区税务部门税务征管人力资源紧张，保障税务部门工作稳步推进，进一步助力减税降费工作落地见效，推动地方经济高质量发展。	综合治税人员队伍人数	45 人
		税收征管力量	税收征管力量得到加强
开展财政监督检查工作	通过开展各项财政监督检查，加强执法监督，规范资金管理，进一步完善财政资金监督机制，促进各项财政政策的贯彻实施，为财政资金安排使用提供有力保障。	财政监督检查数量	不少于 16 项
		委托第三方开展绩效评审（评估）数量	>40 项
组织开展 2021 年的会计专业技术资格考试工作	通过认真做好报名资格审查和考前工作人员培训、考场设备监测等工作，确保 2021 年度全国会计专业资格考试顺利平稳完成。	会计专业技术资格考试人次	>22000

## 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，广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算11,383.77万元，较上年增加1,291.12万元，增长12.8%，主要原因是人员变动。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算11,383.77万元，较上年增加1,291.12万元，增长12.8%，主要原因是人员变动。其中：一般公共预算收入11,383.77万元，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11,383.77万元，较上年增加1,291.12万元，增长12.8%，主要原因是人员变动。其中：一般公共预算支出11,383.77万元，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。

### 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17.55万元，较上年减少1.21万元，下降6.4%，主要原因是厉行节约，压减

一般性支出。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 14.55 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14.55 万元），较上年减少 0.91 万元，下降 5.9%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出；

公务接待费预算 3 万元，较上年减少 0.3 万元，下降 9.1%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

## 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 444.72 万元，较上年减少 21.38 万元，下降 4.6%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 6,060.46 万元，其中：货物类采购预算 140.96 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 5,919.5 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 2,430.29 万元。分布构成情况为：房屋 7,153 平方米，车辆 6 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 96.6 万元，主要是办公设备购置等。

## 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
财政投资项目委托工程审核费	1,500	通过利用社会中介机构技术资源开展区财政投资评审，加强对中介机构评审项目的复核及综合考评等监督管理，提高评审质量和评审效率，发挥财政资金使用效益，本年计划投入 1500 万元委托工程审核费达到节约财政资金 6 亿元。
财政管理业务经费	507.14	1. 通过全面实施绩效管理，推进预算和绩效管理一体化，使绩效管理各环节工作与预算申报、审核、批复、公开、调整实现同步，构建事前事中事后绩效管理闭环系统，增加预算单位绩效意识，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。2. 组织开展 2021 年的会计专业技术资格考试（预计会计考试人次 2.2 万）。通过认真做好报名资格审查和考前工作人员培训、考场设备监测等工作，做好疫情防控工作，确保 2021 年度全国会计专业资格考试工作顺利平稳完成。3. 通过开展各项财政监督检查，加强执法监督，规范资金管理，进一步完善财政资金监督机制，促进各项财政政策的贯彻实施，为财政资金安排使用提供有力保障。4. 与代理银行签订直接支付委托代理和授权支付委托代理协议书，确保财政预算资金及时划拨到预算单位或收款人。5. 通过法制宣传、开展业务培训等，提高工作人员业务水平。

协税护税专项经费	480	通过开展协税护税工作项目，创建具备税收相关工作经验及专业水平的综合治理税务人员队伍，缓解税务征收管理人力资源紧张，加强税收征管力量，进一步助力减税降费工作落地见效，推动地方经济高质量发展。
----------	-----	--

## 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： 广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）

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	11,383.77	一、一般公共服务支出	8,759.57
（一）一般公共预算	11,383.77	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	948.11
（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：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）

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	13.86
		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	1662.24
		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	11,383.77	本年支出合计	11,383.77
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：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）

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	11,383.77	支出总计	11,383.77

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。





## 收入总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）

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
2210203	购房补贴	1,203.13	1,203.13	1,203.13	1,203.13	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： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）

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	11,383.77	8,321.31	3,062.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,759.57	5,710.96	3,048.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8,759.57	5,710.96	3,048.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	4,363.86	4,363.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	176.5	0.00	176.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,347.10	1,347.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2,832.11	0.00	2,832.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	948.11	948.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	948.11	948.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	467.20	467.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）

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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	239.26	239.26	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	128.42	128.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职 业年金的补助	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.86	0.00	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	13.86	0.00	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	13.86	0.00	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,662.24	1,662.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,662.24	1,662.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	459.11	459.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,203.13	1,203.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）

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	11,383.77	一、一般公共服务支出	8,759.57
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	948.11
		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	13.86
		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：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）

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	1,662.24
		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	11,383.77	本年支出合计	11,383.77
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	11,383.77	支出总计	11,383.77

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 非税收入预算表

部门名称：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）

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			100.12	0.00	0.00	100.12	
	其中：一般公共预算			100.12	0.00	0.00	100.12	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
213001	广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）（本级）			99.60	0.00	0.00	99.60	
213001	一般公共预算	[103040702] 考试考务费	0034 考试费	98.00	0.00	0.00	98.00	
213001	一般公共预算	[103070599] 其他利息收入	2027 利息收入	1.60	0.00	0.00	1.60	
213002	广州开发区财政国库集中支付中心			0.34	0.00	0.00	0.34	
213002	一般公共预算	[103070599] 其他利息收入	2027 利息收入	0.34	0.00	0.00	0.34	
213003	广州市黄埔区财政投资评审中心			0.18	0.00	0.00	0.18	

## 非税收入预算表

部门名称：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）

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
213003	一般公共预算	[103070599] 其他利息收入	2027 利息收入	0.18	0.00	0.00	0.18	

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）

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	11,383.77	8,321.31	3,062.47	3,062.47	0.00
201	一、一般公共服务支出	8,759.57	5,710.96	3,048.61	3,048.61	0.00
20106	财政事务	8,759.57	5,710.96	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	4,363.86	4,363.86	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00
2010607	信息化建设	176.50	0.00	176.50	176.50	0.00
2010650	事业运行	1,347.10	1,347.10	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2,832.11	0.00	2,832.11	2,832.11	0.00
208	二、社会保障和就业支出	948.11	948.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	948.11	948.11	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	467.20	467.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.50	20.50	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：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.26	239.26	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.42	128.42	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00
213	三、农林水支出	13.86	0.00	13.86	13.86	0.00
21305	扶贫	13.86	0.00	13.86	13.86	0.00
2130599	其他扶贫支出	13.86	0.00	13.86	13.86	0.00
221	四、住房保障支出	1,662.24	1,662.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,662.24	1,662.24	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	459.11	459.11	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,203.13	1,203.13	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）

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： 本部门 2021 年无政府性基金支出。



## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）

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
213004	广州市黄埔区教育系统财务管理服务中心	681.47	681.47	681.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213004	人员经费支出	628.21	628.21	628.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213004	日常公用支出	53.26	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）

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	8,321.31
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3,886.13
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	387.96
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,583.42
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	193.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	96.50
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	6.63
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	373.70
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,244.91
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	492.10
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	2.00
[50201]办公经费	[30205]水费	5.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	21.65
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	5.00

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：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）

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	[30228]工会经费	69.31
[50201]办公经费	[30229]福利费	138.63
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	80.74
[50202]会议费	[30215]会议费	5.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	8.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	10.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	8.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	118.77
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	33.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	30.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	3.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,221.16
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	107.08
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	295.92
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	111.85

## 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：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46.26
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	31.92
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保险缴费	3.70
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	85.41
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	539.02
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	124.29
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.20
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	22.96

## 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：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	45.91
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4.55
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	19.98
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	3.50
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	3.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2,483.78
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	82.50
[50905]离退休费	[30309]退休费	381.68
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	2,019.60
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	77.36
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	77.36

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）

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	3,062.47	3,062.47	3,062.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	865.91	865.91	865.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	2,196.56	2,196.56	2,196.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
213001	广州市黄埔区 财政局(广州开 发区财政局) (本级)	2,744.40	2,744.40	2,744.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
213001	运行保障类	737.26	737.26	737.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
213001	设备购置费	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买办公设备。	通过购买办公设备、新增及更换办公设施,改善我局的办公环境,提高工作效率。	1. 指标名称:设备购置 合规率 指标内容:是否符合区 级相关设备购置标准 指标值: 100%合规 2. 指标名称:新增设备 数量 指标内容: 18 台

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）

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
														指标值：18 台
213001	财政信息技术 服务经费	131.50	131.50	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我局相关系统 软件及网络维护。	通过对系统进行升级 改造工程及日常维护， 保证财政各管理系统的 正常运作。	1. 指标名称：系统故障 排除率 指标内容：排除故障次 数/故障总数*100% 指标值：100% 2. 指标名称：系统使用 满意度 指标内容：100% 指标值：100% 3. 指标名称：维修处理 及时性 指标内容：及时处理业 务数/总处理数*100% 指标值：100% 4. 指标名称：维护系统 个数 指标内容：5 个 指标值：5 个
213001	协税护税专项 经费	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配合区税务局开展 征管体制改革和进 出口退税等相关工	通过开展协税护税工 作项目，创建具备税收 相关工作经验及专业	1. 指标名称：治理模式 指标内容：形成政府牵 头社会共治模式

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）

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
												作。	水平的综合治理税务人员队伍,缓解税务征收管理人力资源紧张,加强税收征管力量,进一步助力减税降费工作落地见效,推动地方经济高质量发展。	指标值:形成政府牵头社会共治模式 2. 指标名称: 人员队伍素质 指标内容: 综合治理税务人员具备税收相关工作经验或税收专业水平 指标值: 综合治理税务人员具备税收相关工作经验或税收专业水平 3. 指标名称: 综合治理税务人员队伍人数 指标内容: 综合治理税务人员队伍人数,控制数 指标值: 45 人 4. 指标名称: 税收征管力量 指标内容: 税收征管力量得到加强

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）

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
														指标值：税收征管力量得到加强
213001	区外派干部人才补助经费	13.86	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放扶贫干部的外派补贴。	通过我区外派人才费用的发放,完善我区外派参加扶贫协作和对口支援帮扶合作工作干部人才的补助待遇管理,提高干部人才工作积极性。	1. 指标名称: 外派人才数 指标内容: 不少于 2 人 指标值: 2 人 2. 指标名称: 发放补贴准确性 指标内容: 准确发放 指标值: 准确发放
213001	2020 年省级阶段性财力补助资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于“数字财政”的建设工作。	按照“数字财政”财政建设要求,本年度 5 月份完成预算域的基础信息库、项目库、执行域、核算域上线,10 月份前完成预算域预算编审模块上线,5 月份前完成执行域、核算域上线,并实现全区业务覆盖,10 月份前完成预算域预算模块上	1. 指标名称: 购买电脑数量 指标内容: 190 台 指标值: 190 台 2. 指标名称: 系统上线覆盖率 指标内容: 完成黄埔区所有预算单位“预算域”系统、执行域、核算域系统全部上线,确保所有单位上线使用

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）

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
													线,并实现全区业务覆盖,确保我局财政预算收支业务在“数字财政”系统正常开展。	指标值: 100% 3. 指标名称: 预算资金管理一体化 指标内容: 提升各预算单位资金管理效率,提高财政资金使用效益 指标值: 建设“数字财政”系统,提升各预算单位资金管理效率,提高财政资金使用效益 4. 指标名称: 使用对象满意度 指标内容: ≥90% 指标值: 考核使用对象对“数字财政”系统使用满意情况 5. 指标名称: 系统上线及时性 指标内容: 2021年5月 指标值: 2021年5月

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）

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
213001	经济和社会发 展类	2,007.14	2,007.14	2,007.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
213001	财政管理业务 经费	507.14	507.14	507.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全面实施绩效管理；开展各项财政监督检查；组织 2021 年会计专业资格考试；支付代理银行手续费及局机关法制、档案、党建、培训、印刷、数据传输等日常工作的经费开支。	1. 通过全面实施绩效管理，推进预算和绩效管理一体化，使绩效管理各环节工作与预算申报、审核、批复、公开、调整实现同步，构建事前事中事后绩效管理闭环系统，增加预算单位绩效意识，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。2. 组织开展 2021 年的会计专业技术资格考试（预计会计考试人次 2.2 万）。通过认真做好报名资格审查和考前工作人员培训、考场设备监测等工作，做好疫情防疫工作，确保 2021 年度全国会计专	1. 指标名称：财政监督检查数量 指标内容：实际开展财政监督检查数量 指标值：不少于 16 项 2. 指标名称：预算绩效评审财政资金核减率 指标内容：（项目评审前项目预算数－评审后总项目预算数）*评审前项目总预算数 指标值：>10% 3. 指标名称：绩效评价报告合格率 指标内容：（合格项目数/总项目数）*100% 指标值：100% 4. 指标名称：会计专业技术资格考试人次 指标内容：实际参加考

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）

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
													业资格考试工作顺利 平稳完成。3. 通过开展 各项财政监督检查,加 强执法监督,规范资金 管理,进一步完善财政 资金监督机制,促进各 项财政政策的贯彻实 施,为财政资金安排使 用提供有力保障。4. 与代理银行签订直接 支付委托代理和授权 支付委托代理协议书, 确保财政预算资金及 时划拨到预算单位或 收款人。5. 通过法制宣 传、开展业务培训等, 提高工作人员业务水 平。	试人数 指标值: >22000 5. 指标名称: 委托第三 方开展绩效评审(评 估)数量 指标内容: 实际开展评 审项目数量 指标值: >40 项 6. 指标名称: 代理银行 完成支付率 指标内容: 财政、预算 单位交办笔数/代理银 行实际完成笔数*100% 指标值: 100% 7. 指标名称: 开展培训 次数 指标内容: 2 场 指标值: 2 场
213001	财政投资项目 委托工程审核 费	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托社会评审中介 机构协助开展财政 投资项目概(预)算、 竣工决(结)算评审	通过利用社会中介机 构技术资源开展区财 政投资评审,加强对中 介机构评审项目的复	1. 指标名称: 评审项目 完成率 指标内容: 完成评审项 目/委托评审项目

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）

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
												业务。	核及综合考评等监督管理,提高评审质量和评审效率,发挥财政资金使用效益,本年计划投入 1500 万元委托工程审核费达到节约财政资金 6 亿元。	指标值: 70% 2. 指标名称: 评审委托及时率 指标内容: 受理的评审项目在 2 个工作日内下达委托评审通知书 指标值: 100% 3. 指标名称: 具体投向(使用)匹配情况 指标内容: 评审核减金额费/委托评审费 指标值: 36 倍 4. 指标名称: 评审结果批复及时率 指标内容: 收到评审报告 2 个工作日内审核批复 指标值: 100%
213002	广州开发区财政国库集中支付中心	121.23	121.23	121.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
213002	运行保障类	62.23	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）

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
213002	设备购置费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买日常办公设备。	通过购买办公设备,利用电子化、网络化优势,加强集约化建设,改善中心的办公环境,提高中心设备整体水平,提高群众满意度,提高内部人员工作效率。	1. 指标名称:验收合格率 指标内容:验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100% 指标值:100% 2. 指标名称:新增设备数量(台/件/辆) 指标内容:计算方法:按实际发生数统计 标准:控制数 指标值:18件
213002	财政信息化维护费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常维护财政一体化系统和新中大系统;维护国库支付科报警系统联网使用;新增报账系统连接旧记账系统的服务器端口。	日常维护财政一体化系统和新中大系统,保证全区核算单位的日常使用和信息安全;维护国库支付科报警系统联网使用,保证中心的资金安全;新增新报账系统连接旧记账系统的服务器端口,保证	1. 指标名称:故障排除率(%) 指标内容:计算方法:(排除故障次数/故障次数)*100% 标准:控制数 指标值:故障排除完成100%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）

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
													中心的工作方便快捷。	
213002	机构运行保障 经费	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于租赁广垦大厦 负一层所需的租金、 公摊物业管理费。	通过租赁该办公用房， 解决办公资料存放问 题，为工作人员提供舒 适的办公环境。	1. 指标名称：房屋利用 率 指标内容：使用面积/ 实际面积*100% 指标值：95%
213002	经济和社会发 展类	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
213002	财务管理综合 业务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买全区集中核算 单位的支票和凭证 装订材料；印制报账 指南、宣传单张等资 料和日常办公用信 封等其他材料。	兼顾全区支票使用费 用和购买正常支出，保 证全区单位日常报账 顺利完成；兼顾全单位 会计装订材料足够完 成全区单位全年凭证 装订量，保证全区单位 档案符合规范、安全要 求；印制报账指南、宣 传单张等资料，指引预 算单位报账员合法合 规填报报账附件，保证 资金安全高效使用；印 制信封等其他材料，保	1. 指标名称：购买支票 数量 指标内容：实际购买支 票数/预计购买支票数 *100% 指标值：购买支票数量

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）

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
													证中心日常办公需要，实现中心工作高效运转。	
213002	业务培训经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展全区各预算单位报账人员及会计工作人员的报账和基建项目等相关业务培训和新系统上线操作培训等。	通过组织开展全区各预算单位报账人员及会计工作人员的报账和基建项目等相关业务培训和新系统上线操作培训等，提高财务人员业务水平，增强操作系统技能，熟知财务相关法律法规，规范单位按法按规使用财政资金，保证财政资金的使用安全和使用效率。	1. 指标名称：培训次数 指标内容：以实际为准 指标值：1 次 2. 指标名称：人均培训成本（元） 指标内容：计算方法：培训总人数/年培训费用*100% 标准：控制数 指标值：控制在人均成本 97%以内
213002	稽核业务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对集中核算单位的会计工作质量组织开展稽核检查。	对集中核算单位的会计工作质量组织开展稽核检查，加强区支付中心内部监督机制，完善内部控制制度，保障财政资金的安全和使用效率。	1. 指标名称：服务目标计划完成率 指标内容：服务目标计划完成率=实际服务达成目标数量/计划服务达成目标数量*100% 指标值：100%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）

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
														2. 指标名称：稽核次数 指标内容：实际稽核次 数 / 预计稽核次数 *100% 指标值：1 次
213003	广州市黄埔区 财政投资评审 中心	101.24	101.24	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
213003	运行保障类	7.82	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
213003	设备购置费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买日常办公设备。	为保证评审业务开展， 2021 年需购置办公设 备一批，完成后，进一 步提升财政投资评审 工作效率。	1. 指标名称：新增设备 数量(台/件/辆) 指标内容：按实际发生 数统计 指标值：3 台台电脑 2. 指标名称：单项采购 成本控制 指标内容：按文件规定 在价格上限内控制成 本 指标值：每台电脑限价 6000 元

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）

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
213003	机构运行保障 经费	6.02	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于租赁广垦大厦 负一层所需的租金、 公摊物业管理费。	通过租赁业务库房，满 足中心基建评审资料 的存放要求，并按合同 约定，支付租金及物业 管理费用。	1. 指标名称：租金标准 达标率 指标内容：场地的租赁 费标准是否符合标准 指标值：按规定支付租 金 2. 指标名称：租赁场地 面积 指标内容：计实际租赁 产地面积是否达到计 划面积要求 计算方法：改造后档案存放数量 指标值：94.6 m <sup>2</sup>
213003	经济和社会发 展类	93.42	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
213003	基建评审业务 专项	93.42	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保证财政投资 评审业务工作正常 开展，主要包括网络 询价、基建评审和文 书档案整理、造价审 核软件的购买、升级	通过对基建评审业务 专项资金的充分合理 使用，完成旧软件的更 新工作和续费工作，完 成档案室的整理和评 审资料扫描工作，保障	1. 指标名称：软件配置 完成率 指标内容：实际数/计 划数*100% 指标值：100% 2. 指标名称：档案工作

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）

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
												和维护。	财政投资评审业务工 作能够正常开展,提高 基建评审工作完成率。	完成率 指标内容:(实际完成 的档案搜集、征集、整 理、汇集、编辑出版物 以及拍摄工作量/计划 应完成的工作量) *100% 指标值:按档案馆要 求,完成档案整理工 作。按合同要求,完成 档案费用支出工作。 3. 指标名称:询价率 指标内容:计算方法: (询价数÷总需要询价 数)×100% 标准: 95% 指标值:较为安全
213004	广州市黄埔区 教育系统财务 管理服务中心	95.60	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
213004	运行保障类	58.60	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
213004	设备购置费	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买日常办公设备。	通过采购办公设备,满 足工作人员的办公需	1. 指标名称:采购完成 率

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）

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
													求,确保工作能顺利保质保量完成,提高工作效率。	指标内容:实际购买数/预算购买数*100% 指标值: 95% 2. 指标名称:验收合格率 指标内容:实际验收数量/采购数量*100% 指标值: 100%
213004	开办费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于办公场地装修,以及采购办公设备、办公家具。	合理合法完成场地装修,办公设备及家具采购任务,办公场地具备完成办理区教育系统国库集中支付资金拨付的审核、支付工作、会计工作的要求。	1. 指标名称:完成率 指标内容:实际完成/预计完成*100% 指标值: 95%
213004	经济和社会发 展类	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
213004	财务管理综合 业务费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买业务用支票使,会计资料打印,装订,归档等相关资料及日常业务	保证全区教育服务单位支票使用费用,会计资料打印,装订,归档等相关材料的使用费	1. 指标名称:购买支票的数量 指标内容:实际购买支票数量/预计购买支票

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）

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
												保障。	用及日常中心的办公 业务需要,满足单位使 用支票的需求和会计 工作进行顺利。	数量*100% 指标值: 95%
213004	业务培训费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展全区教育 系统服务单位的业务 培训,	通过组织开展全区教 育系统服务单位的业 务培训,提高财务人员 业务水平,熟知相关财 务管理规定,规范单位 合法合规使用财政资 金。	1. 指标名称: 培训率 指标内容: 参训人数/ 应培训人数*100% 指标值: 95%

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）

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：本部门 2021 年无转移项目预算。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）

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	444.72	444.72	0.00	0.00
“三公”经费总额	17.55	17.55	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	14.55	14.55	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	14.55	14.55	0.00	0.00
（三）公务接待费	3.00	3.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）

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						6,060.46	6,060.46	6,060.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						140.96	140.96	140.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						5,919.50	5,919.50	5,919.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	广州市黄埔区财政局 （广州开发区财政 局）（本级）						5,992.40	5,992.40	5,992.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	基本支出						6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	人员公用经费	A4/A3 复印纸	复印纸	A090101	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	人员公用经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	项目支出						5,986.40	5,986.40	5,986.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	财政管理业务经费	行政复议法律 服务	法律服务	C0801	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）

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
213001	财政管理业务经费	2022-2024 年度 广州市黄埔区 财政局广州开 发区财政局绩 效管理定点服 务资格采购项 目	其他服务	C99	1	项	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	财政投资项目委托工 程审核费	广州市黄埔区 财政局广州开 发区财政局财 政投资评审服 务资格采购项 目	工程造价咨询 服务	C1008	1	项	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	2020 年省级阶段性财 力补助资金	电脑主机	台式计算机	A02010104	190	台	66.50	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	设备购置费	显示器	液晶显示器	A0201060401	2	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	设备购置费	中速黑白复合 机	复印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	设备购置费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	设备购置费	台式电脑	台式计算机	A02010104	13	台	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）

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
213001	设备购置费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	财务管理业务经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213002	广州开发区财政国库 集中支付中心						26.80	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213002	基本支出						5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213002	人员公用经费	A4/A3 复印纸	复印纸	A090101	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213002	项目支出						21.80	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213002	财务管理综合业务费	直付令、宣传 单、档案材料	印刷服务	C081401	1	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213002	财务管理综合业务费	A4/A3 复印纸	复印纸	A090101	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213002	设备购置费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213002	设备购置费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213002	设备购置费	A3 激光双面打 印机	激光打印机	A0201060102	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213002	设备购置费	台式电脑	台式计算机	A02010104	14	台	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213003	广州市黄埔区财政投 资评审中心						3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）

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
213003	基本支出						1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213003	人员公用经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213003	人员公用经费	复印纸	复印纸	A090101	1	批	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213003	人员公用经费	办公家具	办公家具	A0609	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213003	项目支出						1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213003	设备购置费	台式电脑	台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213004	广州市黄埔区教育系 统财务管理服务中心						37.60	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213004	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213004	项目支出						37.60	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213004	财务管理综合业务费	凭证盒、封面	印刷服务	C081401	1	年	4.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213004	财务管理综合业务费	复印纸	复印纸	A090101	1	年	3.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213004	开办费	办公家具	办公家具	A0609	1	年	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213004	设备购置费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213004	设备购置费	手提电脑	便携式计算机	A02010105	1	台	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：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）

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
213004	设备购置费	台式电脑	台式计算机	A02010104	8	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）

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					1,751.00	1,751.00	1,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					1,751.00	1,751.00	1,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）（本级）					1,751.00	1,751.00	1,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	项目支出					1,751.00	1,751.00	1,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	财政管理业务经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	监督	其他政府委托的政策性技术性监督辅助工作	自行采购	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	财政管理业务经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	绩效评价	政府行政效能绩效评价辅助性工作	政府采购	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	财政管理业务经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律顾问服务	政府采购	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：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）

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
213001	财政信息技术服务经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	政府履职所需辅助性和技术性事务	政府履职所需辅助性和技术性事务	自行采购	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	财政信息技术服务经费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	政府采购	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	财政信息技术服务经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	政府履职所需辅助性和技术性事务	政府履职所需辅助性和技术性事务	政府采购	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	财政投资项目委托工程审核费	政府履职所需辅助性和技术性事务	项目评审	其他政府评审服务	政府采购	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。