

2020 年
广州市海珠区财政局 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 2020 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、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、政府采购、财务会计、政府债务管理等方面的制度和办法。

（二）拟订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。

（三）承担区级财政收支管理责任；执行市对区财政管理体制；负责编制年度全区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全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算及预算调整情况；组织制定需要全区统一规定的经费开支标准、定额，审核批复区级部门（单位）年度预决算；负责本级财政信息公开。

（四）制定全区财政和预算收入计划，监督管理各项财政收入；负责区级非税收入管理，监督管理“收支两条线”工作；依法管理财政票据；管理区本级政府性债务，防范财政风险。

（五）贯彻执行区级财政国库管理制度和财政总预算会计制度；组织制定和实施财政国库集中收付制度，指导监督全区财政国库管理业务，按规定开展国库现金管理工作；管理全区各项政府性基金和财政专户；拟订和执行政府采购政策、制度，监督管

理政府采购工作。

（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审核工作，对财政性资金基本建设项目实施财务监管。

（七）承担综合治税工作，组织协调区协税办的有关工作。按照有关财政、税收方面的法律、法规、方针政策和财会制度，监督检查各部门（单位）预算执行和财政收支情况；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；依法查处违反财经纪律的行为和案件；承担财政支出绩效管理工作。

（八）管理全区会计工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：广州市海珠区财政局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市海珠区财政国库支付中心、广州市海珠区综合治税管理服务中心、广州市海珠区财政投资评审中心。

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《广州市海珠区人民政府办公室关于印发广州市海珠区
财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（海府办〔2015〕25号）和《中共广州市海珠区委办公室 广州市海珠区人民政府办公室关于调整广州市海珠区财政局职责机构编制的通知》（海委办〔2019〕9号）文件，根据区委、区政府部署，积极挖潜促收，狠抓节流增效，力促收支平衡，全力做好“三保”工作，贯彻落实“六稳”、“六保”要求，结合我局实际工作情况，制定如下工作目标：

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	区财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，遵照区委、区政府和上级财政部门各项工作部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持创新发展理念，全力	拓展开源渠道和激励机制，全力挖潜促收	一是进一步完善促收联动机制，强化与区税务部门、职能部门、街道联动，密切跟踪把控各收入项目运行动态；二是创新激励机制，大力推动各部门和各街道积极开源，挖掘非税收入潜力；三是积极拓展现代开源路径，争取地方专项债券支持，引进社会资本等。

	挖潜增收、不断优化支出管理，积极发挥财政保障监管、服务大局的职能，努力为推动海珠在广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”中走在前列全力做好财政保障工作。	力促财政收支平衡，量财办事科学保障	贯彻落实“六稳”、“六保”要求，结合年度财力变动情况，实事求是制定我区财政保障工作目标。优化支出结构，大力压减一般性支出和非刚性项目支出，腾出财力用于重点保障“三保”、疫情防控、打赢三大攻坚战和复工复产等领域。
		切实强化预算管理，完善绩效管理机制	进一步明晰预算管理权责、优化预算执行审批程序、完善转移支付资金管理、实施全面绩效管理、强化预算约束、加大财政统筹力度。着力打造预算与绩效管理一体化机制，将绩效管理融入预算编制、执行、决算全过程。
	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
组织重点预算项目和部门整体绩效评价单位进行第三方评价	组织 15 个重点预算项目开展绩效评价，进行第三方评价；组织 7 个整体支出绩效评价项目进行第三方评价	完成重点项目评价数	完成 15 个重点项目评价
		完成整体支出项目评价数	完成 7 个整体支出项目评价
国库集中支付业务	保障财政资金拨付	每日及时清算	100%

代理银行代理业务	的及时性与安全性	代理银行成功处理授权支付令的比例	100%
		日报表是否高质高效返回	100%
组织全国会计职称 初中级考试	保障全国会计专业 职称考试正常开展	机位保障数	100%保障报名职称 考试的人有考试机 位
		考务项目无差错率	100%考务项目无差 错
		合格人数现场复核 数	100%保障通过职称 考试的人获得复核 服务

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,广州市海珠区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 4,273.05 万元,较上年增加 26.52 万元,增长 0.62%,主要原因是政策性因素调整变动。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 4,273.05 万元,较上年增加 26.52 万元,增长 0.62%,主要原因是政策性因素调整变动。其中:一般公共预算收入 4,273.05 万元,政府性基金收入 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 4,273.05 万元,较上年增加 26.52 万元,增长 0.62%,主要原因是政策性因素调整变动。其中:一般公共预算支出 4,273.05 万元,政府性基金支出 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 5.46 万元,较上年减少 10.64 万元,下降 66.09%,主要原因是本年无因公

出国（境）、公务接待计划安排。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年减少 7.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年无因公出国（境）计划安排。

公务用车购置及运行费 5.46 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.46 万元），较上年减少 3.64 万元，下降 40.00%，主要原因是按区财政要求严控和压减一般性支出，将公务用车运行维护经费标准统一压减 30%。

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本年无公务接待计划安排。

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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 130.44 万元，较上年减少 65.84 万元，下降 33.54%，主要原因是按上级财政过“紧日子”要求，厉行节约，严控和压减一般性支出。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 115.04 万元，其中：货物类采购预算 4.48 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 110.56 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 51,199.67

万元。分布构成情况为：房屋 198,404.53 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 4.48 万元，主要是电脑、打印机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
财政管理费用	311.17	1. 确保 2021 年部门预算编制顺利完成。 2. 全区政府财务报告、部门决算等按时完成。 3. 保障全国会计专业职称考试、预算绩效评价工作正常开展。 4. 保障财政监督及财务管理工作顺利开展。

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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函

〔2017〕306 号文〕规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “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。

6. 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。

7. 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 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	4, 273. 05	一、一般公共服务支出	3, 541. 54
（一）一般公共预算	4, 273. 05	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	434. 65
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	36. 54
		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： 广州市海珠区财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		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	60. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	200. 32
		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	4, 273. 05	本年支出合计	4, 273. 05
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： 广州市海珠区财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	4,273.05	支出总计	4,273.05

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

表 2

收入总体情况表

部门名称: 广州市海珠区财政局

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市海珠区财政局

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区财政局

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
21999	其他支出	60.00	60.00	60.00	60.00	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
221	住房保障支出	200.32	200.32	200.32	200.32	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
22102	住房改革支出	200.32	200.32	200.32	200.32	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
2210201	住房公积金	200.32	200.32	200.32	200.32	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： 广州市海珠区财政局

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	4, 273. 05	3, 015. 84	1, 257. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3, 541. 54	2, 344. 32	1, 197. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	3, 444. 51	2, 344. 32	1, 100. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	1, 165. 94	1, 165. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	108. 07	0. 00	108. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010605	财政国库业务	123. 00	0. 00	123. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010607	信息化建设	79. 90	0. 00	79. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010608	财政委托业务支出	158. 40	0. 00	158. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650	事业运行	1, 107. 28	1, 107. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	701. 92	71. 10	630. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20107	税收事务	97. 03	0. 00	97. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010799	其他税收事务支出	97. 03	0. 00	97. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	434. 65	434. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区财政局

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
20805	行政事业单位养老支出	434.65	434.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.25	147.25	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	123.35	123.35	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	164.04	164.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.32	200.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.32	200.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.32	200.32	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： 广州市海珠区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	4, 273. 05	一、一般公共服务支出	3, 541. 54
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	434. 65
		九、卫生健康支出	36. 54
		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： 广州市海珠区财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	60.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	200.32
		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	4,273.05	本年支出合计	4,273.05
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,273.05	支出总计	4,273.05

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区财政局

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			392.15	0.00	0.00	392.15	
	其中：一般公共预算			392.15	0.00	0.00	392.15	
	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	
536001	广州市海珠区财政局			0.00	0.00	0.00	0.00	
	一般公共预算			392.15	0.00	0.00	392.15	
	一般公共预算	考试考务费	中级会计专业技术 资格考试费	46.35	0.00	0.00	46.35	
	一般公共预算	考试考务费	初级会计专业技术 资格考试费	45.80	0.00	0.00	45.80	
	一般公共预算	国库存款利息收入	国库存款利息收入	200.00	0.00	0.00	200.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	100.00	0.00	0.00	100.00	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区财政局

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	4, 273. 05	3, 015. 84	1, 257. 21	1, 257. 21	0. 00
201	一、一般公共服务支出	3, 541. 53	2, 344. 32	1, 197. 21	1, 197. 21	0. 00
20106	财政事务	3, 444. 51	2, 344. 32	1, 100. 19	1, 100. 19	0. 00
2010601	行政运行	1, 165. 94	1, 165. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	108. 07	0. 00	108. 07	108. 07	0. 00
2010605	财政国库业务	123. 00	0. 00	123. 00	123. 00	0. 00
2010607	信息化建设	79. 90	0. 00	79. 90	79. 90	0. 00
2010608	财政委托业务支出	158. 40	0. 00	158. 40	158. 40	0. 00
2010650	事业运行	1, 107. 28	1, 107. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	701. 92	71. 10	630. 82	630. 82	0. 00
20107	税收事务	97. 03	0. 00	97. 03	97. 03	0. 00
2010799	其他税收事务支出	97. 03	0. 00	97. 03	97. 03	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	434. 65	434. 65	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： 广州市海珠区财政局

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
20805	行政事业单位养老支出	434. 65	434. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	147. 25	147. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	123. 35	123. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	164. 04	164. 04	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	36. 54	36. 54	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	36. 54	36. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支 出	36. 54	36. 54	0. 00	0. 00	0. 00
219	四、援助其他地区支出	60. 00	0. 00	60. 00	60. 00	0. 00
21999	其他支出	60. 00	0. 00	60. 00	60. 00	0. 00
221	六、住房保障支出	200. 32	200. 32	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	200. 32	200. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	200. 32	200. 32	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区财政局

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： 本年度没有政府性基金预算

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市海珠区财政局

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
536003	广州市海珠区综合治税管理服务中心	886.98	886.98	886.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	39.68	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	827.26	827.26	827.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536004	广州市海珠区财政投资评审中心	331.96	331.96	331.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	87.37	87.37	87.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	206.23	206.23	206.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	30.94	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	7.42	7.42	7.42	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： 广州市海珠区财政局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	3, 015. 84
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 432. 49
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	179. 96
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	752. 10
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	93. 83
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	141. 52
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3. 13
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	153. 54
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	108. 41
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	191. 47
[50201]办公经费	[30201]办公费	35. 40
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10. 06
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	19. 83
[50201]办公经费	[30211]差旅费	6. 29
[50201]办公经费	[30228]工会经费	24. 67
[50201]办公经费	[30229]福利费	49. 34
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3. 64

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： 广州市海珠区财政局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	36.36
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.88
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,160.54
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	61.64
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	187.30
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	65.38
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.53
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	22.52
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.79
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	48.76
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	743.63
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	44.38
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	16.35
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	8.16
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	16.32
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	1.82
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	1.73

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： 广州市海珠区财政局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	186.96
[50905]离退休费	[30302]退休费	147.25
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	3.17
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	36.54

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区财政局

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
			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, 257. 2 1	1, 257. 2 1	1, 257. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
	其中：运行保障类	596. 10	596. 10	596. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
	经济和社会发 展 类	661. 11	661. 11	661. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
536001	广州市海珠区财 政局	769. 18	769. 18	769. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
	运行保障类	108. 07	108. 07	108. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
536001	业务用房改造经 费	11. 00	11. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据合同约定支付相关 工程尾款	海珠区财政局对外服务窗 口业务用房维修改造工程 项目。
536001	机构运行保障经 费	97. 07	97. 07	97. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	机构正常运行经费	保障我局日常工作顺利开 展
	经济和社会发 展 类	661. 11	661. 11	661. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
536001	财政管理费用	311. 17	311. 17	311. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 委托相关中介机构对 全区决算汇总、全区政 府财务报告汇总、财政 监督管理、绩效评价等	1. 确保 2021 年部门预算 编制顺利完成； 2. 全区政府财务报告、部 门决算等按时完成；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区财政局

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
			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
												进行服务； 2. 初、中级职称考试劳 务费； 3. 会议及培训类经费 等.	3. 保障全国会计专业职称 考试、预算绩效评价工作 正常开展； 4. 保障财政监督及财务管 理工作的顺利开展。
536001	财政信息化建设 及运维费	87.04	87.04	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 财务集中核算监管系 统实施及运行维护费； 2. 财务软件运维费； 3. 用友技术服务、债务 系统运行维护费； 4. 财政项目库及部门预 算管理系统基数服务 费。	1. 通过开展国库集中支付 电子化改革，提高财政资 金支付效率，保证财政资 金规范、安全； 2. 通过开展财务集中监管 运维项目，保证财务核算 系统正常运转。
536001	国库管理经费	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付各代理银行授权支 付手续费	保障财政资金拨付的及时 性与安全性。
536001	扶贫引导、帮扶资 金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年的扶贫工作经费	贯彻落实《中共中央、国 务院关于打赢脱贫攻坚战的 决定》精神，推进精准 扶贫精准脱贫，确保率先 全面建成小康社会
536001	财政业务一体化 信息平台建设费	79.90	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政业务一体化信息平 台费用	通过开展财政一体化平台 项目，加强财政各方面信 息化工作管理，提高财政 相关业务工作水平。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区财政局

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
			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
536003	广州市海珠区综合治税管理服务中心	329.64	329.64	329.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	329.64	329.64	329.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
536003	协税护税管理费	329.64	329.64	329.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 协税护税相关的场地租赁费； 2. 劳务派遣项目招标服务费。	加强我区协税护税工作的税收综合治理机制，共同营造法治、公平、有序、和谐的税收环境，有效组织、协调政府部门和有关单位开展协税护税工作，推进我区依法治税、维护我区财政收入。
536004	广州市海珠区财政投资评审中心	158.40	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	158.40	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
536004	财政投资评审管理费	158.40	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 委外评审项目评审费支出； 2. 专业技术人员专业书籍购买等支出。	确保财政投资评审业务正常开展

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区财政局

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
								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
	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	
	其中：部门项目支出	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	
	财政专项资金(本级支出)	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： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市海珠区财政局

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	130. 44	130. 44	0. 00	0. 00
“三公” 经费总额	5. 46	5. 46	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	5. 46	5. 46	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	5. 46	5. 46	0. 00	0. 00
（三）公务接待费	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区财政局

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						115.04	115.04	115.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						4.48	4.48	4.48	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						110.56	110.56	110.56	0.00	0.00	0.00	0.00
536001	广州市海珠区财政局						115.04	115.04	115.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						115.04	115.04	115.04	0.00	0.00	0.00	0.00
536001	运行保障类						4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
536001	机构运行保障经费	显示器	显示设备	A02010604	3	台	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
536001	机构运行保障经费	风扇	风扇	A0206180201	3	台	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
536001	机构运行保障经费	空调	普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
536001	机构运行保障经费	相机	其他图形图像 输入设备	A0201060999	1	台	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
536001	机构运行保障经费	电脑	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区财政局

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						115.04	115.04	115.04	0.00	0.00	0.00	0.00
536001	机构运行保障经费	打印机	打印设备	A02010602	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
536001	经济和社会发展类						110.56	110.56	110.56	0.00	0.00	0.00	0.00
536001	财政管理费用	初中高级职称考 试考务费用	其他信息技术 服务	C0299	1	个	110.56	110.56	110.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市海珠区财政局

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					178.56	178.56	178.56	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					178.56	178.56	178.56	0.00	0.00	0.00	0.00
536001	广州市海珠区财政局					178.56	178.56	178.56	0.00	0.00	0.00	0.00
536001	经济和社会发展类					178.56	178.56	178.56	0.00	0.00	0.00	0.00
536001	财政管理费用	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	服务外包	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536001	财政管理费用	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	其他政府委托的政策性技术性监督辅助工作	服务外包	110.56	110.56	110.56	0.00	0.00	0.00	0.00
536001	财政管理费用	政府履职所需辅助性和技术性事务	绩效评价	资金使用绩效评价辅助性工作	服务外包	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无