

2021 年
广州市海珠区财政局（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；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）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。

（七）管理全区会计工作。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

预算为局本级预算。

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

以习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神为指导，紧紧围绕区委、区政府和上级财政部门重点工作部署，坚持稳中求进工作总基调，积极发挥财政保障监管、服务大局职能，全力挖潜增收、不断优化支出管理，落实过“紧日子”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，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实现任总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕区委、区政府和上级财政部门重点工作部署，坚持稳中求进	做好组织收入工作	在更为复杂的财政收支形势下，继续加强与区税务局、区协税办以及各相关职能部门联系，正确判断财政经济形势，把握财政运行方向，密切跟踪收入动态发展，加大纳税服务力度，做好组织收入工作，完成一般公共预算收入目标 51.6 亿元。

	工作总基调，坚持新发展理念，积极发挥财政保障监管、服务大局职能，全力挖潜增收、不断优化支出管理，落实过“紧日子”要求，在财政资金安排上按照落实“三保”总原则，重点加大对人民群众切身利益相关的教育、医疗、城镇低保、就业、公共服务等民生领域资金的投入，为我区各项事业发展提供资金保障。	调整优化支出结构	扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，严格落实“三保”责任，优化财政支出管理，保障“三保”资金及时足额拨付到位，2021年计划安排民生和各项公共事业支出1,037,930万元，占比79.8%，比上年年初预算增长11.7%。建立库款应急保障机制，抓好风险防控。继续贯彻落实关于厉行节约的有关文件精神，严肃财经纪律，大力压缩一般性支出，切实降低行政成本。继续稳步推进公务卡结算工作，有效推进节约型政府建设。
		做好政府债券申报管理工作	配合发改部门做好债券项目储备，积极对接项目单位，做好前期项目梳理准备。按照上级要求做好项目筛选、申报及录入，重点跟进5个部门，提前做好5个项目有关材料准备，跟进动态要求，积极争取政府债券额度，减轻财政压力。按照有关规定合理规范使用债券，正确发挥债券资金减轻财政压力、促进经济发展的积极效益。

		加强预算管理改革工作	严格贯彻落实《广州市人民政府关于深化市级预算管理改革防范财政运行风险的意见》（穗府函〔2018〕246号），明确预算管理权责，优化预算执行审批程序，完善转移支付资金管理，全面实施绩效管理，加强财政支出进度，同时强化预算约束，加大财政统筹力度，防范化解财政运行风险，强化监督问责机制。预计2021年5月顺利上线“数字财政”系统。
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
聚焦服务，做好会计事务管理工作	保障全国会计专业职称考试（海珠区考区）正常开展	合格考生现场复核完成度	全部合格考生短信通知率100%，对考试合格并到现场提交资料的考生审核复核率100%
		机位保障数	职称考试考场的每场有效机位500个
		考务项目无差错率	不发生非因不可抗力原因造成的事故

国库集中支付业务代理银行代理业务	保障财政资金拨付的及时性与安全性	每日清算完成率	100%
		代理银行成功处理授权支付令的比例	100%
		问题投诉受理渠道畅通，问题解决积极迅速	基本满意
预算国库管理工作	做好预算国库业务，年度预算编制及执行，加强政府债务管理，按照 2021 年省数字财政改革相关工作要求对接省财政一体化系统开发，进一步推进财政预算管理信息化、科学化和精细化。	人大报告通过率	80%及以上
		对全区所有预算单位提供政府财务报告审核汇总服务	100%
		发挥债券实际经济效益	按债券项目及规定时间合理规范支出

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。2021年收支总预算3,163.54万元,较上年增加802.02万元,增长33.96%,主要原因是新增政府债务发行费及付息费用。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算3,163.54万元,较上年增加802.02万元,增长33.96%,主要原因是新增政府债务发行费及付息费用。其中:一般公共预算收入2,657.08万元,政府性基金收入500.00万元,国有资本经营预算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6.46万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算3,163.54万元,较上年增加802.02万元,增长33.96%,主要原因是新增政府债务发行费及付息费用。其中:一般公共预算支出2,657.08万元,政府性基金支出500.00万元,国有资本经营预算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6.46万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

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3.20万元,较上年增加1.38万元,增长75.82%,主要原因是增加公务接待

费预算。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 2.20 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.20 万元），较上年增加 0.38 万元，增长 20.88%，主要原因是根据上年实际支出数安排预算；

公务接待费预算 1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，主要原因是新增公务接待计划。

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 93.20 万元，较上年减少 18.05 万元，下降 16.22%，主要原因是按区财政要求严控和压减一般性支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 367.73 万元，其中：货物类采购预算 23.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 344.73 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 2,453.20 万元。分布构成情况为：房屋 3,829.16 平方米，车辆 1 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 10.00 万元，主要是电脑、打印机等。

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
财政管理费用	375.44	1. 确保2021年部门预算编制顺利完成，人大报告通过率达到80%及以上。 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。每场机位保障数500个，合格考生现场复核完成度100%，实现考务项目零差错率。 4. 预算绩效评价工作正常开展。完成15个重点项目评价、7个整体支出项目评价。
国库管理经费	440	1. 年度处理各类国库直接支出不少于2000条。 2. 年度处理各类国库授权支出不少于20万条。 3. 日清理率100%。
政府债务发行及付息费用	500	保障我区现存债务以及预计 2021 年可能借债举措，债务逾期率 0%，债务资金使用违规率 0%。

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 2021 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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	3,157.08	一、一般公共服务支出	2,078.59
（一）一般公共预算	2,657.08	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	500.00	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	365.59
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	23.53
		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	2021 年预算	支出项目	2021 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	6.46
		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	129.36
		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
		二十三、债务付息支出	400.00
		二十四、债务发行费用支出	100.00

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
本年收入合计	3,157.08	本年支出合计	3,163.54
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	6.46		
收入总计	3,163.54	支出总计	3,163.54

注： 无

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]

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
221	住房保障支出	129.36	129.36	129.36	129.36	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	129.36	129.36	129.36	129.36	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	129.36	129.36	129.36	129.36	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
232	债务付息支出	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务 付息支出	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点 项目收益专项债券 付息支出	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	债务发行费用支出	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23304	地方政府专项债务 发行费用支出	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2330498	其他地方自行试点 项目收益专项债券 发行费用支出	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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	3, 163. 54	1, 502. 65	1, 660. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 078. 59	984. 16	1, 094. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	2, 078. 59	984. 16	1, 094. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	675. 43	675. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	85. 40	0. 00	85. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010605	财政国库业务	440. 00	0. 00	440. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010607	信息化建设	115. 09	0. 00	115. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010608	财政委托业务支出	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	722. 67	308. 73	413. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	365. 59	365. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	365. 59	365. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	180. 92	180. 92	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	77. 42	77. 42	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107. 25	107. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	23. 53	23. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	23. 53	23. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	23. 53	23. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
217	金融支出	6. 46	0. 00	6. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21799	其他金融支出	6. 46	0. 00	6. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2179902	重点企业贷款贴息	6. 46	0. 00	6. 46	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	129. 36	129. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	129. 36	129. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	129. 36	129. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
232	债务付息支出	400. 00	0. 00	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
23204	地方政府专项债务付息支出	400. 00	0. 00	400. 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
2320498	其他地方自行试点 项目收益专项债券 付息支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	债务发行费用支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23304	地方政府专项债务 发行费用支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2330498	其他地方自行试点 项目收益专项债券 发行费用支出	100.00	0.00	100.00	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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	2,657.08	一、一般公共服务支出	2,078.59
二、政府性基金预算	500.00	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	365.59
		九、卫生健康支出	23.53
		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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	6. 46
		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	129. 36
		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
		二十三、债务付息支出	400. 00
		二十四、债务发行费用支出	100. 00
本年收入合计	3, 157. 08	本年支出合计	3, 163. 54
上年预结转	6. 46	结转下年	0. 00
收入总计	3, 163. 54	支出总计	3, 163. 54

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			277.15	0.00	0.00	277.15	
536001	其中：一般公共预算			277.15	0.00	0.00	277.15	
	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			277.15	0.00	0.00	277.15	
	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	175.00	0.00	0.00	175.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	10.00	0.00	0.00	10.00	

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	2,663.54	1,502.65	1,160.89	1,160.89	0.00
201	一、一般公共服务支出	2,078.59	984.16	1,094.43	1,094.43	0.00
20106	财政事务	2,078.59	984.16	1,094.43	1,094.43	0.00
2010601	行政运行	675.43	675.43	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	85.40	0.00	85.40	85.40	0.00
2010605	财政国库业务	440.00	0.00	440.00	440.00	0.00
2010607	信息化建设	115.09	0.00	115.09	115.09	0.00
2010608	财政委托业务支出	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	722.67	0.00	413.94	413.94	0.00
208	二、社会保障和就业支出	365.59	308.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	365.59	365.59	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	180.92	365.59	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.42	180.92	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.25	77.42	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	23.53	107.25	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00
217	四、金融支出	6.46	0.00	6.46	6.46	0.00
21799	其他金融支出	6.46	0.00	6.46	6.46	0.00
2179902	重点企业贷款贴息	6.46	0.00	6.46	6.46	0.00
219	五、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	129.36	129.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.36	129.36	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
2210201	住房公积金	129.36	129.36	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	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
232	一、债务付息支出	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00
233	二、债务发行费用支出	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00

注： 无

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
	合 计	1,502.65	1,502.65	1,502.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536001	广州市海珠区财政局	1,502.65	1,502.65	1,502.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	485.09	485.09	485.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	669.56	669.56	669.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	143.54	143.54	143.54	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）	204.46	204.46	204.46	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	2021 年预算
	合 计	1,502.65
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,154.65
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	162.57
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	573.43
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	77.42
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	107.25
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.58
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	129.36
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	102.04
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	143.54
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.89
[50201]办公经费	[30207]邮电费	8.71
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	23.33
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	20.09
[50201]办公经费	[30229]福利费	40.18

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	2021 年预算
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2. 20
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	30. 25
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4. 88
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	204. 46
[50905]离退休费	[30302]退休费	180. 92
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	23. 53

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	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	1,660.89	1,654.43	1,154.43	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.46			
	其中:运行保障类	85.40	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展 类	1575.49	1,569.03	1,069.03	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.46			
536001	广州市海珠区财 政局	1660.89	1,654.43	1,154.43	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.46			
	运行保障类	85.40	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	机构运行保障经 费	85.40	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	劳务费、人才租赁费、 培训费、党建活动经费 等	保障单位完成日常履职 任务	服务对象满意度:(参加 活动党员对党建工作室 满意程度) >=95%
	经济和社会发 展 类	1575.49	1,569.03	1,069.03	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.46			
	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	1. 扶贫引导资金 2. 援黔工作经费	漳溪村贫困人口全部达 到脱贫标准和援黔结对 帮扶的各项工作要求	1. 产出数量:(漳溪村贫 困人口全部达到脱贫标 准和援黔结对帮扶的各 项工作要求) 100% 2. 服务对象满意度:(漳 溪村贫困户和和援黔结

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	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
														对帮扶的各项工作要求)100%
	国库管理经费	440.00	440.00	440.00	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。	1. 产出数量：（年度处理各类国库直接支付）不少于2000条。 2. 产出数量：（年度处理各类国库授权支付）不少于20万条。 3. 产出质量：（日清理率）100%。
	财政信息化建设及运维费	78.50	78.50	78.50	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维护费用 2. 债务软件使用及维护费用	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。	1. 产出数量: (对 75 个预算单位进行政府债务监测)100% 2. 产出数量: (直接支付电子化覆盖率)>=90% 3. 产出质量: (验收合格率(%)) 100% 4. 产出时效: (故障响应率：（响应次数/故障次数）*100%)100% 5. 产出数量: (电子信息反馈及时准确)>=95%

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	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
														6. 产出数量: (对 75 个预算单位进行政府债务监测)100%
	财政管理费用	375.44	375.44	375.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 组织全国会计职称考试; 2. 组织重点预算项目评价、整体绩效评价; 3. 组织开展财政监督检查 4. 委托事务所编制政府财务报告、汇总全区部门决算	1. 确保 2021 年部门预算编制顺利完成, 人大报告通过率达到 80%及以上。 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。每场机位保障数 500 个, 合格考生现场复核完成度 100%, 实现考务项目零差错率。 4. 预算绩效评价工作正常开展。完成 15 个重点项目评价、7 个整体支出项目评价。 7. 产出数量: (检查行政	1. 产出数量: (保证报名职称考试有效机位 500 个)>=100% 2. 产出质量: (做好考后复核的咨询解答、资料复核保障、资料提交等服务工作)>=100% 3. 产出质量: (不发生非因不可抗力原因造成的事故)>=100% 4. 产出数量: (完成 15 个重点项目评价)>=100% 5. 产出数量: (完成 7 个整体支出项目评价)>=100% 6. 产出质量: (重点项目绩效评价报告的公开率)>=100%

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	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
														事业单位和代理记账机构)8 8. 产出数量: (对 344 个单位提供政府财务报告审核汇总服务) 100% 9. 产出数量: (完全全区 71 个部门决算汇总) 100%
	政府债务发行及付息费用	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照我区现存债务总金额 7.12 亿的利息以及预计 2021 年可能借债需要开支的发行费用测算	保障我区现存债务以及预计 2021 年可能借债举措, 债务逾期率 0%, 债务资金使用违规率 0%。	1. 产出数量: (按期归还债务本金) 是 2. 产出数量: (按期归还债务利息) 是 3. 产出质量: (按要求规范使用资金) 是 4. 产出时效: (发挥债券实际经济效益) 按时支出债券资金
	财政业务一体化信息平台建设费	115.09	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照财政信息化及新预算法的要求, 搭建海珠区财政局财政业务一体化信息平台。系统建设涵盖业务管理全	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。	1. 产出数量: (财政一体化平台已上线模块占总建设模块的比例) 90% 2. 产出质量: (验收合格率(%)) 95%

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	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
												流程，覆盖项目库、中期预算编制、预算执行和资金支付及综合业务管理等各个业务模块。		3. 产出数量: (按合同约定时间上线的相关模块) 90% 4. 服务对象满意度: (时间灵活度) 95%
	普惠金融发展专项资金	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.46	上年预结转		

注： 无

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	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		
	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

本表本年度无发生额。

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	93.20	93.20	0.00	0.00
“三公”经费总额	3.20	3.20	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	2.20	2.20	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	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.00	1.00	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						367. 73	367. 73	367. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	其中：货物类						23. 00	23. 00	23. 00	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						344. 73	344. 73	344. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
536001	广州市海珠区财政局						367. 73	367. 73	367. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
536001	基本支出						26. 33	26. 33	26. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	公用经费	印刷费	A0802 印刷品	A0802	1	批	0. 50	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	2. 50	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	办公用房物业管理费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务（协议 供货、网上竞 价）	C1204	1	项	23. 33	23. 33	23. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
536001	项目支出						341. 40	341. 40	341. 40	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
	机构运行保障经费	办公家具	A0609 办公家具（协议供货商不少于3家、电子商城）	A0609	8	项	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	机构运行保障经费	录音笔	A02010507 录音笔	A02010507	1	个	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	机构运行保障经费	打印机	A02010602 打印设备（电子商城）	A02010602	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	机构运行保障经费	电脑	A02010104 台式计算机（保密）（协议供货、电子商城）	A02010104	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	机构运行保障经费	电风扇	A0206180201 风扇	A0206180201	6	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	机构运行保障经费	空调	A020618020301 普通空调机（协议供货、电子商城）	A020618020301	6	台	3.00	3.00	3.00	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
	财政业务一体化信息 平台建设费	财政一体化平 台项目	C0202 信息系 统集成实施服 务	C0202	1	项	115.09	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政管理费用	初中级职称考 试考务费用	C0908 其他专 业技术服务	C0908	1	项	150.31	150.31	150.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政管理费用	固定资产评估	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	项	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政管理费用	委外评审费用	C1008 工程造 价咨询服务	C1008	1	项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政管理费用	正版软件费用	A020108 计算 机软件	A020108	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政管理费用	法律服务费	C0801 法律服 务	C0801	1	项	5.00	5.00	5.00	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					278.31	278.31	278.31	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					278.31	278.31	278.31	0.00	0.00	0.00	0.00
536001	广州市海珠区财政局					278.31	278.31	278.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					278.31	278.31	278.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政管理费用	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	150.31	150.31	150.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	资金使用绩效绩效评价辅助性工作	服务外包	58.00	58.00	58.00	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
	财政管理费用	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	服务外包	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无