

**广州市增城区财政局
2020 年部门预算**

目 录

第一部分 部门基本情况

- 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设定情况

- 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

广州市增城区财政局是区政府主管全区财政政策、财政收支、财政监督、国有资产监管、政府投融资管理和财务会计管理工作的政府工作部门。

广州市增城区财政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关财政、税收、国有资产管理工作方针政策和法律法规，组织拟订区财政、政府采购、国有资产管理、财政投资评审、财务会计、政府债务管理等方面的制度并监督实施。

（二）拟订区财政和国有资产发展战略和中长期规划，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公共服务均等化的建议。

（三）承担区级各项财政收支监督管理的责任。负责编制全口径年度区级财政预决算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告决算；制定行政事业单位经费开支标准、定额，批复区级部门（单位）年度预决算；完善转移支付制度，拟订区对镇（街）财政管理体制并组织实施。

（四）监督管理“收支两条线”工作；依法管理财政票据。

（五）组织制定区级财政国库管理制度和财政国库集中收付制度，执行财政总预算会计核算制度；指导监督全区财政国库管理业务，负责区级财政资金调度和财政总预算会计工作；执行政府采购政策、制度，监督管理政府采购工作；监管区级行政事业单位会计核算工作；负责非贸易非经营性用汇管理工作。

（六）执行上级地方政府性债务管理制度和政策，拟订和执行本级地方政府性债务管理制度和政策，管理全区政府债务，防范财政风险；参与推进投融资体制改革。

（七）审核财政基本建设资金预算安排，组织调动财政基本建设资金，审核财政性资金投资项目工程概算、预算、结算和竣工财务决算；对财政性资金建设项目实施财务监管。

（八）监督检查财经法律法规、财会制度和方针政策的执行情况，依法查处违反财经法纪行为，提出加强财政管理的政策建议；加强财政支出绩效管理工作。

（九）管理全区会计工作，依法指导和监督会计事务管理工作，组织开展行政事业单位、所监管企业等会计决算报表汇总和评价分析工作；负责会计从业资格管理，核发《代理记账许可证》。

（十）负责国有资产监督管理和保值增值。

（十一）根据区政府授权，依法履行出资人职责；监管企业重大投资；指导推进所监管企业改革和重组，推进现代企业制度建设；依法依规对所监管企业负责人进行任免、考核、奖惩等管理；负责组织所监管企业国有资本收益收缴和资本统筹分配等工作；督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作；监督管理债权回收物业处置。

（十二）制定本局教育、培训、调研计划并组织执行，加强法制宣传教育，加强党风廉政建设工作。

（十三）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：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：广州市增城区政府采购管理办公室、广州市增城区财政国库支付中心、广州市增城区财政投资评审中心、广州市增城区物业托管中心、广州市增城区财政局会计办证培训中心。

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

我局 2020 年确定工作目标所依据的政策包括：党的十九大工作报告、2020 年政府工作报告、省委十二届九次全会、市委十一届十次全会精神 and 区委一届十一次全会工作报告、《广州市财政改革与发展第十三个五年规划（2016 年-2020 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	全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，坚持五大发展理念和“四个全面”战略布局，紧密围绕上级决	财政支出增长率	进一步加快财政支出，充分发挥财政职能服务于稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定大局。
		财政收入增长率	积极落实减税降费措施，充分保障财政收入质量，保持收入稳定增长，确保 2020 年财政收入与经济发展目标相匹配。

	<p>策部署，坚持稳中求进工作总基调，实施积极有效的财政政策，以供给侧结构性改革为主线，深化财税体制改革，充分发挥财政职能，全力保障重点领域支出，提高财政资金使用效益，防范化解财政风险，保障我区经济社会全面、健康、协调、协调发展。</p>		
<p>其中：部门年度整体预算完成率：<u>98%</u></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
深化预算管理改革、编制预决算及开展财政支出绩效评价工作	以深化财政改革，健全预算支出标准体系，积极盘活财政存量资金，强化预算约束机制，推进政府采购、农村财务管理等财政工作的顺利进行，建立健全财政法规制度体系并严格财政执行，确保财政职能有效发挥。按时、保质完成预决算编制、绩效管理改革各项任务，通过财政	部门预算申报率	100%
		部门预决算公开率	100%
		开展绩效工作覆盖率	100%
		参加预决算业务培训人次	绩效管理培训 \geq 380人，部门预决算培训 \geq 380人。

	支出绩效监控、评价，全面、客观反映财政资金的使用情况及使用效益，揭示预算资金在立项、申报、使用和管理中存在的问题，推动各部门（单位）增强预算绩效管理理念，改进资金使用管理方式，提高部门管理水平和整体效益。		
管理全区 会计工作	紧紧围绕“稳增长、调结构、促发展”工作重心，认真组织全区开展会	举办会计初级、中级会计职称考试次数	举办会计初级职称考试1次、中级会计职称考试1次
		参加中级会计职称考试人次	3600人次
		参加初级会计职称考试	120000人次

	计管理工作。 加强考务组织管理，确保全国会计职称考试广州考区工作顺利完成；开展会计人员考试和继续教育，提高会计人员专业胜任能力。	人次	
财政建设项目及财政投资评审工作	通过对建设项目进行同步监督检查和全程跟踪审计，切实规范资金管理，提高财政资金作用效益，确保资金安全高效操作。	完成评审项目数量	200 个
		核减不合理开支	10 亿元
		完成评审项目资金量	120 亿元
非税收入 银行代收 业务及国 库集中支	通过委托代收银行代收非税收入，为缴费人提供方便服	全区非税和收入收缴率	100%
		非税收入征收业务笔数	50 万笔
		实际发生或办理直接支付资金支付与清算的笔	1.5 万笔

付银行代理银行代理业务	<p>务；通过公开招标清算银行帮助财政部门规范清算非税收入，保证财政资金及时入库和安全。通过支付国库集中支付业务各代理银行代理服务（手续费和垫付利息），确保政府预算科目改革顺利推进，保障各单位各部门各项日常工作及业务的稳定开展。</p>	<p>数 实际发生或办理授权支付资金支付与清算的笔数</p>	<p>3.5 万笔</p>
-------------	--	------------------------------------	---------------

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，广州市增城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45,081.41万元，较上年减少47,808.19万元，下降51.47%，主要原因是减少国有企业注册资本金。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算45,081.41万元，较上年减少47,808.19万元，下降51.47%，主要原因是减少国有企业注册资本金。其中：一般公共预算收入40,268.36万元，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2,247.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算45,081.41万元。较上年减少47,808.19万元，下降51.47%，主要原因是减少国有企业注册资本金。其中：一般公共预算支出40,268.36万元，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2,247.00万元。

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20.60万元，较上年减少10.40万元，下降33.55%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费的开支。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年减少 6.80 万元，下降 100.00%，主要原因是无参加上级单位组织的赴外培训活动。

公务用车购置及运行费 12.60 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.60 万元），较上年减少 2.10 万元，下降 14.29%，主要原因是事业单位公车改革，报废公务用车一辆；

公务接待费预算 8.00 万元，较上年减少 0.1 万元，下降 0.1%，主要原因是认真落实中央八项规定，严格控制公务接待数量、标准。

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 249.83 万元，较上年减少 158.69 万元，下降 38.84%，主要原因是根据实际工作需要减少安排预算。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 664.85 万元，其中：货物类采购预算 123.27 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 541.58 万元。

八、国有资产占有使用情况

截止 2019 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 7,028.81 万元。分布构成情况为：房屋 11,187.73 平方米，车辆 8 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 123.27 万元，主要是购置台式计算机、笔记本计算机、打印机等办公设备，已列入政府采购预算。

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	绩效目标
东进城投注册资本金	30000 万元	注资东进城投公司，提升融资能力，促进我区经济发展。

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. 区级财政专项资金：为支持我区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。