

2021 年

广州市增城区财政局 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；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、广州市增城区综合治税管理服务中心。

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 2021 年确定工作目标所依据的政策包括：党的十九大工作报告、2021 年政府工作报告、省委十二届十三次全会、市委十一届十四次全会精神 and 区委一届十四次全会工作报告。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要批示指示精神，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、可协调发展。	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 2021 年财政收入与经济发展目标相匹配。

	其中：部门年度整体预算完成率： <u>98%</u>		
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
财政支出绩效评价 及预决算编制工作 经费	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。	订《政府收支分类科目》数量	600 本
		部门预决算公开及时率	100%
		项目绩效评价数量	每年不低于 10 个
		部门预决算批复率	100%
管理全区会计工作	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。通过支农培训推进农村财务管理等财政工作的顺利进行。	考试到考率	不低于 50%
		考试次数	举办初级、中级会计职称考试各 1 次
		开展财政支农政策培训出勤率	不低于 90%
		开展财政支农政策培训人次	不低于 200 人次
财政投资评审工作	通过对财政投资建设项目实施结算、竣工财务决算评审工作，切实规范资金管理，提高财政建设资金作用效益，确保资金安全高效操作。	评审项目办结率	100%
		建设单位对评审工作投诉率	低于 3%
		评审项目及时率	100%
		财政投资评审规范性	合规

非税收入代收银行手续费及国库集中支付业务代理银行代理服务费	通过加强对代收银行代收非税收入的日常管理和年度考评，为缴费人提供方便服务，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费（手续费和垫付利息），保障各单位各部门日常工作及业务的稳定开展。	非税收入征收业务笔数	50 万笔
		全区非税收入收缴率	100%
		预算单位对国库集中支付工作满意率	不低于 85%
		国库集中支付业务按时完成率	100%
财政改革专项工作	以深化财政改革，健全预算支出标准体系。建立健全财政法规制度体系并严格执行，确保财政职能有效发挥。推进财政监督法制化、科学化、信息化管理，保障我区经济健康发展。通过全面推进财政监，加强财政风险防控。	检查任务完成率	100%
		检查任务按时完成率	100%
		财政系统正常运行率	100%
		信息化培训任务完成率	100%

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。2021 年收支总预算 60,681.60 万元,较上年增加 15,600.19 万元,增长 34.60%,主要原因是增加国有企业注册资本金。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 60,681.60 万元,较上年增加 15,600.19 万元,增长 34.60%,主要原因是增加国有企业注册资本金。其中:一般公共预算收入 59,345.70 万元,政府性基金收入 0.00 万元,国有资本经营预算 1,335.90 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

2021 年支出预算 60,681.60 万元,较上年增加 15,600.19 万元,增长 34.60%,主要原因是增加国有企业注册资本金。其中:一般公共预算支出 59,345.70 万元,政府性基金支出 0.00 万元,国有资本经营预算 1,335.90 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

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 13.20 万元,较上年减少 7.40 万元,下降 35.92%,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 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），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.60 万元，较上年减少 7.40 万元，下降 92.50%，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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 119.18 万元，较上年减少 130.65 万元，下降 52.30%，主要原因是根据要求压减一般性支出及部分项目进行结构性调整。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 636.66 万元，其中：货物类采购预算 62.10 万元，工程类采购预算 20.00 万元，服务类采购预算 554.56 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日,本部门固定资产金额为 7,046.94 万元。分布构成情况为:房屋 11,187.73 平方米,车辆 6 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 62.10 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

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
国资监管经费	51,413.59	通过资本金注入增强国企资本实力,推动国有企业做优做强,确保国有资本保值增值,促进我区经济再上台阶。

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： 广州市增城区财政局

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	60,681.60	一、一般公共服务支出	6,621.62
（一）一般公共预算	59,345.70	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	1,335.90	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	2,405.51
（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： 广州市增城区财政局

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	50,010.00
		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	308.57
		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、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		二十五、债务发行费用支出	0. 00
		二十六、国有资本经营预算支出	1,335.90
本年收入合计	60,681.60	本年支出合计	60,681.60
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	0. 00		
收入总计	60,681.60	支出总计	60,681.60

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区财政局

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市增城区财政局

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区财政局

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
2230199	其他解决历史遗留 问题及改革成本支 出	701.59	701.59	701.59	0.00	0.00	701.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注 入	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本 金注入	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营 预算支出	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营 预算支出	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区财政局

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	60,681.60	4,325.05	56,356.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,621.62	3,063.10	3,558.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6,621.62	3,063.10	3,558.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,700.53	2,437.93	262.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	802.22	0.00	802.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	72.40	0.00	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	466.80	0.00	466.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	1,089.88	0.00	1,089.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,306.41	625.17	681.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	101.38	0.00	101.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会 保障和就业 支出	2,405.51	953.38	1,452.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	953.38	953.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区财政局

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
2080501	行政单位离退休	644.68	644.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.47	32.47	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	184.16	184.16	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	92.07	92.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1,452.13	0.00	1,452.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	1,452.13	0.00	1,452.13	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	50,010.00	0.00	50,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管 支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展 和管理支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区财政局

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
221	住房保障支出	308.57	308.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	308.57	308.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	308.57	308.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,335.90	0.00	1,335.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	728.90	0.00	728.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	27.31	0.00	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留 问题及改革成本支 出	701.59	0.00	701.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注 入	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本 金注入	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营 预算支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区财政局

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
2239999	其他国有资本经营 预算支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区财政局

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	59,345.70	一、一般公共服务支出	6,621.62
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	1,335.90	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	2,405.51
		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、资源勘探信息等支出	50,010.00
		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： 广州市增城区财政局

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	308.57
		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、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
		二十六、国有资本经营预算支出	1,335.90
本年收入合计	60,681.60	本年支出合计	60,681.60
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	60,681.60	支出总计	60,681.60

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区财政局

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	无	无	1,977.89	0.00	0.00	1,977.89	无
无	其中：一般公共预算	无	无	108.47	0.00	0.00	108.47	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	1,869.42	0.00	0.00	1,869.42	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
122001	广州市增城区财政局	无	无	1,977.89	0.00	0.00	1,977.89	无
122001	一般公共预算	无	无	108.47	0.00	0.00	108.47	无
122001	一般公共预算	103040702 考试考务费	会计专业技术资格中级考试考务费	16.43	0.00	0.00	16.43	无
122001	一般公共预算	103040702 考试考务费	会计专业技术资格初级考试考务费	90.04	0.00	0.00	90.04	无
122001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	1.00	0.00	0.00	1.00	无

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区财政局

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
122001	一般公共预算	103070602 行政单位国有资产处置收入	资产处置收入	1.00	0.00	0.00	1.00	无
122001	国有资本经营预算资金	无	无	1,869.42	0.00	0.00	1,869.42	无
122001	国有资本经营预算资金	103060198 其他国有资本经营预算企业利润收入	利润收入	68.25	0.00	0.00	68.25	无
122001	国有资本经营预算资金	103060202 国有控股公司股利、股息收入	股息、利息收入	1,801.17	0.00	0.00	1,801.17	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区财政局

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	59,345.70	4,325.05	55,020.65	55,020.65	0.00
201	一、一般公共服务支出	6,621.62	3,063.10	3,558.52	3,558.52	0.00
20106	财政事务	6,621.62	3,063.10	3,558.52	3,558.52	0.00
2010601	行政运行	2,700.53	2,437.93	262.60	262.60	0.00
2010602	一般行政管理事务	802.22	0.00	802.22	802.22	0.00
2010604	预算改革业务	72.40	0.00	72.40	72.40	0.00
2010605	财政国库业务	62.00	0.00	62.00	62.00	0.00
2010606	财政监察	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2010607	信息化建设	466.80	0.00	466.80	466.80	0.00
2010608	财政委托业务支出	1,089.88	0.00	1,089.88	1,089.88	0.00
2010650	事业运行	1,306.41	625.17	681.24	681.24	0.00
2010699	其他财政事务支出	101.38	0.00	101.38	101.38	0.00
208	二、社会保障和就业支出	2,405.51	953.38	1,452.13	1,452.13	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区财政局

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	953.38	953.38	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	644.68	644.68	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.16	184.16	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.07	92.07	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,452.13	0.00	1,452.13	1,452.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,452.13	0.00	1,452.13	1,452.13	0.00
215	三、资源勘探工业信息等支出	50,010.00	0.00	50,010.00	50,010.00	0.00
21507	国有资产监管	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区财政局

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
2150899	其他支持中小企业发展和 管理支出	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
221	四、住房保障支出	308.57	308.57	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	308.57	308.57	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	308.57	308.57	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区财政局

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 年无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区财政局

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	4,325.05	4,325.05	4,325.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	广州市增城区财政局	4,325.05	4,325.05	4,325.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	人员支出（统发）	1,144.67	1,144.67	1,144.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	人员支出（其他）	2,295.94	2,295.94	2,295.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	公用经费	213.07	213.07	213.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	对个人和家庭的补助支出（其他）	671.37	671.37	671.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本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（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区财政局

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	4,325.05
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,784.93
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	305.41
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,801.36
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	83.29
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	150.17
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	75.08
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	11.11
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	254.22
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	104.29
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	176.10
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.60
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.08
[50201]办公经费	[30205]水费	2.00
[50201]办公经费	[30206]电费	28.29
[50201]办公经费	[30207]邮电费	32.40
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00

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： 广州市增城区财政局

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	1.52
[50201]办公经费	[30229]福利费	38.87
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	55.32
[50202]会议费	[30215]会议费	0.40
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.60
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.30
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.72
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	611.47
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	44.35
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	268.58
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	12.10
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	157.49
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.99
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	16.99
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	54.35
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	23.62
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	28.02

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： 广州市增城区财政局

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	[30201]办公费	1.22
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.08
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	13.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.21
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	5.06
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	6.30
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.65
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	724.53
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	2.95
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	62.52
[50905]离退休费	[30302]退休费	659.06

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区财政局

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	56,356.55	56,356.55	55,020.65	0.00	1,335.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中: 运行保障 类	1,305.79	1,305.79	1,305.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	55,050.76	55,050.76	53,714.86	0.00	1,335.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
122001	广州市增城区 财政局	56,243.55	56,243.55	54,907.65	0.00	1,335.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
122001	运行保障类	1,287.79	1,287.79	1,287.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
122001	运行经 费	1,157.21	1,157.21	1,157.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制作业务宣传栏和 印制宣传材料；办公 大楼物业管理费；编 外人员聘用经费。	确保其办公大楼的消 防、中央空调、电梯等 设施设备正常运作，满 足大楼办公需求，各项 设备达到零故障。通过 制作业务宣传栏和印 制宣传材料，为财政工 作做好宣传。通过维修 保养业务设备及计算 机全包服务，保障业务 正常开展及信息网络 正常运行。	1、设施设备运行满意 度：（对设施设备运行 表示满意的人数/所有 使用设施设备的人数） 100%。 2、合同进度款支付率 根据进度进行支出： （根据项目进度支付 合同款项，及时进行结 算）100%。 3、设备故障率：（设 备发生故障情况）0。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区财政局

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
														4、聘请律师人数：（每年聘请律师人数）2人。 5、免费办理行政诉讼类案件：（根据合同，免费为我局办理行政诉讼类案件）3个。
122001	信息化 运维服务经费	75.58	75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对 信 息 系 统 进 行 日 常 监 控 ， 及 时 发 现 、 解 决 问 题 ； 提 高 系 统 运 行 速 度 ， 保 障 应 用 系 统 安 全 。	提供基础技术支持工作，推动系统顺利实施，保障应用系统安全防范业务数据等信息丢失，全面提升应用系统的可靠性、可用性、安全性，保障业务系统正常运转，保证各项工作正常开展。	1、系统正常运行率：（系统正常运行的情况）≥95%。 2、系统正常使用年限：（系统正常使用时间情况）≥5年。 3、系统验收合格率：（系统验收合格情况）100%。 4、驻场服务时长达标率：（实际按规定驻场服务的总时长/协议规定驻场服务总时长*100%）100%。 5、信息化培训任务完

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区财政局

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
														成率：（实际开展的场 次数量/计划开展的场 次总数*100%）100% 6、软件配置完成率： （反映软件采购、安装 情况）100%。 7、产出（工作量）指 标 时效指标 系统故 障修复响应时间 系统 故障修复及时相应情 况 ≤2 小时。
122001	购置经 费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，确 保办公业务所需资 产、设备得以补充并 正常使用，提高整体 工作效率。	通过开展该项目，确 保办公业务所需资产、 设备得以补充并正常 使用，提高整体工作 效率。	1、设备采购经济性(实 际采购价格等于或低 于预算价格) 100% 2、合同进度款支付率： （根据进度进行支出 根据项目进度支付合 同款项，及时进行结 算）100%。 3、设备故障率：（设 备发生故障情况）0。 4、政府采购率：（所

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区财政局

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
														有购买设备进行政府 采购情况) 100%。
122001	经济和社会发 展类	54,955.76	54,955.76	53,619.86	0.00	1,335.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
122001	2020 年 国有企业退休 人员社会化管理中央财政补 助资金(穗财工 [2020]42 号)	13.16	13.16	0.00	0.00	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于中央驻粤 国有企业退休人员 移交社会化管理的 管理服务费用。	实现将尚未实行社会 化管理的中央驻粤国 有企业已退休人员移 交街道和社区实行社 会化管理,同时中央驻 粤国有企业不承担移 交后的退休人员社会 化管理服务费用。	1、尚未实行社会化管理的中央驻粤国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理的比例:(移交街道和社区实行社会化管理的中央驻粤国有企业已退休人员人数/尚未实行社会化管理的中央驻粤国有企业已退休人员人数*100%) 100%。 2、中央驻粤国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例:(中央驻粤国有企业不承担移交后的退休人员社会

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区财政局

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
														化管理服务费用人数/ 中央驻粤国有企业退 休人员移交社会化管理 服务人数*100%) 100%。 3、中央驻粤企业的综 合满意程度：(企业满 意度=问卷调查平均分 / 总 分 *100%) 100%。
122001	财政支 出绩效评价及 预决算编制工 作经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织预算管理工作， 委托第三方进行预 算绩效监控、评价 等；组织决算报表汇 审和预算编审工作。	通过系统考量财政资 金的产出和效果，强化 财政支出责任，建立 “预算编制有目标、预 算执行有监控、预算完 成有评价、评价结果有 应用”的机制，为编制 以后年度部门预算提 供重要依据，提高预算 编制的科学性。	1、财政公务人员水平 提高程度：(财政公务 人员的工作水平是否 有所提高)提高。 2、培训学员满意度： (考察参加培训学员 对培训工作的满意度， 对培训工作表示非常 满意和比较满意的人 数/参加调查的参训学 员 总 人 数 *100%) >90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区财政局

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
														3、绩效成果应用：（绩效信息在部门预决算中公开）公开。 4、项目绩效评价数量：（开展第三方项目绩效评价数量）每年不低于 10 个。 5、订《政府收支分类科目》数量：（为各预算单位统一订书）600 本。 6、部门预决算审核覆盖率：（审核的部门预决算数量/我区部门数量*100%）100%。 7、部门预决算公开及时率：（按时公开预决算的部门数量/需要公开预决算的部门总数量）100%。 8.部门预决算批复率：（按时批复预算部门/

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区财政局

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
														我区部门数量*100%) 100%。
122001	财政评 审业务委托费	741.50	741.50	741.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区本级财政投资评审业务由区财政部门委托区财政投资评审中心和社会中介机构承担，其中社会中介机构由公开招标产生。主要用于支付区财政投资评审中心和社会中介机构相应的评审服务费。	通过支付评审机构相应的评审费，保证评审工作顺利开展，督促评审机构保证评审质量。	1、建设单位对评审工作投诉率：（被有效投诉项目的数量/完成评审项目的总数量）0。 2、工程建设项目评审造价核减率：（反映项目评审过程中节约资金情况）不少于 5%。 3、工程建设项目评审造价核减额：（工程建设项目送审造价和最终造价的差额）不少于 10 亿元。 4、单位造价合理性：（建设项目单位造价的合理情况）合理核算建设项目造价。 5、评审项目办结率：（当年委托项目的办结数量/当年委托项目

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区财政局

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
														总数量*100%) 100%。 6、抽检覆盖率：（反映抽样检查覆盖面情况）100%。 7、完成项目评审数量：（按年度出具评审结果数量计算（个））不少于 200。 8、完成评审资金量：（按年度完成评审项目送审金额总数计算（亿元））不少于 10。 9、核减不合理开支：（按年度完成核减金额总数计算（亿元））不少于 10。
122001	非税收入代收银行手续费及国库集中支付业务代理银行代理服务	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托代收银行提供代收政府非税收入服务，所有费用均为代收银行手续费和清算银行清算费用等相关费用。国库集	通过加强对代收银行代收非税收入的日常管理和年度考评，为缴费人提供方便服务，保证财政资金及时入库和安全。通过支付国库	1、预算单位对国库集中支付工作满意率：（对国库集中支付工作表示非常满意和比较满意的预算单位数量/参加调查的预算单

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区财政局

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
												中支付业务各代理 银行代理服务费，主 要是国库集中支付 业务各代理银行手 续费和垫付利息费。	集中支付业务各代理 银行代理服务费(手 续费和垫付利息)，保障 各单位各部门日常工 作及业务的稳定开展。	位总数量)>85%。 2、预算单位对代理银 行服务满意度：(预算 单位满意度)>80%。 3、缴费人对代收银行 服务的满意度：(缴费 人对代收服务的满意 度)>80%。 4、业务笔数：(预算 全年代收笔数) 50 万 笔。 5、委托代理银行个数： (广州市财政局对代 理非税收入征收的银 行进行招标并签订合 同的银行个数) 23 间。 6、非税收入应收率： (应收非税收入金额/ 实际应收非税收入金 额) 100%。 7、非税收入收缴金额： (全区各部门应收缴

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区财政局

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
														非税收入金额）90 亿元。 8、收缴及时率：（缴款人去银行缴纳非税收入时，银行及时将非税收入缴入清算银行）100%。 9、国库集中支付业务按时完成率：（考察各项支付业务是否按时完成）按时完成。
122001	会计管 理工作经费	124.27	124.27	124.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于我区会计管理工作支出，包含组织我区全国会计专业技术资格考试，开展各项考务工作及其他会计管理工作。	开展会计专业技术资格考试考务工作，加强组织管理，确保全国会计资格考试工作顺利 完成；加强会计人才队伍建设，提供会计业务咨询平台，提升会计管理服务水平。	1、考试事故次数：（举办会计初级、中级会计职称出现考试事故次数）0。 2、有效投诉数量：（参加初级、中级会计职称考试人员投诉数量）0。 3、培训出勤率：（实际到场参加培训人数/报名参加培训总人数）

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区财政局

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
														不低于 90%。 4、考试到考率：（实际到场参加考试人次/报名参加考试总人次）不低于 50%。 5、培训人次：（开展财政支农政策培训人次情况）不低于 200。 6、报名人次：（会计中级职称考试报名人次）不低于 5000。 7、报名人数：（会计初级职称考试报名人数）不低于 12535。 8、考试次数：（全年举办初级、中级会计职称考试次数）举办初级、中级会计职称考试各 1 次。
122001	信息化 建设开发经费	428.80	428.80	428.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进行 2021 年项目库和预算编审系统改造，在系统中增加绩	通过信息化项目建设，优化工作流程，提高工作效率，加强财政监	1、系统正常运行率：（系统正常运行的情况）≥95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区财政局

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
												效指标库信息，实现2021 年预算编制系统和项目库系统无缝对接。开发基建项目管理系统，保证基建项目资金安全的基础上，依靠科学合理的信息技术管理，实现项目资金的全流程管理。完成以全省财政核心业务系统一体化，大数据应用智能化、财政信息系统云化和系统部署集中化为主要内容的“数字财政”建设。	管，稳步推进各项财政业务改革，提升财政管理服务精细化科学化水平。	2、单位系统使用人员对信息化系统满意度：（表示非常满意和比较满意的人数/所有使用信息化系统的人数*100%）>90%。 3、系统正常使用年限：（系统正常使用时间情况）≥5 年。 4、系统验收合格率：（系统验收情况）100%。 5、政府采购率：（进行政府采购的设备数量/所有购买的设备）100%。 6、硬件配置完成率：（反映系统硬件采购、安装情况）100%。 7、系统集成完成率：（反映系统集成情况）100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区财政局

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
														8、软件配置完成率： （反映软件采购、安装 情况）100%。 9、系统故障修复响应 时间：（系统故障修复 及时响应情况）≤2 小 时。
122001	财政改 革专项工作经 费	591.16	591.16	591.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于财政监督检查、 政府购买服务及 PPP 项目、国有企业审计 等财政改革工作经 费。	建立健全财政法规制 度体系并严格执行,确 保财政职能有效发挥。 推进财政监督法制化、 科学化、信息化管理, 保障我区经济健康发 展。	1、被检查单位满意度： （表示非常满意和比 较满意的单位数量/被 检查单位总数量）不低 80%。 2、财政风险防范率： （未出现重大财政问 题,防范风险）100%。 3、被检查单位整改落 实率：（整改落实的单 位/被检查单位总数 量）100%。 4、检查流程规范率： （检查流程是否合规） 100%合规。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区财政局

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
														5、检查报告规范率： （检查报告是否合规） 100%合规。 6、抽检覆盖率：（检 查 覆 盖 面 情 况 ） 100%。 7、检查任务完成率： （被检查单位数量/检 查任务数量）100%。 8、检查任务按时完 成率：（是否按时完成检 查任务）按时完成。
122001	事业发 展经费	1,496.28	1,496.28	1,482.13	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国有企业职教幼教 退休教师生活补贴； 1952 年底前参队干 部人员退休生活补 贴；退休及失业下岗 企业军转干医疗保 险缴费；2021 年国有 企业退休人员社会 化管理中央财政补 助资金。	通过发放补贴，解决国 有企业职教幼教退休 教师低于事业单位退 休教师待遇问题，保障 退休教师权益。通过发 放 1952 年底前参队的 事业单位和原公有企 业退休干部退休生活 补贴，改善退休待遇， 维护社会稳定。对我区	1、政策知晓率：（政 策知晓人数/调查总人 数*100%）95%。 2、补助人员覆盖率： （补助人员人次/需要 补 助 人 次 *100% ） 100%。 3、有效投诉数量：（实 际收到的有效投诉数 量）<3 宗。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区财政局

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
												部分企业军转干部实行生活困难补助及未参加医保的现有企业军转干部缴交医保金，保障退休及失业下岗军转干部医疗保险费用正常缴交。	4、补助人员满意度： （表示非常满意或比较满意的人数/补助人员总人数*100）>80%。 5、发放准确率：（是否准确发放）准确发放。 6、生活困难补助人数： （发放企业军转干部生活困难补助人数）2人。 7、缴交医保人数：（为企业军转干部缴交医保金人数）3人（退休人员2名；失业人员1名）。 8、缴交医保标准：（每月缴交医保标准）退休人员577元/月；失业人员458元/月。 9、发放退休生活补贴人数：（发放1952年	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区财政局

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
														底前参队人员退休生活补贴人数) 65 人。 10、发放企业军转干部生活困难补助标准：（每月发放补贴总数/人数）955 元/人。 11、补助人数：（职教幼教退休教师补助人数）11 人。 12、支出及时率：（是否及时支出）及时支出。
122001	国资监 管经费	51,318.59	51,318.59	50,010.00	0.00	1,308.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过资本金注入增强国企资本实力，推动国有企业做优做强，确保国有资本保值增值，促进我区经济再上台阶。通过组织安全生产培训增强国企各级人员对安全生产工作重要性的认识。	通过资本金注入增强国企资本实力，推动国有企业做优做强，确保国有资本保值增值，促进我区经济再上台阶。	1、安全事故发生次数：（全年安全事故发生次数）0 次。 2、参与安全生产培训满意度：（对安全生产培训满意的人员/参与安全生产培训人数*100%）>80%。 3、增加资本金：（资本金增加数量）5 亿

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区财政局

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
														元。 4、参与安全生产培训 出勤率：（实际参与安 全生产培训人数/报名 参与安全生产培训人 数*100%）100%。 5、支付及时率：（资 金 拨 付 及 时 情 况 ） 100%。 6、预算资金执行率： （预算资金执行情况） 100%。 7、项目完成率：（按 时按质完成 100%。 8、培训人数：（参与 与 安 全 生 产 培 训 人 数）>50 人。
177001	广州市增城区 物业托管中心	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
177001	运行保障类	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
177001	信息化 运维服务经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对信息系统进行日 常监控，及时发现、	提供基础技术支持工 作，推动系统顺利实	1、系统正常运行率： （系统正常运行的情

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区财政局

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
												解决问题；提高系统运行速度，保障应用系统安全。	施，保障应用系统安全防范业务数据等信息丢失,全面提升应用系统的可靠性、可用性、安全性,保障业务系统正常运转,保证各项工作正常开展。	况) ≥95%。 2、系统正常使用年限：（系统正常使用时间情况）≥5 年。 3、系统验收合格率：（系统验收合格情况）100%。 4、驻场服务时长达标率：（实际按规定驻场服务的总时长/协议规定驻场服务总时长*100%）100%。 5、信息化培训任务完成率：（实际开展的场次数量/计划开展的场次总数*100%）100% 6、软件配置完成率：（反映软件采购、安装情况）100%。 7、产出（工作量）指标 时效指标 系统故障修复响应时间 系统

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区财政局

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
														故障修复及时相应情况 ≤2 小时。
177001	经济和社会发 展类	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
177001	国资监 管经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过资本金注入增强国企资本实力，推动国有企业做优做强，确保国有资本保值增值，促进我区经济再上台阶。通过组织安全生产培训增强国企各级人员对安全生产工作重要性的认识。	通过资本金注入增强国企资本实力，推动国有企业做优做强，确保国有资本保值增值，促进我区经济再上台阶。	1、安全事故发生次数： （全年安全事故发生次数）0 次。 2、参与安全生产培训满意度：（对安全生产培训满意的人员/参与安全生产培训人数*100%）>80%。 3、增加资本金：（资本金增加数量）5 亿元。 4、参与安全生产培训出勤率：（实际参与安全生产培训人数/报名参与安全生产培训人数*100%）100%。 5、支付及时率：（资金拨付及时情况）

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区财政局

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
														100%。 6、预算资金执行率： （预算资金执行情况） 100%。 7、项目完成率：（按 时按质完成 100%。 8、培训人数：（参与 与 安全 生产 培训 人 数）>50 人。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区财政局

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	无	无

注： 本部门 2021 年无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区财政局

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	119.18	119.18	0.00	0.00
“三公”经费总额	13.20	13.20	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	12.60	12.60	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	12.60	12.60	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.60	0.60	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区财政局

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	无	无	无	无	无	636.66	636.66	636.66	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	62.10	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	554.56	554.56	554.56	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	广州市增城区财政局	无	无	无	无	无	636.66	636.66	636.66	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	基本支出	无	无	无	无	无	12.06	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	项目支出	无	无	无	无	无	624.60	624.60	624.60	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	财政改革专项工作经费	无	无	无	2	无	129.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	财政周转金清理经费	增城区财政周转金清理法律事务服务	法律服务	C0801	1	项	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	国有企业审计费用	国有企业审计服务	审计服务	C0803	1	年	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	财政评审业务委托费	无	无	无	4	无	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	财政投资评审工作经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	3	台	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区财政局

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
122001	财政投资评审 工作经费	普通照相机	通用照相机	A0202050102	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	购置经费	无	无	无	63	无	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	办公家具和办 公设备购置经费	复印机	复印机	A020201	2	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	办公家具和办 公设备购置经费	打印机	激光打印机	A0201060102	5	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	办公家具和办 公设备购置经费	3 匹空调	普通空调机	A02061802030 1	14	台	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	办公家具和办 公设备购置经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	办公家具和办 公设备购置经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	25	台	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	办公家具和办 公设备购置经费	装订机	其他办公设备	A020299	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	办公家具和办 公设备购置经费	2 匹空调	普通空调机	A02061802030 1	5	台	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	办公家具和办 公设备购置经费	办公家具	办公家具	A0609	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	信息化建设开发经费	无	无	无	1	无	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区财政局

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
122001	数字财政系统 建设项目	广州市增城区 财 政 局 数 字 财 政 系 统 建 设 项 目	信息系统集成 实施服务	C0202	1	项	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	运行经费	无	无	无	4	无	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	专项工作经费	装修工程	装修工程	B07	1	年	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	专项工作经费	复印纸	复印纸	A090101	1	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	专项工作经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	专项工作经费	代理律师服务	法律服务	C0801	1	年	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区财政局

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	无	无	无	无	247.08	247.08	247.08	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	247.08	247.08	247.08	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	广州市增城区财政局	无	无	无	无	247.08	247.08	247.08	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	财政改革专项工作经费	无	无	无	无	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	财政监督检查费用	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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	财政周转金清理经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府公诉代理应诉法律服务	服务外包	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	国有企业审计费用	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	因审计力量不足聘请审计人员服务	服务外包	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	信息化建设开发经费	无	无	无	无	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区财政局

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
122001	基建项目管理系统开发费	政府履职所需辅助性和技术性事务	工程服务	其他政府公共工程管理服务	服务外包	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	信息化运维服务经费	无	无	无	无	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	计算机维护服务	基本公共服务事项	信息化建设类	系统维护	服务外包	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	运行经费	无	无	无	无	79.50	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府非诉讼法律事务代理服务	服务外包	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	专项工作经费	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	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。