

2021 年
广州市天河区协税护税管理服务中心
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

协助配合税务机关做好有关工作；负责税收代征协管人员的后勤服务；为税收征管工作提供信息服务；承办天河区财政局交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为天河区协税护税管理服务中心本级预算。

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

关于明确广州市天河区协税护税管理服务中心事业单位类别的通知（穗天编字〔2014〕24号）

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	在区财政局的指导下，协调区各相关单位，协助区税务局做好外地来穗项目、重点建设项目及土地拍卖项目的税源监控和征管工作，实现增值税、增值税附加费、城建税、个人所得税、企业所得税、印花税、房产税等税种促收增收；协助区招商部门开展对引入企业、行业税收情况梳理、调查、评估、分析以及重点企业动态跟踪等工作，充分发挥协税护税工作职能，协助区财政、税务部门做好财税业务辅助工作，加强税源管控，增加区库收入。	劳务派遣人员费用	支出率 100%
		协税护税业务工作经费	支出率 98%
		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
劳务派遣人员费用	保障中心工作人员福利待遇,稳定工作队伍,提高工作人员业务水平,充分发挥协税护税工作职能,协助区财政、税务部门做好财税业务辅助工作,加强税源管控,增加区库收入。	预期效益	受益户数≤30户,受益率100%
协税护税业务工作 经费	1、在区财政局的指导下,协调区各相关单位,协助区税务局做好外地来穗项目、重点建设项目及土地拍卖项目的税源监控和征管工作,实现增值税、增值税附加费、城建税、个人所得税、企业所得税、印花税、房产税等税种促收增收。 2、协助区招商部门开展对引入企业、行业税收情况梳理、调查、评估、分析以及重点企业动态跟踪等工作。 3、完成其他区财政局安排的工作任务。	协税护税工作成效	协助财税部门完成组织收入的情况、开展对招商引资企业的税收分析结果运用情况
		涉税信息收集、传递、转化	做好协税护税工作小组成员间信息传递、汇总工作,涉税信息转化有效率=已跟进并产生入库收入的涉税信息数量/涉税信息总收集数量
		财税业务辅助工作	协助财政、税务部门完成各项业务辅助工作任务情况
		后勤保障	保证中心基本运作,做好中心办公场所管理、设施设备维护维修等工作

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，广州市天河区协税护税管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 343.62 万元，较上年增加 194.27 万元，增长 130.08%，主要原因是将税局黄村所办公场地租赁费纳入本年度预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 343.62 万元，较上年增加 194.27 万元，增长 130.08%，主要原因是将税局黄村所办公场地租赁费纳入本年度预算。其中：一般公共预算收入 343.62 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 343.62 万元，较上年增加 194.27 万元，增长 130.08%，主要原因是将税局黄村所办公场地租赁费纳入本年度预算。其中：一般公共预算支出 343.62 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，我单位无部门转移支付预算。

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 0.6 万元，增长 23.08%，主要原因是公务接待费增加，公务接待费 2020 年预算因疫情原因压减，2021 年根据计划编报。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 2.20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.20 万元），较上年减少 0.40 万元，下降 15.38%，主要原因是厉行节约；

公务接待费预算 1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，主要原因是公务接待费 2020 年预算因疫情原因压减，2021 年根据计划编报。

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 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2.35 万元，其中：货物类采购预算 0.75 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1.60 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 45.90 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 0 万元，主要是无。

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
协税护税业务工作经费	275.54	通过开展协税护税项目，加强天河区税源管理和服务工作，培育税收新增长点，发挥综合治税合力作用。

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： 广州市天河区协税护税管理服务中心

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	343.62	一、一般公共服务支出	333.47
（一）一般公共预算	343.62	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	0.00
（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： 广州市天河区协税护税管理服务中心

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	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	10.15
		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	343.62	本年支出合计	343.62
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： 广州市天河区协税护税管理服务中心

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	343.62	支出总计	343.62

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市天河区协税护税管理服务中心

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
017004	广州市天河区协税护 税管理服务中心	343.62	343.62	343.62	343.62	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：广州市天河区协税护税管理服务中心

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	343.62	68.08	275.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	333.47	57.93	275.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行（财政事务）	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	290.19	14.65	275.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出（税收事务）	290.19	14.65	275.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	7.10	7.10	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：广州市天河区协税护税管理服务中心

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	343.62	一、一般公共服务支出	333.47
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	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
		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：广州市天河区协税护税管理服务中心

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	10.15
		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	343.62	本年支出合计	343.62
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	343.62	支出总计	343.62

注：无

非税收入预算表

部门名称： 广州市天河区协税护税管理服务中心

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			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市天河区协税护税管理服务中心

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	343.62	68.08	275.54	275.54	0.00
201	一般公共服务支出	333.47	57.93	275.54	275.54	0.00
20106	财政事务	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行（财政事务）	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	290.19	14.65	275.54	275.54	0.00
2010799	其他税收事务支出 （税收事务）	290.19	14.65	275.54	275.54	0.00
221	住房保障支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改 革支出）	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革 支出）	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市天河区协税护税管理服务中心

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： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市天河区协税护税管理服务中心

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	68.08	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017004	广州市天河区协税护税管理服务中心	68.08	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017004	对个人和家庭的补助	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017004	商品和服务支出	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017004	工资福利支出	44.19	44.19	44.19	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：广州市天河区协税护税管理服务中心

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	68.08
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	44.19
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	14.65
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	8.59
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	7.10
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	7.30
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1.40
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.70
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.45
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	3.05
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	13.60
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	4.40
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	1.21
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	5.19
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.65
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	9.24

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：广州市天河区协税护税管理服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.70
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	8.54

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区协税护税管理服务中心

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	275.54	275.54	275.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
017004	广州市天河区 协税护税管理 服务中心	275.54	275.54	275.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
017004	税护税业务工 作经费	275.54	275.54	275.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>开支范围：1、中心 人员工资和福利发 放，社保、公积金的 缴交；2、中心日常 运作的后勤保障，包 括场地租金、物业管 理费、水电费等必要 性支出；3、中心办 公设备的配套等。</p>	<p>通过开展协税护税项 目，加强天河区税源管 理和服务工作，培育税 收新增长点，发挥综合 治税合力作用。</p>	<p>业务完成率：1、在区 财政局的指导下，协调 区各相关单位，协助区 税务局做好外地来穗 项目、重点建设项目及 土地拍卖项目的税源 监控和征管工作，实现 增值税、增值税附加 费、城建税、个人所得 税、企业所得税、印花 税、房产税等税种促收 增收。2、协助区税务 局向全区范围有需要 的纳税人提供公益化、 个性化、专业化的纳税</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区协税护税管理服务中心

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
														服务；开展税收宣传，让税法宣传、纳税服务“入机关、入企业、入社区、入校园”；协助区财政局开展行业税收情况梳理、摸查、评估以及重点企业动态跟踪等工作。

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市天河区协税护税管理服务中心

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：我中心不存在转移支付项目，此表为空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市天河区协税护税管理服务中心

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	0.00	0.00	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：广州市天河区协税护税管理服务中心

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						2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.75	0.75	0.75	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						1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
017004	广州市天河区协税护税 管理服务中心						2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出						1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
017004	日常公用经费（政 府采购）	日常公用经费（政 府采购）	运行维护服务	C0206	10	辆	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	协税护税业务工作经 费						0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
017004	协税护税业务工作 经费	业务工作经费	复印纸	A090101	50	箱	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市天河区协税护税管理服务中心

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无