

2021 年
广州市天河区农村集体经济组织财务
指导中心 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

(一) 建立完善农村集体经济组织财务管理有关规章制度。

(二) 协助局机关做好对农村集体经济组织经营的指导、管理等工作。

(三) 负责区农村集体经济组织财务监管运行平台建设、管理和维护。

(四) 做好农村集体财务电算化和信息化业务培训，指导农村集体组织财务会计业务培训。

(五) 协助局机关开展对农村集体经济组织的审计监管，指导农村集体经济组织开展经常性审计、专项审计、财务公开、财务抽查等工作。

二、部门机构设置

本单位没有下属单位，无内设机构，部门预算为单位本级预算。

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

按照《关于进一步健全和完善我省农村财务管理的意见》《广州市农村财务管理办法》《广州市农村会计管理办法》《天河区村改制公司信息公开（三公开）管理办法》《广州市财政局关于2020年度广州市加强农村集体财务监督管理工作的指导意见》等文件要求，结合单位主要职责确定工作绩效目标。

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	<p>对全区涉农街道村账代理记账人员、村改制公司(含经济联社、经济社)财务人员进行业务培训,加强我区农村集体财务人员队伍建设,提高财务人员业务水平及整体素质,从而达到财务管理规范化。</p> <p>对全区各村改制公司开展财务公开和财务专项检查,推动村改制公司财务公开规范化,维护各村改制公司股东的合法权益,维护社会公平、弘扬社会正气。</p> <p>通过建设农村实时财务管理平台,实现区、街、村、社四级联动,加强农村财务监管力度,提高农村财务监管时效性,促进村账街道代理记账服务工作,推动农村集体财务管理规范化,为农村集体健康发展保驾护航。</p>	财务电算化和信息化、财务法律法规和业务知识培训考核合格率培训考核合格率(%)	培训考核合格率=参与考核的合格人数/全部参与考核人数*100%≥98%
		日常巡查覆盖率	日常巡查覆盖率=实际完成的巡查村改制公司数/25个*100%=100%
		农村财务公开率	农村财务公开率=已完成财务公开的村改制公司/25(我区25个村改制公司)*100%=100%
		天河区农村实时财务管理平台建设完成率	天河区农村实时财务管理平台建设完成率=已完成建设内容数量/2个建设内容*100%=100%
	其中:部门年度整体预算完成率:95%		

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
农村财务人员培训	对全区涉农街道村账代理记账人员、村改制公司(含经济联社、经济社)财务人员进行业务培训,加强我区农村集体财务队伍建设,提高财务人员业务水平及整体素质,从而达到财务管理规范化。	业务培训覆盖率	业务培训覆盖率(%)=实际培训单位数/计划培训单位数*100%=100%
		培训考核合格率(%)	98%以上
		学员满意度	90%以上
农村财务巡查工作	通过财务公开和财务专项检查,推动村改制公司财务公开规范化,维护各村改制公司股东的合法权益,维护社会公平、弘扬社会正气。	日常巡查覆盖率	日常巡查覆盖率=实际完成巡查的村改制公司数/25个*100%=100%
		农村财务公开率	农村财务公开率=已完成财务公开的村改制公司数/25(我区25个村改制公司)*100%=100%
农村实时财务管理平台建设项目	通过建设农村实时财务管理平台,实现区、街、村、社四级联动,加强农村财务监管力度,提高农村财务监管时效性,促进村账街道代理记账服务工作,推动农村集体财务管理规范化,为农村集体健康发展保驾护航。	平台建设完成率	平台建设完成率=已完成建设内容数量/2个建设内容*100%=100%
		系统的时间灵活度	系统对用户操作的响应时间≤10秒
		平台使用率	平台使用率=使用单位数/43(我区18个涉农街道,25个村改制公司)*100%=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，广州市天河区农村集体经济组织财务指导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282.15万元，较上年增加130.30万元，增长85.81%，主要原因是今年新增天河区农村实时财务管理平台建设费用。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算282.15万元，较上年增加130.30万元，增长85.81%，主要原因是今年新增天河区农村实时财务管理平台建设费用。其中：一般公共预算收入282.15万元，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282.15万元，较上年增加130.30万元，增长85.81%，主要原因是今年新增天河区农村实时财务管理平台建设费用。其中：一般公共预算支出282.15万元，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22.19万元，

较上年增加 19.88 万元，增长 860.61%，主要原因是按规定更新到期报废的一台业务保障用车（其他用车）。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 22.19 万元（公务用车购置费 17.79 万元，公务用车运行维护费 4.40 万元），较上年增加 19.88 万元，增长 860.61%，主要原因是按规定更新到期报废的一台业务保障用车（其他用车）；

公务接待费预算 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。

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，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 92.35 万元，其中：货物类采购预算 17.94 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 74.41 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 28.80 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 17.79 万元，主要是计划购置一台公务车。

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
无	无	无

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：指根据《广州市天河区人民政府办公室关于印发天河区区级财政专项资金管理办法的通知》（穗天府办函〔2021〕1 号文）规定，由区级财政安排，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。

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： 广州市天河区农村集体经济组织财务指导中心

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	282.15	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	282.15	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	8.41
（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： 广州市天河区农村集体经济组织财务指导中心

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	249.24
		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	24.50
		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	282.15	本年支出合计	282.15
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： 广州市天河区农村集体经济组织财务指导中心

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	282.15	支出总计	282.15

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

部门名称：广州市天河区农村集体经济组织财务指导中心

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
2210201	住房公积金(住房改 革支出)	10.00	10.00	10.00	10.00	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
2210203	购房补贴(住房改革 支出)	14.50	14.50	14.50	14.50	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：本表根据本单位实际预算编制情况编列，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称：广州市天河区农村集体经济组织财务指导中心

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	282.15	162.91	119.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	249.24	130.00	119.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	249.24	130.00	119.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行（农业农村）	148.00	130.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	101.24	0.00	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市天河区农村集体经济组织财务指导中心

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
2210203	购房补贴（住房改革支出）	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市天河区农村集体经济组织财务指导中心

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	282.15	一、一般公共服务支出	0.00
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	8.41
		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	249.24
		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：广州市天河区农村集体经济组织财务指导中心

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	24.50
		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	282.15	本年支出合计	282.15
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	282.15	支出总计	282.15

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入预算表

部门名称： 广州市天河区农村集体经济组织财务指导中心

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： 此表无数据。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市天河区农村集体经济组织财务指导中心

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	282.15	162.91	119.24	119.24	0.00
208	社会保障和就业支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	249.24	130.00	119.24	119.24	0.00
21301	农业农村	249.24	130.00	119.24	119.24	0.00
2130104	事业运行（农业农村）	148.00	130.00	18.00	18.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	101.24	0.00	101.24	101.24	0.00
221	住房保障支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市天河区农村集体经济组织财务指导中心

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： 本单位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： 广州市天河区农村集体经济组织财务指导中心

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	162.91	162.91	162.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001006	广州市天河区农村集体经济组织财务指导中心	162.91	162.91	162.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	108.17	108.17	108.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	14.86	14.86	14.86	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（统发）	39.63	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：广州市天河区农村集体经济组织财务指导中心

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	162.91
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	108.42
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	14.50
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	14.50
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	2.30
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	23.70
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.20
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	12.10
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.40
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	10.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	6.72
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	14.86
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.74
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.02
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.38

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：广州市天河区农村集体经济组织财务指导中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.31
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3.22
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4.40
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.19
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	39.63
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2.10
[50905]离退休费	[30302]退休费	3.31
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	34.22

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区农村集体经济组织财务指导中心

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	119.24	119.24	119.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	广州市天河区农 村集体经济组织 财务指导中心	119.24	119.24	119.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001006	农村财务指导工 作经费	119.24	119.24	119.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>开支内容：组织农村集体经济组织财务管理 人员培训财务电算化和信息化、财务法律法 规和业务知识；农村集 体财务公开及日常财 务检查工作；建设天河 区农村实时财务管理 平台；购置 1 台新公务 用车。</p> <p>开支明细：培训费、委 托业务费、信息网络及 软件购置更新、租赁 费、公务用车购置等。</p>	<p>通过培训，加强农村财务 人员队伍建设，提高农村 财务人员业务水平；加大 农村财务监管力度，提高 财务公开水平；通过建设 农村实时财务管理平台， 促进村账代理服务工作， 加强农村财务监管力度， 提高监管时效性；通过报 废更新公务用车，保障单 位日常工作的开展。</p>	<p>1. 财务电算化和信息化、 财务法律法规和业务知 识培训考核合格率≥ 98%。 2. 购置车辆使用率 100%。 3. 购置车辆验收通过率 100%。</p>

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市天河区农村集体经济组织财务指导中心

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：我单位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：广州市天河区农村集体经济组织财务指导中心

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	22.19	22.19	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	22.19	22.19	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	17.79	17.79	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.40	4.40	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购预算表

部门名称： 广州市天河区农村集体经济组织财务指导中心

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						92.35	92.35	92.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						17.94	17.94	17.94	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						74.41	74.41	74.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区农村集 体经济组织财务指导 中心						92.35	92.35	92.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出						3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
001006	日常公用经费 (政府采购)	复印纸	复印纸	A090101	10	箱	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
001006	日常公用经费 (政府采购)	公务用车运行 维护(2 辆车辆 维修和保养服 务)	车辆维修和保 养服务	C050301	2	辆	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市天河区农村集体经济组织财务指导中心

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
001006	日常公用经费 (政府采购)	公务用车运行 维护（车辆加油 服务）	车辆加油服务	C050302	1	辆	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
001006	日常公用经费 (政府采购)	公务用车运行 维护（2 辆公务 用车保险服务）	机动车保险服 务	C150403	2	辆	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						88.60	88.60	88.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	农村财务指导工作 经费						88.60	88.60	88.60	0.00	0.00	0.00	0.00
001006	农村财务指导工 作经费	平台主机和存 储系统租赁费 (3 年)	计算机设备和 软件租赁服务	C0401	3	年	17.93	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
001006	农村财务指导工 作经费	购买公务车（事 业单位业务巡 查）	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	17.79	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
001006	农村财务指导工 作经费	农村实时财务 管理平台建设 费	软件开发服务	C0201	1	项	52.88	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市天河区农村集体经济组织财务指导中心

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					101.24	101.24	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区农村集体经济组织财务指导中心					101.24	101.24	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	农村财务指导工作经费					101.24	101.24	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00
001006	2020年广州市天河区农村实时财务管理平台建设项目	基本公共服务事项	服务三农类	[A1514]其他政府委托的服务三农事项	服务外包	76.74	76.74	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00
001006	农村财务指导工作经费	基本公共服务事项	服务三农类	[A1514]其他政府委托的服务三农事项	服务外包	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。