

2024年  
广州市天河区财政局部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市天河区财政局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024年部门预算表**

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州市天河区财政局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关财政、税收、国有资产、会计等工作的法律法规、规章制度和方针政策;组织拟订区财政、国有资产、财务会计等方面的制度,并监督实施。

(二) 拟订本区财政发展中长期规划,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。

(三) 承担区级财政收支管理责任;具体编制区本级财政预、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本级和全区预算及其执行情况,向区人民代表大会常务委员会报告决算;组织制定经费开支标准、定额,审核批复各部门(单位)年度预算。

(四) 制定本区财政预算收支计划,管理和监督各项财政收支;管理各项政府性基金和财政专项资金;监督管理“收支两条线”工作;负责区级非税收入的征收和管理;承担综合治税工作。

(五) 组织制定区级财政国库管理制度、财政国库集中收付制度,负责建立财政国库集中支付体系和支出管理系统,管理和监督各项财政支出,按规定管理国库库款;负责政府采购监督管理,依法履行对政府采购的监督管理职责。

(六) 参与财政性资金基本建设项目安排研究,参与审核财政性资金投资项目工程概算,承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算的审核工作;对财政性资金基本建设项目实施财务监管,参与工程造价管理。

(七) 组织制定区财政票据管理办法并实施;负责本辖区财政

票据的发放、核销和稽查的具体实施;管理监督收费收入、罚没收入、没收物品处理;负责国际金融组织贷款、外国政府贷款管理;管理行政、事业单位和社会团体的非贸易非经营性用汇。

(八) 管理本行政区域会计管理工作,依法实施会计监督检查。

(九) 履行财政监督职责,监督检查财政财务法律、法规的执行情况,会同有关部门依法对财政违法行为作出处理、处罚决定;负责财政支出绩效管理,拟订财政支出绩效评价管理的有关制度、政策、评价指标体系、评价标准和业务规范;组织实施财政支出绩效评价。

(十) 依法履行出资人职责,承担区国有资产监督管理责任;组织制定国有资产管理体制、国有资本经营预算制度并实施;会同有关部门负责组织实施国有产(股)权的界定、登记等工作,查处国有资产流失,监缴国有资产收益;拟订区国有资产保值增值考核指标体系并组织考核;承担区级国有资本经营预算编制、执行和监督工作。

(十一) 制定财政教育规划,组织财政业务培训;制定财政调研计划,加强财政法制宣传教育;负责财政信息系统建设与计算机推广应用工作。

(十二) 承办区委、区政府和上级财政部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

局本级内设科室11个,分别是办公室、人事科、街道财务管理科、国库科、财政监督科、行政事业财务管理科、国有资产监

督管理科、预算科(税政法规科)、城建社保财务管理科、会计管理科、政府采购科；纳入局本级预算的下属非独立核算事业单位2个，分别是广州市天河区政府采购事务中心、广州市天河区财政国库支付中心。

下属预算组成单位3个，分别是：广州市天河区协税护税管理服务中心、广州市天河区财政投资评审中心、广州市天河区国有资产管理事务中心。

### **三、部门预算构成**

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5个事业单位具体包括：广州市天河区政府采购事务中心（非独立预算单位）、广州市天河区财政国库支付中心（非独立预算单位）、广州市天河区协税护税管理服务中心、广州市天河区财政投资评审中心、广州市天河区国有资产管理事务中心。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市天河区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,976.87	一、一般公共服务支出	4,661.32
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	154.44
		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、资源勘探工业信息等支出	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	1,161.11
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	5,976.87	本年支出合计	5,976.87
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	5,976.87	支出总计	5,976.87

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：广州市天河区财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	5,976.87	5,976.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,661.32	4,661.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,294.21	4,294.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,586.99	1,586.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	312.89	312.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	379.65	379.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	752.97	752.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	707.33	707.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	367.39	367.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	367.12	367.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	257.30	257.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	109.82	109.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.44	154.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.44	154.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.68	151.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,161.11	1,161.11	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	1,161.11	1,161.11	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	222.77	222.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210203	购房补贴	938.34	938.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市天河区财政局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	5,976.87	3,609.87	2,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,661.32	2,294.32	2,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,294.21	2,294.32	1,999.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,586.99	1,586.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	312.89	0.00	312.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	379.65	0.00	379.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	752.97	0.00	752.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	707.33	707.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	367.39	0.00	367.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	367.12	0.00	367.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	257.30	0.00	257.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	109.82	0.00	109.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.44	154.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.44	154.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.68	151.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,161.11	1,161.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,161.11	1,161.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.77	222.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	938.34	938.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,976.87	一、一般公共服务支出	4,661.32
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	154.44
		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、资源勘探工业信息等支出	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	1,161.11
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	5,976.87	本年支出合计	5,976.87
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	5,976.87	支出总计	5,976.87

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区财政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	5,976.87	3,609.87	2,367.00
[201]一般公共服务支出	4,661.32	2,294.32	2,367.00
[20106]财政事务	4,294.21	2,294.32	1,999.89
[2010601]行政运行	1,586.99	1,586.99	0.00
[2010602]一般行政管理事务	312.89	0.00	312.89
[2010604]预算改革业务	21.00	0.00	21.00
[2010605]财政国库业务	124.00	0.00	124.00
[2010606]财政监察	42.00	0.00	42.00
[2010607]信息化建设	379.65	0.00	379.65
[2010608]财政委托业务支出	752.97	0.00	752.97
[2010650]事业运行	707.33	707.33	0.00
[2010699]其他财政事务支出	367.39	0.00	367.39
[20107]税收事务	367.12	0.00	367.12
[2010702]一般行政管理事务	257.30	0.00	257.30
[2010799]其他税收事务支出	109.82	0.00	109.82
[208]社会保障和就业支出	154.44	154.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	154.44	154.44	0.00
[2080501]行政单位离退休	151.68	151.68	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.76	2.76	0.00
[221]住房保障支出	1,161.11	1,161.11	0.00
[22102]住房改革支出	1,161.11	1,161.11	0.00
[2210201]住房公积金	222.77	222.77	0.00
[2210203]购房补贴	938.34	938.34	0.00

注：表中功能分类科目，根据各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（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,609.87
[301]工资福利支出	2,876.61
[30101]基本工资	305.70
[30102]津贴补贴	1,114.70
[30103]奖金	486.34
[30107]绩效工资	192.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	183.29
[30109]职业年金缴费	91.64
[30112]其他社会保障缴费	11.05
[30113]住房公积金	222.77
[30199]其他工资福利支出	268.80
[302]商品和服务支出	351.31
[30201]办公费	23.50
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	1.05
[30205]水费	5.80
[30206]电费	21.20
[30207]邮电费	18.50
[30209]物业管理费	67.83
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	34.83

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	75.94
[30231]公务用车运行维护费	11.00
[30239]其他交通费用	33.68
[30299]其他商品和服务支出	45.48
[303]对个人和家庭的补助	378.80
[30302]退休费	374.35
[30309]奖励金	4.46
[310]资本性支出	3.14
[31002]办公设备购置	3.14

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,367.00
[301]工资福利支出	338.00
[30199]其他工资福利支出	338.00
[302]商品和服务支出	1,797.69
[30201]办公费	1.80
[30202]印刷费	18.00
[30205]水费	0.39
[30206]电费	7.70
[30207]邮电费	1.15
[30209]物业管理费	42.05
[30213]维修（护）费	52.65
[30214]租赁费	213.00
[30216]培训费	43.50
[30226]劳务费	892.75
[30227]委托业务费	488.95
[30229]福利费	30.43
[30299]其他商品和服务支出	5.32
[310]资本性支出	231.32
[31002]办公设备购置	8.62
[31007]信息网络及软件购置更新	222.70

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市天河区财政局

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
行政经费	670.69	670.69	0.00	0.00
“三公”经费	11.30	11.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区财政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市天河区财政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区财政局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	3,609.87	3,609.87	3,609.87	0.00	0.00	0.00
广州市天河区财政局（本级）	2,896.39	2,896.39	2,896.39	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,254.33	2,254.33	2,254.33	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	269.43	269.43	269.43	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	369.49	369.49	369.49	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00
广州市天河区国有资产管 理事务中心	322.40	322.40	322.40	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	288.39	288.39	288.39	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.70	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.31	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00
广州市天河区财政投资评 审中心	289.49	289.49	289.49	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	242.70	242.70	242.70	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.79	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00
广州市天河区协税护税管 理服务中心	101.59	101.59	101.59	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	91.20	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.39	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区财政局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	2,367.00	2,367.00	2,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区财政局	1,961.83	1,961.83	1,961.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
全国会计专业技术资格考务费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照各级考务部门工作部署，完成全国会计专业技术初、中级资格天河考区考试考务、考后审核任务。
协税护税征税人员工作经费	257.30	257.30	257.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障协税中心的正常运作，为深化“放管服”改革、优化税收营商环境、协同推进区域经济发展贡献力量。着力加强共建、共防、共治，构建社会税收共治格局，培育税收新增长点。发挥综合治税合力作用，加强天河区税源管理和服务工作。
电信服务及光纤租赁费	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据和电信部门签订的合同，支付电信部门光纤租赁费用，保障财政国库支付系统等信息的网络传输。
财政部门建设经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付财政部门建设、办公大楼的日常维护、保养、零星维修等方面的开支，保障财政部门的正常运转，加强履职能力。
政府采购管理工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是对预算单位信息化建设项目进行预算评审，加强财政资金的使用效能。二是保障天河区预算单位政府采购活动的正常、有序、高效开展，提高政府采购监管能力、交易效率和服务水平。三是加强对本单位处理政府采购投诉、举报处理工作的法律指导，在工作过程中通过专业法律顾问提供的专业法律意见，规范工作程序和要求，提高工作质量和效率，推进依法行政；在行政诉讼案件中，通过专业法律意见，依法答辩和组织证据，依法行使答辩、辩论等权利，充分保障本单位的诉讼权利和履行本单位的诉讼义务。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
会计管理业务经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是通过实施竣工财务决算审核项目，规范单位基本建设投资行为，加强基本建设财务管理和监督，提高投资效益。二是对全区的部门决算进行审核、汇总及上报，以加强财政资金的使用效能，落实权责发生制的政府综合财务报告制度。三是按照工作计划完成我区代理记账行业执业质量专项检查任务。四是解答我区财务人员财务处理上遇到的疑难问题，提高财务账务处理水平。
委托中介评审费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加强天河区财政投资建设项目评审管理，提高财政评审工作效能，提供财政廉洁建设，通过政府采购，公开招标具有良好商业信誉的社会中介评审机构作为财政评审的服务供应商，参与我区财政投资项目的预、结算评审业务。
区属（行政事业）财务人员队伍建设费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我区行政事业单位财会人员业务水平，加强我区财务人员队伍建设。
财政绩效和监督工作经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省、市各级财政部门的要求，全面实施“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理，高质量完成广州市全面实施预算绩效管理考核验收工作，结合新一轮深化预算管理改革工作要求，持续优化绩效管理，进一步提升预算绩效管理效能。二是认真贯彻落实中央、省、市财政监督有关文件精神，保障财政年度目标任务顺利完成。有效履行《预算法》、《会计法》等法定监督职责，认真落实财经纪律要求，坚持以查促改，推动我区会计信息质量真实有效和财务管理规范有序。坚持底线思维和问题导向，促进预算单位加强财务管理和内部监督管理机制，提升内部监督成效。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
区管退休干部节日慰问经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共广州市天河区区委老干部局《关于做好区管退休干部节日慰问项目库申报工作的通知》的要求，让退休党员干部感受到以习近平同志为核心的党中央关怀和温暖，进一步激励广大党员弘扬伟大建党精神，不忘初心、牢记使命、埋头苦干、勇毅前进。
天河区公建配套设施管理系统建设项目	37.64	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成区政府主要领导对公建配套设施资产的信息化监管要求。2.建立建全工作机制，落实职能，明晰产权，解决公建配套设施产权不明晰的问题，切实做好公建配套设施监督管理工作。3.建立和完善公建配套设施基础信息库，为监管信息化和信息共享提供数据基础。4.建立公建配套设施从规划、建设、交付、产权办理、使用的全过程信息化管理，实现对公建配套设施的流程化和动态有序监管。5.建设公建配套设施统一管理和调配机制，不断调整资源利用方向和方式，充分利用闲置、低效和供求不足的公建配套设施，多手段保障公建配套设施的有效利用，以满足实际需求。
编外人员聘用经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放编外人员工资、福利及五险一金，实现局本级的工作职责的正常履行。
天河区财政局机房项目	11.09	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	完成新机房建设和迁移工作，达到我局安全生产管理要求，解决当前机房消防隐患和建筑承重隐患。
广东省行政事业性国有资产管理系统运营服务项目	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我区资产管理信息系统正常运行，做好系统数据备份，为区属各行政事业单位提供系统技术支持。
国有企业改革及持续经营发展配套服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国资科工作要求完成阶段性改革工作，特别对于年度内的专项工作：完成区属国有企业兼职外部董事专家库维护、兼职外部董事日常管理等服务工作；完成区属国有企业工资总额、企业负责人薪酬管理等的服务工作；完成区属国有企业财务检查的服务工作；由律所团队提供法律服务支持，保障工作合法依规开展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市天河区财政局 2024-2027年信息系统运维及等保测评项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依照中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国数据安全法、中华人民共和国个人信息保护法、关键信息基础设施安全保护条例等国家网络安全规定和要求，通过开展区财政局信息系统运维、网络安全日常服务、应急安全服务、粤盾攻防演练服务、三级等保系统测评等，实现区财政局信息系统及网络安全整体达标，符合和满足网络运营和安全建设管理目标。
广州市天河区财政局 2023年网络安全建设项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立天河区财政局政务外网网络安全等级保护体系，根据等保三级标准要求，以分级、分域防护原则构建“一个中心、三重防护”的总体安全防护体系，强化天河区财政局政务外网安全保护能力与管理水平，保障政务外网及信息系统稳定运行，促进安全体系的建设成果满足等保三级标准。
广州市天河区财政局 2024-2026年数据治理服务项目	74.75	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实《广州市天河区数字政府改革建设“十四五”规划》《广州市天河区财政局2023-2025年信息化发展规划》等要求，加强天河区财政局数据治理工作，梳理历史数据，通过数据治理形成天河区财政局信息数据的基础库、主题库等多类数据库，构建数据对外共享能力，助推业务工作规范化、标准化、精细化。
广州市天河区财政局项目 投资评审管理系统数据归集项目（2023年）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足数据服务使用需求，确保项目信息完整、准确，对项目全过程归口管理。
广州市天河区财政局 2024年数据库信创替代改造项目	85.06	85.06	85.06	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实《广州市天河区数字政府改革建设“十四五”规划》《广州市天河区财政局2023-2025年信息化发展规划》等要求，加快国产化适配建设工作，满足区财政局现有应用系统高可用性、高并发、强一致性、使用用户数量多、分布广和安全加密等的使用要求，实现数据库国产化替换和数据迁移，助推天河区财政局业务系统提档升级，服务提质增效。



支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市天河区国有资产管理事务中心	76.36	76.36	76.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务费	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专项业务经费的投入，保障国资中心正常运转，完成三定方案的各项任务。
编外人员聘用经费	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员完成三定方案的各项任务，保障中心正常运转，按照编外人员薪酬标准及时足额发放员工工资及福利。
广州市天河区财政投资评审中心	219.00	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
评审业务工作经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财政部《财政投资评审管理规定》（财建【2009】648号），对财政性资金投资项目预（概）算和竣工决算（结）算进行评价与审查，对财政性资金投资项目资金使用情况，以及其他财政专项资金使用情况进行专项核查及追踪问效，保证财政资金规范、安全、有效运行。
编外人员聘用经费	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心编外人员工资、福利及五险一金，实现中心的工作职责的正常履行。
广州市天河区协税护税管理服务中心	109.82	109.82	109.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
协税业务工作经费	32.82	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	保障协税中心的正常运作，为深化“放管服”改革、优化税收营商环境、协同推进区域经济发展贡献力量。着力加强共建、共防、共治，构建社会税收共治格局，培育税收新增长点。发挥综合治税合力作用，加强天河区税源管理和服务工作。
协税租赁工作经费	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障协税中心的正常运作，为深化“放管服”改革、优化税收营商环境、协同推进区域经济发展贡献力量。着力加强共建、共防、共治，构建社会税收共治格局，培育税收新增长点。发挥综合治税合力作用，加强天河区税源管理和服务工作。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算5,976.87万元，比上年增加587.23万元，增长10.90%，主要原因是：一是增人增资，二是为提升业务应用系统的数据服务支撑能力，增加国有企业改革及持续经营发展配套服务等信息化项目经费；支出预算5,976.87万元，比上年增加587.23万元，增长10.90%，主要原因是：一是增人增资，二是为提升业务应用系统的数据服务支撑能力，增加国有企业改革及持续经营发展配套服务等信息化项目经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11.3万元，比上年减少0.10万元，下降0.88%，主要原因是国资中心根据实际需求减少公务接待费预算安排。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费11万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费11万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.3万元，比上年减少0.10万元，下降25.00%，主要原因是国资中心根据实际需求减少公务接待费预算安排。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排670.69万元，比上年增加263.07万元，增长64.54%，主要原因是：一是为配合实现全省“数字财政”建设进程，2024年信息网络及软件购置更新支出增加；二是2023年初租赁费预算安排偏低。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,592.83万元，其中：货物类采购预算114.88万元，工程类采购预算4.00万元，服务类采购预算1,473.94万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额3,875.83万元，分布构成情况为：房屋30,810.90平方米，车辆5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234.46万元，主要是信息化设备、图形工作站、办公桌等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
委托中介评审费	500.00	为了加强天河区财政投资建设项目评审管理，提高财政评审工作效能，提供财政廉洁建设，通过政府采购，公开招标具有良好商业信誉的社会中介评审机构作为财政评审的服务供应商，参与我区财政投资项目的预、结算评审业务。
协税护税征税人员工作经费	257.3	保障协税中心的正常运作，为深化“放管服”改革、优化税收营商环境、协同推进区域经济发展贡献力量。着力加强共建、共防、共治，构建社会税收共治格局，培育税收新增长点。发挥综合治税合力作用，加强天河区税源管理和服务工作。
财政部门建设经费	180.00	支付财政部门建设、办公大楼的日常维护、保养、零星维修等方面的开支，保障财政部门的正常运转，加强履职能力。
电信服务及光纤租赁费	124.00	根据和电信部门签订的合同，支付电信部门光纤租赁费用，保障财政国库支付系统等信息的网络传输。
全国会计专业技术资格考务费	110.00	按照各级考务部门工作部署，完成全国会计专业技术初、中级资格天河考区考试考务、考后审核任务。
业务费	2.36	通过专项业务经费的投入，保障国资中心正常运转，完成三定方案的各项任务。
评审业务工作经费	75.00	根据财政部《财政投资评审管理规定》（财建【2009】648号），对财政性资金投资项目预（概）算和竣工决（结）算进行评价与审查，对财政性资金投资项目资金使用情况，以及其他财政专项资金使用情况进行专项核查及追踪问效，保证财政资金规范、安全、有效运行。
协税租赁工作经费	77.00	保障协税中心的正常运作，为深化“放管服”改革、优化税收营商环境、协同推进区域经济发展贡献力量。着力加强共建、共防、共治，构建社会税收共治格局，培育税收新增长点。发挥综合治税合力作用，加强天河区税源管理和服务工作。
协税业务工作经费	32.82	保障协税中心的正常运作，为深化“放管服”改革、优化税收营商环境、协同推进区域经济发展贡献力量。着力加强共建、共防、共治，构建社会税收共治格局，培育税收新增长点。发挥综合治税合力作用，加强天河区税源管理和服务工作。

注：无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。