

2023 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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资产（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 2023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	5,389.64	一、一般公共服务支出	4,354.06
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	164.58
		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

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
		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	871.00
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	5,389.64	本年支出合计	5,389.64

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5,389.64	支出总计	5,389.64

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			
2210203	购房补贴	667.00	667.00	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列。

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	5,389.64	3,165.74	2,223.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,354.06	2,130.16	2,223.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,926.17	2,130.16	1,796.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,417.88	1,417.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	241.98	0.00	241.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	79.10	0.00	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	233.28	0.00	233.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	559.00	0.00	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	712.29	712.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	623.65	0.00	623.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
20107	税收事务	427.89	0.00	427.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	181.89	0.00	181.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.58	164.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.58	164.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	164.58	164.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	871.00	871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	871.00	871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	667.00	667.00	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。

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	5,389.64	一、一般公共服务支出	4,354.06
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	164.58
		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

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
		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	871.00
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	5,389.64	本年支出合计	5,389.64
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,389.64	支出总计	5,389.64

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	5,389.64	3,165.74	2,223.90
[201]一般公共服务支出	4,354.06	2,130.16	2,223.90
[20106]财政事务	3,926.17	2,130.16	1,796.01
[2010601]行政运行	1,417.88	1,417.88	0.00
[2010602]一般行政管理事务	241.98	0.00	241.98
[2010604]预算改革业务	24.00	0.00	24.00
[2010605]财政国库业务	79.10	0.00	79.10
[2010606]财政监察	35.00	0.00	35.00
[2010607]信息化建设	233.28	0.00	233.28
[2010608]财政委托业务支出	559.00	0.00	559.00
[2010650]事业运行	712.29	712.29	0.00
[2010699]其他财政事务支出	623.65	0.00	623.65
[20107]税收事务	427.89	0.00	427.89
[2010702]一般行政管理事务	246.00	0.00	246.00

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
[2010799]其他税收事务支出	181.89	0.00	181.89
[208]社会保障和就业支出	164.58	164.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	164.58	164.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	164.58	164.58	0.00
[221]住房保障支出	871.00	871.00	0.00
[22102]住房改革支出	871.00	871.00	0.00
[2210201]住房公积金	204.00	204.00	0.00
[2210203]购房补贴	667.00	667.00	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列。

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	3,165.74
[301]工资福利支出	1,623.49
[30101]基本工资	218.00
[30102]津贴补贴	617.01
[30103]奖金	294.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	117.00
[30109]职业年金缴费	58.50
[30112]其他社会保障缴费	4.48
[30113]住房公积金	127.00
[30199]其他工资福利支出	187.50
[301]工资福利支出	881.61
[30101]基本工资	73.00
[30102]津贴补贴	191.01
[30103]奖金	191.00

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
[30107]绩效工资	209.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	63.00
[30109]职业年金缴费	31.50
[30112]其他社会保障缴费	3.90
[30113]住房公积金	77.00
[30199]其他工资福利支出	42.20
[302]商品和服务支出	221.29
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	5.20
[30206]电费	19.20
[30207]邮电费	15.50
[30209]物业管理费	47.00

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
[30211]差旅费	2.00
[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	15.45
[30229]福利费	50.44
[30231]公务用车运行维护费	4.40
[30239]其他交通费用	34.00
[30299]其他商品和服务支出	12.40
[302]商品和服务支出	65.68
[30201]办公费	8.20
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.75
[30207]邮电费	3.00

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
[30209]物业管理费	24.23
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	0.10
[30228]工会经费	4.54
[30229]福利费	9.07
[30231]公务用车运行维护费	6.60
[30299]其他商品和服务支出	4.79
[303]对个人和家庭的补助	371.58
[30302]退休费	367.80
[30309]奖励金	3.78
[310]资本性支出	2.10
[31002]办公设备购置	2.10

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	407.62	407.62	0.00	0.00
“三公”经费	11.40	11.40	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	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	0.40	0.40	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。

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	2,223.90
[301]工资福利支出	98.43
[30199]其他工资福利支出	98.43
[302]商品和服务支出	1,586.06
[30202]印刷费	7.00
[30213]维修（护）费	45.00
[30214]租赁费	93.10
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	3.00
[30226]劳务费	527.46
[30227]委托业务费	856.28
[30228]工会经费	3.34
[30229]福利费	35.67

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
[30299]其他商品和服务支出	13.21
[310]资本性支出	26.52
[31002]办公设备购置	6.52
[31007]信息网络及软件购置更新	20.00
[301]工资福利支出	288.35
[30199]其他工资福利支出	288.35
[302]商品和服务支出	224.54
[30201]办公费	40.16
[30204]手续费	0.15
[30205]水费	0.40
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	1.00
[30209]物业管理费	4.80
[30213]维修（护）费	1.00

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
[30214]租赁费	159.89
[30226]劳务费	4.14
[30229]福利费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	2.00

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	国有资本经营预算		
合 计	3,165.74	3,165.74	3,165.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	2,505.10	2,505.10	2,505.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	286.96	286.96	286.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	371.58	371.58	371.58	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区财政局	2,468.21	2,468.21	2,468.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,873.25	1,873.25	1,873.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	221.29	221.29	221.29	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	371.58	371.58	371.58	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本 经营预算		
广州市天河区国有资产管理事务中心	275.53	275.53	275.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	258.65	258.65	258.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.88	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区财政投资评审中心	289.27	289.27	289.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	249.66	249.66	249.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.61	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区协税护税管理服务中心	132.74	132.74	132.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	123.55	123.55	123.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.19	9.19	9.19	0.00	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	2,223.90	2,223.90	2,223.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区 财政局	1,711.01	1,711.01	1,711.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
税收改革 业务经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于财税体制改革。组织财税改革培训，开展财税收入分析和研究，积极挖掘税源，以完成区人民代表大会通过的收入任务。
全国会计 专业技术资格 考务费	195.00	195.00	195.00	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和考后审核任务。
劳务派遣 人员工作经费	246.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中心的正常运作，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

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			
								强天河区税源管理和服务工作。
电信服务 及光纤租赁费	79.10	79.10	79.10	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。
区财政局 信息化项目评 审服务经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
部门决算 及财务报告编 制经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
财政部门 建设经费	82.68	82.68	82.68	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	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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			
								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。
竣工财务 决算审核经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《财政部关于印发<基本建设财务管理规定>的通知》(穗财建[2002]1754号)规定完成我区竣工决算审核工作。
委托中介 评审费	120.00	120.00	120.00	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,推进财政廉洁建设,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

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			
								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	3.00	3.00	3.00	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。
预算绩效管理 管理工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	天河区在基本建成“全方位、全过程、全覆盖、全公开”预算绩效管理模式的基础上,积极推动预算绩效管理一体化,强化绩效约束,提高财政资源配置效率和资金使用效益,努力实现财政支出绩效“质”的提升。
区国有资产 审计费	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	依据天河区财政局“三定”方案(穗天编字〔2015〕29)国资科的管理职能,按照国资科工作要求完成区属国有企业财务检查的服务工作。
区管退休 干部节日慰问	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共广州市天河区委老干部局《关于做好区管退休干部节日慰

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			
经费								问项目库申报工作的通知》的要求,让广大党员干部特别是困难党员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干部弘扬伟大建党精神,不忘初心、牢记使命、埋头苦干、勇毅前进。
国有资产 监管专项律师 驻点服务项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按日常工作要求提供驻点法律服务,并由律所团队提供后台服务支持。
天河区财 政局 2022 年区 财政数据动态 脱敏处理项目 (23n)	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗天政数函[2022]129号,对天河区财政系统进行敏感数据梳理,完成区财政局业务数据目录、数据梳理等报告的编制,保障数据安全。
天河区财 政局 2022 年区 人大联网监督	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗天政数函[2021]362号,实现天河区人大预算联网监督自动化,辅助区人大对政府财政预算和

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			
与省数字财政 对接平台项目 (23n)								执行的监督职能有效发挥。
天河区财 政局 2022 年天 河区重大投资 项目廉情预警 系统之财政立 项评审数据对 接项目 (23n)	6.59	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗天政数函[2021]360 号，完成财政立项评审数据与省数字财政电子凭证库系统、重大投资项目廉情预警系统对接。
天河区财 政局 2022 年区 数字财政专网 5G 切片网络应 用项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市工业和信息化局关于印发《广州市加快 5G 应用创新发展三年行动计划(2021-2023 年)》的通知》，完成区数字财政专网接入 5G 切片网络测试。
财政监督 检查	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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			
								法》、《会计法》等法定监督职责，进一步优化财政监督机制，全面履行监督职责，着力提升监督效能，确保财政可持续发展。
代理记账 专项检查	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按照天河区财政局该项工作计划完成我区代理记账行业执业质量专项检查任务。
2021 年天 河区国库支付 电子凭证及电 子印章部署项 目 (23n)	19.88	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗天政数函[2021]37 号，部署证书系统和密码机，保证进一步提升财政资金支付的安全和效率。
会计、税务 方面账务处理 咨询费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
天河区财 政局购买数据 服务和安全运	62.46	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	支持全区财政数据应用，满足数据处理服务、网络安全服务使用需求。

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			
维项目								
天河区行政事业资产管理信息系统运维服务项目(23n)	1.35	1.35	1.35	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。
天河区财政局信息化项目方案编制服务(2022-2023年)和规划编制服务项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时申报天河区财政局2022年和2023年信息化项目方案,协助项目完成立项工作及招标文件的编制,并结合国家、省、市对于数字财政的整体规划以及天河区实际,编制天河区数字财政发展规划(2023-2025)。
天河区公建配套设施管理系统建设项目	20.00	20.00	20.00	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.建立健全工作机制,落实职能,明晰产权,解决公建配套设施产权

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			
								<p>不明晰的问题,切实做好公建配套设施监督管理工作。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
编外人员 聘用经费	113.05	113.05	113.05	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求,保障天河区财政局本级自聘编外人员工资福利支出,实现机关正常运转。

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			
天河区财 政局机房项目	40.00	40.00	40.00	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。
天河区财 政局网络安全 运维服务项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依照《天河区“数字政府”改革建 设 2022 年重点工作安排》等有关 文件要求,对当前区财政局政务外 网缺少国产化网络安全防护措施、 财政专网防火墙失效、Web 应用服 务器安全性有待提升等问题,购置 国产化 Web 应用防火墙、入侵防御 系统、入侵检测系统等网络设备, 并通过部署“蜜罐”系统,提升区 财政局网络安全防护能力。
天河区财 政局 2021 年“数 字财政”专网终 端安全管控项 目(23n)	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗天政数函[2020]385 号,支 付验收测评、安全测评、等保测评 费用,保障天河区财政局信息化项 目的顺利实施。

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			
天河区财政局 2021 年“数字财政”电子档案系统项目 (23n)	7.55	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗天政数函[2020]387 号, 支付验收测评、安全测评、等保测评费用, 保障天河区财政局信息化项目的顺利实施。
天河区财政局财政部直达资金监控系统与区国库支付系统对接项目 (23n)	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	保障天河区财政局信息化项目的顺利实施, 符合有关部门的管理要求。
(提前下达) 全国会计专业技术资格考务费	225.00	225.00	225.00	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、防疫保障工作和考后审核任务。
(提前下达) 委托中介评审费	136.00	136.00	136.00	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, 推进财政廉洁建设, 通过政府

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			
								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。
区国有资产审计费(23n)	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	依据天河区财政局“三定”方案(穗天编字(2015)29)国资科的管理职能, 按照国资科工作要求完成区属国有企业财务检查的服务工作。
天河区财政局购买数据服务和安全运维项目(23n)	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	支持全区财政数据应用, 满足数据处理服务、网络安全服务使用需求。
天河区行政事业资产管理信息系统运维服务项目	15.42	15.42	15.42	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。
财政部门建设经费(23n)	6.25	6.25	6.25	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

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			
								开支,保障财政部门的正常运转,加强履职能力。
天河区财政局信息化项目方案编制服务(2022-2023年)和规划编制服务项目(23n)	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按时申报天河区财政局2022年和2023年信息化项目方案,协助项目完成立项工作及招标文件的编制,并结合国家、省、市对于数字财政的整体规划以及天河区实际,编制天河区数字财政发展规划(2023-2025)。
国有企业改革及持续经营发展配套服务	10.00	10.00	10.00	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:完成区属国有企业外部董事专家库建设、日常管理等服务工作。
国有资产监管专项律师驻点服务项目(23n)	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按日常工作要求提供驻点法律服务,并由律所团队提供后台服务支持。

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			
广州市天河区 国有资产管理 事务中心	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务费	11.65	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专项业务经费的投入,保障中心正常运转,完成三定方案的各项任务。
编外人员 聘用经费	76.35	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专项业务经费的投入,保障中心正常运转,完成三定方案的各项任务。
广州市天河区 财政投资评审 中心	243.00	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
评审业务 工作经费	31.00	31.00	31.00	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(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

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			
								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	212.00	212.00	212.00	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	181.89	181.89	181.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
协税业务 工作经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中心的正常运作,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	159.89	159.89	159.89	0.00	0.00	0.00	0.00	保障税务部门对外办事服务正常开展,为深化“放管服”改革、优化税收营商环境、协同推进区域经

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			
								济发展贡献力量。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 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算5,389.64万元,比上年减少907.79万元,下降14.42%,主要原因是落实过紧日子要求压减项目预算;支出预算5,389.64万元,比上年减少907.79万元,下降14.42%,主要原因是落实过紧日子要求压减项目预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费11.40万元,比上年减少1.50万元,下降11.63%,主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费减少。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费11.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费11.00万元,比上年减少0.80万元。)比上年减少0.80万元,下降6.78%,主要原因是天河区财政投资评审中心2022年报废一辆公务用车,减少公务用车运行维护费预算;公务接待费0.40万元,比上年减少0.70万元,下降63.64%,主要原因是厉行节约。

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。2023年，本部门机关运行经费安排407.62万元，比上年减少869.58万元，下降68.08%，主要原因是落实过紧日子要求，信息网络及软件购置更新支出相应减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1,793.99万元，其中：货物类采购预算23.86万元，工程类采购预算5.00万元，服务类采购预算1,765.13万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额4,230.37万元，分布构成情况为：房屋31,422.93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16.18万元，主要是购置计算机、办公桌、图形工作站、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
全国会计专业技术资格考务费	195.00	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和考后审核任务。
委托中介评审费	120.00	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，推进财政廉洁建设，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。
财政部门建设经费	82.68	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。
业务费	11.65	通过专项业务经费的投入,保障区国有资产管理事务中心正常运转,完成三定方案的各项任务。
评审业务经费	31.00	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。
协税业务经费	22.00	保障中心的正常运作,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。
协税租赁经费	159.89	保障税务部门对外办事服务正常开展,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。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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。