

2021 年
广州市荔湾区财政局 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

（一）贯彻执行中央、省、市和区有关财政、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）拟订本区财政发展战略、中长期财政规划，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基本公共服务均等化的建议。

（三）承担区级财政收支管理责任；负责编制区本级财政预、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；组织制定行政事业单位经费开支标准、定额，审核批复区级部门（单位）年度预决算；承担全面实施预算绩效管理工作；负责区本级预算信息公开，指导区属部门（单位）预算信息公开工作。

（四）制定本区财政预算收支计划，管理各项财政收支；管理各项政府性基金和财政专项资金；承担综合治税工作；负责区级非税收入的征收和管理，监督管理“收支两条线”工作；依法管理财政票据；管理区本级政府性债务，防范财政风险；管理财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易非经营性用汇。

（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，执行财政总预算会计核算制度，按规定管理国库

库款；监督管理政府采购工作。

（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）管理全区会计工作，依法指导和监督会计代理机构工作；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表；负责经济联社财务管理工作的组织、指导和协调。

（八）根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规以及荔湾区人民政府有关规定履行出资人职责。

（九）建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；指导推进国有企业改革和重组；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。

（十）根据有关规定和程序对所监管企业负责人进行任免或者建议任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩等管理；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，建立、完善经营者激励和约束制度；负责所监管企业薪酬分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（十一）负责组织所监管企业国有资本收益收缴和资金统筹分配等工作；参与建立国有资本经营预算制度，按照有关规定承担国有资本经营预决算编制等工作；负责国有资产

基础管理工作，规范国有企业产权交易，维护国有资产出资人权益；依法对本级行政事业单位国有资产进行监督管理。

（十二）完成区委、区政府和市财政局交办的其他任务。

（十三）职能转变。

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：广州市荔湾区财政国库支付中心、广州市荔湾区协税护税管理服务中心、广州市荔湾区财政投资评审中心、广州市荔湾区行政事业单位运营中心。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记的重要讲话、重要指示批示精神。加强预算执行，强化预算内执行监督，继续推进财政科学化和精细化管理。

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	落实省委、市委和区委全会要求以及区政府工作部署，深入学习贯彻习近平总书记的重要讲话、重要指示批示精神。加强预算执行，强化预算内执行监督，继续推进财政科学化和精细化管理。	部门预决算公开及时率	100%
		开展财政业务培训	100%
		国有资产产权管理覆盖率	100%
		系统维护及时率	98%
		财政投资金额评审误差率	<15%
		国有资本经营预算执行率	>85%
		其中：部门年度整体预算完成率：91.00%	
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
推进财务人员人才队伍建设	做好职称考试工作，确保考试工作顺利完成，为社会培养一批批财会人员，提升财会人员专业知识水平。	有效投诉率	0%
		监考人数合规率	100%
		职称考试安排及时率	100%
		考生复核率	100%
		考场落实率	100%

		供考试用的电脑数量	初级>1000台/天, 中级>780台/天
		参加出国培训人数	1人
开展财政预算绩效管理及部门预决算编制工作	深入推进我区预算绩效管理改革, 基本建成“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理模式。充分利用预算绩效管理系统, 有序开展预算绩效管理工作; 确保预算管理系统软件运行稳定, 提高各预算单位的调整预算编制质量及效率, 在规定时间内完成调整预算指标下达, 保证预算管理系统与数字财政系统正常并轨运行。按时保质完成决算报表的报送工作, 并通过上级财政部门的审核。	系统维护及时率	98%
		系统正常使用率	100%
		部门决算批复率	100%
		绩效运行监控率	100%
		预算绩效评审项目个数	18个
持续推进财政国库集中支付工作	保证我区国库集中支付工作顺利、稳定进行, 提高财政资金的使用效率。	支付和清算业务完成及时率	100%
		非正常停机率	<5%
		故障排除率	>98%
		系统维护次数	平均每周一次
加强税收征管力量	为进一步深化“放管服”改革, 持续优化税收营商环境, 发挥	交办任务完成率	100%

	<p>社会协税护税、综合治税作用，构建税收共治良好格局，更好助力区域经济发展，充分加强区税务部门综合治税能力，加强税收征管，提高征管质量，促进财政收入稳步增长。</p>	<p>实际完成率</p>	<p>100%</p>
		<p>绩效运行监控率</p>	<p>100%</p>
		<p>编外人员年度考核完成率</p>	<p>100%</p>
<p>做好国企、行政事业单位管理工作</p>	<p>推进我区国资国企改革创新发展，对我区行政事业资产和国资监管企业资产监管，避免国有资产流失，实现保值增值。</p>	<p>增加资本金</p>	<p>≥ 80%</p>
		<p>第三方机构出具财务审计报告完成率</p>	<p>≥ 80%</p>
		<p>软件系统开发效益的互操作性</p>	<p>100%</p>
		<p>国有资产产权管理覆盖率</p>	<p>100%</p>
		<p>报告出具及时性</p>	<p>≥ 80%</p>
<p>财政投资评审专项委托</p>	<p>按照《荔湾区贯彻执行广州市财政投资评审监督管理办法的通知》的有关规定，通过安排财政评审中心专项委托经费，保证评审工作的顺利开展，保证评审质量，促进工程建设造价水平的提高。</p>	<p>财政投资金额评审误差率</p>	<p>< 15%</p>
		<p>全年出件数</p>	<p>> 200 件</p>
		<p>评审项目按时办结率</p>	<p>> 80%</p>
<p>推进数字财政工作</p>	<p>完成 2020 年省财政厅布置的“数字财政”中预算域和执行域相关工作。</p>	<p>系统运行正确率</p>	<p>100%</p>
		<p>任务完成及时率</p>	<p>100%</p>
		<p>定期数据巡检率</p>	<p>100%</p>

日常财政管理工作及上级任务安排	加大对日常工作经费的管理力度，合理使用财政资金，为全面推进财政管理工作，保障日常工作有序进行，落实上级安排工作任务。	报告验收合格率	100%
		完成及时率	100%
		发生合同纠纷事件	0件

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，广州市荔湾区财政局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算9,888.41万元，较上年减少1,296.44万元，下降11.59%，主要原因是国有资本经营预算减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算9,888.41万元，较上年减少1,296.44万元，下降11.59%，主要原因是国有资本经营预算减少。其中：一般公共预算收入6,781.26万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算2,053.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金374.25万元，上年预结转679.90万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算9,888.41万元，较上年减少1,296.44万元，下降11.59%，主要原因是国有资本经营预算减少。其中：一般公共预算支出6,781.26万元，政府性基金支出0.00万元，国有资本经营预算2,053.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金374.25万元，上年预结转679.90万元。

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，其中：越秀区安排0.00万元，海珠区安排0.00万元，荔湾区安排00.00万元。

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19.00万元，

较上年增加 2.50 万元，增长 15.15%，主要原因是属下属单位广州市荔湾区财政投资评审中心由公益三类转为公益一类，因此公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）经费预算 6.50 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；

公务用车购置及运行费 12.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.50 万元），较上年增加 2.50 万元，增长 25%，主要原因是下属单位广州市荔湾区财政投资评审中心由公益三类转为公益一类，因此公务用车运行维护费增加；

公务接待费预算 0.00 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。

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 124.83 万元，较上年增加 29.89 万元，增长 31.48%，主要原因是下属单位广州市荔湾区财政投资评审中心由公益三类转为公益一类，因此机关运行经费增加。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1,146.75 万元，其中：货物类采购预算 116.00 万元，工程类采购预算 10.00 万元，服务类采

购预算 1,020.75 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额为 4,865.63 万元。分布构成情况为：房屋 3,601.21 平方米，车辆 6 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 36.00 万元，主要是空调、打印机、电脑等。

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
国有资本经营预算——国有企业资本金注入	2,000.00	根据区委、区政府审议的《荔湾区推进国资国企创新发展实施方案》的思路，我区计划在 2021 年对集团公司注入资本金，进一步深化国有企业改革，提高集团投融资建设能力，确保国有资产保值增值。
再融资一般债券付息	334.00	根据关于做好广东省政府债券还本付息的要求需按时支付债券本息。
财政投资评审专项工作经费	350.00	按照《荔湾区贯彻执行广州市财政投资评审监督管理办法的通知》的有关规定，在规定时间内做好项目评审的提交工作。
财政工作专项经费	250.00	继续完善我区财政支出管理的制度，全面推进我区财政管理工作，促进用款单位科学、合理的使用财政资金，完成市财政局和区政府对我局财政工作的考核要求。
财政集中支付业务代理银行手续费	240.00	各代理银行根据财政部门及预算单位的拨款指令，按时、准确地把财政资金拨付至各具体收款人。
税务部门征收经费	1,000.00	进一步规范税收征管秩序，加大税源培植和综合治税工作力度，积极挖潜增收，依法治税，为我区经济建设提供有力保障。

派驻税务系统人员经费	410.00	进一步加强区税务局税收征管力量，共同维护荔湾区税收秩序，协助开展日常涉税业务办理，共同维护荔湾区税收经济秩序。
授权管理行事单位资产经费	500.00	通过实施本项目，做好停车场管理工作，有效盘活国有资产，及时处置环境投诉问题，落实物业巡查工作，提高停车场物业管理水平，实现国有资产的保值增值。

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： 广州市荔湾区财政局（部门）

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	8,834.26	一、一般公共服务支出	5,524.83
（一）一般公共预算	6,781.26	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	2,053.00	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	374.25	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	374.25	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	322.39
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	51.60
		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：广州市荔湾区财政局（部门）

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	1,141.40
		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	461.16
		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
		二十三、国有资本经营预算支出	2,053.00
		二十四、国债还本付息支出	334.00

收支总体情况表

部门名称：广州市荔湾区财政局（部门）

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	0.03
本年收入合计	9,208.51	本年支出合计	9,888.41
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	679.90		
收入总计	9,888.41	支出总计	9,888.41

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。

收入总体情况表

部门名称：广州市荔湾区财政局（部门）

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
023001	广州市荔湾区财政 局	0.03	0.03	0.03	0.03	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：表中功能科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区财政局（部门）

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	9,888.41	3,429.88	6,458.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,524.83	2,594.73	2,930.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5,524.83	2,594.73	2,930.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,812.26	1,812.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	352.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	782.47	782.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2,578.10	0.00	2,578.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.39	322.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.30	306.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市荔湾区财政局（部门）

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
2089999	其他社会保障和就业支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,141.40	0.00	1,141.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,141.40	0.00	1,141.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	1,141.40	0.00	1,141.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	461.16	461.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	393.58	393.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	461.16	461.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2,053.00	0.00	2,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市荔湾区财政局（部门）

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
22302	国有企业资本金注入	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	334.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	334.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	334.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	债务发行费用支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
23303	地方一般债务发行费用支出	0.03	0.00	0.03	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

部门名称：广州市荔湾区财政局（部门）

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	6,781.26	一、一般公共服务支出	5,062.64
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	2,053.00	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	305.50
		九、卫生健康支出	46.64
		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	667.50
		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：广州市荔湾区财政局（部门）

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	370.95
		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
		二十三、国债还本付息支出	334.00
		二十四、债务发行费用支出	0.03
		二十五、国有资本经营预算支出	2,053.00
本年收入合计	8,834.26	本年支出合计	8,840.26
上年预结转	6.00	结转下年	0.00
收入总计	8,840.26	支出总计	8,840.26

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市荔湾区财政局（部门）

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			2.36	0.00	0.00	2.36	
	一般公共预算			2.36	0.00	0.00	2.36	
023001	广州市荔湾区财政局			0.70	0.00	0.00	0.70	
023001	一般公共预算			0.70	0.00	0.00	0.70	
023001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.50	0.00	0.00	0.50	
023001	一般公共预算	103070699 其他非经营性国有资产收入	租金收入	0.20	0.00	0.00	0.20	
023002	广州市荔湾区财政国库支付中心			0.08	0.00	0.00	0.08	
023002	一般公共预算			0.08	0.00	0.00	0.08	
023002	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.08	0.00	0.00	0.08	
023004	广州市荔湾区财政投资评审中心			1.50	0.00	0.00	1.50	
023004	一般公共预算			1.50	0.00	0.00	1.50	

非税收入预算表

部门名称：广州市荔湾区财政局（部门）

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
023004	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	1.50	0.00	0.00	1.50	
023005	广州市荔湾区协税护税管理服务中心			0.08	0.00	0.00	0.08	
023005	一般公共预算			0.08	0.00	0.00	0.08	
023005	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.08	0.00	0.00	0.08	

注：本表根据各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：广州市荔湾区财政局（部门）

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	6,781.26	3,055.63	3,725.63	3,725.63	0.00
201	一般公共服务支出	5,056.64	2,332.54	2,724.10	2,724.10	0.00
20106	财政事务	5,056.64	2,332.54	2,724.10	2,724.10	0.00
2010601	行政运行	1,812.26	1,812.26	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	352.00	0.00	352.00	352.00	0.00
2010650	事业运行	520.28	520.28	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2,372.10	0.00	2,372.10	2,372.10	0.00
208	社会保障和就业支出	305.50	305.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.50	305.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市荔湾区财政局（部门）

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
2100799	其他计划生育事务支出	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	667.50	0.00	667.50	667.50	0.00
21507	国有资产监管	667.50	0.00	667.50	667.50	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	667.50	0.00	667.50	667.50	0.00
221	住房保障支出	370.95	370.95	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	370.95	370.95	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	370.95	370.95	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	334.00	0.00	334.00	334.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	334.00	0.00	334.00	334.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	334.00	0.00	334.00	334.00	0.00
233	债务发行费用支出	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00
23303	地方一般债务发行费用支出	0.03	0.00	0.03	0.03	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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区财政局（部门）

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： 广州市荔湾区财政局（部门）

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
023006	广州市荔湾区行政事业单位资产运营中心	374.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.25	0.00	0.00
	工资福利支出	206.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.09	0.00	0.00
	住房公积金	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.63	0.00	0.00
	社会保障缴费	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.09	0.00	0.00
	住房改革补贴	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.58	0.00	0.00
	职业年金缴费	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.86	0.00	0.00
	在职人员经费	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.93	0.00	0.00
	日常公用经费支出	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98	0.00	0.00
	车辆经费	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00
	公用经费	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00
	退休人员管理费	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	159.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.18	0.00	0.00
	离退休人员经费	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市荔湾区财政局（部门）

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
	计生奖励金	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96	0.00	0.00
	其他人员经费	153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.50	0.00	0.00

注： 本表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（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市荔湾区财政局（部门）

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	3,055.63
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,953.54
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	280.16
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,052.75
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	69.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	172.97
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	94.98
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.36
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	280.32
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	139.04
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	25.20
[50201]办公经费	[30229]福利费	27.90
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	45.74
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	25.70
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	597.11

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：广州市荔湾区财政局（部门）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	97.74
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	122.33
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	13.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	160.60
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	55.85
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	15.89
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	41.07
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	90.63
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	13.82
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.40
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.83
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3.30
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.29
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	352.12
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.60
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	46.64

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：广州市荔湾区财政局（部门）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	276.00
[50905] 离退休费	[30309] 奖励金	27.38
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助支出	0.50

注：表中经济分类科目根据各部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区财政局（部门）

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	6,458.53	5,778.63	3,725.63	0.00	2,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679.90			
	其中：运行保障 类	6,441.03	5,767.13	3,714.13	0.00	2,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.90			
	经济和社会发 展类	17.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00			
023001	广州市荔湾区 财政局	3,252.63	3,246.63	1,193.63	0.00	2,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00			
023001	运行保障类	3,235.13	3,235.13	1,182.13	0.00	2,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
023001	国有企业离休 干部补贴专项 经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自 2015 年起，由荔 源公司代发经老干 部局审核的原国资 系统离休干部及建 国初期参加革命工 作退休干部相关补 贴。到目前，仍有离 休干部 1 人、建国初 期参加革命工作享 受照顾待遇的退休	为保障离退休老干部 的生活待遇，预计支付 2021 年我区离休干部 补 贴 金 额 及 支 付 1949.10.1-1950.6.30 期间参加革命工作脱 产享受供给制待遇退 休干部，合计共支付 17.5 万元整。确保本 项目能及时足额完成。	1、补贴发放率（反映 工资补贴发放情况） 100%；2、资金发放及 时率（反映资金拨付及 时情况。）100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区财政局（部门）

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
												干部1人需由荔源公司代发相关补贴款项。	因此，预算项目金额：17.5万元。	
023001	年度国有企业 财务决算编审 工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕区委、区政府关于加快推进我区国资国企改革相关工作的要求，全面开展我区国有企业优化布局架构重组，对企业实行业绩考核、绩效评价等；年度企业财务决算报告工作，能保质保量完成报送并通过审核。	本项目对所监管企业国有资产评估项目的核准和备案工作，起到提高效率、保障准确性的关键作用。故此，2021年我区计划用于年度国有企业财务决算编审工作经费4万元。	1、第三方机构出具财务审计报告数量(考察聘请的第三方审计机构为每批清产核资或资产划转提供财务审计报告，完成省、市财政部门所需的审计材料的准备情况。按年度出具财务审计报告数量计算(个))≥80%； 2、报告出具及时性(考察我局为每份所提供的财务审计报告或清产核资报告是否及时，从省、市财政部门文件下达我区的时间定。定性判断)≥80%；
023001	国有资本经营	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《荔湾区推进国资国企创新发展实	根据区委、区政府审议的《荔湾区推进国资国	1、集团公司投融资能力(反映集团公司投融

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区财政局（部门）

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
	预算——国有 企业资本金注 入											施方案》，明确了公 司的名称和性质、改 组原则、职能定位和 发展目标、集团公司 注册资本等。集团公 司注册资本金将逐 步增资，资金通过国 有资本经营预算安 排和资产划拨注入。	企创新发展实施方案》 的思路，我区计划在 2021 年对集团公司注 入资本金，进一步深化 国有企业改革，提高集 团投融资建设能力，确 保国有资产保值增值。	资建设能力。)提升； 2、投诉处理率（反映 项目实施前、中、后期 被社会公众投诉的情 况。）≥80%；3、社会 组织参与服务项目审 计完成及时率（反映社 会服务组织审计情 况。）≥80%；4、委托 社会组织完成审计、评 估项目的完成率（反映 本年度组织的审计、评 估项目数量情况。）≥ 80%；5、注册资本到位 率（本年度计划向改组 集团公司增加注册资 本 3000 万元。）≥65%；
023001	财政投资评审 专项工作经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安排财政评审 中心专项委托经费， 保证评审工作的顺 利开展，保证评审质 量，促进工程建设造	按照《荔湾区贯彻执行 广州市财政投资评审 监督管理办法的通知》 的有关规定，在规定时 间内做好项目评审的	1、产出指标（出件 数）>200；2、误差率 （考察财政投资评审 工作完成质量情况。） <15%；3、评审项目按

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区财政局（部门）

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
												价水平的提高。	提交工作。	时办结率(考察财政投资评审工作完成质量情况。) >80%; 4、投诉率(考察服务对象对财政投资评审工作满意度) <10%;
023001	政府财务报告 编报工作经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	荔湾区 2020 年度政府综合财务报告，财务报告采用权责发生制反映区级政府的财务状况和运营情况，涉及深层次专业知识并需要提取大量的数据进行分析。	财务报告以权责发生制为基础，主要反映政府整体财务状况、运行情况和财政中长期可持续性等信息，内容包括财务报表、政府财政经济分析和政府财政财务管理情况，出具荔湾区 2020 年度政府综合财务报告以及债务报告。	1、数据准确率（数据准确率）100%；2、验收合格率（验收合格率=验收合格数量/验收总数量*100%）100%；
023001	数字财政有关 预算及相关支 出业务专项经 费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专业技术公司负责协调省财政厅数字财政专班与荔湾区有关预算和相关支出业务的沟通	完成 2020 年省财政厅布置的“数字财政”中预算域和执行域相关工作。	1、系统运行正确率(系统运行正确率=(样本中系统正确处理结果数/样本总量)*100%) 100%；2、项目预期效

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区财政局（部门）

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
												与交流，对省财政厅提出布置的数字财政有关预算和相关支出业务的工作落实提供技术支持。		益(数字财政有关预算和相关支出业务进行定期数据巡检,对数字财政有关预算和相关支出业务的安全、平顺运行提供技术支持) 100%;
023001	债务系统业务及技术协助服务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 实现融资平台债务和政府中长期支出事项全面动态监控,实现对融资平台及其债务的跨部门联合监管。2. 对地方政府性债务项目储备、债券申报、债券支出、还本付息、报表统计的系统管理维护。	完成当年地方政府、融资平台、国有企事业单位的全口径政府债务上报统计监控。完成当年地方政府性债务项目储备、债券申报、债券支出、还本付息、报表统计的管理。	1、数据准确率(数据准确率) 100%; 2、验收合格率(验收合格率=验收合格数量/验收总数量*100%) 100%;
023001	办公楼顶层防水及排水管系统改造	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区财政局办公楼情况,需对大楼部分设施进行维修,保障办公正常进行。	通过实施本项目,对财政局办公楼部分设施进行维修改造,营造良好的办公环境,消除大	1、实际完成率(项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区财政局（部门）

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
													楼安全隐患。	出数量目标的实现程度。) ≥80%; 2、质量达标率(项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。) ≥80%; 3、完成及时率(项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。) ≥80%;
023001	财政工作专项 经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面推进财政管理工作,保障日常工作有序进行,加大对日常工作经费的管理力度,合理使用财政资金。	继续完善我区财政支出管理的制度,全面推进我区财政管理工作,促进用款单位科学、合理的使用财政资金,完成市财政局和区政府对我局财政工作的考核要求。	1、政府采购率(购买办公用设备) ≤100%; 2、采购成本控制率((实际成本-计划成本)/计划成本×100%) ≤0%; 3、完成及时率(根据工作计划及时完成) 100%; 4、资金执行率(年度支出数/

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区财政局（部门）

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
														年度预算数) ≥80%;
023001	财政国资管理 系统维护经费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对行政事业单位 国有资产进行监督 管理，维护国有资 产的安全和完整，合理 配置国有资产，提高 国有资产的使用效 益，整合并盘活国有 资产。2、达到对我 区行政事业资产和 国资监管企业出租 物业实现明细动态 化管理要求。	达到对我区行政事业 资产和国资监管企业 出租物业实现明细动 态化管理要求。	1、国有资产产权管理 (能实现在行政事业 资产管理系统上实时 监管) 100%; 2、资产 出租及运营的监管(能 实现在行政事业资产 管理系统上实时监管) 100%; 3、办公用房和 公车管理(能实现在行 政事业资产管理系统 上实时监管) 100%; 4、 软件系统开发效益的 互操作性(能实现网络 共享数据) 100%;
023001	财政预算绩效 管理及部门决 算编审工作经 费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展部门决算报表 编报，包括行政事业 单位部门决算报表 的布置培训、审核、 汇总、上报市财政局 2021 年在预算绩效 管理制度建设、指标	按时保质完成决算报 表的报送工作，并通 过上级财政部门的核 查。围绕广州市全面 实施预算管理的要求 ，深入推进我区预算 绩效管理改革，基本 建成	1、部门整体绩效目 标评审(按年度委托第 三方机构部门整体支 出评审的个数。部门 整体绩效评审个数=全 区预算部门个数*2%) 2 个; 2、预算绩效 评审项目

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区财政局（部门）

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
												体系建设、信息化建设等方面做好工作，继续扩大预算绩效管理的资金评价量。	“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理模式。	个数(按年度委托第三方机构评价部门(项目)的个数。绩效评价项目数=年初预算项目个数*1%) 20 个；3、绩效运行监控率(反映年中绩效监控项目个数率) 100%；4、评价意见反馈率(考核绩效评价意见结果应用完成情况。评价意见反馈率=实际反馈的评价数/应该反馈的评价数*100%) 95%；5、决算报表汇审合格率(反映决算报表审核质量。通过审核的决算单位数/全区预算单位数*100%) 100%；6、部门决算批复率(考核部门决算批复情况。部门决算批复率=实际批复的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区财政局（部门）

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
														部门数/应批复的部门数*100%) 100%; 7、部门决算公开率(考察预算部门是否按规定公开决算。部门决算公开率(%)=按规定公开决算的部门数量/应公开决算的部门总数*100%) 100%;
023001	出国经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市财政局、区人民政府侨务和外事办公室的要求,我局拟安排一名干部参加境外培训班学习。	根据区人民政府侨务和外事办公室的通知以及市财政局文件的要求,我局拟安排一名干部参加境外培训。	1、参加培训人数(按规定安排干部参加培训) 1 人; 2、教学质量(讲课思路清晰,概念准确。) 100%; 3、项目可持续性(项目运行所依赖的政策制度能持续执行。) 100%;
023001	法律顾问及法律诉讼经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施通知》和《广州市政府部门聘请常	对涉及我局诉讼、仲裁、非诉讼纠纷等法律事务提供法律咨询和论证意见。	1、业务质量(乙方能对甲方提出的相关法律疑问,提出法律依据,向甲方出具准确的法律意见书,解答甲方

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区财政局（部门）

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
												年法律顾问办法》， 我局每年需支付常 年法律顾问费用及 应对行政诉讼案件 的律师费。		的疑问。) 优良；2、 回复时间(电话或当 面进行解答，提出法 律意见。接到相关起 诉书之日起，于 24 小时内展开资料、证 据的搜集工作，积极 应诉。) 及时回复； 3、风险控制(通过 参与合同起草、审查 合同条文，防范合同 风险。) 能有效防范 风险；
023001	扶贫工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保如期完成脱 贫攻坚任务，保障各 帮扶单位精准扶贫 工作顺利开展，做好 后方保障，规范扶贫 资金使用，按每个帮 扶贫困村不高于 5 万 元/年的标准，安排 扶贫工作经费。	保障帮扶单位精准扶 贫工作顺利开展，做 好后方保障，规范扶 贫资金使用。	1、资金到位及时率(资 金是否准时到位) 100%；2、资金使用 合规(规范扶贫资金 使用) 合规；3、满 意度(帮扶贫困村的 满意度) 满意；
023001	预算绩效管理 信息系统维护	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算绩效管理系统 自 2018 年运行以来，	充分利用预算绩效管 理系统，有序开展预 算	1、系统维护及时率(维 护系统的响应时间。)

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区财政局（部门）

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
	经费											系统运行状况相对稳定,实现了绩效信息共用共享。根据合同约定,从终验合格之日起计,质保期内提供一年免费系统维护服务。	绩效管理工作。通过系统维护,保证系统正常运转。	98%; 2、系统正常使用率(系统的正常使用情况) 100%;
023001	再融资一般债券付息	334.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市财政局关于做好广东省政府债券还本付息的要求按规定支付债券本息。	根据关于做好广东省政府债券还本付息的要求需按时支付债券本息。	1、完成及时率(根据要求按时支付债券本息。) 100%; 2、资金执行率(年度支出数/年度预算数) 100%;
023001	职称考试及报名工作经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 落实初、中级考点考场; 2. 为考生提供能正常考试的设备; 3. 配备初、中级考场监考人员; 4. 按统一考试时间组织考试。	一是加强职称考试考务工作; 二是规范考试程序, 严格考风考纪; 三是圆满完成国家级考试工作。	1、监考人数(监考人员数量) 50 人及以下考场, 至少配备 2 名监考人员; 50 人以上, 每增加 25 人原则上增加配备 1 名监考。; 2、完成及时率(按统一考试时间组织考试。) 初级和中级考试报名一般在 11 月及次年的 1

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区财政局（部门）

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
														月，考试一般安排在 5 月和 9 月份（全国统考）；3、考场落实率（落实初、中级考点考场。）100%；4、供考试用的电脑数量（为初级、中级考生提供能正常使用的电脑数量）初级>1000 台/天，中级>780 台/天；5、有效投诉率（初中级考试考生有效投诉率。）0%；6、考生复核率（初级、中级考试科目通过考生资料复核率。）100%；
023001	再融资债券付息服务费	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市财政局关于做好广东省政府债券还本付息的要求按规定支付还本付息服务费。	根据关于做好广东省政府债券还本付息的要求按规定支付还本付息服务费。	1、完成及时率（根据要求按时支付债券本息。）100%；2、资金执行率（年度支出数/年度预算数）100%；
023001	国有资本经营预算——其他	53.00	53.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是用于与区审计局开展监管审计工	我区计划自 2021 年起，与区审计局对所监	1、第三方机构出具财务审计报告数量（考察

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区财政局（部门）

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
	国有资本经营 预算											作的经费；二是用于 国资国企改革专项 工作经费。	管的国有企业开展专 项审计工作，确保我区 国资国企改革工作顺 利推进。	聘请的第三方审计机 构为每批清产核资或 资产划转提供财务审 计报告，完成省、市财 政部门所需的审计材 料的准备情况。按年度 出具财务审计报告数 量计算（个）≥80%； 2、报告出具及时性（考 察我局为每份所提供 的财务审计报告或清 产核资报告是否及时， 从省、市财政部门文 件下达我区的时间定。 定性判断）≥80%；
023001	经济和社会发 展类	17.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00			
023001	2020ppp 工作经 费粤财金 [2019]60 号	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	根据粤财金 [2019]60 号要求完 成 PPP 项目。	根据粤财金[2019]60 号要求完成 PPP 项目。	1、完成及时率（根据 要求支付款项）100%； 2、保障工作正常开展。 正常开展。
023001	预算编审管理	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	现有“部门预算编审	规范管理，优化预算执	1、项目进度完成及时

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区财政局（部门）

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
	系统技术维护 经费											管理系统”系统维护；与“编制滚动财政规划项目库管理系统”数据对接；与现有“财政国库支付系统”数据对接；预算系统与省“数字财政”系统并轨运行期间运维保障工作。	行流程，强化部门预算执行主体责任，发挥约束加激励政策，加强资金使用绩效管理和跟踪问效，提高资金使用效益。	率（系统运行正确率=（样本中系统正确处理结果数/样本总量）*100%）100%；2、软件系统开发出的全局性（与其他系统能更好地互补和继承，全局性较好）100%；
023002	广州市荔湾区 财政国库支付 中心	352.00	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
023002	运行保障类	352.00	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
023002	财务核算信息 集中监管系统 维护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区已建设全区的财务核算信息集中监管系统维护经费，为保证系统运行正常，需要每年支付技术服务维护、升级费用。	保证财务核算信息集中监管系统维护经费日常的运行正常、稳定，加强对预算单位财务核算工作的监管。	1、维护次数（系统需维护次数）平均每周一次；2、故障排除率（系统出现故障的情况）>98%；3、非正常停机率（系统出现非正常停机）<5%；
023002	财政国库业务 专项工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面推进财政国库集中支付工作，	继续完善我区财政国库集中支付管理的制	1、项目进度完成及时率 100%；2、保障工作

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区财政局（部门）

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
												2021 年我中心将继续在组织财政人员培训, 国库集中支付政策宣传, 相关制度建设等方面做好工作。	度, 全面推进我区国库集中支付管理工作, 促进用款单位科学、合理的使用财政资金, 完成相关的考核要求。	正常开展(考察经费使用是否保障工作正常开展) 正常开展;
023002	财政集中支付业务代理银行手续费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前与我区财政签约的直接支付代理银行 2 家, 授权支付代理银行 10 家, 按双方签订的财政集中业务委托服务协议规定, 区财政要向各代理银行支付代理业务手续费(以实际代理财政资金支付笔数, 按一定标准计算支付)。	各代理银行根据财政部门及预算单位的拨款指令, 按时、准确地把财政资金拨付至各具体收款人。	1、项目进度完成及时率(项目进度完成及时率=(实际天数-计划天数)/计划天数*100%) 100%; 2、实际完成率(项目实施的实际产出数与计划产出数的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。) 100%; 3、质量达标率(项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。) >98%; 4、保障

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区财政局（部门）

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
														工作正常开展(考察经 费使用是否保障工作 正常开展) 100%;
023002	国库集中支付 系统维护经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区已建设全区的 财政国库集中支付 系统(财政版、单位 版), 和支持该系统 的 Oracle 数据库系 统; 为保证系统运行 正常, 需要每年支付 技术服务维护费用。	保证财政国库支付系 统日常的运行正常、稳 定, 对我区财政性资金 使用的监控提供各项 支付信息, 提供财政资 金的使用效率。	1、维护次数(系统需 维护次数)平均每周一 次; 2、故障排除率(系 统出现故障的情况) >98%; 3、非正常 停机率(系统出现非正 常停机) <5%;
023002	数字财政有关 预算单位会计 核算业务专项 经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专业技术公司 负责协调省财政厅 数字财政专班与荔 湾区有关预算单位 会计核算业务的沟 通与交流, 对省财政 厅提出布置的数字 财政有关会计核算 业务的工作落实提 供资金保障, 并开发 相关的系统接口。	完成 2020 年省财政厅 布置的“数字财政”中 预算单位会计核算相 关工作, 保障系统的正 常运行, 对数字财政有 关支出执行业务的安全、 平顺运行提供技术 支持。	1、系统运行正确率(系 统运行正确率=(样本 中系统正确处理结果 数/样本总量)*100%) 100%; 2、项目预期效 益(数字财政有关支出 执行业务进行定期数 据巡检, 对数字财政有 关支出执行业务的安全、 平顺运行提供技术 支持) 100%;

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区财政局（部门）

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
023002	数字财政有关 支付业务专项 经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专业技术公司 负责协调省财政厅 数字财政专班与荔 湾区有关支付执行 业务的沟通与交流， 对省财政厅提出布 置的数字财政有关 支出执行业务的工作 落实提供资金保障， 购买与数字财政上 线工作有关的设备。	确保在规定的时间内， 完成 2020 年省财政厅 布置的“数字财政”中 执行域相关工作。	1、系统运行正确率(系 统运行正确率=(样 本中系统正确处理结 果数/样本总量)*100%) 100%；2、项目预期效 益(数字财政有关支 出执行业务进行定期数 据巡检，对数字财政有 关支出执行业务的安全、 平顺运行提供技术 支持) 100%；
023004	广州市荔湾区 财政投资评审 中心	300.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00			
023004	运行保障类	300.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00			
023004	评审工作专项 经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照中心年度考核 要求以及年度工作 计划安排，保证中心 工作正常运转。	通过实施本项目，提高 评审工作业务能力， 提高项目完成质量， 不断完善支出管理制 度，全面推进管理工 作，促进用款单位科 学、合理使	1、质量达标率(项目 完成的质量达标产出 数与实际产出数的比 率，用以反映和考核 项目产出质量目标的 实现程度。) >90%；2、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区财政局（部门）

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
													用资金。	完成及时率(根据工作计划及时完成/)>90%; 3、资金执行率(年度支出数/年度预算数)≥80%;
023004	评审中心业务 工作经	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	按照中心年度考核要求以及年度工作计划安排,保证中心工作正常运转。	全面推进我中心管理工作,促进用款单位科学、合理的使用财政资金,完成相关的考核要求。	1、质量达标率(项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度)>90%; 2、完成及时率(根据工作计划及时完成)>90%; 3、成本节约率(完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核额)>90%; 4、资金执行率(年度支出数/年度预算数)≥80%;
023005	广州市荔湾区 协税护税管理	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区财政局（部门）

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
	服务中心													
023005	运行保障类	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
023005	派驻税务系统 人员经费	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	外派工作人员协助区税务部门开展日常涉税业务办理,保障日常工作顺利开展,共同维护荔湾区税收秩序,营造健康的经济发展环境。	进一步加强区税务局税收征管力量,共同维护荔湾区税收秩序,协助开展日常涉税业务办理,共同维护荔湾区税收经济秩序。	1、交办任务完成率(交办任务完成率=完成任务数/年度工作计划数*100%) 100; 2、编外人员年度考核完成率(考察编外人员是否全部参与年度考核,编外人员年度考核完成率=实际参加考核人员数量/在岗人员数量*100%) 100; 3、工作人员满意度(年度计划执行数) 100; 4、第三方服务单位满意度(年度计划执行数) 100;
023005	税务部门征收 经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以上一年度应核拨的工作考核专项经费为基数核定征收工作经费,为充分调	进一步规范税收征管秩序,加大税源培植和综合治税工作力度,积极挖潜增收,依法治	1、绩效运行监控率(反映年中绩效监控项目个数率) 100%; 2、交办任务完成率(交办任

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区财政局（部门）

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
												动税务部门的积极性，按时保质完成年度预算收入预期目标，协助区税务部门优化我区纳税环境，提高纳税服务工作的质量，维护我区纳税秩序。	税，为我区经济建设提供有力保障。	务完成率=完成任务数/年度工作计划数*100%/) 100%；3、实际完成率(实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%) 100%；4、保障工作正常开展(考察经费使用是否保障工作正常开展) 100%；
023005	协税护税专项工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保全面推进协税护税工作的正常开展，保障协税护税工作的有序进行，加大对日常工作经费的管理力度，推进税收征收管理体制的改革与完善，按照市财政局年度考核要求，区协税护税中心的年度工作计划安排。	深入研究 2021 年我区财政收入形势，合理推进预算目标进度，实现一般公共预算收入滚动预测常态化，不断提高财政工作水平，有力保障了我区财政收入健康、协调、可持续发展。	1、绩效运行监控率(反映年中绩效监控项目个数率) 100%；2、保障工作正常开展(考察经费使用是否保障工作正常开展) 正常开展；
023006	广州市荔湾区	1,123.90	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.90			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区财政局（部门）

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
	行政事业单位 资产运营中心													
023006	运行保障类	1,123.90	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.90			
023006	授权管理行 事单位资产 经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要用于支付宝盛新家园地下停车场、西湾和苑地下停车场、怡芳苑地下停车场、沙面停车场物业管理服务费用，使荔湾区行政事业单位经营性和闲置资产达到长期有效的管理并实现国有资产保值增值。	通过实施本项目，做好停车场管理工作，有效盘活国有资产，及时处置环境投诉问题，落实物业巡查工作，提高停车场物业管理水平，实现国有资产的保值增值。	1、停车场发生消防安全事故次数(反映停车场发生消防安全事故的情况。)0次；2、物业安全巡查完成率(全年物业安全巡查完成率。)100%；3、环境问题投诉处置及时率(考察单位对环境问题投诉的处理及时情况。)100%；4、上缴区财政收入预算完成率(授权管理行政事业单位资产，运营收入扣除税费后全部上缴非税收系统。)100%。；5、租金收取率(反映每年授权管理行政事业单位资产租

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区财政局（部门）

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
														金收取率。) ≥90%;
023006	运营中心专项 工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过中心的该项预算，维持广州市荔湾区行政事业单位资产运营中心 2020 年的工作运转	通过该项目的运用维持 2020 年运营中心正常工作运转，保持人员的稳定性。	1、交办任务完成率(交办任务完成率=完成任务数/年度工作计划数*100%) 100%; 2、租金收缴率(检查租金收缴率是否达标的指标) 95%;
023006	2021 年资产运营中心自有资金工作预算	473.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.90	通过实施本项预算，维持广州市荔湾区行政事业单位资产运营中心 2020 年的工作运转。	通过实施本项目，为资产运营中心提供后勤保障，保持人员队伍的稳定性，提高人员工作的热情和积极性。	1、交办任务完成率(交办任务完成率=完成任务数/年度工作计划数*100%) 99; 2、员工流失指标(关心员工，保持员工队伍稳定的重要指标) 95; 3、保障工作正常开展(考察经费使用是否保障工作正常开展) 正常开展; 4、租金收缴率(检查租金收缴率是否达标) 95;

注：本表根据各部门实际预算编制情况编制。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区财政局（部门）

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： 本部门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：广州市荔湾区财政局（部门）

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	124.83	124.83	0.00	0.00
“三公”经费总额	19.00	19.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	6.50	6.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	12.50	12.50	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	12.50	12.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区财政局（部门）

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						1,146.75	1,096.75	1,064.75	0.00	32.00	0.00	50.00
	其中：货物类						116.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	40.00
	工程类						10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1,020.75	1,010.75	978.75	0.00	32.00	0.00	10.00
023001	广州市荔湾区财政局						561.30	561.30	529.30	0.00	32.00	0.00	0.00
023001	货物类						71.60	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	财政工作专项经费	空调	普通空调机	A020618020301	5.00	台	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	财政工作专项经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	25.00	台	21.25	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	财政工作专项经费	5匹空调	普通空调机	A020618020301	1.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	财政工作专项经费	复印纸	复印纸	A090101		年	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	财政工作专项经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	4.00	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	财政工作专项经费	打印机	多功能一体机	A020204	5.00	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	工程类						10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区财政局（部门）

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
023001	办公楼顶层防水及 排水管系统改造	修缮工程	修缮工程	B08		年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	服务类						479.70	479.70	447.70	0.00	32.00	0.00	0.00
023001	财政投资评审专项 工作经费	工程造价咨询服 务	工程造价咨询 服务	C1008	1.00	年	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	财政工作专项经费	印刷服务	印刷服务	C081401		年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	财政工作专项经费	物业管理费	物业管理费	C1204	12.00	月	73.20	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	车辆经费	车辆维修及加油	其他服务	C99	1.00	辆	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	财政工作专项经费	审计服务	审计服务	C0803		年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	法律顾问及法律诉 讼经费	法律服务	法律服务	C0801	1.00	年	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	国有资本经营预算— —其他国有资本经营 预算	审计服务	审计服务	C0803		年	32.00	32.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00
023002	广州市荔湾区财政国 库支付中心						12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
023002	服务类						12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
023002	车辆经费	车辆维修及加油	其他服务	C99	1.00	辆	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区财政局（部门）

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
023002	财政国库业务专项 工作经费	物业管理费	物业管理费	C1204		年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023004	广州市荔湾区财政投 资评审中心						59.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	50.00
023004	货物类						43.05	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	40.00
023004	评审专项业务工作 经费	复印纸	复印纸	A090101		年	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
023004	评审工作专项经费	空调	普通空调机	A020618020301	1.00	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
023004	评审工作专项经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
023004	评审工作专项经费	打印机	多功能一体机	A020204	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
023004	服务类						16.05	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	10.00
023004	车辆经费	车辆维修及加油	其他服务	C99	1.00	辆	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
023004	评审工作专项经费	物业管理费	物业管理服务	C1204		年	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
023004	评审专项业务工作 经费	物业管理费	物业管理服务	C1204		年	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
023005	广州市荔湾区协税护 税管理服务中心						12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
023005	服务类						12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区财政局（部门）

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
023005	车辆经费	车辆维修及加油	其他服务	C99	1.00	辆	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
023005	协税护税专项工作 经费	物业管理服务	物业管理服务	C1204		年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023006	广州市荔湾区行政事 业单位资产运营中心						501.35	501.35	501.35	0.00	0.00	0.00	0.00
023006	货物类						1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
023006	运营中心专项工作 经费	空调	普通空调机	A020618020301	1.00	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
023006	运营中心专项工作 经费	台式电脑	台式计算机	F02010104	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
023006	服务类						500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023006	授权管理行事单位 资产经费	宝盛新家园地下 车场，西湾和苑 停车场，怡芳苑 停车场，沙面停 车场	物业管理服务	C1204		年	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据各部门实际预算编制情况编列。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市荔湾区财政局（部门）

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：本部门无政府购买服务预算。