

2023 年
广州市番禺区财政局 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区财政局 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 广州市番禺区财政局概况

一、主要职责

广州市番禺区财政局是区政府主管全区财政收支、财税政策、财政监督和对非经营性国有资产实行监督管理工作的工作部门。主要职责是：

（一）负责贯彻执行国家、省、市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、政府采购、非经营性国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的管理制度，并监督实施。

（二）拟订本区财政发展规划，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策推进基本公共服务均等化的建议，执行中央与地方、国家与企业的分配政策。

（三）承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制年度区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全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定行政事业单位开支标准、定额，下达区级部门（单位）年度预算；拟订区对镇、街道的财政管理体制并组织实施。

（四）负责制定全区财政预算收入计划，管理和监督各项财政收入，负责区级非税收入征收管理，监督管理“收支两条线”工作，依法管理财政票据。

（五）负责组织制定本区国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责区级财政资金调度和财政总预算会计工作。

（六）负责制定行政事业单位国有资产管理制；负责本级行政事业单位和行政单位未脱钩经济实体、事业单位创办的具有法人资格的企业等国有资产监管；组织拟订国有资本经营预算制度，负责区级国有资本经营预算编制、执行和监督；组织开展行政事业单位、企业等会计决算报表及公共资源统计分析评价工作；承担财政支出绩效管理工作。

（七）负责管理和监督各项财政支出；对财政投资项目和财政资金使用进行监督管理；管理区级财政社会保障支出，对社会保障资金的使用情况进行监管；承担财政性资金投资项目工程概算、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；参与监督住房保障资金管理。

（八）负责管理政府性债务业务，防范财政风险；管理行政、事业单位和社会团体的非贸易非经营性用汇；负责政府采购监督管理工作。

（九）承担综合治税工作，监督检查财税法律法规、财会制度和方针、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，查处违反财经法纪行为。

（十）负责全区会计管理工作，贯彻会计法律、法规和制度，监管区级行政事业单位会计核算工作；负责代理记账许可核发、管理工作。

（十一）负责根据区政府授权，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》等法律法规及区政府有关规定履行出资人职责。

（十二）拟订企业转制的实施方案；会同评估公司对转制企业实行资产评估；组织实施转制企业的兼并破产、减员增效工作；做好转制企业职工的经济补偿和安置，协调解决转制企业在财政、金融、物价、税收、社会保障等方面的问题。

（十三）负责根据有关规定和程序对区属国有和集体企业（以下简称区属企业）领导人员进行任免、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，完善经营者激励和约束制度。

（十四）拟订区属企业监事会管理的相关制度；根据有关规定和程序，代表区政府向区属企业派驻监事，负责监事会的日常管理工作。

（十五）负责贯彻执行中央、省、市有关国有资产管理法律法规、方针政策，结合本区的实际，拟订区属企业资产监管、运营的规范性文件，并组织实施。

（十六）负责区属企业国有资产基础管理工作；调查研究国有资本金基础管理的重大问题以及国有资本金的分布

状况；组织实施国有产权界定、纠纷调处、登记、划转、转让、授权经营；负责国有股权管理、国有资产评估项目管理；拟订区属企业清产核资有关制度和办法；组织实施区属企业清产核资工作。

（十七）负责区属企业国有资产的统计分析，提供有关信息，组织建设国有资产统计信息网络；承担区属企业国有资产保值增值的职责；建立和完善区属企业经营业绩考核和薪酬管理体系及资产保值增值指标体系，拟订考核标准；通过统计、稽核等方式对区属企业资产的保值、增值情况进行监管；规范区属企业产权交易行为，维护国有资产出资人的权益。

（十八）负责制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，承担区属企业经营预决算编制、执行等工作；负责收缴区属企业的资产收益，并进行统筹使用和监管。

（十九）指导推进区属企业改革和重组；推进区属企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；拟订区属企业战略重组和总体发展规划，推动区属公有经济结构和布局的战略性调整。

（二十）负责协调、联系上级主管部门、区农业农村局，协调指导农村财务管理工作。

（二十一）指导镇级财政工作。

（二十二）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

广州市番禺区财政局内设科室 16 个，分别是办公室、预算科、国库科、综合规划科（行政事业资产管理科）、行政文教科、社保农业科、工贸会计科、经济建设科、绩效评价科（财政监督科）、企业经营管理科、企业资产管理科、党风廉政建设办公室、组织人事科（法规科、审批管理科）、街道财政管理一科、街道财政管理二科、安全维稳办公室。

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。下属单位具体包括：广州市番禺区政府采购管理办公室、广州市番禺区财政国库支付管理办公室、广州市番禺区财政投资评审中心、广州市番禺区财政局会计人员服务中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	32,327.99	一、一般公共服务支出	5,460.76
二、财政专户拨款	414.11	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	1,547.57
		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	15,533.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区财政局

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	246. 66
		二十、粮油物资储备支出	3, 540. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	6, 000. 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
		二十四、转移性支出	414. 11

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	32,742.10	本年支出合计	32,742.10
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	32,742.10	支出总计	32,742.10

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区财政局

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			
2210201	住房公积金	246.66	246.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	414.11	0.00	0.00	0.00	0.00	414.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23099	其他调拨类支出	414.11	0.00	0.00	0.00	0.00	414.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2309927	应付代管资金	414.11	0.00	0.00	0.00	0.00	414.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区财政局

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	32,742.10	3,916.53	28,825.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,460.76	2,502.63	2,958.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5,460.76	2,502.63	2,958.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,150.60	2,150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,977.91	0.00	1,977.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	50.90	0.00	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	569.68	0.00	569.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	352.03	352.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	359.64	0.00	359.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,547.57	1,104.45	443.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,104.45	1,104.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	779.08	779.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.51	211.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区财政局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.75	105.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	443.12	0.00	443.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	443.12	0.00	443.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,533.00	0.00	15,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	246.66	243.66	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.66	243.66	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	246.66	243.66	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区财政局

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							
22204	粮油储备	3, 540. 00	0. 00	3, 540. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2220403	储备粮（油）库建设	3, 540. 00	0. 00	3, 540. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
223	国有资本经营预算支出	6, 000. 00	0. 00	6, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22399	其他国有资本经营预算支出	6, 000. 00	0. 00	6, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2239999	其他国有资本经营预算支出	6, 000. 00	0. 00	6, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
230	转移性支出	414. 11	65. 79	348. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
23099	其他调拨类支出	414. 11	65. 79	348. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2309927	应付代管资金	414. 11	65. 79	348. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	25,677.99	一、一般公共服务支出	5,460.76
二、政府性基金预算	650.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	6,000.00	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	1,547.57
		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	15,533.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区财政局

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	246. 66
		二十、粮油物资储备支出	3, 540. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	6, 000. 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	32, 327. 99	本年支出合计	32, 327. 99
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	32, 327. 99	支出总计	32, 327. 99

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区财政局

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	25,677.99	3,850.74	21,827.25
[201]一般公共服务支出	5,460.76	2,502.63	2,958.13
[20106]财政事务	5,460.76	2,502.63	2,958.13
[2010601]行政运行	2,150.60	2,150.60	0.00
[2010602]一般行政管理事务	1,977.91	0.00	1,977.91
[2010605]财政国库业务	50.90	0.00	50.90
[2010608]财政委托业务支出	569.68	0.00	569.68
[2010650]事业运行	352.03	352.03	0.00
[2010699]其他财政事务支出	359.64	0.00	359.64
[208]社会保障和就业支出	1,547.57	1,104.45	443.12
[20805]行政事业单位养老支出	1,104.45	1,104.45	0.00
[2080501]行政单位离退休	779.08	779.08	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.11	8.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.51	211.51	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区财政局

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	105. 75	105. 75	0. 00
[20806]企业改革补助	443. 12	0. 00	443. 12
[2080699]其他企业改革发展补助	443. 12	0. 00	443. 12
[212]城乡社区支出	14, 883. 00	0. 00	14, 883. 00
[21203]城乡社区公共设施	12, 000. 00	0. 00	12, 000. 00
[2120303]小城镇基础设施建设	12, 000. 00	0. 00	12, 000. 00
[21299]其他城乡社区支出	2, 883. 00	0. 00	2, 883. 00
[2129999]其他城乡社区支出	2, 883. 00	0. 00	2, 883. 00
[221]住房保障支出	246. 66	243. 66	3. 00
[22102]住房改革支出	246. 66	243. 66	3. 00
[2210201]住房公积金	246. 66	243. 66	3. 00
[222]粮油物资储备支出	3, 540. 00	0. 00	3, 540. 00
[22204]粮油储备	3, 540. 00	0. 00	3, 540. 00
[2220403]储备粮（油）库建设	3, 540. 00	0. 00	3, 540. 00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,850.74
[301]工资福利支出	2,775.95
[30101]基本工资	340.76
[30102]津贴补贴	1,079.21
[30103]奖金	499.42
[30107]绩效工资	86.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	211.51
[30109]职业年金缴费	105.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.95
[30112]其他社会保障缴费	6.38
[30113]住房公积金	243.66
[30199]其他工资福利支出	199.66
[302]商品和服务支出	300.59
[30201]办公费	60.41

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.40
[30207]邮电费	16.26
[30209]物业管理费	1.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	29.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	14.32
[30217]公务接待费	1.70
[30227]委托业务费	13.60
[30228]工会经费	9.34
[30229]福利费	49.39
[30231]公务用车运行维护费	11.07
[30239]其他交通费用	54.05
[30299]其他商品和服务支出	38.05

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	771.60
[30302]退休费	762.96
[30309]奖励金	8.64
[310]资本性支出	2.60
[31002]办公设备购置	2.60

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市番禺区财政局

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	612.78	612.78	0.00	0.00
“三公”经费	19.07	19.07	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.30	6.30	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	11.07	11.07	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	11.07	11.07	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.70	1.70	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区财政局

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	650.00	0.00	650.00
212	城乡社区支出	650.00	0.00	650.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	650.00	0.00	650.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	650.00	0.00	650.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区财政局

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	6,000.00	0.00	6,000.00
223	国有资本经营预算支出	6,000.00	0.00	6,000.00
22399	其他国有资本经营预算支出	6,000.00	0.00	6,000.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	6,000.00	0.00	6,000.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	21,827.25
[301]工资福利支出	1,016.53
[30112]其他社会保障缴费	10.00
[30113]住房公积金	3.00
[30199]其他工资福利支出	1,003.53
[302]商品和服务支出	1,935.40
[30201]办公费	6.00
[30203]咨询费	4.00
[30205]水费	6.15
[30206]电费	52.95
[30207]邮电费	6.70
[30209]物业管理费	374.60
[30212]因公出国（境）费用	6.30

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	119.35
[30216]培训费	5.60
[30227]委托业务费	1,283.78
[30228]工会经费	0.36
[30229]福利费	27.25
[30299]其他商品和服务支出	42.36
[303]对个人和家庭的补助	443.12
[30305]生活补助	443.12
[310]资本性支出	9.20
[31007]信息网络及软件购置更新	9.20
[312]对企业补助	18,423.00
[31201]资本金注入	15,540.00
[31299]其他对企业补助	2,883.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区财政局

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	3,916.53	3,850.74	3,850.74	0.00	0.00	65.79	0.00
广州市番禺区财政 局（本级）	2,962.01	2,962.01	2,962.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,985.80	1,985.80	1,985.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	222.43	222.43	222.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	753.78	753.78	753.78	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区政府 采购管理办公室	125.25	125.25	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	103.82	103.82	103.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.71	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区财政 投资评审中心	356.49	356.49	356.49	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区财政局

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		
工资和福利支出	320.67	320.67	320.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.72	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区财政局会计人员服务中心	152.45	86.66	86.66	0.00	0.00	65.79	0.00
工资和福利支出	139.85	77.84	77.84	0.00	0.00	62.01	0.00
商品和服务支出	12.40	8.62	8.62	0.00	0.00	3.78	0.00
其他资本性等支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区财政国库支付管理办公室	320.33	320.33	320.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	287.82	287.82	287.82	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区财政局

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		
商品和服务支出	30.11	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区财政局

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	28,825.57	28,477.25	21,827.25	650.00	6,000.00	348.32	0.00	
广州番禺区 政局（本级）	1,752.05	1,752.05	1,752.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
会计职称 考试费	298.00	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按广东省财政厅、广州市财政局有关会计初、中级资格考试的考务要求，完成 2023 年会计初、中级资格考试相关考务工作，包括相关考务培训、合理设置考场、科学配备考务人员、考场安保人员确保考试期间正常有序进行，以及做好考前及考后相关通知工作、考试数据保密工作、按时完成考场软、硬件设置及其他相关组织服务工作，完成报名、后审、考试工作管理、考试政策咨询，确保 2023 年会计专业技术初、中级资格考试工作顺利完

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区财政局

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			
								成。
国有企业 职教幼教退休 教师生活补贴	417. 57	417. 57	417. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按年初预算和人社局标准,每月按时足额支付区属国有企业职教幼教退休教师生活补助。
租赁岗位 合同工经费	64. 36	64. 36	64. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按时支付租赁岗人员工资、社保、奖金,维持编外人员岗位稳定性;调动租赁岗人员的工作积极性,确保工作正常运行,实现全过程监督。
工作经费	6. 30	6. 30	6. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据上级工作安排及实际情况,完成 2023 年度因公出国(境)任务工作任务。
国资事监 会成员经费	309. 17	309. 17	309. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按时支付监事会成员工资、社保、奖金等;调动监事会成员的工作积极性,确保监事会正常运行,实现全过程监督和不干预经营;拟招聘监事会人员。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区财政局

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			
系统运行 经费	37.40	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	确保财政局各相关业务系统正常运行，顺利完成 2023 年度财政管理工作。
业务办公 用房经费	337.55	337.55	337.55	0.00	0.00	0.00	0.00	保障财政局综合大楼正常运作，保障办公大楼工作人员办公环境安全，保障办公大楼工作人员安全，做好后勤保障工作。
财政委托 业务经费	163.05	163.05	163.05	0.00	0.00	0.00	0.00	请中介机构参与各项专项财政工作，委托服务中介开展编制决算经费、政府财务报告工作，顺利完成各个项目工作。
番禺区国 有企业职教幼 教退休教师待 遇财政补助资 金（上级提前下 达）	25.55	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《对构教育局区国资局区财政局区人力资源和社会保障局关于妥善解决区属国有企业职教幼教退休教师待遇问题请示的批复》（番府办函[2014] 80 号），支付区属国有企业职教幼教退休教师生活补助。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区财政局

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			
机构运行 辅助经费	93.10	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	按时支付编外人员工资、社保、奖金，维持编外人员岗位稳定性；调动编外人员的工作积极性，确保工作正常运行，实现全过程监督。
广州市番禺区 政府采购管理 办公室	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府采购 业务工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请法律顾问、做好数据库及省政府采购智慧云平台等的管理运用工作、开展全区性政府采购培训，保障本单位相关业务工作正常运行。
广州市番禺区 财政投资评审 中心	1,466.68	1,466.68	816.68	650.00	0.00	0.00	0.00	
评审业务 费	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	通过完成番禺区财政局相关科室委托送审财政投资评审项目，对中标评审中介进行业务分配及管理，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区财政局

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			
								控制评审项目完成质量,节省财政资金。
购置经费	36.68	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	购买评审业务相关设备、办公用品;购买升级评审相关软件及服务,保障评审业务的顺利进行,有效完成节省财政投资金额的年度目标。
业务办公 用房经费	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对办公场所进行必要的维修维护,保障评审及后勤服务工作顺利完成。
周转金业 务经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求做好财政周转金追收工作,支付追收工作有关的必要支出,保障追收工作的顺利开展。
机构运行 辅助经费	533.00	533.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付评审中心聘用人员工资福利,保障顺利完成评审业务顺利进行。
广州市番禺区 财政局会计人 员服务中心	399.60	51.28	51.28	0.00	0.00	348.32	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区财政局

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			
行政事业 单位会计人员 再教育经费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	提升行政事业单位会计人员和基层财政干部的政治理论、政策法规、业务知识、文化素养和技能等。
会计职称 考试费用	236.92	0.00	0.00	0.00	0.00	236.92	0.00	按广东省财政厅、广州市财政局有关会计初、中级资格考试的考务要求，完成 2023 年会计初、中级资格考试相关考务工作,包括相关考务培训、合理设置考场、科学配备考务人员、考场安保人员、保证考试期间正常有序进行,以及做好考前及考后相关通知工作、考试数据保密工作、按时完成考场软、硬件设置及其他相关组织服务工作,确保会计专业技术初、中级资格考试顺利完成。
培训经费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	按要求做好会计人员专业课程和会计实操技能培训工作,全面提升学员会计专业水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区财政局

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			
会计人员 服务管理经费	24.88	9.88	9.88	0.00	0.00	15.00	0.00	全面提升行政服务效能和服务质量为目标，以“便民、高效、廉洁、规范”为准则，进一步促进会计人员服务效能管理水平不断提升。
机构运行 辅助经费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	按时支付编外人员工资、社保、奖金，维持编外人员岗位稳定性；调动编外人员的工作积极性，确保工作正常运行，实现全过程监督。
业务办公 用房经费	82.80	41.40	41.40	0.00	0.00	41.40	0.00	及时对办公场所进行必要的维修维护，保障后勤服务工作顺利完成。
广州市番禺区 财政国库支付 管理办公室	50.90	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
国库支付 业务管理工作 经费	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据职责要求,做好财政资金的审核、支付、会计核算等相关工作，确保国库支付相关工作顺利开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区财政局

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			
机构运行 辅助经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时支付编外人员工资、社保、奖金，维持编外人员岗位稳定性；调动编外人员的工作积极性，确保工作正常运行，实现全过程监督。
广州市番禺区 人民政府国有资产监督管理局	25,111.34	25,111.34	19,111.34	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
亿隆公司 支付大学城留 用地租金不足 部分	2,883.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为按时全额支付大学城留用地 16 个村农民的租金，保障出租村民权益。
番禺菩山 花园（原港钜公 租房小区）物业 管理服务费	46.67	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保税区公司提供的专业化、规范化、科学化的优质物业管理服务，保证和发挥物业的使用功能，使其保值增值，并为物业所有人与使用人创造并保持整洁、文明、安全、舒适的生活和工作环境与秩

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区财政局

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			
								序。秉承保税区公司“用心管理、真诚服务”的宗旨，认真贯彻公司领导“让业主放心、让住户安心，树立莲港物业品牌”的重要指示，努力提高入住园区员工的的居住质量，使其住的安心、放心、舒心；维护社区和谐稳定，推动园区精神文明建设；使金雁佳园成为番禺汽车城的后勤保障中心，有力地配合了广州传祺自主品牌汽车项目的建设发展。
金雁佳园 物业管理服务费	194.29	194.29	194.29	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保税区公司提供的专业化、规范化、科学化的优质物业管理服务，保证和发挥物业的使用功能，使其保值增值，并为物业所有人与使用人创造并保持整洁、文明、安全、舒适的生活和工作环境与秩序。秉承保税区公司“用心管理、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区财政局

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			
								真诚服务”的宗旨，认真贯彻公司领导“让业主放心、让住户安心，树立莲港物业品牌”的重要指示，努力提高入住园区员工的的居住质量，使其住的安心、放心、舒心；维护社区和谐稳定，推动园区精神文明建设；使金雁佳园成为番禺汽车城的后勤保障中心，有力地配合了广州传祺自主品牌汽车项目的建设发展。
委托管理 项目费用	447.38	447.38	447.38	0.00	0.00	0.00	0.00	定期向租户收取租金，按时开具发票及申报税费，扣减税费及物业修缮维修费后及时上缴国库。
番禺粮食 储备有限公司 港口粮库扩建 二期工程	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建设是保障粮食安全的重要措施，是增强珠三角地区粮食调控能力的需要，是保障广州市城市发展“南拓”战略实施的需要，是增加农民收入的需要，是保障广州市

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区财政局

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			
								粮食储备任务的需要,是广州市番禺粮食储备有限公司可持续发展的需要。
广州市番禺区水务股份有限公司增资款(东部输配水管工程)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建成后,将实现番禺区乡镇水厂取水口整体上移顺德水道的目标,提高城市供水安全保障能力,达到番禺区饮用水水源规范优化的目的,同时释放沙湾水道下游原水源保护区内的大量土地,有利于城市建设发展和水源地整体保护。
广州市番禺区水务股份有限公司增资款(番禺应急备用水源工程)	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺应急备用水源工程建成后,将形成在北江下游和西江下游取水的“两江并举”的双水源保障格局,彻底解决我区饮用水源单一的问题,进一步提高我区供水安全保障能力。
宝墨园、南粤苑改扩建项	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	提升园林艺术品位和建筑品位,进一步弘扬和发展岭南文化,为番禺

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区财政局

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			
目								旅游业和番禺创建国家“全域旅游 区” 贡献更大力量。
莲花山旅 游区增资款	3, 000. 00	3, 000. 00	0. 00	0. 00	3, 000. 00	0. 00	0. 00	根据番禺区政府常务会议精神, 解 决石楼镇林场安置补偿和社保费 用等历史遗留问题。
广州市番 禺城市管理有 限公司注资款	1, 500. 00	1, 500. 00	0. 00	0. 00	1, 500. 00	0. 00	0. 00	公司注资款为整合公司股权实现 一体化改革、承接业务所需的启动 及日常运营资金。
番禺粮食 储备有限公司 港口粮库扩建 二期工程(市级 资金提前下达)	2, 890. 00	2, 890. 00	2, 890. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	项目建设是保障粮食安全的重要 措施, 是增强珠三角地区粮食调控 能力的需要, 是保障广州市城市发 展“南拓” 战略实施的需要, 是增 加农民收入的需要, 是保障广州市 粮食储备任务的需要, 是广州市番 禺粮食储备有限公司可持续发展的 需要。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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 32,742.1 万元，比上年减少 14,309.68 万元，下降 30.4%，主要原因是一是减少对国有企业的补助及注资款，二是减少财政评审业务费；支出预算 32,742.1 万元，比上年减少 14,309.68 万元，下降 30.4%，主要原因是一是减少对国有企业的补助及注资款，二是减少财政评审业务费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 19.07 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 6.3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 11.07 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 11.07 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.7 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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 612.78 万元，比上年减少 100.41 万元，下降 14.1%，主要原因是根据预算编制要求，严格控制项目支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 861.03 万元，其中：货物类采购预算 36.87 万元，工程类采购预算 29.5 万元，服务类采购预算 794.66 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 18,470.57 万元，分布构成情况为：房屋 45,117.66 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 2.6 万元，主要是计算机、空调机、不间断电源、办公家具等。

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
亿隆公司支付大学城留用地租金不足部分	2,883.00	为按时全额支付大学城留用地 16 个村农民的租金，保障出租村民权益。
评审业务费	650.00	通过完成番禺区财政局相关科室委托送审财政投资评审项目，对中标评审中介进行业务分配及管理，控制评审项目完成质量，节省财政资金。

机构运行辅助经费	533.00	支付评审中心聘用人员工资福利，保障顺利完成评审业务顺利进行。
番禺粮食储备有限公司港口粮库扩建二期工程	650.00	项目建设是保障粮食安全的重要措施，是增强珠三角地区粮食调控能力的需要，是保障广州市城市发展“南拓”战略实施的需要，是增加农民收入的需要，是保障广州市粮食储备任务的需要，是广州市番禺粮食储备有限公司可持续发展的需要。
广州市番禺区水务股份有限公司增资款（东部输配水管工程）	10,000.00	项目建成后，将实现番禺区乡镇水厂取水口整体上移顺德水道的目标，提高城市供水安全保障能力，达到番禺区饮用水水源规范优化的目的，同时释放沙湾水道下游原水源保护区内的大量土地，有利于城市建设发展和水源地整体保护。
广州市番禺区水务股份有限公司增资款（番禺应急备用水源工程）	2,000.00	番禺应急备用水源工程建成后，将形成在北江下游和西江下游取水的“两江并举”的双水源保障格局，彻底解决我区饮用水水源单一的问题，进一步提高我区供水安全保障能力。
宝墨园、南粤苑改扩建项目	1,500.00	提升园林艺术品位和建筑品位，进一步弘扬和发展岭南文化，为番禺旅游业和番禺创建国家“全域旅游示范区”贡献更大力量。
莲花山旅游区增资款	3,000.00	根据番禺区政府常务会议精神，解决石楼镇林场安置补偿和社保费用等历史遗留问题。
广州市番禺城市管理有限公司注资款	1,500.00	公司注资款为整合公司股权实现一体化改革、承接业务所需的启动及日常运营资金。

番禺粮食储备有限公司港口粮库扩建二期工程（市级资金提前下达）	2,890.00	项目建设是保障粮食安全的重要措施，是增强珠三角地区粮食调控能力的需要，是保障广州市城市发展“南拓”战略实施的需要，是增加农民收入的需要，是保障广州市粮食储备任务的需要，是广州市番禺粮食储备有限公司可持续发展的需要。
--------------------------------	----------	---

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。