

2023 年
广州市增城区财政局（增城开发区财政局）
（本级） 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区财政局（增城开发区财政局） （本级）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 广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）概况

一、主要职责

广州市增城区财政局是区政府主管全区财政政策、财政收支、财政监督、国有资产监管、政府投融资管理和财务会计管理工作的政府工作部门。

广州市增城区财政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关财政、税收、国有资产管理工作方针政策和法律法规，组织拟订区财政、政府采购、国有资产管理、财政投资评审、财务会计、政府债务管理等方面的制度并监督实施。

（二）拟订区财政和国有资产发展战略和中长期规划，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公共服务均等化的建议。

（三）承担区级各项财政收支监督管理的责任。负责编制全口径年度区级财政预决算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告决算；制定行政事业单位经费开支标准、定额，批复区级部门(单位)年度预决算；完善转移支付制度，拟订区对镇(街)财政管理体制并组织实施。

（四）监督管理“收支两条线”工作；依法管理财政票据。

（五）组织制定区级财政国库管理制度和财政国库集中收付制度，执行财政总预算会计核算制度；指导监督全区财政国库管理业务，负责区级财政资金调度和财政总预算会计工作；执行政府采购政策、制度，监督管理政府采购工作；监管区级行政事业单位会计核算工作；负责非贸易非经营性用汇管理工作。

（六）执行上级地方政府性债务管理制度和政策，拟订和执行本级地方政府性债务管理制度和政策，管理区级政府债务，防范财政风险；参与推进投融资体制改革。

（七）审核财政基本建设资金预算安排，组织调动财政基本建设资金，审核财政性资金投资项目工程概算、预算、结算和竣工财务决算；对财政性资金建设项目实施财务监管。

（八）监督检查财经法律法规、财会制度和方针政策的执行情况，依法查处违反财经法纪行为，提出加强财政管理的政策建议；加强财政支出绩效管理工作。

（九）管理全区会计工作，依法指导和监督会计事务管理工作，组织开展行政事业单位、所监管企业等会计决算报表汇总和评价分析工作；核发《代理记账许可证》。

（十）负责国有资产监督管理和保值增值。

（十一）根据区政府授权，依法履行出资人职责；监管企业重大投资；指导推进所监管企业改革和重组，推进现代企业制度建设；依法依规对所监管企业负责人进行任免、考核、奖惩等管理；负责组织所监管企业国有资本收益收缴和资本统筹分配等工

作；督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作；监督管理债权回收物业处置。

（十二）制定本局教育、培训、调研计划并组织执行，加强法制宣传教育，加强党风廉政建设工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

我部门内设机构共 12 个，分别是：办公室(党委办公室合署办公、挂纪检监察室牌子)、预算科、国库科、综合科、债务管理科、经济建设科、行财科、社财科、农财科、国企管理科、国资运营科、绩效管理科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12174.75	一、一般公共服务支出	5910.21
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	2225.66
		九、卫生健康支出	6.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）

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	3003. 00
		十五、商业服务业等支出	17. 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	291. 23
		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	721. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0. 00
本年收入合计	12174. 75	本年支出合计	12174. 75
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	12174. 75	支出总计	12174. 75

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： 广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）

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			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	721.00	0.00	0.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	721.00	0.00	0.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）

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	12174.75	3616.88	8557.87	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5910.21	2401.72	3508.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5910.21	2401.72	3508.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2075.83	1811.31	264.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	498.80	0.00	498.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	1104.75	0.00	1104.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1495.28	590.41	904.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	512.05	0.00	512.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2225.66	917.28	1308.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）

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							
20805	行政事业单位养老支出	917.28	917.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	495.19	495.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.34	29.34	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	261.83	261.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.92	130.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1301.71	0.00	1301.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1301.71	0.00	1301.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）

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							
215	资源勘探工业信息等支出	3003.00	0.00	3003.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	291.23	291.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	291.23	291.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	291.23	291.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	721.00	0.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）

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							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	721.00	0.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	721.00	0.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11453.75	一、一般公共服务支出	5910.21
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	721.00	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	2225.66
		九、卫生健康支出	6.64
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）

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	3003. 00
		十五、商业服务业等支出	17. 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	291. 23
		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	721. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00
本年收入合计	12174. 75	本年支出合计	12174. 75
		二十五、结转下年	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	12174.75	支出总计	12174.75

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）

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	11453.75	3616.88	7836.87
[201]一般公共服务支出	5910.21	2401.72	3508.49
[20106]财政事务	5910.21	2401.72	3508.49
[2010601]行政运行	2075.83	1811.31	264.52
[2010602]一般行政管理事务	498.80	0.00	498.80
[2010605]财政国库业务	72.00	0.00	72.00
[2010606]财政监察	98.00	0.00	98.00
[2010607]信息化建设	53.50	0.00	53.50
[2010608]财政委托业务支出	1104.75	0.00	1104.75
[2010650]事业运行	1495.28	590.41	904.87
[2010699]其他财政事务支出	512.05	0.00	512.05
[208]社会保障和就业支出	2225.66	917.28	1308.39
[20805]行政事业单位养老支出	917.28	917.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	495.19	495.19	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： 广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）

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
[2080502] 事业单位离退休	29.34	29.34	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.83	261.83	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	130.92	130.92	0.00
[20806] 企业改革补助	6.68	0.00	6.68
[2080699] 其他企业改革发展补助	6.68	0.00	6.68
[20899] 其他社会保障和就业支出	1301.71	0.00	1301.71
[2089999] 其他社会保障和就业支出	1301.71	0.00	1301.71
[210] 卫生健康支出	6.64	6.64	0.00
[21007] 计划生育事务	6.64	6.64	0.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	6.64	6.64	0.00
[215] 资源勘探工业信息等支出	3003.00	0.00	3003.00
[21507] 国有资产监管	3.00	0.00	3.00
[2150799] 其他国有资产监管支出	3.00	0.00	3.00
[21508] 支持中小企业发展和管理支出	3000.00	0.00	3000.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）

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
[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出	3000.00	0.00	3000.00
[216]商业服务业等支出	17.00	0.00	17.00
[21606]涉外发展服务支出	17.00	0.00	17.00
[2160699]其他涉外发展服务支出	17.00	0.00	17.00
[221]住房保障支出	291.23	291.23	0.00
[22102]住房改革支出	291.23	291.23	0.00
[2210201]住房公积金	291.23	291.23	0.00

注： 无。

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： 广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3616.88
[301]工资福利支出	2823.98
[30101]基本工资	422.43
[30102]津贴补贴	1262.21
[30103]奖金	236.02
[30107]绩效工资	202.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	261.83
[30109]职业年金缴费	130.92
[30112]其他社会保障缴费	17.20
[30113]住房公积金	291.23
[302]商品和服务支出	267.37
[30201]办公费	2.00
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	4.50

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： 广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	35.30
[30207]邮电费	31.00
[30211]差旅费	0.50
[30216]培训费	0.50
[30227]委托业务费	0.54
[30228]工会经费	33.75
[30229]福利费	78.17
[30231]公务用车运行维护费	12.60
[30239]其他交通费用	57.08
[30299]其他商品和服务支出	11.37
[303]对个人和家庭的补助	525.53
[30302]退休费	515.16
[30305]生活补助	3.73
[30309]奖励金	6.62

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： 广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.03

注： 无。

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： 广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）

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	607.93	607.93	0.00	0.00
“三公”经费	12.60	12.60	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	12.60	12.60	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	12.60	12.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）

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	721.00	0.00	721.00
223	国有资本经营预算支出	721.00	0.00	721.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	721.00	0.00	721.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	721.00	0.00	721.00

注： 无。

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： 广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7836.87
[301]工资福利支出	970.87
[30113]住房公积金	68.03
[30199]其他工资福利支出	902.84
[302]商品和服务支出	2468.52
[30201]办公费	48.34
[30202]印刷费	12.00
[30203]咨询费	52.50
[30204]手续费	72.00
[30207]邮电费	7.80
[30209]物业管理费	195.44
[30213]维修（护）费	76.00
[30216]培训费	4.60

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	1949.86
[30299]其他商品和服务支出	49.98
[303]对个人和家庭的补助	1301.71
[30305]生活补助	1301.71
[310]资本性支出	72.10
[31002]办公设备购置	42.10
[31006]大型修缮	30.00
[312]对企业补助	3017.00
[31201]资本金注入	3000.00
[31299]其他对企业补助	17.00
[399]其他支出	6.68
[39999]其他支出	6.68

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）

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	3616.88	3616.88	3616.88	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区财政局(增城开发区财政局)	3616.88	3616.88	3616.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2823.98	2823.98	2823.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	267.37	267.37	267.37	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	525.53	525.53	525.53	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）

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	8557.87	8557.87	7836.87	0.00	721.00	0.00	0.00	无
广州市增城区财政局(增城开发区财政局)	8557.87	8557.87	7836.87	0.00	721.00	0.00	0.00	无
编外人员聘用经费	970.87	970.87	970.87	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用编外人员协助开展各项事务提高工作效率,维护部门日常运作和管理。
国库集中支付委托代理业务手续费及垫付资金计付利息费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付国库集中支付业务银行代理授权手续费、垫付利息等财政国库业务工作费用。确保国库集中支付业务正常开展。
会计管理资金	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展我区全国会计专业技术初级资格考试和全国会计专业技术中级资格考试,加强考务管理,确保考试工作顺利完成。
财政绩效管	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展绩效目标审核、绩效运行监

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）

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			
理工作经费								控、绩效评价等绩效管理工作，推进我区预算绩效管理体系建设,加强财政资金使用情况的评价,提高财政资金使用效益。
会计决算报表审核工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指导单位开展决算编制、审核工作，加强我区决算编制工作，提高决算编制质量。
财政监督检查费用	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国会计法》《财政部门监督办法》《代理记账管理办法》等规定，开展各项财政监督检查工作，促进单位加强会计核算水平。
财政投资项目概算、结算、决算评审服务费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我区财政性资金投资项目工程造价评审工作效率,缓解工程建设项目评审工作压力。
改善和提高国资企业干部待遇补贴资金	1078.65	1078.65	1078.65	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于改善和提高我市有关企业干部待遇的试行办法》（增组委[2009]1号）的精神，通过区人社

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）

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			
								局、区退伍军人事务局核定的发放对象和发放金额及时拨付项目资金,保障了大约 220 名企业干部待遇的正常发放,确保发放率和支出及时率达到 100%,从而有效解决了部分企业干部生活上的困难,提高企业干部生活水平,使企业干部更好地分享地方经济发展的成果。
1952 年底前 参队干部人员退休生活补贴	122. 83	122. 83	122. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据中共区委组织部《关于适当改善我市部分 1952 年底前参队干部退休待遇的实施方案》的精神： 1. 1952 年底前参队的事业单位和原公有企业退休干部,现退休待遇（含社保、军队转业干部生活困难补贴及单位退休补贴部分等）低于 3650 元/月的，通过每月增加生活补贴形式，予以差额补足。2. 1952 年底前参队的事业单位和原公有

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）

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			
								企业退休干部,每人每年享受四大节日(元旦、中秋节、国庆节、春节)“加菜费”3150 元。原已享受四大节日“加菜费”且未达到该标准的,不足部分予以补足。
国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金(本级配套)	98.81	98.81	98.81	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市市属国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金管理暂行办法》(穗国资改革[2020]1号)、广州市人力资源和社会保障局关于我市国有企业职教心幼教退休教师同类人员 2021 年度待遇水平的函,经广州市增城区人社局审核同意后,剔除本人社保发放部分,实行差额补贴,并按月发放。
在职企业军转干部生活困难补助	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发<关于加强和改进我市部分企业军转干部解困稳定工作的通知>的通知》(穗人社发[2018]33 号文),代发放企业军

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）

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			
								转干部生活困难补助和临时生活补贴。
安全生产工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求开展“应急演练季”活动，使财政（国资）系统干部职工通过理论学习、实操培训，可全面提高安全防范和实际工作应急能力。
政府购买服务及 PPP 项目专项经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计 2023 年度为 14 个发债项目出具财务审计报告和法律文书，为 1 个 PPP 项目完成两评报告评审。
财政周转金清理经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托中介机构对增城区财政周转金债权债务进行清理，预计 3 年内（2021 年-2023 年）全部清理完毕。
财务核算信息集中监管系统运行维护项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障当年“广州市增城区财务核算信息集中监管系统”稳定、安全的运行，发生故障后能及时处理以保障业务开展，不断提升系统性能，为所有系统用户提供及时、高效的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）

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			
								技术支持和服务。
“数字财政”咨询服务项目	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	协助增城区进行“数字财政”业务及系统宣贯和运维,协助数字专班及各镇推进“数字财政”工作。
综合业务信息系统运维项目	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、日常监控,及时发现、解决问题; 2、提高系统运行速度,保障应用系统安全,防范业务数据等信息丢失; 3、确保业务系统的可用性和不间断性; 4、保障终端用户的应用系统使用问题能够及时解决; 5、保障应用系统的配置管理工作能够全面、准确的实施,全面提升应用系统的可靠性和安全性
会计工作经	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	确保中心日常培训工作完成,确保

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）

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			
费								会计专业技术资格考试的顺利完成,协调完成考生资料审核及财政局委托的与会计事务性有关的工作,做好会计对象的服务工作。
非税收入委托代理业务手续费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按期支付银行手续费,加强非税收入征管,确保区非税收入应收尽收、应缴尽缴,顺利完成全年非税收入征缴任务。
全区部门预算编制专项经费	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	购置政府收支分类科目书发放预算单位用于预算编制,提高预算编制精准性;制作预算草案上报人大审议,提高预算编制规范性。
信息化系统硬件维护服务	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对局计算机进行常年维护,保障财政信息网络及应用系统正常运行,实现充分利用信息手段服务财政。
财政投资评审工作经费	23.75	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	维护财评中心项目评审工作及日常工作的正常开展,及时完成财政局委派的评审项目,节约财政资金

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）

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			
								支出。
业务用房物业管理费	195.20	195.20	195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于办公大楼物业管理、安保、绿化等工作费用，确保局安全、卫生得到保障，营造良好的工作氛围。
解决历史遗留问题及改革成本支出	721.00	721.00	0.00	0.00	721.00	0.00	0.00	密切围绕“国有布局更加合理、国资总量明显提升、国企实力得以加强、监管体系更加完善”的总体目标，持续深入研究国企深化改革和实践经验，推动增城国有企业跨周期发展、大格局改革，国有资本更加科学、合理流动，推动增城国有资产监管职能转变，加快建立健全以管资本为主的国有资产监管体制。
国有企业资本金注入	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过资本金注入增强国企资本实力，推动国有企业做大做强，确保国有资本保值增值，推动区内国有

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）

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			
								企业长效稳定发展,促进我区经济再上台阶。
基层关工委班子工作补贴及工作经费	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥关工委组织作用,支持关工委组织建设,促进关心下一代工作持续健康发展。
2023 年国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助（上级资金）（穗财工[2019]169 号）	6.68	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题,对纳入补贴范围的国有企业职教幼教退休教师,其基本养老金加企业统筹外项目补助,低于当地政府办同类教育机构同类人员退休金标准的,其差额部分以加发退休教师生活补贴的名义予以补齐。
专项工作经费	251.10	251.10	251.10	0.00	0.00	0.00	0.00	确保办公大楼的消防、空调、电梯等设施设备正常运作,满足大楼办公需求,各项设备达到零故障,保障业务正常开展及信息网络正常运行,通过制作业务宣传栏和印制

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）

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			
								宣传材料，为财政工作做好宣传。
财政国资业务技术咨询	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据广东省财政科研课题立项申请书，通过实证分析与调研，就课题研究内容进行深入有建设性地研究和探索，完成结项申请书、课题研究成果报告，完成具有科学性、指导性、实用性的专业论文，以指导实际工作，为增城区财政的高质量发展提供技术支持。
数字财政系统运维项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采用“全省一盘棋”的工作模式，完成以全省财政核心业务系统一体化，对数字财政电子凭证库和人行 TIPS 系统进行运维。
2023 年外经贸行政经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于行政经费下拨款关系变动意见的通知》（穗外经贸计财函[1998]27 号）、《关于划转外经贸行政经费指标的通知》（财商

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）

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			
								[1999]67 号)、《关于下达各区、县外贸行政管理人员编制问题的通知》(穗编字[1987]288 号)的精神,按照广州市财政局下拨的资金,用于解决公司在职工作人员社保和医保费。
协税资金	388.50	388.50	388.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强个体工商户和零散税源的服务和管理,减轻征管压力,有效维护社会稳定。
增城市能源交通发展有限公司清理工作组经费	27.66	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	确保集资群众能随到随兑债券本金,关于银行利息的追讨得到及时有效的回复,化解群众矛盾。
增城区政府采购业务服务保障项目	14.03	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国政府采购法》,《广东政府采购业务服务保障方案》(粤财采购函【2022】18 号),“广东政府采购智慧云平台”由省级建设,协助各方解决开

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）

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			
								展政府采购活动中遇到的问题,协助各部门推进政府采购制度改革落地与成果转化,实现政府采购业务服务保障的常态化、稳定化、专业化。
财政债权债务清理专项工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对历史遗留业务进行详细摸底,理清溯源,根据摸查结果,结合工作实际和律师意见,积极开展清还或追缴债权债务工作,综合运用法律诉讼、处置闲置资产等合法合规方式予以追回,或依程序安排财政预算支出妥善解决。
增城区 2022 年政府财务报告项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	权责发生制政府财务报告制度是基于政府会计准则的重大改革,也是落实新《预算法》、推进政府会计改革的一项重要基础性工作,总体目标是通过构建统一、科学、规范的政府会计准则体系,建立健全

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）

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			
								政府财务报告编制办法，全面、清晰反映政府财务信息和预算执行信息，促进政府财务管理水平提高和财政经济可持续发展。
历史罚没处置工作经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘请第三方机构开展历史罚没物品评估处置工作，妥善处置历史罚没物品。

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 12,174.75 万元，比上年增加 1,804.2 万元，增长 17.4%，主要原因是概算评审业务统一委托，增加概算评审支出；支出预算 12,174.75 万元，比上年增加 1,804.2 万元，增长 17.4%，主要原因是概算评审业务统一委托，增加概算评审支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.6 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 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；公务用车购置及运行费 12.6 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 12.6 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 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。

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 607.93 万元，比上年减少 55.92 万元，下降 8.4%，主要原因是根据要求压减一般性支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1,695.29 万元，其中：货物类采购预算 46.1 万元，工程类采购预算 30 万元，服务类采购预算 1,619.19 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 6,777.16 万元，分布构成情况为：房屋 11,187.73 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 42.1 万元，主要是购置台式计算机、便携式计算机、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
财政投资项目概算、结算、决算评审服务费	800.00	提高我区财政性资金投资项目工程造价评审工作效率，缓解工程建设项目评审工作压力。
改善和提高国资企业干部待遇补贴资金	1078.65	根据《关于改善和提高我市有关企业干部待遇的试行办法》（增组委[2009]1 号）的精神，通过区人社局、区退伍军人事务局核定的发放

		对象和发放金额及时拨付项目资金，保障了大约 220 名企业干部待遇的正常发放，确保发放率和支出及时率达到 100%，从而有效解决了部分企业干部生活上的困难，提高企业干部生活水平，使企业干部更好地分享地方经济发展的成果。
国有企业资本金注入	3000.00	通过资本金注入增强国企资本实力，推动国有企业做大做强，确保国有资本保值增值，推动区内国有企业长效稳定发展，促进我区经济再上新台阶。
解决历史遗留问题及改革成本支出	721.00	密切围绕“国有布局更加合理、国资总量明显提升、国企实力得以加强、监管体系更加完善”的总体目标，持续深入研究国企深化改革和实践经验，推动增城国有企业跨周期发展、大格局改革，国有资本更加科学、合理流动，推动增城国有资产监管职能转变，加快建立健全以管资本为主的国有资产监管体制。

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。