

2022 年
广州市增城区财政局（增城开发区财政局）
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）

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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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 2022 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）概况

一、主要职责

广州市增城区财政局（增城开发区财政局）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（增城开发区财政局）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，管理全区政府债务，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

根据部门职能分工，财政局内设办公室、预算科、国库科、综合规划科、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、绩效监督科 12 个职能科（室），管理广州市增城区政府采购管理办公室、广州市增城区财政国库支付中心、广州市增城区财政投资评审中心、广州市增城区物业托管中心、广州市增城区财政局会计办证培训中心、广州市增城区综合治税管理服务中心 6 个正科级事业单位。

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：广州市增城区政府采购管理办公室、广州市增城区财政国库支付中心、广州市增城区财政投资评审中心、广州市增城区物业托管中心、广州市增城区财政局会计办证培训中心、广州市增城区综合治税管理服务中心。

第二部分 2022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）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	32,160.45	一、一般公共服务支出	5,781.93
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	2,487.91
		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	21,667.89

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）

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	663.00
		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	286.49
		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	1,256.23
		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	32,160.45	本年支出合计	32,160.45

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）

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	32,160.45	支出总计	32,160.45

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。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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）

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			
223	国有资本经营预算支出	1,256.23	0.00	0.00	1,256.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	646.23	0.00	0.00	646.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	146.23	0.00	0.00	146.23	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	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	610.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	610.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00	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。

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）

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	32,160.45	4,167.66	27,992.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,781.93	2,828.44	2,953.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5,781.93	2,828.44	2,953.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,682.81	2,410.79	272.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	539.56	0.00	539.56	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	182.12	0.00	182.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	1,048.11	0.00	1,048.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,078.85	417.65	661.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	128.48	0.00	128.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,487.91	1,052.73	1,435.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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）

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（增城开发区财政局）位养老支出	1,052.73	1,052.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	536.70	536.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.99	30.99	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	170.90	170.90	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	314.14	314.14	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	1,428.50	0.00	1,428.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,428.50	0.00	1,428.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,667.89	0.00	21,667.89	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	21,667.89	0.00	21,667.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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）

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							
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,667.89	0.00	21,667.89	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	663.00	0.00	663.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	506.00	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	506.00	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	157.00	0.00	157.00	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	286.49	286.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	286.49	286.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	286.49	286.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）

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							
223	国有资本经营预算支出	1,256.23	0.00	1,256.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	646.23	0.00	646.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	146.23	0.00	146.23	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	610.00	0.00	610.00	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。

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）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9,236.33	一、一般公共服务支出	5,781.93
二、政府性基金预算	21,667.89	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	1,256.23	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	2,487.91
		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	21,667.89
		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：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）

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	663.00
		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	286.49
		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	1,256.23
		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	32,160.45	本年支出合计	32,160.45
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	32,160.45	支出总计	32,160.45

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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）

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	9,236.33	4,167.66	5,068.67
[201]一般公共服务支出	5,781.93	2,828.44	2,953.49
[20106]财政事务	5,781.93	2,828.44	2,953.49
[2010601]行政运行	2,682.81	2,410.79	272.02
[2010602]一般行政管理事务	539.56	0.00	539.56
[2010605]财政国库业务	72.00	0.00	72.00
[2010606]财政监察	50.00	0.00	50.00
[2010607]信息化建设	182.12	0.00	182.12
[2010608]财政委托业务支出	1,048.11	0.00	1,048.11
[2010650]事业运行	1,078.85	417.65	661.20
[2010699]其他财政事务支出	128.48	0.00	128.48
[208]社会保障和就业支出	2,487.91	1,052.73	1,435.18
[20805]行政事业单位养老支出	1,052.73	1,052.73	0.00
[2080501]行政单位离退休	536.70	536.70	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）

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
[2080502]事业单位离退休	30.99	30.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.90	170.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	314.14	314.14	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	1,428.50	0.00	1,428.50
[2089999]其他社会保障和就业支出	1,428.50	0.00	1,428.50
[215]资源勘探工业信息等支出	663.00	0.00	663.00
[21507]国有资产监管	506.00	0.00	506.00
[2150799]其他国有资产监管支出	506.00	0.00	506.00
[21508]支持中小企业发展和管理支出	157.00	0.00	157.00
[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出	157.00	0.00	157.00
[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

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）

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
[221]住房保障支出	286.49	286.49	0.00
[22102]住房改革支出	286.49	286.49	0.00
[2210201]住房公积金	286.49	286.49	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4,167.66
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,395.47
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	275.63
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,279.70
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	88.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	136.97
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	252.12
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	10.77
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	232.59
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	118.99
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	933.13
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	78.15
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	530.63
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	146.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	33.92
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	62.02
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	53.90
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	28.21
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	225.37
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	4.00
[30206]电费	[50201]办公经费	38.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	30.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	17.43
[30229]福利费	[50201]办公经费	59.03
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	53.57
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	15.94
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	37.68
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.03
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	28.35
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	576.01
[30302]退休费	[50905]离退休费	552.52
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.37
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	20.12

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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）

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	663.85	663.85	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：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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）

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	21,667.89	0.00	21,667.89
212	城乡社区支出	21,667.89	0.00	21,667.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,667.89	0.00	21,667.89
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,667.89	0.00	21,667.89

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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）

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	1,256.23	0.00	1,256.23
223	国有资本经营预算支出	1,256.23	0.00	1,256.23
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	646.23	0.00	646.23
2230107	国有企业改革成本支出	146.23	0.00	146.23
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	500.00	0.00	500.00
22302	国有企业资本金注入	610.00	0.00	610.00
2230299	其他国有企业资本金注入	610.00	0.00	610.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5,068.67
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	65.10
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	59.89
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	5.21
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	650.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	60.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	590.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2,552.78
[30201]办公费	[50201]办公经费	37.40
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2,101.35
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.71
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	200.21
[30204]手续费	[50201]办公经费	2.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50203]培训费	25.58
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.93
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	11.32
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	100.61
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	55.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.67
[30202]印刷费	[50201]办公经费	12.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	131.61
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5.69
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.80
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	7.72

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）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.48
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	11.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.40
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	86.12
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,428.50
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1,428.50
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	60.00
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	20.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	40.00
[312]对企业补助	[507]对企业补助	174.00
[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	174.00
[399]其他支出	[599]其他支出	6.68
[39999]其他支出	[59999]其他支出	6.68

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：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）

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	4,167.66	4,167.66	4,167.66	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)	4,167.66	4,167.66	4,167.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,328.60	3,328.60	3,328.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	263.05	263.05	263.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	576.01	576.01	576.01	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：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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）

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	27,992.79	27,992.79	5,068.67	21,667.89	1,256.23	0.00	0.00	无
广州市增城区财政局(增城开发区财政局)	6,202.90	6,202.90	4,946.67	0.00	1,256.23	0.00	0.00	无
外经贸行政经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付外经贸行政经费,保障对外贸易集团公司人员工资补贴、社保和医保费足额缴交。
编外人员聘用经费	729.90	729.90	729.90	0.00	0.00	0.00	0.00	无
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	无
会计管理资金	173.75	173.75	173.75	0.00	0.00	0.00	0.00	无
财政绩效管	99.28	99.28	99.28	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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）

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								
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	无
财政监督检查费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
财政投资项目结算、决算评审服务费	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照基本建设要求,计划通过公开采购方式确定评审中介,协助开展我区财政投资建设项目实施结算、竣工财务决算评审工作,提高我区财政性资金投资项目工程造价和竣工财务决算评审工作效率。
改善和提高国资企业干部待遇补贴资金	1,127.89	1,127.89	1,127.89	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》(增委组[2009]1号)的精神,通过按区人社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227名企业干部待遇的正常发放,

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）

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			
								确保发放率和支出及时率均达到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	145.53	145.53	145.53	0.00	0.00	0.00	0.00	无
国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金(本级配套)	147.24	147.24	147.24	0.00	0.00	0.00	0.00	无
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	无
职工安置国企专项资金	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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）

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			
基建项目管理系统开发费	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	实现基建项目信息化管理,全面提高项目审批、执行的工作效率。实现信息集中管理,促进信息共享,减少重复劳动。实现项目立项资料、概算资料、合同资料、资金拨付的资料网上信息化管理。实现基建概算编制、合同管理、资金支付等过程的实时监控,保证概算控制合同、合同控制支付的层层控制,确保资金支付安全高效。实现基建业务网上审批,网上查询,促进流程自动化。
安全生产工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政府购买服务及 PPP 项目专项经费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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）

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			
财政周转金清理经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
财务核算信息集中监管系统运行维护项目	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无
“数字财政”咨询服务项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
综合业务信息系统运维项目	30.18	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	无
会计工作经费	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	无
非税收入委托代理业务手续费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
全区部门预算编制专项经费	60.20	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
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	无

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）

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			
财政投资评审工作经费	9.93	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	无
业务用房物业管理费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
区国有粮食企业资产租赁发现问题审计整改专项经费	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
解决历史遗留问题及改革成本支出	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	清理低效无效资产，退出非优势业务。按照分类处置原则，依据企业的营业价值、债务清偿能力、资产负债状况等因素，对“僵尸企业”进行分类处理，到 2022 年基本完成存量处置。
国有企业资本金注入	610.00	610.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00	增加注册资本金，调整经济结构，提高国有企业资本运营实力，有利于国有资产保值增值的实现。

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）

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			
智慧国资大数据在线监管平台项目	146.23	146.23	0.00	0.00	146.23	0.00	0.00	无
会计信息及 有关资料建档入 库工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
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	无
内部控制管 理建设项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过内控系统建设,加强预算全过程监管,提高信息处理自动化和智能化水平,降低业务流转传输成本,实现财务网络化、无纸化,切实有效提高单位资金使用绩效。
智慧国资大数据在线监管平台项目（穗财行【2021】151号）	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现增城区国资局对其下国有企业的实时高效的监控;实现数据采集实时化、业务处理自动化、信息利用共享化、业务流程协同化、决

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）

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			
								策分析智能化;实现数据化监管目的,建立“用数据说话、用数据决策、用数据管理”的工作机制;实现“精细洞察企业、监控内外风险、驱动精准监管”目的。
2022 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	162.83	162.83	162.83	0.00	0.00	0.00	0.00	无
财政国资业务技术咨询	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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）

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			
数字财政信息化项目	24.52	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过信息化项目建设,优化工作流程,提高工作效率,加强财政监管,稳步推进各项财政业务改革,提升财政管理服务精细化科学化水平。
数字财政系统建设项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区物业托管中心	21,789.89	21,789.89	122.00	21,667.89	0.00	0.00	0.00	无
“金财工程”信息化专款	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
旧区府办公场所运作经费	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
资产处置工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
科教城安置区项目相关税费	21,667.89	21,667.89	0.00	21,667.89	0.00	0.00	0.00	抓紧推进,切实做好广州科教城项目安置房分配工作,确保平稳有序,社会大局稳定。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 32,160.45 万元，比上年减少 28,521.15 万元，下降 47.00%，主要原因是根据工作需要减少国有企业注册资本金 49,950.00 万元；增加科教城安置区项目相关税费 21,667.89 万元；落实“过紧日子”要求，压减一般性支出 239.04 万元；支出预算 32,160.45 万元，比上年减少 28,521.15 万元，下降 47.00%，主要原因是根据工作需要减少国有企业注册资本金 49,950.00 万元；增加科教城安置区项目相关税费 21,667.89 万元；落实“过紧日子”要求，压减一般性支出 239.04 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.60 万元，比上年减少 0.60 万元，下降 4.55%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费的开支。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（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 12.60 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 12.60 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.60 万元，下降 100.00%，主要原因是认真落实中

中央八项规定，严格控制公务接待数量、标准。

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。2022年，本部门机关运行经费安排663.85万元，比上年增加544.67万元，增长457.01%，主要原因是由于本年行政性经费统计口径与上年相比发生变化导致增长。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排2,148.32万元，其中：货物类采购预算44.50万元，工程类采购预算20.00万元，服务类采购预算2,083.82万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额13,045.17万元，分布构成情况为：房屋16,196.00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44.50万元，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

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
智慧国资大数据在线监管平台项目（穗财行【2021】151号）	500.00 万元	实现增城区国资局对其下国有企业的实时高效的监控；实现数据采集实时化、业务处理自动化、信息利用共享化、业务流程协同化、决策分析智能化；实现数据化监管目的，建立“用数据说话、用数据决策、用数据管理”的工作机制；实现“精细洞察企业、监控内外风险、驱动精准监管”目的。

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：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。