

2020 年
广州市番禺区财政局 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 2020 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

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​​度；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；承担会计人员从业资格管理，核发《会计从业资格证书》；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

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、广州市番禺区财政周转金管理办公室、广州市番禺区财政局会计人员服务中心。

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

确定工作绩效目标所依据的政策：全国财政工作会议精神和市委、区委有关财政工作的各项决议、2020 年政府工作报告。

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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和十九届四中全会精神，认真贯彻落实全国财政工作会议精神和市委、区委有关财政工作的各项决议，推动财政政策更加积极有为，优化财政支出结构，统筹推进疫情防控常态化、支持企业复工复产、支持“六稳”“六保”工作、支持我区重大平台建设等。	确保财政收支稳定运行	一是积极组织财政收入；二是合理统筹财政资金，保证重点领域支出。
		加快构建现代财政制度	一是深化财税体制改革，加强政府债务管理；二是继续财政绩效管理，加强绩效评价结果运用。
		强化监管职能	一是做好区属企业重大经济事项监督管理；二是抓好区属国有企业安全生产管理。
	其中：部门年度整体预算完成率：91%		
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
财政评审业务	通过委托专业评审机构，保证财政评审	考察财政投资评审项目数量情况(个)。	2,000 个

	业务顺利开展。在规定时间内认真完成评审工作，节约财政资金，提高经济效益，为财政管理部门依法行政提供科学依据。	考察建设单位对评审工作和评审结果的认可程度。建设单位对评审工作投诉率(%)=被有效投诉项目的数量/完成评审项目的总数量*100%	0
		考察评审结果准确性。偏差率(%)=被抽中项目偏差金额总数/被抽中项目审定金额总数*100%	< 3%
		考察财政投资评审效率情况。办结率(%)=当年委托项目的办结数量/当年委托项目总数量*100%	≥ 85%
		考察资金使用合规性。	100%
财政支付业务代理 银行代理服务	按时、准确、合规计付国库集中支付业务的手续费和垫付资金利息，确保国库支付业务顺利开展。	考察代理银行上报集中支付业务数量与财政统计集中支付业务数量对比一致性	100%
		考察财政部门、预算单位对代理银行服务满意度	≥ 95%
		考察代理银行集中支付及时性、合规性	100%
组织全区会计专业技术初、中级资格考试	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2020年会计初、中级资格考试相关考务工作，包括有关考务培训、合理设置考	考察考务工作安排情况，是否能根据实际报考科次人数合理安排考试场所、配备考试设备和人员，以满足报考需求，保证考试工作顺利开展。	100%

	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，完成报名工作，确保2020年会计专业技术初、中级资格考试顺利完成。	考察服务对象对考务工作的满意程度。 满意度(%)=对考务工作表示满意的考生、委托单位数量/所有考生、委托单位数量*100%	≥98%
		考察考试咨询服务质量和响应情况。	响应咨询需求时间不超过1个工作日

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,广州市番禺区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算101,879.80万元,较上年增加2,544.40万元,增长2.56%,主要原因是增加对国有企业及有关项目的注册资本金投入。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算101,879.80万元,较上年增加2,544.40万元,增长2.56%,主要原因是加大对国有企业及有关项目的注册资本金投入。其中:一般公共预算收入54,716.97万元,政府性基金收入47,069.01万元,国有资本经营预算收入90.34万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金3.48万元,上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算101,879.80万元,较上年增加2,544.40万元,增长2.56%,主要原因是加大对国有企业及有关项目的注册资本金投入。其中:一般公共预算支出54,716.97万元,政府性基金支出47,069.01万元,国有资本经营预算支出90.34万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金3.48万元,上年预结转0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2020年部门转移支付预算安排0.00万元。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 27.05 万元，较上年增加 3.45 万元，增长 14.62%，主要原因是公务用车已使用年限较长，所需运行维护费用增加。其中：

因公出国（境）经费预算 8.30 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是因公出国（境）计划人数、批次等与上年一致。

公务用车购置及运行费 16.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 16.50 万元），较上年增加 3.90 万元，增长 30.95%，主要原因是公务用车已使用年限较长，所需运行维护费用增加。

公务接待费预算 2.25 万元，较上年减少 0.45 万元，下降 16.67%，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，控制各项支出。

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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 416.30 万元，较上年增加 14.54 万元，增长 3.62%，主要原因是物业管理费用增加。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 555.91 万元，其中：货物类采

购预算 26.91 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 529.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 26,912.03 万元。分布构成情况为：房屋 66,325.99 平方米，车辆 7 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 26.91 万元，主要是台式计算机、激光打印机、其他销毁设备、扫描仪等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
评审业务费	2,110.50	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。

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
财政支付业务手续费及垫付利息	294.00	按时、准确、合规计付国库集中支付业务的手续费和垫付资金利息，确保国库支付业务顺利开展。

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
考试经费	280.00	按要求完成 2020 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,做好考前、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,考后资格审核工作,确保 2020 年会计初、中级资格考试顺利完成。

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. 区级财政专项资金：指由区级财政安排，为支持我区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 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	101,876.32	一、一般公共服务支出	6,955.44
（一）一般公共预算	54,716.97	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	47,069.01	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	90.34	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	3.48	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	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	1,366.07
（三）其他收入	3.48	九、卫生健康支出	47.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	84,142.01

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	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	277.96
		二十、粮油物资储备支出	9,000.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	90.34
本年收入合计	101,879.80	本年支出合计	101,879.80
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
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	0.00		
收入总计	101,879.80	支出总计	101,879.80

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区财政局

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
221	住房保障支出	277.96	277.96	277.96	277.96	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
22102	住房改革支出	277.96	277.96	277.96	277.96	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
2210201	住房公积金	277.96	277.96	277.96	277.96	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
222	粮油物资储备支 出	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	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
22204	粮油储备	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	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
2220403	储备粮（油） 库建设	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	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
223	国有资本经营预 算支出	90.34	90.34	90.34	0.00	0.00	90.34	0.00	0.00	0.00	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	90.34	90.34	90.34	0.00	0.00	90.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资 本经营预算支出	90.34	90.34	90.34	0.00	0.00	90.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区财政局

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	101, 879. 80	3, 845. 01	98, 034. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	6, 955. 44	2, 687. 21	4, 268. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	6, 955. 44	2, 687. 21	4, 268. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行（财政事务）	2, 320. 42	2, 320. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	3, 243. 26	0. 00	3, 243. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010605	财政国库业务	418. 50	0. 00	418. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010608	财政委托业务支出	457. 47	0. 00	457. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650	事业运行（财政事务）	319. 27	319. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	196. 52	47. 52	149. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区财政局

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
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	1, 366. 07	831. 86	534. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	831. 07	831. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行 政 单 位 离 退 休	566. 95	566. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事 业 单 位 离 退 休	6. 71	6. 71	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	171. 61	171. 61	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	85. 80	85. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20806	企 业 改 革 补 助	534. 21	0. 00	534. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080699	其 他 企 业 改 革 发 展 补 助	534. 21	0. 00	534. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚 恤	0. 79	0. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死 亡 抚 恤	0. 79	0. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区财政局

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
210	卫生健康支出	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	84,142.01	0.00	84,142.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	30,000.00	0.00	30,000.00	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	44,958.51	0.00	44,958.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	18,100.00	0.00	18,100.00	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	26,858.51	0.00	26,858.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区财政局

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
21213	城市基础设施 配套费安排的支 出	2, 110. 50	0. 00	2, 110. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121399	其他城市基 础设施配套费安 排的支出	2, 110. 50	0. 00	2, 110. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区 支出	7, 073. 00	0. 00	7, 073. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129901	其他城乡社 区支出	7, 073. 00	0. 00	7, 073. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	277. 96	277. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	277. 96	277. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	277. 96	277. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
222	粮油物资储备支 出	9, 000. 00	0. 00	9, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22204	粮油储备	9, 000. 00	0. 00	9, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2220403	储备粮（油） 库建设	9, 000. 00	0. 00	9, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区财政局

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
223	国有资本经营预 算支出	90.34	0.00	90.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本 经营预算支出	90.34	0.00	90.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资 本经营预算支出	90.34	0.00	90.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	54,716.97	一、一般公共服务支出	6,951.96
二、政府性基金预算	47,069.01	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	90.34	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	1,366.07
		九、卫生健康支出	47.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	84,142.01
		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	0.00
		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： 广州市番禺区财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	277.96
		二十、粮油物资储备支出	9,000.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	90.34
本年收入合计	101,876.32	本年支出合计	101,876.32
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	101,876.32	支出总计	101,876.32

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区财政局

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			1.81	0.00	0.00	1.81	
	其中：一般公共预算			1.81	0.00	0.00	1.81	
113003	广州市番禺区财政投资评审中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.10	0.00	0.00	0.10	
113004	广州市番禺区财政局会计人员服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	1.60	0.00	0.00	1.60	
113006	广州市番禺区财政周转金管理办公室	其他利息收入	利息收入(预算)	0.10	0.00	0.00	0.10	
113007	广州市番禺区财政国库支付管理办公室	其他利息收入	利息收入(预算)	0.01	0.00	0.00	0.01	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区财政局

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	54,716.97	3,845.01	50,871.96	50,871.96	0.00
201	一般公共服务支出	6,951.96	2,687.21	4,264.75	4,264.75	0.00
20106	财政事务	6,951.96	2,687.21	4,264.75	4,264.75	0.00
2010601	行政运行（财政事务）	2,320.42	2,320.42	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	3,239.78	0.00	3,239.78	3,239.78	0.00
2010605	财政国库业务	418.50	0.00	418.50	418.50	0.00
2010608	财政委托业务支出	457.47	0.00	457.47	457.47	0.00
2010650	事业运行（财政事务）	319.27	319.27	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	196.52	47.52	149.00	149.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,366.07	831.86	534.21	534.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	831.07	831.07	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： 广州市番禺区财政局

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
2080501	行政单位离退休	566.95	566.95	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	171.61	171.61	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	534.21	0.00	534.21	534.21	0.00
2080699	其他企业改革发展 补助	534.21	0.00	534.21	534.21	0.00
20808	抚恤	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,073.00	0.00	37,073.00	37,073.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区财政局

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
21203	城乡社区公共设施	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7,073.00	0.00	7,073.00	7,073.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	7,073.00	0.00	7,073.00	7,073.00	0.00
221	住房保障支出	277.96	277.96	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	277.96	277.96	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	277.96	277.96	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
22204	粮油储备	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区财政局

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	47,069.01	0.00	47,069.01	47,069.01	0.00
212	城乡社区支出	47,069.01	0.00	47,069.01	47,069.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44,958.51	0.00	44,958.51	44,958.51	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	18,100.00	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26,858.51	0.00	26,858.51	26,858.51	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,110.50	0.00	2,110.50	2,110.50	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,110.50	0.00	2,110.50	2,110.50	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区财政局

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
	对个人和家庭的补助支出（其他）	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113007	广州市番禺区财政国库支付管理办公室	282.98	282.98	282.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出	28.24	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	99.26	99.26	99.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	151.01	151.01	151.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	4.47	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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： 广州市番禺区财政局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	3, 845. 01
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2, 563. 77
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	300. 35
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1, 267. 46
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	397. 06
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	153. 33
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	76. 66
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	9. 20
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	248. 10
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	111. 61
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	296. 89
[50201]办公经费	[30201]办公费	53. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4. 10
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 53
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 87
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 20
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3. 30

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： 广州市番禺区财政局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50201]办公经费	[30214]租赁费	2.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	9.36
[50201]办公经费	[30229]福利费	49.95
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	60.10
[50202]会议费	[30215]会议费	0.50
[50203]培训费	[30216]培训费	1.57
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	5.30
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	8.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	17.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.90
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	2.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	71.21
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	344.13
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	43.42
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	65.13
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	54.00

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： 广州市番禺区财政局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	108.95
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.28
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	9.14
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	1.77
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.58
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	29.86
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	12.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	32.61
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	8.60
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.16
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.55
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	0.40
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.86

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： 广州市番禺区财政局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	1.77
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.96
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	4.40
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	10.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.51
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	607.61
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.79
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	47.98
[50905]离退休费	[30301]离休费	25.16
[50905]离退休费	[30302]退休费	533.68

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区财政局

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
			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	98,034.79	98,031.31	50,871.96	47,069.01	90.34	0.00	0.00	0.00	3.48	0.00		
113001	其他经常性项目（经常性）	2,047.02	2,043.54	2,043.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48	0.00		
113001	人员补助经费	25.55	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国有企业职教幼教退休教师生活补贴—穗财工（2019）169号	
113001	区长常委专项资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区财政局补充办公经费	
113001	人员补助经费	508.66	508.66	508.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国有企业职教幼教退休教师生活补贴2020年总支出预算5342125.28元,其中区财政承担5086625.28元(2020年预算支出3850997.28元、补发2019年支出预算1235628元)、中央财政预算255500元。	目标：为符合相关政策的国有企业职教幼教退休教师30人发放退休教师生活补贴（2018年补发部分与2019年部分），保障退休教师的合法权益，确保社会稳定。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区财政局

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
			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
113001	办公用房改建改造经费	102.10	102.10	102.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公大楼及饭堂修缮费、消防设施修缮费、办公楼外墙清洗费、电梯维护费、空调保养维护费、岗亭起落杆维护费、绿化管理费、白蚁防治费等费用	目标 1: 维持财政综合楼正常运作, 及时对办公大楼设施的维修维护, 完成率达 95%。 目标 2: 对财政综合楼设备维修后, 及时向维护商支付相关费用, 支付率达 100%。
113001	信息化运行维护经费	48.38	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省财政厅纵向网络专线费 4.62 万元; 精密空调维护保养费 3.16 万元; 智能防腐系统维护费 3 万元; 绩效系统运维费、决算软件服务费 18 万元; 行事资产系统技术服务费 9.6 万元; 债务系统服务费 5 万元; 区属国有企业“三重一大”电子监管系统维护费 5 万元。	精密空调维护保养系统、智能防腐系统、绩效系统、行事资产系统、债务系统、区属国有企业“三重一大”电子监管系统等系统软件正常运作, 保障财政业务顺利开展。
113001	考试经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市财政局、广州市人力资源和	按要求完成 2020 年会计初、中级资格考试

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区财政局

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
			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
												社会保障局关于广州市 2020 年度会计专业技术初、中级资格考试有关事项的通知,初级资格考试科目包括《经济法基础》和《初级会计实务》两科;中级资格考试包括《中级会计实务》、《财务管理》和《经济法》三科。为确保番禺区 2020 年全国会计专业技术初、中级资格无纸化考试工作顺利完成,申请此项目为番禺区考生提供考务服务。服务内容包括相关考务培训、提供考场、考务人员、考场安保人员,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	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,做好考前、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,考后资格审核工作,确保 2020 年会计初、中级资格考试顺利完成。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区财政局

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
			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
												件设置及其他相关组织服务工作，会计初、中级资格考试报名及考后资格审核等工作。	
113001	因公出国 (境) 经费	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市财政局组织人员出国培训发生的培训费、国际机票、住宿费、办证费、保险费、培训服务费、公杂费、发票税费等项目	根据广州市财政局关于 2020 年出国（境）培训计划安排的通知的组织安排，我局培训人员可学习到先进国家的经验，提高培训人员的财政业务水平。
113001	一般设备、材料购置	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公设备购置、办公耗材消耗支出费用。	根据工作进度购置办公设备和对办公设备的及时维修保养，提高工作效率，维持办公设备正常运作，保障财政工作顺利开展。
113001	编外人员经费	147.50	147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员工资福利、对个人和家庭补助经费等费用。	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区财政局

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
			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
													工作积极性，确保工 作正常运行，实现全 过程监督。
113001	业务工作经 费	175.23	171.75	171.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48	0.00	业务工作经费包括 以下内容：1、绩效 评价专项工作业务 费：以委托第三方中 介机构评估为核心 手段，开展绩效目标 审核、预算绩效评审 （事前）和支出绩效 评价（事后），不断 提高评估质量，强化 我区财政预算绩效 聘用第三方评估机 构约束机制；实现 “预算编制有目标、 预算执行有监控、预 算完成有评价、评价 结果有应用”的全过 程绩效管理机制；2、 财政支农政策宣传 费用；3、行政事业 单位会计人员再教	绩效评价工作业务经 费目标 1：完成 2020 年度预算绩效评审后 期工作；目标 2：完成 2019 年度支出绩效评 价；目标 3：完成 2021 年度绩效目标审核； 目标 4：开展 2021 年 度预算绩效评审前期 工作。 各专项经费目标：基 本完成各培训、宣传、 再教育业务项目的工 作进度。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区财政局

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
			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
												育经费；4、执法费； 5、宣传费；6、会议 费、接待费、培训费 等支出项目；7、安 全生产检查、表彰等 支出	
113001	信息化系统 建设改造经费	59.60	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡镇集中支付软件 开发建设费	完成乡镇财政国库集 中支付一体化系统的 升级改造，实现上级 财政和乡镇财政之间 集中支付和动态监 控。
113001	业务用房经 费	372.20	372.20	372.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持办公楼日常运 作发生的电费、水 费、物业管理费、电 信费等费用支出。	目标 1：为综合楼内工 作的干部职工 180 多 人提供必要水电煤气 和电话网络通讯等办 公设施和条件，维持 财政综合大楼设施正 常运作； 目标 2：聘请物业公司 对大楼的日常管理， 维护办公环境的安全 和有序，增加保安和 保洁人员的就业岗位

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区财政局

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
			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
													40 多个。
113001	人员补助经 费	263.00	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付国资监事会人 员工资福利、奖金和 监事会人员招聘费 用等	目标 1：按时支付监事 会成员工资、社保、 奖金等；目标 2：拟招 聘监事会主席； 目标 3：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。
113002	业务工作经费 类（经常性）	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
113002	业务工作经 费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法律顾问费 8 万元， 档案整理外包费用 6 万元，全区性政府采 购工作业务培训 1.5 万元，其他杂项经费 4.5 万元。	按要求做好聘请法律 顾问、档案整理外包、 全区性政府采购工作 业务培训等工作。
113002	编外人员经 费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自聘人员 1 人工资， 包括社保费、公积金 等。	按要求做好 1 名聘用 人员的工资的发放， 公积金及社保费的缴 纳工作。为机构运行 提供必要的保障。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区财政局

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
			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
113003	事业发展类(经常性)	2,627.97	2,627.97	517.47	2,110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
113003	评审业务费	2,110.50	2,110.50	0.00	2,110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政投资评审委托业务支出及评审业务相关支出	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。
113003	业务用房经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	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、饭堂工作顺利运行。	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。
113003	一般设备、材料购置	16.72	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	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。
113003	编外人员经费	440.75	440.75	440.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	评审中心聘用人员工资福利支出	通过外聘工作人员方式，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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区财政局

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
			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
													制评审项目完成质量，节省财政资金。
113004	机构运行保障类（经常性）	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
113004	编外人员经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员工资福利、对个人和家庭补助经费等费用。	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。
113004	业务工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区七万持证会计人员的信息档案管理费用和继续教育经费	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。
113006	业务工作经费类（经常性）	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
113006	业务工作经	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于追收财政周转金有关工作的办公	按要求做好财政周转金追收工作，支付追

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区财政局

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
			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
	费											费、律师顾问费、诉讼费、接待费等业务经费	收工作有关支出的必要支出，保障追收工作的顺利开展。
113006	编外人员经费	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自聘人员 1 人工工资（含绩效奖）、社保费、公积金等。	按时发放 1 名编外人员的工资、绩效奖、住房公积金及社保，保障单位各项业务的顺利开展。
113007	信息化运行维护类（经常性）	418.50	418.50	418.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
113007	信息化运行维护经费	43.50	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1，部门预算和项目库维护 12 万元；2，预算执行系统维护服务 15 万元；3，HP 小型机及数据库等年度维保服务项目 16.5 万元。	按时、准确、合规拨付相关维护项目费用，保障财政国库支付相关系统正常运作
113007	业务工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政国库支付业务工作有关购档案盒、复印纸等办公费；印刷支付凭证等印刷费；装订机维修保养等维修维护费；零星	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。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区财政局

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
			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
												开支及不可预见费用。	
113007	编外人员经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员工资福利、对个人和家庭补助经费；实习生补助费	目标 1：按照合同标准、财政局关于绩效奖标准文件发放工资、奖金，及缴纳社保和公积金； 目标 2：按时支付编外人员工资、奖金、社保和住房公积金等； 目标 3：调动编外人员的工作积极性，确保国库支付业务正常有序运行，实现全过程监督
113007	财政支付业务手续费及垫付利息	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政国库集中支付业务手续费及银行垫付资金利息	
113007	一般设备、材料购置	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置高速扫描仪 1 台	根据工作需要购置办公设备，提高工作效率，保障国库支付业务工作顺利开展。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区财政局

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
			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
113008	事业发展类(经常性)	92,843.30	92,843.30	47,794.45	44,958.51	90.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
113008	注资款	18,100.00	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目起于南大干线与规划金光东大道交叉口以南，沿规划金光东大道向北依次穿过规划南大干线、广医南路、滨江路后，下穿珠江新造水道，止于大学城外环路与华工南路交叉口附近，主线隧道由江北明挖段、沉管段、江南明挖段和江南矿山法段组成，左线隧道总长 2430 米，右线隧道总长 2710 米，其中沉管隧道长 483 米，江北左线明挖隧道长 365 米，右线明挖隧道长 645 米，江南明挖隧道长 1132 米（含竖	根据番府办函（2018）36 号精神，2019 年区财政完成对创新城公司增资 50000 万元，以解决金光东隧道项目建设资金紧张的问题，2019 年实际增资 25000 万元，2020 年金光东隧道项目的建设，每月预计完成投资 3000 万元，全年约完成 36000 万元的项目投资

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区财政局

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
			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
												井 2 处），江南矿山法隧道长 450 米；车道净高不小于 5 米，宽 3.5 米，道路等级为城市主干路，隧道设计荷载城-A 级，主隧道为双向四车道，设计速度 50 公里/小时，匝道为两车道，设计速度为 30 公里/小时，采用沥青混凝土路面，另建管线工程、照明工程、交通工程、景观绿化工程等。项目计划总投资 224878.55 万元。	
113008	委托管理项目费用	650.23	650.23	650.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	金雁佳园（原广汽生活区）一、二、三期委托管理物业服务项目是番禺区政府为解决广汽番禺汽车城园区企业员工住宿问题的生活配	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区财政局

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
			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
												套工程，主要为我区重点企业广汽乘用车公司、广汽研究院等单位提供优质的住房保障配套服务，是番禺区来穗务工人员公租房试点项目。金雁佳园已建成3期共5栋楼宇1733套公租房，约满足5500人居住。其中一期总建筑面积21521平方米；二期总建筑面积27207.82平方米；三期总建筑面积68551平方米，合计建筑面积118279.82平方米。根据番府办函[2019]48号和番财采函[2019]7号文件精神，由番禺区住房保障办公室通过单一来源采购方式委托广州市莲花山	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、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。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区财政局

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
			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
												保税区投资管理有 限公司提供物业管 理服务，服务内容包 括综合管理服务（包 括代为收取租金、设 施费等租户或经营 中应向业主支付的 相关费用）、物业共 用部位和共用设施 设备维护、公共秩序 维护、保洁服务、绿 化养护服务，1733 套公租房住户用水、 用电、用气的抄表和 代收代扣服务。保税 区公司委托下属全 资子公司——广州 市莲港物业管理有 限公司石楼分公司 对金雁佳园提供物 业服务。	
113008	注资款	23,500.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	”为加快南大干线工 程的建设，鼓励和引 导社会资本参与城	根据区政府常务会 议纪要（十七届 28 次 〔2017〕20 号）精神，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区财政局

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
			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
												市基础设施建设，经 广州市番禺区人民 政府批准及授权，广 州市番禺区交通局 采用 PPP 模式由政 府和社会资本合作 推进南大干线（东新 高速-莲花大道）土 地整治工程。根据番 府〔2017〕194 号番 禺区人民政府办公 室《对区发展改革局 关于审定南大干线 （东新高速-莲花大 道）土地整治项目 PPP 实施方案请示的 批复》，番禺区政府 同意开展南大干 线（东新高速-莲 花大道）土地整治工 程 PPP 项目（以下简 称“本项目”），并 授权广州市番禺区 交通局（以下简称	该项目总投资额 72185.99 万元， 2017-2018 年区财政 已完成投资 47000 万 元，2019 年拟投资 2700 万元，2020 年计 划完成投资 13500 万 元。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区财政局

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
			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
												“区交通局”）作为本项目实施机构，具体负责本项目的实施；同时授权广州市番盈新投资有限公司作为本项目政府方出资代表（占项目公司 45%的股权）与中选的社会投资人广州市番禺建设管理有限公司（占项目公司 55%的股权）共同组建项目公司，项目公司定名为“广州市南大干线投资有限公司”，由该公司具体负责本项目的投资、融资、建设及运营维护。	
113008	委托管理项目费用	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	菩山花园委托管理物业服务项目是番禺区政府为解决广汽番禺汽车城园区企业员工住宿问题	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区财政局

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
			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
												的生活配套工程，主 要为我区重点企业 广汽乘用车公司、广 菲克公司等单位提 供优质的住房保障 配套服务，是番禺区 来穗务工人员公租 房试点项目。菩山花 园共 4 座楼宇 672 套 公租房，约满足 2000 人居住，总建筑面积 29714 平方米。根据 番府办函[2019]91 号文件精神，由番禺 区住房保障办公室 通过单一来源采购 方式委托广州市莲 港物业管理有限公司 石楼分公司提供 物业管理服务，服务 内容包括综合管理 服务（包括代为收取 租金、设施费等租户 或经营中应向业主	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、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。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区财政局

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
			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
												支付的相关费用）、 物业共用部位和共 用设施设备维护、公 共秩序维护、保洁服 务、绿化养护服务， 672 套公租房住户用 水、用电、用气的抄 表和代收代扣服务。	
113008	财政补贴项 目	858. 51	858. 51	0. 00	858. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为建设广州大学城， 政府征用了番禺区 小谷围岛的土地，并 按政策落实 15%经济 发展留用地，共计 4800 亩，位于番禺区 化龙镇。该地块分属 3 镇 1 街 16 个行政村 和小谷围街道办、市 土地中心等共 18 个 单位，涉及村民约 2 万多人，为提升留用 地使用价值，增强各 被征地村集体经济 发展后劲，解决失地 农民的后顾之忧，结	目标 1：2007 年区政 府批准成立亿隆公 司，负责统筹承租大 学城 15%经济发展预 留用地共 4800 亩，并 从 2010 年起分别转租 给海印、广百、达道、 五羊等项目公司开发 展贸城。由于展贸城 项目受地理位置偏 远、规划交通配套严 重滞后、调整规划等 影响，经营情况一直 不理想，因此造成亿 隆公司支出远大于收 入。按现有经营模式，

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区财政局

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
			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
												合广州建设国际商 贸中心城市，改造提 升传统商贸业，加快 经济发展方式转变 的契机，市、区两级 政府坚持以人为本， 科学发展，统筹布 局，将大学城经济发 展留用地规划建设 为——广州国际商 品展贸城。该项目为 省、市重点工程。	亿隆公司大学城留用 地项目整个经营期 (2007 年 2 月至 2021 年 1 月)预计亏损约 9 亿元，其中：转租土 地亏损约 3.2 亿；融 资及其他费用 5.8 亿。 财务状况非常困难。 从 2015 年起收到财政 租金补贴后，亏损局 面有所好转。 目标 2: 充分发挥项目 地处珠三角经济圈腹 地，临近黄埔、南沙 港口码头等区位优势， 依托广东产业基 础和广交会的核心优 势，利用近年电子商 务大发展的大趋势， 以供应链管理为核 心，以智能化、信息 化配套为辅助，大力 发展“广州展贸”电 子商务平台，实现线

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区财政局

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
			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
													上线下联动，以带动展贸城项目周边的经济发展。
113008	财政补贴项目	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为建设广州大学城，政府征用了番禺区小谷围岛的土地，并按政策落实 15%经济发展留用地，共计 4800 亩,位于番禺区化龙镇。该地块分属 3 镇 1 街 16 个行政村和小谷围街道办、市土地中心等共 18 个单位，涉及村民约 2 万多人，为提升留用地使用价值，增强各被征地村集体经济 发展后劲，解决失地农民的后顾之忧，结合广州建设国际商贸中心城市，改造提升传统商贸业，加快经济发展方式转变的契机，市、区两级	目标 1：2007 年区政府批准成立亿隆公司，负责统筹承租大学城 15%经济发展预留用地共 4800 亩，并从 2010 年起分别转租给海印、广百、达道、五羊等项目公司开发 展贸城。由于展贸城项目受地理位置偏远、规划交通配套严重滞后、调整规划等影响，经营情况一直不理想，因此造成亿隆公司支出远大于收入。按现有经营模式，亿隆公司大学城留用地项目整个经营期（2007 年 2 月至 2021 年 1 月）预计亏损约 9 亿元，其中：转租土

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区财政局

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
			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
												政府坚持以人为本， 科学发展，统筹布 局，将大学城经济发 展留用地规划建设 为——广州国际商 品展贸城。该项目为 省、市重点工程。	地亏损约 3.2 亿；融 资及其他费用 5.8 亿。 财务状况非常困难。 从 2015 年起收到财政 租金补贴后，亏损局 面有所好转。 目标 2: 充分发挥项目 地处珠三角经济圈腹 地，临近黄埔、南沙 港口码头等区位优势， 依托广东产业基 础和广交会的核心优 势，利用近年电子商 务大发展的大趋势， 以供应链管理为核 心，以智能化、信息 化配套为辅助，大力 发展“广州展贸”电 子商务平台，实现线 上线下联动，以带动 展贸城项目周边的经 济发展。
113008	注资款	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺取水口优化整 合工程-东部输配水	按照区政府（番府十 七届 111 次[2019]16

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区财政局

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
			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
												管工程增资款；	号）文件要求，开展番禺取水口优化整合工程-东部输配水管工程建设。
113008	委托管理项目费用	1,001.22	1,001.22	1,001.22	0.00	0.00	0.00	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，按上交国库金额的 50%作为管理费支付给悦和、裕城公司。	目标 1：定期向租户收取租金，按时开具发票及申报税费后，及时上缴国库，按上缴国库金额的 50%作为管理费支付给裕城及悦和公司、裕城公司； 目标 2：盘活国有资产，提高出租率。
113008	办公用房以外的维护装修项目	90.34	90.34	0.00	0.00	90.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	瑞峰机电总厂石岗东村宿舍楼供水改造工程、原棉纺厂宿舍变压器及土建电力工程	解决瑞峰机电总厂职工宿舍供水、供电及原棉纺厂职工宿舍供电、供水等属于企业转制遗留的老问题。
113008	留用地租金	7,073.00	7,073.00	7,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为建设广州大学城，政府征用了番禺区小谷围岛的土地，并按政策落实 15%经济发展留用地，共计 4800 亩，位于番禺区	目标 1：2007 年区政府批准成立亿隆公司，负责统筹承租大学城 15%经济发展预留用地共 4800 亩，并从 2010 年起分别转租

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区财政局

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
			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
												化龙镇。该地块分属 3 镇 1 街 16 个行政村和小谷围街道办、市土地中心等共 18 个单位，涉及村民约 2 万多人，为提升留用地使用价值，增强各被征地村集体经济发展后劲，解决失地农民的后顾之忧，结合广州建设国际商贸中心城市，改造提升传统商贸业，加快经济发展方式转变的契机，市、区两级政府坚持以人为本，科学发展，统筹布局，将大学城经济发展留用地规划建设为——广州国际商品展贸城。该项目为省、市重点工程。	给海印、广百、达道、五羊等项目公司开展展贸城。由于展贸城项目受地理位置偏远、规划交通配套严重滞后、调整规划等影响，经营情况一直不理想，因此造成亿隆公司支出远大于收入。按现有经营模式，亿隆公司大学城留用地项目整个经营期（2007 年 2 月至 2021 年 1 月）预计亏损约 9 亿元，其中：转租土地亏损约 3.2 亿；融资及其他费用 5.8 亿。财务状况非常困难。从 2015 年起收到财政租金补贴后，亏损局面有所好转。目标 2：充分发挥项目地处珠三角经济圈腹地，临近黄埔、南沙

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区财政局

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
			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
													港口码头等区位优势，依托广东产业基础和广交会的核心优势，利用近年电子商务大发展的大趋势，以供应链管理为核心，以智能化、信息化配套为辅助，大力发展“广州展贸”电子商务平台，实现线上线下联动，以带动展贸城项目周边的经济发展。
113008	注资款	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向广州市番禺粮食储备有限公司注资9,000 万元。	确保按时按质按量完成粮油储备工作任务。提高粮食企业竞争力及融资能力，确保粮油储备业务的发展。
113008	注资款	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省珠江三角洲水资源配置工程—番禺应急备用水源工程建设增资款	启动番禺应急备用水源建设工作，解决我区水源单一问题，形成双水源供水安全保障格局。

注:

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区财政局

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
								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
	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： 2020 年本部门无相关预算，公开空表。

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
1	2	3	4	5
行政经费	416.30	416.30	0.00	0.00
“三公”经费总额	27.05	27.05	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	8.30	8.30	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	16.50	16.50	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	16.50	16.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.25	2.25	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区财政局

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						555.91	555.91	555.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						26.91	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	区财政局本级						22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、 材料购置	办公设备购 置	台式计算机	A02010104	14	台	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、 材料购置	办公设备购 置	便携式计算 机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、 材料购置	办公设备购 置	激光打印机	A020106010 2	5	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、 材料购置	办公设备购 置	复印机	A020201	2	台	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、 材料购置	办公设备购 置	多功能一体 机	A020204	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区财政局

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						555.91	555.91	555.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、 材料购置	办公设备购 置	其他销毁设 备	A02021199	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	区 长 常 委 专项资金	冷藏柜	冷藏柜	A020618010 2	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、 材料购置	办公设备购 置	普通空调机	A020618020 301	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113003	广 州 市 番 禺 区 财 政 投 资 评 审 中 心						0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、 材料购置	办公设备购 置	液晶显示器	A020106040 1	3	台	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、 材料购置	办公设备购 置	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、 材料购置	办公设备购 置	普通空调机	A020618020 301	1	台	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
113007	广 州 市 番 禺 区 财 政 国 库 支 付 管 理 办 公 室						4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区财政局

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						555.91	555.91	555.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般设备、 材料购置	办公设备购 置	扫描仪	A020106090 1	1	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						529.00	529.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	区财政局本级						529.00	529.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						529.00	529.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	业 务 用 房 经费	物业管理服 务	物业管理服 务	C1204	1	项	249.00	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	考试经费	会计职称考 试考务服务	其他教育服 务	C1899	1	项	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区财政局

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					2,858.11	2,858.11	2,858.11	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：项目支出					2,858.11	2,858.11	2,858.11	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	区财政局本级					2,506.61	2,506.61	2,506.61	0.00	0.00	0.00	0.00
	考试经费	基本公共服务事项	教育类	其他政府委托的教育服务	单一来源	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化系统建设改造经费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	自行采购	59.60	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运行维护经费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统维护	自行采购	48.38	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	绩效评价	资金使用绩效评价辅助性工作	公开招标	115.18	115.18	115.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	自行采购	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区财政局

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
	业务工作经费	基本公共服务事项	教育类	其他政府委托的教育服务	自行采购	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务用房经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	公开招标	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	委托管理项目费用	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	单一来源	1,721.45	1,721.45	1,721.45	0.00	0.00	0.00	0.00
113002	政府采购办					14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律顾问服务	自行采购	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	自行采购	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113007	区国库支付管理办公室					337.50	337.50	337.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运行维护经费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统维护	自行采购	43.50	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政支付业务手续费及垫付利息	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	公开招标	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：