

2025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 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）**
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表**
- 九、政府性基金预算支出情况表**
- 十、国有资本经营预算支出情况表**
- 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 2025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部门的工作部门。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实施项目实施财务监管；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的法律法规、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等工作。

(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。

下属4个预算单位，分别是：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。

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 2025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	15,349.04	一、一般公共服务支出	5,272.44
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	1,425.66
		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	7,834.35
		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	258.66
		二十、粮油物资储备支出	557.93
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	15,349.04	本年支出合计	15,349.04
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	15,349.04	支出总计	15,349.04

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。

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			
	合计	15,349.04	14,399.04	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,272.44	5,272.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5,260.64	5,260.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,307.29	2,307.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,771.94	1,771.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	362.52	362.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	166.98	166.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,425.66	1,425.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,126.69	1,126.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	771.69	771.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	231.26	231.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	115.63	115.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	298.97	298.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	298.97	298.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,834.35	6,884.35	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,234.35	4,234.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2120303	小城镇基础设施建设	4,234.35	4,234.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.66	258.66	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	258.66	258.66	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	258.66	258.66	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	557.93	557.93	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	557.93	557.93	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	557.93	557.93	0.00	0.00	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。

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	15,349.04	4,051.17	11,297.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,272.44	2,669.81	2,602.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5,260.64	2,669.81	2,590.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,307.29	2,307.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,771.94	0.00	1,771.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	51.90	0.00	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	362.52	362.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	166.98	0.00	166.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,425.66	1,126.69	298.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,126.69	1,126.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	771.69	771.69	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	231.26	231.26	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	115.63	115.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	298.97	0.00	298.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	298.97	0.00	298.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,834.35	0.00	7,834.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,234.35	0.00	4,234.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,234.35	0.00	4,234.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	950.00	0.00	950.00	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	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.66	254.66	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.66	254.66	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.66	254.66	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	557.93	0.00	557.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	557.93	0.00	557.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	557.93	0.00	557.93	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	14,399.04	一、一般公共服务支出	5,272.44
二、政府性基金预算	950.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	1,425.66
		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	7,834.35
		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	258.66
		二十、粮油物资储备支出	557.93
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	15,349.04	本年支出合计	15,349.04
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	15,349.04	支出总计	15,349.04

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	14,399.04	4,051.17	10,347.88
[201]一般公共服务支出	5,272.44	2,669.81	2,602.62
[20106]财政事务	5,260.64	2,669.81	2,590.82
[2010601]行政运行	2,307.29	2,307.29	0.00
[2010602]一般行政管理事务	1,771.94	0.00	1,771.94
[2010605]财政国库业务	51.90	0.00	51.90
[2010608]财政委托业务支出	600.00	0.00	600.00
[2010650]事业运行	362.52	362.52	0.00
[2010699]其他财政事务支出	166.98	0.00	166.98
[20132]组织事务	11.80	0.00	11.80
[2013202]一般行政管理事务	11.80	0.00	11.80
[208]社会保障和就业支出	1,425.66	1,126.69	298.97
[20805]行政事业单位养老支出	1,126.69	1,126.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	771.69	771.69	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	231.26	231.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	115.63	115.63	0.00
[20806]企业改革补助	298.97	0.00	298.97
[2080699]其他企业改革发展补助	298.97	0.00	298.97
[212]城乡社区支出	6,884.35	0.00	6,884.35
[21203]城乡社区公共设施	4,234.35	0.00	4,234.35
[2120303]小城镇基础设施建设	4,234.35	0.00	4,234.35
[21299]其他城乡社区支出	2,650.00	0.00	2,650.00
[2129999]其他城乡社区支出	2,650.00	0.00	2,650.00

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	258.66	254.66	4.00
[22102]住房改革支出	258.66	254.66	4.00
[2210201]住房公积金	258.66	254.66	4.00
[222]粮油物资储备支出	557.93	0.00	557.93
[22204]粮油储备	557.93	0.00	557.93
[2220403]储备粮（油）库建设	557.93	0.00	557.93

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	4,051.17
[301]工资福利支出	2,973.56
[30101]基本工资	357.53
[30102]津贴补贴	1,148.42
[30103]奖金	548.33
[30107]绩效工资	94.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	231.26
[30109]职业年金缴费	115.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.81
[30112]其他社会保障缴费	18.77
[30113]住房公积金	254.66
[30199]其他工资福利支出	201.18
[302]商品和服务支出	313.21
[30201]办公费	38.33
[30204]手续费	5.70
[30207]邮电费	29.89
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修(护)费	24.30
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	14.60
[30217]公务接待费	1.70
[30226]劳务费	10.00
[30227]委托业务费	11.80
[30228]工会经费	10.06
[30229]福利费	53.29

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	11.37
[30239]其他交通费用	57.69
[30299]其他商品和服务支出	40.48
[303]对个人和家庭的补助	764.40
[30302]退休费	755.04
[30309]奖励金	9.36

注：无。

表7

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	10,347.88
[301]工资福利支出	750.56
[30112]其他社会保障缴费	12.00
[30113]住房公积金	4.00
[30199]其他工资福利支出	734.56
[302]商品和服务支出	1,605.17
[30201]办公费	6.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	76.00
[30207]邮电费	9.00
[30209]物业管理费	296.60
[30212]因公出国（境）费用	6.30
[30213]维修（护）费	30.00
[30216]培训费	7.85
[30227]委托业务费	1,069.84
[30228]工会经费	0.48
[30229]福利费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	87.10
[303]对个人和家庭的补助	298.97
[30305]生活补助	298.97
[310]资本性支出	250.90
[31001]房屋建筑物购建	190.00
[31002]办公设备购置	46.90
[31007]信息网络及软件购置更新	14.00

部门预算支出经济科目	预算
[312]对企业补助	7,442.28
[31201]资本金注入	4,357.93
[31299]其他对企业补助	3,084.35

注：无。

表8

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	678.06	678.06	0.00	0.00
“三公”经费	19.37	19.37	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	11.37	11.37	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	11.37	11.37	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.70	1.70	0.00	0.00

注：无。

表9

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	950.00	0.00	950.00
212	城乡社区支出	950.00	0.00	950.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	950.00	0.00	950.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	950.00	0.00	950.00

注：无。

表10

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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		
合计	4,051.17	4,051.17	4,051.17	0.00	0.00	0.00	0.00
区财政局本级（本级）	3,119.59	3,119.59	3,119.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,136.58	2,136.58	2,136.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	236.43	236.43	236.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	746.57	746.57	746.57	0.00	0.00	0.00	0.00
政府采购办	101.03	101.03	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	80.98	80.98	80.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.33	10.33	10.33	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	367.57	367.57	367.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	338.75	338.75	338.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.72	20.72	20.72	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	91.27	91.27	91.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	84.45	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.82	6.82	6.82	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	371.71	371.71	371.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	332.80	332.80	332.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.92	38.92	38.92	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	11,297.88	11,297.88	10,347.88	950.00	0.00	0.00	0.00	
区财政局本级	2,032.04	2,032.04	1,332.04	700.00	0.00	0.00	0.00	
会计职称考试费	181.50	181.50	181.50	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2025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2025年会计专业技术初、中级资格考试工作顺利完成。
国有企业职教幼教退休教师生活补贴	298.97	298.97	298.97	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。
财政支付业务手续费及垫付利息	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完满完成所有预算单位的授权支付额度下发、授权支付额度收回和财政直接支付等工作；根据财政集中支付业务量、垫付财政资金情况，按时、准确、合规计付各代理银行业务手续费及垫付利息，确保财政国库支付业务顺利开展。
租赁岗位合同工经费	76.00	76.00	76.00	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2025年度因公出国（境）任务工作任务。

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			
购置经费	46.90	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据办公设备的使用情况及时购买更新办公设备，保障日常工作正常开展。
系统运行经费	60.11	60.11	60.11	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2025年度财政管理工作。
业务办公用房经费	395.00	395.00	395.00	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	140.92	140.92	140.92	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。
机构运行辅助经费	109.06	109.06	109.06	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。
评审业务费	700.00	700.00	0.00	700.00	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。
租赁岗位合同工经费(公用)	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	支付租赁岗位合同工公用经费，维持人员岗位稳定性，确保工作正常运行，实现全过程监督。
番禺区党建工作指导员人员经费	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》(穗财行〔2021〕72号)、《番禺区党的基层组织建设保障经费使用监督管理办法》(番组〔2019〕59号)文件要求，按时足额支付党建工作指导员工资；完成党建工作指导员招聘工作；选齐配强党建指导员队伍，建立稳定的基层党务工作者的经费保障机制，促进党员先锋模范作用的充分发挥。
政府采购办	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府采购业务工作经费	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求做好聘请法律顾问、数据库及省政府采购智慧云平等管理运用、全区性政府采购工作业务培训等工作。

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	8.50	8.50	8.50	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。
广州市番禺区财政投资评审中心	917.00	917.00	667.00	250.00	0.00	0.00	0.00	
评审业务费	250.00	250.00	0.00	250.00	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。
购置经费	80.00	80.00	80.00	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。
业务办公用房经费	5.00	5.00	5.00	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	62.00	62.00	62.00	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	520.00	520.00	520.00	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	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
会计人员服务管理经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	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。
业务办公用房经费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	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。

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。
国有资产监督管理局	8,241.44	8,241.44	8,241.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
亿隆公司支付大学城留用地租金不足部分	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、君建、南大、美伦等项目公司发展贸城。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。按上述经营模式，亿隆公司大学城留用地项目整个经营期间财务状况非常困难。从2015年起收到财政租金补贴后，亏损局面有所减轻。
委托管理项目费用	480.00	480.00	480.00	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。
番禺粮食储备有限公司港口粮库扩建二期工程	557.93	557.93	557.93	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
政府性回购住房回购资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区政府的工作部署，我局作为区政府指定接收主体对华颂公馆、保利鸿悦花园、金地壹阅府、翰盛府及水悦轩共5个项目的政府性回购住房开展回购工作。
亿隆公司支付展贸城项目红线内工程款	434.35	434.35	434.35	0.00	0.00	0.00	0.00	保障亿隆公司及时支付工程款项，避免出现合同纠纷，以保障社会大局稳定，保障展贸城项目顺利推进。
物管公司代管行事资产维保费用	19.16	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定做好代管行事资产物业维护保养，保障房屋安全，降低安全风险，提高出租率。

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			
广州市番禺区水务股份有限公司增资款（农村自来水提质增效改造工程）	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对番禺区内共计31个总表供水村实施农村自来水提质增效改造工程，以解决了村内旧有供水设施短板等问题，全面实现供水服务到终端，进一步保障人民群众生活饮用水安全，提升人民群众获得用水幸福感和安全感。
行政事业单位国有资产无偿划转及接收费用	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成盛龙安置区（二期）、繁华路45号等物业资产的无偿划转工作，支付资产划转过程中产生的有关手续费及税费等费用。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算15,349.04万元，比上年减少17,029.48万元，下降52.6%，主要原因是一是减少对国有企业的补助及注资款，二是减少政府性回购住房回购资金；支出预算15,349.04万元，比上年减少17,029.48万元，下降52.6%，主要原因是一是减少对国有企业的补助及注资款项目支出，二是减少政府性回购住房回购资金支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费19.37万元，比上年增加0万元，增长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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费11.37万元（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11.37万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长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%，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。其中包括：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。2025年，本部门机关运行经费安排678.06万元，比上年减少33.13万元，下降4.7%，主要是落实过“紧日子”要求，厉行节约，进一步压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1,426.94万元，其中：货物类采购预算69.34万元，工程类采购预算25万元，服务类采购预算1,332.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额24,493.35万元，分布构成情况为：房屋50,070.78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49.1万元，主要是台式计算机、UPS不间断电源、装订机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
评审业务费	700	通过完成番禺区财政局相关科室委托送审财政投资项目，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	520	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
广州市番禺区水务股份有限公司增资款（农村自来水提质增效改造工程）	3800	通过对番禺区内共计31个总表供水村实施农村自来水提质增效改造工程，以解决了村内旧有供水设施短板等问题，全面实现供水服务到终端，进一步保障人民群众生活饮用水安全，提升人民群众获得用水幸福感和安全感。
亿隆公司支付大学城留用地租金不足部分	2650	按时全额支付大学城留用地16个村农民的租金，避免出现群体性维稳事件。
番禺粮食储备有限公司港口粮库扩建二期工程	557.93	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：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。其中包括：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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。