

广州市白云区财政局 2014 年部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区财政局（部门）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算 06 表）

第一部分 广州市白云区财政局概况

一、广州市白云区财政局主要职能

(一) 贯彻执行财政、税收、国有资产管理的法律、法规、制度和方针政策；组织拟订财政、国有资产、财务会计等方面的地方性规章和制度，并监督实施；指导镇级财政工作。

(二) 拟订地方财政发展战略、中长期财政规划，参与制定各项经济政策；执行中央与地方、政府与企业的分配政策；提出运用财税政策实施政府调节和综合平衡社会财力的建议。

(三) 拟订和执行区本级与区级财政管理体制；编制年度区本级财政预、决算草案、国有资产经营预算草案、社会保障预算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区预算及决算情况，向区人大常委会报告决算。

(四) 管理和监督各项财政收入，监缴国有资产收益；负责各项非税收入的征收和管理。

(五) 管理和监督各项财政支出；管理区本级各项政府性基金和预算外财政专户；管理财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易非经营性用汇；负责财政票据管理；管理区本级财政社会保障支出，对社会保障资金使用进行监督。

(六) 拟订和执行需要全区统一规定的经费开支标准；负责政府采购管理工作；建立和实施国库集中收付制度；负责基本建设投资项目概算、预算、结算审查和竣工财务决算审查工

作。

（七）代表区政府履行出资人职责，承担区国有资产监督管理职能；负责国有资产管理、经营、保值增值，根据制定的国有资产经营、保值增值考核指标，对国有资产经营部门进行考核；组织实施清产核资和国有产权的界定、登记、转让、授权经营等工作；负责公共资源的统计、分析和评价。

（八）负责拟订财务总监的管理办法；负责向区属国有资产授权经营机构、财政拨款的基本建设重大项目和重点行政事业单位委派财务总监。

（九）负责管理全区会计工作；管理和协助区本级社会审计工作。

（十）负责监督有关财政、税收和国有资产方面的法律、法规、方针政策和财会制度的执行；检查、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；查处违反财经纪纪的行为，制定财政支出绩效评价指标体系及评价标准并组织实施。

（十一）负责制定财政教育规划，组织财政人员培训；制定财政调研计划，负责财政宣传工作；负责财政信息系统建设与计算机推广应用工作；指导财政有关学会、协会的工作。

（十二）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市白云区财政局设行政单位 1 个；事业单位 4 个，均为财政核拨事业单位。

纳入广州市白云区财政局 2014 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市白云区财政局	行政单位
2	广州市白云区政府采购管理办公室	财政核拨事业单位
3	广州市白云区财政国库支付中心	财政核拨事业单位
4	广州市白云区财政投资评审中心	财政核拨事业单位
5	广州市白云区国有资产管理事务中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

广州市白云区财政局总编制人数 64 人；在职实有人数 54 人，其中：行政编制 28 人、事业编制 21 人、后勤服务人员 5 人。离退休人员 32 人，其中：离休 1 人、退休 31 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

广州市白云区财政局 2014 年收支总预算 2,389.95 万元，其中：本年收入 2,389.95 万元，占收入预算 100%；本年支出 2,389.95 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

广州市白云区财政局 2014 年度收入预算 2,389.95 万元，其中：公共财政预算资金 2,389.95 万元，占 100%。

三、2014 年支出预算情况说明

(一) 支出预算总体情况

广州市白云区财政局 2014 年度支出预算 2,389.95 万元，包括：基本支出 1,213.96 万元，占支出预算 50.79%，其中：人员支出 534.35 万元，日常公用支出 144.31 万元，对个人和家庭的补助支出 535.3 万元；项目支出 1,175.99 万元，占支出预算 49.21%，其中：经常性专项支出 1,175.99 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1,854.65 万元，占 77.6%；社会保障和就业支出 220.8 万元，占 9.24%；医疗卫生支出 15.23 万元，占 0.64%；住房保障支出 299.27 万元，占 12.52%。

(二) 公共财政预算资金支出预算情况

具体安排情况如下：

1、**一般公共服务(类)财政事务(款)**安排支出 1,804.65 万元，比 2013 年预算减少 646.93 万元，下降 26.39%，主要原因是委托中介机构评审的财政投资建设的项目成本减少，同时，厉行节约、严格控制各项开支。

2、**一般公共服务(类)税收事务(款)**安排支出 50 万元，比 2013 年预算减少 50 万元，下降 50%，主要原因是 2013 年开展综合治税平台建设，2014 年无此项目。

3、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）**安排支出 220.38 万元，比 2013 年预算增加 1.71 万元，增长 0.78%。

4、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）**安排支出 0.42 万元，比 2013 年预算增加 0.42 万元。

5、**医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)**安排支出 15.23 万元，比 2013 年预算增加 15.23 万元，主要原因是根据财政部要求调整收支功能分类科目。

6、**住房保障支出(类)住房改革支出(款)**安排支出 299.27 万元，比 2013 年预算增加 100.52 万元，增长 50.58%，主要原因是理顺改革性补贴。

（三）2014 年 “三公” 经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排 “三公” 经费预算合计 65.3 万元，比 2013 年预算减少 12.1 万元，下降 15.63%。其中：因公出国（境）经费预算 5.3 万元，比 2013 年预算增加 5.3 万元，主要原因是根据《广州市财政局关于选派 2014 年出国培训人员的通知》（穗财人〔2014〕10 号）要求，我局 2014 年选派 1 人随市财政局赴新加坡培训学习 14 天，培训课题为《财政绩效预算管理》；公务用车运行费 30.7 万元，用于保障 11 辆公务用车运行，比 2013 年预算减少 11.4 万元，主要原因是加强公务用车管理，厉行勤俭节约，严格控制车辆运行维护费用支出；公务接待费预算 29.3 万元，比 2013 年预算减少 6 万元，

主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格公务接待标准。

（四）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 46.04 万元，主要用于财政支出项目绩效评价组织评审会议、布置区本级及部门预、决算报表会议、布置全区会计从业及会计专业考试工作会议、开展财政监督检查等相关会议，比 2013 年预算减少 18.96 万元，下降 29.17%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制会议数量、会期，压缩会议数量和会议规模。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 1,175.99 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 1,175.99 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》（预算 05 表）

（以上 2013 年、2014 年数据均含下属单位）

第三部分 2014年部门预算表

1. 收支预算总表（预算01表）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2014年预算	功能分类	2014年预算
一、公共财政预算收入	23,899,462.54	一、一般公共服务	18,546,462.66
当年资金安排经费拨款	23,899,462.54	二、外交	
上年财政结转资金安排经费拨款		三、国防	
		四、公共安全	
		五、教育	
二、政府性基金收入		六、科学技术	
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒	
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业	2,208,020.88
		九、社会保险基金支出	
三、财政专户资金收入		十、医疗卫生	152,322.00
上年结转（财政专户管理）		十一、节能环保	
行政事业性收费收入（财政专户管理）		十二、城乡社区事务	
其他收入（财政专户管理）		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
五、事业单位经营收入		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、其他收入		十九、国土海洋气象等事务	
		二十、住房保障支出	2,992,657.00
		二十一、粮油物资储备管理事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	23,899,462.54	本年支出合计	23,899,462.54
六、上级补助收入			
公共财政：			
省安排			
市安排			
财政专户			
基金			
七、用事业基金弥补收支差额			
八、上年结余、结存			
		结转下年	
收 入 总 计	23,899,462.54	支 出 总 计（功能）	23,899,462.54

3. 支出预算总表（预算03表）

单位：元

功能科目			单位代码	合计	基本支出				项目支出				其他支出					
科目代码					单位名称(功能科目)	小计	人员支出	日常公用支出	对个人和家庭的补助支出	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			部门合计		23,899,462.54	12,139,596.54	5,343,476.66	1,443,120.00	5,352,999.88	11,759,866.00		11,759,866.00						
			广州市白云区财政局		23,899,462.54	12,139,596.54	5,343,476.66	1,443,120.00	5,352,999.88	11,759,866.00		11,759,866.00						
			广州市白云区财政局机关	119001	11,022,824.92	8,624,958.92	3,411,635.64	924,120.00	4,289,203.28	2,397,866.00		2,397,866.00						
201	06	01	行政运行（财政事务）	119001	4,335,755.64	4,335,755.64	3,411,635.64	924,120.00										
201	06	99	其他财政事务支出	119001	1,897,866.00					1,897,866.00		1,897,866.00						
201	07	99	其他税收事务支出	119001	500,000.00					500,000.00		500,000.00						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	119001	2,139,349.28	2,139,349.28			2,139,349.28									
208	08	01	死亡抚恤	119001	4,212.00	4,212.00			4,212.00									
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	119001	94,842.00	94,842.00			94,842.00									
221	02	01	住房公积金	119001	774,264.00	774,264.00			774,264.00									
221	02	03	购房补贴	119001	1,276,536.00	1,276,536.00			1,276,536.00									
			广州市白云区政府采购管理办公室	119002	727,654.20	677,654.20	392,702.20	92,400.00	192,552.00	50,000.00		50,000.00						
201	06	50	事业运行（财政事务）	119002	485,102.20	485,102.20	392,702.20	92,400.00										
201	06	99	其他财政事务支出	119002	50,000.00					50,000.00		50,000.00						
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	119002	11,496.00	11,496.00			11,496.00									
221	02	01	住房公积金	119002	82,248.00	82,248.00			82,248.00									
221	02	03	购房补贴	119002	98,808.00	98,808.00			98,808.00									
			广州市白云区财政国库支付中心	119003	2,547,940.46	1,317,940.46	758,423.46	161,800.00	397,717.00	1,230,000.00		1,230,000.00						
201	06	05	财政国库业务	119003	1,230,000.00					1,230,000.00		1,230,000.00						
201	06	50	事业运行（财政事务）	119003	920,223.46	920,223.46	758,423.46	161,800.00										
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	119003	22,992.00	22,992.00			22,992.00									
221	02	01	住房公积金	119003	165,001.00	165,001.00			165,001.00									
221	02	03	购房补贴	119003	209,724.00	209,724.00			209,724.00									
			广州市白云区财政投资评审中心	119004	8,812,099.50	952,099.50	466,381.90	157,600.00	328,117.60	7,860,000.00		7,860,000.00						
201	06	08	财政委托业务支出	119004	5,000,000.00					5,000,000.00		5,000,000.00						
201	06	50	事业运行（财政事务）	119004	623,981.90	623,981.90	466,381.90	157,600.00										
201	06	99	其他财政事务支出	119004	2,860,000.00					2,860,000.00		2,860,000.00						
208	05	02	事业单位离退休	119004	64,459.60	64,459.60			64,459.60									

210	07	15	考核 人口和计划生育目标责任制	119004	14,370.00	14,370.00			14,370.00								
221	02	01	住房公积金	119004	103,092.00	103,092.00			103,092.00								
221	02	03	购房补贴	119004	146,196.00	146,196.00			146,196.00								
			白云区国有资产管理事务中心	119005	788,943.46	566,943.46	314,333.46	107,200.00	145,410.00	222,000.00		222,000.00					
201	06	50	事业运行（财政事务）	119005	421,533.46	421,533.46	314,333.46	107,200.00									
201	06	99	其他财政事务支出	119005	222,000.00					222,000.00		222,000.00					
210	07	15	考核 人口和计划生育目标责任制	119005	8,622.00	8,622.00			8,622.00								
221	02	01	住房公积金	119005	63,456.00	63,456.00			63,456.00								
221	02	03	购房补贴	119005	73,332.00	73,332.00			73,332.00								

4. 公共财政预算资金支出预算表（预算04表）

单位：元

功 能 科 目			单 位 名 称 (功 能 科 目)	总 计	人 员 支 出	一 般 公 用 支 出	对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出	项 目 支 出
科 目 代 码								
类	款	项						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			部门合计	23,899,462.54	5,343,476.66	1,443,120.00	5,352,999.88	11,759,866.00
			广州市白云区财政局	23,899,462.54	5,343,476.66	1,443,120.00	5,352,999.88	11,759,866.00
			广州市白云区财政局机关	11,022,824.92	3,411,635.64	924,120.00	4,289,203.28	2,397,866.00
201	06	01	行政运行（财政事务）	4,335,755.64	3,411,635.64	924,120.00	0.00	0.00
201	06	99	其他财政事务支出	1,897,866.00	0.00	0.00	0.00	1,897,866.00
201	07	99	其他税收事务支出	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,139,349.28	0.00	0.00	2,139,349.28	0.00
208	08	01	死亡抚恤	4,212.00	0.00	0.00	4,212.00	0.00
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	94,842.00	0.00	0.00	94,842.00	0.00
221	02	01	住房公积金	774,264.00	0.00	0.00	774,264.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,276,536.00	0.00	0.00	1,276,536.00	0.00
			广州市白云区政府采购办公室	727,654.20	392,702.20	92,400.00	192,552.00	50,000.00
201	06	50	事业运行（财政事务）	485,102.20	392,702.20	92,400.00	0.00	0.00
201	06	99	其他财政事务支出	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	11,496.00	0.00	0.00	11,496.00	0.00
221	02	01	住房公积金	82,248.00	0.00	0.00	82,248.00	0.00
221	02	03	购房补贴	98,808.00	0.00	0.00	98,808.00	0.00

			广州市白云区财政国库支付中心	2,547,940.46	758,423.46	161,800.00	397,717.00	1,230,000.00
201	06	05	财政国库业务	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	1,230,000.00
201	06	50	事业运行（财政事务）	920,223.46	758,423.46	161,800.00	0.00	0.00
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	22,992.00	0.00	0.00	22,992.00	0.00
221	02	01	住房公积金	165,001.00	0.00	0.00	165,001.00	0.00
221	02	03	购房补贴	209,724.00	0.00	0.00	209,724.00	0.00
			广州市白云区财政投资评审中心	8,812,099.50	466,381.90	157,600.00	328,117.60	7,860,000.00
201	06	08	财政委托业务支出	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
201	06	50	事业运行（财政事务）	623,981.90	466,381.90	157,600.00	0.00	0.00
201	06	99	其他财政事务支出	2,860,000.00	0.00	0.00	0.00	2,860,000.00
208	05	02	事业单位离退休	64,459.60	0.00	0.00	64,459.60	0.00
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	14,370.00	0.00	0.00	14,370.00	0.00
221	02	01	住房公积金	103,092.00	0.00	0.00	103,092.00	0.00
221	02	03	购房补贴	146,196.00	0.00	0.00	146,196.00	0.00
			白云区国有资产管理事务中心	788,943.46	314,333.46	107,200.00	145,410.00	222,000.00
201	06	50	事业运行（财政事务）	421,533.46	314,333.46	107,200.00	0.00	0.00
201	06	99	其他财政事务支出	222,000.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	8,622.00	0.00	0.00	8,622.00	0.00
221	02	01	住房公积金	63,456.00	0.00	0.00	63,456.00	0.00
221	02	03	购房补贴	73,332.00	0.00	0.00	73,332.00	0.00

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表(预算05表)

单位:元

功能科目			科目名称	项目名称	项目内容	2014年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			11,759,866.00
			广州市白云区财政局			11,759,866.00
			广州市白云区财政局机关			2,397,866.00
201	06	99	其他财政事务支出	财政业务经费	用于支付开展各类财政业务的调研、培训、宣传、印刷、会议以及信息化建设等各项开支。	200,000.00
201	06	99	其他财政事务支出	物业维护及管理费	用于支付办公大楼物业管理费用(含保洁费、大院保安费、电梯维护年审费、大楼日常维护及维修费)。	500,000.00
201	06	99	其他财政事务支出	会计考试相关费用	用于支付委托广州市财经职业学校等学校进行会议考试、会计人员继续教育培训费等的各项开支。	937,866.00
201	06	99	其他财政事务支出	财政监督经费	用于支付开展对区属各单位进行财政监督及财政投资绩效评价的各项开支。	260,000.00
201	07	99	其他税收事务支出	综合治税经费	用于召开全区纳税大户表彰大会、企业摸查等综合治税、协税护税各项工作的开支。	500,000.00
			广州市白云区政府采购办公室			50,000.00
201	06	99	其他财政事务支出	政府采购工作经费	用于组织政府采购各类培训和检查,提高政府采购各当事人的执业水平,加强政府采购监管,规范政府采购行为。	50,000.00
			广州市白云区财政国库支付中心			1,230,000.00
201	06	05	财政国库业务	国库集中支付手续费	用于支付国库集中支付委托银行代理直接支付、授权支付手续费,以及国库集中支付系统日常运维费用。	300,000.00
201	06	05	财政国库业务	财政票据工本费	用于支付向市财政局购买全区各单位使用的财政票据工本费,以及核销票据有关开支。	930,000.00
			广州市白云区财政投资评审中心			7,860,000.00
201	06	08	财政委托业务支出	委托中介公司评审业务费	用于支付委托中介公司对财政投资的部分建设项目进行评审各项开支。	5,000,000.00
201	06	99	其他财政事务支出	评审工作专项补助经费	用于开展评审工作信息化建设,以及评审工作开展的各类业务开支。	2,860,000.00
			白云区国有资产管理事务中心			222,000.00
201	06	99	其他财政事务支出	国有资产管理工作经费	用于指导和加强我区属国有资产管理,开展清产核资,理顺和完善国有企业管理各项工作。	222,000.00

