

广州市白云区财政局 2015 年部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区财政局概况

- 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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、一般公共预算安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表

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；查处违反财经法纪的行为，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 2015 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

总编制人数 64 人，在职实有人数 56 人，其中：行政编制 32 人、事业编制 20 人、后勤服务人员 4 人。离退休人员 33 人，其中：离休 1 人、退休 32 人；编制外长期聘用人员 19 人。

与 2014 年对比，在职实有人员增加 4 人，退休人员增加 2 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

广州市白云区财政局 2015 年收支总预算 3,465.91 万元(详见表一)，其中：本年收入 3,323.91 万元，占收入预算 95.9%；本年支出 3,465.91 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 3,465.91 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 3,323.91 万元，占 95.9 %；其他各类资金 142 万元，占 4.1%。

三、2015 年支出预算情况说明

(一) 全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 3,465.91 万元 (详见表三), 包括: 基本支出 1,242.83 万元, 占支出预算 35.86%, 其中: 工资福利支出 538.34 万元, 商品和服务支出 144.07 万元, 对个人和家庭的补助 560.42 万元; 项目支出 2,223.08 万元, 占支出预算 64.14%, 其中: 经常性专项支出 2,081.08 万元, 一次性专项支出 142 万元。

按支出预算的功能分类, 包括一般公共服务支出 2,905.5 万元, 占 83.83%; 社会保障和就业支出 227.53 万元, 占 6.56%; 医疗卫生与计划生育支出 16.55 万元, 占 0.48%; 住房保障支出 316.33 万元, 占 9.13%。

(二) 一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算总体情况。2015 年一般公共预算安排支出 3,323.91 万元 (详见表四), 包括: 基本支出 1,242.83 万元, 占支出预算 37.39%, 其中: 工资福利支出 538.34 万元, 商品和服务支出 144.07 万元, 对个人和家庭的补助 560.42 万元; 项目支出 2,081.08 万元, 占支出预算 62.61%。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类, 2015 年一般公共预算安排用于以下方面:

(1) 一般公共服务支出 2,763.5 万元, 比 2014 年预算增加 908.85 万元, 增长 49%, 其中: 项目支出增加 905.09 万元, 主要原因: 一是根据市财政局工作安排, 我局增设会计考试报

名点，相应增加“会计考试相关费用”项目预算 323.6 万元；二是评审工作由于工作需要增加预算 336.79 万元；三是由于政策变化，预算单位票据使用量增加，相应增加“财政票据工本票”项目预算 62 万元；四是由于开展财政绩效等工作需要，增加“财政监督经费”项目预算 62 万元；五是开展清产核资、国有企业外部监管等工作需要，增加“国有资产管理经费”项目预算 32.1 万元；六是由于全区国库授权支付业务需要，增加“国库集中支付手续费”项目预算 18 万元；七是开展政府采购项目合同备案审批系统建设，增加“政府采购工作经费”项目预算 15 万元。

(2) 社会保障和就业支出 227.53 万元，比 2014 年预算增加 6.73 万元，增长 3.05%，主要原因是人员增加。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 16.55 万元，比 2014 年预算增加 1.32 万元，增长 8.67%，主要原因是人员变动。

(4) 住房保障支出 316.33 万元，比 2014 年预算增加 17.06 万元，增长 5.7%，主要原因是人员增加。

3. 项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 2,081.08 万元(详见表五)。

(三) 政府性基金预算支出预算情况

2015 年我部门无政府性基金预算支出。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 48 万元(详见表七)，比 2014 年预算减少 17.3 万元，下降 26.49%。

其中：

1. 因公出国（境）经费预算 4.5 万元，比 2014 年预算减少 0.8 万元。

2. 公务用车运行费 28.9 万元，用于保障 11 辆公务用车的运行，比 2014 年预算减少 1.8 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。

3. 公务接待费预算 14.6 万元，比 2014 年预算减少 14.7 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。

五、2015 年会议费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排会议费预算 11.64 万元（详见表七），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支出，比 2014 年预算减少 34.4 万元，下降 74.72%，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。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 714.9 万元，其中：一般公共预算资金安排项目支出 714.9 万元（详见表八）。

收支预算总表

部门名称：广州市白云区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2015年预算	功能分类	2015年预算
六、事业单位经营收入		十九、住房保障支出	316.33
		二十、粮油物资储备支出	
七、其他收入		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
本 年 收 入 合 计	3,323.91	本 年 支 出 合 计	3,465.91
八、上级补助收入			
一般公共：			
省安排			
市安排			
财政专户			
基金			
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余、结存	142.00		
		结转下年	
收 入 总 计	3465.91	支 出 总 计（功能）	3465.91

第三部分 2015年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市白云区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2015年预算	功能分类	2015年预算
一、一般公共预算收入	3,323.91	一、一般公共服务支出	2,905.50
当年资金安排经费拨款	3,323.91	二、外交支出	
上年财政结转资金安排经费拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
二、政府性基金收入		六、科学技术支出	
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒支出	
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业支出	227.53
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.55
三、国有资本经营预算收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
四、财政专户资金收入		十二、农林水支出	
上年结转（财政专户管理）		十三、交通运输支出	
行政事业性收费收入（财政专户管理）		十四、资源勘探信息等支出	
其他收入（财政专户管理）		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
五、事业收入（不含财政专户资金）		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	

支出预算总表

部门名称：广州市白云区财政局

单位：万元

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					小计	工资福利支出	商品和服务支出	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		3,465.91	1,242.83	538.34	144.07	560.42	2,223.08	142.00	2,081.08						
			广州市白云区财政局机关	119001	1,702.73	879.74	341.75	92.29	445.70	822.99	142.00	680.99						
201	06	01	行政运行（财政事务）	119001	434.04	434.04	341.75	92.29										
201	06	99	其他财政事务支出	119001	792.99					792.99	142.00	650.99						
201	07	99	其他税收事务支出	119001	30.00					30.00		30.00						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	119001	219.52	219.52			219.52									
208	08	01	死亡抚恤	119001	0.47	0.47			0.47									
210	07	99	其他计划生育事务支出	119001	10.18	10.18			10.18									
221	02	01	住房公积金	119001	83.30	83.30			83.30									
221	02	03	购房补贴	119001	132.24	132.24			132.24									
			广州市白云区政府采购办公室	119002	89.69	69.69	39.85	9.12	20.72	20.00		20.00						
201	06	50	事业运行（财政事务）	119002	48.97	48.97	39.85	9.12										
201	06	99	其他财政事务支出	119002	20.00					20.00		20.00						
210	07	99	其他计划生育事务支出	119002	1.28	1.28			1.28									
221	02	01	住房公积金	119002	9.14	9.14			9.14									
221	02	03	购房补贴	119002	10.30	10.30			10.30									
			广州市白云区财政国库支付中心	119003	339.43	136.43	77.54	16.18	42.72	203.00		203.00						
201	06	05	财政国库业务	119003	203.00					203.00		203.00						
201	06	50	事业运行（财政事务）	119003	93.72	93.72	77.54	16.18										
210	07	99	其他计划生育事务支出	119003	2.55	2.55			2.55									
221	02	01	住房公积金	119003	18.33	18.33			18.33									
221	02	03	购房补贴	119003	21.84	21.84			21.84									
			广州市白云区财政投资评审中心	119004	1,221.99	99.20	47.72	15.76	35.72	1,122.79		1,122.79						
201	06	08	财政委托业务支出	119004	828.33					828.33		828.33						

201	06	50	事业运行（财政事务）	119004	63.48	63.48	47.72	15.76									
201	06	99	其他财政事务支出	119004	294.46				294.46		294.46						
208	05	02	事业单位离退休	119004	7.54	7.54			7.54								
210	07	99	其他计划生育事务支出	119004	1.59	1.59			1.59								
221	02	01	住房公积金	119004	11.44	11.44			11.44								
221	02	03	购房补贴	119004	15.14	15.14			15.14								
			白云区国有资产管理事务中心	119005	112.07	57.77	31.49	10.72	15.57	54.30	54.30						
201	06	50	事业运行（财政事务）	119005	42.21	42.21	31.49	10.72									
201	06	99	其他财政事务支出	119005	54.30				54.30		54.30						
210	07	99	其他计划生育事务支出	119005	0.96	0.96			0.96								
221	02	01	住房公积金	119005	7.01	7.01			7.01								
221	02	03	购房补贴	119005	7.60	7.60			7.60								

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市白云区财政局

单位：万元

功 能 科 目			2014预算				2015年预算						
科目代码			单位名称(功能科目)	年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项							小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			部门合计	2,389.94	2,447.51	2,417.27	98.76	3,323.91	1,242.83	538.34	144.07	560.42	2,081.08
			广州市白云区财政局机关	1,102.28	1,128.96	1,124.08	99.57	1,560.73	879.74	341.75	92.29	445.70	680.99
201	06	01	行政运行（财政事务）	433.57	445.17	445.17	100.00	434.04	434.04	341.75	92.29	0.00	
201	06	99	其他财政事务支出	189.79	197.79	197.79	100.00	650.99	0.00	0.00	0.00	0.00	650.99
201	07	99	其他税收事务支出	50.00	50.00	50.00	100.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	213.94	214.87	214.67	99.91	219.52	219.52	0.00	0.00	219.52	
208	08	01	死亡抚恤	0.42	0.47	0.47	100.00	0.47	0.47	0.00	0.00	0.47	
210	07	99	其他计划生育事务支出	9.48	10.23	10.23	100.00	10.18	10.18	0.00	0.00	10.18	
221	02	01	住房公积金	77.43	77.95	74.14	95.11	83.30	83.30	0.00	0.00	83.30	
221	02	03	购房补贴	127.65	132.48	131.61	99.34	132.24	132.24	0.00	0.00	132.24	
			广州市白云区政府采购办公室	72.77	78.13	78.11	99.97	89.69	69.69	39.85	9.12	20.72	20.00
201	06	50	事业运行（财政事务）	48.51	54.14	54.13	99.98	48.97	48.97	39.85	9.12	0.00	
201	06	99	其他财政事务支出	5.00	5.00	4.99	99.80	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.15	1.28	1.28	100.00	1.28	1.28	0.00	0.00	1.28	
221	02	01	住房公积金	8.23	7.83	7.83	100.00	9.14	9.14	0.00	0.00	9.14	
221	02	03	购房补贴	9.88	9.88	9.88	100.00	10.30	10.30	0.00	0.00	10.30	

			广州市白云区财政国库支付中心	254.79	266.21	266.20	100.00	339.43	136.43	77.54	16.18	42.72	203.00
201	06	05	财政国库业务	123.00	123.00	123.00	100.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.00
201	06	50	事业运行（财政事务）	92.02	103.99	103.98	99.99	93.72	93.72	77.54	16.18	0.00	
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.30	2.55	2.55	100.00	2.55	2.55	0.00	0.00	2.55	
221	02	01	住房公积金	16.50	15.70	15.70	100.00	18.33	18.33	0.00	0.00	18.33	
221	02	03	购房补贴	20.97	20.97	20.97	100.00	21.84	21.84	0.00	0.00	21.84	
			广州市白云区财政投资评审中心	881.21	892.76	867.43	97.16	1,221.99	99.20	47.72	15.76	35.72	1,122.79
201	06	08	财政委托业务支出	500.00	500.00	499.69	99.94	828.33	0.00	0.00	0.00	0.00	828.33
201	06	50	事业运行（财政事务）	62.40	70.06	65.22	93.09	63.48	63.48	47.72	15.76	0.00	
201	06	99	其他财政事务支出	286.00	286.00	265.82	92.94	294.46	0.00	0.00	0.00	0.00	294.46
208	05	02	事业单位离退休	6.44	10.69	10.69	100.00	7.54	7.54	0.00	0.00	7.54	
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.44	1.59	1.59	100.00	1.59	1.59	0.00	0.00	1.59	
221	02	01	住房公积金	10.31	9.80	9.80	100.00	11.44	11.44	0.00	0.00	11.44	
221	02	03	购房补贴	14.62	14.62	14.62	100.00	15.14	15.14	0.00	0.00	15.14	
			白云区国有资产管理事务中心	78.89	81.45	81.45	100.00	112.07	57.77	31.49	10.72	15.57	54.30
201	06	50	事业运行（财政事务）	42.15	44.94	44.94	100.00	42.21	42.21	31.49	10.72	0.00	
201	06	99	其他财政事务支出	22.20	22.20	22.20	100.00	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	54.30
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.86	0.95	0.95	100.00	0.96	0.96	0.00	0.00	0.96	
221	02	01	住房公积金	6.35	6.02	6.02	100.00	7.01	7.01	0.00	0.00	7.01	
221	02	03	购房补贴	7.33	7.34	7.34	100.00	7.60	7.60	0.00	0.00	7.60	

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省市转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表五

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市白云区财政局

单位：万元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2015年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			2,081.08
				广州市白云区财政局机关		680.99
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。	36.60
201	06	99	其他财政事务支出	物业维护及管理费	用于白云区财政局与白云区统计局大楼智能化设施、电梯、空调系统、消防系统的日常维修以及大楼物业管理等支出，以保障大楼的正常运营。	90.00
201	06	99	其他财政事务支出	会计考试相关费用	用于组织会计从业资格考试、会计职称考试、中级职称考试以及会计人员继续教育、社区继续教育和支农培训等工作支出。	417.39
201	06	99	其他财政事务支出	财政监督经费	用于“三公”及会议费专项检查、“小金库”专项治理检查、财政支出项目绩效等工作，强化财政支出责任，提高预算编制的科学性。	88.00
201	06	99	其他财政事务支出	乡镇财政管理改革补助	根据《关于提前下达2015年乡镇财政管理改革补助资金的通知》（粤财预〔2014〕324号），用于乡镇财政管理改革、服务“三农”工作。	19.00
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。	30.00
				广州市白云区政府采购办公室		20.00
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，建设政府采购项目合同备案审批系统，加强政府采购监管，规范政府采购行为。	20.00
				广州市白云区财政国库支付中心		203.00

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。	48.00
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。	155.00
				广州市白云区财政投资评审中心		1,122.79
201	06	08	财政委托业务支出	财政委托业务支出	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。	652.00
201	06	08	财政委托业务支出	迎亚运工程概预算评审费	根据云府工作会纪（2014）98号文件、《老城区迎亚运环境整治工程相关问题的复函》（穗建计函（2010）1447号），用于支付老城区迎亚运环境整治工程评审费。	176.33
201	06	99	其他财政事务支出	评审工作专项补助经费	用于开展评审工作的各类业务开支。	291.56
201	06	99	其他财政事务支出	评审工作专项补助经费（设备购置）	用于开展评审工作信息化建设工作。	2.90
				白云区国有资产管理事务中心		54.30
201	06	99	其他财政事务支出	国有资产管理经费	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。	54.30

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

单位：万元

[illegible]

