

广州市白云区财政局 2016 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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（我部门无）
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 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）贯彻执行中央、省市有关财政、税收工作方针政策、法律法规和规章制度，组织起草财政、政府债务、国有资产、街镇资产、财务会计等规章制度，并监督实施。

（二）拟订财政发展中长期规划，拟订区对街镇财政管理体制并组织实施，综合平衡政府财力，促进基本公共服务均等化。

（三）承担区级财政收支管理工作，代编年度区级财政预算草案并组织执。受区政府委托，向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告上年决算情况、当年上半年预算执行情况及预算调整方案（含债务）。

（四）承担综治税工作，制定全区财政预算收入计划，监督管理各项财政收入，负责区级非税收入征收管理，监督管理“收支两条线”工作。

（五）拟订区级财政国库制度、财政国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。

（六）拟订和执政府性债务管理制度，防范财政风险。

（七）负责监督检查财税法律法规、政策的执行情况，加强财政监督管理。承担财政支出绩效管理工作。

（八）依法管理和指导全区会计工作。

（九）根据区政府授权，按照有关法律法规以及区政府有关规定，代表区政府履行出资人职责，负责对区属国有企业、集体企业和街镇所属企业进行监督管理，代编国有资本经营预决算。

（十）根据有关规定和程序，委派所监管企业董事会董事和监

事会监事,任免或建议任免所监管企业高层管理人员。

(十一)负责指导、推进区属国有企业、集体企业、街镇集体企业改革和重组,推动现代企业制度建设,完善公司法人治理结构。

(十二)拟订国有资产保值增值的指标体系,会同有关部门监督所监管企业的运营状况,考核评价公司业绩,并根据考核结果确定高管人员薪酬福利待遇并提出奖惩建设。

(十三)根据区政府授权,按照有关法律法规以及区政府有关规定,对行政事业单位国有资产进行结合管理,实施对行政事业单位的财务管理,组织开展行政事业单位会计决算报表及分析和评价。

(十四)贯彻国家、省、市财政局、国资委有关国有资产监督管理的方针、政策、法律、法令和法规,拟订区国有资产和国有企业监督管理制度和实施细则。

(十五)执行政府采购法律法规和政策,制定全区政府采购工作规范。审核、批复及监督政府采购预算执行,监督审核支付政府采购资金。负责政府采购项目监督管理工作。

(十六)承担财政性资金投资项目工程概(预)算、结算、竣工财务决算审核和监督管理工作。

(十七)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5个,其中财政核拨事业单位5个、与2015年对比,增加1个(广州市白云区政府机关财务结算中心从2015年6月起归属财政局管理)单位。

纳入2016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
6	广州市白云区政府机关财务结算中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 72 人，在职实有人数 62 人，其中：行政编制 33 人、事业编制 25 人、后勤服务人员 4 人，离退休人员 34 人，其中：离休 1 人、退休 33 人；编制外长期聘用人员 21 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 8 人，在职实有人员增加 6 人，退休人员增加 1 人，编外长聘人员增加了 2 人。编制人数、在职实有人数及编外长聘人员增加的主要原因是机构改革和机构设置的调整等因素。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市白云区财政局 2016 年收支总预算 3881.39 万元(详见表一)，其中：本年收入 3776.84 万元，占收入预算 97.31%；本年支出 3881.39 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 3881.39 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 3776.84 万元，占 97.31%；其他各类资金 104.56 万元，占 2.69%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 3881.39 万元（详见表三），包括：基本支出 1693.85 万元，占支出预算 43.64%，其中：工资福利支出 801.24 万元，商品和服务支出 180.56 万元，对个人和家庭的补助 712.05 万元；项目支出 2187.54 万元，占支出预算 56.36%，其中：经常性专项支出 1850.54 万元，一次性专项支出 337 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 3169.34 万元，占 81.65%；社会保障和就业支出 310.97 万元，占 8.01%；医疗卫生与计划生育支出 21.26 万元，占 0.55%；住房保障支出 379.82 万元，占 9.79%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算总体情况。2016 年一般公共预算安排支出 3776.84 万元（详见表四），包括：基本支出 1693.85 万元，占支出预算 44.85%，其中：工资福利支出 801.24 万元，商品和服务支出 180.56 万元，对个人和家庭的补助 712.05 万元；项目支出 2082.99 万元，占支出预算 55.15%。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 3064.79 万元，比上年预算增加

301.29 万元，增长 10.9%，主要：一是根据机构改革原广州市白云区机关财务结算中心支出从 2016 年起划入财政局部门共同编制。二是根据国家政策增加安排在职人员基本工资支出。

（2）社会保障和就业支出 310.97 万元，比上年预算增加 83.44 万元，增长 36.67%，主要是退休人员增加及根据国家政策增加安排离退休人员离退休费支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出 21.26 万元，比上年预算增加 4.71 万元，增长 28.46%，主要：一是根据机构改革原广州市白云区机关财务结算中心支出从 2016 年起划入财政局部门共同编制。二是根据相关规定增加安排医疗卫生和计划生育支出。

（4）住房保障支出 379.82 万元，比上年预算增加 63.49 万元，增长 20.07%，主要一是根据机构改革原广州市白云区机关财务结算中心支出从 2016 年起划入财政局部门共同编制。二是根据国家政策增加安排住房保障支出。

3. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 2082.99 万元(详见表五)。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 29.62 万元（详见表七），比上年调整后预算减少 18.38 万元，下降 38.29%。其中：

1. 公务用车运行费 16.9 万元，用于保障一般公务用车的运行，比上年调整后预算减少 12 万元，主要是根据《广州市白云区公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车。

2. 公务接待费预算 7.2 万元，比上年调整后预算减少 7.4 万元，主要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》，严格控制公务接待标准。

3. 因公出国（境）经费预算 5.52 万元, 比上年调预算增加了 1.02 万元, 主要用于安排新加坡出国培训经费及赴澳门清理处理国有资产经费, 据实调整出国经费。

五、会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排会议费预算 6.3 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，比上年调整后预算减少 5.34 万元，下降 45.88%，主要是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

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 76.81 万元，其中：一般公共预算资金安排项目支出 76.81 万元（详见表八）。

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	功能分类	2016年预算
一、一般公共预算收入	3, 776. 84	一、一般公共服务	3, 169. 34
当年资金安排经费拨款	3, 776. 84	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	310. 97
		九、社会保险基金支出	
三、财政专户管理资金收入		十、医疗卫生与计划生育	21. 26
上年结转		十一、节能环保	
行政事业性收费收入		十二、城乡社区	
其他收入		十三、农林水	
		十四、交通运输	
四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、资源勘探信息	
		十六、商业服务业	
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	
		二十、住房保障支出	379. 82

收支预算总表

部门名称：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	功能分类	2016年预算
		二十一、粮油物资储备管理事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	3,776.84	本 年 支 出 合 计	3,881.39
六、上级补助收入			
一般公共预算：			
省安排			
市安排			
财政专户管理资金			
政府性基金			
七、用事业基金弥补收支差额			
八、财政代管户（街镇账户）上年结余、结转	104.56		
		结转下年	
收 入 总 计	3,881.39	支 出 总 计（功能）	3,881.39

			广州市白云区国有资产管理事务中心	119005	63.22	63.22	36.93	10.78	15.51								
201	06	50	事业运行（财政事务）	119005	47.71	47.71	36.93	10.78									
210	07	99	其他计划生育事务支出	119005	1.05	1.05			1.05								
221	02	01	住房公积金	119005	6.57	6.57			6.57								
221	02	03	购房补贴	119005	7.89	7.89			7.89								
			广州市白云区政府机关财务结算中心	119006	117.22	117.22	73.28	12.92	31.03								
201	06	50	事业运行（财政事务）	119006	86.20	86.20	73.28	12.92									
210	07	99	其他计划生育事务支出	119006	2.09	2.09			2.09								
221	02	01	住房公积金	119006	13.70	13.70			13.70								
221	02	03	购房补贴	119006	15.23	15.23			15.23								

一般公共预算支出预算表

功 能 科 目			2015预算					2016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	3,323.91	3,810.78	3,649.67	95.77%	3,776.84	1,693.85	801.24	180.56	712.05	2,082.99
			广州市白云区财政局机关	1,560.73	1962.39	1845.64	94.05%	2,083.35	1,198.95	508.82	117.87	572.27	884.40
201	06	01	行政运行（财政事务）	434.03	622.16	608.65	97.83%	626.69	626.69	508.82	117.87		
201	06	99	其他财政事务支出	650.99	736.09	650.93	88.43%	884.40					884.40
201	07	99	其他税收事务支出	30.00	30.00	30.00	100.00%						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	219.52	303.69	303.69	100.00%	301.96	301.96			301.96	
208	08	01	死亡抚恤	0.47	0.51	0.51	100.59%	0.51	0.51			0.51	
210	07	99	其他计划生育事务支出	10.18	10.45	10.45	99.95%	12.20	12.20			12.20	
221	02	01	住房公积金	83.3	92.51	89.34	96.57%	80.30	80.30			80.30	
221	02	03	购房补贴	132.24	166.99	152.08	91.07%	177.30	177.30			177.30	
			广州市白云区政府采购办公室	89.69	95.08	82.54	86.81%	97.02	76.02	46.40	9.30	20.32	21.00
201	06	50	事业运行（财政事务）	48.97	59.12	54.96	92.96%	55.70	55.70	46.40	9.30		
201	06	99	其他财政事务支出	20	15.00	6.63	44.20%	21.00					21.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.28	1.40	1.39	99.29%	1.39	1.39			1.39	
221	02	01	住房公积金	9.14	9.14	9.14	100.00%	8.57	8.57			8.57	
221	02	03	购房补贴	10.3	10.42	10.42	100.00%	10.35	10.35			10.35	
			广州市白云区财政国库支付中心	339.43	360.05	336.07	93.34%	227.61	146.11	90.67	13.94	41.50	81.50
201	06	05	财政国库业务	203	203.00	188.32	92.77%	81.50					81.50
201	06	50	事业运行（财政事务）	93.71	113.98	104.69	91.85%	104.61	104.61	90.67	13.94		
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.55	2.79	2.79	100.00%	2.79	2.79			2.79	
221	02	01	住房公积金	18.33	18.33	18.32	99.95%	17.18	17.18			17.18	
221	02	03	购房补贴	21.84	21.95	21.95	100.00%	21.53	21.53			21.53	
			广州市白云区财政投资评审中心	1221.98	1,204.09	1,201.94	99.82%	1,188.42	92.33	45.14	15.75	31.44	1,096.09
201	06	08	财政委托业务支出	828.33	808.33	808.33	100.00%	800.00					800.00
201	06	50	事业运行（财政事务）	63.48	71.18	71.12	99.92%	60.89	60.89	45.14	15.75		
201	06	99	其他财政事务支出	294.46	287.46	285.38	99.28%	296.09					296.09
208	05	02	事业单位离退休	7.54	8.66	8.66	100.00%	8.51	8.51			8.51	
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.59	1.74	1.74	100.00%	1.74	1.74			1.74	
221	02	01	住房公积金	11.44	11.44	11.43	99.91%	8.61	8.61			8.61	
221	02	03	购房补贴	15.14	15.28	15.28	100.01%	12.58	12.58			12.58	
			广州市白云区国有资产管理中心	112.08	74.15	71.8	96.83%	63.22	63.22	36.93	10.78	15.51	
201	06	50	事业运行（财政事务）	42.21	49.79	47.44	95.28%	47.71	47.71	36.93	10.78		
201	06	99	其他财政事务支出	54.3	8.52	8.52	100.00%						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.96	1.05	1.05	100.00%	1.05	1.05			1.05	
221	02	01	住房公积金	7.01	7.01	7.01	100.00%	6.57	6.57			6.57	
221	02	03	购房补贴	7.6	7.78	7.78	100.00%	7.89	7.89			7.89	
			广州市白云区政府机关财务结算中心		115.01	111.68	97.10%	117.22	117.22	73.28	12.92	31.03	
201	06	50	事业运行（财政事务）		83.49	80.16	96.01%	86.20	86.20	73.28	12.92		
210	07	99	其他计划生育事务支出		2.09	2.09	100.00%	2.09	2.09			2.09	
221	02	01	住房公积金		14.61	14.61	100.00%	13.70	13.70			13.70	
221	02	03	购房补贴		14.82	14.82	100.00%	15.23	15.23			15.23	

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：

单位：万元

功 能 科 目						
科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				部门合计		2082.99
				广州市白云区财政局机关		884.40
201	06	99	其他财政事务支出	财政支出绩效评价、决算编制工作和财政监督检查工作经费	用于财政监督检查工作经费，财政支出项目绩效工作经费，“三公”及会议费等专项检查工作经费。	79.00
201	06	99	其他财政事务支出	白云区行政事业单位国有资产管理信息系统驻点维护费	根据《广州市财政局转发财政部关于印发行政事业单位国有资产管理信息系统管理规程的通知》要求，加强对国有资产管理信息系统维护，认真核实系统数据，确保资产信息真实、完整，充分利用系统对国有资产进行动态化、信息化管理，提高国有资产管理效率和水平。	14.40
201	06	99	其他财政事务支出	会计考试相关费用	用于保障白云区会计事务服务大厅各窗口正常运转的经费支出、以及完成会计办证等日常工作任务和承担会计服务建设管理相关工作。	264.19
201	06	99	其他财政事务支出	财政业务经费	用于部门预算软件系统及编制部门预算配套设备进行驻点维护，聘请常年法律顾问，支付财政业务网络专线租用、短信平台，与上级业务部门、债务系统、会计证管理系统、市级非税纵向网专线费用；支付财政业务资料印制及订购费用。	73.00
201	06	99	其他财政事务支出	办公大楼物业维护及保安服务费	用于大楼各项管理，主要包括绿化养护，公用水电、消防管理、电梯维护保养、政府雇员工作费用、中央空调维护保养、大楼水电配套设备日常检修、区保安公司派驻安保人员服务费用等支出。	84.50

201	06	99	其他财政事务支出	会计考试相关费用（办公设备）	办证大厅办证终端设备更新费用。	2.71
201	06	99	其他财政事务支出	OA办公系统升级（二次开发）	用于完成我局OA办公系统二次开发建设，满足对下属5个事业单位，局机关工作人员电子化办公，提供快捷的信息采集和信息处理,从而达到资源共享、协同工作,提高办公效率。	46.60
201	06	99	其他财政事务支出	办公电脑更新	部分办公电脑使用时间过长，性能较差，故障率高，满足不了工作需求，急需予以更换。本次拟更新10台办公电脑。	6.00
201	06	99	其他财政事务支出	行政单位公务用车封存场地租赁费	落实《广州市公务用车制度改革领导小组办公室关于各区公务用车封存停驶的通知》要求，用于支付白云区行政单位公务用车封存场地租赁费。	18.00
201	06	99	其他财政事务支出	委托中介开展全区清产核资业务经费	一、在全区一、二级事业单位（共284个）中抽取48个单位，委托中介开展清产核资工作，所需经费150万元。二、委托中介对区属4个国有企业及区供销社开展清产核资工作经费15万元。”	165.00
201	06	99	其他财政事务支出	办公大楼专项维修	一、经检测，因大楼沉降问题导致大院内水池出现裂缝导致大量水量不断流失，必须采取防渗漏措施，安排资金进行维修，杜绝水量流失。二、大楼地下车库上层为篮球场，因基础沉降和停放车辆导致球场地面混凝土多处出现断裂，雨季到来后，雨水不断滴入地下车库（含高低压配电房、柴油发电机房、中央空调机房、水处理系统、电梯设备间、消防系统），对大楼配套设备运行带来极大的安全隐患，需安排资金进行维修补漏铺塑胶防水。	50.00
201	06	99	其他财政事务支出	市财局组织赴新加坡培训出国费	根据《广州市财政局关于2016年出国（境）培训计划安排的通知》（穗财人（2015）22号），安排我局人员（1人）参加“建立政府购买服务目录及其评估和动态调整机制”培训。	4.50
201	06	99	其他财政事务支出	穗财预(2015)222号2016年乡镇财政管理改革补助资金		3.00
201	06	99	其他财政事务支出	档案室建设费	按照“三合一”标准和“七防”要求，建设档案室，构建密集架档案柜。	25.00
201	06	99	其他财政事务支出	通信机房信息系统配套设备更新及维护	用于保障我局通信机房现有信息化系统设备及相关配套装备的稳定安全运行，	48.50
201	06	99	其他财政事务支出	广州市白云区政府采购办公室		21.00

201	06	99	其他财政事务支出	白云区政府采购监督检查工作经费	处理投诉案件调查及政府采购专项检查工作经费及法律顾问；政府采购宣传和培训经费。”	10.00
201	06	99	其他财政事务支出	白云区政府采购项目管理系统开发项目	根据2016年白云区部门预算管理和《广州市财政局关于做好2015年全国政府采购信息统计工作的通知》（穗财采〔2015〕142号）要求，加快推进政府采购信息化建设，着力加大政府采购监管力度，提高政府采购数据的管理水平，拟开发政府采购项目管理系统。	11.00
201	06	99	其他财政事务支出	广州市白云区财政国库支付中心		81.50
201	06	99	其他财政事务支出	国库集中支付系统单位版、财政版维护费	用于2016年区财政国库支付系统单位版、财政版维护，为系统运行提供技术支撑。进一步提高软件系统的稳定性，防止影响正常的支付业务和代理银行清算业务。	9.50
201	06	99	其他财政事务支出	国库集中支付手续费	根据《关于调整市本级国库集中支付业务代理银行手续费标准的通知》（穗财库〔2007〕20号）。预计2016年全区各预算单位发生授权支付清算、直接支付以及其他批量委托支付发生的手续费	60.00
201	06	99	其他财政事务支出	国库集中支付BS单位版操作系统培训	根据《白云区财政局 白云区监察局 白云区审计局关于印发〈关于清理和规范预算单位银行账户加强财政资金管理方案〉的通知》（云财〔2015〕180号）要求，对相关部门开展授权支付的系统培训。	12.00
201	06	99	其他财政事务支出	广州市白云区财政投资评审中心		1096.09
201	06	99	其他财政事务支出	委托中介公司评审业务费	根据2015年的送审项目情况以及《关于提高镇街社会管理综合整治小额工程项目评审效率的指导意见》中“建安工程费在50万以下的项目实行结算备案制”相应减少50万以下工程，预计2016年当年的评审费为440万，再加上2015年应付未付的评审费360万，2016年评审费共计800万元。	800.00
201	06	99	其他财政事务支出	白云区财政投资评审工作专项补助经费	用于评审业务软件及设备维护费，评审业务会议费、培训费共，办公费用，工程师外勤看现场及业务经费，评审工程师劳务费，其他商品和服务支出费用	296.09

政府性基金预算支出预算表

部门名称:

单位: 万元

功 能 科 目			2015预算					2016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										

备注：1、“调整后预算”包括区本级政府性基金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。

