

2018 年

广州市越秀区财政局（国资局）

部门预算

目 录

第一部分 广州市越秀区财政局（国资局）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区财政局（国资局）

概况

一、主要职责

越秀区财政局（国资局）是区政府主管全区财政收支、财政政策、财政监督和国有资产监督管理的工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织拟订财政、政府采购、国有资产、资产评估、财务会计等方面的制度，并监督实施。

（二）拟订财政发展战略和中长期财政规划，参与制定各项经济政策；运用财税政策实施政府调节、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化。

（三）承担区级财政收支管理责任；执行市对区财政管理体制；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；组织制定经费开支标准、定额，审核批复区级部门（单位）年度预决算。

（四）制定全区财政和预算收入计划，监督管理各项财政收入；负责非税收入的征收管理，监督管理“收支两条线”工作；依法管理财政票据；拟定和执行政府性债务管理制度，防范财政风险；负责国家赔偿费用的管理。

（五）执行财政国库管理制度、财政国库集中收付制度，

指导监督财政国库管理业务；执行政府采购规定、措施和办法，监督管理政府采购工作。

（六）执行行政事业单位国有资产管理制；负责行政事业单位国有资产监督；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和统计分析评价工作。

（七）负责财政专项资金的安排和监督管理；管理各项政府性基金和财政专项资金；管理财政社会保障支出。

（八）制定财政投资评审管理监督制度，参与财政性资金基本建设项目安排研究，承担财政性资金投资项目工程概（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督，参与工程造价管理。

（九）负责国际金融组织贷款、外国政府贷款管理；管理行政事业单位和社会团体的非贸易非经营性用汇。

（十）承担综合治税工作，监督检查有关财税法律法规、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；查处违反财经法纪的行为；承担财政支出绩效管理工作。

（十一）依法履行出资人职责，拟订区属企业国有（集体）资产管理规章制度、国有资本经营预算制度并实施；承担监督区属企业国有资产保值增值责任；指导区属国有企业改革，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；负责对所监管企业的领导人员、财务负责人和其他高级管理人员进行任免或建议任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩等管理。

（十二）负责区属企业国有资本收入收缴和资金统筹分配等工作；组织实施区属企业国有（集体）资产产权管理；承担国有资本经营预算编制、执行和监督工作；对所监管企业经营性国有资产进行财务监督。

（十三）管理全区会计工作；负责本区域会计人员的继续教育教育工作。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：广州市越秀区财政局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市越秀区财政国库支付中心、广州市越秀区协税护税办公室、广州市越秀区公有物业资产监督管理中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市越秀区财政局（国资局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	2432.31	一、基本支出	1812.02
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1097.89
三、其他资金	294.69	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2727.00	本年支出合计	2909.91
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年结转	182.91
收入总计	2909.91	支出总计	2909.91

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。

收入总体情况表

单位名称： 广州市越秀区财政局（国资局）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2432.31
一般公共预算拨款	2432.31
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	294.69
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	294.69
本 年 收 入 合 计	2727.00
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：广州市越秀区财政局（国资局）

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转	182.91
收 入 总 计	2909.91

支出总体情况表

单位名称：广州市越秀区财政局（国资局）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1812.02
工资福利支出	1378.31
一般商品和服务支出	164.24
对个人和家庭的补助	269.47
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1097.89
日常运转类项目	843.20
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	123.66
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	131.03
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市越秀区财政局（国资局）

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	2909.91
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	2909.91

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市越秀区财政局（国资局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2432.31	一、一般公共预算	2432.31
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	2432.31	本年支出合计	2432.31

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市越秀区财政局（国资局）

单位：万元

功能科目编码	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		2432.31	1812.02	620.29
201	一般公共服务支出	1502.61	998.71	503.90
20106	财政事务	1502.61	998.71	503.90
2010601	行政运行	892.95	892.95	0.00
2010602	一般行政管理事务	254.49	0.00	254.49
2010605	财政国库业务	60.24	0.00	60.24
2010650	事业运行	105.76	105.76	0.00
2010699	其他财政事务支出	189.17	0.00	189.17
206	科学技术支出	65.95	0.00	65.95
20604	科学研究与开发	65.95	0.00	65.95
2060499	其他技术与开发支出	65.95	0.00	65.95
208	社会保障和就业支出	245.02	243.04	1.98
20805	行政事业单位离退休	243.04	243.04	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市越秀区财政局（国资局）

单位：万元

功能科目编码	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
2080501	归口管理的行政单位离退休	243.04	243.04	0.00
20806	企业改革补助	1.98	0.00	1.98
2080699	其他企业改革发展补助	1.98	0.00	1.98
210	医疗卫生与计划生育支出	30.15	30.15	0.00
21007	计划生育支出	30.15	30.15	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.15	30.15	0.00
215	资源勘探信息等支出	124.06	75.60	48.46
21507	国有资产监督	124.06	75.60	48.46
2150799	其他国有资产监管支出	124.06	75.60	48.46
221	住房保障支出	464.52	464.52	0.00
22102	住房改革支出	464.52	464.52	0.00
2210201	住房公积金	169.36	169.36	0.00
2210203	购房补贴	295.16	295.16	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市越秀区财政局（国资局）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1812.02
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1122.73
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	659.28
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	249.88
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	67.25
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	143.32
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	147.32
[50201]办公经费	[30201]办公费	50.86

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市越秀区财政局（国资局）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	17.19
[50201]办公经费	[30229]福利费	26.15
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	41.76
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市越秀区财政局（国资局）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.14
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.72
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市越秀区财政局（国资局）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	255.58
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	40.18
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	69.11
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市越秀区财政局（国资局）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	104.83
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.11
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.31
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	26.04
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	16.92
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.20
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	5.39
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	5.83
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	269.47
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市越秀区财政局（国资局）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30306] 救济费	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	30.15
[50902] 助学金	[30308] 助学金	0.00
[50903] 个人农业生产补贴	[30310] 个人农业生产补贴	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	239.32
[50905] 离退休费	[30303] 退职（役）费	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市越秀区财政局（国资局）

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	12.27
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00
（三）公务接待费支出	2.27

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市越秀区财政局（国资局）

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2909.91 万元，比上年增加 113.53 万元，增长 4.06%，主要原因是 下属事业单位政策性调增基本支出预算、增加工作经费预算；公有物业资产监督管理中心增加人员一名，相应增加人员经费预算；支出预算 2909.91 万元，比上年增加 113.53 万元，增长 4.06%，主要原因是 下属事业单位政策性调增基本支出预算、增加工作经费支出预算；公有物业资产监督管理中心增加人员一名，相应增加人员支出预算。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.27 万元，比上年减少 12.33 万元，下降 50.12%，主要原因是厉行节约，按照要求严格执行有关规定，严控预算开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 6.30 万元，下降 100.00%，主要原因是 因公出国（境）任务和经费分别由区外办和区财政统一安排；公务用车购置及运行费 10.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.27 万元，比上年减少 6.03 万元，下降 72.65%，

主要原因是 严控接待标准和次数而减少公务接待费预算支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排1543.77万元，比上年增加90.48万元，增长6.23%，主要原因是政策性调整加大基本支出预算。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排45.20万元，其中：货物类采购预算45.20万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额7762.30万元，分布构成情况为：房屋12714.51平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产45.20万元，主要是台式计算机、打印设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无
.....

注：我单位无纳入 2018 年部门重点项目绩效的项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。