

越秀区财政局（国资局）2015 年部门预算

一、 部门概况

（一）主要职能。

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、财政监督和对非经营性国有资产监督管理的工作部门。主要职责是：

1、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，组织拟订区财政、政府采购、行政事业单位国有资产、资产评估、财务会计等方面的制度，并监督实施。

2、拟订区财政发展战略和中长期财政规划，参与制定各项经济政策；提出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的建议；执行中央与地方、国家与企业的分配政策。

3、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。

4、制定全区财政和预算收入计划，监督管理各项财政收入；

负责区级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。

5、执行区级财政国库管理制度、财政国库集中收付制度，指导监督本区财政国库管理业务；执行本区政府采购规定、措施和办法，监督管理政府采购工作。

6、执行行政事业单位国有资产管理制​​度；负责本区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。

7、负责区级财政专项资金的安排和监督管理；管理区各项政府性基金、财政专项资金；管理区级财政社会保障支出。

8、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；负责向区有关单位委派财务监督管理人员。

9、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。

10、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。

11、管理全区会计工作；负责本区域会计人员的继续教育工

作。

12、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，推进企业法人治理结构；根据有关规定和程序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；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；承担区级国有资本经营预算编制、执行和监督工作等工作。

13、承办区委、区政府和上级财政部门交办的其他事项。

（二）预算单位和人员构成。

越秀区财政局（国资局）设行政单位 1 个；事业单位 2 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 1 个。

在职实有人数 65 人，退休人员 31 人，其他人员 20 人。在职实有人数和退休人员均与 2014 年持平。

二、 2015 年部门预算安排情况

2015 年收支总预算 2,262.63 万元（详见表一），其中：本年收入 1,716.42 万元，占收入预算 75.86%；本年支出 2,262.63 万元。

（一）2015 年总收入预算情况说明

2015 年度收入预算 2,262.63 万元（详见表二），其中：一

般公共预算资金 1,716.42 万元，占 75.86%；上年结余、结转 546.21 万元，占 24.14%。

（二）2015 年总支出预算情况说明

2015 年度支出预算 2,262.63 万元（详见表三），包括：基本支出 1,320.52 万元，占支出预算 58.36%，其中：工资福利支出 685.78 万元，商品和服务支出 124.24 万元，对个人和家庭的补助 510.50 万元；项目支出 942.11 万元，占支出预算 41.64%，其中：专项支出 942.11 万元。

与 2014 年对比，支出预算增加 252.64 万元。其中：基本支出减少 1.24 万元，主要是人员变动；项目支出增加 253.88 万元，主要是财务监管平台系统开发和协税护税工作。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1,448.74 万元，占 64.03%；社会保障和就业支出 217.33 万元，占 9.60%；医疗卫生与计划生育支出 21.42 万元，占 0.95%；农林水支出 21.00 万元，占 0.93%；资源勘探信息等支出 197.39 万元，占 8.72%；住房保障支出 271.75 万元，占 12.01%；其他支出 85.00 万元，占 3.76%。

主要项目如下：

（一）财政票据工本费 80.00 万元，主要用于行政事业性收费使用的财政票据工本费。

（二）考务费用 30.00 万元，主要用于开展全国会计专业技

术资格初级和中级考试考务费。

（三）绩效评价 25.00 万元，主要用于聘请中介机构对全区部分绩效项目进行重点评价。

（四）财务监管平台系统 18.50 万元，主要用于转制社区集体经济组织财务监管平台系统开发。

（五）财政业务工作经费 85.00 万元，主要用于年度会计决算报表编制和部门预算编制，推进政府采购管理、财政投资评审、财政信息化建设等。

（六）国库支付工作经费 51.26 万元，主要用于国库集中支付业务工作，保证全区国库集中支付业务工作顺利进行。

（七）协税护税工作经费 459.85 万元，主要用于开展区的税源服务工作，加强财源建设，确保财政收入任务完成。

（三）一般公共预算资金支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算资金安排支出预算 1,716.42 万元（详见表四），比 2014 年预算增加 40.06 万元，其中：基本支出安排 1,316.26 万元，比 2014 年预算减少 1.10 万元；项目支出安排 400.16 万元，比 2014 年预算增加 41.16 万元，其中：部门项目支出 231.66 万元，公共项目支出 168.50 万元。

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 年一般公共预算资金主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出（类）996.79 万元，比 2014 年预算增加 101.16 万元，增长 11.29%，主要原因是从今年起接收市下放给区组织全国会计专业技术资格中级考试工作。

(2) 社会保障和就业支出（类）217.33 万元，比 2014 年预算增加 1.02 万元，增长 0.47%，与 2014 年基本持平。

(3) 医疗卫生与计划生育支出（类）21.42 万元，比 2014 年预算增加 2.22 万元，增长 11.56%，主要原因是按规定年度计划生育达标计算标准提高所致。

(4) 资源勘探信息等支出（类）193.13 万元，比 2014 年预算减少 20.33 万元，下降 9.52%，主要原因是节约经费。

（四）2015 年“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 48.01 万元（详见表五），比 2014 年预算减少 1.45 万元，下降 2.93%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 6.50 万元，比 2014 年预算增加 2.27 万元，增长 53.66%，主要是 2015 年派员参加市财政组织的业务培训和区政府组织的出国（境）考察。

2. 公务用车购置费预算 0 万元，与 2014 年持平。

3. 公务用车运行费预算 28.50 万元，用于保障 8 辆公务用车的运行，比 2014 年预算减少 1.00 万元，下降 3.39%，主要是节约经费。

4. 公务接待费预算 13.01 万元，比 2014 年预算减少 2.72 万元，下降 17.29%，主要是严控接待标准和次数而减少公务接待费预算支出。

（五）2015 年会议费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 7.00 万元（详见表五），主要用于财政业务会议以及协税护税会议，比 2014 年预算减少 6.94 万元，下降 49.78%，主要是严控会议次数和人数而减少会议费预算支出。

（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 31.20 万元，其中：一般公共预算安排 26.10 万元（详见表六）。

（七）预算绩效评审项目情况

本单位没有纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目（详见表七）。

三、2015 年部门预算表

表一 收支预算总表

部门名称：广州市越秀区财政局（部门）

单位：万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	1716.42	一、基本支出	1320.52
二、财政专户资金		工资福利支出	685.78
三、事业收入		商品和服务支出	124.24
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	510.50
五、政府性基金		二、项目支出	942.11
六、其他收入		专项性公用支出	27.05
七、上级补助收入		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		其他项目支出	915.06
本年收入合计	1716.42	本年支出合计	2262.63
八、附属单位上缴收入		三、结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余，结转	546.21		
收入总计	2262.63	支出总计	2262.63

表二 收入预算总表

部门名称：广州市越秀区财政局（部门）

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结余、结转
广州市越秀区财政局（国资局）	1535.04	1440.78									94.26
广州市越秀区财政国库支付中心	189.25	189.25									
广州市越秀区协税护税办公室	538.34	86.39									451.95
总计	2262.63	1716.42									546.21

表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区财政局（部门）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
021001广州市越秀区财政局（国资局）											
201	06	01	行政运行	523.80	523.80	443.23		80.57			
		02	一般行政管理事务	19.50					19.50		19.50
		99	其他财政事务支出	238.50					238.50		238.50
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	203.47	203.47		203.47				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	17.00	17.00		17.00				
213	05	99	其他扶贫支出	21.00					21.00		21.00
215	07	01	行政运行	151.39	151.39	127.23		24.16			
		02	一般行政管理事务	27.00					27.00		27.00

表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区财政局（部门）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
		99	其他国有资产监管支出	19.00					19.00		19.00
221	02	01	住房公积金	92.25	92.25		92.25				
		03	购房补贴	137.13	137.13		137.13				
229	99	01	其他支出	85.00					85.00		85.00
			单位小计	1535.04	1125.04	570.46	449.85	104.73	410.00		410.00
021002广州市越秀区财政国库支付中心											
201	06	01	行政运行	82.61	82.61	69.22		13.39			
		05	财政国库业务	66.26					66.26		66.26
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13.86	13.86		13.86				

表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区财政局（部门）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	2.38	2.38		2.38				
221	02	01	住房公积金	9.86	9.86		9.86				
		03	购房补贴	14.28	14.28		14.28				
			单位小计	189.25	122.99	69.22	40.38	13.39	66.26		66.26
021004广州市越秀区协税护税办公室											
201	06	50	事业运行	52.22	52.22	46.10		6.12			
		99	其他财政事务支出	13.90					13.90		13.90
	07	99	其他税收事务支出	451.95					451.95		451.95
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	2.04	2.04		2.04				

表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区财政局（部门）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
221	02	01	住房公积金	5.61	5.61		5.61				
		03	购房补贴	12.62	12.62		12.62				
			单位小计	538.34	72.49	46.10	20.27	6.12	465.85		465.85
			总计	2262.63	1320.52	685.78	510.50	124.24	942.11		942.11

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区财政局（部门）

单位：万元

科目编码			科目名称	2014年预算				2015年预算							
类	款	项		年初预 算	调整后 预算	预算执 行	执行率 (%)	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	合计	基本建 设支出 和其他 资本性 支出	专项支 出
021001广州市越秀区财政局（国资局）															
201	06	01	行政运行	480.22	584.31	584.31	100.00	523.80	523.80	443.23		80.57			
		02	一般行政管理事务	224.50	245.02	227.34	92.78	19.50					19.50		19.50
		99	其他财政事务支出		26.62	26.62	100.00	238.50					238.50		238.50
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	202.56	239.08	239.08	100.00	203.47	203.47		203.47				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	15.60	16.55	16.55	100.00	17.00	17.00		17.00				
213	05	99	其他扶贫支出	10.00	10.00	4.31	43.10	16.00					16.00		16.00
215	07	01	行政运行	164.96	171.24	167.48	97.80	147.13	147.13	127.23		19.90			

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区财政局（部门）

单位：万元

科目编码			科目名称	2014年预算				2015年预算							
类	款	项		年初预 算	调整后 预算	预算执 行	执行率 (%)	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	合计	基本建 设支出 和其他 资本性 支出	专项支 出
		02	一般行政管理事务	27.50	27.50	22.13	80.47	27.00					27.00		27.00
		99	其他国有资产监管支出	21.00	26.50	19.89	75.06	19.00					19.00		19.00
216	02	99	其他商业流通事务支出		0.28	0.28	100.00								
221	02	01	住房公积金	124.92	128.73	125.29	97.33	92.25	92.25		92.25				
		03	购房补贴	151.63	151.63	138.49	91.33	137.13	137.13		137.13				
229	99	01	其他支出		34.24	34.24	100.00								
			单位小计	1422.89	1661.70	1606.01	96.65	1440.78	1120.78	570.46	449.85	100.47	320.00		320.00
021002广州市越秀区财政国库支付中心															

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区财政局（部门）

单位：万元

科目编码			科目名称	2014年预算				2015年预算							
类	款	项		年初预 算	调整后 预算	预算执 行	执行率 (%)	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	合计	基本建 设支出 和其他 资本性 支出	专项支 出
201	06	01	行政运行					82.61	82.61	69.22		13.39			
		05	财政国库业务	145.15	163.83	148.94	90.91	66.26					66.26		66.26
208	05	01	归口管理的行政单位离退休					13.86	13.86		13.86				
		02	事业单位离退休	13.75	14.25	14.25	100.00								
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	2.10	2.23	2.23	100.00	2.38	2.38		2.38				
221	02	01	住房公积金	14.71	15.13	15.13	100.00	9.86	9.86		9.86				
		03	购房补贴	14.35	14.35	12.00	83.62	14.28	14.28		14.28				
			单位小计	190.06	209.79	192.55	91.78	189.25	122.99	69.22	40.38	13.39	66.26		66.26

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区财政局（部门）

单位：万元

科目编码			科目名称	2014年预算				2015年预算							
类	款	项		年初预 算	调整后 预算	预算执 行	执行率 (%)	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	合计	基本建 设支出 和其他 资本性 支出	专项支 出
021004广州市越秀区协税护税办公室															
201	06	50	事业运行					52.22	52.22	46.10		6.12			
		99	其他财政事务支出	45.76	61.17	55.32	90.44	13.90					13.90		13.90
	07	08	协税护税		805.74	353.79	43.91								
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	1.50	1.80	1.80	100.00	2.04	2.04		2.04				
221	02	01	住房公积金	6.56	7.81	7.81	100.00	5.61	5.61		5.61				
		03	购房补贴	9.59	10.13	8.85	87.36	12.62	12.62		12.62				

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区财政局（部门）

单位：万元

科目编码			科目名称	2014年预算				2015年预算							
类	款	项		年初预 算	调整后 预算	预算执 行	执行率 (%)	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	合计	基本建 设支出 和其他 资本性 支出	专项支 出
			单位小计	63. 41	886. 65	427. 57	48. 22	86. 39	72. 49	46. 10	20. 27	6. 12	13. 90		13. 90
			总计	1676. 36	2758. 14	2226. 13	80. 71	1716. 42	1316. 26	685. 78	510. 50	119. 98	400. 16		400. 16

备注：“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金的年初预算、上年结转和年中调增（减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。“预算执行”与“调整后预算”应口径一致。

表五 一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市越秀区财政局（部门）

单位：万元

部门名称	2014年预算						2015年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待	
021001—广州市越秀区财政局（国资局）	38.03	4.23		23.50	10.30	6.80	36.68	6.50		22.50	7.68	4.00
021002—广州市越秀区财政国库支付中心	3.93			3.50	0.43	1.00	3.90			3.50	0.40	
021004—广州市越秀区协税护税办公室	7.50			2.50	5.00	8.94	7.43			2.50	4.93	3.00
总计	49.46	4.23		29.50	15.73	16.74	48.01	6.50		28.50	13.01	7.00

表六 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区财政局（部门）

单位：万元

单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
					一般公共预算	其他资金
广州市越秀区财政局（国资局）						
财政业务工作经费	空气调节设备	10	台	6.00	6.00	
财政业务工作经费	计算机	9	台	5.40	5.40	
财政业务工作经费	打印机	7	台	2.20	2.20	
财政业务工作经费	传真机	2	台	0.40	0.40	
财政业务工作经费	碎纸机	2	台	0.40	0.40	
财政业务工作经费	复印机	1	台	4.00	4.00	
考务费用	打印机	2	台	0.60	0.60	
单位小计		33		19.00	19.00	

表六 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区财政局（部门）

单位：万元

单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
					一般公共预算	其他资金
广州市越秀区财政国库支付中心						
区国库支付工作经费	复印机	1	台	5.00	5.00	
区国库支付工作经费	计算机	1	台	0.60	0.60	
区国库支付工作经费	打印机	1	台	1.50	1.50	
单位小计		3		7.10	7.10	
广州市越秀区协税护税办公室						
协税护税工作经费	计算机	6	台	3.60		3.60
协税护税工作经费	空气调节设备	3	台	1.50		1.50
单位小计		9		5.10		5.10

表七 项目绩效目标表

部门名称：广州市越秀区财政局（部门）

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2015年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况

备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到 70%。

4、“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。