

# 黄埔区财政局 2015 年调整后部门预算

## 目 录

### **第一部分 黄埔区财政局概况**

- 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 年调整后部门预算安排情况说明**

### **第三部分 2015 年调整后部门预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、公共财政预算资金支出预算表
- 五、部门预算项目支出明细表
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表

## 第一部分 黄埔区财政局概况

### 一、黄埔区财政局主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、政府采购、财务会计、政府债务管理、国有资产监管等方面的地方性规章草案。

（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；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。

（三）承担区级财政收支管理责任；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，执行市对区财政管理体制，拟订区对镇财政管理体制并组织实施。

（四）制定全区财政和预算收入计划，监督管理各项财政收入；负责区级非税收入征收管理，监督管理“收支两条线”工作；依法管理财政票据；按规定监督管理彩票资金。

（五）组织制定区级财政国库管理制度、财政国库集中收付制度，开展财政国库管理业务，按规定开展国库现金管理工作；拟订和执行政府采购政策、制度，监督管理政府采购工作。

（六）负责区级行政事业单位国有资产监督管理工作；

负责区级国有资本经营预算编制、执行和监督；组织开展企业、行政事业单位会计决算报表及公共资源统计分析评价工作。

（七）参与财政性资金基本建设项目安排研究，参与审核财政性资金投资项目工程概算，承担财政性资金投资项目工程预算、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政财务监督管理。

（八）拟订和执行政府性债务管理制度和政策，防范财政风险；管理行政、事业单位和社会团体非贸易非经营性用汇。

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

（十）监督管理全区会计工作，贯彻实施会计法律、法规和会计制度；负责代理记账机构监督管理工作。

（十一）负责纳入区机关、事业单位会计结算中心管理单位的会计核算工作，提供会计信息，负责区国库集中支付业务工作。

（十二）根据区政府的授权，依照相关法律、法规以及区政府有关规定，履行所监管国有资产出资人职责；拟定所监管国（公）有资产战略重组和总体发展规划，推动区属国有经济结构和布局的战略性调整，优化资源配置，促进所监管区属企业国（公）有资产运行质量和效率的提高。

（十三）承担监督所监管企业国（公）有资产保值增值的责任；建立和完善所监管国（公）有企业经营业绩考核体系和国（公）有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国（公）有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业薪酬分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；负责所监管国（公）有资产基础管理工作，规范国（公）有企业产权交易，维护出资人权益。

（十四）指导推进所监管国（公）有企业改革和重组，解决国（公）有企业改制和重组过程中存在的问题，推进国（公）有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。

（十五）依照法定程序对所监管国（公）有企业负责人进行选聘提名、任务提名、任免和业绩考核，根据其经营业绩制定薪酬标准并进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，建立、完善经营者激励和约束制度。

（十六）负责建立所监管国（公）有企业经营收支预算制度，根据有关规定承担国（公）有资本经营决算等工作；负责组织所监管企业国（公）有资本收入收缴和资金统筹分配等工作。

（十七）贯彻执行国（公）有资产管理的法规和各项制度，制定有关国（公）有资产管理的规章制度和具体实施办法，并对国（公）有资产管理工作进行指导和监督。

（十八）根据法律法规的规定，在本部门职责范围内承

担相应的安全生产监管职责。

（十九）承办区委、区政府及上级财政、国资监管部门交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

黄埔区财政局设行政单位 2 个；事业单位 3 个，其中：财政核拨事业单位 3 个。

纳入黄埔区财政局 2015 年调整后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	广州市黄埔区财政局	行政单位
2	黄埔区会计结算中心/国库支付中心	行政单位
3	黄埔区教育系统财务管理服务中心	财政核拨事业单位
4	广州市中华会计成人中等专业学校 黄埔区分校	财政核拨事业单位
5	黄埔区财政投资评审中心	财政核拨事业单位

## 三、部门人员构成

黄埔区财政局总编制人数 79 人，在职实有人数 73 人，其中：行政编制 64 人、事业编制 7 人、后勤服务人员 2 人。离退休人员 15 人，其中：退休 15 人。编外长期聘用人员 48 人。

## **第二部分 2015 年调整后部门预算安排情况说明**

### **一、2015 年调整后部门预算收支情况总体说明**

黄埔区财政局 2015 年收支总预算 6,173.58 万元,其中: 本年收入 6,173.58 万元,占收入预算 100%; 本年支出 6,173.58 万元。

### **二、2015 年收入预算情况说明**

黄埔区财政局 2015 年度收入预算 6,173.58 万元,其中: 一般公共预算资金 6,173.58 万元,占 100%。

### **三、2015 年支出预算情况说明**

#### **(一) 支出预算总体情况**

黄埔区财政局 2015 年度支出预算 6,173.58 万元,包括: 基本支出 1,820.05 万元,占支出预算 29.48%,其中: 工资福利支出 1,065.64 万元,商品和服务支出 181.19 万元,对个人和家庭的补助 573.22 万元; 项目支出 4,353.53 万元,占支出预算 70.52%,其中: 经常性专项支出 3,007.60 万元,一次性专项支出 1,345.93 万元。

#### **(二) 公共财政预算资金支出预算情况**

1. 支出预算规模情况。黄埔区财政局 2015 年公共财政预算资金安排支出预算 6,173.58 万元,其中: 基本支出安排 1,820.05 万元; 项目支出安排 4,353.53 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2015 年部门预算中,公共财政预算资金用于以下方面: 一般公共服务支出占 26.79%; 社会保障和就业支出占 2.33%; 城乡社区支出占

39.71%；资源勘探信息等支出占 2.58%；住房保障支出占 6.97%；其他支出占 31.62%。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）安排支出 1,615.31 万元，主要用于工资福利支出及商品和服务等基本支出，以及开展财政预算改革、财政国库业务、财政绩效评价、基建评审等方面的支出。

（2）一般公共服务支出（类）税收事务（款）安排支出 33.40 万元，主要用于税费征收专项业务工作支出。

（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）安排支出 5.12 万元，主要用于完成计生目标责任制及敬老月活动等方面的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 143.68 万元，主要用于对个人及家庭补助支出。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）安排支出 11.25 万元，主要用于城市管理综合提升绩效考评等方面的支出。

（6）城乡社区支出（类）其他城乡社区事务支出（款）安排支出 2,440.00 万元，主要用于偿还国有企业到期贷款。

（7）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安排支出 4.53 万元，主要用于国有资产安全监管监察方面的支出。

（8）资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）安排支出 154.60 万元，主要用于解决国有企业历史遗留问题、用地租金等其他国有资产监管方面的支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)安排支出 430.41 万元,主要用于单位按国家政策规定缴纳的住房公积金和购房补贴支出。

(10) 其他支出(类)其他支出(款)安排支出 1,335.28 万元,主要用于偿还政府性债务等方面的支出。

### (三) 项目支出安排情况

2015 年调整后部门预算共安排项目支出 4,353.53 万元,其中:公共财政预算资金安排项目支出 4,353.53 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》

### (四) 2015 年调整后“三公”经费预算情况

2015 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 32.50 万元,其中:因公出国(境)经费预算 9.50 万元;公务用车运行费 20 万元,用于保障 4 辆公务用车的运行(原有公务用车 7 辆,10 月公车改革,局保留 3 辆公务用车、1 辆是下属事业单位用车);公务接待费预算 3.00 万元

### (五) 2015 年调整后会议费预算情况

2015 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 8 万元,主要用于召开部门预算及决算布置会议、财政评审会议、会计专业考试工作会议、财税分析会议、财政监督检查会议、开展项目前期论证、研讨会议等开支,主要包括按规定支付的会议资料印刷及会议场地租用费等。

注:新黄浦区于 2015 年 9 月 1 日成立,由于成立之初各部门的职能、业务和人员未调整完毕,无法同步公开部门预算,本次公开调整后部门预算。



### 第三部分 2015 年部门预算表

#### 1. 收支预算总表(预算 01 表)

单位：万元

收 入	预算数	支出(功能分类)		支出(经济分类)	
		项 目	预算数	项 目	预算数
一、预算拨款	6,173.58	一、一般公共服务支出	1,653.83	一、基本支出	1,820.05
一般公共预算	6,173.58	二、外交支出		工资福利支出	1,065.64
二、政府性基金拨款		三、国防支出		一般商品和服务支出	181.19
三、财政专户管理资金		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	573.22
四、其他		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出		二、项目支出	4,353.53
		八、社会保障和就业支出	143.68	工资福利支出	
		九、社会保险基金支出		专项商品和服务支出	4,353.53
		十、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	2,451.25		
		十三、农林水支出			

		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出	159.13		
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	430.41		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、预备费			
		二十三、国债还本付息支出			
		二十四、其他支出	1,335.28		
		二十五、转移性支出			
本年收入合计	6,173.58	二十六、债务还本支出		本年支出合计	6,173.58
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
收入总计	6,173.58	支出总计	6,173.58	支出总计	6,173.58

## 2. 收入预算总表（预算 02 表）

单位:万元

单位代码	单位名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理 资金预算
1	2	3=4+5+6	4	5	6
合 计		6,173.58	6,173.58		
3700	广州市黄埔区财政局	6,173.58	6,173.58		

### 3. 支出预算总表(预算 03 表)

单位:万元

单位 代码	科目编 码	单位名称	功能科目名称	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 家底的补 助支出	小计	经常性项 目	一次性项 目
<b>3700</b>	<b>总计</b>	<b>广州市黄埔区财政局</b>		<b>6,173.58</b>	<b>1,820.05</b>	<b>1,065.64</b>	<b>181.19</b>	<b>573.22</b>	<b>4,353.53</b>	<b>3,007.60</b>	<b>1,345.93</b>
3700	201	广州市黄埔区财政局	一般公共服务支出	1,653.83	1,247.24	1,065.64	181.19	0.41	406.59	403.19	3.40
3700	20106	广州市黄埔区财政局	财政事务	1,615.31	1,247.24	1,065.64	181.19	0.41	368.07	368.07	
3700	2010601	广州市黄埔区财政局	财政--行政运行	1,247.24	1,247.24	1,065.64	181.19	0.41			
3700	2010604	广州市黄埔区财政局	预算改革业务	9.00					9.00	9.00	
3700	2010605	广州市黄埔区财政局	财政国库业务	76.50					76.50	76.50	
3700	2010699	广州市黄埔区财政局	其他财政事务支出	282.57					282.57	282.57	
3700	20107	广州市黄埔区财政局	税收事务	33.40					33.40	30.00	3.40
3700	2010708	广州市黄埔区财政局	协税护税	33.40					33.40	30.00	3.40
3700	20136	广州市黄埔区财政局	其他共产党事务 支出	5.12					5.12	5.12	
3700	2013699	广州市黄埔区财政局	其他共产党服务 支出	5.12					5.12	5.12	
3700	208	广州市黄埔区财政局	社会保障和就业 支出	143.68	142.40			142.40	1.28		1.28
3700	20805	广州市黄埔区财政局	行政事业单位离 退休	143.68	142.40			142.40	1.28		1.28

3700	2080501	广州市黄埔区财政局	归口管理的行政单位离退休	143.68	142.40			142.40	1.28		1.28
3700	212	广州市黄埔区财政局	城乡社区支出	2,451.25					2,451.25	2,440.00	11.25
3700	21205	广州市黄埔区财政局	城乡社区环境卫生	11.25					11.25		11.25
3700	2120501	广州市黄埔区财政局	城乡社区环境卫生	11.25					11.25		11.25
3700	21299	广州市黄埔区财政局	其他城乡社区事务支出	2,440.00					2,440.00	2,440.00	
3700	2129999	广州市黄埔区财政局	其他城乡社区事务支出	2,440.00					2,440.00	2,440.00	
3700	215	广州市黄埔区财政局	资源勘探信息等支出	159.13					159.13	159.13	
3700	21506	广州市黄埔区财政局	安全生产监管	4.53					4.53	4.53	
3700	2150605	广州市黄埔区财政局	安全监管监察专项	4.53					4.53	4.53	
3700	21507	广州市黄埔区财政局	国有资产监管	154.60					154.60	154.60	
3700	2150799	广州市黄埔区财政局	其他国有资产监管支出	154.60					154.60	154.60	
3700	221	广州市黄埔区财政局	住房保障支出	430.41	430.41			430.41			
3700	22102	广州市黄埔区财政局	住房改革支出	430.41	430.41			430.41			
3700	2210201	广州市黄埔区财政局	住房公积金	186.50	186.50			186.50			
3700	2210203	广州市黄埔区财政局	购房补贴	243.91	243.91			243.91			
3700	229	广州市黄埔区财政局	其他支出	1,335.28					1,335.28	5.28	1,330.00
3700	22999	广州市黄埔区财政局	其他支出	1,335.28					1,335.28	5.28	1,330.00
3700	2299901	广州市黄埔区财政局	其他支出	1,335.28					1,335.28	5.28	1,330.00

#### 4. 公共财政预算资金支出预算表(预算 04 表)

单位：万元

单位代 码	单位名称	科目编 码	功能科目名称	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 家底的补 助 支出	小计	经常性项目	一次性项 目
<b>3700</b>	<b>广州市黄埔区财政局</b>	<b>小计</b>		<b>6,173.58</b>	<b>1,820.05</b>	<b>1,065.64</b>	<b>181.19</b>	<b>573.22</b>	<b>4,353.53</b>	<b>3,007.60</b>	<b>1,345.93</b>
3700	广州市黄埔区财政局	201	一般公共服务支出	1,653.83	1,247.24	1,065.64	181.19	0.41	406.59	403.19	3.40
3700	广州市黄埔区财政局	20106	财政事务	1,615.31	1,247.24	1,065.64	181.19	0.41	368.07	368.07	
3700	广州市黄埔区财政局	2010601	财政--行政运行	1,247.24	1,247.24	1,065.64	181.19	0.41			
3700	广州市黄埔区财政局	2010604	预算改革业务	9.00					9.00	9.00	
3700	广州市黄埔区财政局	2010605	财政国库业务	76.50					76.50	76.50	
3700	广州市黄埔区财政局	2010699	其他财政事务支出	282.57					282.57	282.57	
3700	广州市黄埔区财政局	20107	税收事务	33.40					33.40	30.00	3.40
3700	广州市黄埔区财政局	2010708	协税护税	33.40					33.40	30.00	3.40
3700	广州市黄埔区财政局	20136	其他共产党事 务支出	5.12					5.12	5.12	
3700	广州市黄埔区财政局	2013699	其他共产党服务 支出	5.12					5.12	5.12	
3700	广州市黄埔区财政局	208	社会保障和就业 支出	143.68	142.40			142.40	1.28		1.28
3700	广州市黄埔区财政局	20805	行政事业单位离 退休	143.68	142.40			142.40	1.28		1.28

3700	广州市黄埔区财政局	2080501	归口管理的行政单位离退休	143.68	142.40			142.40	1.28		1.28
3700	广州市黄埔区财政局	212	城乡社区支出	2,451.25					2,451.25	2,440.00	11.25
3700	广州市黄埔区财政局	21205	城乡社区环境卫生	11.25					11.25		11.25
3700	广州市黄埔区财政局	2120501	城乡社区环境卫生	11.25					11.25		11.25
3700	广州市黄埔区财政局	21299	其他城乡社区事务支出	2,440.00					2,440.00	2,440.00	
3700	广州市黄埔区财政局	2129999	其他城乡社区事务支出	2,440.00					2,440.00	2,440.00	
3700	广州市黄埔区财政局	215	资源勘探信息等支出	159.13					159.13	159.13	
3700	广州市黄埔区财政局	21506	安全生产监管	4.53					4.53	4.53	
3700	广州市黄埔区财政局	2150605	安全监管监察专项	4.53					4.53	4.53	
3700	广州市黄埔区财政局	21507	国有资产监管	154.60					154.60	154.60	
3700	广州市黄埔区财政局	2150799	其他国有资产监管支出	154.60					154.60	154.60	
3700	广州市黄埔区财政局	221	住房保障支出	430.41	430.41			430.41			
3700	广州市黄埔区财政局	22102	住房改革支出	430.41	430.41			430.41			
3700	广州市黄埔区财政局	2210201	住房公积金	186.50	186.50			186.50			
3700	广州市黄埔区财政局	2210203	购房补贴	243.91	243.91			243.91			
3700	广州市黄埔区财政局	229	其他支出	1,335.28					1,335.28	5.28	1,330.00
3700	广州市黄埔区财政局	22999	其他支出	1,335.28					1,335.28	5.28	1,330.00
3700	广州市黄埔区财政局	2299901	其他支出	1,335.28					1,335.28	5.28	1,330.00

## 5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表(预算 05 表)

部门名称:广州市黄埔区财政局

单位:万元

单位代码 (序号)	单位名称 (项目名称)	总计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金预算
1	2	3=4+5+6	4	5	6
3700	广州市黄埔区财政局	4,353.53	4,353.53		
1	协税护税及财税部门协调专项	20.00	20.00		
2	法律顾问费	4.00	4.00		
3	党建专项	1.80	1.80		
4	解决历史遗留问题专项	27.00	27.00		
5	教育系统结算中心专项	5.00	5.00		
6	基建评审业务专项	95.00	95.00		
7	政府采购专项	9.00	9.00		
8	退休干部管理活动经费	0.30	0.30		
9	党建经费	1.80	1.80		
10	大格洲用地租金	81.00	81.00		
11	财政预、决算经费	9.00	9.00		
12	财政票据工本费	25.00	25.00		
13	财政绩效评价专项	13.50	13.50		



14	办公大楼物业管理费	16.00	16.00		
15	安全生产考核奖励	4.53	4.53		
16	会计结算中心、国库支付中心专项	76.50	76.50		
17	国资专项	36.00	36.00		
18	国有资产管理信息系统维护费	8.80	8.80		
19	零散税源代征协管经费	29.70	29.70		
20	敬老月专项	0.12	0.12		
21	委托代征办公室经费	20.00	20.00		
22	完成计生目标责任制奖励	5.00	5.00		
23	综合治税经费	1.90	1.90		
24	城市管理综合提升绩效考评资金	11.25	11.25		
25	综合治税录入系统专项	1.50	1.50		
26	收费成本补助	73.27	73.27		
27	消防安全考核奖励	0.50	0.50		
28	创建平安工作考核奖励金	4.78	4.78		
29	偿还东诚公司到期贷款	2,440.00	2,440.00		
30	区属局级以下退休干部春节慰问金	1.28	1.28		
31	债务支出	1,330.00	1,330.00		

## 6. 公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算 06 表）

单位：万元

单位编码	部门名称	2015 年预算				
		总计	因公出国 (境) 费	公务用车购置 费	公务用车运 行费	公务接待费
3700	广州市黄埔区财政局	32.5	9.5		20	3