

**2014 年度**

# 广州市财政局部门预算

二〇一四年三月一十八日

# 广州市财政局 2014 年部门预算

## 目 录

### **第一部分 广州市财政局（部门）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 2014 年部门预算安排情况说明**

### **第三部分 2014 年部门预算表**

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算明细表（预算 09 表）

### **第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明**

## 第一部分 广州市财政局概况

### 一、广州市财政局主要职能

广州市财政局是市政府主管全市财政收支、财税政策、财政监督和对非经营性国有资产实行监督管理工作的工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、政府采购、非经营性国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的地方性法规、规章草案，参与起草有关税收法规和规章草案。

（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）承担市级财政收支管理责任；负责编制年度市级财政预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，审核批复市级部门（单位）年度预决算，完善转移支付制度，拟订市对区（县级市）财政管理体制并组织实施。

（四）制定全市财政和预算收入计划，监督管理各项财政收入；负责市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；拟订彩票管理制度，按规定管理

彩票资金。

（五）组织制定市级财政国库管理制度、财政国库集中收付制度，指导监督全市财政国库管理业务，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）负责制定行政事业单位国有资产管理制；负责市级行政事业单位和行政单位未脱钩经济实体、事业单位创办具有法人资格的企业等国有资产监管；组织拟订国有资本经营预算制度，负责市级国有资本经营预算精制、执行和监督，负责市级金融企业国有资产管理；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）负责市级财政专项资金的安排和监督管理；拟订重要物资储备的财政政策；编制市级社会保障资金预决算草案并组织执行，管理市级财政社会保障支出，监管社会保险资金；监督行政事业单位住房基金使用，参与监管住房保障和住房公积金。

（八）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务监管。参与工程造价管理；负责向有关单位委派财务监督管理人员；负责农村财务、农业综合开发管理工作。

（九）拟订和执行政府性债务管理制度和政策，防范财政风险；负责国际金融组织贷款和外国政府贷款管理；管理

行政、事业单位和社会团体非贸易非经营性用汇。

(十) 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。

(十一) 管理全市会计工作，依法指导和监督会计师事务所和注册会计师的业务。

(十二) 承办市委、市政府和上级财政部门交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

广州市财政局设行政单位 3 个；事业单位 3 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 1 个、公益一类事业单位 1 个。与上年对比，减少 2 个事业单位，主要原因：一是根据穗府办函〔2013〕7 号文的要求，市财政局幼儿园移交市教育局管理，不再纳入我局部门预算；二是根据穗编字〔2013〕111 号文的要求，广州注册会计师协会按行业协会组织依法独立开展活动，不再纳入我局部门预算。

纳入广州市财政局 2014 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	广州市财政局	行政单位
2	广州市财政局财政征管分局	行政单位
3	广州市财政局财政监督分局	行政单位

4	广州市财政国库支付中心	参公事业单位
5	广州市财政局机关服务中心	财政核拨事业单位
6	广州市财政信息中心	公益一类事业单位

### 三、部门人员构成

广州市财政局总编制人数 359 人，在职实有人数 341 人，其中：行政编制 255 人、事业编制 74 人、军转干编制 1 人、后勤服务人员 11 人；离退休人员 169 人，其中：离休 10 人、退休 159 人。

## **第二部分 2014 年部门预算安排情况说明**

### **一、2014 年部门预算收支情况总体说明**

广州市财政局 2014 年收支总预算 13,502.87 万元,其中: 本年收入 12,589.31 万元,占收入预算 93.23%; 本年支出 13,502.87 万元。

### **二、2014 年收入预算情况说明**

广州市财政局 2014 年度收入预算 13,502.87 万元, 其中: 公共财政预算资金 12,549.31 万元,占 92.94%; 财政专户管理资金 40 万元,占 0.30%; 上年结转 825.32 万元,占 6.11%; 其他各类资金 88.24 万元,占 0.65%。

### **三、2014 年支出预算情况说明**

#### **(一) 支出预算总体情况**

广州市财政局 2014 年度安排支出预算 13,502.87 万元,包括: 基本支出 8,518.68 万元,占支出预算 63.09%, 其中: 工资福利支出 3,749.44 万元,商品和服务支出 1,317.58 万元,对个人和家庭的补助 3,451.66 万元; 项目支出 4,984.19 万元,占支出预算 36.91%, 其中: 经常性专项支出 4,444.40 万元,一次性专项支出 539.79 万元。

按支出预算的功能分类, 包括: 一般公共服务支出 9,367.22 万元,占 69.37%; 科学技术支出 436.33 万元,占 3.23%; 社会保障和就业支出 1,448.19 万元,占 10.73%; 医疗卫生与计划生育支出 364.58 万元,占 2.70%; 节能环保支出 22.00 万元,占 0.16%; 农林水支出 12.30 万元,占 0.09%; 交通运输支出 25.23

万元，占 0.19%；资源勘探信息等支出 2.80 万元，占 0.02%；商业服务业等支出 21.50 万元，占 0.16%；金融支出 20.00 万元，占 0.15%；国土海洋气象等支出 46.64 万元，占 0.35%；住房保障支出 1,731.08 万元，占 12.82%；其他支出 5.00 万元，占 0.04%。

## **（二）公共财政预算资金支出预算情况**

**1.支出预算规模变化情况。**广州市财政局 2014 年公共财政预算资金安排支出 12,549.31 万元，比 2013 年增加 968.28 万元，其中：基本支出安排 8,281.12 万元，比 2013 年增加 531.26 万元；项目支出安排 4,268.19 万元，比 2013 年增加 437.02 万元。

**2.支出预算结构及具体安排情况。**2014 年公共财政预算资金安排用于以下方面：一般公共服务支出安排 8,588.93 万元，占 68.44%；科学技术支出安排 416.53 万元，占 3.32%；社会保障和就业支出安排 1,448.19 万元，占 11.54%；医疗卫生与计划生育支出安排 364.58 万元，占 2.91%；住房保障支出安排 1,731.08 万元，占 13.79%。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 8,588.93 万元，比 2013 年增加 568.62 万元，增长 7.09%。主要原因：一是因人员增加及工资的正常晋升增加基本支出 315.13 万元，二是根据实际需要增加项目支出 253.49 万元，主要是“财政支出绩效评价及预决算编制工作经费”因增加第三方评价等而增加经费 140 万元、“市财政与市政务中心大楼运营管理专项经费”因市政务办公大楼已进入维修期而相应增加了大楼维修和智能化设施维修等支出 168 万元、“财政局信息化基础设施及信息系统运维服务项目”因 2014 年增加了对 6 个财政应用系统的维护

等而增加维护费 107 万元，其他经常性项目均有所减少。

**(2) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)** 安排支出 416.53 万元，比 2013 年增加 183.53 万元，增长 78.77%。主要原因：根据实际需要而增加了信息化建设项目经费。

**(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)** 安排支出 1,387.16 万元，比 2013 年增加 40.83 万元，增长 3.03%，主要是按规定基本离退休费正常增加及退休人员的增加。

**(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)** 安排支出 4.75 万元，比 2013 年增加 2.47 万元，增长 108.33%，主要原因：遗属补助人员增加 4 人。

**(5) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)** 安排支出 56.28 万元，比 2013 年增加 6.44 万元，增长 12.92%。

**(6) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)** 安排支出 250.00 万元，与 2013 年持平。

**(7) 医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)** 安排支出 114.58 万元，比 2013 年减少 25.20 万元，下降 18.03%。

**(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)** 安排支出 1,731.08 万元，比 2013 年增加 191.59 万元，增长 12.45%，主要原因：是按规定正常晋升工资住房公积金缴费基数调整及人员增加相应增加的住房公积金和住房货币补贴。

### **(三) 2014 年部门预算“三公”经费情况**

2014 年部门预算公共财政预算资金安排的“三公”经费预算

合计 235.59 万元，比 2013 年预算减少 53.82 万元，下降 18.60%（与 2014 年部门预算同比口径）。其中：因公出国（境）经费预算 54.45 万元，比 2013 年预算减少 2.86 万元（2013 年“因公出国（境）经费”年初预算 68 万元，年中调减预算 10.69 万元），下降 4.99%；公务用车购置费预算 0 万元，比 2013 年预算减少 24 万元；公务用车运行费预算 161.97 万元，用于保障 43 辆公务用车的运行，比 2013 年预算减少 25.92 万元，下降 13.80%；公务接待费预算 19.17 万元，比 2013 年预算减少 1.04 万元，下降 5.15%。2014 年部门预算“三公”经费预算比 2013 年下降的主要原因是为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》，严控公务接待标准，严格公车配备标准，加强公务用车管理，进一步加强“三公”经费管理，确保只减不增。

#### **（四）2014 年会议费预算情况**

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 262.08 万元，主要用于财政支出项目绩效评价组织评审会议、布置市本级部门预、决算报表会议、布置全市会计从业及会议专业考试工作会议及开展财政监督检查等相关会议，比 2013 年预算减少 70.57 万元，下降 21.21%，主要原因是为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》，严控会议数量、会期而精减了会议经费。

#### **（五）项目支出安排情况**

2014 年部门预算共安排项目支出 4,984.19 万元，其中：经常性专项支出 4,444.40 万元，一次性专项支出 539.79 万元。公共财政预算资金安排项目支出 4,268.19 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》（预算 05 表）。

### 第三部分 2014年部门预算表

#### 1. 收支预算总表(预算01表)

部门名称: 广州市财政局

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2014年预算	支 出 项 目	2014年预算
一、公共财政预算资金	12,549.31	一、一般公共服务支出	9,367.22
二、政府性基金		财政事务	9,367.22
三、财政专户拨款		二、科学技术支出	436.33
四、财政专户管理资金	40.00	科技条件与服务	436.33
五、事业收入		三、社会保障和就业支出	1,448.19
六、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	1,387.16
七、其他收入		抚恤	4.75
		其他社会保障和就业支出	56.28
		四、医疗卫生与计划生育支出	364.58
		医疗保障	250.00
		人口与计划生育事务	114.58
		五、节能环保支出	22.00
		能源节约利用	22.00
		六、农林水支出	12.30
		农业	12.30
		七、交通运输支出	25.23
		石油价格改革对交通运输的补贴	25.23
		八、资源勘探信息等支出	2.80
		其他资源勘探电力信息等支出	2.80

### 第三部分 2014年部门预算表

#### 1. 收支预算总表(预算01表)

部门名称: 广州市财政局

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2014年预算	支 出 项 目	2014年预算
		九、商业服务业等支出	21.50
		商业流通事务	1.50
		涉外发展服务支出	20.00
		十、金融支出	20.00
		金融部门监管支出	20.00
		十一、国土海洋气象等支出	46.64
		国土资源事务	46.64
		十二、住房保障支出	1,731.08
		住房改革支出	1,731.08
		十三、其他支出	5.00
		其他支出	5.00
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>12,589.31</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>13,502.87</b>
八、其他		结转下年	
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			
九、财政应返还额度	88.24		
十、上年结转	825.32		
<b>收 入 总 计</b>	<b>13,502.87</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>13,502.87</b>

## 2. 收入预算总表(预算02表)

部门名称: 广州市财政局

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	公共财政 预算资金	政府性 基金	财政专户 拨款	财政专户 管理资金	事业收 入	事业单位 经营收入	其他收 入	其他	财政应 返还额度	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>合 计</b>	13,502.87	12,549.31			40.00					88.24	825.32
	<b>行政单位</b>	11,977.11	11,122.55								88.24	766.32
108001	广州市财政局	9,043.06	8,265.54								62.66	714.86
108009	广州市财政局财政征 管分局	2,265.74	2,222.34									43.40
108011	广州市财政局财政监 督分局	668.31	634.67								25.58	8.06
	<b>参公事业单位</b>	610.97	554.97			40.00						16.00
108003	广州市财政国库支付 中心	610.97	554.97			40.00						16.00
	<b>公益一类事业单位</b>	405.67	402.67									3.00
108006	广州市财政信息中心	405.67	402.67									3.00
	<b>财政核拨事业单位</b>	509.12	469.12									40.00
108004	广州市财政局机关服 务中心	509.12	469.12									40.00

### 3. 支出预算总表(预算03表)

部门名称: 广州市财政局

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	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 的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	13,502.87	8,518.68	3,749.44	1,317.58	3,451.66	4,984.19	4,444.40	539.79
				行政单位	11,977.11	7,162.45	2,936.62	1,128.73	3,097.10	4,814.66	4,274.87	539.79
			108001	广州市财政局	9,043.06	5,877.38	2,301.21	926.38	2,649.79	3,165.68	2,625.89	539.79
201	06	01	108001	行政运行	3,195.63	3,195.63	2,299.08	896.55				
201	06	02	108001	一般行政管理事务	1,090.65					1,090.65	1,065.65	25.00
201	06	07	108001	信息化建设	65.88					65.88		65.88
201	06	99	108001	其他财政事务支出	1,417.35					1,417.35	1,404.77	12.58
206	05	03	108001	科技条件专项	436.33					436.33		436.33
208	05	01	108001	归口管理的行政单位离退休	1,167.30	1,167.30		29.83	1,137.47			
208	08	01	108001	死亡抚恤	4.75	4.75			4.75			
208	99	01	108001	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	2.13					
210	05	01	108001	行政单位医疗	250.00	250.00			250.00			
210	07	15	108001	人口和计划生育目标责任制考核	68.00	68.00			68.00			
211	10	01	108001	能源节约利用	22.00					22.00	22.00	
213	01	99	108001	其他农业支出	12.30					12.30	12.30	
214	04	99	108001	石油价格改革补贴其他支出	25.23					25.23	25.23	
215	99	99	108001	其他资源勘探电力信息等支出	2.80					2.80	2.80	
216	02	99	108001	其他商业流通事务支出	1.50					1.50	1.50	

### 3. 支出预算总表(预算03表)

部门名称: 广州市财政局

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	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 的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
216	06	99	108001	其他涉外发展服务支出	20.00					20.00	20.00	
217	02	99	108001	金融部门其他监管支出	20.00					20.00	20.00	
220	01	04	108001	国土资源规划及管理	12.64					12.64	12.64	
220	01	99	108001	其他国土资源事务支出	34.00					34.00	34.00	
221	02	01	108001	住房公积金	338.35	338.35			338.35			
221	02	03	108001	购房补贴	851.22	851.22			851.22			
229	99	01	108001	其他支出	5.00					5.00	5.00	
			108009	广州市财政局财政征管分局	2,265.74	842.34	422.96	122.45	296.93	1,423.40	1,423.40	
201	06	01	108009	行政运行	527.32	527.32	408.10	119.22				
201	06	02	108009	一般行政管理事务	1,388.00					1,388.00	1,388.00	
201	06	99	108009	其他财政事务支出	35.40					35.40	35.40	
208	05	01	108009	归口管理的行政单位离退休	108.06	108.06		3.23	104.83			
208	99	01	108009	其他社会保障和就业支出	14.86	14.86	14.86					
210	07	15	108009	人口和计划生育目标责任制考核	14.28	14.28			14.28			
221	02	01	108009	住房公积金	57.19	57.19			57.19			
221	02	03	108009	购房补贴	120.63	120.63			120.63			
			108011	广州市财政局财政监督分局	668.31	442.73	212.45	79.90	150.38	225.58	225.58	
201	06	01	108011	行政运行	285.31	285.31	206.74	78.57				

### 3. 支出预算总表(预算03表)

部门名称: 广州市财政局

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	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 的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	06	02	108011	一般行政管理事务	225.58					225.58	225.58	
208	05	01	108011	归口管理的行政单位离退休	55.73	55.73		1.33	54.40			
208	99	01	108011	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	5.71					
210	07	15	108011	人口和计划生育目标责任制考核	7.48	7.48			7.48			
221	02	01	108011	住房公积金	28.69	28.69			28.69			
221	02	03	108011	购房补贴	59.81	59.81			59.81			
				<b>参公事业单位</b>	610.97	550.97	298.27	90.97	161.73	60.00	60.00	
			108003	广州市财政国库支付中心	610.97	550.97	298.27	90.97	161.73	60.00	60.00	
201	06	01	108003	行政运行	386.23	386.23	296.02	90.21				
201	06	05	108003	财政国库业务	20.00					20.00	20.00	
201	06	99	108003	其他财政事务支出	40.00					40.00	40.00	
208	05	01	108003	归口管理的行政单位离退休	32.08	32.08		0.76	31.32			
208	99	01	108003	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	2.25					
210	07	15	108003	人口和计划生育目标责任制考核	10.54	10.54			10.54			
221	02	01	108003	住房公积金	40.85	40.85			40.85			
221	02	03	108003	购房补贴	79.02	79.02			79.02			
				<b>公益一类事业单位</b>	405.67	328.47	204.82	44.84	78.81	77.20	77.20	

### 3. 支出预算总表(预算03表)

部门名称: 广州市财政局

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	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 的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			108006	广州市财政信息中心	405.67	328.47	204.82	44.84	78.81	77.20	77.20	
201	06	07	108006	信息化建设	77.20					77.20	77.20	
201	06	50	108006	事业运行	247.56	247.56	202.72	44.84				
208	99	01	108006	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	2.10					
210	07	15	108006	人口和计划生育目标责任制考核	6.46	6.46			6.46			
221	02	01	108006	住房公积金	24.41	24.41			24.41			
221	02	03	108006	购房补贴	47.94	47.94			47.94			
				<b>财政核拨事业单位</b>	509.12	476.79	309.73	53.04	114.02	32.33	32.33	
			108004	广州市财政局机关服务中心	509.12	476.79	309.73	53.04	114.02	32.33	32.33	
201	06	03	108004	机关服务	300.51	268.18	215.90	52.28		32.33	32.33	
201	06	99	108004	其他财政事务支出	64.60	64.60	64.60					
208	05	02	108004	事业单位离退休	23.99	23.99		0.76	23.23			
208	99	01	108004	其他社会保障和就业支出	29.23	29.23	29.23					
210	07	15	108004	人口和计划生育目标责任制考核	7.82	7.82			7.82			
221	02	01	108004	住房公积金	31.52	31.52			31.52			
221	02	03	108004	购房补贴	51.45	51.45			51.45			

## 4. 公共财政预算资金支出预算表(预算04表)

部门名称: 广州市财政局

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	2013年预算			2014年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	11,581.03	7,749.86	3,831.17	12,549.31	8,281.12	3,749.44	1,080.02	3,451.66	4,268.19	3,851.66	416.53
201				一、一般公共服务支出	8,160.09	4,561.92	3,598.17	8,588.93	4,737.27	3,693.16	1,044.11		3,851.66	3,851.66	
201	06			财政事务	8,020.31	4,422.14	3,598.17	8,588.93	4,737.27	3,693.16	1,044.11		3,851.66	3,851.66	
201	12			人口与计划生育事务	139.78	139.78									
206				二、科学技术支出	233.00		233.00	416.53					416.53		416.53
206	05			科技条件与服务	233.00		233.00	416.53					416.53		416.53
208				三、社会保障和就业支出	1,398.45	1,398.45		1,448.19	1,448.19	56.28	35.91	1,356.00			
208	05			行政事业单位离退休	1,346.33	1,346.33		1,387.16	1,387.16		35.91	1,351.25			
208	08			抚恤	2.28	2.28		4.75	4.75			4.75			
208	99			其他社会保障和就业支出	49.84	49.84		56.28	56.28	56.28					
210				四、医疗卫生与计划生育支出	250.00	250.00		364.58	364.58			364.58			
210	05			医疗保障	250.00	250.00		250.00	250.00			250.00			
210	07			人口与计划生育事务				114.58	114.58			114.58			
221				五、住房保障支出	1,539.49	1,539.49		1,731.08	1,731.08			1,731.08			
221	02			住房改革支出	1,539.49	1,539.49		1,731.08	1,731.08			1,731.08			
				行政单位	10,146.08	6,513.57	3,632.51	11,122.55	6,953.89	2,936.62	920.17	3,097.10	4,168.66	3,752.13	416.53



## 4. 公共财政预算资金支出预算表(预算04表)

部门名称: 广州市财政局

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	2013年预算			2014年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
208	05	01	108009	归口管理的行政单位离退休	111.65	111.65		108.06	108.06		3.23	104.83			
208	99	01	108009	其他社会保障和就业支出	10.83	10.83		14.86	14.86	14.86					
210	07	15	108009	人口和计划生育目标责任制考核				14.28	14.28			14.28			
221	02	01	108009	住房公积金	55.08	55.08		57.19	57.19			57.19			
221	02	03	108009	购房补贴	112.57	112.57		120.63	120.63			120.63			
			108011	广州市财政局财政监督分局	564.87	394.87	170.00	634.67	434.67	212.45	71.84	150.38	200.00	200.00	
201	06	01	108011	行政运行	252.58	252.58		277.25	277.25	206.74	70.51				
201	06	02	108011	一般行政管理事务	170.00		170.00	200.00					200.00	200.00	
201	12	15	108011	人口和计划生育目标责任制考核	10.07	10.07									
208	05	01	108011	归口管理的行政单位离退休	46.75	46.75		55.73	55.73		1.33	54.40			
208	99	01	108011	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83		5.71	5.71	5.71					
210	07	15	108011	人口和计划生育目标责任制考核				7.48	7.48			7.48			
221	02	01	108011	住房公积金	26.58	26.58		28.69	28.69			28.69			
221	02	03	108011	购房补贴	55.06	55.06		59.81	59.81			59.81			
				<b>参公事业单位</b>	576.31	532.31	44.00	554.97	534.97	298.27	74.97	161.73	20.00	20.00	
			108003	广州市财政国库支付中心	576.31	532.31	44.00	554.97	534.97	298.27	74.97	161.73	20.00	20.00	

## 4. 公共财政预算资金支出预算表(预算04表)

部门名称: 广州市财政局

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	2013年预算			2014年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201	06	01	108003	行政运行	404.42	380.42	24.00	370.23	370.23	296.02	74.21				
201	06	05	108003	财政国库业务				20.00					20.00	20.00	
201	06	99	108003	其他财政事务支出	20.00		20.00								
201	12	15	108003	人口和计划生育目标责任制考核	14.38	14.38									
208	05	01	108003	归口管理的行政单位离退休	15.49	15.49		32.08	32.08		0.76	31.32			
208	99	01	108003	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89		2.25	2.25	2.25					
210	07	15	108003	人口和计划生育目标责任制考核				10.54	10.54			10.54			
221	02	01	108003	住房公积金	42.18	42.18		40.85	40.85			40.85			
221	02	03	108003	购房补贴	77.95	77.95		79.02	79.02			79.02			
				<b>公益一类事业单位</b>	<b>370.44</b>	<b>293.24</b>	<b>77.20</b>	<b>402.67</b>	<b>325.47</b>	<b>204.82</b>	<b>41.84</b>	<b>78.81</b>	<b>77.20</b>	<b>77.20</b>	
			108006	广州市财政信息中心	370.44	293.24	77.20	402.67	325.47	204.82	41.84	78.81	77.20	77.20	
201	06	07	108006	信息化建设	77.20		77.20	77.20					77.20	77.20	
201	06	50	108006	事业运行	211.32	211.32		244.56	244.56	202.72	41.84				
201	12	15	108006	人口和计划生育目标责任制考核	9.96	9.96									
208	99	01	108006	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10		2.10	2.10	2.10					
210	07	15	108006	人口和计划生育目标责任制考核				6.46	6.46			6.46			

## 4. 公共财政预算资金支出预算表(预算04表)

部门名称: 广州市财政局

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	2013年预算			2014年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
221	02	01	108006	住房公积金	23.63	23.63		24.41	24.41			24.41			
221	02	03	108006	购房补贴	46.23	46.23		47.94	47.94			47.94			
				<b>财政核拨事业单位</b>	488.20	410.74	77.46	469.12	466.79	309.73	43.04	114.02	2.33	2.33	
			108004	广州市财政局机关服务中心	488.20	410.74	77.46	469.12	466.79	309.73	43.04	114.02	2.33	2.33	
201	06	03	108004	机关服务	275.44	262.18	13.26	260.51	258.18	215.90	42.28		2.33	2.33	
201	06	99	108004	其他财政事务支出	64.20		64.20	64.60	64.60	64.60					
201	12	15	108004	人口和计划生育目标责任制考核	14.10	14.10									
208	05	02	108004	事业单位离退休	24.50	24.50		23.99	23.99		0.76	23.23			
208	99	01	108004	其他社会保障和就业支出	28.94	28.94		29.23	29.23	29.23					
210	07	15	108004	人口和计划生育目标责任制考核				7.82	7.82			7.82			
221	02	01	108004	住房公积金	31.50	31.50		31.52	31.52			31.52			
221	02	03	108004	购房补贴	49.52	49.52		51.45	51.45			51.45			

## 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: 广州市财政局

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		4,268.19
				其中: 经常性专项		3,851.66
				一次性专项		416.53
			108001	广州市财政局		2,588.66
				经常性专项		2,172.13
201	06	02	108001	政府采购管理专项经费	用于市政府采购网系统和电子化政府采购系统优化升级项目的培训、处理投诉、专家库管理、政府采购资料印刷以及区县监管部门、采购代理机构业务培训, 通过业务培训, 加强政府采购监管工作, 提高政府采购各当事人的执业水平, 规范政府采购行为, 培育健康有序发展的政府采购市场。	50.00
201	06	02	108001	财政支出绩效评价及预决算编制工作经费	用于市财政支出绩效评价、年度会计决算报表编制及部门预算编制工作。通过系统考量财政资金的产出和效果, 强化财政支出责任, 为编制以后年度部门预算提供重要依据, 提高预算编制的科学性。	473.12
201	06	99	108001	农村财务管理专项工作经费	用于农村集体经济专项审计, 对代理记账、民主理财、财务审计人员开展培训等。以实现农村财务管理制度化、规范化, 有力地维护了农村改革、发展与稳定的大局。	80.00
201	06	99	108001	综合治税及税源调查工作经费	用于市普法、营改增、综合治税及税源调查工作。通过综合治税工作, 进一步加强税收征管, 营造公平、公正、和谐的税收环境, 有力促进财政收入增长; 完成上级财政部门布置的税源调查任务; 通过对营业税改征增值税试点改革过渡性财政扶持资金情况进行审核、汇总、拨付、检查, 保证财政扶持资金规范、安全、高效使用。	66.00
201	06	99	108001	市财政与市政务中心大楼营运管理专项经费	用于市财政与市政务服务中心大楼智能化设施、电梯、空调系统、消防系统的日常巡检、保养和维修以及大楼物业管理等。以保障大楼的正常运营, 达到零事故率。	663.00
201	06	99	108001	对外活动经费	用于参加境外业务培训等相关外事活动, 以提高干部的综合业务素质。	30.00

## 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: 广州市财政局

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
201	06	99	108001	财政改革专项经费	用于财政体制改革、国库改革、财政投资评审、医改工作考察及培训、财政专家咨询、住房公积金管理监督、财务总监与财政监督员管理等工作。以深化国库集中收付改革,推进财税库行联网,建立健全的财政法规制度体系并严格财政执行,确保财政职能有效发挥。	133.00
201	06	02	108001	全国会计专业资格考试费	用于组织我市全国会计专业资格考试考务和高级会计师考试评审工作。完全约3万名考生参加会计专业职称考试的考务工作,确保考试的顺利进行。	270.00
201	06	02	108001	会计从业资格考试费	用于组织我市会计从业资格考试考务工作,完成约13万考生的考务工作,保证我市会计从业资格考试的顺利完成。	112.01
201	06	99	108001	广州市财政局信息化基础设施及信息系统运维服务项目	用于桌面终端设备、核心设备的维护、保养、维修和业务信息系统的技术支持服务。保障我局现有的信息化设备和业务信息系统稳定、安全的运行,发生故障后能及时处理以保障业务开展,不断提升系统性能。	295.00
				一次性专项		416.53
206	05	03	108001	广州市非税收入网上缴费及非税收入征收区县推广实施项目(区县平台)经费	用于广州市非税收入网上缴费及非税收入征收区县推广实施项目(区县平台)建设。通过非税收入网上缴费系统建设,扩展与各代收银行的系统接口,进一步丰富非税收入缴款方式,改善征收环节,降低征收成本,提高服务质量,真正做到“减少出行、方便群众”。	6.00
206	05	03	108001	广州市区县级非税收入征收管理系统推广实施项目	用于区县级非税收入征收管理系统的推广实施。通过向区县推广实施非税收入征收管理系统,逐步实现全市统一的财政非税业务信息化建设,提高全市财政非税业务服务质量和水平,规范全市非税业务的征收模式和流程。	45.00
206	05	03	108001	广州市财政国库动态监控系统项目经费	用于广州市财政国库动态监控系统项目建设。通过对财政资金支付全过程的实时监控,强化财政资金事前、事中、事后的实时监控,促进财政资金安全、规范和有效支付使用;利用数量化和计量化模型来实现财政资金收付的科学管理。	3.00
206	05	03	108001	广州市财政预算管理一体化项目经费	用于广州市财政预算管理一体化项目经费。该系统与财政数据中心、非税收入征收管理系统、财政电子支付系统进行衔接,最终实现以财政数据中心为核心平台,以统一业务基础信息为基础,以部门预算编制、国库集中支付、非税收入征收等为核心业务的财政综合业务一体化平台。	124.00

## 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: 广州市财政局

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
206	05	03	108001	市财政局绩效管理信息系统	用于绩效管理信息系统建设。通过系统的建设,提高评审的客观性、准确性,提升工作效率,建立专家库、资料档案库,促进广州市财政管理科学化、精细化。	55.00
206	05	03	108001	市财政局存储系统升级采购项目	用于升级扩容现在的存储系统及迁移现有涉及全市财政应用的数据库。以满足市财政业务系统未来6年数据的发展需求。	42.00
206	05	03	108001	财政信息系统安全监控及服务项目经费	用于支付财政信息系统安全监控及服务项目合同尾款。配置防火墙、入侵保护系统、WEB防火墙、SAN光纤交换机等;提供专业安全服务;信息安全专业培训。	16.53
206	05	03	108001	广州市财政局决算数据网络管理系统	用于建设广州市决算数据网络管理系统,满足全市约5000家单位通过信息系统上报决算数据业务。通过系统的建设,规范决算数据报送流程,提高编报准确性,建立数据信息档	65.00
206	05	03	108001	广州市财政局信息安全加固及信息系统二次开发项目	用于完成市财政局相关信息安全加固建设,在安全保障体系的基础上,实现与市电子监察系统的对接,并对全市行政事业单位用汇实现网络化管理。	60.00
			108003	广州市财政国库支付中心		20.00
				经常性专项		20.00
201	06	05	108003	国库集中支付改革专项经费	用于调研、培训、会议和购置信息设备等国库集中支付业务相关工作。	20.00
			108004	广州市财政局机关服务中心		2.33
				经常性专项		2.33
201	06	03	108004	非税收入成本性支出	用于房屋维修维护等非税收入成本性支出。以保证房屋正常使用。	2.33
			108006	广州市财政信息中心		77.20
				经常性专项		77.20
201	06	07	108006	财政信息化建设管理工作经费	推进财政信息化建设,保障财政信息网络及各应用系统正常运行,充分利用信息化手段服务财政、服务改革。	77.20
			108009	广州市财政局财政征管分局		1,380.00

## 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: 广州市财政局

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				经常性专项		1,380.00
201	06	02	108009	财政票据工本费及管理费	根据穗财综【2003】2081号文和粤财综【2003】100号文安排。承担全市财政票据的购领、保存、发放和核销等职能。通过以票控费,源头治理,促进“收支两条线”制度落实,强化非税收入监管,以保障完成2014年度财政票据工本费收入计划。	1,265.00
201	06	02	108009	外商投资企业财政登记经费	根据穗财办函【2007】164号文和穗财经【2006】29号文安排。承担有关财政政务窗口日常管理和外商投资企业的财政、财务、会计管理监督等职能。为掌握外商投资企业设立情况,规范外商投资企业行为,督促企业依法经营,更好的履行财政部门对企业的管理和监督职责。	58.00
201	06	02	108009	非税收入征管专项经费	承担监督市本级非税收入征收入库、非税收入项目、标准、票款一致性以及解缴情况的稽查、管理广州市非税收入征收管理系统等职能。通过对市本级行政事业单位实施非税收入专项检查,促进执收单位及时足额上缴非税收入,以保证财政收入的稳步增长。加强国有企业国有资产管理,做到以查促管、以查促收。该项目为经常性项目。	27.00
201	06	02	108009	市财政周转金清理回收经费	承担市本级财政周转金清理回收、账务处理和报表汇总等职能。为贯彻落实陈建华市长对《关于2012年财政周转金清理回收工作情况的报告》“继续努力,今年完成清理工作“(建华批0543号)的批示精神,按照现行政策,重新梳理,规范清理,尽快彻底解决历史遗留的财政周转金问题。	30.00
			108011	广州市财政局财政监督分局		200.00
				经常性专项		200.00
201	06	02	108011	财政监督检查专项经费	用于财政检查相关经费。以全面履行监督职责,创新检查方式、方法与手段,汇聚财政监督正能量,推进财政监督法制化、规范化、科学化、信息化建设,提升财政监督效能,保障我市经济社会健康运行。	200.00

## 6. 共公财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算09表）

部门名称：广州市财政局

单位：万元

单位编码	部门名称	2013年预算					2014年预算					备注
		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	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	<b>289.41</b>	<b>57.31</b>	<b>24.00</b>	<b>187.89</b>	<b>20.21</b>	<b>235.59</b>	<b>54.45</b>		<b>161.97</b>	<b>19.17</b>	2013年“因公出国（境）经费”年中调减预算10.69万元。
	行政单位	<b>234.55</b>	<b>57.31</b>	<b>0.00</b>	<b>159.96</b>	<b>17.28</b>	<b>205.71</b>	<b>54.45</b>		<b>134.35</b>	<b>16.91</b>	
108001	广州市财政局	<b>183.66</b>	57.31		115.90	10.45	154.82	54.45		90.29	10.08	
108009	广州市财政局财政征管分局	<b>27.53</b>			23.66	3.87	27.48			23.66	3.82	
108011	广州市财政局财政监督分局	<b>23.36</b>			20.40	2.96	23.41			20.40	3.01	
	参公事业单位	<b>35.06</b>		<b>24.00</b>	<b>9.69</b>	<b>1.37</b>	<b>10.64</b>			<b>9.38</b>	<b>1.26</b>	
108003	广州市财政国库支付中心	<b>35.06</b>		24.00	9.69	1.37	10.64			9.38	1.26	
	公益一类事业单位	<b>6.56</b>			<b>5.89</b>	<b>0.67</b>	<b>6.52</b>			<b>5.89</b>	<b>0.63</b>	
108006	广州市财政信息中心	<b>6.56</b>			5.89	0.67	6.52			5.89	0.63	
	财政核拨事业单位	<b>13.24</b>			<b>12.35</b>	<b>0.89</b>	<b>12.72</b>			<b>12.35</b>	<b>0.37</b>	
108004	广州市财政局机关服务中心	<b>13.24</b>			12.35	0.89	12.72			12.35	0.37	

## 第四部分 2014年公共专项支出预算安排情况说明

### 公共专项支出预算表（公共01表）

部门名称：广州市财政局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称 (项目类别)	项目说明	总计	公共财 政 预算资 金	政府 性基 金	财政专 户 管理资 金	其他资金
类	款	项								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

广州市财政局没有公共专项支出预算安排的项目，故本表无数据。