

广州市增城区财政局 2016 年度部门决算

目录

第一部分 增城区财政局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2016 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 增城区财政局概况

一、广州市增城区财政局职能简述

增城区财政局是区政府主管全区财政政策、财政收支、财政监督、国有资产监管、政府投融资管理和财务会计管理工作的政府工作部门。

增城区财政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关财政、税收、国有资产管理工作的方针政策和法律法规，组织拟订区财政、政府采购、国有资产管理、财政投资评审、财务会计、政府债务管理等方面的制度并监督实施。

（二）拟订区财政和国有资产发展战略和中长期规划，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公共服务均等化的建议。

（三）承担区级各项财政收支监督管理的责任。负责编制全口径年度区级财政预决算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告决算；制定行政事业单位经费开支标准、定额，批复区级部门（单位）年度预决算；完善转移支付制度，拟订区对镇（街）财政管理体制并组织实施。

（四）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。

（五）组织制定区级财政国库管理制度和财政国库集中收付制度，执行财政总预算会计核算制度；指导监督全区财政国库管理业务，负责区级财政资金调度和财政总预算会计工作；执行政府采购政策、制度，监督管理政府采购工作；监管区级行政事业单位会计核算工作；负责非贸易非经营性用汇管理工作。

（六）执行上级地方政府性债务管理制度和政策，拟订和执行本级地方政府性债务管理制度和政策，管理全区政府债务，防范财政风险；参与推进投融资体制改革。

（七）审核财政基本建设资金预算安排，组织调动财政基本建设资金，审核财政性资金投资项目工程概算、预算、结算和竣工财务决算；对财政性资金建设项目实施财务监管。

（八）监督检查财经法律法规、财会制度和方针政策的执行情况，依法查处违反财经法纪行为，提出加强财政管理的政策建议；加强财政支出绩效管理工作。

（九）管理全区会计工作，依法指导和监督会计事务管理工作，组织开展行政事业单位、所监管企业等会计决算报表汇总和评价分析工作；负责会计从业资格管理，核发《代理记账许可证》、《会计从业资格证书》。

（十）负责国有资产监督管理和保值增值。

（十一）根据区政府授权，依法履行出资人职责；监管企业重大投资；指导推进所监管企业改革和重组，推进现代企业制度建设；依法依规对所监管企业负责人进行任免、考核、奖惩等管理；负责

组织所监管企业国有资本收益收缴和资本统筹分配等工作；督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作；监督管理债权回收物业处置。

（十二）制定本局教育、培训、调研计划并组织执行，加强法制宣传教育，加强党风廉政建设工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

增城区财政局设行政单位 1 个；事业单位 5 个，其中：公益一类事业单位（参公事业单位）2 个、公益一类事业单位 3 个。

纳入增城区财政局 2016 年度部门决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	广州市增城区财政局（挂广州市增城区人民政府国有资产监督管理局牌子）	行政单位
2	广州市增城区政府采购管理办公室	公益一类事业单位（参公事业单位）
3	广州市增城区财政国库支付中心	公益一类事业单位（参公事业单位）
4	广州市增城区财政投资评审中心	公益一类事业单位
5	广州市增城区物业托管中心	公益一类事业单位
6	广州市增城区财政局会计办证培训中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

根据广州市编委的通知和增城区委办、区府办的规定，原增城区国有资产管理委员会办公室职能、人员一并划入区财政局，增城区财政局总编制人数 91 人，其中，行政编制 40 人，参公事业编制

31 人，财政核拨事业编制 20 人；在职实有人数 89 人，比上年减少 3 人，其中：行政编制 40 人、参公事业编制 30 人、财政核拨事业编制 19 人；机关后勤服务人员 11 人、退休人员 37 人，无离休人员。另外编外人员（合同工长期聘用人员等）13 人。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2016 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市增城区财政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	6,580.61	一、一般公共服务支出	37	3,501.69
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	1,559.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	41.71
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	1,130.01
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	347.56
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	6,580.61	本年支出合计	60	6,580.61
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	0.00	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	0.00
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	0.00
	33		经营结余	69	0.00

	34			70	
	35			71	
合计	36	6,580.61	合计	72	6,580.61

表二 收入决算表

部门名称：广州市增城区财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	6,580.61	6,580.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,501.69	3,501.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	3,501.69	3,501.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	2,019.41	2,019.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	259.29	259.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604			预算改革业务	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605			财政国库业务	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606			财政监察	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	75.69	75.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	784.82	784.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	269.55	269.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,559.64	1,559.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	545.09	545.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	485.38	485.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699			其他企业改革发展补助	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1,008.20	1,008.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1,008.20	1,008.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	1,130.01	1,130.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507			国有资产监管	130.01	130.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150701	行政运行	130.01	130.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	347.56	347.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	347.56	347.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.43	228.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	119.13	119.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：广州市增城区财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	6,580.61	3,311.63	3,268.98	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,501.69	2,288.96	1,212.73	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	3,501.69	2,288.96	1,212.73	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	2,019.41	2,019.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	259.29	0.00	259.29	0.00	0.00	0.00
2010604			预算改革业务	17.42	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00
2010605			财政国库业务	39.05	0.00	39.05	0.00	0.00	0.00
2010606			财政监察	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	75.69	0.00	75.69	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	784.82	0.00	784.82	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	269.55	269.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	29.93	0.00	29.93	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,559.64	545.09	1,014.55	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	545.09	545.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	485.38	485.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00
2080699			其他企业改革发展补助	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1,008.20	0.00	1,008.20	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1,008.20	0.00	1,008.20	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	41.71	0.00	41.71	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	41.71	0.00	41.71	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	41.71	0.00	41.71	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	1,130.01	130.01	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21507			国有资产监管	130.01	130.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701			行政运行	130.01	130.01	0.00	0.00	0.00	0.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	347.56	347.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	347.56	347.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.43	228.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	119.13	119.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市增城区财政局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,580.61	一、一般公共服务支出	31	3,501.69	3,501.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,559.64	1,559.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	41.71	41.71	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	1,130.01	1,130.01	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	347.56	347.56	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6,580.61	本年支出合计	54	6,580.61	6,580.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	基本支出结转	56	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
	28			58			
	29			59			
总 计	30	6,580.61	总 计	60	6,580.61	6,580.61	0.00

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市增城区财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	6,580.61	3,311.63	3,268.98
201			一般公共服务支出	3,501.69	2,288.96	1,212.73
20106			财政事务	3,501.69	2,288.96	1,212.73
2010601			行政运行	2,019.41	2,019.41	0.00
2010602			一般行政管理事务	259.29	0.00	259.29
2010604			预算改革业务	17.42	0.00	17.42
2010605			财政国库业务	39.05	0.00	39.05
2010606			财政监察	6.53	0.00	6.53
2010607			信息化建设	75.69	0.00	75.69
2010608			财政委托业务支出	784.82	0.00	784.82
2010650			事业运行	269.55	269.55	0.00
2010699			其他财政事务支出	29.93	0.00	29.93
208			社会保障和就业支出	1,559.64	545.09	1,014.55
20805			行政事业单位离退休	545.09	545.09	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	485.38	485.38	0.00
2080502			事业单位离退休	59.71	59.71	0.00
20806			企业改革补助	6.35	0.00	6.35
2080699			其他企业改革发展补助	6.35	0.00	6.35
20899			其他社会保障和就业支出	1,008.20	0.00	1,008.20
2089901			其他社会保障和就业支出	1,008.20	0.00	1,008.20
210			医疗卫生与计划生育支出	41.71	0.00	41.71
21007			计划生育事务	41.71	0.00	41.71
2100799			其他计划生育事务支出	41.71	0.00	41.71
215			资源勘探信息等支出	1,130.01	130.01	1,000.00
21507			国有资产监管	130.01	130.01	0.00
2150701			行政运行	130.01	130.01	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	0.00	1,000.00
221			住房保障支出	347.56	347.56	0.00
22102			住房改革支出	347.56	347.56	0.00
2210201			住房公积金	228.43	228.43	0.00
2210203			购房补贴	119.13	119.13	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市增城区财政局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,828.02	302	商品和服务支出	293.60	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	383.07	30201	办公费	6.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,174.03	30202	印刷费	3.57	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	25.80	30203	咨询费	3.58	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	6.38	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.98	30205	水费	4.06	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	175.16	30206	电费	40.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	15.17	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	62.60	30209	物业管理费	3.06	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,190.01	30211	差旅费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	475.79	30213	维修（护）费	27.55	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	5.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.85	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	3.87	30216	培训费	0.34	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.66	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00

30309	奖励金	41.72	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	228.43	30227	委托业务费	73.50	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8.13	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	119.13	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.75	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	81.43	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	321.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		3,018.03	公用经费合计					293.60

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市增城区财政局

单位：万元

2016年度预算数							2016年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合计	因公出国 (境) 费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费支出		合计	因公出国 (境) 费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费支出	
		小计	公务用车购 置支出	公务用车运行 维护费支出					小计	公务用车购 置支出	公务用车运行 维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33.95	0.00	20.15	0.00	20.15	13.80	12.25	26.81	0.00	19.00	0.00	19.00	7.81	3.98

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市增城区财政局

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6

本部门 2016 年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市增城区财政局

单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理 已缴国库小计	纳入财政专户管 理已缴国库小计	
收入分类科目编码		科目名称					
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	266.45	266.45	0.00
一、政府性基金收入				0.00	0.00	0.00	
二、专项收入				0.00	0.00	0.00	
三、行政事业性收费收入				236.79	236.79	0.00	
103040702		考试考务费		230.87	230.87	0.00	
103040750		其他缴入国库的财政行政事业性收费		5.92	5.92	0.00	
四、罚没收入				0.00	0.00	0.00	
五、国有资本经营收入				0.00	0.00	0.00	
六、国有资源（资产）有偿使用收入				29.66	29.66	0.00	
103070599		其他利息收入		2.06	2.06	0.00	
103070602		行政单位国有资产处置收入		0.50	0.50	0.00	
103070699		其他非经营性国有资产收入		27.10	27.10	0.00	
七、捐赠收入				0.00	0.00	0.00	
八、政府住房基金收入				0.00	0.00	0.00	
九、其他收入				0.00	0.00	0.00	

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市增城区财政局

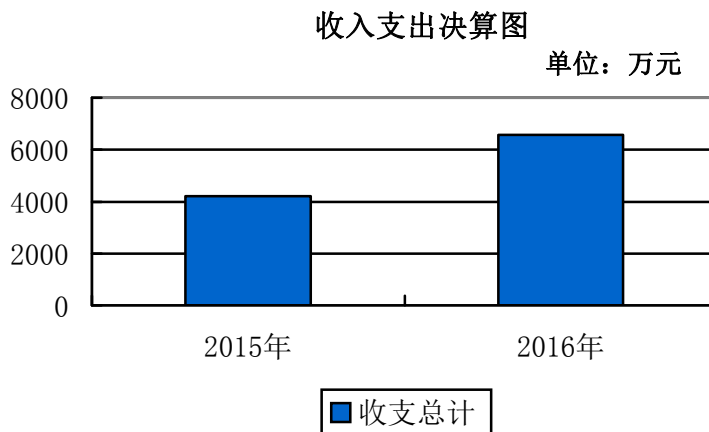
单位：万元

项 目	采购金额
合 计	43.25
货物	38.75
工程	0.00
服务	4.50

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

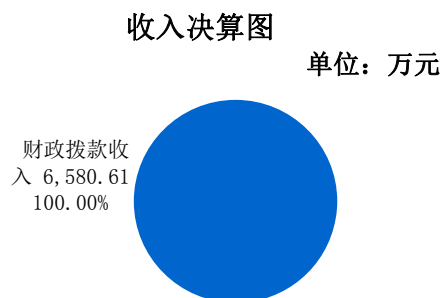
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计6,580.61万元,支出总计6,580.61万元。与2015年相比,收、支总计各增加2,360.70万元,增长55.94%。主要原因:一是增加支持国有中小企业发展支出;二是实行公车改革发放公务交通补助;三是根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出。



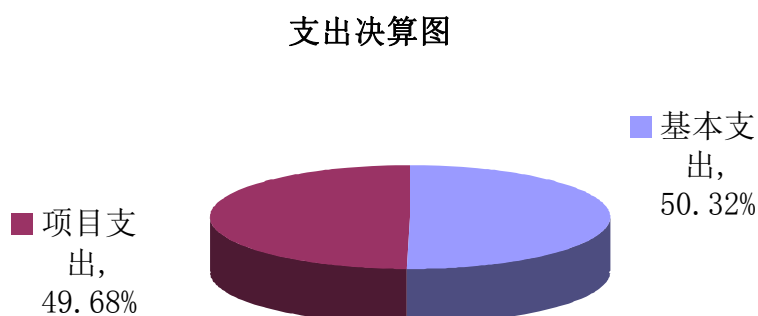
二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计6,580.61万元,其中:财政拨款收入6,580.61万元,占本年收入合计的100%。



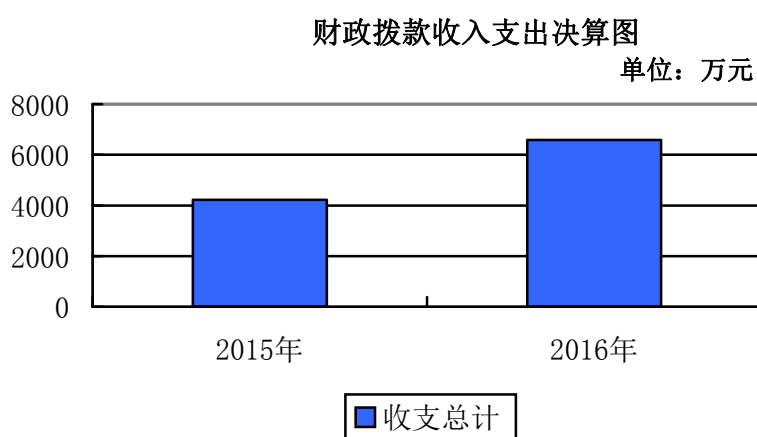
三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计6,580.61万元。基本支出3,311.63万元，占本年支出合计的50.32%。项目支出3,268.98万元，占本年支出合计的49.68%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入支出总决算6,580.61万元。与2015年相比，收、支总计各增加2,360.70万元，增长55.94%。主要原因：一是增加支持国有中小企业发展支出；二是实行公车改革发放公务交通补助；三是根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是

一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

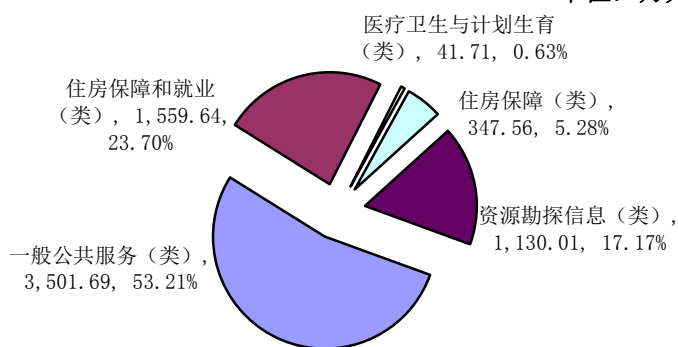
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出6,580.61万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,360.70万元,增长55.94%。一是增加支持国有中小企业发展支出;二是实行公车改革发放公务交通补助;三是根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出。

主要用于以下方面:一般公共服务(类)3,501.69万元,占53.21%;社会保障和就业(类)1,559.64万元,占23.70%;医疗卫生与计划生育(类)41.71万元,占0.63%;资源勘探信息(类)1,130.01万元,占17.18%;住房保障(类)347.56万元,占5.28%。

一般公共预算财政拨款支出决算图

单位:万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算6,580.61万元,年度预算数为6,580.61万元,完成年度预算的100%。

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)支出决算3,501.69

万元，年度预算数为3,501.69万元，完成年度预算的100%。其中：

行政运行（项）主要用于行政单位和参公事业单位的工资福利支出和日常公用经费的办公费、差旅费、公务用车运行维护费、会议费、培训费等支出。支出决算2,019.41万元，年度预算数为2,019.41万元，完成年度预算的100%。

一般行政管理事务（项）主要用于财政支出绩效评价及预决算编制工作、会计考试工作等支出。支出决算259.29万元，年度预算数为259.29万元，完成年度预算的100%。

预算改革业务（项）主要用于全区（含镇街、部门）财政改革调研、编制、审核等支出。支出决算17.42万元，年度预算数为17.42万元，完成年度预算的100%。

财政国库业务（项）主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。支出决算39.05万元，年度预算数为39.05万元，完成年度预算的100%。

财政监察（项）主要用于开展财政监督检查和国企财务审计工作，支出决算6.53万元，年度预算数为6.53万元，完成年度预算的100%。

信息化建设（项）主要用于全区财政系统信息化项目的建设支出，支出决算75.69万元，年度预算数为75.69万元，完成年度预算的100%。

财政委托业务支出（项）主要用于财政资金投资项目委托评审和各非税收入代理银行委托代理业务手续费支出。支出决算784.82万元，年度预算数为784.82万元，完成年度预算的100%。

事业运行（项）主要用于局属事业单位的工资福利支出和日常公用经费的办公费、差旅费、公务用车运行维护费、会议费等支出。支出决算269.55万元，年度预算数为269.55万元，完成年度预算的100%。

其他财政事务支出（项）主要用于财政支出绩效评价、财政决算编审、财政票据工本费、会计考试考务费、教育培训费等。支出决算29.93万元，年度预算数为29.93万元，完成年度预算的100%。

2. 社会保障和就业（类）支出决算1,559.64万元，年度预算数为1,559.64万元，完成年度预算的100%。其中：

行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）主要用于实行归口管理的行政单位离退休经费支出。支出决算485.38万元，年度预算数为485.38万元，完成年度预算的100%。

行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）主要用于实行归口管理的事业单位离退休经费支出。支出决算59.71万元，年度预算数为59.71万元，完成年度预算的100%。

企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）主要用于解决国企职工专项补助资金支出。支出决算6.35万元，年度预算数为6.35万元，完成年度预算的100%。

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）主要用于为国企职工缴纳医疗、社会保险等费用支出。支出决算1,008.20万元，年度预算数为1,008.20万元，完成年度预算的100%。

3. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）主要用于计划生育工作支出，支出决算41.71万元，年度预算数为41.71万元，完成年度预算的100%。

4. 资源勘探信息（类）支出决算1,130.01万元，年度预算数为1,130.01万元，完成年度预算的100%。其中：

国有资产监管（款）行政运行（项）主要用于国有资产监管工作支出。支出决算数130.01万元，年度预算数为130.01万元，完成年度预算的100%。

支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）主要用于支持国有中小企业发展支出。支出决算数1,000万元，年度预算数为1,000万元，完成年度预算的100%。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）支出决算数347.56万元，年度预算数为347.56万元，完成年度预算的100%，其中：

住房公积金（项）用于为职工缴纳住房公积金，支出决算228.43万元，年度预算数为228.43万元，完成年度预算的100%。

购房补贴（项）用于本单位人员的住房补贴支出，支出决算119.13万元，年度预算数为119.13万元，完成年度预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2016年度公共预算财政拨款本年基本支出3,311.63万元，其中人员经费3,018.03万元，包括工资福利支出1,828.02

万元,对个人和家庭的补助1,190.01万元;公用经费293.60万元,包括商品和服务支出293.60万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算26.81万元,支出决算数比2015年节约3.93万元,节约率为12.78%。其中:

1.因公出国(境)费决算0万元。因公出国(境)费是指单位工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年度本局无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费决算19万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,占“三公”经费总额的70.87%。2016年度公务用车购置及运行维护费决算比2015年度节约2.95万元。节约的主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求压减公务用车运行维护费支出等。

开支内容包括:

公务用车购置费0万元,2016年度本部门无更新购置公务用车。

公务用车运行维护费19万元。本部门(含局机关、广州市

增城区政府采购管理办公室、广州市增城区财政国库支付中心、广州市增城区财政投资评审中心、广州市增城区物业托管中心、广州市增城区财政局会计办证培训中心）共 6 个单位，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 8 辆，均为一般公务用车，公务用车运行维护费支出主要用于机要文件交换、广州市内因公出行、财政监督检查、非税收入征管、财政投资评审现场勘察、税源调查、指导乡镇财政和村级财务管理所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

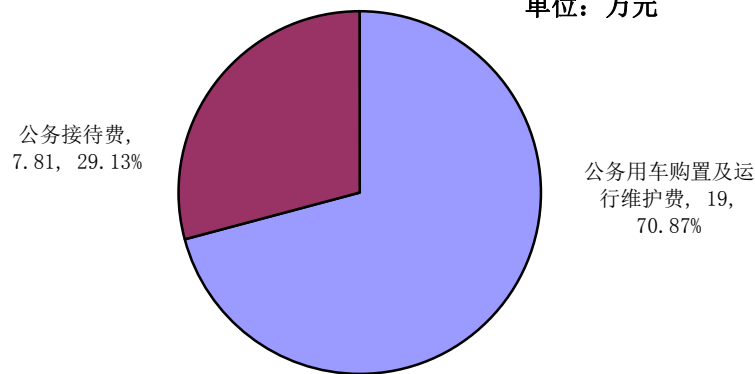
3. 公务接待费决算 7.81 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等，占“三公”经费总额的 29.13%。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度节约 0.98 万元。节约的主要原因是：实际执行中简化公务接待形式，严格控制公务接待数量、标准，确保公务接待费只减不增。

开支内容包括：

国内公务接待支出 7.81 万元。主要用于本部门共 6 个单位与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 12 个，共 120 人次。

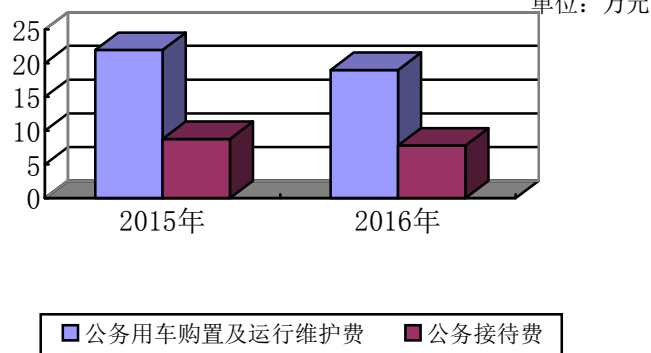
“三公”经费本年支出结构

单位：万元



“三公”经费支出对比图

单位：万元



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门 2016 年度会议费决算 3.98 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年节约 3.45 万元，节约率为 46.43%。节约的主要原因是：一是根据工作实际压减召开会议次数；二是在实际发生中严格控制会议规格、精简会议人数和会期。

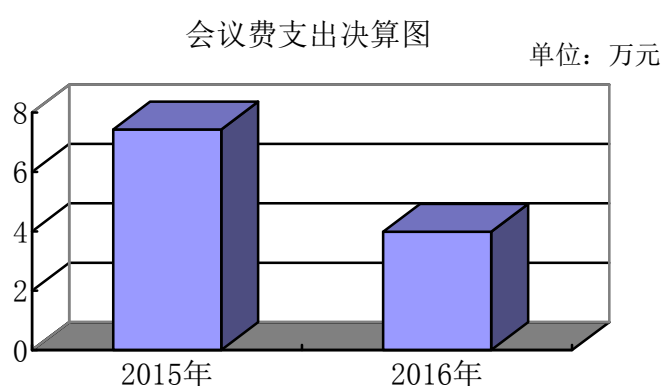
全年开支较大的会议分别是：

2016 年财政绩效管理工作会议历时 2 天，参会人数 28 人，共支出 1.75 万元，占会议费 43.97%，其中场地租用费 0.68 万元，

房租费 0.65 万元，餐费 0.42 万元。

2016 年财政监督检查和国企财务审计会议历时 1 天，参会人数 150 人，共支出 1.40 万元，占会议费 35.18%，其中场地租用费 0.57 万元，文件资料印刷费 0.18 万元，餐费 0.65 万元。

2016 年部门预算项目支出评审会历时 1 天，参会人数 30 人，共支出 0.83 万元，占会议费 20.85%，其中场地租用费 0.57 万元，文件资料印刷费 0.12 万元，餐费 0.14 万元。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2016年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计266.45万元，纳入预算管理已缴国库266.45万元。其中：行政事业性收费收入236.79万元，占88.87%，包括考试考务费230.87万元，其他缴入国库的财政行政事业性收费5.92万元；国有资源（资产）有偿使用收入29.66万元，占11.13%，包括利息收入2.06万元，行政单位国有资产处置收入0.50万元，其他非经营性国有资产收入27.10万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额43.25万元，其中：政府采购货物支出38.75万元，占政府采购支出总额的89.60%。政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4.50万元，占政府采购支出总额的10.40%。授予中小微企业合同金额0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016年度本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出293.60万元，比2015年增加138.23万元，增长88.97%，主要原因是：因公车改革发放公务交通补贴而增加经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门机关及所属5个单位共有车辆8辆，全部为一般公务用车，单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）预算绩效管理工作开展情况

1. 组织申报2016年度一般公共预算项目支出绩效目标5项，申报覆盖率100%。通过对项目绩效目标的有效管理，提高了项目预算编制的科学性，提升部门预算绩效管理精细化、规范化水平，对推动本部门预算管理取得了良好的效果。

2. 年中，组织对200万元以上一般公共预算项目支出绩效运行跟踪监控2项。通过绩效运行跟踪监控，收集并分析了2个项目的实施进度情况、资金支出进度情况、以及项目绩效目标的完成情况，及时优化了项目管理，促进了项目绩效目标的顺利实现，提高了财政资金使用效益。

3. 本部门纳入 2016 年度支出绩效评价项目 0 个。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

2016 年，我局紧紧围绕建设现代化中等规模生态之城目标，求真务实，锐意进取，坚持稳中求进工作总基调，全力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，财政运行健康平稳有序，有力地保障全区经济社会健康平稳发展和人民生活水平持续提高。

一、财政收支稳中向好

充分发挥财政、税务、国土、建设等部门的联动治税机制优势，及时掌握税收政策动态和重点税源情况，落实各项增收措施，财政收入稳中有进、稳中提质。2016年，全区公共财政收入73亿元，可比增长6.69%，完成年度计划的100.92%，比年度计划超收0.67亿元，收入实绩和增速在广州市十一区均列第三位。全区政府性基金预算收入120.68亿元，同比增长124.10%，完成年度计划的101.44 %。全区财政专户管理资金收入5.4亿元。

二、民生支出保障有力

进一步优化支出结构，重点保障公共教育、医疗卫生、社会保障和公共安全等领域。2016年公共预算民生支出95.5亿元，占公共预算支出的85%，同比提高2.72个百分点。非经营性服务八项支出89.05亿元，较好地促进了地方经济发展。

三、财政改革积极有效

认真贯彻落实供给侧结构性改革要求，积极筹措资金，大力支持科技创新、产业培育和孵化平台发展；切实解决中小企业融资难、融资贵问题。全年扶持经济发展支出 5.6 亿元。全面推进

“营改增”，积极落实减税降费政策，进一步降低企业负担，全年为企业减税近 10 亿元。继续推进权责发生制政府财务报告制度改革，扩大了试编权责发生制政府综合财务报告的试点范围。

四、债务管理安全有效

切实加强债务管理，所有政府性债务纳入省直报系统管理；所有政府债务收支编入财政预算管理；债券计划、债务限额、债务余额全部向区人大报告。2016 年成功置换债券 81.18 亿元，优化了债务结构，降低了融资成本和风险，为我区发展赢得了宝贵的资源和难得的发展机会。

五、国资运营稳中求进

按照做强做优做大的原则，确保国有资产保值增值，先后协调回购了三个资产包，解决我区历史债务本息总计 9.4 亿元；通过交易所公开拍卖政府闲置房源，国有资产处置收入入库 2 亿元；按照省委省政府出清重组国有“僵尸企业”的要求，完成区国有 10 户“僵尸企业”中 2 户的工商注销和 2 户托管工作。同时，紧紧围绕区委区政府的中心工作和发展战略，大力支持南粤基金公司、万家旅舍等企业，发挥他们在我区重大项目建设和发展中应有的作用。

2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	建立健全债务风险预警和应急处理机制，妥善处理存量债务、防范债务风险。	进一步化解政府性债务完善政府债务风险防控、预警机制，积极向省申请发行政府债券，用于置换存量债务及重点项目建设。推进政府投资管理体制改革，优化政府投资决策、管理与监督机制，健全责任追究制度。优化债务结构，逐步减少资金缺口。2016 年底，确保截至 2013 年 6 月末的存量债务下降 64.12%，债务总余额控制在市下达限额内。	已完成。 根据《广州市政府性债务风险应急预案（试行）》实施执行；按化债方案计划推进化债工作。截止 2016 年，存量债务余额 5.28 亿元，下降比例为 94.63%；债务总余额没有超过市下达限额，债务风险可控。
2	深化“营改增”改革	全面实行营业税改征增值税试点。	已完成。 根据中央和省的部署，2016 年 5 月 1 日起，我区全面实施营业税改征增值税试点，试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业、生活服务业。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

三、上年结转和结余：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。

四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

七、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单

独设置项级科目的其他项目支出。

十、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面支出。

十二、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

十三、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休

人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十三、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

二十四、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远的区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

二十五、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

二十六、社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

二十七、伙食补助费：反映单位工作人员在市内外出公务或

加班不能在本单位或家里就餐，按规定凭发票报销的误餐费及夜班加班工作至二十二时后凭发票报销的夜餐费等。

二十八、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十九、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

三十、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

三十一、印刷费：反映单位的印刷费支出。

三十二、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

三十三、电费：反映单位的电费支出。

三十四、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

三十五、物业管理费：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

三十六、差旅费：反映单位工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费，干部及大中专学生调遣费，调干家属旅费补助等。

三十七、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行于维护费用，以及按规定提取的修购基金。

三十八、会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补

助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

三十九、培训费：反映各类培训支出。按标准提取的“职工教育经费”也在本科目中反映。

四十、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

四十一、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

四十二、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

四十三、劳务费：反映支付给单位单位和个人的劳务费用，如临聘人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

四十四、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

四十五、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

四十六、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

四十七、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

四十八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工

缴纳的住房公积金。

四十九、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五十、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备支出，以及按规定提取的修购基金。