

增城市财政局 2015 年部门预算

目 录

第一部分 增城市财政局概况

- 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 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 七、项目支出政府采购预算表

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 增城市财政局概况

一、增城市财政局主要职能

增城市财政局是市政府主管全市财政收支、财政政策、财政监督的工作部门。

增城市财政局的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、广州市有关财政、税收工作的方针政策、法律法规和规章制度，组织起草财政、政府债务、国有资产、财务会计等规章制度并督促实施。

（二）拟订财政发展中长期规划，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；负责编制年度全市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）年度预算；拟订市对镇街财政管理体制并组织实施。

（四）制定全市财政预算收入计划，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，管理财政票据。

（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；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；加强对行政事业单位的财务管理；负责市级行政事业单位和行政单位未脱钩的经济实体、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编制、执行和监督；负责对我市所属金融类企业的国有资产进行监督管理；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，监督社会保险基金；监督行政事业单位住房基金使用，参与监管住房基金和住房公积金。

（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，承担组织财政性资金投资项目工程概（预）算、结算和竣工财务决算审查工作，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；加强对政府性基本建设项目管理投资规模审核，项目实施过程中投资控制；负责农业综合开发管理工作。

（九）拟订和执行政府债务管理制度，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，监督检查财税法规、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；承担财政支出绩效管理工作。

（十一）管理全市会计工作，指导和监督社会审计工作。

（十二）履行其他法定职责，承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

增城市财政局设行政单位 1 个；事业单位 5 个，其中：公益一类事业单位 4 个（含参公事业单位 2 个）、公益二类事业单位 1 个。

纳入增城市财政局 2015 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	增城市财政局	行政单位
2	增城市政府采购管理办公室	公益一类事业单位（参公事业单位）
3	增城市财政国库支付中心	公益一类事业单位（参公事业单位）
4	增城市财政投资评审中心	公益一类事业单位
5	增城市物业托管中心	公益一类事业单位
6	增城市财政局会计办证培训中心	公益二类事业单位

三、部门人员构成

增城市财政局总编制人数 85 人，在职实有人数 79 人，其中：行政编制 41 人、事业编制 31 人、后勤服务人员 7 人。退休人员 22 人，无离休人员。

与 2014 年对比，编制数持平；在职实有人员减少 4 人；退休人员增加 2 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

增城市财政局 2015 年收支总预算 2,927.70 万元（详见表一），其中：本年收入 2,927.70 万元，占收入预算 100.00 %；本年支出 2,927.70 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 2,927.70 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（一般公共预算）2,927.70 万元，占 100%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 2,927.70 万元（详见表三），包括：基本支出 1305.94 万元，占支出预算 44.61%，其中：工资福利支出 697.48 万元，商品和服务支出 142.62 万元，对个人和家庭的补助 465.84 万元；项目支出 1,621.76 万元，占支出预算 55.39% ，其中：部门项目支出 1,621.76 万元，无公共项目支出。

与 2014 年对比，支出预算减少 321.66 万元。其中：基本支出减少 49.05 万元，主要原因：一是压减会议费；二是在 2015 年实行公车改革，车辆经费只编制 1-9 月支出预算；三是在职人数减少；四是 2015 年 5 月实施《增城市市直机关事业单位聘员管理办法（试行）》，临聘人员支出、政府雇员支出只编制 1-4

月支出预算。项目支出减少 272.61 万元，主要是我局去年的信息化建设项目已完成及财政投资评审项目减少，评审费用相应减少。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2,570.64 万元，占 87.81 %；社会保障和就业支出 169.30 万元，占 5.78 %；住房保障支出 187.76 万元，占 6.41 %。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况

2015 年一般公共预算安排支出 2,927.70 万元（详见表四），比上年预算减少 68.91 万元，其中：基本支出 1,305.94 万元，比上年减少 49.05 万元；项目支出 1,621.76 万元，比上年减少 19.86 万元，其中：部门项目支出 1,621.76 万元，无公共项目支出。

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 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 2,570.64 万元，比上年预算减少 83.88 万元，下降 3.16 %，主要是减少委托中介评审费用支出。

（2）社会保障和就业支出 169.30 万元，比上年预算增加 15.21 万元，增长 9.87 %，主要是增加退休人员 2 人。

（3）住房保障支出 187.76 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 0.13 %，主要是在职人数减少。

3、项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 1,621.76 万元，其中：部门项目支出 1,621.76 万元，无公共项目支出（具体项目详见表五）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2015 年我部门无政府性基金预算支出。

四、“三公”经费预算情况。

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 31 万元（详见表六），比上年预算减少 7.40 万元，下降 19.27%。其中：

1、因公出国（境）经费预算无安排；

2、公务用车购置费预算无安排；

3、公务用车运行费预算 17.40 万元，用于保障 9 辆公务用车的运行，比上年预算减少 7.2 万元，主要是结合我市公车改革，2015 年行政单位和参公事业单位公务用车运行维护费只安排 9 个月的预算支出；

4、公务接待费预算 13.6 万元，比上年预算减少 0.20 万元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”和《党政机关例行节约反对浪费条例》，严格控制公务接待数量、标准，确保公务接待费只减不增。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 12.65 元(详见表六),主要用于全市财政决算汇审工作会议、全市部门预算项目审议工作会议、全市农村财务管理工作会议等,比上年预算减少 8.85 万元,下降 41.16% , 主要是认真贯彻中央“八项”规定,精简会议次数、人数、会期 。

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 130.93 万元,其中:一般公共预算安排 130.93 万元(具体项目详见表七)。

第三部分 2015 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：增城市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2015 年预算	支出项目	2015 年预算
一、公共预算资金	2,927.70	一、一般公共服务	2,570.64
二、政府性基金	0.00	财政事务	2,570.64
三、财政专户管理资金收入	0.00	二、外交	
四、国有资本经营预算	0.00	三、国防	
五、上级补助收入	0.00	四、公共安全	
		五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	169.30
		行政事业单位离退休	169.30
		九、医疗卫生	
		十、节能环保	
		十一、城乡社区事务	
		十二、农林水事务	
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探电力信息等事务	
		十五、商业服务业等事务	
		十六、金融监管等事务支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土资源气象等事务	
		十九、住房保障支出	187.76
		住房改革支出	187.76
		二十、粮油物资储备事务	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
本年收入合计	2,927.70	本年支出合计	2,927.70
六、上年结转、结余	0.00	结转下年	
收入总计	2,927.70	支出合计	2,927.70

备注：2015 年数据均含下属单位。

表二

收入预算总表

部门名称：增城市财政局

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	总计	公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9
122001	增城市财政局	2,927.70	2,927.70	0.00	0	0.00	0.00	0.00

备注：2015 年数据均含下属单位。

表三

支出预算总表

部门名称：增城市财政局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（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	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	2,927.70	1,305.94	697.48	465.84	142.62	1,621.76	1,621.76	0.00
-	-	-	122001	增城市财政局	2,927.70	1,305.94	697.48	465.84	142.62	1,621.76	1,621.76	0.00
201	6	1	-	行政运行	746.88	746.89	551.74	84.92	110.23	0.00	0.00	0.00
201	6	2	-	一般行政管理事	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
201	6	4	-	预算改革业务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
201	6	5	-	财政国库业务	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	49.86	49.86	0.00
201	6	6	-	财政监察	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
201	6	7	-	信息化建设	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	166.50	166.50	0.00
201	6	8	-	财政委托业务支	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00
201	6	50	-	事业运行	201.99	201.99	145.74	24.30	31.95	0.00	0.00	0.00
201	6	99	-	其他财政事务支	472.40	0.00	0.00	0.00	0.00	472.40	472.40	0.00
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	169.30	169.30	0.00	168.86	0.44	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	146.22	146.22	0.00	146.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	41.54	41.54	0.00	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2015 年数据均含下属单位。

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称:增城市财政局

单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	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	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	2,996.61	3489.69	3381.39	96.90	2,927.70	1,305.94	697.48	465.84	142.62	1,621.76	1,621.76	0.00
201				一般公共服务支出	2,654.52	3099.44	2994.25	96.61	2,570.64	948.88	697.48	109.22	142.18	1,621.76	1,621.76	0.00
201	0			财政事务	2,654.52	3099.44	2994.25	96.61	2,570.64	948.88	697.48	109.22	142.18	1,621.76	1,621.76	0.00
208				社会保障和就业支出	154.09	204.19	201.18	98.53	169.30	169.30	0.00	168.86	0.44	0.00	0.00	0.00
208	0			行政事业单位离退休	154.09	204.19	201.18	98.53	169.30	169.30	0.00	168.86	0.44	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	188.00	186.06	186.06	100	187.76	187.76	0.00	187.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	0			住房改革支出	188.00	186.06	186.06	100	187.76	187.76	0.00	187.76	0.00	0.00	0.00	0.00
			12200	增城市财政局	2,996.61	3489.69	3381.39	96.90	2,927.70	1,305.94	697.48	465.85	142.62	1,621.76	1,621.76	0.00
201	0	0		行政运行	816.74	989.08	988.49	99.94	746.89	746.89	551.74	84.92	110.23	0.00	0.00	0.00
201	0	0		一般行政管理事务	3.00	3.00	3.00	100	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
201	0	0		预算改革业务	30.00	30.00	30.00	100	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
201	0	0		财政国库业务	51.30	51.30	46.89	91.41	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	49.86	49.86	0.00
201	0	0		财政监察	10.00	8.00	8.00	100	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
201	0	0		信息化建设	185.00	105.00	103.41	98.49	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	166.50	166.50	0.00
201	0	0		财政委托业务支出	971.32	956.32	879.88	92.01	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00
201	0	5		事业运行	196.16	256.73	241.93	94.24	201.99	201.99	145.74	24.30	31.95	0.00	0.00	0.00
201	0	9		其他财政事务支出	391.00	700.00	692.55	98.94	472.40	0.00	0.00	0.00	0.00	472.40	472.40	0.00
208	0 5	0 1		归口管理的行政单位 离退休	154.09	204.19	201.18	98.53	169.30	169.30	0.00	168.86	0.44	0.00	0.00	0.00
221	0	0		住房公积金	148.37	145.48	145.48	100	146.22	146.22	0.00	146.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	0	0		购房补贴	39.63	40.59	40.59	100	41.54	41.54	0.00	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

3、2015 年数据均含下属单位。

表五

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城市财政局

单位:万元

科目编码			预算 单位 代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预 算
类	款	项				
				合 计		1,621.76
				其中：经常性专项		1,621.76
			1220	增城市财政局		1,621.76
				经常性专项		1,621.76
201	06	08		财政投资评审专项工作经费	用于支付委托中介机构评审费、聘请专业技术人员工资以及评审档案资料的建库、管理等，以提高财政投资项目支出的科学性、合理性。	730.00
201	06	02		法律顾问费	用于聘请常年法律顾问咨询费	3.00
201	06	04		全市部门预算编制专项经费	用于部门预算业务培训、调研、审核的支出，确保部门预算编审工作进行顺利。	30.00
201	06	05		国库集中支付委托代理业务手续费、印刷费	财政国库集中支付需委托银行代理直接支付和授权支付业务，故需支付代理手续费及印刷支付凭证所需印刷费。	46.26
201	06	05		国库集中支付银行垫付资金利息	开通全国库集中支付业务，需支付代理银行垫付资金利息。	3.60
201	06	07		“金财工程”信息化专款	用于部门预算、国库集中支付、乡财信息化、办公自动化等系统维护支出，推进财政信息化建设，保障财政信息网络及应用系统正常运行，充分利用信息手段服务财政。	166.50
201	06	99		政府采购管理经费	用于全市采购单位业务培训、投诉处理、资料印刷等，通过业务培训规范政府采购行为，加强政府采购监督管理。	20.00
201	06	08		非税收入委托代理业务手续费	根据穗财综[2010]143 号、穗财综[2012]2 号、增财[2012]159 号文件, 支付各代理银行非税收入业务服务费。	160.00
201	06	99		非税收入票据工本费	用于支付财政票据工本费。	153.00
201	06	99		会计管理专款	用于会计办证、继续教育、资格考试培训、考务经费、全市农村财会人员政策、财经基础知识、财会基本技能培训等支出，规范全市财会人员管理，促进财经法规、制度的推广。	227.50
201	06	99		绩效评价专项资金	用于开展我市财政支出项目绩效评价工作，通过考核财政资金的支出效益，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。	29.00
201	06	99		教育培训费	用于党的基本路线、方针、政策和形势任务教育、法律法规和党风党纪教育，业务知识和专业技能培训，以加强财政队伍德、能、勤、绩、廉建设。	15.00
201	06	99		全市会计决算报表编制专项经费	用于我市开展年度决算报表编制布置、审核、汇总工作支出，通过信息系统上报决算数据，提高了数据编报的准确性。	18.00
201	06	99		行政事业资产管理信息系统维护服务费	根据广州市财政局转发关于开展县（区）级行政事业单位资产管理信息系统推广使用工作的通知，开展系统维护服务工作	9.90
201	06	06		财政监管检查工作经费	用于履行财政监督职能，推进财政监督法制化、科学化、信息化管理的相关费用，以保障我市经济健康发展。	10.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

3、2015 年数据均含下属单位。

表六

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：增城市财政局

单位：万元

单位编码	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	
122001	增城市财政局	38.40	0.00	0.00	24.60	13.80	21.50	31.00			17.40	13.60	12.65

表七

项目支出政府采购预算表

部门名称：增城市财政局 单位：万元

单位编码	部门名称（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	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	增城市财政局		72		130.93	130.93	0.00
	部门项目		72		130.93	130.93	0.00
122001	“金财工程”信息化专款	传真机	5	台	1.15	1.15	0.00
122001	“金财工程”信息化专款	打印机	2	台	0.56	0.56	0.00
122001	“金财工程”信息化专款	复印机	3	台	7.50	7.50	0.00
122001	“金财工程”信息化专款	计算机（台式电脑、笔记本电脑）	27	台	15.12	15.12	0.00
122001	“金财工程”信息化专款	交换机	11	台	5.83	5.83	0.00
122001	“金财工程”信息化专款	空气调节设备（包括空调器、中央空调）	6	台	2.28	2.28	0.00
122001	“金财工程”信息化专款	路由器	3	个	0.51	0.51	0.00
122001	“金财工程”信息化专款	投影机	1	个	0.22	0.22	0.00
122001	“金财工程”信息化专款	计算机及网络系统维修、维护	5	个	42.00	42.00	0.00
122001	“金财工程”信息化专款	其他信息系统开发	1	个	19.30	19.30	0.00
122001	国库集中支付委托代理业务手续费、印刷费	其他服务类	2	个	35.00	35.00	0.00
122001	会计管理专款	交换机	2	台	0.76	0.76	0.00
122001	会计管理专款	路由器	2	个	0.34	0.34	0.00
122001	会计管理专款	投影机	2	个	0.36	0.36	0.00

备注：2015 年数据均含下属单位。

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

本部门 2015 年没有安排市级财政专项资金预算。