

广州市海珠区财政局 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区财政局概况

- 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 2015 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 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区财政局概况

一、广州市海珠区财政局职能简述

1、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、财务会计、国有资产、政府债务管理等方面的制度和办法。

2、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。

3、承担区级财政收支管理责任；执行市对区财政管理体制；负责编制年度全区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全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算及预算调整情况；组织制定需要全区统一规定的经费开支标准、定额，审核批复区级部门（单位）年度预决算；负责本级财政信息公开。

4、制定全区财政和预算收入计划，监督管理各项财政收入；负责区级非税收入管理，监督管理“收支两条线”工作；依法管理财政票据；管理区本级政府性债务，防范财政风险；参照上级彩票管理制度，按规定管理彩票资金。

5、贯彻执行区级财政国库管理制度和财政总预算会计制度；组织制定和实施财政国库集中收付制度，指导监督全区财政国库管理业务，按规定开展国库现金管理工作；管理

全区各项政府性基金和财政专户；拟订和执行政府采购政策、制度，监督管理政府采购工作。

6、负责全区财政专项资金的安排和监督管理；编制全区社会保障资金预决算草案并组织执行，管理财政社会保障支出、对社会保障资金使用进行监督；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。

7、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。

8、承担综合治税工作，组织协调区协税办的有关工作。按照有关财政、税收方面的法律、法规、方针政策和财会制度，监督检查各部门（单位）预算执行和财政收支情况；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；依法查处违反财经纪律的行为和案件；承担财政支出绩效管理工作。

9、管理全区会计工作；负责本区域会计人员的继续教育工作。

10、根据区政府授权，依照有关法律、法规以及区政府有关规定，履行出资人职责，对区属国有资产进行监督管理。

11、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立国有企业经营业绩考核体系和完善国有资产保值增值指

标体系，拟订考核标准；负责国有资产基础管理工作，规范国有企业产权交易，维护国有资产出资人权益。

12、指导推进国有企业改革和重组；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构。

13、根据有关规定和程序对所监管企业领导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；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。

14、参与建立国有资本经营预算制度，根据有关规定承担国有资本经营预决算等工作；负责组织所监管企业国有资本收入收缴和资金统筹分配等工作。

15、负责和协调区科技产业园的相关工作。

16、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广州市海珠区财政局设行政单位 1 个；事业单位 4 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 3 个。与 2014 年对比，增加 1 个公益一类事业单位。主要是因政府职能转变和机构改革，区财政局与区国有资产监督管理局合并后，原区国资局下属公益一类事业单位——广州市海珠区国有资产调配保障中心同时并入编报范围。

纳入广州市海珠区财政局 2015 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	广州市海珠区财政局	行政单位
2	广州市海珠区财政国库支付中心	参照公务员管理事业单位
3	广州市海珠区会计人员服务中心	财政补助事业单位
4	广州市海珠区财政投资评审中心	财政补助事业单位
5	广州市海珠区国有资产调配保障中心（新增）	财政补助事业单位

三、部门人员构成

广州市海珠区财政局总编制数 75 人，其中，行政编制 38 人，事业编制 30 人，后勤服务人员 7 人；在职实有人数 68 人，比上年减少 5 人（主要是因政府职能转变和机构改革，区财政局与区国有资产监督管理局合并，人员有调整），其中：行政编制 40 人、事业编制 21 人、后勤服务人员 7 人；离退休人员 28 人，比上年增加 4 人，其中：离休 0 人、退休 28 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）25 人。

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广东省广州市海珠区财政局

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	3,384.75	一、一般公共服务	28	2,246.35
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	99.19
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	256.77
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	26.94
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	703.16
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	397.08
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	3,384.75	本年支出合计	50	3,729.48
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	3,859.01	年末结转和结余	52	3,514.27
	26			53	
合计	27	7,243.75	合计	54	7,243.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行=（1+3+4+5+6+7）行；27 行=（23+24+25）行；50 行=（28+29+30+31+...+48）行；54 行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

部门名称：广东省广州市海珠区财政局

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 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				3,384.75	3,384.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,967.82	1,967.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	1,804.62	1,804.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	1,088.34	1,088.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	222.67	222.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605			财政国库业务	255.24	255.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	144.94	144.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	144.94	144.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	256.77	256.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	242.96	242.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	230.75	230.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	703.16	703.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507			国有资产监管	703.16	703.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701			行政运行	234.14	234.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150703			机关服务	148.32	148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799			其他国有资产监管支出	320.70	320.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	397.08	397.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	219.30	219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	168.39	168.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	177.78	177.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301			公有住房建设和维修改造支出	177.78	177.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

部门名称：广东省广州市海珠区财政局

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	3,729.48	2,078.40	1,651.08	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,246.35	1,093.77	1,152.58	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	18.27	0.00	18.27	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.27	0.00	18.27	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	2,041.59	1,069.53	972.06	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	1,325.32	970.67	354.65	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	222.67	3.34	219.33	0.00	0.00	0.00
2010605			财政国库业务	255.24	0.00	255.24	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	41.15	0.00	41.15	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	186.30	92.01	94.29	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	10.92	3.51	7.41	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	186.49	24.24	162.25	0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	186.49	24.24	162.25	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	99.19	0.00	99.19	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	99.19	0.00	99.19	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	99.19	0.00	99.19	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	256.77	255.28	1.49	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	242.96	242.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	230.75	230.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	703.16	483.12	220.04	0.00	0.00	0.00
21507			国有资产监管	703.16	483.12	220.04	0.00	0.00	0.00
2150701			行政运行	234.14	234.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2150703			机关服务	148.32	148.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799			其他国有资产监管支出	320.70	100.65	220.04	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	397.08	219.30	177.78	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	219.30	219.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	168.39	168.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	177.78	0.00	177.78	0.00	0.00	0.00
2210301			公有住房建设和维修改造支出	177.78	0.00	177.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广东省广州市海珠区财政局

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	3,384.75	一、一般公共服务支出	28	2,246.35	2,246.35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	99.19	99.19	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	256.77	256.77	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	26.94	26.94	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	703.16	703.16	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	397.08	397.08	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3,384.75	本年支出合计	49	3,729.48	3,729.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	3,856.28	年末财政拨款结转和结余	50	3,511.55	3,511.55	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3,856.28		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	7,241.03	总 计	54	7,241.03	7,241.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22 行=（1+2）行；23 行=（24+25）行；27 行=（22+23）行；49 行=（28+29+……+48）行；54 行=（49+50）行。2 栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广东省广州市海珠区财政局

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	3,729.48	2,078.40	1,651.08
201			一般公共服务支出	2,246.35	1,093.77	1,152.58
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	18.27	0.00	18.27
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.27	0.00	18.27
20106			财政事务	2,041.59	1,069.53	972.06
2010601			行政运行	1,325.32	970.67	354.65
2010602			一般行政管理事务	222.67	3.34	219.33
2010605			财政国库业务	255.24	0.00	255.24
2010608			财政委托业务支出	41.15	0.00	41.15
2010650			事业运行	186.30	92.01	94.29
2010699			其他财政事务支出	10.92	3.51	7.41
20107			税收事务	186.49	24.24	162.25
2010799			其他税收事务支出	186.49	24.24	162.25
206			科学技术支出	99.19	0.00	99.19
20699			其他科学技术支出	99.19	0.00	99.19
2069999			其他科学技术支出	99.19	0.00	99.19
208			社会保障和就业支出	256.77	255.28	1.49
20805			行政事业单位离退休	242.96	242.96	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	230.75	230.75	0.00
2080502			事业单位离退休	12.21	12.21	0.00
20807			就业补助	1.49	0.00	1.49
2080799			其他就业补助支出	1.49	0.00	1.49
20808			抚恤	12.32	12.32	0.00
2080801			死亡抚恤	12.32	12.32	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	26.94	26.94	0.00
21007			计划生育事务	26.94	26.94	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	26.94	26.94	0.00
215			资源勘探信息等支出	703.16	483.12	220.04
21507			国有资产监管	703.16	483.12	220.04
2150701			行政运行	234.14	234.14	0.00
2150703			机关服务	148.32	148.32	0.00
2150799			其他国有资产监管支出	320.70	100.65	220.04
221			住房保障支出	397.08	219.30	177.78
22102			住房改革支出	219.30	219.30	0.00
2210201			住房公积金	168.39	168.39	0.00
2210203			购房补贴	50.91	50.91	0.00
22103			城乡社区住宅	177.78	0.00	177.78
2210301			公有住房建设和维修改造支出	177.78	0.00	177.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 广东省广州市海珠区财政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
类	款	1	2	3
	合 计	2,078.40	1,840.70	237.70
301	- 工资福利支出	804.52	804.52	0.00
301	1 基本工资	155.72	155.72	0.00
301	2 津贴补贴	511.54	511.54	0.00
301	3 奖金	18.90	18.90	0.00
301	4 社会保障缴费	23.26	23.26	0.00
301	5 伙食费	0.00	0.00	0.00
301	6 伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	7 绩效工资	95.10	95.10	0.00
301	99 其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	- 商品和服务支出	194.56	0.00	194.56
302	1 办公费	22.94	0.00	22.94
302	2 印刷费	1.50	0.00	1.50
302	3 咨询费	0.00	0.00	0.00
302	4 手续费	0.39	0.00	0.39
302	5 水费	1.29	0.00	1.29
302	6 电费	13.06	0.00	13.06
302	7 邮电费	24.80	0.00	24.80
302	8 取暖费	0.00	0.00	0.00
302	9 物业管理费	10.66	0.00	10.66
302	11 差旅费	0.00	0.00	0.00
302	12 因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13 维修（护）费	2.95	0.00	2.95
302	14 租赁费	0.77	0.00	0.77
302	15 会议费	0.40	0.00	0.40
302	16 培训费	0.69	0.00	0.69
302	17 公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18 专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24 被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25 专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26 劳务费	23.68	0.00	23.68
302	27 委托业务费	8.66	0.00	8.66
302	28 工会经费	8.14	0.00	8.14
302	29 福利费	17.25	0.00	17.25
302	31 公务用车运行维护费	19.33	0.00	19.33
302	39 其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40 税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99 其他商品和服务支出	38.03	0.00	38.03
303	- 对个人和家庭的补助	1,036.18	1,036.18	0.00
303	1 离休费	0.00	0.00	0.00
303	2 退休费	238.55	238.55	0.00
303	3 退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	4 抚恤金	12.29	12.29	0.00
303	5 生活补助	83.78	83.78	0.00
303	6 救济费	0.00	0.00	0.00
303	7 医疗费	28.60	28.60	0.00
303	8 助学金	0.00	0.00	0.00
303	9 奖励金	27.29	27.29	0.00
303	10 生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11 住房公积金	252.94	252.94	0.00
303	12 提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13 购房补贴	229.84	229.84	0.00
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	162.89	162.89	0.00
310	- 其他资本性支出	43.14	0.00	43.14
310	1 房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	2 办公设备购置	33.83	0.00	33.83
310	3 专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	5 基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	6 大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	7 信息网络及软件购置更新	8.90	0.00	8.90
310	8 物资储备	0.00	0.00	0.00
310	9 土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10 安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11 地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12 拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13 公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19 其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99 其他资本性支出	0.41	0.00	0.41
304	- 对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	1 企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	2 事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	3 财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99 其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	- 债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	1 国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	2 国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	- 其他支出	0.00	0.00	0.00
306	1 赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况

部门名称：广东省广州市海珠区财政局

单位：万元

2015年度预算数							2015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
25.70	0.00	25.70	0.00	25.70	0.00	0.00	22.49	0.00	22.49	0.00	22.49	0.00	0.40

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广东省广州市海珠区财政局

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	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广东省广州市海珠区财政局

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 缴财政专户小计
收入分类科目编码		科目名称				
类	款	项	目	1	2	3
合 计				18,674.43	18,674.43	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				288.68	288.68	0.00
103040701		证书工本费		49.28	49.28	0.00
103040702		考试考务费		225.67	225.67	0.00
103040750		其他缴入国库的财政行政事业性收费		13.74	13.74	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				7,529.18	7,529.18	0.00
103070501		国库存款利息收入		995.58	995.58	0.00
103070599		其他利息收入		103.64	103.64	0.00
103070699		其他非经营性国有资产收入		6,429.96	6,429.96	0.00
七、其他收入				10,856.56	10,856.56	0.00
103999900		其他收入		10,856.56	10,856.56	0.00

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广东省广州市海珠区财政局

单位：万元

项 目	采购金额
合 计	54.03
货物	54.03
工程	0.00
服务	0.00

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

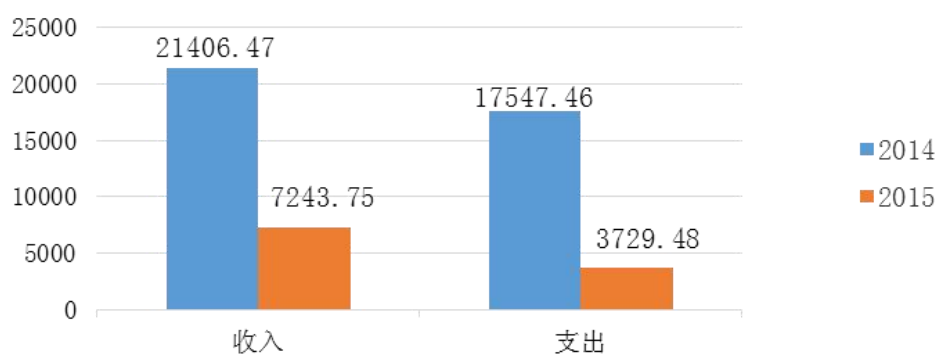
第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计7243.75万元(含上年结转和结余)，支出总计3729.48万元。与2014年相比，收入减少14162.72万元(含上年结转和结余)，下降66.16%，支出减少13817.98万元，下降78.75%(本年度因政府职能转变和机构改革，决算公开数据含原区国有资产监督管理局数据，2014年本部门与区国有资产监督管理局分别进行决算公开)。

减少的主要原因：2014年反映了拆迁安置项目(一期)及新源股权的收购专项。

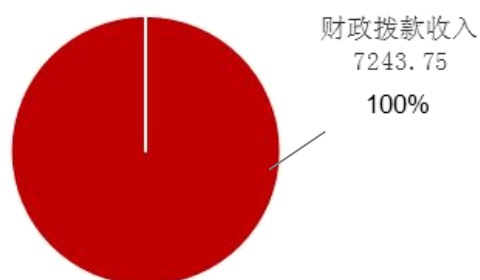
收入支出总体情况(万元)



二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计7243.75万元(含上年结转和结余)，其中：财政拨款收入7243.75万元(含上年结转和结余)，

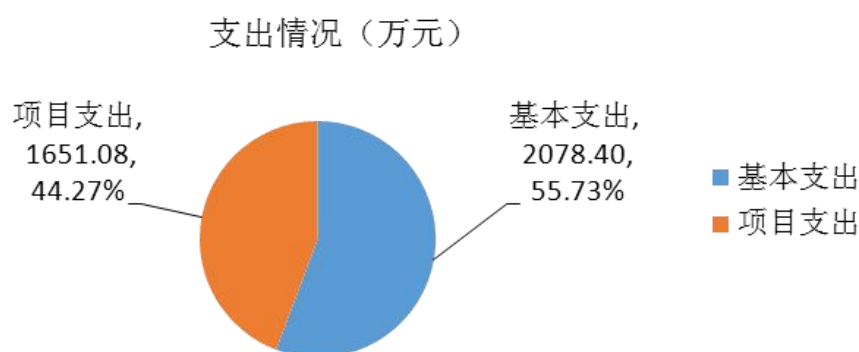
收入情况(万元)



占本年收入合计的100%。

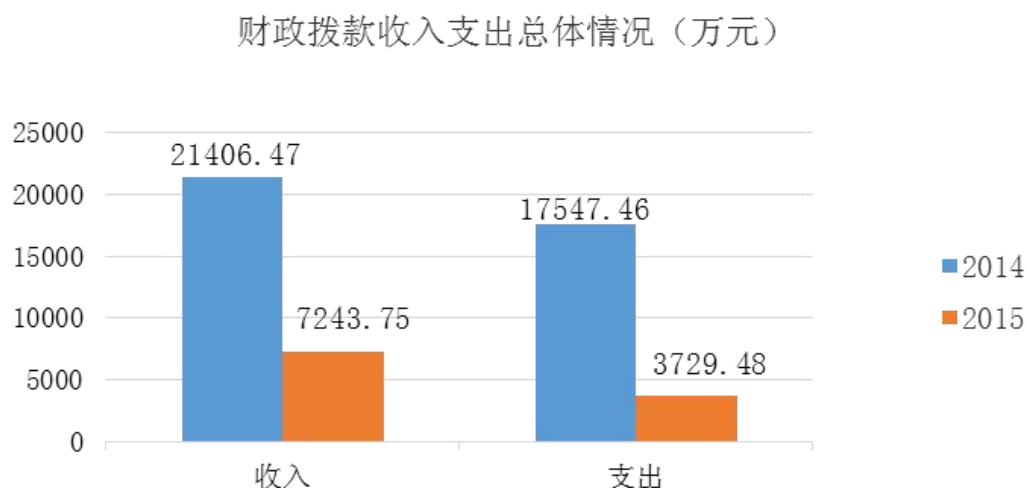
三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计3729.48万元。基本支出2078.40万元，占本年支出合计的55.73%。项目支出1651.08万元，占本年支出合计的44.27%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收入7243.75万元（含上年结转和结余），财政拨款支出为3729.48万元。与2014年度相比，财政拨款收入减少14162.72万元（含上年结转和结余），下降66.16%，财政拨款支出减少13817.98万元，下降78.75%。减少的主要原因：2014年反映了拆迁安置项目（一期）及新源股权的收购专项。



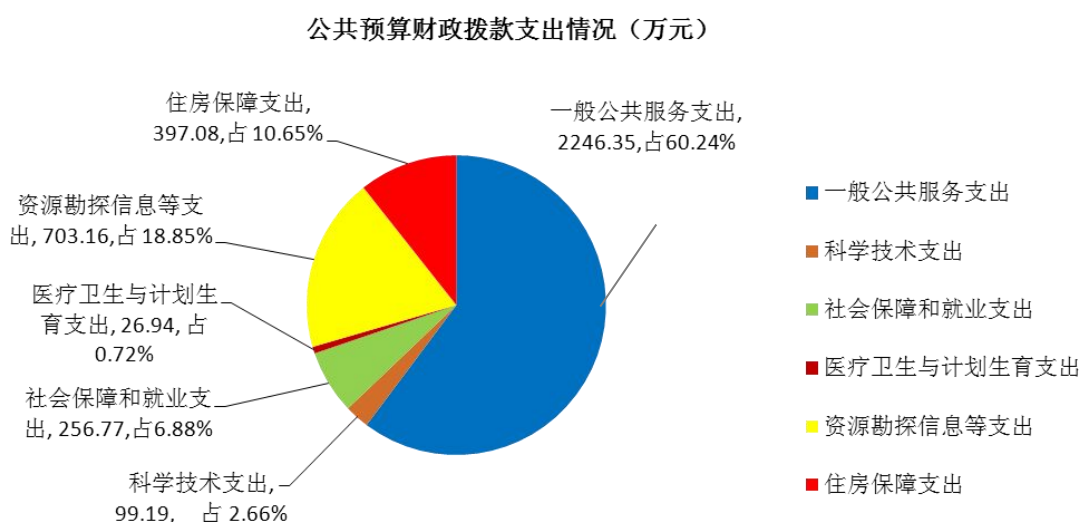
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度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2015年度一般公共预算财政拨款支出3729.48万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13817.98万元，下降78.75%。主要原因：2014年反映了拆迁安置项目（一期）及新源股权的收购专项。

主要用于以下方面：一般公共服务支出2246.35万元，占60.24%；科学技术支出99.19万元，占2.66%；社会保障和就业支出256.77万元，占6.88%；医疗卫生与计划生育支出26.94万元，占0.72%；资源勘探信息等支出703.16万元，占18.85%；住房保障支出397.08万元，占10.65%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7359.80万元，支出决算3729.48万元，完成年初预算的50.67%，预决算产生差异的主要原因是本年安排的拆迁安置项目预算调减3981.73万元。其中：

1. 一般公共服务（类）2246.35万元

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）18.27万元，为本年预算调整项目，用于拆迁安置项目支出。

财政事务（款）—行政运行（项）1325.32万元，完成年初预算的221.83%，主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务支出，预决算产生差异的主要原因是使用历年结转经费及支出科目之间进行部分调整。

财政事务（款）—一般行政管理事务（项）222.67万元，完成年初预算的66.48%，主要用于财政监督检查工作经费、预决算编制、组织全国会计专业资格考试等事务；预决算产生差异的主要原因是支出科目之间进行部分调整。

财政事务（款）—财政国库业务（项）255.24万元，完成年初预算的100.09%，主要用于签约银行授权支付手续费、财政票据印刷工本费等事务；

财政事务（款）—财政委托业务支出（项）41.15万元，本年调整增加项目，主要用于委外评审业务支出。

财政事务（款）—事业运行（项）186.30万元，完成年初预算的27.39%，主要用于在职人员的工资及缴纳各项社会保险费，预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整变动。

财政事务（款）—其他财政事务支出(项)10.92万元，完

成年初预算的71.09%，主要用于会计继续教育培训工作支出。预决算产生差异的主要原因是厉行节约，压缩成本。

税收事务（款）—其他税收事务支出（项）186.49万元，使用历年结转经费支出，主要用于协税护税的工作经费。

2.科学技术支出（类）99.19万元

其他科学技术支出（款）—其他科学技术支出（项）99.19万元，完成年初预算的67.02%，主要用于国库支付系统升级维护、全区财务软件升级维护等事务，预决算产生差异的主要原因是按实际维护升级项目支付。

3.社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）—归口管理的行政单位离退休（项）230.75万元，完成年初预算的135.76%，主要用于行政单位退休人员的退休费。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增离退休费。

行政事业单位离退休（款）—事业单位离退休（项）12.21万元，完成年初预算的122.96%，主要用于事业单位退休人员的退休费。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增离退休费。

就业补助（款）—其他就业补助支出（项）1.49万元，为本年调整增加项目，主要用于促进就业培训方面支出。

抚恤（款）—死亡抚恤（项）12.32万元，为本年调整增加项目，主要用于发放死亡抚恤金。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）

计划生育事务（款）—其他计划生育事务支出（项）26.94万元，完成年初预算的100.00%，主要用于人口和计划生育目标责任制考核工作。

5.资源勘探信息等支出（类）

国有资产监督（款）—行政运行（项）234.14万元，完成年初预算的139.97%，主要用于国有资产监管保障支出；预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整变动。

国有资产监督（款）—机关服务（项）148.32万元，完成年初预算的126.65%，主要用于保障国有资产监管事业单位正常运转；预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整变动。

国有资产监督（款）—其他国有资产监管支出（项）320.70万元，完成年初预算的7.25%，主要用于清产核资及重点审计专项、国有资产监管及公建配套物业接收专项经费、产权过户、法律诉讼咨询及监督管理保障专项支出等。预决算产生差异的原因是：根据年中预算调整相关政策，调减年初预算。

6.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）—住房公积金（项）168.39万元，完成年初预算的96.23%，主要用于单位人员住房公积金；

住房改革支出（款）—购房补贴（项）50.91万元，完成年初预算的123.30%，主要用于经批准可享受购房补贴的人员，预决算产生差异的主要原因是按政策调整标准。

城乡社区住宅（款）—公有住房建设和维修改造支出（项）177.78万元，完成年初预算的88.89%。主要用于公有住房建设级维修改造支出。预决算产生差异的主要原因是由于部分维修改造项目尚未结算或工程项目调整压缩。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015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2015年度公共预算财政拨款本年基本支出2078.4万元，其中人员经费1840.70万元，包括工资福利支出804.52万元，对个人和家庭的补助1036.18万元；公用经费237.70万元，包括商品和服务支出194.56万元，其他资本性支出43.14万元。

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 2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 25.70 万元，支出决算 22.49 万元，完成预算的 87.51%，主要原因是行政单位和参公事业单位实行公车改革而减少支出。

支出决算数比 2014 年减少 2.43 万元，下降 9.75%。其中：

1.因公出国（境）费决算 0 万元，本年没有相关的因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费决算 22.49 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 100%，完成预算的 87.51%。预决算差异主要原因是行政单位和参公事业单位实行公车改革而减少支出。

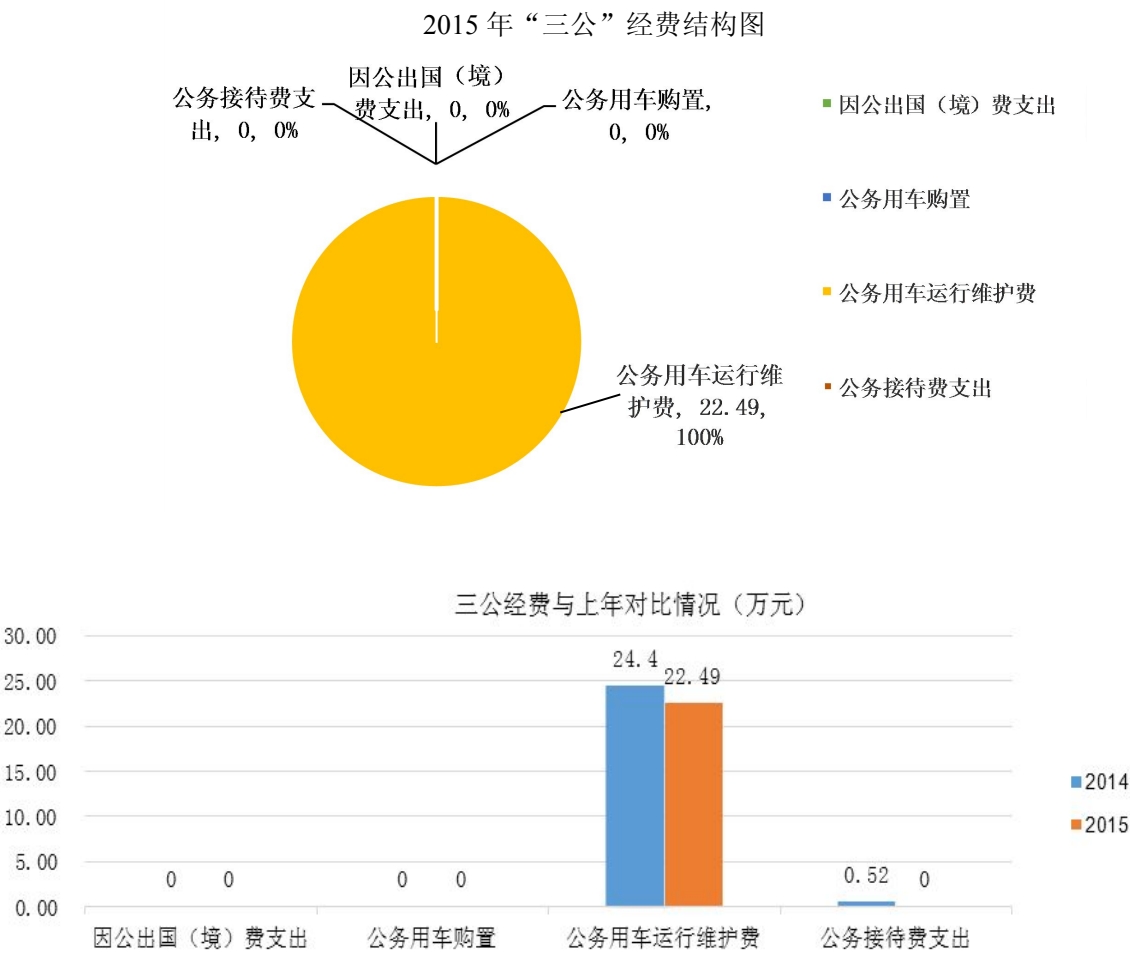
2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 1.91 万元，下降 7.83%。下降的主要原因是行政单

位和参公事业单位实行公车改革而减少支出。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 22.49 万元。本部门（含所属广州市海珠区财政国库支付中心、广州市海珠区会计人员服务中心、广州市海珠区财政投资评审中心、广州市海珠区国有资产调配保障中心）共 5 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 9 辆（包括车改后封存待处理公务用车），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政监督检查、监管物业检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 0 万元，同比净减。



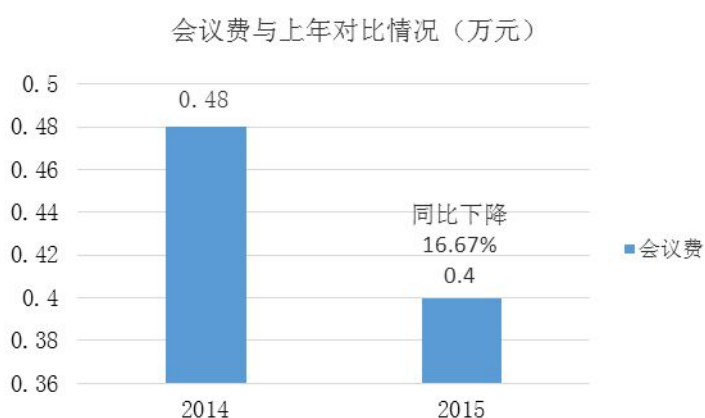
（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门**2015年度会议费决算0.4万元**。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。比上年减少0.08万元，下降16.67%。下降的主要原因是：贯彻落实国家、省、市等要求，厉行节约，严格控制公务接待范围、对象和标准。

全年开支较大的会议分别是：

1、2015年财政工作会议历时0.5天，参会人数220人，共支出0.2万元，占会议费50.00%，其中场地租用费0.2万元。

2、海珠区村社经济税收征管工作会议历时0.5天，参会人数80人，共支出0.2万元，占会议费50.00%，其中场地租用费0.2万元。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计18674.43万元，纳入预算管理已缴国库18674.43万元，其中：行政事业性收费收

入288.68万元，占1.55%，包括证书工本费、考试考务费、会计继续教育培训费；国有资源（资产）有偿使用收入7529.18万元，占40.32%，包括辖区内的所有国库存款利息收入及其他利息收入、其他非经营性国有资产收入；其他收入10856.56万元，占58.14%，包括上缴康利大厦房屋补偿款等。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以**实际完成政府采购合同为准**支出的政府采购金额 54.03 万元，其中：政府采购货物支出 54.03 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 54.03 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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。2015 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 209.24 万元，按相同口径同比 2014 年减少 14.92 万元，下降 6.66%，主要原因是机构改革，相关办公职能合并，以致行政经费减少。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门机关及所属 4 个单位共有车辆 9 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：

部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 8 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，是全面深化改革的关键之年，是全面推进依法治国的开局之年，也是全面完成“十二五”规划的收官之年。在面对新常态下的新挑战和新机遇，区财政局按照区委、区政府的总体工作要求，围绕“稳增长、促改革、调结构、惠民生”的总体目标，以机构改革为契机，立足新起点、适应新常态、谋求新发展，不断完善财政管理各项制度，提高财政资金使用效益，为全区各项事业发展提供有力的资金保障。

一、主要工作任务完成情况

（一）全力以赴抓好促收，确保完成年度任务

密切配合各征收征管部门，不断加大征收促收力度，完善收入分析、收入征管、协税护税等促收机制，确保税收收入和非税收入及时、足额入库。2015 年，我区一般公共预算收入实现 525149 万元，同比增长 4.03%。

（二）优化支出结构，抓好八大类支出执行进度

2015 年以来，围绕区委区政府的工作安排和建设公共财政体制框架的要求，我局切实发挥财政职能作用，加大支出综合统筹力度，进一步调整和优化支出结构。

2015 年我区安排一般公共预算支出 857982 万元，同比增加 133544 万元，增长 18.43%。其中，安排涉及 GDP 核算的八大类支出（包括一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与

计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出)784786 万元,占本期一般公共预算支出的 91.47%。为促进我区经济的发展做出积极的贡献。

(三) 加快推进“阳光财政”，积极做好部门预决算和“三公”经费公开工作

为进一步做好部门预决算和“三公”经费信息公开工作,根据《广州市财政局关于推进区、县级市部门预决算、“三公”经费信息公开的指导意见》的要求,制定了 2015 年区属部门预算和“三公”经费预算的公开范本,加强对各有关单位相关财政信息公开的指导,按时保质公开了我区相关财政信息。

二、创新管理模式，助财政收入提质增量以惠民生

(一)、坚持改革创新，着力推进财政预算管理

2015 年我区财政收支平衡虽存在一定的压力,但是我们以厉行节约、量入为出和支出平衡为原则,突出重点,科学理财,进一步调整和优化支出结构,深化部门预算改革。

做好国库管理的相关改革及管理工作,升级开发新的财政支付系统,将部门预算、支付系统、预算执行动态监控及记账系统、报表系统等模块进行整合,提高财政管理的质量和效率。加强预算单位及财政账户的管理工作,清理预算单位银行账户和结余资金以及财政存量资金,出台相关实施细则及管理办法,充分盘活财政资金,以提高财政资金使用效益。

(二) 坚持提质增量，着力提升财政收入能力

围绕区委区政府确定的收入增长目标，关注宏观经济形势对我区财政运行的影响，增强分析问题、解决矛盾的能力，克服不利因素，多渠道筹措资金，加快基础设施建设，努力通过投资带动相关财政收入增长，夯实财政增收基础。加强部门协作，加强对重点税源监控，抓好收入监管。加大税收和非税收入的征管力度，挖掘增收潜力，做到依法征收、应收尽收，努力完成全年财政收入目标。积极向上级争取政策支持，在协调关系基础上，提高政策敏感度，把握上级财政及有关部门支出的政策动向，配合部门积极立项，将准备工作做实，争取项目、资金支持，增强地方财力，夯实经济发展基础。

（三）坚持民生优先，着力推动发展成果惠及民众

保障各类民生及法定支出，按照法定增长比例及省市的要求，足额配套落实教育、社会保障、就业、医疗卫生、扶弱济困、体育文化及科技发展等公共服务方面的项目需求。保障经区委区政府确定的重点项目资金，确保新型城市化发展的顺利推进。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、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。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、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。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映拆迁安置项目方面的支出。

十七、一般公共服务支出（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。

十八、一般公共服务支出（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。

十九、一般公共服务支出（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支付收付业务方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政部门用于委外评审业务方面的

支出。

二十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

二十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出：反映用于会计继续教育培训工作的支出。

二十三、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出：反映除上述项目以外其他税收事务支出。

二十四、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映财政支付信息系统建设方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（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。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休经费。

二十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映经区政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于病故人员的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

二十九、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映用于人口和计划生育目标责任制考核工作。

三十、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映国有资产监管保障支出。

三十一、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

三十二、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映其他用于国有资产监管方面的支出。

三十三、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。

三十四、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）发放的用于购买住房的补贴。

三十五、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）：反映用于公有住房建设及尚未出售或不可出售公有住房维修改造支出。