

天河区财政局 2015 年部门预算

目 录

第一部分 天河区财政局概况

- 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 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 五、项目支出预算明细表
- 六、政府采购项目预算表

第一部分 天河区财政局概况

一、天河区财政局主要职能

天河区财政局是天河区政府主管全区财政收支、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、国有资产、会计等工作的法律法规、规章制度和方针政策；组织拟订区财政、国有资产、财务会计等方面的制度，并监督实施。

（二）拟订本区财政发展中长期规划，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。

（三）承担区级财政收支管理责任；具体编制区本级财政预、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本级和全区预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，审核批复各部门（单位）年度预算。

（四）制定本区财政预算收支计划，管理和监督各项财政收支；管理各项政府性基金和财政专项资金；监督管理“收支两条线”工作；负责耕地占用税、契税及区级非税收入的征收和管理；承担综合治税工作。

（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，负责建立财政国库集中支付体系和支出管理系统，管理和监督各项财政支出，按规定管理国库库款；负责政府采购监督管理，依法履行对政府采购的监督管理职责。

（六）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的审核工作；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。

（七）组织制定区财政票据管理办法并实施；负责本辖区财政票据的发放、核销和稽查的具体实施；管理监督收费收入、罚没收入、没收物品处理；负责国际金融组织贷款、外国政府贷款管理；管理行政、事业单位和社会团体的非贸易非经营性用汇。

（八）管理本行政区域会计工作，依法实施会计监督检查；负责会计从业资格管理，审批《会计从业资格证》，核发《代理记账许可证》。

（九）履行财政监督职责，对全区各部门（单位）预算执行、财政收支、会计资料等事项实施财政检查；承担财政支出绩效评价工作；会同有关部门依法对财政违法行为作出处理、处罚决定。

（十）依法履行出资人职责，承担区国有资产监督管理责任；组织制定国有资产管理体制、国有资本经营预算制度并实施；会同有关部门负责组织实施国有资产（股）权的界定、登记等工作，查处国有资产流失，监缴国有资产收益；拟订区国有资产保值增值考核指标体系并组织考核；承担区级国有资本经营预算编制、执行和监督工作。

（十一）制定财政教育规划，组织财政业务培训；制定财政调研计划，加强财政法制宣传教育；负责财政信息系统建设与计算机推广应用工作。

（十二）承办区委、区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

天河区财政局设行政单位 1 个；事业单位 5 个，其中：财政

核拨事业单位 3 个、经费自筹事业单位 1 个，根据规定不编制预算的事业单位 1 个。

纳入天河区财政局 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	广州市天河区财政局	行政单位
2	广州市天河区政府采购办公室	财政核拨事业单位
3	广州市天河区会计人员服务中心	财政核拨事业单位
4	广州市天河区协税护税管理服务中心	财政核拨事业单位
5	广州市天河区财政投资评审中心	经费自筹事业单位
备注：1、根据天河区编委穗天编字〔2008〕43 号的规定，天河区财政国库支付中心不定人员编制、不单独编制预决算。2、广州市天河区政府采购办公室未单独设账，其所有经费收支并入天河区财政局本级账套中反映。3、根据区编委穗天编字[2014]33 号文，广州市中华会计成人中等专业学校天河区分校从 2014 年 10 月 27 日起更名为广州市天河区会计人员服务中心。		

三、部门人员构成

天河区财政局总编制人数 68 人，在职实有人数 53 人，其中：行政编制 37 人、事业编制 14 人、后勤服务人员 2 人；机关雇员 10 人；离退休人员 27 人，其中：退休 27 人。

与 2014 年对比，编制人数没有改变，在职实有人数增加 1 人，机关雇员减少 1 人，离退休人员没有变化。

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

天河区财政局 2015 年收支总预算 4130.55 万元(详见表一),其中:本年收入 3330.55 万元,占收入预算 80.63%;本年支出 4130.55 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 4130.55 万元(详见表二),其中:一般公共预算 3000.55 万元,占 72.64%;上年结余结转 800 万元,占 19.37%;其他各类资金 330 万元,占 7.99%。

三、2015 年支出预算情况说明

(一)支出预算总体情况。2015 年度支出预算 4130.55 万元(详见表三),包括:基本支出 1478.8 万元,占支出预算 35.8%,其中:人员支出 704.5 万元,商品和服务支出 157.3 万元,对个人和家庭的补助支出 617 万元;项目支出 2651.75 万元,占支出预算 64.2%。

(二)支出预算规模变化情况。与 2014 年对比,支出预算减少 364.81 万元,其中:基本支出减少 12.6 万元;项目支出减少 352.21 万元。

(三)支出预算结构及具体安排情况。2015 年按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出 3513.55 万元,占 85.06%;社会保障和就业支出 280 万元,占 6.78%;住房保障支出 337 万元,占 8.16%。具体安排情况如下:

1、一般公共服务支出 3513.55 万元,比上年预算减少 370.81 万元,下降 9.55%,主要原因是:认真贯彻执行“厉行节约”和“八项规定”等文件的要求,大力压减会议费、办公费、培训费

等方面的支出；部分一次性信息化项目去年已经完成等。

2、社会保障和就业支出 280 万元，比上年预算减少 10 万元，下降 3.45%。

3、住房保障支出 337 万元，比上年预算增加 16 万元，增长 4.98%，主要是部分在职人员职务晋升和新增了一名公务员等。

（四）“三公”经费和会议费预算情况

1、2015 年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计 42.3 万元（详见表四），比上年预算减少 3.7 万元，下降 8.04%。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2014 年预算减少 3 万元，主要是今年未安排出国经费；公务用车运行费 29.7 万元，用于保障 11 辆公务用车的运行，与 2014 年预算持平；公务接待费预算 12.6 万元，比 2014 年预算减少 0.7 万元，主要是认真贯彻执行区政府《印发天河区关于厉行节约的若干规定的通知》（穗天府办[2012]39 号）的要求，严格控制“三公”经费的开支。

2、2015 年部门预算财政拨款安排会议费预算 14 万元（详见表四），主要用于财政支出项目绩效评价评审会议、布置区本级部门预决算报表会议、布置全区会计从业资格考试以及会计职称考试工作会议、幸福社区建设竞争性分配评审会议等，与 2014 年预算持平。

（五）项目支出安排情况

2015 年部门预算安排项目支出 2651.75 万元，具体项目详见表五。

（六）政府采购项目预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 270.32 万元，具体项目详见表六。其中：天河区财政投资评审中心因业务需要

计划购置评审专用计算机 3 台，每台 1.3 万元（含 UPS 不间断电源 1500 元/台）。购买高性能计算机及 UPS 不间断电源的原因：

一是储存量要求大。每年每个工程师平均有 120 个评审项目资料需要存储（每个项目包括施工图、竣工图、工程结算书、工程量计算书、招投标文件、施工合同、施工组织设计方案等电子文档）。

二是电脑配置性能要求高。评审工作要使用专业图形计算软件，如广联达算量软件（土建、钢筋、安装），进行三维建模，计算相关工程量；要使用工程计价软件，如广联达、易达、超人电力通信软件；要使用 CAD、天正等绘图软件，进行绘图和计算。

三是为防止电压不稳定导致工程师电脑数据因停电不能及时保存，需同时购买 UPS 不间断电源。

第三部分 2015年部门预算表

2015年收支预算总表

表一

单位名称:广州市天河区财政局

单位:元

收		支										出		
项	目	预 算 数	项 目	预 算 数	区本级 (不含结转)			上级补助 (不含结转)			上年结转	结余		财政专户 拨款支出
					小计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	小计	一般公共 预算 拨款	基金 预算 拨款		区本 级	上级 补助	事业收入等其 他资金
一、	区级公共财政预算拨款	30,005,500	一、基本支出	14,788,000	14,788,000	14,788,000								
二、	上级补助收入		1、人员支出	7,045,000	7,045,000	7,045,000								
三、	事业收入		2、商品和服务支出	1,573,000	1,573,000	1,573,000								
四、	事业单位经营收入		3、对个人和家庭 的补助支出	6,170,000	6,170,000	6,170,000								
五、	其他收入	3,300,000												
六、	国有资本经营预算收入		二、项目支出	26,517,500	15,217,500	15,217,500						8,000,000		3,300,000
	区本级 (国有资本)		1、经常性项目	23,990,000	12,690,000	12,690,000						8,000,000		3,300,000
	上级补助 (国有资本)		2、一次性项目	2,527,500	2,527,500	2,527,500								
七、	政府基金收入													
	区级基金													
	上级补助基金		三、经营支出											
八、	财政专户拨款收入		四、其他支出											
	区本级 (财政专户)													
	上级补助 (财政专户)													
	本年收入合计	33,305,500	本年支出合计	41,305,500	30,005,500	30,005,500						8,000,000		3,300,000
九、	用事业弥补收支差额													
十、	上年结转													
	区级公共财政预算拨款结转													
	上级补助收入结转													
	政府性基金结转													
	区级基金													
	上级补助基金													
	其他基金结转													
十一、	结余	8,000,000												
	暂存款													
	其他结余	8,000,000												
收 入 总 计		41,305,500	支 出 总 计	41,305,500	30,005,500	30,005,500						8,000,000		3,300,000

2015年支出预算总表

表三

单位名称:广州市天河区财政局

单位:元

类	款	项	单位编 码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出					其他支出			
						小计	人员支出	商品和服务支出			对个人和家庭 的补助支出	小计	政府采购支出	基本 建设 支出	其他专项支出	小计	事业 单位 经营 支出	其他 支出	
								商品和服务支 出小计	车辆运行及维护费										
									总计	其中政府采 购									购
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				合计:	41,305,500	14,788,000	7,045,000	1,573,000	297,000	227,700	6,170,000	26,517,500	2,475,500		24,042,000				
				广州市天河区财政局	24,485,000	14,189,000	6,740,000	1,399,000	189,000	144,900	6,050,000	10,296,000	1,680,000		8,616,000				
				经常性项目	19,469,000	14,189,000	6,740,000	1,399,000	189,000	144,900	6,050,000	5,280,000			5,280,000				
221	02	01	017001	住房公积金	1,350,000	1,350,000					1,350,000								
221	02	03	017001	购房补贴	1,900,000	1,900,000					1,900,000								
208	05	01	017001	归口管理的行政单位离退休	2,800,000	2,800,000					2,800,000								
201	06	01	017001	行政运行（财政事务）	8,139,000	8,139,000	6,740,000	1,399,000	189,000	144,900									
201	06	04	017001	预算改革业务	300,000							300,000			300,000				
201	06	05	017001	财政国库业务	2,120,000							2,120,000			2,120,000				
201	06	06	017001	财政监察	2,430,000							2,430,000			2,430,000				
201	06	07	017001	信息化建设（财政事务）	430,000							430,000			430,000				
				一次性项目	1,766,000							1,766,000	1,680,000		86,000				
201	06	07	017001	信息化建设（财政事务）	1,766,000							1,766,000	1,680,000		86,000				
				经常性项目	3,250,000							3,250,000			3,250,000				
201	06	08	017001	财政委托业务支出	300,000							300,000			300,000				
201	06	99	017001	其他财政事务支出	2,950,000							2,950,000			2,950,000				
				广州市天河区会计人员服务中心	3,370,500	229,000	120,000	49,000	27,000	20,700	60,000	3,141,500	756,500		2,385,000				
				经常性项目	2,609,000	229,000	120,000	49,000	27,000	20,700	60,000	2,380,000			2,380,000				
221	02	01	017002	住房公积金	40,000	40,000					40,000								
221	02	03	017002	购房补贴	20,000	20,000					20,000								
201	06	50	017002	事业运行（财政事务）	169,000	169,000	120,000	49,000	27,000	20,700									
201	06	99	017002	其他财政事务支出	2,380,000							2,380,000			2,380,000				
				一次性项目	761,500							761,500	756,500		5,000				
201	06	99	017002	其他财政事务支出	761,500							761,500	756,500		5,000				
				广州市天河区财政投资评审中心	5,334,000	54,000		54,000	54,000	41,400		5,280,000	39,000		5,241,000				
				经常性项目	5,334,000	54,000		54,000	54,000	41,400		5,280,000	39,000		5,241,000				
201	06	08	017003	财政委托业务支出	54,000	54,000						54,000							
201	06	08	017003	财政委托业务支出	5,280,000							5,280,000	39,000		5,241,000				
				广州市天河区协税护税管理服务 中心	8,116,000	316,000	185,000	71,000	27,000	20,700	60,000	7,800,000			7,800,000				
				经常性项目	8,116,000	316,000	185,000	71,000	27,000	20,700	60,000	7,800,000			7,800,000				
221	02	01	017004	住房公积金	30,000	30,000					30,000								
221	02	03	017004	购房补贴	30,000	30,000					30,000								
201	06	50	017004	事业运行（财政事务）	256,000	256,000	185,000	71,000	27,000	20,700									
201	07	99	017004	其他税收事务支出	7,800,000							7,800,000			7,800,000				

财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算表

表四

单位: 万元

单位编码	部门名称	2015年预算					
		“三公”经费					会议费
		总计	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
	合计	56.30	0.00	0.00	29.70	12.60	14.00
	行政单位						
017001	广州市天河区财政局	32.90			18.90	7.00	7.00
	财政核拨事业单位						
017002	广州市天河区会计人员服务中心	7.20			2.70	2.50	2.00
017004	广州市天河区协税护税管理服务中心	5.70			2.70	1.00	2.00
	经费自筹事业单位						
017003	广州市天河区财政投资评审中心	10.50			5.40	2.10	3.00

项目支出预算明细表

表五

单位:万元

科目编码		单位编 码	项目名称(项目类别)	项目说明 (主要用途及绩效目标)	2015年预算
类	款	项			
1	2	3	5	6	7
			合 计		2,651.75
			广州市天河区财政局		1,029.60
201	06	04	017001	区财政局部门预、决算专项经费	30.00
201	06	05	017001	区财政局财监、国库支付系统驻点服务费	54.00
201	06	05	017001	区财政局国库业务光纤租赁费	48.00
201	06	05	017001	区财政局国库支付中心专项经费	110.00
201	06	06	017001	区财政局财监及绩效评价经费	143.00
201	06	06	017001	区财政局政府采购专项检查及评审服务费	100.00
201	06	07	017001	区财政局机房及网络维护费	43.00
201	06	07	017001	区财政局财政大数据基础平台建设	69.60
201	06	07	017001	区财政局项目库系统二期实施费	57.00
201	06	07	017001	区财政局资产管理信息系统建设费	50.00
201	06	08	017001	区财政局外包中介评审经费	30.00

项目支出预算明细表

表五

单位:万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目说明 (主要用途及绩效目标)	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
201	06	99	017001	区财政局财税改革业务经费	用于财税体制改革。改进预算管理制度，健全全口径政府预算编制体系，完善预算编制征询部门、专家和人大代表意见的机制；建立跨年度预算平衡机制，落实权责发生制的政府综合财务报告制度；定期或不定期组织开展财政收入分析和研究，积极挖掘税源，以完成区人民代表大会通过的收入任务。	55.00
201	06	99	017001	区财政局财政部门建设经费	用于区财政部门建设、办公大楼日常维护、保养、零星维修以及物业管理等，保障财政部门的正常运转。	150.00
201	06	99	017001	区财政局财政票据工本费	用于向市财政购买财政票据的工本费。根据《广东省财政票据工本费收费标准》承担全区财政票据的领购、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”制度的落实，强化非税收入监管。	40.00
201	06	99	017001	区财政局国有资产管理经费	用于指导和监管区属国有企业运营，做好资产保值增值工作，推进区属国有企业改革发展；加强国有企业企业文化建设，进一步完善企业法人治理结构，提高企业运营水平，实现我区国有企业良性发展。	10.00
201	06	99	017001	区财政局区属行政事业单位及村改制公司财务人员队伍建设费	用于区属行政事业单位及村改制公司财务人员考核、培训，进一步完善财务管理制度化、规范化，提高区属各预算单位的财务管理水平。	20.00
201	06	99	017001	区财政局税法法规及采购管理工作经费	用于对全区的政府采购业务培训、工作检查、投诉处理、政府购买服务、普法、营改增、综合治税、重点税源户跟踪管理等方面的工作；通过加强对政府采购工作的监督管理，提高采购人员的执业水平，规范政府采购行为，增强财税法律意识，提高政策水平。	20.00
				广州市天河区会计人员服务中心		314.15
201	06	99	017002	会计服务中心全国会计专业技术资格考试考务费	用于组织我区全国会计专业职称资格考试的考务工作，确保考试的顺利进行。	40.00
201	06	99	017002	会计服务中心业务工作经费	用于维持天河区会计人员服务中心正常运作的需要，包括人员经费、办公经费、设备购置及维护等。为了适应新的教学和考试需要，2015年拟对两个多媒体电教室进行更新改造，需配置台式电脑73台、报废更新台式电脑50台；购置服务器1台、交换机3台、空调5台等。会计服务中心主要承担我区会计人员的考试、报名、培训工作，同时承接会计办证事宜，现属天河区管辖的会计人员已达五万多人次。通过互动式服务，让办事人员了解更多的会计资讯。	274.15
				广州市天河区财政投资评审中心		528.00
201	06	08	017003	财政投资评审中心业务工作经费	用于维持天河区财政投资评审中心正常运作的需要，包括人员经费、办公经费等。由于评审工作量的不断增加，2015年需购买3台高配置台式电脑，专门用于财政性投资项目预算的审定和分析工作。评审中心接受财政部门委托，承担财政性投资项目的工程概、预、结算和标底审查；对财政性资金投资项目资金使用情况，以及其他财政专项资金使用情况专项核查及追踪问效，为财政部门提供项目前期决策、分析及项目建成效益评价的有关资料，是财政资金规范、安全、合理使用的基本保证。	528.00
				广州市天河区协税护税管理服务 中心		780.00
201	07	99	017004	协税护税中心业务工作经费	用于维持天河区协税护税中心正常运作的需要，包括人员经费、办公经费等。协税护税中心主要接受税务机关委托开展税收代征工作，确保将天河区个体工商户等零散税源及时收缴国库，规范税务管理，保障国家财政收入。	780.00

政府采购项目预算表

表六

科目编码		单位名称		预算金额																			采购品目名称		计量单位	采购数量
类	款	项	单位编码	(科目)	总计	结余		一般公共预算拨款		基金预算		一般公共		基金预算		事业收入		事业单位经营收入		其他收入		国有资本		财政专户		用事业弥补收支差额
						暂存款	其他结余	上年结转	本年安排	上年结转	本年安排	上年结转	本年安排	上年结转	本年安排	上年结转	本年安排	上年结转	本年安排	上年结转	本年安排	上年结转	本年安排	上年结转	本年安排	
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				合计	2,703,200				2,703,200																	
				广州市天河区财政局	1,824,900				1,824,900																	
201 06 01	017001			公务用车运行保障（政府采购）	144,900				144,900																	
				区财政局财政大数据基础平台建设费	610,000				610,000																	
201 06 07	017001																									
				区财局项目库系统二期实施费	570,000				570,000																	
				区财局资产管理信息系统建设费	500,000				500,000																	
201 06 07	017001								500,000																	
				广州市天河区会计人员服务中心	777,200				777,200																	
201 06 50	017002			公务用车运行保障（政府采购）	20,700				20,700																	
201 06 99	017002			会计服务中心业务工作经历费	10,000				10,000																	
201 06 99	017002			会计服务中心业务工作经历费	1,500				1,500																	
201 06 99	017002			会计服务中心业务工作经历费	50,000				50,000																	
201 06 99	017002			会计服务中心业务工作经历费	615,000				615,000																	
201 06 99	017002			会计服务中心业务工作经历费	15,000				15,000																	
201 06 99	017002			会计服务中心业务工作经历费	21,000				21,000																	
201 06 99	017002			会计服务中心业务工作经历费	15,000				15,000																	
201 06 99	017002			会计服务中心业务工作经历费	26,000				29,000																	
				广州市天河区财政投资评审中心	80,400				80,400																	
201 06 08	017003			公务用车运行保障（政府采购）	41,400				41,400																	
				财政投资评审中心业务工作经历费	39,000				39,000																	
201 06 08	017003																									
				广州市天河区协税护税管理服务	20,700				20,700																	
201 06 50	017004			公务用车运行保障（政府采购）	20,700				20,700																	

单位：元

