

2019 年
广州市财政局 部门预算

目 录

第一部分 广州市财政局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市财政局 概况

一、主要职责

广州市财政局是市政府工作部门。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；负责彩票收益分配和监督管理工作。

（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​​度；负责市​​级行政事业​​单位国有​​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；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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市财政局机关、广州市财政局财政征管分局、广州市财政局财政监督分局、广州市财政局国库支付中心、广州市财政局机关服务中心、广州市财政局财政信息中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	38,529.17	一、一般公共服务支出	29,770.71
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	1,581.39
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,319.77
		九、卫生健康支出	648.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2.94
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4,205.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	38,529.17	本年支出合计	38,529.17
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	38,529.17	支出总计	38,529.17

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况、上年预结转。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市财政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市财政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2139999	其他农林水支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,205.65	4,205.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,205.65	4,205.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,044.35	1,044.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,161.30	3,161.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	38,529.17	16,943.00	21,586.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29,770.71	9,768.87	20,001.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	29,765.71	9,768.87	19,996.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	8,545.7	8,545.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3,592.5	0.00	3,592.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	1,189.78	754.88	434.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	8,110	0.00	8,110	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	745.85	0.00	745.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	468.29	468.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	7,113.59	0.00	7,113.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,581.39	0.00	1,581.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,581.39	0.00	1,581.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,581.39	0.00	1,581.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,319.77	2,319.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,395.88	1,395.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,291.98	1,291.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.9	103.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.4	80.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080801	死亡抚恤	80. 4	80. 4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	843. 49	843. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	843. 49	843. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	648. 71	648. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	211. 71	211. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	211. 71	211. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	437	437	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	437	437	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2. 94	0. 00	2. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	2. 94	0. 00	2. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2139999	其他农林水支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,205.65	4,205.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,205.65	4,205.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,044.35	1,044.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,161.3	3,161.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	38,493.69	一、一般公共服务支出	29,770.71
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	1,581.39
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,319.77
		九、卫生健康支出	648.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2.94
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4,205.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	38,493.69	本年支出合计	38,529.17
上年预结转	35.48	二十三、结转下年	0.00
收入总计	38,529.17	支出总计	38,529.17

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市财政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	38,493.69	16,943.00	21,550.69
[201]一般公共服务支出	29,738.17	9,768.87	19,969.3
[20106]财政事务	29,733.17	9,768.87	19,964.3
[2010601]行政运行	8,545.7	8,545.7	0.00
[2010602]一般行政管理事务	3,589	0.00	3,589
[2010603]机关服务	1,189.78	754.88	434.9
[2010605]财政国库业务	8,110	0.00	8,110
[2010607]信息化建设	745.85	0.00	745.85
[2010650]事业运行	468.29	468.29	0.00
[2010699]其他财政事务支出	7,084.55	0.00	7,084.55

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市财政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20111]纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
[2011105]派驻派出机构	5.00	0.00	5.00
[206]科学技术支出	1,581.39	0.00	1,581.39
[20605]科技条件与服务	1,581.39	0.00	1,581.39
[2060503]科技条件专项	1,581.39	0.00	1,581.39
[208]社会保障和就业支出	2,319.77	2,319.77	0.00
[20805]行政事业单位离退休	1,395.88	1,395.88	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	1,291.98	1,291.98	0.00
[2080502]事业单位离退休	103.9	103.9	0.00
[20808]抚恤	80.4	80.4	0.00
[2080801]死亡抚恤	80.4	80.4	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市财政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20899]其他社会保障和就业支出	843.49	843.49	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	843.49	843.49	0.00
[210]卫生健康支出	648.71	648.71	0.00
[21007]计划生育事务	211.71	211.71	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	211.71	211.71	0.00
[21011]行政事业单位医疗	437	437	0.00
[2101101]行政单位医疗	437	437	0.00
[221]住房保障支出	4,205.65	4,205.65	0.00
[22102]住房改革支出	4,205.65	4,205.65	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市财政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	1,044.35	1,044.35	0.00
[2210203]购房补贴	3,161.3	3,161.3	0.00

注：

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	16,943.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	10,879.21
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1,236.77
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	4,747.68
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	160.29
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	771.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	69.97
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	939.57

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	132
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2,821.42
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,164.13
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	154.86
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	218.03
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	283.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	67.84
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0. 00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	10. 47
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	104. 78
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	324. 58
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	1, 223. 41
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	69. 7
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	5. 5
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0. 6
[30205] 水费	[50201] 办公经费	11. 85
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0. 7
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	120. 8

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.5
[30211]差旅费	[50201]办公经费	58
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	55.5
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	4.5
[30216]培训费	[50203]培训费	45.8
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.9
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	29
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	34.5

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	169
[30229]福利费	[50201]办公经费	194
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	35.92
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	290.55
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	87.09
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	444.28
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	12.78
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.12
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.4

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	273.74
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.11
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	52.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	19.48
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	28.2
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	13.28
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.2
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	11.97
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3,127.52
[30301]离休费	[50905]离退休费	196.71

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	2, 065
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	80. 4
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0. 00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0. 00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	305
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	219. 65
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	260. 76
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	102. 8
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	102. 8
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0. 00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1. 65

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1. 65
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0. 00
[399]其他支出	[599]其他支出	0. 00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0. 00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市财政局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1, 525.11	1, 525.11	0.00	0.00
“三公” 经费	110.96	110.96	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	53.75	53.75	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	49.2	49.2	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	49.2	49.2	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.01	8.01	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市财政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 38,529.17 万元，比上年 增加 9,440.67 万元， 增长 32.45 %，主要原因是 一是政策性因素及增人因素调整预算；二是项目支出原由财政代编项目“财政评审工作经费”从 2019 年起纳入局机关预算 6,500 万元以及“财政支出绩效评价及预决算编制工作经费”、“会计管理工作经费”、“财政监督检查专项工作经费”等项目因业务工作需要调整增加预算 ；支出预算 38,529.17 万元，比上年 增加 9,440.67 万元， 增长 32.45 %，主要原因是 一是政策性因素及增人因素调整预算；二是项目支出原由财政代编项目“财政评审工作经费”从 2019 年起纳入局机关预算 6,500 万元以及“财政支出绩效评价及预决算编制工作经费”、“会计管理工作经费”、“财政监督检查专项工作经费”等项目因业务工作需要调整增加预算 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 110.96 万元，比上年 减少 9.71 万元， 下降 8.05 %，主要原因是 一是因事业单位公车改革以及按实际工作需要减少安排车辆运行维护费；二是根据实际工作需要减少安排公务接待费预算 。其中：因公出国（境）费 53.75 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 49.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 49.2

万元），比上年减少 3.32 万元，下降 6.32%，主要原因是 事业单位车改减少车辆经费预算以及局属单位根据实际工作需要按小于用车定额标准申请预算；公务接待费 8.01 万元，比上年减少 6.39 万元，下降 44.38%，主要原因是 根据实际工作需要减少安排预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 1,525.11 万元，比上年增加 203.78 万元，增长 15.42%，主要原因是 人员增加相应增加机关运行经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 12,790.67 万元，其中：货物类采购预算 352.4 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 12,438.27 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额 35,427.71 万元，分布构成情况为：房屋 53,647.23 平方米，车辆 14 辆，单价在 100 万元以上的设备 8 台等。本年度拟购置固定资产 104.45 万元，主要是 购置台式电脑、笔记本电脑、

打印机等办公设备和办公家具 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
非税收入代收银行手续费及国库集中支付业务代理银行代理服务费	8100 万元	通过委托代收银行代收非税收入,为缴费人提供方便服务;通过公开招标清算银行帮助财政部门规范清算非税收入,保证财政资金及时入库和安全。通过支付国库集中支付业务各代理银行代理服务费(手续费和垫付利息),确保政府预算科目改革顺利推进,保障各单位各部门各项日常工作及业务的稳定开展。
财政评审工作经费	6500 万元	通过支付评审机构相应的评审费,保证评审工作顺利开展,督促评

		审机构保证评审质量，促进全市工程建设造价管理水平的提高。
会计管理工作经费	1597 万元	通过开展会计考试评审项目,加强考务组织管理,确保全国会计资格考试广州考区工作顺利完成;开展会计人员继续考试、提高会计人员专业胜任能力
财政支出绩效评价及预决算编制工作经费	794 万元	通过系统考量财政资金的产出和效果,强化财政支出责任,建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的机制,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。
财政监督检查专项工作经费	1198 万元	全面推进财政监督管理,加强财政风险防

		控,加大重大财税政策执行情况的监督力度,对全市预算单位进行财政监督检查
2019 年广州市财政局信息化基础设施及信息系统运维服务项目	647.5 万元	保证我局现有服务器、数据库、中间件、网络、信息安全设备和信息系统的安全稳定运行,实现部分系统的云平台迁移,提高系统运行效率

注：重点项目指预算 500 万元以上项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。