

# 广州市财政局

## 2018 年部门预算

2018 年 2 月 13 日

# 目 录

## **第一部分 广州市财政局基本情况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## **第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况**

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

## **第三部分 部门预算编制情况说明**

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、专业名词解释

## **第四部分 2018 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（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表

- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表

## 第一部分 广州市财政局基本情况

### 一、广州市财政局主要职责

广州市财政局是市政府主管全市财政收支、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；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，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、部门机构设置

2018年纳入预算管理的单位共6个，其中：行政单位3个；事业单位3个（含参照公务员管理事业单位1个、财政核拨事业单位1个、公益一类事业单位1个）。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市财政局	行政单位
2	广州市财政局财政征管分局	行政单位
3	广州市财政局财政监督分局	行政单位
4	广州市财政国库支付中心	参公事业单位
5	广州市财政局机关服务中心	财政核拨事业单位

6	广州市财政信息中心	公益一类事业单位
---	-----------	----------

### 三、部门人员构成

2018年部门总编制数375名，其中：行政编制271名、事业编制95名，后勤服务人员9名。

在职实有人数334人，比上年减少了2人。其中：行政编制251人、事业编制76人、后勤服务人员7人。

离退休人员198人，比上年增加了11人。其中：离休7人、退休191人。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

### 一、确定工作目标所依据的政策

市委常委会2018年工作要点、市政府工作报告和《广州市财政改革与发展第十三个五年规划（2016~2020年）》

### 二、预算年度的主要工作目标及任务

2018年全市一般公共预算收入1,596亿元，可比增长7.5%；其中市本级收入779亿元。

深入贯彻党的十九大精神及市委、市政府工作部署，2018年市本级财政各项支出围绕“抓重点、补短板、强弱项”思路，重点安排用于三个方面：一是保障重点支出，加快国家重要中心城市建设。以供给侧结构性改革为引领，全力构建现代化经济体系和全面对外开放新格局，强化广州交通枢纽龙头作用，

2018年市本级安排保重点领域支出合计261.54亿元，较上年增长2.7%。二是补齐民生短板，解决发展不平衡不充分问题。坚持以人民为中心的发展思想，贯穿到统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局之中，始终将人民对美好生活的向往作为奋斗目标，在发展中保障和改善民生，不断提高市民的获得感和幸福感。2018年市本级安排基础民生支出合计382.29亿元，较上年增长16.35%。三是增强发展弱项，提升广州竞争力和承载力。与广州国家重要中心城市定位相适应，不断增强科技创新、城市治理及现代农业等领域的薄弱环节。2018年市本级安排强弱项支出合计291.24亿元，较上年增长15.9%。

### 第三部分 部门预算编制情况说明

#### 一、部门预算收支总体情况

2018年部门收支总预算29,088.50万元（见预算01表），其中：本年收入29,014.99万元；本年支出29,088.50万元。

#### 二、部门预算收入情况

2018年部门收入预算29,088.50万元（见预算02表），其中：财政拨款收入29,014.99万元，占总收入99.75%；上年预结转73.51万元，占总收入0.25%。

### 三、部门预算支出情况

2018年部门支出预算 29,088.50 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类,包括:一般公共服务支出 21,504.85 万元, 占总支出 73.93%; 科学技术支出 953.76 万元, 占总支出 3.28%; 社会保障和就业支出 2,755.79 万元, 占总支出 9.47%; 医疗卫生与计划生育支出 517.00 万元, 占总支出 1.78%; 农林水支出 21.75 万元, 占总支出 0.07%; 住房保障支出 3,335.35 万元, 占总支出 11.47%。

按支出经济分类,包括:

基本支出 15,013.96 万元, 占总支出 51.61%。其中: 工资福利支出 7,640.57 万元; 对个人和家庭的补助支出 5,535.85 万元; 商品和服务支出 1,723.74 万元; 其他资本性支出 113.80 万元。

项目支出 14,074.54 万元, 占总支出 48.39%, 其中: 部门项目支出 14,074.54 万元。

### 四、财政拨款收支情况

2018年部门财政拨款收入预算 29,014.99 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 29,014.99 万元。

财政拨款支出预算 29,014.99 万元，其中：

#### （一）一般公共预算支出情况

2018年部门一般公共预算支出 29,014.99 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支

出 21,443.09 万元，占 73.90%；科学技术支出 953.76 万元，占 3.29%；社会保障和就业支出 2,755.79 万元，占 9.50%；医疗卫生与计划生育支出 517.00 万元，占 1.78%；农林水支出 10.00 万元，占 0.03%；住房保障支出 3,335.35 万元，占 11.50%。

按支出经济分类，包括：基本支出 15,013.96 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 4,074.41 万元，主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整；项目支出 14,001.03 万元，比上年预算增加 10,223.10 万元（见预算 05、07 表），主要原因：一是原由财政代编的“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用”项目按财政统一规定从 2018 年纳入本部门预算；二是因业务工作需要增加安排信息化建设项目预算；三是因会计技术资格考试报名人数增加，相应增加安排“会计考试及评审工作经费”项目预算。

## （二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

## （三）国有资本经营预算支出情况

2018 年国有资本经营预算未安排支出。

## 五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

## 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

### （一）“三公”经费预算

2018年“三公”经费一般公共预算120.67万元（见预算10表），比上年预算增加0.75万元，增长0.63%。其中：基本支出“三公”经费预算66.92万元，项目支出“三公”经费预算53.75万元。具体如下：

因公出国（境）费预算53.75万元，占“三公”经费支出总额的44.54%，比上年预算减少0.70万元，下降1.29%，主要原因是按规定压减经费。

公务用车购置费预算0万元，与上年预算持平。

公务用车运行维护费52.52万元，占“三公”经费支出总额的43.52%，比上年预算增加1.58万元，增长3.10%，主要原因是新增纪委监委派驻机构工作用车预算。

公务接待费预算14.40万元，占“三公”经费支出总额的11.94%，比上年预算减少0.13万元，下降0.89%，与上年预算基本持平。

## （二）会议费预算

2018年会议费一般公共预算25.52万元（见预算10表），比上年预算减少10.06万元，下降28.27%，主要原因是贯彻落实中央八项规定以及省市有关厉行节约的要求，根据实际工作需要安排预算。

## （三）机关运行经费预算

2018年机关运行经费一般公共预算1,321.33万元，比上年预算减少79.82万元，下降5.70%，主要原因是下属事业单位根

据工作需要压减了公用经费预算。

## 七、政府采购预算情况

2018年政府采购预算财政拨款10,084.33万元（见预算11表），其中：基本支出政府采购预算140.41万元；项目支出政府采购预算9,943.92万元。比上年政府采购预算增加8,767.08万元，增长665.56%，主要原因：原由财政代编的“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”项目按财政统一规定从2018年纳入本部门预算，按照服务合同约定向经政府采购确定的代理银行支付代理服务费，故相应增加政府采购预算。

## 八、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函

〔2017〕306号文)规定,经市政府批准设立,由市级财政安排,为支持我市经济和社会各项事业发展,具有专门用途和绩效目标,需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费:指财政资金安排的,用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费。

6. 会议费: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。

7. 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。

## 收支预算总表

部门名称：广州市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	29,014.99	一、一般公共服务支出	21,504.85
(一) 一般公共预算	29,014.99	财政事务	21,499.85
(二) 政府性基金预算		纪检监察事务	5.00
(三) 国有资本经营预算		二、科学技术支出	953.76
二、财政专户管理资金		科技条件与服务	953.76
三、事业收入		三、社会保障和就业支出	2,755.79
四、经营收入		行政事业单位离退休	2,203.65
五、上级补助收入		抚恤	6.70
六、附属单位上缴收入		其他社会保障和就业支出	545.44
七、其他收入		四、医疗卫生与计划生育支出	517.00
		计划生育事务	167.00
		行政事业单位医疗	350.00
		五、农林水支出	21.75
		其他农林水支出	21.75
		六、住房保障支出	3,335.35
		住房改革支出	3,335.35
本 年 收 入 合 计	29,014.99	本 年 支 出 合 计	29,088.50
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年预结转	73.51		
收 入 总 计	29,088.50	支 出 总 计	29,088.50



## 支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市财政局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	29,088.50	15,013.96	7,640.57	5,535.85	1,723.74	113.80	14,074.54	14,074.54	
201			一般公共服务支出	21,504.85	8,405.82	4,255.86	2,352.70	1,683.46	113.80	13,099.03	13,099.03	
201	06		财政事务	21,499.85	8,405.82	4,255.86	2,352.70	1,683.46	113.80	13,094.03	13,094.03	
201	06	01	行政运行	7,455.71	7,455.71	3,820.06	2,352.70	1,178.75	104.20			
201	06	02	一般行政管理事务	2,356.40						2,356.40	2,356.40	
201	06	03	机关服务	1,066.65	675.65	220.00		450.25	5.40	391.00	391.00	
201	06	05	财政国库业务	9,195.00						9,195.00	9,195.00	
201	06	07	信息化建设	577.12						577.12	577.12	
201	06	50	事业运行	274.46	274.46	215.80		54.46	4.20			
201	06	99	其他财政事务支出	574.51						574.51	574.51	
201	11		纪检监察事务	5.00						5.00	5.00	
201	11	05	派驻派出机构	5.00						5.00	5.00	
206			科学技术支出	953.76						953.76	953.76	
206	05		科技条件与服务	953.76						953.76	953.76	
206	05	03	科技条件专项	953.76						953.76	953.76	
208			社会保障和就业支出	2,755.79	2,755.79	545.44	2,170.07	40.28				
208	05		行政事业单位离退休	2,203.65	2,203.65		2,163.37	40.28				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,143.15	2,143.15		2,104.77	38.38				

# 支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市财政局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	05	02	事业单位离退休	60.50	60.50		58.60	1.90				
208	08		抚恤	6.70	6.70		6.70					
208	08	01	死亡抚恤	6.70	6.70		6.70					
208	99		其他社会保障和就业支出	545.44	545.44	545.44						
208	99	01	其他社会保障和就业支出	545.44	545.44	545.44						
210			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	517.00	517.00	350.00	167.00					
210	07		计划生育事务	167.00	167.00		167.00					
210	07	99	其他计划生育事务支出	167.00	167.00		167.00					
210	11		行政事业单位医疗	350.00	350.00	350.00						
210	11	01	行政单位医疗	350.00	350.00	350.00						
213			<b>农林水支出</b>	21.75						21.75	21.75	
213	99		其他农林水支出	21.75						21.75	21.75	
213	99	99	其他农林水支出	21.75						21.75	21.75	
221			<b>住房保障支出</b>	3,335.35	3,335.35	2,489.27	846.08					
221	02		住房改革支出	3,335.35	3,335.35	2,489.27	846.08					
221	02	01	住房公积金	823.29	823.29	823.29						
221	02	03	购房补贴	2,512.06	2,512.06	1,665.98	846.08					

## 财政拨款收支总表

部门名称：广州市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	29,014.99	一、一般公共服务支出	21,504.85
一般公共预算	29,014.99	财政事务	21,499.85
政府性基金预算		纪检监察事务	5.00
国有资本经营预算		二、科学技术支出	953.76
		科技条件与服务	953.76
		三、社会保障和就业支出	2,755.79
		行政事业单位离退休	2,203.65
		抚恤	6.70
		其他社会保障和就业支出	545.44
		四、医疗卫生与计划生育支出	517.00
		计划生育事务	167.00
		行政事业单位医疗	350.00
		五、农林水支出	21.75
		其他农林水支出	21.75
		六、住房保障支出	3,335.35
		住房改革支出	3,335.35
本 年 收 入 合 计	29,014.99	本 年 支 出 合 计	29,088.50
上年预结转	73.51	结转下年	
收 入 总 计	29,088.50	支 出 总 计	29,088.50

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市财政局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)			小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计	14,717.48	10,939.55	3,777.93	3,777.93		29,014.99	15,013.96	14,001.03	14,001.03	
201			一、一般公共服务支出	9,505.83	6,340.40	3,165.43	3,165.43		21,443.09	8,405.82	13,037.27	13,037.27	
201	01		人大事务	5.00		5.00	5.00						
201	01	02	一般行政管理事务	5.00		5.00	5.00						
201	06		财政事务	9,495.83	6,340.40	3,155.43	3,155.43		21,438.09	8,405.82	13,032.27	13,032.27	
201	06	01	行政运行	5,325.58	5,325.58				7,455.71	7,455.71			
201	06	02	一般行政管理事务	1,842.50		1,842.50	1,842.50		2,344.40		2,344.40	2,344.40	
201	06	03	机关服务	716.41	709.41	7.00	7.00		1,066.65	675.65	391.00	391.00	
201	06	05	财政国库业务	14.20		14.20	14.20		9,195.00		9,195.00	9,195.00	
201	06	07	信息化建设	97.00		97.00	97.00		577.12		577.12	577.12	
201	06	50	事业运行	305.41	305.41				274.46	274.46			
201	06	99	其他财政事务支出	1,194.73		1,194.73	1,194.73		524.75		524.75	524.75	
201	11		纪检监察事务	5.00		5.00	5.00		5.00		5.00	5.00	
201	11	05	派驻派出机构	5.00		5.00	5.00		5.00		5.00	5.00	
206			二、科学技术支出	612.50		612.50	612.50		953.76		953.76	953.76	

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市财政局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)			小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
206	05		科技条件与服务	612.50		612.50	612.50		953.76		953.76	953.76	
206	05	03	科技条件专项	612.50		612.50	612.50		953.76		953.76	953.76	
208			<b>三、社会保障和就业支出</b>	1,857.85	1,857.85				2,755.79	2,755.79			
208	05		行政事业单位离退休	1,801.22	1,801.22				2,203.65	2,203.65			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,758.91	1,758.91				2,143.15	2,143.15			
208	05	02	事业单位离退休	42.31	42.31				60.50	60.50			
208	08		抚恤	6.70	6.70				6.70	6.70			
208	08	01	死亡抚恤	6.70	6.70				6.70	6.70			
208	99		其他社会保障和就业支出	49.93	49.93				545.44	545.44			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	49.93	49.93				545.44	545.44			
210			<b>四、医疗卫生与计划生育支出</b>	460.30	460.30				517.00	517.00			
210	07		计划生育事务	150.30	150.30				167.00	167.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	150.30	150.30				167.00	167.00			
210	11		行政事业单位医疗	310.00	310.00				350.00	350.00			
210	11	01	行政单位医疗	310.00	310.00				350.00	350.00			

# 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市财政局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)			小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
213			<b>五、农林水支出</b>						10.00		10.00	10.00	
213	99		其他农林水支出						10.00		10.00	10.00	
213	99	99	其他农林水支出						10.00		10.00	10.00	
221			<b>六、住房保障支出</b>	2,281.00	2,281.00				3,335.35	3,335.35			
221	02		住房改革支出	2,281.00	2,281.00				3,335.35	3,335.35			
221	02	01	住房公积金	683.77	683.77				823.29	823.29			
221	02	03	购房补贴	1,597.23	1,597.23				2,512.06	2,512.06			

# 一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市财政局

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
<b>合 计</b>			15,013.96
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	7,640.57
301	01	基本工资	1,316.11
301	02	津贴补贴	4,415.31
301	03	奖金	29.76
301	07	绩效工资	145.66
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	541.83
301	12	其他社会保障缴费	3.61
301	13	住房公积金	823.29
301	14	医疗费	350.00
301	99	其他工资福利支出	15.00
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	1,723.74
302	01	办公费	112.68
302	02	印刷费	21.50
302	03	咨询费	0.50
302	04	手续费	1.00

# 一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市财政局

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
302	05	水费	13.50
302	07	邮电费	163.70
302	09	物业管理费	331.00
302	11	差旅费	47.25
302	13	维修（护）费	43.00
302	14	租赁费	1.00
302	15	会议费	10.20
302	16	培训费	81.64
302	17	公务接待费	14.40
302	26	劳务费	78.50
302	27	委托业务费	2.00
302	28	工会经费	106.54
302	29	福利费	249.65
302	31	公务用车运行维护费	52.52
302	39	其他交通费用	283.47
302	99	其他商品和服务支出	109.69

# 一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市财政局

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	5,535.85
303	01	离休费	193.23
303	02	退休费	2,816.22
303	05	生活补助	6.70
303	09	奖励金	167.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2,352.70
<b>310</b>		<b>其他资本性支出</b>	113.80
310	02	办公设备购置	113.80

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市财政局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>总 计</b>			14,001.03
				其中：部门项目支出			14,001.03
				市级财政专项资金（本级支出）			
			108001	<b>广州市财政局</b>			11,596.34
				<b>部门项目支出</b>			11,596.34
				<b>业务工作经费类</b>			2,242.75
201	06	99	108001	因公出国（境）经费	为学习借鉴发达国家公共财政预算管理经验和深化预算管理制度改革，为我市经济持续稳定发展提供有力支持，组织市财政系统干部赴英国开展财政业务专题培训、赴美国、德国、港澳台参加财政专题调研发生的国际间旅费、境外培训费、住宿费、伙食费、杂费等支出。	通过组织到发达国家开展财政专题培训，秉承学以致用、用以促学的思路，着力将培训期间所学的知识理念在实际工作中转化和应用，力求借鉴发达国家财政管理的先进经验、运用培训期间取得的学习成果解决实际问题，推进我市的财政体制改革。	53.75
201	06	99	108001	普法和税政工作经费	根据《广东省法制宣传教育条例》和《广州市综合治税工作管理规定》等规定安排。用于普法税政等相关工作的支出，具体包括普法教育、公职律师和税政工作等业务培训；印制和征订法规和行政执法典型案例汇编等资料，组织推进各项税制改革和综合治税、税源调查基础管理工作，以及法规税政工作发生的法律顾问咨询费、差旅费、软件维护费等支出。	通过普法培训，牢固树立大家的法律意识，增强大家依法行政、依法理财和依法办事的能力，减少各种风险；通过推进各项税制改革和综合治税、税源调查等基础管理工作，为财政部税制改革提供依据。	25.00
201	11	05	108001	派驻机构纪检工作专项经费	该经费用于派驻机构纪律审查、监督执纪问责所发生的差旅费、查证费、集中办案期间的通讯费、交通费、房租费、伙食费、公杂费及经批准的其他费用和特殊办案设备购置费等支出。	保障派驻机构纪律审查工作顺利开展，有效发挥派驻机构监督执纪问责的职能，督促派驻在部门党委和党组落实全面从严治党主体责任。	5.00
201	06	99	108001	财政改革专项工作经费	用于财政国库业务、农村财务管理、政府采购管理、住房公积金等管理监督审计、财政课题研究、财务总监津贴补差、财政志的编纂等财政改革工作。包括国库业务、农村财务管理、政府采购等各项财政业务培训；政府采购和财政专家咨询；财政改革相关资料征订；召开政府采购和财政专家咨询等工作会议；调研考察；各种资料和农村财务专用票据印刷；财政课题研究；委托中介机构开展财政业务审计；PPP项目等财政改革工作聘请专家劳务费等支出。	以深化财政改革，推进政府采购、农村财务管理及财政课题研究等财政工作的顺利进行，建立健全财政法规制度体系并严格财政执行，确保财政职能有效发挥。	308.00

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市财政局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	06	02	108001	财政支出绩效评价及预决算编制工作经费	用于市财政支出绩效评价、年度会计决算报表及部门预算编制工作的业务培训、资料印刷、专家评审、委托业务、劳务费、召开会议、专题调研等支出。	用于市财政支出绩效评价、年度会计决算报表编制及部门预算编制工作。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。	543.00
201	06	02	108001	会计考试及评审工作经费	根据省物价局核定的标准收取考试考务费，用于组织我市全国会计资格考试考务、上缴中央和省级考试考务费、高级会计师考试评审、会计人员继续教育等工作支出。	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；开展会计人员继续考试、提高会计人员专业胜任能力。	1,308.00
				<b>其他经常性项目</b>			9,180.00
201	06	05	108001	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	1. 申请依据：《非税收入管理办法》规定：非税收入实行单位开票，银行代收。为此，向代收银行购买服务为缴费人提供服务。2. 开支内容：委托代收银行提供代收政府非税收入服务，所有费用均为代收银行手续费和清算银行清算费用、国库集中支付业务各代理银行代理服务费。	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。	9,180.00
				<b>信息系统建设改造类</b>			128.59
206	05	03	108001	广州市财政局安全等级保护测评及系统支撑软硬件集成项目	为加强信息安全管理，完善系统日常维护手段，用于采购堡垒机；为满足信息系统正版化需要，采购weblogic、db2；为推进信息系统安全等级保护工作，组织8个系统进行等级保护测评费用；项目监理费及项目验收测评费用等支出。	加强信息安全管理及日常维护管理、推进我局信息系统正版化工作、完成我局信息安全等级保护工作；并提供各项基础技术支持工作，保证财政信息化系统的安全、稳定。	10.00
206	05	03	108001	广州市财政投资评审全过程动态跟踪信息系统	项目主要完成财政投资评审的项目动态跟踪过程，包括用户管理、基础数据、流程自定义管理、动态监控、实时预警、系统接口、统计查询等功能，主要用于支付广州市财政投资评审全过程动态跟踪信息系统的软件开发费用、相应的支撑软件的购买费用，系统建设的监理、评审费用，硬件设备的租赁费用等支出。	广州市财政投资评审全过程动态跟踪信息系统建设，主要用于管理财政投资的项目全过程动态跟踪，系统的建成，将很到程度上方便项目管理部门、财政部门、项目建设单位等对项目的动态跟踪，及时跟进项目评审等不同阶段的进度情况。	14.46

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市财政局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
206	05	03	108001	广州市财政局专项资金预算管理及一体化升级改造项目	根据穗工信审[2015]112号要求，主要用于专项资金预算管理及一体化升级改造项目软件开发；聘请项目监理；聘请安全测评；聘请验收评测。开支明细：软件开发费、监理费、系统测评费。	本年度项目将完成全部功能建设和验收工作，通过项目上线运行与调试，提升一体化系统业务处理的正确性和时间灵活性，确保开发与验收过程符合相关规范。	34.00
206	05	03	108001	广州市财政局非税收入征收管理系统升级优化项目	本项目为改造、扩建项目，主要建设内容是：为了进一步提升系统便民服务水平，增加手机支付功能建设，并对网上缴费系统进行升级改造；同时，根据系统用户单位提出的优化改造意见以及广东省会计信息管理平台、广州市污水处理费征收系统接入非税系统的需求，对非税系统原有功能进行较为全面的优化改造、进行系统安全性改造并增加污水处理费征收管理功能。	为了进一步提升系统便民服务水平，增加手机支付功能建设，并对网上缴费系统进行升级改造；同时，根据系统用户单位提出的优化改造意见以及广东省会计信息管理平台、广州市污水处理费征收系统接入非税系统的需求，对非税系统原有功能进行较为全面的优化改造、进行系统安全性改造并增加污水处理费征收管理功能。	42.00
206	05	03	108001	广州市财政局电子化政府采购系统升级改造项目	根据穗工信审[2015]112号，对我局电子化政府采购系统进行升级改造，实现与省财政厅的信息对接；同时，进一步理顺政府采购业务与我局预算、支付业务的信息衔接，保证政府采购资金从预算到采购执行、支付的规范化管理。包括软件开发、项目监理费、安全测评、支平台资源租赁费等开支。	实现与省财政厅的信息对接；同时，进一步理顺政府采购业务与我局预算、支付业务的信息衔接，保证政府采购资金从预算到采购执行、支付的规范化管理。	28.13
				<b>其他一次性项目</b>			45.00
213	99	99	108001	2018年农村财会人员财政支农政策培训省级补助经费	根据粤财行【2017】394号号安排，用于对市、区开展农村财政支农政策培训等工作支出。	通过培训，更新理论知识、加深对财政涉农法律法规政策的理解和运用，提高财政管理技能；建立同行横向研讨交流互动的平台，启发对工作实践的思考。	10.00
201	06	99	108001	2018年行政事业性资产管理经费（穗财行【2017】426号）	1. 申请依据：穗财行[2017]426号。 2. 开支内容：用于行政事业性资产管理相关工作业务培训、制度汇编印刷、调研差旅费等支出。	确保行政事业性资产管理工作的顺利进行。	15.00
201	06	99	108001	2018年税政工作经费（穗财行【2017】424号）	根据穗财行【2017】424号安排，用于相关税政工作调研差旅费、培训费、税政宣传费及印刷费。	确保税政工作的顺利进行。	20.00
			108003	广州市财政国库支付中心			15.00
				<b>部门项目支出</b>			15.00

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市财政局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>业务工作经费类</b>			15.00
201	06	05	108003	国库集中支付改革工作经费	申请依据：财库〔2001〕24号和粤财库〔2007〕18号 开支内容：1、编印国库集中支付业务知识普及资料，提高预算单位业务操作水平；2、购买打印机耗材、维修保养办公设备及支付验印系统，保障支付业务安全有序进行；3、对市本级预算单位进行集中支付业务知识更新培训，保证预算单位人员知识更新需要；4、组织本单位人员到外地参加相关业务知识培训，学习先进经验，提升集中支付业务的管理水平。 开支明细：印刷费、维修（护）费、培训费、差旅费	通过编印支付业务知识普及资料，提高预算单位业务操作水平；通过维修保养设备及验印系统等，保障支付业务安全有序进行；通过对预算单位进行业务知识培训，保证预算单位人员知识更新需要；通过组织本单位人员到外地参加相关业务知识培训，提升支付业务的管理水平。	15.00
			108004	广州市财政局机关服务中心			391.00
				<b>部门项目支出</b>			391.00
				<b>机构运行保障类</b>			391.00
201	06	03	108004	市财政与市政务中心大楼营运管理专项经费	用于市财政与市政务服务中心大楼管理事项支出,主要包括（1）保障大楼的供用水和燃气供给以及大楼清洁卫生用品的费用；（2）大楼的供排水、消防、中央空调、电梯、智能化内保监控等设施的保养维修；（3）大楼维护修缮费用；（4）停车场三层人员和日常管理费用；（5）临聘人员劳务费。	确保市财政与市政务服务中心办公大楼的附属供水、供电、供气、排水、消防、中央空调、电梯、智能化监控等设施设备正常运作，满足大楼办公需求，各项设备达到零故障。	391.00
			108006	广州市财政信息中心			1,500.29
				<b>部门项目支出</b>			1,500.29
				<b>业务工作经费类</b>			138.60

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市财政局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	06	07	108006	财政信息化建设管理工作经费	申请依据：推进财政信息化建设，保障财政信息网络及各应用系统正常运行，充分利用信息化手段服务财政、服务改革。 开支内容：用于财政信息化建设及管理、运维、推广等工作经费。主要包括：支付机房耗材、网络、技术支持误餐、专家评审、技术服务费用等实施费用，开展专业技术人员培训和购买专业技术服务等。 开支明细：劳务费，邮电费，培训费，委托业务费，其他商品和服务支出。 含2017年合同款。	通过开展各项技术支持工作，推动财政信息化系统顺利实施推广。保证系统的安全稳定，根据财政改革的各项要求，对系统功能进行完善，并完成对财政部门、市本级相关单位的推广工作。	79.60
201	06	99	108006	广州市财政信息中心呼叫中心服务项目工作经费	开支内容：呼叫中心驻场服务、项目监理服务。 开支明细：呼叫中心服务费、监理费。	为广州市非税收入征收业务（含市、区两级）及财务核算集中监管业务提供统一呼叫中心服务，针对预算单位、代理银行及区县财政部门处理包括热线电话、现场、网络等所有渠道的服务请求，并做好问题记录、工单转派、工单跟踪督办、问题回复、回访、知识库建设完善等。	59.00
				<b>机构运行保障类</b>			39.00
201	06	99	108006	广州市财政局大楼智能化基础设施运维服务项目	开支内容：1. 广州市财政局机房综合布线、机房和视频会议等智能化子系统的运维服务。 2. 机房不间断电源更换。 开支明细：运维费、设备购置费。	通过采购大楼智能化系统运维服务，保证系统正常运行，提高系统运行安全和工作效率。	39.00
				<b>信息化运行维护类</b>			497.52
201	06	07	108006	广州市财政局信息化基础设施及信息系统运维服务项目	开支内容：1. 计算机设备运维服务。 2. 信息系统运维服务 3. 运平台设备租赁。 4. 专项租赁。 5. 操作系统购置。 开支明细：运维费、租赁费、软件购置费、监理费。 包含2017年项目合同款。	提供基础技术支持工作，推动系统顺利实施，保障应用系统安全，防范业务数据等信息丢失，全面提升应用系统的可靠性、可用性和安全性。	497.52

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市财政局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>信息系统建设改造类</b>			825.17
206	05	03	108006	广州市财政局安全设备更新购置及信息安全服务项目	申请依据：《市工信委关于市财政局2017年财政投资信息化项目方案审核的意见》（穗工信审【2016】520号）  开支内容：1. 采购包括7台交换机，2台web防火墙，2台IPS，2台物理网闸，1台堡垒机，250个终端安全管控授权和一套设备监控系统；2. 聘请第三方专业安全服务(两年)，包括：定期的网络、安全、主机等设备安全方面的健康检查、漏洞扫描及加固整改措施，信息安全事件的应急相应服务，应急演练的组织，应用系统的安全监控，安全策略的优化服务，安全通告，信息安全知识培训等；3. 项目监理；4. 项目测评。  开支明细：设备购置费、安全服务费、监理费、项目测评费	完成所有安全设备的部署，并定期开展安全服务。	95.00
206	05	03	108006	广州市财政局财政中期规划及预算业务效能改造项目	开支内容：1. 财政中期规划与预算业务效能改造项目软件开发；2. 聘请项目监理；3. 聘请安全测评；4. 聘请验收评测；5. 项目管理。 开支明细：软件开发费、监理费、系统测评费（安全测评费、验收测评费）、管理费。	本年度财政中期规划及预算管理业务效能改造项目建设将根据采购文件和建设合同，深入调研业务需求，完成效能改造功能设计及部分模块上线试运行工作，确保软件开发过程符合规范，建设成果满足业务需求。	57.00
206	05	03	108006	广州市财政局账务综合管理平台项目	开支内容：1. 账务综合管理平台软件开发；2. 聘请项目监理；3. 聘请咨询设计；4. 聘请安全测评；5. 聘请验收评测；6. 项目管理。 开支明细：软件开发费、监理费、咨询费、系统测评费（安全测评费、验收测评费）、管理费。	本年完成广州市财政局账务综合管理平台的软件开发与上线试运行工作，按照用户试用意见，增强功能可用性、易用性和稳定性，将现有核算业务平稳过渡到新平台运行。	54.50
206	05	03	108006	广州市财政局移动应用综合平台建设项目	申请依据：《市工信委关于市财政局2017年财政投资信息化项目方案审核的意见》（穗工信审[2016]520号）。 开支内容：1. 开展移动应用综合平台建设；2. 项目监理；3. 项目安全测评和验收测评；4. 云平台资源租赁；5. 云平台基础软件采购。 开支明细：软件开发费、监理服务费、第三方测评费、政务云平台资源租赁费、基础软件采购费。	搭建广州市财政局移动应用支撑平台，制定统一的信息标准、技术路线、基础组织架构，建立基于移动端的大数据统计分析和数据展示，实现智能终端上的移动办公，实现会计相关业务在微信端的查询和办理。项目软件开发符合规范化程序，软件开发较为合理，系统7×24小时开放，可最大程度满足用户服务需要。	103.82

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市财政局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
206	05	03	108006	广州市农村财务监管平台	申请依据：《市工信委关于市财政局2017年财政投资信息化项目方案审核的意见》（穗工信审〔2016〕520号） 开支内容：1. 开展农财监管平台建设；2. 项目监理；3. 项目安全测评和验收测评；4. 云平台资源租赁；5. 云平台基础软件采购。 开支明细：平台建设费、安全测评费、验收测评费、监理费、云平台租赁费、云平台基础软件采购费。	建立统一界面的全市农村财务预警中心、提供全市农村财务报表的多层级统计和大数据分析、提供对各区财务数据的查询、全市统一的农村监管平台基础数据管理、与各区的区级农村财务监管平台对接等。项目软件开发符合规范化程序，软件开发较为合理，系统7×24小时开放，可最大程度满足用户服务需要。	89.00
206	05	03	108006	广州市财政局省市县非税收入电子征收管理数据联网项目	申请依据：《市工信委关于广州市财政局省市县非税收入电子征收管理数据联网项目方案存档备查的意见》（穗工信审〔2016〕707号） 开支内容：1. 开展省市县非税收入电子征收管理数据联网建设；2. 项目监理；3. 项目安全测评。 开支明细：软件开发费、监理服务费、测评费。	通过建设广州市财政局省市县非税收入电子征收管理数据联网项目，通过和省非税系统的数据对接，实现省、市、县各级系统之间的数据交换和数据共享以及省市县非税信息一体化。项目软件开发符合规范化程序，软件开发较为合理，系统7×24小时开放，可最大程度满足用户服务需要。	19.95
206	05	03	108006	广州市非税收入征收管理系统与省财政票据管理信息系统数据对接项目	申请依据：拟向市工信委申报2017年新建项目。 开支内容：1. 开展与省财政票据管理信息系统的数据对接建设；2. 项目监理；3. 项目安全测评和验收测评。 开支明细：软件开发费、监理服务费、测评费。	通过项目建设，实现将广州市（含市本级和各区）的票据计划、使用、核销、销毁等信息及时上报给省级票据管理部门，同时接收省级财政部门的票据发放、核销、销毁等信息，以提高票据监管效率，减少人工录入出现错误，实现数据共享。项目软件开发符合规范化程序，软件开发较为合理，系统7×24小时开放。	26.80
206	05	03	108006	广州市财政局公务员平时考核模块建设项目	申报依据：申报2018年新建项目。 开支内容：开展平时考核模块建设；项目监理；项目安全测评。 开支明细：软件开发费、安全测评费、项目监理费。	以广州市财政局政务综合管理平台为依托，为提高政务平时考核的效能，实现集考核任务创建、流转、办理、反馈、查询、统计、汇总等考核工作为一体的自动化考核管理；以广州市财政局政务综合管理平台为依托，对内部员工平时考核进行管理，实现考核审批、查询、统计等功能。	5.50

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市财政局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
206	05	03	108006	广州市财政局基础设施更新购置及等级保护测评服务项目	<p>申请依据：正在进行工信委立项评审</p> <p>开支内容：1. 采购包括10台楼层交换机，10台接入交换机，4台san交换机，4台负载均衡交换机，8台应用服务器，4台数据库服务器，1台磁盘阵列，1套环境监控系统和7套虚拟软件2. 聘请第三方专业公司，完成1个信息系统的安全等级保护测评；3. 项目监理；4. 项目测评。</p> <p>开支明细：设备购置费、测评服务费、监理费、项目测评费</p>	完成所有基础设施的部署，并开展安全等级保护测评工作。	95.39
206	05	03	108006	广州市财政局国库集中支付电子化项目（一期）	<p>依据《国库集中支付电子化业务管理暂行办法》（财库〔2013〕173号）、《国库集中支付电子化管理接口报文规范（暂行）》（财库〔2013〕75号）、《财政部 中国人民银行关于进一步加强和规范国库集中支付电子化管理工作的通知》（财库〔2015〕121号）。</p> <p>项目资金开支主要包括：1、应用系统建设及实施费用；2、服务费用。</p> <p>开支明细：1软件开发费。2、基础设备购置费。3、系统软件购置费。4、工程监理费；5、第三方测评费用。</p>	完成项目软硬件招标采购及一体化业务梳理，对需要改造的模块需求进行确认。	80.00
206	05	03	108006	广州市财政局市区两级非税系统分库改造及政务云平台迁移项目	<p>申请依据：拟向市工信委申报2018年新建项目。</p> <p>开支内容：改造市本级非税系统、区级非税系统、网上缴费系统，实现生产库和查询库的分库建设，购买市政务云平台的软硬件租赁服务，非税系统整体向政务云平台的迁移实施费用。</p> <p>开支明细：软件开发费、软硬件租赁费、监理服务费、测评费。</p>	通过建设广州市财政局市区两级非税系统分库改造及政务云平台迁移项目，改善非税系统系统性能，提高全市非税收入管理水平以及系统各服务对象的用户体验。	73.00
206	05	03	108006	广州市财政数据在线联网系统	<p>申请依据：《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、《广东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》、《广州市全面深化财政体制改革总体方案》、《广州市关于深化预算管理制度改革的实施意见》、《关于做好全省财政资金实时在线联网监督系统技术实施工作的通知》</p> <p>开支内容：1. 财政数据联网系统的开发和实施；2. 项目监理；3. 项目安全测评和验收测评；4. 云平台资源租赁；5. 云平台基础软件采购，6、软件工作升级。</p> <p>开支明细：系统平台建设实施费、安全测评费、验收测评费、监理费、云平台租赁费、云平台基础软件采购费，软件工作升级费用。</p>	完成项目招标工作，完成项目需求调研和方案设计工作，完成部分开发工作。	65.21

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市财政局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
206	05	03	108006	广州市行政事业单位资产管理系统升级优化项目	申请依据：1.《事业单位国有资产管理暂行办法》2.《行政单位国有资产管理暂行办法》3.《国家发改委 住房城乡建设部关于印发党政机关办公用房建设标准的通知》4.《广州市财政局关于印发〈广州市市属行政事业单位国有资产管理暂行办法〉的通知》5.《关于印发〈广州市市属行政单位常用公用设施配置标准〉的通知》等 开支内容：1.平台升级、软件优化、功能扩展；2.对系统进行安全测评；3.对系统进行验收测评；4.引入监理服务等 开支明细：平台软件升级开发费、安全测评费、验收测评费、监理费。	通过开展广州市财政局行政事业资产管理系统升级优化项目项目，加强系统安全和提高用户体验满意度；丰富系统业务功能，提高系统性能提高。建立广州全市（含各区）资产数据大平台，实现资产数据大集中，满足上级财政部门及本市资产数据上报、资产清查、统计分析等业务需要；为财政其它业务提供数据支撑。	50.00
206	05	03	108006	SCZJ18SPITB01	含敏感内容，详见纸质材料。	含敏感内容，详见纸质材料。	10.00
			108009	广州市财政局财政征管分局			13.40
				部门项目支出			13.40
				机构运行保障类			13.40
201	06	02	108009	财政征管专项经费	根据《广州市非税收入管理办法》（广州市人民政府令2006年1号）、《关于契税征管资料与资产移交问题的复函》（穗地税稽六函〔2012〕1号）和《财政部关于进一步规范地方国库资金和财政专户资金管理的通知》（财库〔2014〕175号）及市政府有关精神，主要用于周转金管理系统、非税收入账务平台软件及金信票据管理系统日常维护费，契税档案室业务用房物业管理费及附属设备日常维修（护）费、支付财政周转金诉讼案律师费等开支。	加强契税档案室管理，确保契税历史档案资料安全；通过对周转金管理系统、非税收入账务平台软件及金信票据管理系统日常维护，确保专用业务系统正常运转；通过采取法律诉讼、优惠还款、政策核销、财政抵扣等措施，加快解决财政周转金历史遗留问题。	13.40
			108011	广州市财政局财政监督分局			485.00
				部门项目支出			485.00
				业务工作经费类			480.00

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市财政局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	06	02	108011	财政监督检查专项工作经费	拟用于财政检查相关的劳务、差旅、会议、培训以及做好审计署广州特派办、财政部、广东审计厅、财政厅、广州市审计局等单位对我市的审计检查的后勤保障等费用。	用于对我市50个单位进行财政监督检查。做好预算编制执行财务收支情况检查、会计信息质量检查、专项资金检查项目、绩效监督项目、区县地方津补贴调节基金、内部检查以及对重大工程项目监督等检查。以及做好审计署广州特派办、财政部、广东审计厅、财政厅、广州市审计局等单位对我市的审计检查的后勤保障。	480.00
				<b>其他一次性项目</b>			5.00
201	06	99	108011	2018年财政监督工作经费（穗财行[2017]434号）	根据《广州市财政局关于提前下达2018年财政监督工作经费的通知》（穗财行[2017]434号）。	根据《广州市财政局关于提前下达2018年财政监督工作经费的通知》（穗财行[2017]434号），支付辅检员劳务费。	5.00





# 一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市财政局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	120.67	53.75		52.52	14.40	25.52	
				其中：基本支出	66.92			52.52	14.40	10.20	
				项目支出	53.75	53.75				15.32	
			108001	广州市财政局	87.67	53.75		23.92	10.00	20.52	
				基本支出	33.92			23.92	10.00	7.20	
				项目支出	53.75	53.75				13.32	
201	06	99	108001	因公出国（境）经费	53.75	53.75					
201	06	99	108001	财政改革专项工作经费						2.85	
201	06	02	108001	财政支出绩效评价及预决算编制工作经费						5.27	
201	06	02	108001	会计考试及评审工作经费						5.20	
			108003	广州市财政国库支付中心	1.40				1.40		
				基本支出	1.40				1.40		
			108004	广州市财政局机关服务中心	13.78			13.28	0.50		
				基本支出	13.78			13.28	0.50		
			108006	广州市财政信息中心	3.97			3.32	0.65		
				基本支出	3.97			3.32	0.65		
			108009	广州市财政局财政征管分局	9.35			8.00	1.35	2.00	
				基本支出	9.35			8.00	1.35	2.00	



## 财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市财政局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合 计						10,084.33	10,084.33		
	其中：基本支出						140.41	140.41		
	项目支出						9,943.92	9,943.92		
108001	广州市财政局						9,400.58	9,400.58		
	基本支出						94.26	94.26		
108001	在职人员公用经费（行政编制）	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	50	台	30.00	30.00		
108001	在职人员公用经费（行政编制）	笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	22	台	13.20	13.20		
108001	在职人员公用经费（行政编制）	网络打印机	A02010601 打印设备	A02010601	5	台	3.00	3.00		
108001	在职人员公用经费（行政编制）	普通打印机	A02010601 打印设备	A02010601	8	台	2.40	2.40		
108001	在职人员公用经费（行政编制）	显示器	A02010604 显示设备	A02010604	2	台	0.40	0.40		
108001	在职人员公用经费（行政编制）	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.20		
108001	在职人员公用经费（行政编制）	黑白复印机	A020201 复印机	A020201	5	台	15.00	15.00		
108001	在职人员公用经费（行政编制）	投影仪	A020202 投影仪	A020202	1	台	2.50	2.50		
108001	在职人员公用经费（行政编制）	碎纸机	A020210 销毁设备	A020210	8	台	1.60	1.60		
108001	在职人员公用经费（行政编制）	传真机	A020216 传真机	A020216	6	台	1.80	1.80		
108001	在职人员公用经费（行政编制）	数码摄影设备	A020217 摄影、摄像器材	A020217	1	台	0.80	0.80		
108001	在职人员公用经费（行政编制）	照相机	A020217 摄影、摄像器材	A020217	2	台	0.60	0.60		

## 财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市财政局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108001	在职人员公用经费（行政编制）	抽湿机	A0206180208 调湿调温机	A0206180208	2	台	0.70	0.70		
108001	在职人员公用经费（行政编制）	会议服务	C0601 会议服务	C0601	1	项	7.20	7.20		
108001	公务用车运行维护费	公务用车运行服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	6	辆/年	5.20	5.20		
108001	公务用车运行维护费	公务用车加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	6	辆/年	9.66	9.66		
	<b>项目支出</b>						9,306.32	9,306.32		
108001	财政改革专项工作经费	会议服务项目	C0601 会议服务	C0601	1	项	2.85	2.85		
108001	财政改革专项工作经费	PPP项目委托第三方机构评审项目	C0805 资产及其他评估服务	C0805	1	项	100.00	100.00		
108001	财政改革专项工作经费	印刷服务项目	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	13.00	13.00		
108001	财政支出绩效评价及预决算编制工作经费	会议服务项目	C0601 会议服务	C0601	1	项	5.27	5.27		
108001	会计考试及评审工作经费	会议服务项目	C0601 会议服务	C0601	1	项	5.20	5.20		
108001	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	银行代理服务费	C1599 其他金融服务	C1599	1	项	9,180.00	9,180.00		
108003	<b>广州市财政国库支付中心</b>						4.20	4.20		
	<b>基本支出</b>						4.20	4.20		
108003	在职人员公用经费（参公事业编制）	电脑购置项目	A02010104 台式计算机	A02010104	6	台	3.00	3.00		
108003	在职人员公用经费（参公事业编制）	电脑购置项目	A02010105 便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20		
108004	<b>广州市财政局机关服务中心</b>						14.28	14.28		

## 财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市财政局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>基本支出</b>						14.28	14.28		
108004	在职人员公用经费（核拨事业编制）	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00		
108004	在职人员公用经费（核拨事业编制）	笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20		
108004	在职人员公用经费（核拨事业编制）	打印机	A02010601 打印设备	A02010601	2	台	1.20	1.20		
108004	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	4	辆/年	3.20	3.20		
108004	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	4	辆/年	5.68	5.68		
108006	<b>广州市财政信息中心</b>						644.62	644.62		
	<b>基本支出</b>						7.02	7.02		
108006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60		
108006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	激光网络打印机	A02010601 打印设备	A02010601	1	台	0.60	0.60		
108006	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	1	辆/年	1.76	1.76		
108006	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	1	辆/年	1.06	1.06		
	<b>项目支出</b>						637.60	637.60		
108006	财政信息化建设管理工作经费	运行维护服务	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	60.00	60.00		
108006	广州市财政局公务员平时考核模块建设项目	软件开发服务	C0201 软件开发服务	C0201	1	项	5.50	5.50		
108006	广州市财政局基础设施更新购置及等级保护测评服务项目	服务器	A02010103 服务器	A02010103	1	台	94.00	94.00		
108006	广州市财政局基础设施更新购置及等级保护测评服务项目	信息化工程监理服务	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	1.39	1.39		

## 财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市财政局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108006	广州市财政局国库集中支付电子化项目（一期）	服务器	A02010103 服务器	A02010103	10	台	37.00	37.00		
108006	广州市财政局国库集中支付电子化项目（一期）	软件开发服务	C0201 软件开发服务	C0201	1	项	23.00	23.00		
108006	广州市财政局国库集中支付电子化项目（一期）	信息化工程监理服务	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	4.00	4.00		
108006	广州市财政局市区两级非税系统分库改造及政务云平台迁移项目	软件开发服务	C0201 软件开发服务	C0201	1	项	70.00	70.00		
108006	广州市财政局市区两级非税系统分库改造及政务云平台迁移项目	信息化工程监理服务	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	3.00	3.00		
108006	广州市财政数据在线联网系统	嵌入式软件	A02010804 嵌入式软件	A02010804	1	项	13.00	13.00		
108006	广州市财政数据在线联网系统	软件开发服务	C0201 软件开发服务	C0201	1	项	48.00	48.00		
108006	广州市财政数据在线联网系统	信息化工程监理服务	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	4.21	4.21		
108006	广州市行政事业单位资产管理系统升级优化项目	软件开发服务	C0201 软件开发服务	C0201	1	项	46.00	46.00		
108006	广州市行政事业单位资产管理系统升级优化项目	信息化工程监理服务	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	4.00	4.00		
108006	广州市财政局信息化基础设施及信息系统运维服务项目	信息化工程监理服务	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	2.00	2.00		
108006	广州市财政局信息化基础设施及信息系统运维服务项目	运行维护服务	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	174.50	174.50		
108006	广州市财政局信息化基础设施及信息系统运维服务项目	计算机设备和软件租赁服务	C0401 计算机设备和软件租赁服务	C0401	1	项	48.00	48.00		
108009	广州市财政局财政征管分局						14.70	14.70		
	基本支出						14.70	14.70		
108009	在职人员公用经费（行政编制）	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80		

## 财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市财政局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108009	在职人员公用经费（行政编制）	笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20		
108009	在职人员公用经费（行政编制）	双面激光打印机	A02010601 打印设备	A02010601	2	台	1.20	1.20		
108009	在职人员公用经费（行政编制）	高速双面扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	6.00	6.00		
108009	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	2	辆/年	3.60	3.60		
108009	公务用车运行维护费	机动车保险服务	C150403 机动车保险服务	C150403	2	辆/年	0.90	0.90		
108011	广州市财政局财政监督分局						5.95	5.95		
	<b>基本支出</b>						5.95	5.95		
108011	在职人员公用经费（行政编制）	办公台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	4	台	2.00	2.00		
108011	在职人员公用经费（行政编制）	办公笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	2	台	1.00	1.00		
108011	公务用车运行维护费	车辆维修保养	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	1	辆/年	1.00	1.00		
108011	公务用车运行维护费	车辆加油	C050302 车辆加油服务	C050302	1	辆/年	1.95	1.95		