

2017 年度

广州市财政局部门预算

二〇一七年二月十日

广州市财政局 2017 年部门预算

目 录

第一部分 广州市财政局概况

- 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市财政局概况

一、广州市财政局主要职能

广州市财政局是市政府的工作部门。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（县级市）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；拟订彩票管理制度，按规定管理彩票资金。

（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、部门预算单位构成

广州市财政局设行政单位 3 个；事业单位 3 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 1 个、公益一类事业单位 1 个。与 2016 年对比无变化。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

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

总编制人数 374 人，在职实有人数 336 人，其中：行政编制 254 人、事业编制 75 人、后勤服务人员 7 人；离退休人员 187 人，其中：离休 7 人、退休 180 人；编制外长期聘

用人员 17 人。

与 2016 年对比，编制人数增加了 2 人，在职实有人数减少了 1 人，离休人员减少 2 人，退休人员增加 6 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市财政局 2017 年收支总预算 15,016.91 万元（详见表一），其中：本年收入 14,717.48 万元，占收入预算 98.01%；本年支出 15,016.91 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 15,016.91 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）14,717.48 万元（含一般公共预算 14,717.48 万元），占 98.01%；上年结转 299.43 万元，占 1.99%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 15,016.91 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 11,068.55 万元，占支出预算 73.71%，其中：工资福利支出 4,402.13 万元，商品和服务支出 2,004.16 万元，对个人和家庭的补助 4,662.26 万元；项目支出 3,948.36 万元，占支出预算 26.29%，其中：经常性项目 3,185.99 万元，一次性项目 762.37 万元；市级财政专项资金 0 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 9,755.40 万元，占 64.96%；科学技术支出 648.83 万元，占 4.32%；社会保障和就业支出 1,867.85 万元，占 12.44%；医疗卫生与计划生育支出 460.30 万元，占 3.07%；农林水支出 3.53 万元，占 0.02%；住房保障支出 2,281.00 万元，占 15.19%

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017年一般公共预算安排基本支出和项目支出14,717.48万元（详见表五），比上年预算增加1,656.41万元，其中：基本支出10,939.55万元，比上年预算增加1,295.96万元，主要是：一是工资正常晋升和离退休费自然增长，二是退休人数增加，三是部分基本支出项目预算标准有所提高；项目支出3,777.93万元，比上年预算增加360.45万元，主要是：一是因工作需要增加安排课题研究经费等，二是因业务工作需要和项目实施进度情况增加安排信息化建设项目经费。

按支出预算的功能分类，2017年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出9,505.83万元，比上年预算增加1,000.14万元，增长11.76%，主要是：一是工资的正常晋升而增加安排支出；二是因工作需要增加安排课题研究经费等。

科学技术支出612.50万元，比上年预算增加263.02万元，增长75.26%，主要是因业务工作需要和项目实施进度情况增加安排信息化建设项目经费。

社会保障和就业支出1,857.85万元，比上年预算增加200.72万元，增长12.11%，主要是离退休费自然增长和人数增加而增加安排支出。

医疗卫生与计划生育支出460.30万元，比上年预算增加37.24万元，增长8.80%，主要是根据相关规定增加安排医疗卫生和计划生育支出。

住房保障支出2,281.00万元，比上年预算增加160.29万元，

增长 7.56%，主要是根据相关政策增加安排住房保障支出。

(1) 基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 1,875.16 万元（具体详见表六）。

(2) 项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 3,777.93 万元，其中：经常性项目 3,130.43 万元、一次性项目 647.50 万元。（具体项目详见表七）

2. 财政专项资金预算

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 0 万元。（具体项目详见表九）

(二) 政府性基金预算支出预算情况

2017 年政府性基金预算安排支出 0 万元。（具体项目详见表八）

(三) 国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排支出 0 万元。

(四) 财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排支出 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 119.92 万元（详见表十），比上年预算增加 14.49 万元，增长 13.74%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 54.45 万元，与上年预算持平。

2. 公务用车购置费预算 0 万元，与上年预算持平。

3.公务用车运行费预算 50.94 万元,用于保障 10 辆一般公务用车、3 辆执法执勤用车和 1 辆其他用车的运行,比上年预算增加 15.22 万元,主要是 2016 年按预计车辆保留数编制预算,2017 年按车改办核定的保留车辆数编制预算。

4.公务接待费预算 14.53 万元,比上年预算减少 0.73 万元,与上年预算基本持平。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 35.58 万元(详见表十),主要用于全市财政工作会议、高级会计师评审会议、会计考试考务工作会议、财政支出绩效评审会议等,比上年预算增加 8.25 万元,增长 30.19%。主要是因工作需要而增加安排支出。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 1,401.15 万元,主要用于保障广州市财政局(部门)行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 832.65 万元,其中:一般公共预算安排 832.65 万元(具体项目详见表十一)。

八、专业名词解释

1. 部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规

定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

2. 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。

3. 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。

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〔2014〕90号文)规定,经市政府批准设立,用于我市经济和社会各项事业发展,具有专门用途和绩效目标的,需进行二次分配的资金。

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。

第三部分 2017年部门预算表

收支预算总表

表一

部门名称：广州市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	14,717.48	一、一般公共服务支出	9,755.40
(一) 一般公共预算	14,717.48	人大事务	5.00
(二) 政府性基金预算		财政事务	9,745.40
(三) 国有资本经营预算		纪检监察事务	5.00
二、财政专户管理资金		二、科学技术支出	648.83
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		科技条件与服务	648.83
四、事业单位经营收入		三、社会保障和就业支出	1,867.85
五、上级补助收入		行政事业单位离退休	1,811.22
六、附属单位上缴收入		抚恤	6.70
七、其他收入		其他社会保障和就业支出	49.93
		四、医疗卫生与计划生育支出	460.30
		计划生育事务	150.30
		行政事业单位医疗	310.00
		五、农林水支出	3.53
		农业	3.53
		六、住房保障支出	2,281.00
		住房改革支出	2,281.00
本 年 收 入 合 计	14,717.48	本 年 支 出 合 计	15,016.91
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	299.43		
收 入 总 计	15,016.91	支 出 总 计	15,016.91

支出预算总表

部门名称：广州市财政局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			市级财政专项资金
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	15,016.91	11,068.55	4,402.13	2,004.16	4,662.26	3,948.36	3,185.99	762.37	
				行政单位	11,487.80	8,926.87	3,418.95	1,397.80	4,110.12	2,560.93	2,232.06	328.87	
			108001	广州市财政局	9,598.64	7,477.21	2,794.90	1,162.25	3,520.06	2,121.43	1,792.56	328.87	
201	06	01	108001	行政运行	4,024.97	4,024.97	2,794.90	1,121.85	108.22				
201	06	02	108001	一般行政管理事务	1,417.00					1,417.00	1,392.00	25.00	
201	06	99	108001	其他财政事务支出	480.57					480.57	395.56	85.01	
201	11	05	108001	派驻派出机构	5.00					5.00	5.00		
206	05	03	108001	科技条件专项	215.33					215.33		215.33	
208	05	01	108001	归口管理的行政单位离退休	1,492.11	1,492.11		40.40	1,451.71				
208	08	01	108001	死亡抚恤	6.70	6.70			6.70				
210	07	99	108001	其他计划生育事务支出	94.05	94.05			94.05				
210	11	01	108001	行政单位医疗	310.00	310.00			310.00				
213	01	99	108001	其他农业支出	3.53					3.53		3.53	
221	02	01	108001	住房公积金	446.72	446.72			446.72				
221	02	03	108001	购房补贴	1,102.66	1,102.66			1,102.66				

支出预算总表

部门名称：广州市财政局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			市级财政专项资金
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			108009	广州市财政局财政征管分局	934.57	880.07	384.61	139.27	356.19	54.50	54.50		
201	06	01	108009	行政运行	526.99	526.99	375.50	135.85	15.64				
201	06	02	108009	一般行政管理事务	54.50					54.50	54.50		
208	05	01	108009	归口管理的行政单位离退休	136.36	136.36		3.42	132.94				
208	99	01	108009	其他社会保障和就业支出	9.11	9.11	9.11						
210	07	99	108009	其他计划生育事务支出	14.40	14.40			14.40				
221	02	01	108009	住房公积金	57.74	57.74			57.74				
221	02	03	108009	购房补贴	135.47	135.47			135.47				
			108011	广州市财政局财政监督分局	954.59	569.59	239.44	96.28	233.87	385.00	385.00		
201	01	02	108011	一般行政管理事务	5.00					5.00	5.00		
201	06	01	108011	行政运行	339.37	339.37	234.86	94.38	10.13				
201	06	02	108011	一般行政管理事务	380.00					380.00	380.00		
208	05	01	108011	归口管理的行政单位离退休	92.26	92.26		1.90	90.36				
208	99	01	108011	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58	4.58						
210	07	99	108011	其他计划生育事务支出	9.00	9.00			9.00				

支出预算总表

部门名称：广州市财政局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			市级财政专项资金
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221	02	01	108011	住房公积金	36.54	36.54			36.54				
221	02	03	108011	购房补贴	87.84	87.84			87.84				
				参公事业单位	826.76	804.36	406.88	132.35	265.13	22.40	22.40		
			108003	广州市财政国库支付中心	826.76	804.36	406.88	132.35	265.13	22.40	22.40		
201	06	01	108003	行政运行	553.25	553.25	404.74	131.40	17.11				
201	06	05	108003	财政国库业务	14.20					14.20	14.20		
201	06	99	108003	其他财政事务支出	8.20					8.20	8.20		
208	05	01	108003	归口管理的行政单位离退休	48.18	48.18		0.95	47.23				
208	99	01	108003	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	2.14						
210	07	99	108003	其他计划生育事务支出	14.85	14.85			14.85				
221	02	01	108003	住房公积金	64.38	64.38			64.38				
221	02	03	108003	购房补贴	121.56	121.56			121.56				
				财政核拨事业单位	1,177.36	906.83	325.89	410.85	170.09	270.53	270.53		
			108004	广州市财政局机关服务中心	1,177.36	906.83	325.89	410.85	170.09	270.53	270.53		
201	06	03	108004	机关服务	716.41	709.41	300.06	409.33	0.02	7.00	7.00		
201	06	99	108004	其他财政事务支出	263.53					263.53	263.53		

支出预算总表

部门名称：广州市财政局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			市级财政专项资金
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	05	02	108004	事业单位离退休	42.31	42.31		1.52	40.79				
208	99	01	108004	其他社会保障和就业支出	25.83	25.83	25.83						
210	07	99	108004	其他计划生育事务支出	9.00	9.00			9.00				
221	02	01	108004	住房公积金	44.18	44.18			44.18				
221	02	03	108004	购房补贴	76.10	76.10			76.10				
				公益一类事业单位	1,524.99	430.49	250.41	63.16	116.92	1,094.50	661.00	433.50	
			108006	广州市财政信息中心	1,524.99	430.49	250.41	63.16	116.92	1,094.50	661.00	433.50	
201	06	07	108006	信息化建设	97.00					97.00	97.00		
201	06	50	108006	事业运行	305.41	305.41	242.14	63.16	0.11				
201	06	99	108006	其他财政事务支出	564.00					564.00	564.00		
206	05	03	108006	科技条件专项	433.50					433.50		433.50	
208	99	01	108006	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27	8.27						
210	07	99	108006	其他计划生育事务支出	9.00	9.00			9.00				
221	02	01	108006	住房公积金	34.21	34.21			34.21				
221	02	03	108006	购房补贴	73.60	73.60			73.60				

表四

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	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	14,717.48	一、一般公共服务支出	9,755.40	9,755.40		
(一) 一般公共预算	14,717.48	人大事务	5.00	5.00		
(二) 政府性基金预算		财政事务	9,745.40	9,745.40		
(三) 国有资本经营预算		纪检监察事务	5.00	5.00		
		二、科学技术支出	648.83	648.83		
		科技条件与服务	648.83	648.83		
		三、社会保障和就业支出	1,867.85	1,867.85		
		行政事业单位离退休	1,811.22	1,811.22		
		抚恤	6.70	6.70		
		其他社会保障和就业支出	49.93	49.93		
		四、医疗卫生与计划生育支出	460.30	460.30		
		计划生育事务	150.30	150.30		
		行政事业单位医疗	310.00	310.00		
		五、农林水支出	3.53	3.53		
		农业	3.53	3.53		
		五、住房保障支出	2,281.00	2,281.00		
		住房改革支出	2,281.00	2,281.00		
本 年 收 入 合 计	14,717.48	本 年 支 出 合 计	15,016.91	15,016.91		
二、上年结转	299.43	结转下年				
收 入 总 计	15,016.91	支 出 总 计	15,016.91	15,016.91		

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市财政局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017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	商品和 服务支出	对个人和 家庭的补 助支出	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	13,061.07	17,645.92	16,990.86	96.29%	14,717.48	10,939.55	4,402.13	1,875.16	4,662.26	3,777.93	3,130.43	647.50
201				一、一般公共服 务支出	8,505.69	11,155.40	10,731.34	96.20%	9,505.83	6,340.40	4,352.20	1,836.97	151.23	3,165.43	3,130.43	35.00
201	06			财政事务	8,505.69	11,117.26	10,693.75	96.19%	9,495.83	6,340.40	4,352.20	1,836.97	151.23	3,155.43	3,120.43	35.00
201	11			纪检监察事务					5.00					5.00	5.00	
201	01			人大事务					5.00					5.00	5.00	
201	32			组织事务		33.86	33.86	100.00%								
201	03			政府办公厅(室) 及相关机构事务		4.28	3.73	87.15%								
206				二、科学技术支 出	349.48	329.53	284.34	86.29%	612.50					612.50		612.50
206	05			科技条件与服务	349.48	329.53	284.34	86.29%	612.50					612.50		612.50
208				三、社会保障和 就业支出	1,657.13	2,422.31	2,412.26	99.59%	1,857.85	1,857.85	49.93	38.19	1,769.73			
208	05			行政事业单位离 退休	1,613.09	2,286.36	2,279.83	99.71%	1,801.22	1,801.22		38.19	1,763.03			
208	08			抚恤	4.19	92.07	92.06	99.99%	6.70	6.70			6.70			
208	99			其他社会保障和 就业支出	39.85	43.88	40.37	92.00%	49.93	49.93	49.93					
210				四、医疗卫生与 计划生育支出	423.06	460.59	456.79	99.17%	460.30	460.30			460.30			
210	05			医疗保障	260.00	285.77	285.77	100.00%								
210	07			计划生育事务	163.06	174.82	171.02	97.83%	150.30	150.30			150.30			

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市财政局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017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	商品和 服务支出	对个人和 家庭的补 助支出	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
210	11			行政事业单位 医疗					310.00	310.00			310.00			
213				五、农林水支出	5.00	14.33	10.79	75.30%								
213	01			农业	5.00	14.33	10.79	75.30%								
221				六、住房保障支出	2,120.71	3,263.76	3,095.34	94.84%	2,281.00	2,281.00			2,281.00			
221	02			住房改革支出	2,120.71	3,263.76	3,095.34	94.84%	2,281.00	2,281.00			2,281.00			
				行政单位	10,651.35	14,504.13	13,908.42	95.89%	11,188.37	8,797.87	3,418.95	1,268.80	4,110.12	2,390.50	2,176.50	214.00
			108001	广州市财政局	8,680.39	11,970.03	11,462.70	95.76%	9,308.21	7,348.21	2,794.90	1,033.25	3,520.06	1,960.00	1,746.00	214.00
201	03	02	108001	一般行政管理 事务		4.28	3.73	87.15%								
201	06	01	108001	行政运行	3,444.70	5,178.64	5,171.10	99.85%	3,905.97	3,905.97	2,794.90	1,002.85	108.22			
201	06	02	108001	一般行政管理 事务	1,091.00	962.40	896.34	93.14%	1,417.00					1,417.00	1,392.00	25.00
201	06	99	108001	其他财政事务 支出	699.55	885.43	609.04	68.78%	359.00					359.00	349.00	10.00
201	32	99	108001	其他组织事务支 出		33.86	33.86	100.00%	5.00					5.00	5.00	
206	05	03	108001	科技条件专项	324.76	304.81	273.33	89.67%	179.00					179.00		179.00
208	05	01	108001	归口管理的行 政单位离退休	1,324.20	1,881.34	1,879.72	99.91%	1,482.11	1,482.11		30.40	1,451.71			
208	08	01	108001	死亡抚恤	4.19	92.07	92.06	99.99%	6.70	6.70			6.70			

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市财政局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017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	商品和 服务支出	对个人和 家庭的补 助支出	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
208	99	01	108001	其他社会保 障和就业支出	2.18	2.18	0.61	27.98%								
210	05	01	108001	行政单位医疗	260.00	285.77	285.77	100.00%								
210	07	16	108001	计划生育机构		3.00	2.92	97.33%								
210	07	99	108001	其他计划生 育事务支出	88.80	92.55	90.14	97.40%	94.05	94.05			94.05			
210	11	01	108001	行政单位医疗					310.00	310.00			310.00			
213	01	99	108001	其他农业支出	5.00	14.33	10.79	75.30%								
221	02	01	108001	住房公积金	427.22	545.35	521.87	95.69%	446.72	446.72			446.72			
221	02	03	108001	购房补贴	1,008.79	1,684.02	1,591.42	94.50%	1,102.66	1,102.66			1,102.66			
			108009	广州市财政局财 政征管分局	1,220.22	1,345.48	1,293.63	96.15%	925.57	880.07	384.61	139.27	356.19	45.50	45.50	
201	06	01	108009	行政运行	485.60	754.94	718.09	95.12%	526.99	526.99	375.50	135.85	15.64			
201	06	02	108009	一般行政管 理事务	415.00	107.00	103.62	96.84%	45.50					45.50	45.50	
208	05	01	108009	归口管理的 行政单位离退休	117.88	167.96	167.04	99.45%	136.36	136.36		3.42	132.94			
208	99	01	108009	其他社会保 障和就业支出	7.26	8.26	8.12	98.31%	9.11	9.11	9.11					
210	07	99	108009	其他计划生 育事务支出	17.60	19.11	18.84	98.59%	14.40	14.40			14.40			
221	02	01	108009	住房公积金	58.55	78.11	73.63	94.26%	57.74	57.74			57.74			
221	02	03	108009	购房补贴	118.33	210.10	204.29	97.23%	135.47	135.47			135.47			

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市财政局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017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	商品和 服务支出	对个人和 家庭的补 助支出	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
			108011	广州市财政局财 政监督分局	750.74	1,188.62	1,152.09	96.93%	954.59	569.59	239.44	96.28	233.87	385.00	385.00	
201	01	02	108011	一般行政管理 事务					5.00					5.00	5.00	
201	06	01	108011	行政运行	322.52	473.45	468.70	99.00%	339.37	339.37	234.86	94.38	10.13			
201	06	02	108011	一般行政管理 事务	180.00	364.26	364.26	100.00%	380.00					380.00	380.00	
206	05	03	108011	科技条件专项	24.72	24.72	11.01	44.54%								
208	05	01	108011	归口管理的行 政单位离退休	85.07	118.89	116.30	97.82%	92.26	92.26		1.90	90.36			
208	99	01	108011	其他社会保障 和就业支出	3.47	3.72	3.70	99.46%	4.58	4.58	4.58					
210	07	99	108011	其他计划生育 事务支出	13.20	13.42	13.16	98.06%	9.00	9.00			9.00			
221	02	01	108011	住房公积金	38.00	49.31	44.84	90.93%	36.54	36.54			36.54			
221	02	03	108011	购房补贴	83.76	140.85	130.12	92.38%	87.84	87.84			87.84			
				参公事业单位	818.99	1,201.59	1,171.55	97.50%	826.76	804.36	406.88	132.35	265.13	22.40	22.40	
			108003	广州市财政国库 支付中心	818.99	1,201.59	1,171.55	97.50%	826.76	804.36	406.88	132.35	265.13	22.40	22.40	
201	06	01	108003	行政运行	541.92	801.55	793.13	98.95%	553.25	553.25	404.74	131.40	17.11			
201	06	05	108003	财政国库业务	9.40	9.40	8.46	90.00%	14.20					14.20	14.20	
201	06	99	108003	其他财政事务 支出	11.55	11.55	10.47	90.65%	8.20					8.20	8.20	
208	05	01	108003	归口管理的行 政单位离退休	44.05	61.35	61.33	99.97%	48.18	48.18		0.95	47.23			
208	99	01	108003	其他社会保障 和就业支出	1.48	1.98	1.90	95.96%	2.14	2.14	2.14					

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市财政局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017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	商品和 服务支出	对个人和 家庭的补 助支出	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
210	07	99	108003	其他计划生育 事务支出	18.90	19.51	19.48	99.85%	14.85	14.85			14.85			
221	02	01	108003	住房公积金	67.67	86.50	82.74	95.65%	64.38	64.38			64.38			
221	02	03	108003	购房补贴	124.02	209.75	194.04	92.51%	121.56	121.56			121.56			
				公益一类事业单 位	498.83	710.34	693.58	97.64%	1,524.99	430.49	250.41	63.16	116.92	1,094.50	661.00	433.50
			108006	广州市财政信息 中心	498.83	710.34	693.58	97.64%	1,524.99	430.49	250.41	63.16	116.92	1,094.50	661.00	433.50
201	06	07	108006	信息化建设	41.00	41.00	38.06	92.83%	97.00					97.00	97.00	
201	06	50	108006	事业运行	282.92	443.50	439.48	99.09%	305.41	305.41	242.14	63.16	0.11			
201	06	99	108006	其他财政事务 支出	64.00	64.00	64.00	100.00%	564.00					564.00	564.00	
206	05	03	108006	科技条件专项					433.50					433.50		433.50
208	99	01	108006	其他社会保障 和就业支出	1.91	3.91	2.21	56.52%	8.27	8.27	8.27					
210	07	99	108006	其他计划生育 事务支出	12.06	13.40	12.68	94.63%	9.00	9.00			9.00			
221	02	01	108006	住房公积金	30.91	48.14	47.61	98.90%	34.21	34.21			34.21			
221	02	03	108006	购房补贴	66.03	96.39	89.54	92.89%	73.60	73.60			73.60			
				财政核拨事业单 位	1,091.90	1,229.86	1,217.31	98.98%	1,177.36	906.83	325.89	410.85	170.09	270.53	270.53	
			108004	广州市财政局机 关服务中心	1,091.90	1,229.86	1,217.31	98.98%	1,177.36	906.83	325.89	410.85	170.09	270.53	270.53	
201	06	03	108004	机关服务	370.53	474.14	463.00	97.65%	716.41	709.41	300.06	409.33	0.02	7.00	7.00	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市财政局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017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	商品和 服务支出	对个人和 家庭的补 助支出	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
201	06	99	108004	其他财政事 务支出	546.00	546.00	546.00	100.00%	263.53					263.53	263.53	
208	05	02	108004	事业单位离 退休	41.89	56.82	55.44	97.57%	42.31	42.31		1.52	40.79			
208	99	01	108004	其他社会保 障和就业支出	23.55	23.83	23.83	100.00%	25.83	25.83	25.83					
210	07	99	108004	其他计划生 育事务支出	12.50	13.83	13.80	99.78%	9.00	9.00			9.00			
221	02	01	108004	住房公积金	34.99	44.01	44.01	100.00%	44.18	44.18			44.18			
221	02	03	108004	购房补贴	62.44	71.23	71.23	100.00%	76.10	76.10			76.10			

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、省转移支付资金；
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）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	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	1,875.16	87.05	16.70	11.50	0.00	336.00	24.45	7.40	81.63	14.53	6.50	123.70	47.94
	行政单位	1,268.80	62.65	15.00	10.00	0.00	0.00	24.45	7.40	70.63	11.96	6.50	99.46	31.34
108001	广州市财政局	1,033.25	40.00	12.00	10.00			24.45	4.40	65.00	10.00	1.00	79.00	19.34
108009	广州市财政局财政征管分局	139.27	15.00	2.00					2.00	4.63	1.46		9.96	8.00
108011	广州市财政局财政监督分局	96.28	7.65	1.00					1.00	1.00	0.50	5.50	10.50	4.00
	参公事业单位	132.35	9.70	1.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	1.41	0.00	12.22	0.00
108003	广州市财政国库支付中心	132.35	9.70	1.00	1.50					7.00	1.41		12.22	
	财政核拨事业单位	410.85	6.70	0.50	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00	2.00	0.48	0.00	5.80	13.28
108004	广州市财政局机关服务中心	410.85	6.70	0.50			336.00			2.00	0.48		5.80	13.28
	公益一类事业单位	63.16	8.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.68	0.00	6.22	3.32
108006	广州市财政信息中心	63.16	8.00	0.20						2.00	0.68		6.22	3.32

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出--商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			3,777.93
				其中：经常性专项			3,130.43
				一次性专项			647.50
			108001	广州市财政局			1,960.00
				经常性专项			1,746.00
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。	577.00
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，具体包括普法教育培训、会议布置、考试验收、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法律顾问咨询费、调研费、会议、差旅费、委托业务、软件维护费等支出。	通过普法工作，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	06	02	108001	会计考试及评审经费	根据省物价局核定的标准收取的考试费用，用于组织我市全国会计专业资格考试考务、会计从业资格考试考务和高级会计师考试评审工作相关考试考务费等各项支出。	组织完成全年约16万人次考生参加的会计从业资格考试、约7万名考生参加全国会计专业技术资格考试的考务工作和约100人参评的高级会计师评审工作。	815.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	06	99	108001	财政改革专项经费	用于国库业务、投资评审、农村财务管理、政府采购管理、住房公积金等管理监督审计、财务总监与财政课题研究、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；财政业务工作宣传等；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；财务总监任期当年工资津贴补差等支出。	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。	294.00
201	06	99	108001	广州市财政局因公出国（境）经费	根据《关于进一步加强党政干部和国企领导人员因公出国（境）管理工作的通知》（穗纪字[2009]45号）的规定安排，用于2017年组织市财政局系统干部赴英国参加财政业务培训所需的往返机票、住宿费、伙食费、培训费等支出。	用于2017年组织市财政局系统干部赴英国参加财政业务培训，以加强本单位业务培训工作，开拓干部视野，拓宽工作思路、为财政改革打好人才储备基础。	30.00
201	11	05	108001	派驻机构纪检工作专项经费	为加强对派驻单位的纪律审查、监督执纪问责，专项申请用于派驻机构办案工作的相关经费。	落实党的纪律检查体制改革要求，加强对综合派驻单位的纪律审查、监督执纪问责等工作。	5.00
				一次性专项			214.00
206	05	03	108001	广州市财政局信息安全加固及信息系统二次开发项目	根据穗纪办字[2013]4号的规定安排，本项目主要用于政务内网和政务外网的信息安全加固、“三公”经费等经费支出监管模块和非贸易非经营性用汇管理模块信息系统二次开发的项目建设等支出。	用于完成市财政局相关信息安全加固建设，在安全保障体系的基础上，实现与市电子监察系统的对接，并对全市行政事业单位用汇实现网络化管理。	6.00
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，将很大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。	23.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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	2017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	主要用于管理专项资金、债务还款情况,系统将建设用户管理、基础数据、专项资金管理、债务还款动态监控、预警,统计查询等功能模块,用于软件开发费,监理费和测评费等支出。	实现财政投资项目的实时跟踪,动态预警,及时掌握项目在各个阶段的情况,同时方便项目主管部门、建设单位对项目情况的查询,及时预警超期未办结项目情况,统计分析项目在各个环节的办理时间,进一步优化服务效能。	75.00
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。	33.50
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《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规及省财政厅对政府采购全过程信息公开工作的要求,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、监理、测评、租赁。	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。	31.50
201	06	02	108001	2017年税政工作经费(穗财行[2016]365号)	根据穗财行[2016]365号文件要求,用于税政工作调研差旅费、培训费、委托业务、资料印刷费及资料购买等开支。	确保税政工作的顺利进行。	20.00
201	06	02	108001	2017年行政事业性资产管理经费(穗财行[2016]364号)	根据穗财行[2016]364号文件规定安排,用于行政事业性资产管理工作相关调研、业务培训、资料购买、印刷及资产系统的维护等支出。	确保行政事业性资产管理工作的顺利进行。	5.00
201	06	99	108001	2017年债务管理工作经费	根据粤财金[2016]39号文要求,用于做好包括政府债券(含国债资金)在内的地方政府债务日常管理、业务培训、课题调研和监督检查等相关工作支出。	确保地方政府债务日常管理工作的顺利进行。	10.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			108003	广州市财政国库支付中心			22.40
				经常性专项			22.40
201	06	99	108003	代征税款管理经费	根据财政部、国家税务总局《关于进一步加强代扣代缴代征税款手续费管理的通知》（财行〔2005〕365号）规定，“三代”单位所取得的手续费收入应该单独核算，计入本单位收入，用于“三代”管理支出。该项目主要用于统发工资及代扣代缴个人所得税业务知识普及资料的编印、办公设备的购置和办公设备的维护维修等支出。	通过编印统发工资及代扣代缴个人所得税业务知识普及资料，使市统发工资业务人员适应新的要求，保证全市统发工资业务的有序进行；做好日常办公设备的维护维修，保障统发工资业务的高效顺利进行。	8.20
201	06	05	108003	国库集中支付改革专项经费	作为国库集中支付的执行机构，承担市本级财政资金的集中支付工作，随着改革的不断深化，业务量的不断增长，国库集中支付业务要适应新的更高的要求。国库集中支付改革专项经费主要用于直接支付业务培训、出外调研、信息化办公设备购置等支出。	通过对预算单位国库集中支付进行业务培训，保证预算单位经办人员的知识更新需要，提高业务处理水平，保障财政资金支付安全；通过购置办公设备，保证国库集中支付业务工作需要。通过对国库改革前沿城市进行调研，吸取先进经验，提高国库集中支付管理水平。	14.20
			108004	广州市财政局机关服务中心			270.53
				经常性专项			270.53
201	06	03	108004	非税收入成本性支出	根据协议规定，由市财政局机关服务中心每年按停车场收取的停车费总和的15%，计提停车场的管理费用返还给大楼的物管公司。	用于大楼停车场管理费用。	7.00
201	06	99	108004	市财政与市政务中心大楼运营管理专项经费	用于市财政与市政务服务中心大楼管理支出，主要包括保障大楼的水、燃气费；大楼的给排水、消防、中央空调、电梯、智能化监控等设施的保养维修以及建筑物修缮费用。	用于市财政与市政务服务中心大楼管理支出，主要包括保障大楼的水、燃气费；大楼的给排水、消防、中央空调、电梯、智能化监控等设施的保养维修以及建筑物修缮费用，以保障大楼的正常运营，达到零事故率。	263.53
			108006	广州市财政信息中心			1,094.50
				经常性专项			661.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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	2017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	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。主要内容包括：为在财政部门、市本级相关单位推广实施财政业务信息系统提供维护、技术支持等管理工作；购买技术材料、书籍、设备、技术服务等；中心技术人员参加常规培训和新技术培训；购买专业技术服务，用于补充中心信息系统自主开发、自行维护、运维管理等技术力量。	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，降低故障率，提升中心技术人员的技术水平和服务能力，提高中心信息化保障能力。	97.00
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	用于市财政局大楼智能化设施的日常巡检、保养和维修，更换UPS系统，购置视频会议设备，以保障系统的正常运营。	提供各项基础技术支持和维护工作，保证大楼智能化系统的安全稳定。	95.00
201	06	99	108006	广州市财政信息中心呼叫中心服务项目	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。	为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。	24.00
201	06	99	108006	2017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	用于桌面终端设备、核心设备的维护、保养、维修，业务信息系统的技术支持服务，服务器、存储系统的租赁，保障我局现有的信息化设备和业务信息系统稳定、安全的运行，发生故障后能及时处理以保障业务开展，不断提升系统性能。	提供各项基础技术支持工作，推动系统顺利实施推广，保证财政信息化系统的安全稳定。	445.00
				一次性专项			433.50
206	05	03	108006	广州市会计资格考试网上巡考系统项目	主要用于广州市会计从业资格考试网上巡考项目的系统建设、安全测评、验收测评、项目监理、系统集成等。	实现广州市会计从业资格考试网上巡考，提高巡考工作效率和质量，确保考试安全进行，严肃考风考纪，保证考试公平、公正。	52.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
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	主要用于广州市财政局安全设备更新购置及信息安全服务项目的更新购置网络安全设备、购买信息安全服务、项目集成、项目监理、项目测评等。	加强信息安全管理及日常维护管理，推进我局信息安全等级保护工作，提供各项基础技术支持，保证财政信息化系统的安全、稳定。	120.00
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	主要用于广州市财政局中期规划及预算业务效能改造项目的开发实施费、监理、测评、咨询、项目管理等。	广州市财政局财政中期规划及预算管理业务效能改造项目建设，本年主要完成系统前期招标采购工作，业务调研、需求评审等工作。	76.00
206	05	03	108006	广州市财政局账务综合管理平台项目	主要用于广州市财政局财政总预算会计等账务综合平台建设项目的开发实施费、监理、测评、项目管理、咨询设计等。	广州市财政局账务综合管理平台项目，本年主要完成系统前期招标采购工作，业务调研、需求评审等工作。	56.00
206	05	03	108006	广州市财政局移动应用综合平台建设项目	主要用于广州市财政局移动应用综合平台建设项目的开发实施、租赁、监理、安全测评、验收测评等。	为广州市财政局搭建移动应用支撑平台；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；基于移动应用支撑平台对现有业务系统进行移动化延伸，实现智能终端上的移动办公；开通微信公众平台，将会计从业资格等业务接入到微信公众平台，实现会计相关业务在微信端的查询和办理。	83.50
206	05	03	108006	广州市农村财务监管平台	主要用于广州市农村财务监管平台项目的开发实施、监理、验收测评、安全测评等。	1. 市级农村财务监管平台运行所需要的应用服务器、数据库服务器、系统软件的租赁、集成安装等。2. 市级农村财务监管平台的软件开发，包括：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。	31.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
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	主要用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的开发实施、监理、安全测评等。	省市县非税收入电子征收管理数据联网的软件开发，包括：按照省厅提供的对接方案建设基础数据同步接口、收入汇总数据接口、收入明细数据接口、项目申请接口、项目审批文件接口等，并改造市本级非税系统和区级非税系统，提供与省厅基础数据对照关系、基础数据上报、省厅分成收入报表查询等功能，实现与省非税系统的数据对接。	15.00
			108009	广州市财政局财政征管分局			45.50
				经常性专项			45.50
201	06	02	108009	非税收入征管专项经费	分局承担监督市本级非税收入征收入库、非税收入项目、标准、票款一致性以及解缴情况的稽查、管理广州市非税收入征收管理系统等职能。对市本级执收单位的收入进行监控分析与日常管理，坚持以查促管，根据日常监管发现的问题，每年选择10-20户进行非税收入及国有资产有偿使用报批情况专项检查。根据《广州市非税收入管理办法》（市政府2006年1号令）安排，用于印制非税收入宣传资料，开展非税收入管理政策宣传培训、业务培训调研、召开工作会议，非税收入专项检查等支出。	承担监督市本级非税收入征收入库、非税收入项目、标准、票款一致性以及解缴情况的稽查、管理广州市非税收入征收管理系统等职能。通过对市本级行政事业单位实施非税收入专项检查，促进执收单位及时足额上缴非税收入，以保证财政收入稳步增长。加强国有企业国有资产管理，做到以查促管、以查促收。该项目为经常性项目。	8.00
201	06	02	108009	市财政周转金清理回收经费	根据《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）文件及市政府有关精神，主要用于财政周转金管理系统的维修和升级费、支付举报人奖励金等支出。	承担市本级财政周转金清理回收、账务处理和报表汇总等职能。为贯彻落实《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）文件及市政府有关精神，按照现行政策，重新梳理，规范清理，尽快彻底解决历史遗留的财政周转金问题。该项目为经常性项目。	17.50

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	06	02	108009	财政票据管理经费	分局承担全市财政票据的购领、保管、发放、核销和监督检查等职能。主要用于聘请编外工作人员工资、开展政策宣传、召开工作会议、组织业务培训、系统维护和库房日常维护等支出。	通过核销票据，把好票款一致关，督促执收单位非税收入及时足额入库；通过以票控费，源头治理，促进“收支两条线”制度落实，强化非税收入监管；通过票据的购领、保管、发放、核销等工作，为用票单位提供服务，保障财政票据用票单位的用票需求。	20.00
			108011	广州市财政局财政监督分局			385.00
				经常性专项			385.00
201	06	02	108011	财政监督检查专项经费	拟用于财政检查相关的劳务、差旅、会议、培训以及专用办公设备购置等。	用于对我市相关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、绩效监督项目、内部检查以及对重大工程项目监督等检查。	380.00
201	01	02	108011	2017年财政监督工作经费 穗财行[2016]363号	根据《广州市财政局关于下达2017年财政监督工作经费的通知》（穗财行[2016]363号）。	根据《广州市财政局关于下达2017年财政监督工作经费的通知》（穗财行[2016]363号）。	5.00

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市财政局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	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

备注:1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:广州市财政局

单位编码	部门名称	2016年预算						2017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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	105.43	54.45		35.72	15.26	27.33	119.92	54.45		50.94	14.53	35.58
	行政单位	86.71	54.45		19.70	12.56	27.33	100.75	54.45		34.34	11.96	35.58
108001	广州市财政局	78.23	54.45		13.70	10.08	20.83	83.79	54.45		19.34	10.00	30.58
108011	广州市财政局财政监督分局	7.03			6.00	1.03	3.00	7.50			7.00	0.50	3.00
108009	广州市财政局财政征管分局	1.45				1.45	3.50	9.46			8.00	1.46	2.00
	参公事业单位	1.54				1.54	0.00	1.41				1.41	
108003	广州市财政国库支付中心	1.54				1.54		1.41				1.41	
	财政核拨事业单位	13.76			13.28	0.48		13.76			13.28	0.48	
108004	广州市财政局机关服务中心	13.76			13.28	0.48		13.76			13.28	0.48	
	公益一类事业单位	3.42			2.74	0.68		4.00			3.32	0.68	
108006	广州市财政信息中心	3.42			2.74	0.68		4.00			3.32	0.68	

项目支出政府采购预算表

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）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				832.65	832.65	
	其中：经常性项目				414.65	414.65	
	一次性项目				418.00	418.00	
108001	广州市财政局				65.35	65.35	
	经常性项目				65.35	65.35	
108001	财政支出绩效评价及预决算编制工作经费	印刷服务项目	5	项	19.37	19.37	
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	6	场	10.11	10.11	
108001	普法和税政工作经费	会议服务项目	1	场	1.00	1.00	
108001	会计考试及评审经费	印刷服务项目	1	项	16.50	16.50	
108001	会计考试及评审经费	电脑采购项目(台式电脑)	1	台	0.60	0.60	
108001	会计考试及评审经费	会议服务项目	5	场	5.20	5.20	
108001	财政改革专项经费	照相机	1	台	0.30	0.30	
108001	财政改革专项经费	台式电脑	4	台	2.40	2.40	
108001	财政改革专项经费	会议服务项目	7	场	9.87	9.87	
108003	广州市财政国库支付中心				10.90	10.90	
	经常性项目				10.90	10.90	
108003	代征税款管理经费	印刷	1	项	2.00	2.00	
108003	代征税款管理经费	打印机	3	台	0.90	0.90	
108003	代征税款管理经费	笔记本电脑	3	台	1.80	1.80	
108003	代征税款管理经费	台式电脑	4	台	2.00	2.00	
108003	国库集中支付改革专项经费	笔记本电脑	1	台	0.60	0.60	

项目支出政府采购预算表

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）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
108003	国库集中支付改革专项经费	扫描仪	2	台	0.60	0.60	
108003	国库集中支付改革专项经费	台式电脑	6	台	3.00	3.00	
108006	广州市财政信息中心				756.40	756.40	
	经常性项目				338.40	338.40	
108006	财政信息化建设管理工作经费	便携式计算机	6	台	3.60	3.60	
108006	广州市财政局大楼智能化基础设施运维服务项目	投影机	1	台	2.80	2.80	
108006	广州市财政局大楼智能化基础设施运维服务项目	维修和保养服务	1	项	22.00	22.00	
108006	广州市财政局大楼智能化基础设施运维服务项目	视频会议系统设备	1	套	45.00	45.00	
108006	广州市财政信息中心呼叫中心服务项目	呼叫中心服务	1	项	23.00	23.00	
108006	2017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	计算机设备和软件租赁服务	1	项	57.00	57.00	
108006	2017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	运行维护服务	1	项	185.00	185.00	
	一次性项目				418.00	418.00	
108006	广州市会计资格考试网上巡考系统项目	信息化工程监理服务	1	项	2.00	2.00	
108006	广州市会计资格考试网上巡考系统项目	信息系统集成实施服务	1	项	50.00	50.00	
108006	广州市财政局安全设备更新购置及信息安全服务项目	信息化工程监理服务	1	项	2.00	2.00	
108006	广州市财政局安全设备更新购置及信息安全服务项目	信息系统集成实施服务	1	项	118.00	118.00	
108006	广州市财政局财政中期规划及预算业务效能改造项目	软件开发服务	1	项	71.00	71.00	
108006	广州市财政局账务综合管理平台项目	软件开发服务	1	项	52.00	52.00	
108006	广州市财政局移动应用综合平台建设项目	信息系统集成实施服务	1	项	79.00	79.00	
108006	广州市农村财务监管平台	软件开发服务	1	项	29.00	29.00	

项目支出政府采购预算表

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）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
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	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	1	项	15.00	15.00	