

2016年度广东省财政厅预算公开

目 录

第一部分 2016 年省财政厅部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明

第二部分 2016 年省财政厅部门预算表

- 一、2016 年部门收支预算总表
- 二、2016 年部门预算基本支出及其他支出预算表
- 三、2016 年部门预算项目支出预算表
- 四、2016 年部门预算支出明细表(按经济分类)
- 五、2016 年部门预算支出明细表(按功能科目)
- 六、2016 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

第一部分 2016 年省财政厅部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

2016 年预算组成单位共 11 个，分别是：省财政厅本部、省财政职业技术学校、省财政科研所、省财政数据信息中心、省财政厅国库支付局、省投资审核中心、省票据中心、省注册会计师协会、省农业综合开发评估中心、~~省直行政单位物业管理中心~~、省会计函授职业技术学校。

省财政厅的主要职能是：一是贯彻执行国家和省有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、税收、政府采购、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；二是拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化及主体功能区规划的建议，执行中央与地方、国家与企业的分配政策；三是承担省级各项财政收支管理的责任；四是制定全省财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入，负责组织耕地占用税、契税的征收和管理；五是负责省级非税收入及各项政府性基金管理；六是组织制定本省国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责省级财政资金调度和财政总预算会计工作，制定政府采购政策、制度并监督

管理，监管省级行政事业单位会计核算工作；七是负责制定行政事业单位国有资产管理制；八是负责各项省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，编制省级社会保障预决算草案并组织执行，管理省级财政社会保障支出，监管社会保障资金，拟订社会保障资金财务制度、基本建设财务制度、企业财务制度和农村财务制度；九是参与财政性资金项目安排总量研究，组织调度财政性基本建设资金，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，对财政性资金建设项目实施财务监管，负责制定代建项目财务管理制度，参与工程造价管理，负责农业综合开发管理工作；十是监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，检查、处理、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，承担财政支出绩效管理工作；十一是管理全省会计工作，依法指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作，依法监管外国及港澳台地区会计师事务所在本省境内的有关业务；十二是管理资产评估行业，指导和监督评估机构和注册评估师的业务，办理监管范围内涉及国有产权权益的资产评估项目备案和核准；十三是承办省人民政府和财政部交办的其他事项。

（二）人员构成情况

厅机关共有行政编制 327 名，离退休人员 155 人。

厅属单位共有事业编制 335 名，其中：核拨事业编制 270 名、核补事业编制 37 名、自筹事业编制 28 名。离退休人员共 68 人。

（三）预算年度的主要工作任务

以科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和党的十八届三中、四中、五中全会及省委十一届三次、四次、五次、六次全会精神，按照中央和省委、省政府的决策部署，以全面深化改革为统领，以“稳中求进、改革创新”为总要求，以率先建立现代财政制度为总目标，切实增强理财稳定性、公平性、均衡性、保障性和层次性，扎实开展增收节支及稳增长、调结构、促改革各项工作，充分发挥财政在经济社会发展中的基础和重要支柱作用，继续深化财政改革，加强财政管理，率先建立符合我省实际的现代财政制度，为我省实现“三个定位、两个率先”总目标提供坚实的财力支持和制度保障。

二、收入预算说明

2016 年部门预算收入数为 36,465.24 万元，其中：公共预算拨款 35,745.24 万元，财政专户拨款 400.00 万元，其他资金 320.00 万元。

三、支出预算说明

2016 年部门预算支出数为 36,465.24 万元，其中：
基本支出预算 13,384.24 万元，占总支出的 36.70%，

比上年增加 1,130.87 万元，增长 9.23%。其中：工资福利支出 6,861.86 万元；对个人和家庭的补助 4,500.33 万元；商品和服务支出 1,992.41 万元；其他资本性支出等支出 29.64 万元。增长原因主要是新增公务交通补贴，以及厅属财政职业技术学校的免学费收入纳入基本支出核算。

项目支出 23,081.00 万元，占总支出的 63.30%，比上年增加 10,455.75 万元，增长 82.82%。增长原因主要是：新增金财工程项目经费、省级财政票据印刷费、物业经营管理支出、省直单位资产清查中介机构审计经费、财政绩效管理委托评价经费、省本级财政监督检查工作经费、政府采购工作经费、税政工作经费等项目支出。对新增的这些项目资金，以往年度由于未明确具体用途和执行单位，未纳入我厅部门预算；按照项目库改革和零基预算改革的相关要求，在编制 2016 年年度预算时细化至具体用途和执行单位，从 2016 年起纳入本部门预算编制。

第二部分 2016 年省财政厅部门预算表

一、2016 年部门收支预算总表

单位名称：省财政厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、预算拨款	35,745.24	一、基本支出	13,384.24
一般公共预算拨款	35,745.24	工资福利支出	6,861.86
基金预算拨款		一般商品和服务支出	1,992.41
二、财政专户拨款	400.00	对个人和家庭的补助	4,500.33
教育收费	400.00	其他资本性支出等	29.64
其他财政收入拨款			
三、其他资金	320.00	二、项目支出	22,851.00
事业收入		行政事业类项目	15,804.00
事业单位经营收入		基本建设类项目	7,000.00
其他收入	320.00	其他类项目	47.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	36,465.24	本 年 支 出 合 计	36,235.24
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、项目支出（单位自有资金）	230.00
		七、结转下年	
收 入 总 计	36,465.24	支 出 总 计	36,465.24

二、2016年部门预算基本支出及其他支出预算表

单位名称：省财政厅

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款			财政 专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共预 算拨款	基金预算拨款		
**	1	2	3	4	5	6
合计	13,384.24	12,894.24	12,894.24		400.00	90.00
省财政厅本部	7,356.51	7,356.51	7,356.51			
基本支出	7,356.51	7,356.51	7,356.51			
工资福利支出	3,583.67	3,583.67	3,583.67			
商品和服务支出	981.12	981.12	981.12			
对个人和家庭的补助支出	2,791.72	2,791.72	2,791.72			
省财政职业技术学校	3,335.15	2,845.15	2,845.15		400.00	90.00
基本支出	3,335.15	2,845.15	2,845.15		400.00	90.00
工资福利支出	1,866.00	1,516.00	1,516.00		350.00	
商品和服务支出	565.71	425.71	425.71		50.00	90.00
对个人和家庭的补助支出	898.44	898.44	898.44			
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00			
省财政科研院所	195.75	195.75	195.75			
基本支出	195.75	195.75	195.75			
工资福利支出	153.44	153.44	153.44			
商品和服务支出	2.00	2.00	2.00			
对个人和家庭的补助支出	40.31	40.31	40.31			
省财政数据信息中心	202.65	202.65	202.65			
基本支出	202.65	202.65	202.65			
工资福利支出	144.91	144.91	144.91			
商品和服务支出	2.00	2.00	2.00			
对个人和家庭的补助支出	55.74	55.74	55.74			
省财政厅国库支付局	1,119.43	1,119.43	1,119.43			
基本支出	1,119.43	1,119.43	1,119.43			
工资福利支出	530.29	530.29	530.29			
商品和服务支出	221.90	221.90	221.90			
对个人和家庭的补助支出	346.64	346.64	346.64			

其他资本性等支出	20.60	20.60	20.60			
省投资审核中心	472.92	472.92	472.92			
基本支出	472.92	472.92	472.92			
工资福利支出	237.74	237.74	237.74			
商品和服务支出	93.98	93.98	93.98			
对个人和家庭的补助支出	141.20	141.20	141.20			
广东省财政厅票据监管中心	210.16	210.16	210.16			
基本支出	210.16	210.16	210.16			
工资福利支出	88.11	88.11	88.11			
商品和服务支出	39.36	39.36	39.36			
对个人和家庭的补助支出	82.69	82.69	82.69			
省农业综合开发评估中心	175.76	175.76	175.76			
基本支出	175.76	175.76	175.76			
工资福利支出	81.80	81.80	81.80			
商品和服务支出	38.00	38.00	38.00			
对个人和家庭的补助支出	55.96	55.96	55.96			
广东省省直行政事业单位物业管理中心	217.59	217.59	217.59			
基本支出	217.59	217.59	217.59			
工资福利支出	120.59	120.59	120.59			
商品和服务支出	42.24	42.24	42.24			
对个人和家庭的补助支出	54.76	54.76	54.76			
省会计函授职业技术学校	98.32	98.32	98.32			
基本支出	98.32	98.32	98.32			
工资福利支出	55.31	55.31	55.31			
商品和服务支出	6.10	6.10	6.10			
对个人和家庭的补助支出	32.87	32.87	32.87			
其他资本性等支出	4.04	4.04	4.04			

三、2016年部门预算项目支出预算表

单位名称：省财政厅

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款			
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	23,081.00	22,851.00	22,851.00			230.00	
省财政厅本部	7,541.69	7,541.69	7,541.69				
财政部门考试考务费	710.00	710.00	710.00				组织开展全省初中高级会计专业资格考试，省本级会计从业资格考试等
财政绩效管理委托评价经费	650.00	650.00	650.00				本项目主要用于委托专家、第三方机构等参与绩效管理工作。
省本级财政监督检查工作经费	540.00	540.00	540.00				开展财政收支监督检查、会计信息质量检查、会计师事务所执业质量监督检查等工作，聘请会计师事务所专业人员进行检查所需支付给事务所的费用。
省直单位资产清查中介机构审计经费	660.00	660.00	660.00				2016年财政部组织全国行政事业单位资产清查，按照要求，省财政厅将聘请审计中介机构对省直行政事业单位资产清查进行审计，出具专项审计报告，协助完成资产清查工作。该笔支出主要用于聘请审计中介机构提供专项审计服务。
行政事业资产管理经费	50.00	50.00	50.00				

会计领军人才(管理会计方向)培养工作经费	130.00	130.00	130.00				
农业资金监管专项经费	300.00	300.00	300.00				
农业综合评估专项业务费	47.00	47.00	47.00				
评估协会专项经费	50.00	50.00	50.00				
物业管理专项经费	227.23	227.23	227.23				
财政绩效管理与决算报表专项经费	190.00	190.00	190.00				
政府采购监管业务经费	95.00	95.00	95.00				
农业综合开发专项经费	237.00	237.00	237.00				
国际金融组织债务项目管理专项经费	114.00	114.00	114.00				
公务用车管理专项经费	19.00	19.00	19.00				
财政信息化建设经费	445.00	445.00	445.00				
会计服务及管理费	47.00	47.00	47.00				
会计信息服务热线	20.00	20.00	20.00				
财政改革发展工作经费	400.00	400.00	400.00				
财政资金项目监督检查经费	500.00	500.00	500.00				为进一步深化财政改革创新,加强财政基础管理上下联系,充分利用社会专业组织的技术和管理力量,提高政府财政管理效益,在创新财政体制机制上有新突破,需要不断深化改革。
政务服务工作经费	650.00	650.00	650.00				厅机关设备维护、环保绿化、水电服务、卫生保洁、安全保卫等政府购买服务支出。
办公场地及设施维护费	200.00	200.00	200.00				
文物单位修缮维护费	300.00	300.00	300.00				
政务大厅设施维护费	250.00	250.00	250.00				
财政绩效工作经费	350.00	350.00	350.00				
省财政厅工作经费	0.46	0.46	0.46				
税政工作经费	132.00	132.00	132.00				
政府采购监管业务费	228.00	228.00	228.00				
省财政职业技术学校	437.00	437.00	437.00				

教学和管理项目一次性专项资金	390.00	390.00	390.00				
中等职业学校国家助学金	47.00	47.00	47.00				
省财政科研所	432.00	402.00	402.00			30.00	
年鉴收入	30.00					30.00	
《读书园地》办刊经费	10.00	10.00	10.00				
办刊经费	62.00	62.00	62.00				
电子馆书馆建设经费	28.00	28.00	28.00				
科研经费	159.00	159.00	159.00				
年鉴经费	95.00	95.00	95.00				
专家经费	28.00	28.00	28.00				
咨询专家会议经费	20.00	20.00	20.00				
省财政数据信息中心	9,330.00	9,330.00	9,330.00				
财政信息化管理专项经费	424.00	424.00	424.00				
业务系统运行维护费	200.00	200.00	200.00				
IT 基础设施运维	647.00	647.00	647.00				为保障厅内用户、横向预算单位及下级财政部门正常讯问财政业务系统，提供良好的财政服务器运行环境及供电保障，特申请网络与机房维护项目（以下简称项目）。项目分为网络维护和机房维护两部分，其中网络维护主要包括核心路由器及交换机等网络设备、横向参算单位接入交换机和路由器、纵向网核心路由器和安全设备等日常巡检维护及故障处理，机房维护部分主要包括机房消防、空调、UPS等机房基础设施日常巡检及故障处理。

信息系统建设开发费用	1,059.00	1,059.00	1,059.00				为保证财政预算执行业务的正常运转,需采购专业厂商对部门预算、预算执行应用系统提供开发、运维等技术支撑。2016年需采购部门预算系统、预算执行系统的维护服务。专业厂商主要负责对上述应用系统进行日常的巡检、业务咨询、系统升级、运行故障处理、备份等工作,为预算执行业务正常运行提供保障。
金财工程	7,000.00	7,000.00	7,000.00				金财工程
省财政厅国库支付局	258.00	58.00	58.00			200.00	
代扣代缴业务支出	200.00					200.00	
国库改革与会计监管业务费	38.00	38.00	38.00				
国库集中支付电子化改革工作经费	20.00	20.00	20.00				
省投资审核中心	1,390.00	1,390.00	1,390.00				
审核费	1,000.00	1,000.00	1,000.00				委托评审项目审核费
中心管理费	190.00	190.00	190.00				
审核费	200.00	200.00	200.00				
广东省财政厅票据监管中心	1,500.00	1,500.00	1,500.00				
省级财政票据印刷费	1,000.00	1,000.00	1,000.00				财政票据印刷费
全省财政票据监管工作	500.00	500.00	500.00				业务监管经费
省注册会计师协会	611.31	611.31	611.31				
注册会计师考试	321.31	321.31	321.31				
注册会计师任职资格审查	24.00	24.00	24.00				
会计师事务所执业质量检查	57.00	57.00	57.00				
注册会计师协会工作经费	209.00	209.00	209.00				
省农业综合开发评估中心	95.00	95.00	95.00				
农业综合开发项目评审经费	95.00	95.00	95.00				
广东省省直行政事业单位物业管理中心	1,234.00	1,234.00	1,234.00				

其他国有资源（资产）有偿使用收入	1,234.00	1,234.00	1,234.00				受省政府委托代管行政事业单位经营性物业的日常维护及经营
省会计函授职业技术学校	252.00	252.00	252.00				
中等职业教育专项业务支出	52.00	52.00	52.00				
农村财会人员财政支农政策培训经费	200.00	200.00	200.00				

四、2016 年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称：省财政厅

单位：万元

经济科目名称	总计	预算拨款			财政专 户拨款	其他资金
		合计	一般公共预 算 拨款	基金 预算 拨款		
合计	36,465.24	35,745.24	35,745.24		400.00	320.00
工资福利支出	7,080.64	6,708.64	6,708.64		350.00	22.00
基本工资	2,137.60	2,119.60	2,119.60			18.00
津贴补贴	3,534.63	3,533.63	3,533.63			1.00
奖金	345.59	345.09	345.09			0.50
社会保障缴费	153.54	152.54	152.54			1.00
绩效工资	663.10	462.10	462.10		200.00	1.00
其他工资福利支出	246.18	95.68	95.68		150.00	0.50
商品和服务支出	16,286.35	15,938.35	15,938.35		50.00	298.00
办公费	290.73	289.73	289.73			1.00
印刷费	1,206.08	1,205.08	1,205.08			1.00
咨询费	18.00	17.00	17.00			1.00
手续费	11.20	11.10	11.10			0.10
水费	78.22	78.22	78.22			
电费	405.90	405.90	405.90			
邮电费	172.02	172.02	172.02			
物业管理费	532.73	532.73	532.73			
差旅费	355.77	355.77	355.77			
因公出国(境)费用	11.00	11.00	11.00			
维修(护)费	3,759.03	3,758.73	3,758.73			0.30
租赁费	186.25	161.25	161.25		25.00	

会议费	415.40	414.40	414.40			1.00
培训费	396.30	396.30	396.30			
公务接待费	67.92	67.42	67.42			0.50
专用材料费	37.04	37.04	37.04			
劳务费	488.54	487.54	487.54			1.00
委托业务费	4,842.64	4,841.64	4,841.64			1.00
工会经费	165.20	140.20	140.20		25.00	
福利费	-166.23	166.23	166.23			
公务用车运行维护费	103.65	103.05	103.05			0.60
其他交通费用	287.62	287.12	287.12			0.50
税金及附加费用	21.40	1.40	1.40			20.00
其他商品和服务支出	2,267.48	1,997.48	1,997.48			270.00
对个人和家庭的补助	4,655.33	4,655.33	4,655.33			
离休费	204.00	204.00	204.00			
退休费	323.94	323.94	323.94			
生活补助	12.00	12.00	12.00			
医疗费	57.23	57.23	57.23			
助学金	47.00	47.00	47.00			
奖励金	407.87	407.87	407.87			
住房公积金	1,068.32	1,068.32	1,068.32			
购房补贴	981.65	981.65	981.65			
其他对个人和家庭的补助支出	1,553.32	1,553.32	1,553.32			
对企事业单位的补贴	64.00	64.00	64.00			
其他对企事业单位的补贴支出	64.00	64.00	64.00			
基本建设支出	330.60	330.60	330.60			

办公设备购置	121.60	121.60	121.60			
信息网络购建	209.00	209.00	209.00			
其他资本性支出	7,912.52	7,912.52	7,912.52			
办公设备购置	450.32	450.32	450.32			
专用设备购置	60.60	60.60	60.60			
信息网络购建	7,355.00	7,355.00	7,355.00			
其他资本性支出	46.60	46.60	46.60			
其他支出	135.80	135.80	135.80			
其他支出	135.80	135.80	135.80			

五、2016年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称：省财政厅

单位：万元

功能科目名称	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款		
合计	36,465.24	35,745.24	35,745.24		400.00	320.00
[201]一般公共服务支出	31,364.24	31,334.24	31,334.24			30.00
[20106]财政事务	31,064.24	31,034.24	31,034.24			30.00
[2010601]行政运行(财政事务)	7,974.76	7,974.76	7,974.76			
[2010602]一般行政管理事务 (财政事务)	4,024.69	4,024.69	4,024.69			
[2010605]财政国库业务	58.00	58.00	58.00			
[2010607]信息化建设(财政事 务)	7,000.00	7,000.00	7,000.00			
[2010699]其他财政事务支出	12,006.79	11,976.79	11,976.79			30.00
[20199]其他一般公共服务支出	300.00	300.00	300.00			
[2019999]其他一般公共服务支 出	300.00	300.00	300.00			
[205]教育支出	3,572.24	3,082.24	3,082.24		400.00	90.00
[20503]职业教育	3,572.24	3,082.24	3,082.24		400.00	90.00
[2050302]中专教育	3,428.61	2,938.61	2,938.61		400.00	90.00
[2050399]其他职业教育支出	143.63	143.63	143.63			
[208]社会保障和就业支出	1,128.76	1,128.76	1,128.76			
[20805]行政事业单位离退休	1,128.76	1,128.76	1,128.76			
[2080501]归口管理的行政单位 离退休	718.77	718.77	718.77			
[2080502]事业单位离退休	381.95	381.95	381.95			
[2080599]其他行政事业单位离 退休支出	28.04	28.04	28.04			
[213]农林水支出	200.00	200.00	200.00			
[21399]其他农林水支出	200.00	200.00	200.00			

[2139999]其他农林水支出	200.00	200.00	200.00			
[229]其他支出	200.00					200.00
[22999]其他支出	200.00					200.00
[2299901]其他支出	200.00					200.00

六、2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：省财政厅

单位：万元

项目	金额
2016年行政经费	11,954.80
其中：“三公”经费	181.47
其中：（一）因公出国（境）支出	11.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	103.05
1.公务用车购置	
2.公务用车运行维护费	103.05
（三）公务接待费支出	67.42

注：

行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

（3）“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2016年，预算财政拨款“三公”经费支出合计181.47万元，比上年减少296.22万元。其中：因公出国（境）费11.00万元，占6.06%，与上年持平；公务用车购置及运行费103.05万元，占56.79%，比上年减少253.86万元，减少的主要原因是公车改革后，公务用车运行费显著降低；公务接待费67.42万元，占37.15%，比上年减少42.36万元。