

# 2015年度广东省财政厅预算公开

# 目 录

## 第一部分 2015 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 2015 年省财政厅部门预算表

- 一、2015 年部门收支预算总表
- 二、2015 年部门预算支出明细表（按功能科目）
- 三、2015 年部门财政拨款项目支出情况说明
- 四、2015 年部门预算支出明细表（按经济分类）
- 五、2015 年部门财政拨款“三公”经费预算表
- 六、2015 年部门财政拨款“三公”经费支出情况说明

# 第一部分 2015 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

2015 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**度**；**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 150 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 58 人。

### **（三）预算年度的主要工作任务**

贯彻落实党的十八届三中全会、四中全会、中央经济工作会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神以及全国财政工作会议精神，按照省委十一届三次、四次全会的部署，主动适应经济发展新常态，着力稳增长、促发展、保重点、补短板、激活力、增实效，更好发挥财政职能作用，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，确保完成全省财政“十二五”规划各项目标任务。

## **二、收入预算说明**

2015 年收入预算 24,878.62 万元，其中：一般公共预算拨款 24,078.62 万元，财政专户拨款 600.00 万元，其他资金 200.00 万元。

## **三、支出预算说明**

2015 年支出预算 24,878.62 万元，其中：一般公共预算拨款 24,078.62 万元，财政专户拨款 600.00 万元，其他资金 200.00 万元。

2015 年一般公共预算拨款支出按用途划分：

基本支出预算 11,653.37 万元，占一般公共预算拨款支出的 48.40%。其中：工资福利支出 4,775.19 万元；对个人

和家庭的补助 5,268.70 万元；商品和服务支出 1,529.08 万元；其他资本性支出等支出 80.40 万元。

项目支出预算 12,425.25 万元，占一般公共预算拨款支出的 51.60%。

## 第二部分 2015 年省财政厅部门预算表

### 一、2015 年部门收支预算总表

单位名称：省财政厅

单位：万元

收	入	2015 年预算	支	出	2015 年预算
项	目		项	目	
一、	预算拨款	24,078.62	一、	基本支出	12,253.37
	公共预算拨款	24,078.62		工资福利支出	5,185.19
	基金预算拨款			一般商品和服务支出	1,629.08
二、	财政专户拨款	600.00		对个人和家庭的补助	5,358.70
	教育收费	600.00		其他资本性支出等	80.40
	其他财政收入拨款				
三、	其他资金	200.00	二、	项目支出	12,625.25
	事业收入			工资福利支出	769.13
	事业单位经营收入			专项商品和服务支出	10,804.87
	其他收入	200.00		对个人和家庭的补助	255.55
				对企事业单位的补贴	42.00
				基本建设支出	44.00
				其他资本性支出	709.70
				三、	事业单位经营支出
	本 年 收 入 合 计	24,878.62		本 年 支 出 合 计	24,878.62
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、	结转下年	
	收 入 总 计	24,878.62		支 出 总 计	24,878.62

## 二、2015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	24,878.62	24,078.62	24,078.62		600.00	200.00
[201] 一般公共服务支出	18,463.79	18,463.79	18,463.79			
[20106] 财政事务	18,163.79	18,163.79	18,163.79			
[2010699] 其他财政事务支出	6,423.56	6,423.56	6,423.56			
[2010605] 财政国库业务	58.00	58.00	58.00			
[2010601] 行政运行（财政事务）	6,868.23	6,868.23	6,868.23			
[2010602] 一般行政管理事务（财政事务）	4,814.00	4,814.00	4,814.00			
[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	3,456.83	2,856.83	2,856.83		600.00	
[20503] 职业教育	3,456.83	2,856.83	2,856.83		600.00	
[2050302] 中专教育	3,323.00	2,723.00	2,723.00		600.00	
[2050399] 其他职业教育支出	133.83	133.83	133.83			
[208] 社会保障和就业支出	2,358.00	2,358.00	2,358.00			
[20805] 行政事业单位离退休	2,358.00	2,358.00	2,358.00			
[2080502] 事业单位离退休	465.67	465.67	465.67			
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	1,892.33	1,892.33	1,892.33			
[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	400.00	200.00	200.00			200.00
[22999] 其他支出	400.00	200.00	200.00			200.00
[2299901] 其他支出	400.00	200.00	200.00			200.00



### 三、2015年省财政厅财政拨款项目支出情况说明

2015年财政拨款安排的项目支出共12,425.25万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）主要用于保障厅部门及所属单位机构正常运转、开展财政管理活动所发生的经费支出。其中：财政事务（款）预算支出10,794.25万元，比上年增加8,297.25万元。增长的主要原因是：省财政厅作为2015年零基预算试点单位，按照零基预算编制要求，将以往年度年中追加用于全省性有关工作（非本部门工作经费）的经费预算纳入年初部门预算，包括全省会计考试考务及管理费、省级财政投资项目评审审核费、全省财政票据监管及印刷费、省直行政事业单位物业经营管理经费等。

2. 教育支出（类）主要用于厅属事业单位省财政职业技术学校、省会计函授职业技术学校正常运转的项目支出。其中：职业教育（款）预算支出1,431.00万元，比上年增加989.00万元，主要是省财政职业技术学校增加中职免学费补助收入941.00万元、国家助学金47.00万元等。

3. 其他支出（类）主要用于除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。其中：其他支出（款）200.00万元，比上年增加200.00万元，用于财政厅对价格调节基金的征收使用管理，包括宣传、培训、系统开发以及票据、报表印刷等相关费用支出。

#### 四、2015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	24,878.62	24,078.62	24,078.62		600.00	200.00
[301]工资福利支出	5,954.32	5,544.32	5,544.32		410.00	
[30101]基本工资	971.13	971.13	971.13			
[30102]津贴补贴	3,300.60	3,300.60	3,300.60			
[30103]奖金	227.65	227.65	227.65			
[30104]社会保障缴费	87.60	87.60	87.60			
[30107]绩效工资	1,047.54	887.54	887.54		160.00	
[30199]其他工资福利支出	319.80	69.80	69.80		250.00	
[302]商品和服务支出	12,433.95	12,133.95	12,133.95		100.00	200.00
[30201]办公费	374.18	374.18	374.18			
[30202]印刷费	256.44	256.44	256.44			
[30203]咨询费	6.00	6.00	6.00			
[30204]手续费	11.22	11.22	11.22			
[30205]水费	65.90	65.90	65.90			
[30206]电费	346.82	346.82	346.82			
[30207]邮电费	146.92	146.92	146.92			
[30209]物业管理费	219.50	217.50	217.50		2.00	
[30211]差旅费	383.30	383.30	383.30			
[30212]因公出国（境）费用	11.00	11.00	11.00			
[30213]维修（护）费	3,108.82	3,108.82	3,108.82			
[30214]租赁费	231.18	196.18	196.18		35.00	
[30215]会议费	506.02	506.02	506.02			
[30216]培训费	321.84	311.84	311.84		10.00	
[30217]公务接待费	115.78	109.78	109.78		6.00	
[30218]专用材料费	44.04	44.04	44.04			

[30226] 劳务费	932.50	932.50	932.50			
[30227] 委托业务费	2,608.22	2,608.22	2,608.22			
[30228] 工会经费	117.61	117.61	117.61			
[30229] 福利费	88.90	68.90	68.90		20.00	
[30231] 公务用车运行维护费	328.91	328.91	328.91			
[30239] 其他交通费用	13.90	13.90	13.90			
[30299] 其他商品和服务支出	2,194.95	1,967.95	1,967.95		27.00	200.00
[303] 对个人和家庭的补助	5,614.25	5,524.25	5,524.25		90.00	
[30301] 离休费	222.76	222.76	222.76			
[30302] 退休费	2,121.38	2,121.38	2,121.38			
[30304] 抚恤金	1.00	1.00	1.00			
[30305] 生活补助	2.00	2.00	2.00			
[30307] 医疗费	67.87	42.87	42.87		25.00	
[30308] 助学金	77.00	47.00	47.00		30.00	
[30309] 奖励金	299.08	264.08	264.08		35.00	
[30311] 住房公积金	851.97	851.97	851.97			
[30313] 购房补贴	689.69	689.69	689.69			
[30399] 其他对个人和家庭的补助支出	1,281.50	1,281.50	1,281.50			
[304] 对企事业单位的补贴	42.00	42.00	42.00			
[30402] 事业单位补贴	42.00	42.00	42.00			
[309] 基本建设支出	56.00	56.00	56.00			
[30902] 办公设备购置	56.00	56.00	56.00			
[310] 其他资本性支出	778.10	778.10	778.10			
[31002] 办公设备购置	283.50	283.50	283.50			
[31003] 专用设备购置	74.60	74.60	74.60			
[31007] 信息网络购建	381.00	381.00	381.00			
[31013] 公务用车购置	28.00	28.00	28.00			
[31099] 其他资本性支出	11.00	11.00	11.00			

## 五、2015年部门财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：省财政厅

单位：万元

项目	金额
“三公”经费	477.69
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	356.91
1. 公务用车购置	28.00
2. 公务用车运行维护费	328.91
（三）公务接待费支出	109.78

## 六、2015年部门财政拨款“三公”经费支出情况说明

“三公”经费支出是指省财政厅机关及厅属行政事业单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2015年，财政拨款“三公”经费支出合计477.69万元，比上年减少83.96万元。其中：因公出国（境）费11.00万元，占2.30%，比上年减少34.00万元；公务用车购置及运行费356.91万元，占74.72%，比上年增加7.84万元；公务接待费109.78万元，占22.98%，比上年减少57.80万元。