

番禺区财政局（部门）2016 年度部门决算 (完善公开)

目 录

第一部分 番禺区（部门）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2016 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
 - 二、收入决算表
 - 三、支出决算表
 - 四、财政拨款收入支出决算总表
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 - 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 九、非税收入征缴情况表
 - 十、政府采购支出情况表
- ### 第三部分 2016 年度部门决算情况说明
- ### 第四部分 2016 年重点工作完成情况
- ### 第五部分 名词解释

第一部分 番禺区财政局（部门）概况

一、番禺区财政局（部门）职能简述

番禺区财政局是区政府主管全区财政收支、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，拟订本区有关实施细则和制度，并监督实施。

（二）拟订本区财政发展规划，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策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）承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级财政预决算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区级预算及决算情况；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复区级单位年度预算；拟订区对镇（街）财政管理体制并组织实施。

（四）制定全区财政预算收入计划，管理和监督各项财政收入，负责区级非税收入征收管理，监督管理“收支两条线”工作，管理财政票据；负责组织耕地占用税、契税的征收和管理。

（五）组织制定本区国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责区级财政资金调度和财政总预算会计工作。

（六）负责制度行政事业单位国有资产管理。负责本级行政事业单位和行政单位未脱钩经济实体、事业单位创办的

具有法人资格的企业等国有资产监督;组织开展行政事业单位、企业等会计决算报表及公共资源统计分析评价工作,制订财政支出绩效评价指标体系及评价标准并组织实施。

(七)管理和监督各项财政支出。对财政投资项目和财政资金使用进行监督管理;管理区级财政社会保障支出,对社会保障资金的使用情况进行监管;承担财政性资金投资项目工程概算、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。

(八)管理政府债务、政府主权外债业务,防范财政风险;管理行政、事业单位和社会团体的非贸易非经营性用汇。负责政府采购监督管理工作。

(九)负责全区会计管理工作,贯彻会计法律、法规和制度,监管区级行政事业单位会计核算工作,负责农村财务滚利工作。

(十)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。

(十一)指导镇级财政工作。

(十二)承办区委、区政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

番禺区财政局(部门)设行政单位2个;事业单位4个,其中:参照公务员管理事业单位2个、财政核拨事业单位0个、公益一类事业单位2个、财政核补事业单位0个、公益二类事业单位0个、经费自筹事业单位0个、公益三类事业单位0个、

经营服务类事业单位 0 个。与 2016 年对比，增加了国有资产监督管理局，属于行政单位，并入番禺区财政局本级统一管理。

纳入番禺区财政局（部门）2016 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单 位 名 称	单位性质
1	番禺区财政局（国有资产监督管理局）	行政单位
2	番禺区财政局街道财政管理直属分局	行政单位
3	番禺区政府采购管理办公室	参公事业单位
4	番禺区财政国库支付管理办公室	参公事业单位
5	无	财政核拨事业单位
6	番禺区财政周转金管理办公室	公益一类事业单位
7	番禺区财政投资评审中心	公益一类事业单位
8	无	财政核补事业单位
9	无	经费自筹事业单位
10	无	公益三类事业单位
11	无	经营服务类事业单位

三、部门决算人员构成

番禺区财政局（部门）总编制数 84 人，其中，行政编制 60 人，事业编制 24 人（其中行政执法编制 0 人）；在职实有人数 80 人，空缺 4 人。比上年增加 8 人，其中：行政编制 60 人、事业编制 24 人（含行政执法编制 0 人）、后勤服务人员 6 人、聘用人员 1 人；离退休人员 76 人，比上年增加 39 人，增加的原因是：原因是机构改革，国有资产监督管理局归并到财政局统一管理后，造成人员增加。其中：离休 1 人、退休 75 人；编制外长期聘用人员 6 人。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2016年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：广州市番禺区财政局

2016年12月

表一
金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	5,956.41	一、一般公共服务支出	37	4,321.64
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	243.26
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	9.26	七、文化体育与传媒支出	43	6.20
	8		八、社会保障和就业支出	44	915.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	25.35
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	673.26
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00

	19		十九、住房保障支出	55	599.50
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	5,965.68	本年支出合计	60	6,784.24
用事业基金弥补收支差额	25	18.09	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	1,433.61	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	26.48	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	1,407.14	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	633.14
	31		基本支出结转	67	14.65
	32		项目支出结转和结余	68	618.49
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	7,417.38	合计	72	7,417.38

收入决算表

编制单位：广州市番禺区财政局

2016年12月

表二
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	5,965.67	5,956.41	0	0	0	0	8.63
201			一般公共服务支出	3,523.86	3,515.23	0	0	0	0	8.63
20101			人大事务	5.50	5.50	0	0	0	0	0
2010102			一般行政管理事务	5.50	5.50	0	0	0	0	0
20106			财政事务	3,518.36	3,509.73	0	0	0	0	8.63
2010601			行政运行	1,353.76	1,345.12	0	0	0	0	8.63
2010602			一般行政管理事务	710.88	710.88	0	0	0	0	0
2010605			财政国库业务	291.16	291.16	0	0	0	0	0
2010608			财政委托业务支出	977.13	977.13	0	0	0	0	0
2010650			事业运行	180.36	180.36	0	0	0	0	0
2010699			其他财政事务支出	5.08	5.08	0	0	0	0	0
205			教育支出	243.26	243.26	0	0	0	0	0
20502			普通教育	243.26	243.26	0	0	0	0	0
2050299			其他普通教育支出	243.26	243.26	0	0	0	0	0
207			文化体育与传媒支出	6.20	6.20	0	0	0	0	0
20702			文物	6.20	6.20	0	0	0	0	0
2070299			其他文物支出	6.20	6.20	0	0	0	0	0

208	社会保障和就业支出	910.55	910.55	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	800.08	800.08	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	780.97	780.97	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	19.10	19.10	0	0	0	0	0
20806	企业改革补助	53.07	53.07	0	0	0	0	0
2080699	其他企业改革发展补助	53.07	53.07	0	0	0	0	0
20808	抚恤	57.40	57.40	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	57.40	57.40	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	25.35	25.35	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	25.35	25.35	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	25.35	25.35	0	0	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	656.95	656.32	0	0	0	0	0
21507	国有资产监管	656.95	656.32	0	0	0	0	0
2150701	行政运行	86.79	86.79	0	0	0	0	0
2150702	一般行政管理事务	570.17	569.54	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	599.50	599.50	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	418.68	418.68	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	213.84	213.84	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	204.84	204.84	0	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	180.82	180.82	0	0	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	180.82	180.82	0	0	0	0	0

支出决算表

编制单位：广州市番禺区财政局

2016年12月

表三
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	6,784.24	2,939.04	3,845.20	0	0	0
201			一般公共服务支出	4,321.64	1,530.29	2,791.35	0	0	0
20101			人大事务	5.50	0	5.50	0	0	0
2010102			一般行政管理事务	5.50	0	5.50	0	0	0
20106			财政事务	4,316.14	1,530.29	2,785.85	0	0	0
2010601			行政运行	1,345.12	1,345.12	0.00	0	0	0
2010602			一般行政管理事务	1,472.94	0.00	1,472.94	0	0	0
2010605			财政国库业务	296.41	0.00	296.41	0	0	0
2010608			财政委托业务支出	995.22	0.00	995.22	0	0	0
2010650			事业运行	180.36	180.36	0	0	0	0
2010699			其他财政事务支出	26.10	4.81	21.29	0	0	0
205			教育支出	243.26	0	243.26	0	0	0
20502			普通教育	243.26	0	243.26	0	0	0
2050299			其他普通教育支出	243.26	0	243.26	0	0	0
207			文化体育与传媒支出	6.20	0	6.20	0	0	0
20702			文物	6.20	0	6.20	0	0	0
2070299			其他文物支出	6.20	0	6.20	0	0	0

208	社会保障和就业支出	915.02	861.95	53.07	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	804.55	804.55	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	785.45	785.45	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	19.10	19.10	0	0	0	0
20806	企业改革补助	53.07	0	53.07	0	0	0
2080699	其他企业改革发展补助	53.07	0	53.07	0	0	0
20808	抚恤	57.40	57.40	0.00	0	0	0
2080801	死亡抚恤	57.40	57.40	0.00	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	25.35	25.35	0.00	0	0	0
21007	计划生育事务	25.35	25.35	0.00	0	0	0
2100717	计划生育服务	25.35	25.35	0.00	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	673.26	102.77	570.49	0	0	0
21507	国有资产监管	673.26	102.77	570.49	0	0	0
2150701	行政运行	102.77	102.77	0.00	0	0	0
2150702	一般行政管理事务	570.49	0	570.49	0	0	0
221	住房保障支出	599.50	418.68	180.82	0	0	0
22102	住房改革支出	418.68	418.68	0.00	0	0	0
2210201	住房公积金	213.84	213.84	0.00	0	0	0
2210203	购房补贴	204.84	204.84	0.00	0	0	0
22103	城乡社区住宅	180.82	0	180.82	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	180.82	0	180.82	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：广州市番禺区财政局

2016年12月

表四
金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,956.41	一、一般公共服务支出	31	3,515.23	3,515.23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	243.26	243.26	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	6.20	6.20	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	915.02	915.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	25.35	25.35	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	672.31	672.31	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	599.50	599.50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5,956.41	本年支出合计	54	5,976.87	5,976.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	171.81	年末财政拨款结转和结余	55	151.35	151.35	0.00
一般公共预算财政拨款	26	171.81	基本支出结转	56	0.31	0.31	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	57	151.04	151.04	0.00
	28			58			
	29			59			
总 计	30	6,128.22	总 计	60	6,128.22	6,128.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

表五

编制单位：广州市番禺区财政局

2016年12月

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	5,976.87	2,939.04	3,037.83
201			一般公共服务支出	3,515.23	1,530.29	1,984.94
20101			人大事务	5.50	0.00	5.50
2010102			一般行政管理事务	5.50	0.00	5.50
20106			财政事务	3,509.73	1,530.29	1,979.44
2010601			行政运行	1,345.12	1,345.12	0.00
2010602			一般行政管理事务	710.88	0.00	710.88
2010605			财政国库业务	291.16	0.00	291.16
2010608			财政委托业务支出	977.13	0.00	977.13
2010650			事业运行	180.36	180.36	0.00
2010699			其他财政事务支出	5.08	4.81	0.27
205			教育支出	243.26	0.00	243.26
20502			普通教育	243.26	0.00	243.26
2050299			其他普通教育支出	243.26	0.00	243.26
207			文化体育与传媒支出	6.20	0.00	6.20
20702			文物	6.20	0.00	6.20
2070299			其他文物支出	6.20	0.00	6.20

208	社会保障和就业支出	915.02	861.95	53.07
20805	行政事业单位离退休	804.55	804.55	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	785.45	785.45	0.00
2080502	事业单位离退休	19.10	19.10	0.00
20806	企业改革补助	53.07	0.00	53.07
2080699	其他企业改革发展补助	53.07	0.00	53.07
20808	抚恤	57.40	57.40	0.00
2080801	死亡抚恤	57.40	57.40	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.35	25.35	0.00
21007	计划生育事务	25.35	25.35	0.00
2100717	计划生育服务	25.35	25.35	0.00
215	资源勘探信息等支出	672.31	102.77	569.54
21507	国有资产监管	672.31	102.77	569.54
2150701	行政运行	102.77	102.77	0.00
2150702	一般行政管理事务	569.54	0.00	569.54
221	住房保障支出	599.50	418.68	180.82
22102	住房改革支出	418.68	418.68	0.00
2210201	住房公积金	213.84	213.84	0.00
2210203	购房补贴	204.84	204.84	0.00
22103	城乡社区住宅	180.82	0.00	180.82
2210399	其他城乡社区住宅支出	180.82	0.00	180.82

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州市番禺区财政局

2016年12月

表六
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,169.85	302	商品和服务支出	314.27	310	其他资本性支出	0.84
30101	基本工资	246.95	30201	办公费	26.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	779.71	30202	印刷费	2.05	31002	办公设备购置	0.84
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.19	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	8.11	30204	手续费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.90	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	80.62	30206	电费	10.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.40	30207	邮电费	3.50	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	22.08	30209	物业管理费	0.44	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,454.08	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	17.23	30212	因公出国（境）费用	5.03	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	787.32	30213	维修(护)费	4.07	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	54.74	30215	会议费	2.07	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2.66	30216	培训费	7.88	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.13	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.50	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	165.58	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	101.25	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	213.84	30227	委托业务费	0.30	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.38	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	204.84	30229	福利费	1.75	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.96	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	67.35	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.87	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	59.16			
人员经费合计		0.00	公用经费合计					0.00

“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

表七

编制单位：广州市番禺区财政局

2016年12月

金额单位：万元

2016年度预算数							2016年度决算数						
“三公” 经费						会议费	“三公” 经费						会议费
合 计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合 计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小 计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小 计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40.80	7.23	12.00	0.00	12.00	11.67	9.90	27.39	5.03	11.96	0.00	11.96	3.78	6.62

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八

编制单位：广州市番禺区财政局

2016年度

金额单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能 分类科目 编码				科目名 称	合计	基本支 出结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支出			项目支 出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结余		
												小计	人员经 费	日常公 用经费				小计	项目支 出结转	项目支 出结余
类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

非税收入征缴情况表

表九

编制单位：广州市番禺区财政局

2016年12月

金额单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计	
收入分类科目编码							
类	款	项	目	科目名称	1	2	3
				栏 次			
				合 计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入					0.00	0.00	0.00
二、专项收入					0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入					216.47	216.47	0.00
103040701				证书工本费	11.03	11.03	0.00
103040702				考试考务费	205.44	205.44	0.00
四、罚没收入					0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入					0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入					67.09	67.09	0.00
103070599				其他利息收入	6.99	6.99	0.00
103070601				行政单位国有资产出租、出借收入	60.04	60.04	0.00
103070602				行政单位国有资产处置收入	0.07	0.07	0.00
七、捐赠收入					0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入					0.00	0.00	0.00
九、其他收入					0.00	0.00	0.00

政府采购支出情况表

表十

编制单位：广州市番禺区财政局

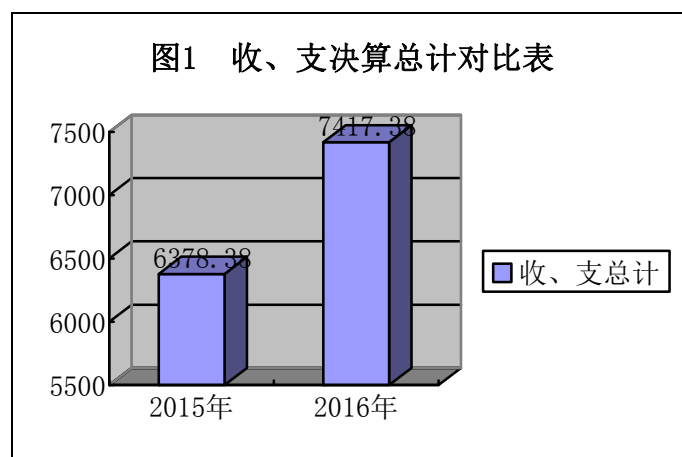
金额单位：万元

项 目	采购金额
合 计	40.04
货物	40.04
工程	0.00
服务	0.00

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

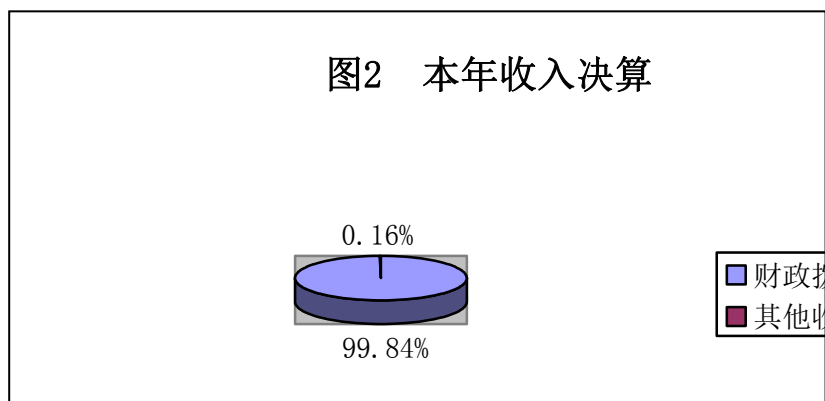
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计7,417.38万元，支出总计7,417.38万元。与2015年相比，收、支总计各增加1,039万元，增长16.29%。主要原因是：番禺区机构改革后，国有资产监督管理局归并到番禺区财政局统一管理，造成办公人员增加和各项收入支出数额增大。



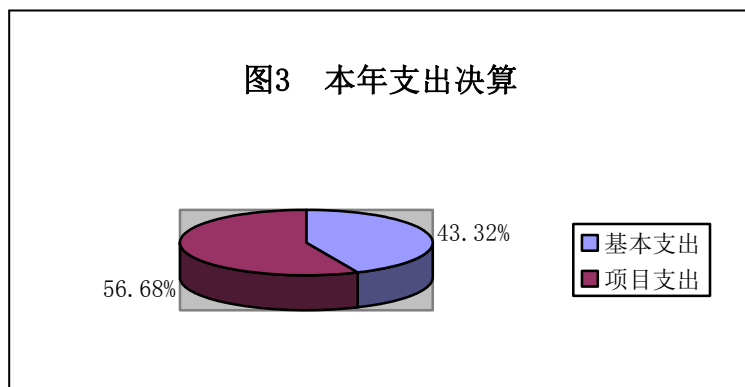
二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计5,965.68万元，其中：财政拨款收入5,956.41万元，占本年收入合计的99.84%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.26万元，占1.16%。其他收入0万元，占0%。



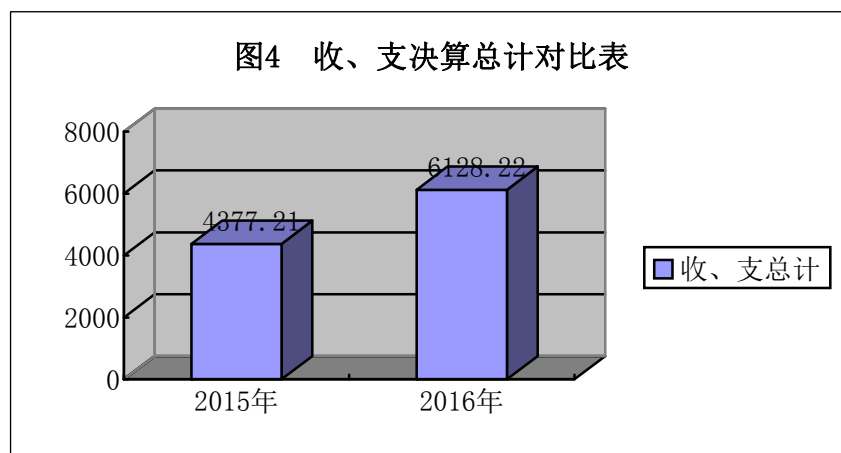
三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计6,784.24万元。基本支出2,939.04万元，占本年支出合计的43.32%。项目支出3,845.2万元，占本年支出合计的56.68%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算6,128.22万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,751.01万元，增长40%。主要原因是：机构改革后，国有资产监督管理局归并到财政局统一管理，造成收支数额增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出5,976.87万元，占本年支出合计的88.1%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,751.02万元，增长41.44%。主要原因是：机构改革后，国有资产监督管理局归并到财政局统一管理后，造成收支数额增加。

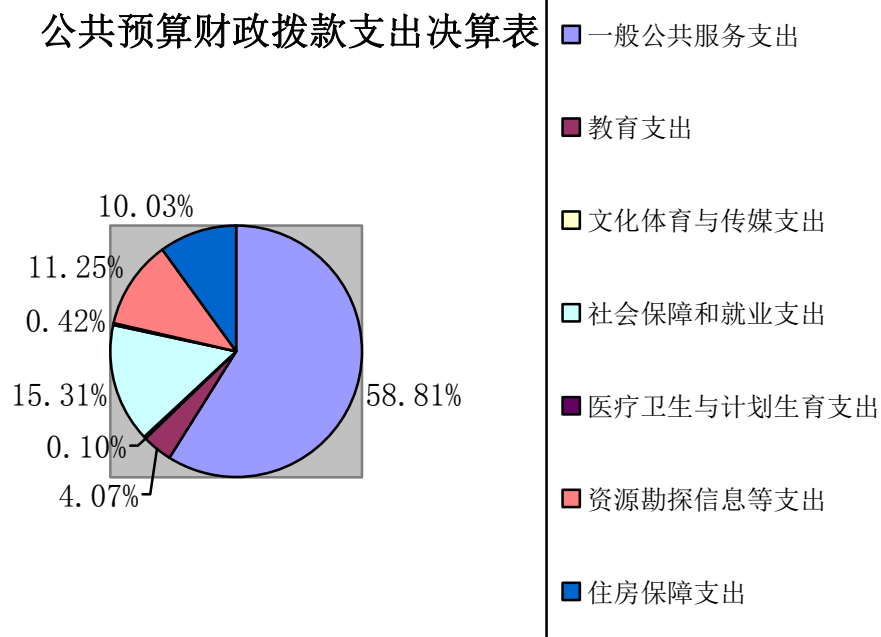
主要用于以下方面：一般公共服务3,515.23万元，占58.81%；

外交支出0万元，占0%；

国防支出0万元，占0%；

公共安全支出0万元，占0%；
教育支出243.26万元，占4.07%；
科学技术支出0万元，占0%；
文化体育与传媒支出6.2万元，占0.10%；
社会保障和就业支出915.02万元，占15.31%；
医疗卫生与计划生育支出25.35万元，占0.42%；
节能环保支出0万元，占0%；
城乡社区支出0万元，占0%；
农林水支出0万元，占0%；
交通运输支出0万元，占0%；
资源勘探信息等支出672.31万元，占11.25%；
商业服务业等支出0万元，占0%；
金融支出0万元，占0%；
援助其他地区支出0万元，占0%；
国土海洋气象等支出0万元，占0%；
住房保障支出599.5万元，占10.03%；
粮油物资储备支出0万元，占0%；
其他支出0万元，占0%；
债务还本支出0万元，占0%；
债务付息支出0万元，占0%。

图5 公共预算财政拨款支出决算表



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4,682.45 万元，支出决算 5,976.87 万元，完成年初预算的 127.64%，决算数大于预算数的主要原因是：机构改革后，国有资产监督管理局归并到财政局统一管理，造成支出数额增加。其中：

1. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务支出决算 5.5 万元了，年初预算 5.5，完成年初 100%。主要用于人大换届选举的经费支出。预决算无产生差异。

2. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）支出决算 3,509.73 万元了，年初预算 3,862.04，完成年初 90.88%。其中：

行政运行（项）。主要用于行政单位和参公事业单位的工资福利支出和日常公用支出的办公费、差旅费、会议费、

培训费等支出。支出决算为1,345.12万元，年初预算为1,115.58万元，完成年初预算的120.58%，支出决算大于年初预算的主要原因：根据相关政策性要求进行调整。

一般行政管理事务（项）。主要用于财政监督检查工作经费、财政支出绩效评价及预决算编制、会计考试考务费和政府采购管理等工作支出。决算数710.88万元，年初预算812.1万元，完成年初预算的87.54%。决算数小于年初预算的原因是：更加严格贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求精简会议、培训等而减少支出。

财政国库业务（项）。主要用于财政国库业务、代理银行业务、公务卡改革业务等工作支出。决算数291.16万元，年初预算420.5万元，完成年初预算的69.24%。决算数小于年初预算的原因是：2016年财政票据业务收归广州市管理，调减了此项业务的支出，所以节约数额较大。

财政委托业务支出（项）。主要用于对财政投资建设的项目造价进行核定，审查是否重复报价、是否按基本建设投资有关规定合理使用资金，保障财政投资资金安全运行。决算数977.13万元，年初预算1,342.05万元，完成年初预算的72.81%。决算数小于年初预算的原因是：2016年度财政委托中介机构评审业务支出减少。

事业运行（项）。主要用于局属事业单位的工资福利支出和日常公用经费的办公费、差旅费、会议费及培训费等支出。支出决算数180.36万元，年初预算数127.22万元，完成年初预算的110.2%，决算数大于年初预算数的原因是：根据政策性要求进行调整。

其他财政事务支出（项）。主要用于财政周转金业务工作经费支出。支出决算数5.08万元，年初预算8.15万元，完成年初预算的62.33%，决算数小于年初预算的原因是：周转金业务中年初预算增加了追收财政周转金律师费，而2016年实际追收工作中未发生官司，而未支出律师费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）决算数243.26万元，年初预算0万元，完成年初预算的100%。增加原因是：2016年机构改革后，国有资产监督管理局归并到财政局统一管理，造成支出数额增加。

4. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）决算数6.2万元，年初预算0万元，完成年初预算的100%。增加原因是：2016年机构改革后，国有资产监督管理局归并到财政局统一管理，造成支出数额增加

5. 社会保障和就业支出（类）决算数915.02万元，年初预算406.9万元，完成年初预算的224.88%。其中：

行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），主要用于行政单位的离退休费。支出决算数785.45万元，年初预算390.31万元，完成年初预算的201.24%，支出决算大于年初预算数的原因是：(1)、2016年机构改革后，国有资产监督管理局归并到财政局统一管理，造成人员支出数额增加，年初预算没有包括新增人员支出费用；(2)、离退休人员工资福利等费用的正常递增。

行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），主要用于事业单位的离退休费。支出决算数19.1万元，年初预算11.44万元，完成年初预算的166.96%。决算数大于年初预

算的原因是离退休人员工资福利等费用的正常递增。

6、企业改革补助（款）企业改革补助（项）。主要用于对国有企业改革发展的补助资金。支出决算53.07万元，年初预算0万元。支出增加原因是：2016年机构改革后，国有资产监督管理局归并到财政局统一管理，造成此项支出数额增加。

7、抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于遗属人员的生活补助和一次性丧葬抚恤金。支出决算57.4万元，年初预算0.51万元。支出决算大于年初预算数的原因是：当年增加逝世人员，按文件规定年中申请追加当年一次性丧葬抚恤金经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）人口和计划生育服务（项）。主要用于人口和计划生育目标责任考核、奖励等方面的支出。支出决算数25.35万元，年初预算21万元，完成年初预算120.71%，决算数大于年初预算数原因是计划生育奖励标准提高导致支出增加。

9. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）。主要用于国有企业监管的支出。支出决算数672.31万元，年初预算0万元，完成年初预算100%，决算数大于年初预算数原因是：2016年机构改革后，国有资产监督管理局归并到财政局统一管理，造成此项支出数额增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）公积金（项）。购房补贴（项）主要用于为职工缴纳的住房公积金和住房补贴支出。决算数418.68万元，年初预算397.17万元，完成年初预算的105.42%，支出决算大于年初预算的原因是：（1）、

2016年机构改革后，国有资产监督管理局归并到财政局统一管理，增加人员而增加此项支出；(2)、根据相关政策要求调整公积金而年中追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2016年度公共预算财政拨款本年基本支出2,939.04万元，其中人员经费2,623.93万元，包括工资福利支出1,169.85万元，对个人和家庭的补助1,454.08万元；公用经费315.11万元，包括商品和服务支出314.27万元，其他资本性支出0.84万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市番禺区财政局部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40.8万元，支出决算27.39万元，完成预算的67.13%，主要原因：一是认真贯彻落实中央关于厉行节俭的各项要求，简化公务接待形式，严格控制公务接待支出；二是部分公务车封存停用，减少了公务车相关费用支出；三是认真贯彻落实中央“八项规定”而精简会议次数、人数、会期，尽量不安排食宿等开支。

支出决算数比2015年减少29.87万元，下降52.17%。其中：

1.因公出国（境）费决算 5.03 万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的 18.36%，完成预算的 69.57%。预决算差异主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节俭的各项要求，严格控制出国经费支出。2016 年度因公出国（境）费决算支出比 2015 年度增加 0.89 万元，增长 21.5%。增加的主要原因是：按广州市出国经费预算文件要求，出国部分交通费用比去年加大。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 6 个行政事业单位因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：

开展交流活动支出 0 万元。

履行本部门职能开展境外业务工作支出 0 万元。

境外业务培训及考察支出 4.91 万元，主要用于本局人员赴新加坡国立大学参加建立政府购买服务目录及其评估动态调整机制项目的学习培训。通过此次培训取得的以下成效：学习借鉴了新加坡政府购买服务改革等方面的先进理念及成功经验，对推动番禺区政府采购和政府购买服务具有重要的启示意义。

2.公务用车购置及运行维护费决算 11.96 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 43.67%，完成预算的 99.67%，基本与预算一致。2016

年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 23.11 万元，下降 65.9%。下降的主要原因是：2016 年公务用车制度改革，封存停用部分公务车造成支出减少。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元，用于更新购置 0 辆公务用车，其中：轿车 0 辆，平均每辆 0 万元。

公务用车运行维护费 11.96 万元。本部门机关及所属 6 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 7 辆（其中特种用车 0 辆），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 3.78 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 13.8%，完成预算的 32.39%。预决算差异主要原因是：2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 5.12 万元，下降 57.53%。下降的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节俭的各项要求，简化公务接待形式，严格控制公务接待支出。

开支内容包括：

外事接待支出 0 万元，全年共接待国（境）外来访批次 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 3.78 万元。主要用于本部门共 6 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导

工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 47 个，共 375 人次。

图6 “三公”经费本年支出结构

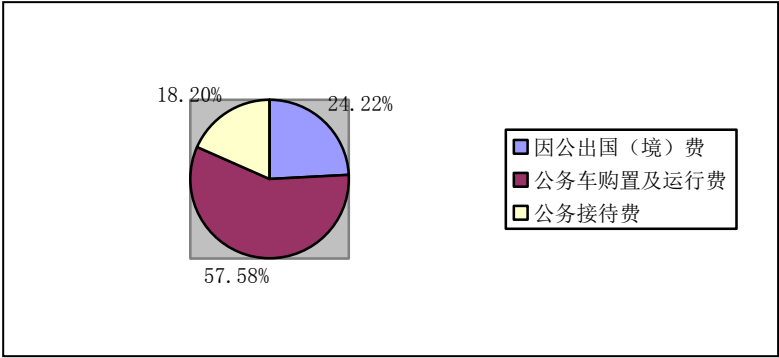
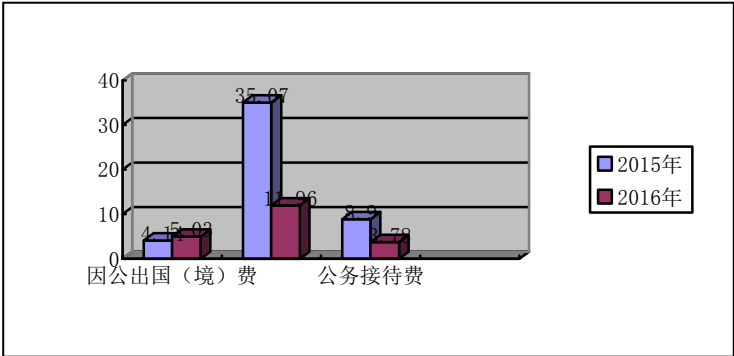


图7 “三公”经费各项与上年对比



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

番禺区财政局部门 2016 年度会议费决算 6.62 万元。会议费是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。比上年减少 2.53 万元，下降 27.65%。下降（增长）的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”而精简会议次数、人数、会期，尽量不安排食宿等开支。

全年开支较大的会议分别是：

“2017年初预算项目绩效目标申报培训会议”历时半天，参会人数156人，共支出0.5万元，占会议费7.55%，其中场地租用费0.5万元。

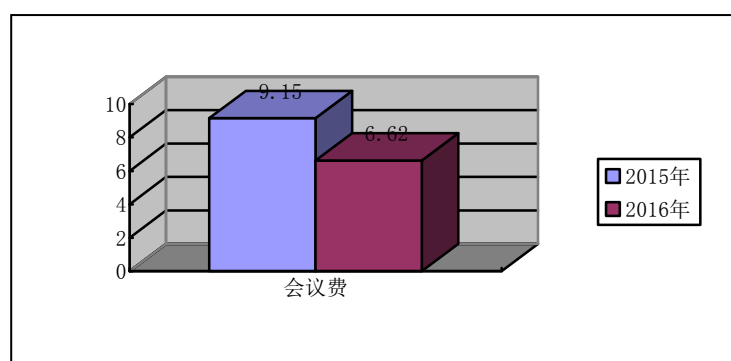
“加快本年预算支出进度并做好明年预算编制工作布置会”历时半天，参会人数170人，支出0.5万元，占会议费7.55%，其中场地租用费0.5万元。

“2017年项目预算绩效评审会议”历时2天，参会人数138人，支出0.73万元，占会议费11%，其中餐费0.73万元。

财政投资评审中心举办的“新中标入库中介评审机构评审管理工作及业务培训会”历时1天，参会人数89人，共支出1.4万元，占会议费21.15%，其中场地租金及杂费0.8万元，住宿费0.25万元，餐费0.36万元。

“番禺区行政事业财经纪律培训会议”，历时半天，参会人数200人，共支出1.5万元，占会议费22.66%，其中文件资料费1.5万元（印制《政府采购法规汇编》300本）。

附图 8（会议费与上年对比）



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2015年度相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中基本支出0万元，项目支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 教育（类）0（款）0（项）0万元，完成年初预算的0%，主要用于0。预决算产生差异的主要原因是0等。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计283.56万元，纳入预算管理已缴国库283.56万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入216.47万元，占76.34%，包括证书工本费收入11.03万元；考试考务费收入205.44万元；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入67.09万元，占23.66%，包括其他利息收入1.44万元；其他收入0万元，占0%。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 40.04 万元，其中：政府采购货物支 40.04 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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。2016年度本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 314.27 万元，比 2015 年增加 173.77 万元，增长 123.68%，主要原因是 2016 年机构改革后，国有资产监督管理局归并到财政局统一管理，造成此项支出数额增加。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门机关及所属 6 个单位共有车辆 7 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：定向化保障岗位用车 0 辆，机要通信应急用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆（经市公务用车管理办核定），其他用车 4 辆（经区车改办核定）。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况：

1. 绩效目标管理。

（1）纳入 2016 年度项目预算绩效评审 0 项，申报 2016 年度预算绩效目标，预算评审覆盖率 0%，其中向社会公开

项目绩效目标 0 项。

（2）纳入 2016 年度项目绩效目标审核 6 项，申报 2016 年度预算绩效目标，目标审核覆盖率 14.29%。

通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，提升部门预算绩效管理精细化、规范化水平，提高财政资金使用效益。

2. 绩效运行监控。年中，组织对 200 万元以上项目支出绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%。

3. 支出绩效评价。纳入 2016 年度支出绩效评价项目 0 个，评价覆盖率达到 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

1. 2016 年是“十三五”规划的开局之年。在区委区政府的正确领导和区人大的监督支持下，我局围绕区委区政府的中心工作，充分发挥财政职能，履行国资监管职责，大力配合全区供给侧结构性改革，推动我区经济发展方式转变和经济结构战略性调整，积极应对全面推开“营改增”等财税政策调整，通过不断提高科学安排财政收支的水平，确保了我区财政的稳健运行，实现了“收支平衡”，圆满完成了财政国资各项工作任务，并取得了新的成效。

2.列表说明本部门重点工作的完成情况，有关列表内容如下：

2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	绩效预算评价专项工作	加强财政资金管理，推进部门预算管理改革，提高财政资金的使用效益，委托第三方中介机构参与财政绩效管理工作。	已全部按计划完成工作任务
2	会计从业资格专业知识考试工作	加强会计人员从业资格方面的管理工作	已全部按计划完成工作任务
3	会计电算化考试工作	加强会计人员电算化知识方面的管理工作	已全部按计划完成工作任务
4	改革国资监管体制，加快构建现代企业制度。	加快有关制度完善工作，切实推进国资国企改革工作。	1、已印发《番禺区属企业重大经济事项管理办法》，明晰区国资局与企业董事会事权，简政放权。 2、推进区属企业负责人经营业绩考核与薪酬管理改革工作。经区委、区政府审议通过《关于深化番禺

			区属国有企业负责人薪酬制度改革实施方案》。 3、推进区属企业纪委规范化建设工作。深入区属企业开展区属企业纪委规范化建设调研，与区纪委联合印发《关于开展番禺区属国有企业纪委(纪检组)规范化建设的指导意见(试行)》。
--	--	--	---

3. 本部门 2016 年将继续严格按照上级的工作要求，克服工作的出现的问题，认真做好决算公开工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用

途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十四、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业

管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十六、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。