

2012年度广东省财政厅决算

目 录

第一部分 2012 年省财政厅部门决算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入决算说明
- 三、支出决算说明

第二部分 2012 年省财政厅部门决算表

- 一、2012 年收支决算总表
- 二、2012 年财政拨款支出决算表（基本支出）
- 三、2012 年财政拨款支出决算表（项目支出）
- 四、2012 年项目支出情况说明
- 五、2012 年“三公经费”财政拨款支出决算表
- 六、2012 年“三公经费”财政拨款支出决算说明

第一部分 2012 年省财政部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

广东省财政厅的部门决算由 11 个预算单位构成，包括：省财政厅本部、省财政职业技术学校、省财政研究所、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。

主要职能如下：

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

2012 年全年定编人数 640 人，其中：行政编制 327 人；

事业编制 313 人。

2012 年年末实有人数 531 人，其中：实有在职行政人员 287 人、事业人员 244 人。离退休人员 199 人，其中：离休人员 19 人，退休人员 180 人。

1、厅本部共有编制 299 人（含行政编制 272 人，事业编制 27 人）。2012 年年末实有在职人员 259 人，离退休人员 147 人。

2、下属单位共有编制 341 人（含行政编制 55 人，事业编制 286 人）。2012 年年末实有在职人员 272 人，离退休人员 52 人。

（三）决算年度的主要工作任务

2012 年，我厅工作取得了显著成效，主要体现在以下几个方面：

一是完善公共收入管理体制，改进税源培植方式、提高收入质量、加强预算分析、厉行节约措施，实现全年预算收支目标；**二是**注重发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆作用，找准财政支持经济社会发展的切入点和着力点，在支持产业结构优化升级、提高自主创新能力和营造法治化、国际化营商环境上下功夫，加快经济发展方式转变，增强广东核心竞争力；**三是**继续深化部门预算、国库集中支付、政府采购、“收支两条线”管理、绩效评价、资产管理、财政监督等一系列支出管理改革，不断提高财政管理水平和资金使用效益；**四是**建立财政支持社会建设的支撑和引导机制，推进政

府购买社会服务改革，重点支持枢纽型组织、行业协会组织转型发展，充分发挥行业协会作用，促进行业自律和自我管理、自我发展；**五是**积极稳妥推进预决算公开和“三公”经费公开，通过公开引入社会公众监督倒逼政府改进工作，不断提高财政资金使用透明度。

二、收入决算说明

2012年部门决算总收入16,124.27万元，其中：财政拨款收入14,728.67万元，占总收入的91.34%；上级补助收入17.26万元，占总收入的0.11%；事业收入1,216.25万元，占总收入7.54%；其他收入162.09万元，占总收入1.01%。

三、支出决算说明

2012年部门决算总支出16,093.77万元，其中：财政拨款支出14,741.95万元，占本年支出的91.60%。

财政拨款支出中，基本支出9,589.49万元，占本年财政拨款支出的65.05%；项目支出5,152.46万元，占本年财政拨款支出的34.95%。

第二部分 2012 年省财政厅部门决算表

一、2012 年收支决算总表

广东省财政厅

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	14,728.67	一、一般公共服务	10,560.89
其中：政府性基金		财政事务	10,220.89
二、上级补助收入	17.26	其他一般公共服务支出	340.00
三、事业收入	1,216.25	二、教育	3,457.76
其中：财政专户管理资金	1,203.56	职业教育	3,457.76
四、经营收入		中专教育	3,304.55
五、附属单位缴款收入		技校教育	0.41
六、其他收入	162.09	其他职业教育支出	152.80
		三、社会保障和就业	1,803.98
		行政事业单位离退休	1,803.98
		归口管理的行政单位离退休	1,280.24
本年收入合计	16,124.27	事业单位离退休	471.60
用事业基金弥补收支差额	44.01	其他行政事业单位离退休支出	52.14
		四、医疗卫生	24.51
		医疗保障	21.84
		其他医疗卫生支出	2.67
上年结转和结余	3,325.62	五、农林水事务	21.45
		农业	21.45
		其他农业支出	21.45
		六、资源勘探电力信息等事务	6.30
		支持中小企业发展和管理支出	6.30
		七、其他支出	218.88
		其他支出	218.88
合 计	19,493.90	本年支出合计	16,093.77

二、 2012 年财政拨款支出决算表（基本支出）

广东省财政厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般预算支出 决算数	政府 性基 金支 出决 算数	备注
	合 计	9,589.49	9,589.49		
201	一、一般公共服务	6,601.33	6,601.33		
20106	财政事务	6,601.33	6,601.33		
205	二、教育	1,278.33	1,278.33		
20503	职业教育	1,278.33	1,278.33		
2050302	中专教育	1,221.96	1,221.96		
2050399	其他职业教育支出	56.37	56.37		
208	三、社会保障和就业	1,707.83	1,707.83		
20805	行政事业单位离退休	1,707.83	1,707.83		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,280.24	1,280.24		
2080502	事业单位离退休	427.59	427.59		
229	四、其他支出	2.00	2.00		
22999	其他支出	2.00	2.00		

三、2012年财政拨款支出决算表（项目支出）

广东省财政厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般预算 支出决算 数	政府性基 金支出决 算数	备注
	合 计	5,152.46	5,152.46		
201	一般公共服务	3956.99	3956.99		
20106	财政事务	3616.99	3616.99		
20199	其他一般公共服务支出	340.00	340.00		
205	教育	895.61	895.61		
20503	职业教育	895.61	895.61		
2050302	中专教育	848.89	848.89		
2050303	技校教育	0.41	0.41		
2050399	其他职业教育支出	46.31	46.31		
208	社会保障和就业	52.14	52.14		
20805	行政事业单位离退休	52.14	52.14		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	52.14	52.14		
210	医疗卫生	3.09	3.09		
21005	医疗保障	0.42	0.42		
2100599	其他医疗保障支出	0.42	0.42		
21099	其他医疗卫生支出	2.67	2.67		
2109901	其他医疗卫生支出	2.67	2.67		
213	农林水事务	21.45	21.45		
21301	农业	21.45	21.45		
2130199	其他农业支出	21.45	21.45		
215	资源勘探电力信息等事务	6.30	6.30		
21508	支持中小企业发展和管理支出	6.30	6.30		
2150805	中小企业发展专项	6.30	6.30		
229	其他支出	216.88	216.88		
22999	其他支出	216.88	216.88		

四、 2012 年财政拨款项目支出情况说明

2012年财政拨款安排的项目支出共5,152.46万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出3,956.99万元，比2011年的3,970.42万元减少13.43万元，降低0.34%，主要是维持机构正常运转、开展财政管理活动所发生的支出。其中：

财政事务（款）支出3,616.99万元，比2011年的3,887.43万元减少270.44万元，下降6.96%。

其他一般公共服务支出（款）支出340.00万元。

2、教育（类）职业教育（款）支出895.61万元，比2011年的787.40万元增加108.21万元，增长13.74%，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：

中专教育（项）支出848.89万元，比2011年的580.16万元增加268.73万元，增长46.32%。

技校教育（项）支出0.41万元，比2011年的129.09万元减少128.68万元，降低99.68%。

其他职业教育（项）支出46.31万元，比2011年的78.15万元减少31.84万元，降低40.74%。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出52.14万元，比2011年的102.03万元减少49.89万元，降低48.90%。其中：

其他行政事业单位离退休（项）支出52.14万元，比2011

年的88.00万元减少35.86万元，降低40.75%。

4、医疗卫生（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）0.42万元，比2011年增加0.42万元。

医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）2.67万元，比2011年增加2.67万元。

5、农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）21.45万元，比2011年的107.58万元减少86.13万元，降低80.06%。

6.资源勘探电力信息等事务（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）6.30万元，比2011年增加6.30万元。

7、其他支出（类）其他（款）支出216.88万元，比2011年的63.25万元增加153.63万元，增长242.89%。主要用于为完成相关工作任务除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

五、 2012 年“三公经费”财政拨款支出决算表

广东省财政厅

单位：万元

项目		“三公经费”支出	因公出国 (境)支出	公务用车购 置及运行维 护费支出	公务接待 费支出
		合计	小计	小计	小计
合计		551.75	43.86	343.40	164.49
201	一般公共服务	411.08	43.86	219.94	147.28
20106	财政事务	408.23	43.86	217.09	147.28
2010601	行政运行	41.53		19.30	22.23
2010602	一般行政管理事务	129.68		105.37	24.31
2010605	财政国库业务	10.66			10.66
2010608	财政委托业务支出	7.56		4.55	3.01
2010699	其他财政事务支出	218.80	43.86	87.87	87.07
20199	其他一般公共服务支出	2.85		2.85	
2019999	其他一般公共服务支出	2.85		2.85	
205	教育	39.00		24.77	14.23
20503	职业教育	39.00		24.77	14.23
2050302	中专教育	38.31		24.08	14.23
2050399	其他职业教育支出	0.69		0.69	
213	农林水事务	8.39		6.53	1.86
21301	农业	8.39		6.53	1.86
2130199	其他农业支出	8.39		6.53	1.86
229	其他支出	93.28		92.16	1.12
22999	其他支出	93.28		92.16	1.12
2299901	其他支出	93.28		92.16	1.12

六、2012年“三公经费”财政拨款支出决算说明

广东省财政厅“三公”经费支出是指广东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。2012年，广东省财政厅“三公”经费支出合计551.75万元，比2011年“三公”经费639.62万元减少87.87万元。其中：因公出国（境）费43.86万元，占7.95%；公务用车购置及运行费343.40万元，占62.24%；公务接待费164.49万元，占29.81%。

因公出国(境)费支出43.86万元。其中因公出国费42.01万元，因公出境费1.85万元，共计8人次。开支内容包括：**一是**澳大利亚财政业务发展培训班费用35.53万元。这是为了提高财政干部知识水平、学习国外财政管理模式和税赋征管模式等而举办的出国业务培训；**二是**参加广东省委纪委组织的廉政建设培训班一批次，共计6.48万元；**三是**机关工作人员公务出行考察费用1.85万元。

公务用车购置及运行费支出343.40万元。开支内容为**公务用车运行费**，主要是为解决因公出差、参加会议、开展调查研究及检查核查等业务过程中的交通问题而发生的公务用车租用费、燃料消耗费、过桥过路费、交通工具维修维护费、保险费等支出。2012年全厅公务用车保有量共计80辆，减去会议、接待等公务用车租赁费后，公务用车平均每辆运行费支出3.84万元。

公务接待费支出164.49万元。主要是按规开支的各类

公务接待（外宾接待）费用。包括国际访问、大型活动及外省市学习交流接待而发生的场地租赁费、住宿费、往返机票费、工作餐费等。