

广州市增城区财政局

2018 年部门预算

2018 年 2 月 14 日

目 录

第一部分 广州市增城区财政局基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 2018 年主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、专业名词解释

第四部分 2018 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（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表

- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表（本部门无）

第一部分 广州市增城区财政局基本情况

一、广州市增城区财政局主要职责：

广州市增城区财政局是区政府主管全区财政政策、财政收支、财政监督、国有资产监管、政府投融资管理和财务会计管理工作的政府工作部门。

广州市增城区财政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关财政、税收、国有资产管理工作方针政策和法律法规，组织拟订区财政、政府采购、国有资产管理、财政投资评审、财务会计、政府债务管理等方面的制度并监督实施。

（二）拟订区财政和国有资产发展战略和中长期规划，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公共服务均等化的建议。

（三）承担区级各项财政收支监督管理的责任。负责编制全口径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全区和区级预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告决算；制定行政事业单位经费开支标准、定额，批复区级部门（单位）年度预决算；完善转移支付制度，拟订区对镇（街）财政管理体制并组织实施。

（四）负责区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。

（五）组织制定区级财政国库管理制度和财政国库集中收付

制度，执行财政总预算会计核算制度；指导监督全区财政国库管理业务，负责区级财政资金调度和财政总预算会计工作；执行政府采购政策、制度，监督管理政府采购工作；监管区级行政事业单位会计核算工作；负责非贸易非经营性用汇管理工作。

（六）执行上级地方政府性债务管理制度和政策，拟订和执行本级地方政府性债务管理制度和政策，管理全区政府债务，防范财政风险；参与推进投融资体制改革。

（七）审核财政基本建设资金预算安排，组织调动财政基本建设资金，审核财政性资金投资项目工程概算、预算、结算和竣工财务决算；对财政性资金建设项目实施财务监管。

（八）监督检查财经法律法规、财会制度和方针政策的执行情况，依法查处违反财经法纪行为，提出加强财政管理的政策建议；加强财政支出绩效管理工作。

（九）管理全区会计工作，依法指导和监督会计事务管理工作，组织开展行政事业单位、所监管企业等会计决算报表汇总和评价分析工作；负责会计从业资格管理，核发《代理记账许可证》、《会计从业资格证》。

（十）负责国有资产监督管理和保值增值。

（十一）根据区政府授权，依法履行出资人职责；监管企业重大投资；指导推进所监管企业改革和重组，推进现代企业制度建设；依法依规对所监管企业负责人进行任免、考核、奖惩等管理；负责组织所监管企业国有资本收益收缴和资本统筹分配等工作；督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关

法律法规、标准等工作；监督管理债权回收物业处置。

（十二）制定本局教育、培训、调研计划并组织执行，加强法制宣传教育，加强党风廉政建设工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市增城区财政局 2018 年纳入预算管理的单位共 6 个，其中：行政单位 1 个；事业单位 5 个（含参照公务员管理事业单位 2 个、公益一类事业单位 3 个）。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	增城区财政局（挂增城区人民政府国有资产监督管理局牌子）	行政单位
2	增城区政府采购管理办公室	参公事业单位
3	增城区财政国库支付中心	参公事业单位
4	增城区财政投资评审中心	公益一类事业单位
5	增城区物业托管中心	公益一类事业单位
6	增城区财政局会计办证培训中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

广州市增城区财政局 2018 年部门总编制数 91 人，其中：行政编制 40 人、事业编制 51 人。机关后勤服务人员 11 人，退休人员 41 人，无离休人员。

在职实有人数 84 人，比上年减少了 5 人。其中：行政编制 39 人、事业编制 45 人、后勤服务人员 11 人、机关雇员 13 人。

第二部分 2018 年主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

区委常委会 2018 年工作要点、区政府工作报告和《广州市财政改革与发展第十三个五年规划（2016～2020 年）》

二、预算年度的主要工作任务及目标

2018 年，区财政局将按照党的十九大对财政及国资相关工作部署，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，完善国有资产管理体制，促进国有资产保值增值，推动国有资本做强做优做大，深化国有企业改革，培育优质企业。

（一）着力构建规范透明、约束有力的现代财政体制，通过体制创新推动经济发展

一是制定实施新一轮财政管理体制，科学合理划分区与镇街的财政事权与支出责任，以事权合理界定区、镇（街）财力和收入划分，调动区和镇街发展经济和培植财源的积极性。二是规范乡镇财政管理，进一步深化乡镇国库集中支付改革，进一步提高财政资金运行效率和透明度。三是不断完善预算管理，提高预算执行率，盘活闲置资金，提高资金使用效率。加强政府物业和国有资本管理，建立健全专项资金管理办法，实行项目库管理。开展区本级财政一体化系统建设工作，加快推进专项业务系统整合。

（二）保障重点建设项目资金需求，继续发挥公共财政职能，推进基本公共服务均等化

继续大力支持增城区打造广州枢纽型网络城市骨干节点，突出交通先导，健全大型交通枢纽、轨道交通、高快速路网等一系列交通体系。集中财力保障重点，不断推动城市建设上规模、上档次、上水平。

优化支出结构，加大整合力度，突出公共财政职能。**一是**优化教育资金配置，加强统筹力度，推行一校一预算改革，深化细化教育预算编制。**二是**提升医疗卫生水平，重点支持妇幼保健院、增城区中心医院（南方医院新塘院区）和区人民医院建设，加大并优化医护人员绩效补助。**三是**不断完善社会保障体系，扎实推进机关事业单位养老保险制度改革。提高城乡低保补助、五保供养标准，完善社会救助体系，保障城乡困难群众、低收入者和特殊困难人员的基本生活。完善住房保障体系，完成年度保障性安居工程建设。推动精准扶贫、精准脱贫。**四是**继续大力支持完善立体化社会治安防控体系，加强视频监控建设，大幅提升社会治安水平。

（三）加强债务控制，防范债务风险

实行债务管理余额和限额控制，确保债务规模控制在市核定的范围之内。继续实施积极的财政政策，适度举债促进社会发展。在债务举借空间内，扩大发债规模，扩大发展资金，重点支持水务、交通、土地储备等重大基础设施建设，推动经济社会发展。

第三部分 2018 年部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 33,971.28 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 33,971.28 万元；本年支出 33,971.28 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 33,971.28 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 33,942.17 万元，占总收入 99.91%；其他各类资金 29.11 万元，占总收入 0.09%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 33,971.28 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 5,281.31 万元，占 15.55%；社会保障和就业支出 1,963.38 万元，占 5.78%；城乡社区支出 3,631.47 万元，占 10.69%；资源勘探电力信息等事务支出 20,049.00 万元，占 59.02%；商业服务业等支出 17.43 万元，占 0.05%；住房保障支出 286.21 万元，占 0.84%；国有资本经营预算支出 2,742.48 万元，占 8.07%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 3,923.56 万元，占 11.55%。其中：工资福利支出 2,828.43 万元，对个人和家庭的补助 700.98 万元，商品和服务支出 392.05 万元，其他资本性支出 2.10 万元。

项目支出 30,047.73 万元，占 88.45%。其中：经常性项目 7,285.07 万元，一次性项目 22,762.66 万元；市级财政专项资金

0.00 万元，占支出预算 0.00%。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 33,942.17 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 27,568.22 万元；政府性基金预算 3,631.47 万元；国有资本经营预算 2,742.48 万元。

财政拨款支出预算 33,942.17 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 27,568.22 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 5,276.31 万元，占 19.14%；社会保障和就业支出 1,956.70 万元，占 7.10%；资源勘探信息等支出 20,049.00 万元，占 72.72%；住房保障支出 286.21 万元，占 1.04%。

按支出经济分类，包括：基本支出 3,923.56 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 1,390.81 万元，主要原因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，三是推进养老保险制度改革增加社保缴费；项目支出 23,644.66 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 20,418.75 万元，主要原因是增加支持国有中小企业发展支出和增加区本级财政一体化系统信息化项目建设支出。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年政府性基金预算支出 3,631.47 万元。

按支出功能分类（见预算 08 表），包括：城乡社区支出 3,631.47 万元，占 100.00%。

按支出经济分类，包括：项目支出 3,631.47 万元（见预算 08、09 表），比上年预算减少 26,368.53 万元，主要原因是根据实际工作需要减少支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算支出 2,742.48 万元，全部为项目支出。

按支出功能分类，包括：国有资本经营预算支出 2,742.48 万元，占 100.00%。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年，“三公”经费一般公共预算 35.10 万元（见预算 10 表），比上年预算增加 5.30 万元，增长 0.15%。其中，基本支出“三公”经费预算 35.10 万元，项目支出“三公”经费预算 0.00 万元。具体如下：

因公出国（境）经费预算 6.30 万元，占“三公”经费支出总额的 17.95%，比上年预算增加 6.30 万元，增长 100%，主要原因是按照上级文件精神安排出国培训经费。

公务用车购置费预算无安排；

公务用车运行费预算 16.80 万元，占“三公”经费支出总额的 47.86%，与上年持平，主要用于保障 8 辆公务用车的运行；

公务接待费预算 12.00 万元，占“三公”经费支出总额的

34.19%，比上年预算减少 1 万元，下降 7.69%，主要是认真落实中央八项规定，严格控制公务接待数量、标准，确保公务接待费只减不增。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 11.30 万元（见预算 10 表），主要用于区直单位年终决算汇审会议、国有企业财务检查审计及债权债务处理工作会议、乡镇国库集中支付业务培训会议等，比上年预算减少 1 万元，下降 0.09%，主要原因是认真贯彻落实各级文件精神，精简会议次数、人数、会期。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 391.17 万元，比上年预算增加 34.14 万元，增长 9.56%，主要原因是日常维护费和印刷费增加支出。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 774.45 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 15.60 万元；项目支出政府采购预算 758.85 万元。比上年政府采购预算增加 31.04 万元，增长 4.17%，主要原因是增加区本级财政一体化系统信息化项目建设支出。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

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〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

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 2018 年部门预算报表

预算01表

收支预算总表

部门名称：增城区财政局

单位：万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入（财政补助收入）	33,942.17	一、一般公共服务支出	5,281.31
（一）一般公共预算	27,568.22	财政事务	5,281.31
（二）政府性基金预算	3,631.47	二、社会保障和就业支出	1,963.38
（三）国有资本经营预算	2,742.48	行政事业单位离退休	920.37
二、财政专户管理资金		企业改革补助	6.68
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		其他社会保障和就业支出	1,036.33
四、事业单位经营收入		三、城乡社区支出	3,631.47
五、上级补助收入	29.11	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,631.47
六、附属单位上缴收入		四、资源勘探信息等支出	20,049.00
七、其他收入		国有资产监管	49.00
		其他资源勘探电力信息等支出	20,000.00
		五、商业服务业等支出	17.43
		其他商业服务业等支出	17.43
		六、住房保障支出	286.21
		住房改革支出	286.21
		七、国有资本经营预算支出	2,742.48
		解决历史遗留问题及改革成本支出	490.00
		国有企业资本金注入	2,240.48
		其他国有资本经营预算支出	12.00
本年收入合计	33,971.28	本年支出合计	33,971.28
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	33,971.28	支 出 合 计	33,971.28

收入预算总表

部门名称：增城区财政局

单位：万元

单位骗 码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政 专户 管理 资金	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年预 结转
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	33,971.28	33,942.17	27,568.22	3,631.47	2,742.48				29.11				
122001	增城区财政局	30,339.81	30,310.70	27,568.22		2,742.48				29.11				
177001	增城区物业托 管中心	3,631.47	3,631.47		3,631.47									

支出预算总表

部门名称:增城区财政局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	市级财政专项资金
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	33,971.28	3,923.56	2,828.43	700.98	392.05	2.10	30,047.72	30,047.72	
201			一般公共服务支出	5,281.31	2,716.98	2,319.33	4.38	391.17	2.10	2,564.33	2,564.33	
201	06		财政事务	5,281.31	2,716.98	2,319.33	4.38	391.17	2.10	2,564.33	2,564.33	
201	06	01	行政运行	2,450.52	2,296.52	1,898.87	4.38	391.17	2.10	154.00	154.00	
201	06	02	一般行政管理事务	280.05						280.05	280.05	
201	06	04	预算改革业务	5.00						5.00	5.00	
201	06	05	财政国库业务	47.50						47.50	47.50	
201	06	06	财政监察	16.00						16.00	16.00	
201	06	07	信息化建设	571.40						571.40	571.40	
201	06	08	财政委托业务支出	1,183.88						1,183.88	1,183.88	
201	06	50	事业运行	420.46	420.46	420.46						
201	06	99	其他财政事务支出	306.50						306.50	306.50	
208			社会保障和就业支出	1,963.38	920.37	222.89	696.60	0.88		1,043.01	1,043.01	
208	05		行政事业单位离退休	920.37	920.37	222.89	696.60	0.88				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	657.60	657.60		656.72	0.88				
208	05	02	事业单位离退休	39.88	39.88		39.88					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.89	222.89	222.89						
208	06		企业改革补助	6.68						6.68	6.68	
208	06	99	其他企业改革发展补助	6.68						6.68	6.68	

支出预算总表

部门名称:增城区财政局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	市级财政专项资金
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	99		其他社会保障和就业支出	1,036.33						1,036.33	1,036.33	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1,036.33						1,036.33	1,036.33	
212			城乡社区支出	3,631.47						3,631.47	3,631.47	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,631.47						3,631.47	3,631.47	
212	08	01	征地和拆迁补偿却支出	3,631.47						3,631.47	3,631.47	
215			资源勘探信息等支出	20,049.00						20,049.00	20,049.00	
215	07		国有资产监管	49.00						49.00	49.00	
215	07	99	其他国有资产监管支出	49.00						49.00	49.00	
215	99		其他资源勘探电力信息等支出	20,000.00						20,000.00	20,000.00	
215	99	99	其他资源勘探电力信息等支出	20,000.00						20,000.00	20,000.00	
216			商业服务业等支出	17.43						17.43	17.43	
216	99		其他商业服务业等支出	17.43						17.43	17.43	
216	99	99	其他商业服务业等支出	17.43						17.43	17.43	
221			住房保障支出	286.21	286.21	286.21						
221	02		住房改革支出	286.21	286.21	286.21						
221	02	01	住房公积金	286.21	286.21	286.21						
223			国有资本经营预算支出	2,742.48						2,742.48	2,742.48	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	490.00						490.00	490.00	
223	01	99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	490.00						490.00	490.00	
223	02		国有企业资本金注入	2,240.48						2,240.48	2,240.48	
223	02	03	前瞻性战略性产业发展支出	1,000.00						1,000.00	1,000.00	

支出预算总表

部门名称:增城区财政局

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	市级财政专项资金
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
223	02	99	其他国有企业资本金注入	1, 240. 48						1, 240. 48	1, 240. 48	
223	99		其他国有资本经营预算支出	12. 00						12. 00	12. 00	
223	99	01	其他国有资本经营预算支出	12. 00						12. 00	12. 00	

财政拨款收支总表

部门名称:增城区财政局

单位:万元

收入预算		支出预算	
收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	33,942.17	一、一般公共服务支出	5,276.31
(一) 一般公共预算	27,568.22	财政事务	5,276.31
(二) 政府性基金预算	3,631.47	二、社会保障和就业支出	1,956.70
(三) 国有资本经营预算	2,742.48	行政事业单位离退休	920.37
		其他社会保障和就业支出	1,036.33
		三、城乡社区支出	3,631.47
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,631.47
		四、资源勘探信息等支出	20,049.00
		国有资产监管	49.00
		其他资源勘探电力信息等支出	20,000.00
		五、住房保障支出	286.21
		住房改革支出	286.21
		六、国有资本经营预算支出	2,742.48
		解决历史遗留问题及改革成本支出	490.00
		国有企业资本金注入	2,240.48
		其他国有资本经营预算支出	12.00
本 年 收 入 合 计	33,942.17	本 年 支 出 合 计	33,942.17
二、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	33,942.17	支 出 总 计	33,942.17

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:增城区财政局

单位: 万元

科目编码			单位名称（功能科目）	2017 年预算					2018 年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	市级财政专项资金			小计	部门项目支出	市级财政专项资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	5,758.66	2,532.75	3,225.91	3,225.91		27,568.22	3,923.56	23,644.66	23,644.66	
201			一般公共服务支出	3,436.12	1,531.77	1,904.35	1,904.35		5,276.31	2,716.98	2,559.33	2,559.33	
201	06		财政事务	3,436.12	1,531.77	1,904.35	1,904.35		5,276.31	2,716.98	2,559.33	2,559.33	
201	06	01	行政运行	1,446.55	1,446.55				2,450.52	2,296.52	154.00	154.00	
201	06	02	一般行政管理事务	365.64		365.64	365.64		280.05		280.05	280.05	
201	06	04	预算改革业务	30.00		30.00	30.00		5.00		5.00	5.00	
201	06	05	财政国库业务	38.88		38.88	38.88		47.50		47.50	47.50	
201	06	06	财政监察	10.00		10.00	10.00		16.00		16.00	16.00	
201	06	07	信息化建设	150.43		150.43	150.43		571.40		571.40	571.40	
201	06	08	财政委托业务支出	1,081.40		1,081.40	1,081.40		1,183.88		1,183.88	1,183.88	
201	06	50	事业运行	85.22	85.22				420.46	420.46			
201	06	99	其他财政事务支出	228.00		228.00	228.00		301.50		301.50	301.50	
208			社会保障和就业支出	1,473.94	376.12	1,097.82	1,097.82		1,956.70	920.37	1,036.33	1,036.33	
208	05		行政事业单位离退休	376.12	376.12				920.37	920.37			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	376.12	376.12				657.60	657.60			
208	05	02	事业单位离退休						39.88	39.88			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出						222.89	222.89			
208	06		企业改革补助	6.35		6.35	6.35						

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:增城区财政局

单位: 万元

科目编码			单位名称（功能科目）	2017 年预算					2018 年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	市级财政专项资金			小计	部门项目支出	市级财政专项资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	06	99	其他企业改革发展补助	6.35		6.35	6.35						
208	99		其他社会保障和就业支出	1,091.47		1,091.47	1,091.47		1,036.33		1,036.33	1,036.33	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1,091.47		1,091.47	1,091.47		1,036.33		1,036.33	1,036.33	
210			医疗卫生与计划生育支出	66.41		66.41	66.41						
210	07		计划生育事务	66.41		66.41	66.41						
210	07	99	其他计划生育事务支出	66.41		66.41	66.41						
215			资源勘探信息等支出	157.33		157.33	157.33		20,049.00		20,049.00	20,049.00	
215	07		国有资产监管	157.33		157.33	157.33		49.00		49.00	49.00	
215	07	99	其他国有资产监管支出	157.33		157.33	157.33		49.00		49.00	49.00	
215	99		其他资源勘探电力信息等支出						20,000.00		20,000.00	20,000.00	
215	99	99	其他资源勘探电力信息等支出						20,000.00		20,000.00	20,000.00	
221			住房保障支出	624.86	624.86				286.21	286.21			
221	02		住房改革支出	624.86	624.86				286.21	286.21			
221	02	01	住房公积金	212.93	212.93				286.21	286.21			
221	02	03	购房补贴	411.93	411.93								

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：增城区财政局

单位：万元

部门预算经济分类科目			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
301		工资福利支出	2,828.43
	01	基本工资	445.99
	02	津贴补贴	1,791.87
	07	绩效工资	81.47
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	222.89
	13	住房公积金	286.21
302		商品和服务支出	392.05
	01	办公费	55.88
	02	印刷费	3.36
	05	水费	3.50
	06	电费	55.00
	07	邮电费	31.92
	09	物业管理费	10.00
	11	差旅费	10.00
	12	因公出国（境）费用	6.30
	13	维修（护）费	2.52
	15	会议费	11.30
	16	培训费	9.00
	17	公务接待费	12.00
	28	工会经费	24.48
	29	福利费	50.51
	31	公务用车运行维护费	16.80
	39	其他交通费用	59.95
	99	其他商品和服务支出	29.53
303		对个人和家庭的补助	700.98
	02	退休费	696.60
	05	生活补助	4.38
310		资本性支出	2.10
	02	办公设备购置	2.10
		合计	3,923.56

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:增城区财政局

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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			122001	增城区财政局			23,644.66
				经常性专项			3,636.16
201	06	60		法律顾问费	用于聘请常年法律顾问的费用支出	充分利用法律手段服务财政	7.50
215	07	79		国资运营经费	用于国资运营项目的相关费用支出	保障国资运营项目的顺利开展	39.00
201	06	60		财政票据工本费	购买财政票据供区行政事业单位及各社会团体使用，并向广州市财政局支付票据工本费	保障全区行政事业单位及各社会团体票据的正常使用	100.00
201	06	60		会计管理资金	财监（会计）科、会计办大厅、会计办证培训中心开展会计相关工作的业务经费	用于会计办证、继续教育、资格考试培训、考务经费、财经基础知识、财会基本技能培训等支出，以规范全区财会人员管理，促进财经法规、制度的推广	96.55
201	06	60		政府购买服务及 PPP 项目专项经费	根据广州市财政局转发关于印发《广东省 PPP 项目库审核规程（试行）的通知》（穗财[2016]83 号）的精神，所有采用 PPP 模式建设的项目都要开展物有所值评价和财政承受能力论证。	通过对采用 PPP 模式建设的项目开展物有所值评价和财政承受能力论证，确保项目信息的合规性、可行性、完整性等方面均符合省级对 PPP 项目的要求	40.00
201	06	69		财政建设经费	财政部门建设工作经费	用于办公大楼、档案室设施和系统的升级改造，推进财政现代化建设	278.00
215	07	79		安全生产工作专项资金	用于安全生产教育培训支出，加强安全生产教育培训和监督	通过加强安全生产教育培训，督促检查国企贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规	10.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:增城区财政局

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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	99	90		职工安置国企专项资金	用于安置国企职工的经营开支	解决国有企业在职及退休人员的社保金、医保金、移交社会化管理费及留守人员的工资社保等费用	182.31
201	06	69		关于“僵尸企业”处置工作经费	用于开展处置“僵尸企业”工作经费	以保证完成省属国有“僵尸企业”出清重组工作，实现国有企业组织结构、资本结构、产业结构、产品结构的优化升级，提升发展质量，发展壮大省属国有经济	10.00
201	06	60		国库集中支付委托代理业务手续费及垫付资金计付利息费、印刷费	根据《增城市本机关单位财政国库制度改革资金管理暂行办法》及增城区财政局和银行签订《增城市委托服务协议》，支付财政国库集中支付代理手续费、垫付计付利息费及印刷支付凭证所需的印刷费	以保障财政国库集中支付业务的顺利开展	47.50
201	06	60		财政投资评审工作经费	财政投资评审中心和经济建设科开展相关业务工作业务经费	用于支付委托中介机构评审费、聘请专业技术人员工资以及评审档案资料的建库、管理等，以提高财政投资项目支出的科学性、合理性	1,000.00
201	06	60		财政绩效管理专项资金	根据广州市财政局印发广州预算绩效管理办法要求，开展我区绩效评价和绩效目标评审工作	通过考核财政资金的支出效益，强化财政支出责任，为编制以后年度部门预算提供重要依据	35.00
208	99	90		改善和提高我区有关企业干部待遇补贴资金	用于改善和提高我区有关企业干部待遇	改善和提高 200 多名我区有关国有企业干部待遇	565.79

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:增城区财政局

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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	06	60		财政监督检查和国企财务审计费用	履行财政监督职能，开展财政监督检查和国企财务审计工作相关费用支出	通过推进财政监督法制化、科学化、信息化管理，以保障我区经济健康发展	16.00
201	06	60		全区会计决算报表编制专项经费	开展区会计决算报表编制汇审工作相关费用	用于我区开展年度决算报表编制布置、审核、汇总工作支出，通过信息系统上报决算数据，提高数据编报的准确性	18.00
201	06	60		物业管理费	为保障会计办证中心和原国资办办公大楼正常运行，需要委托物业管理公司进行安保、绿化等管理	以确保会计办证大厅、国资办公大楼安保管理	154.00
201	06	60		全区部门预算编制专项经费	开展全区部门预算编制工作费用	确保部门预算编审工作顺利开展	5.00
201	06	60		“金财工程”信息化专款	开展区本级财政一体化系统建设，保障信息化设施正常运行，进一步提高我区信息化建设水平	通过推进财政一体化、信息化建设，以保障财政信息网络及应用系统正常运行，充分利用信息手段服务财政	571.40
208	99	90		退休及失业下岗企业军转干医疗保险缴费	用于退休及失业下岗企业军转干医疗保险缴费	保障退休及失业下岗企业军转干部医疗保险费用的正常缴交	4.32
201	06	60		非税收入委托代理业务手续费	按广州市财政局要求，区非税收入委托各银行代理收缴业务，需向各银行和银联公司支付手续费	支付非税收入委托代理业务手续费，以确保非税收入收缴业务的顺利开展	143.88
208	99	90		国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金（本级配套）	用于补助国有企业职教幼教退休教师待遇	本级财政资金用于保障国有企业职教幼教退休教师待遇得到落实	60.02
201	06	60		教育培训费	开展教育培训工作	以加强财政、国资队伍德、能、勤、绩、廉建设	18.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:增城区财政局

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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	99	90		1952 年底前参队干部人员退休生活补贴	用于 1952 年底前参队干部人员退休生活补贴	确保 1952 年底前参队干部人员退休生活补贴的正常发放	223.89
201	06	60		政府采购管理经费	开展政府采购工作相关经费	用于全区采购单位业务培训、资料印刷等，通过业务培训规范政府采购行为，加强政府采购监督管理	5.00
201	06	69		物业托管中心工作经费	物托中心工作经费	加强对政府在各项债权安全追收过程中回收的物业进行管理，保障对回收的物业出租、转让、资产调拨、资源整合盘活等处置费用支出	5.00
				一次性专项			20,008.50
201	06	69		法律诉讼费用	用于政府合同纠纷案件法律诉讼费用支出	以保障政府合同纠纷案件得以顺利完成	8.50
215	99	99		东进景瑞注册资本金	用于支付广州东进景瑞城市投资发展有限公司剩余注册资本金	以保证国有企业注册资金得以落实	20,000.00
				合 计			23,644.66

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:增城区财政局

单位: 万元

科目编码			单位名称(功能科目)	2017 年预算					2018 年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	市级财政专项资金			小计	部门项目支出	市级财政专项资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	30,000.00		30,000.00	30,000.00		3,631.47		3,631.47	3,631.47	
212			城乡社区支出	30,000.00		30,000.00	30,000.00		3,631.47		3,631.47	3,631.47	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000.00		30,000.00	30,000.00		3,631.47		3,631.47	3,631.47	
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	30,000.00		30,000.00	30,000.00		3,631.47		3,631.47	3,631.47	

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称:增城区财政局

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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			177001	增城区物业托管中心			3,631.47
				经常性专项			3,631.47
212	08	80		政府性房源回购资金			3,631.47
				合 计			3,631.47

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：增城区财政局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	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
				合 计	35.10	6.30		16.80	12.00	11.30	
				一、基本支出	35.10	6.30		16.80	12.00	11.30	
			122001	增城区财政局	35.10	6.30		16.80	12.00	11.30	
				基本支出	35.10	6.30		16.80	12.00	11.30	
201	06	01	122001	车辆公用经费	16.80			16.80			
201	06	01	122001	人员公用经费	18.30	6.30			12.00	11.30	

财政拨款政府采购预算表

部门名称:增城区财政局

单位:万元

单位 编码	单位名称(支出项目名 称)	政府采购项目			数量	计量单 位	2018 年度预算			
		政府采购项 目名称	政府采购品 目名称	政府采购品 目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计				131.00		774.45	774.45		
122001	增城区财政局				131.00		774.45	774.45		
	基本支出				32.00		15.60	15.60		
	车辆公用经费	汽油	汽油	A160101	12.00	月	6.00	6.00		
	车辆公用经费	车辆维修和 保养服务	车辆维修和 保养服务	C0503	12.00	月	4.80	4.80		
	车辆公用经费	机动车保险 服务	机动车保险 服务	C150403	8.00	年	4.80	4.80		
	项目支出				99.00		758.85	758.85		
	“金财工程”信 息化专款	服务器	服务器	A02010103	1.00	台	8.00	8.00		
	财政投资评审 工作经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	7.00	台	4.55	4.55		
	会计管理资金	台式电脑	台式计算机	A02010104	9.00	台	5.85	5.85		
	“金财工程”信 息化专款	台式电脑	台式计算机	A02010104	24.00	台	15.60	15.60		
	会计管理资金	手提电脑	便携式计算 机	A02010105	1.00	台	0.80	0.80		
	“金财工程”信 息化专款	手提电脑	便携式计算 机	A02010105	7.00	台	5.60	5.60		

财政拨款政府采购预算表

部门名称:增城区财政局

单位: 万元

单位 编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2018 年度预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	会计管理资金	证件打印机	打印设备	A02010601	2.00	台	1.30	1.30		
	“金财工程”信息化专款	高级存折打印机	打印设备	A02010601	1.00	台	0.65	0.65		
	“金财工程”信息化专款	系统一体化建设	基础软件	A02010801	1.00	项	450.00	450.00		
	“金财工程”信息化专款	操作系统	应用软件	A02010803	1.00	套	1.10	1.10		
	财政建设经费	投影机、镜头	投影仪	A020202	1.00	套	4.50	4.50		
	财政建设经费	投影屏幕	投影幕	A020203	1.00	套	0.50	0.50		
	“金财工程”信息化专款	装订机	其他办公设备	A020299	2.00	台	1.60	1.60		
	“金财工程”信息化专款	复印机	其他办公设备	A020299	2.00	台	7.00	7.00		
	财政投资评审工作经费	装订机	其他办公设备	A020299	2.00	台	1.60	1.60		
	“金财工程”信息化专款	相机	其他办公设备	A020299	2.00	台	0.80	0.80		
	“金财工程”信息化专款	2 匹空调机	空调机	A0206180203	9.00	台	6.30	6.30		

财政拨款政府采购预算表

部门名称:增城区财政局

单位: 万元

单位 编码	单位名称(支出项目名 称)	政府采购项目			数量	计量单 位	2018 年度预算			
		政府采购项 目名称	政府采购品 目名称	政府采购品 目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	财政投资评审 工作经费	3 匹空调机	空调机	A0206180203	1.00	台	0.90	0.90		
	财政投资评审 工作经费	2 匹空调机	空调机	A0206180203	1.00	台	0.70	0.70		
	“金财工程”信 息化专款	3 匹空调机	空调机	A0206180203	5.00	台	4.50	4.50		
	会计管理资金	3 匹空调机	空调机	A0206180203	4.00	台	3.60	3.60		
	财政建设经费	档案室	档案	A0503	1.00	项	38.00	38.00		
	财政投资评审 工作经费	汽油	汽油	A160101	12.00	月	2.40	2.40		
	国资运营经费	物业管理	物业管理服 务	C1204	1.00	年	39.00	39.00		
	物业管理费	物业管理	物业管理服 务	C1204	1.00	年	154.00	154.00		

