

2018 年

广州市增城区财政局部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区财政局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区财政局 概况

一、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、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的 5 个下属事业单位预算（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

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	33942.17	一、基本支出	3923.56
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	30047.72
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	33942.17	本年支出合计	33971.28
四、上级补助收入	29.11	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	33971.28	支出总计	33971.28

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区财政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	33942. 17
一般公共预算拨款	27568. 22
基金预算拨款	3631. 47
国有资本经营预算	2742. 48
二、财政专户拨款	0. 00
教育收费	0. 00
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	0. 00
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	0. 00
本 年 收 入 合 计	33942. 17

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区财政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	29.11
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	33971.28

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区财政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3923. 56
工资福利支出	2828. 43
一般商品和服务支出	392. 05
对个人和家庭的补助	700. 98
其他资本性支出等	2. 10
二、项目支出	30047. 72
日常运转类项目	1292. 63
政府购买服务类项目	693. 38
其他类项目	3660. 58
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	0. 00
补助企事业类项目	22742. 48
信息化运维类项目	288. 10
专项业务类项目	920. 55

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区财政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	450.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	33971.28
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	33971.28

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	27568.22	一、一般公共预算	27568.22
二、政府性基金预算	3631.47	二、政府性基金预算	3631.47
三、国有资本经营预算	2742.48	三、国有资本经营预算	2742.48
本年收入合计	33942.17	本年支出合计	33942.17

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市增城区财政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		27568. 22	3923. 56	23644. 66
201	一般公共服务支出	5276. 31	2716. 98	2559. 33
20106	财政事务	5276. 31	2716. 98	2559. 33
2010601	行政运行	2450. 52	2296. 52	154. 00
2010602	一般行政管理事务	280. 05	0. 00	280. 05
2010604	预算改革业务	5. 00	0. 00	5. 00
2010605	财政国库业务	47. 50	0. 00	47. 50
2010606	财政监察	16. 00	0. 00	16. 00
2010607	信息化建设	571. 40	0. 00	571. 40
2010608	财政委托业务支出	1183. 88	0. 00	1183. 33
2010650	事业运行	420. 46	420. 46	0. 00
2010699	其他财政事务支出	301. 50	0. 00	301. 50

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市增城区财政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	1956.70	920.37	1036.33
20805	行政事业单位离退休	920.37	920.37	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	657.60	657.60	0.00
2080502	事业单位离退休	39.88	39.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.89	222.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1036.33	0.00	1036.33
2089901	其他社会保障和就业支出	1036.33	0.00	1036.33
215	资源勘探信息等支出	20049.00	0.00	20049.00
21507	国有资产监管	49.00	0.00	49.00
2150799	其他国有资产监管支出	49.00	0.00	49.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	20000.00	0.00	20000.00
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	20000.00	0.00	20000.00
221	住房保障支出	286.21	286.21	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市增城区财政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	286. 21	286. 21	0. 00
2210201	住房公积金	286. 21	286. 21	0. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区财政局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	3923. 56
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2407. 97
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	294. 69
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1604. 18
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	222. 89
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	286. 21
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	392. 05
[50201]办公经费	[30201]办公费	55. 88
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3. 36
[50201]办公经费	[30205]水费	3. 50
[50201]办公经费	[30206]电费	55. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	31. 92

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区财政局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	10.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	24.48
[50201]办公经费	[30229]福利费	50.51
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	59.95
[50202]会议费	[30215]会议费	11.30
[50203]培训费	[30216]培训费	9.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	12.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	6.30
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	16.80
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.52
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	29.53
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	2.10
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	2.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区财政局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	420.46
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	46.72
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	292.27
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	81.47
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	700.98
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	4.38
[50905]离退休费	[30302]退休费	696.60

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市增城区财政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	35.10
其中：（一）因公出国（境）支出	6.30
（二）公务用车购置及运行维护支出	16.80
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.80
（三）公务接待费支出	12.00
会议费	11.30

注：“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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区财政局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	3631. 47	0. 00	3631. 47
212 城乡社区支出	3631. 47	0. 00	3631. 47
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	3631. 47	0. 00	3631. 47
2120801 征地和拆迁补偿支出	3631. 47	0. 00	3631. 47

注：此表不含上级补助和上年结转金额，只统计当年资金。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 33971.28 万元，比上年减少 1833.81 万元，下降 5.12 %，主要原因是减少安排支持国有中小企业发展支出；支出预算 33971.28 万元，比上年减少 1833.81 万元，下降 5.12 %，主要原因是减少安排支持国有中小企业发展支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 35.10 万元，比上年增加 5.30 万元，增长 0.15 %，主要原因是按照上级文件精神安排出国培训经费。其中：因公出国（境）费 6.30 万元，比上年增加 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；公务用车购置及运行费 16.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16.80 万元），比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 12.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 7.69 %，主要原因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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排391.17万元，比上年增加34.14万元，增长9.56%，主要原因是日常维护费、印刷费、培训费和办公费增加支出。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排774.45万元，其中：货物类采购预算571.85万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算202.60万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额7590.63万元，分布构成情况为：房屋13596.86平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产83.85万元，主要是购置台式电脑、复印机、空调机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标

注：我单位无重点项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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所发生的支出。