

2018 年

仲恺高新区财政局

部门预算

目 录

第一部分 仲恺高新区财政局概况

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 仲恺高新区财政局概况

一、主要职责

区财政局负责财经、国有资产等工作，负责编制区本级财政预算，管理和监督各项财政收入及支出；负责建立和实施国库集中支付制度；负责对区属行政事业单位国有资产、国有企业资产的综合管理；负责审计预算执行和其他财政收支工作，监督财税方针政策、法规和财会制度的执行情况等方面工作。主要职责如下：

一是贯彻执行国家和省市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织拟订区财政、税收、政府采购、国有资产管理、财务会计、政府债务管理等方面的规范性文件和制度；**二是**拟订全区财政发展战略、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，省与市、县（区），国家与企业的分配政策；**三是**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；制定行政事业单位开支标准、定额；审核批复区级部门（单位）的年度预决算；拟订区对各园区、镇（街道）的财政管理体制并组织实施；**四是**制定区级财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；**五是**负责区级非税收

入及各项政府性基金管理；按规定管理彩票资金；管理政府债务、政府主权外债业务，防范财政风险；管理财政票据，管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇，参与监管住房保障资金和住房公积金；**六是**组织制定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，制定和执行政府采购有关政策、制度并监督管理；监管区级行政事业单位会计核算工作；**七是**负责制定企业、行政事业单位国有资产管理制；负责区级企业、行政事业单位等国有资产监管；组织拟订国有资本经营预算制度，负责区级国有资本经营预算编制、执行和监督；负责区属金融企业国有资产管理；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表及公共资源统计分析评价工作；**八是**负责各项区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，编制区级社会保障预决算草案并组织执行，管理区级财政社会保障支出，监管社会保障资金，执行上级有关社会保障资金财务制度、基本建设财务制度、企业财务制度，拟订我区有关制度；**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，拟订基本建设支出项目的财务管理制度，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，参与工程造价管理；**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；十一是管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；十二是承办区委、区管委会和上级财政部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）按照部门预算编报要求，纳入我局 2018 年部门预算编报范围的单位共 10 个，包括局综合科、预算科、行政事业管理科、公共服务管理科、工贸外经发展科、会计管理科、监督评价与政府采购监管科和国有资产管理办公室 8 个科室和下属区工程预决算审核中心和国库支付中心 2 个事业单位。下属事业单位未单独核算，预算纳入本部一并核算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

2018 年本单位总编制人数 34 人，其中在职人员实有人数 43 人（含 6 名辅助人员），离退休 0 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：仲恺高新区财政局

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	1261.31	一、基本支出	861.81
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	399.50
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1261.31	本年支出合计	1261.31
四、上级补助收入	0.00	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	1261.31	支出总计	1261.31

表 2

收入总体情况表

单位名称：仲恺高新区财政局

单位：万元

项 目	2018年预算
一、预算拨款	1261.31
一般公共预算拨款	1261.31
基金预算拨款	0.00
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	1261.31
四、上级补助收入	0.00
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	1261.31

支出总体情况表

单位名称：仲恺高新区财政局

单位：万元

一、基本支出	861.81
工资福利支出	780.03
一般商品和服务支出	81.78
对个人和家庭的补助	0.00
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	399.50
日常运转类项目	161.00
政府购买服务类项目	170.00
补助企事业类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
其他类项目	0.00
信息化运维类项目	68.50
信息系统建设类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
专项业务类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	1261.31
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	1261.31

财政拨款收支总体情况表

单位：仲恺高新区财政局

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	1261.31	一、一般公共预算	1261.31
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1261.31	本年支出合计	1261.31

表 5

2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仲恺高新区财政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1261.31	861.81	399.50
[201]一般公共服务支出	1261.31	861.81	399.50
[20106]财政事务	1261.31	861.81	399.50
[2010601]行政运行	861.81	861.81	0.00
[2010602]一般行政管理事务	136.00	0.00	136.00
[2010604]预算改革业务	25.00	0.00	25.00
[2010607]信息化建设	68.50	0.00	68.50
[2010608]财政委托业务支出	80.00	0.00	80.00
[2010650]事业运行	90.00	0.00	90.00

表 6

2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仲恺高新区财政局

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	773.21
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	780.03
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	90.77
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	259.52
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	67.26
[50102]社会保障缴费	[30104]其他社会保障缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.06
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	37.60
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	254.82
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	81.78
[50201]办公经费	[30201]办公费	18.88
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.80
[50201]办公经费	[30206]电费	4.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.60
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	1.34
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	2.50
[50203]培训费	[30216]培训费	3.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.75

[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	38.41
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

2018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仲恺高新区财政局

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	399.50
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	399.50
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	80.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	319.50
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00

[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30203] 咨询费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30214] 租赁费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30215] 会议费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30218] 专用材料费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0.00
[506] 对事业单位资本性补助	[310] 资本性支出	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31002] 办公设备购置	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31007] 信息网络及软件购置更新	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31099] 其他资本性支出	0.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50902] 助学金	[30308] 助学金	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

表8

2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：仲恺高新区财政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	861.81
2018 年“三公”经费	4.75
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00
（三）公务接待费支出	1.75

注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“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。

表 9

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：仲恺高新区财政局

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

注：我局无政府性基金安排的支出，本表为空。

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：仲恺高新区财政局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	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
合计	861.81	861.81	861.81	0.00	0.00	0.00	0.00
仲恺高新区财政局	861.81	861.81	861.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	780.03	780.03	780.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	81.78	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：仲恺高新区财政局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
		合计	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
合计	399.50	399.50	399.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
仲恺高新区财政局	399.50	399.50	399.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
工程预结算中心审核购买服务管理费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政监督检查专项经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政综合业务管理费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
绩效评价专项检查经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
深化财税体制改革管理专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
税政管理专项经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
推进基本公共服务均等化综合改革经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化建设与运行维护经费	68.50	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 1261.31 万元，比上年增加 6.6 万元，增长 0.53%，主要原因：人员经费和公用经费增加；支出预算 1261.31 万元，比上年增加 6.6 万元，增长 0.53%，主要原因：人员经费和公用经费增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 4.75 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 1.04%，主要原因是单位严格按照中央八项规定和厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，大力压减一般性开支，严格控制公务接待，减少公务用车支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 3 万元，与上年持平；公务接待费 1.75 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 2.86%，主要原因是严格执行公务接待标准，进一步压缩接待费用。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 81.78 万元，比上年增加 7.38 万元，增长 9.92%，主要原因是辅助人员公用经费纳入本部门预算安排。其中：办公费 18.88 万元，水电费 5.3 万元，邮电费 0.6 万元，物业管理费 1.34 万元，公务用车

运行维护费 3 万元，培训费 3 万元，日常维修费 3 万元，租赁费 12 万元，会议费 2.5 万元，公务接待费 1.75 万元，其他商品和服务支出 30.41 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门无政府采购预算。

五、国有资产占有使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年我单位无 200 万以上预算绩效自评项目。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级

国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的境外培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含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。