

2019 年
海丰县财政局 部门预算

目 录

第一部分 海丰县财政局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海丰县财政局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省和市的有关财政、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、政府债务等方面的地方性文件。

(二) 拟订财政发展中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势，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) 承担县级各财政收支管理的责任。

(四) 制定全县财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入。

(五) 负责县级非税收入及各项政府性基金管理。

(六) 组织制定本县国库管理制度、国库集中支付制度及财政总预算会计核算制度，负责县级财政资金调度和财政总预算会计工作，制定政府采购制度并监督管理，监管县级行政事业单位会计核算工作。

(七) 负责制定行政事业单位国有资产管理制度。

(八) 负责各项县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制度，编制县级社会保障预决算草案

并组织执行，管理县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）参与财政性资金项目安排总量研究，组织高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）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，提出加强财政管理建议，承担财政支出绩效管理工作。

（十一）管理全县会计工作，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事务所在本县境内的有关业务。

（十二）配合上级管理部门依法监督、管理资产评估行业，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）会同有关部门对县属单位委派财务总监和管理规章、制度和办法；负责向县属资产经营公司、授权经营的集团公司、财政拨款的基本建设重点项目和重点行政事业性单位委派财务总监的工作。

(十四) 制定财政教育规划；组织财政人员培训；负责财政宣传和信息工作。

(十五) 承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

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下属单位预算。下属单位具体包括：1. 海城镇财政所、2. 附城镇财政所、3. 城东镇财政所、4. 联安镇财政所、5. 梅陇镇财政所、6. 可塘镇财政所、7. 陶河镇财政所、8. 赤坑镇财政所、9. 大湖镇财政所、10. 公平镇财政所、11. 黄羌镇财政所、12. 平东镇财政所。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：海丰县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	4725.50	一、一般公共服务支出	3485.30
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	1040.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	189.20
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：海丰县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	11.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4725.50	本年支出合计	4725.50
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：海丰县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	4725.50	支出总计	4725.50

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。

收入总体情况表

单位名称：海丰县财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20805	行政事业单位离退休	189.20	189.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	189.20	189.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

支出总体情况表

单位名称：海丰县财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4725.50	2900.50	1825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3485.30	2711.30	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3485.30	2711.30	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行（财政事务）	3035.30	2711.30	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1040.00	0.00	1040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务支出	1040.00	0.00	1040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1040.00	0.000	1040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.20	189.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：海丰县财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20805	行政事业单位离退休	189.20	189.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	189.20	189.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4725.50	一、一般公共服务支出	3485.30
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	1040.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	189.20
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	11.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4725.50	本年支出合计	4725.50
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4725.50	支出总计	4725.50

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县财政局

单位：万元

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	4725.50	2900.50	1825.00
[201] 一般公共服务支出	3485.30	2711.30	774.00
[20106] 财政事务	3485.30	2711.30	774.00
[2010601] 行政运行（财政事务）	3035.30	2711.30	324.00
[2010605] 财政国库业务	150.00	0.00	150.00
[2010608] 财政委托业务支出	300.00	0.00	300.00
[206] 科学技术支出	1040.00	0.00	1040.00
[20601] 科学技术管理事务支出	1040.00	0.00	1040.00
[2060199] 其他科学技术管理事务支出	1040.00	0.00	1040.00
[208] 社会保障和就业支出	189.20	189.20	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县财政局

单位：万元

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
[20805]行政事业单位离退休	189.20	189.20	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	189.20	189.20	0.00
[203]农林水支出	11.00	0.00	11.00
[21399]其他农林水支出	11.00	0.00	11.00
[2139999]其他农林水支出	11.00	0.00	11.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：海丰县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2900.50
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2071.20
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	557.60
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	966.90
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	51.10
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	341.10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	154.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：海丰县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	637.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	85
[30202]印刷费	[50201]办公经费	82
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.50
[30205]水费	[50201]办公经费	1.50
[30206]电费	[50201]办公经费	18.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	28.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：海丰县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	145.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	25.00
[30215]会议费	[50202]会议费	20.00
[30216]培训费	[50203]培训费	41.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	96.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：海丰县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	41.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	30.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	192.30
[30301]离休费	[50905]离退休费	22.20
[30302]退休费	[50905]离退休费	167.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	3.10
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：海丰县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：海丰县财政局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	637.00	637.00	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.00	7.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰县财政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本年度本部门无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 4725.5 万元，比上年 增加 395.4 万元， 增长 9.13%，主要原因是 调整增加人员工资、社会保险缴费、住房公积金、住房补贴、政府工程审核委托、绩效评价等 ；支出预算 4725.5 万元，比上年 增加 395.4 万元，增长 9.13%，主要原因是 调整增加人员工资、社会保险缴费、住房公积金、住房补贴、政府工程审核委托、绩效评价等 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12 万元，比上年 减少 23.9 万元， 下降 66.57%，主要原因是 按规定节约开支 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7 万元），比上年 减少 5.9 万元， 下降 45.74%，主要原因是 用于工作人员响应政府防洪抢险，参加会议所需公务用车燃料费、过桥过路费、交通工具维修维护费、车辆保险费、年检费等支出 ；公务接待费 5 万元，比上年 减少 18 万元， 下降 78.26%，主要原因是 严格控制公务接待费支出 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排637万元，比上年增加345.54万元，增长118.55%，主要原因是增加业务开展的各项费用。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排2251万元，其中：货物类采购预算143万元，工程类采购预算831万元，服务类采购预算1277万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额4132万元，分布构成情况为：房屋8471.13平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产974万元，主要是办公设备、金财工程管理平台升级等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
政府工程审核委托	300万元	审核工作顺利完成，确保工程保质保量完成。
预算绩效管理工作的	150万元	绩效工作顺利完成，提高了单位的绩效管理意识以及工作水平。
金财工程管理平台及运维	1040万元	平台建立完成，日常运行正常，提高了工作效率。

注：本部门本年度开展重点项目预算绩效目标情况

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

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

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

七、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

八、**“三公”经费**：指县直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接

待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。