

2018 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、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 海丰县财政局 概况

一、主要职责

(一) 根据中共海丰县委、海丰县人民政府《关于印发〈海丰县党政机构改革方案实施意见〉的通知》(海委[2011]30号), 设立海丰县财政局, 为县人民政府工作部门(本单位包含下属 16 个乡镇财政所)。

(二) 其职能: 1、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。2、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。3、承担县级各财政收支管理的责任。4、制定全县财政和预算收入计划, 管理和监督各项财政收入。5、负责县级非税收入及各项政府性基金管理。6、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。7、负责制定行政事业单位国有资产管理制。8、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。9、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。10、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。11、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。12、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。13、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。14、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。15、承办县政府和上级主管部门交办的其

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，县财政局内设人秘股、法规股、预算股、国库股、综合股、文教行政股、工贸发展股、农业股、经济建设股、社会保障股、外经金融股、会计股（挂农村财务管理办公室、会计委派办牌子）、绩效评价股、监督检查办公室、公务用车管理股等 15 个股室；属下设立国有资产管理办公室（副科级）、政府采购管理办公室、财政票据管理中心、国库支付中心、财政信息中心、工程预结算审核所、会计函授站、农业综合开发办公室和财务结算中心等 9 个事业单。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. 鮎门镇财政所、7. 小漠镇财政所、8. 鹅埠镇财政所、9. 赤石镇财政所、10. 可塘镇财政所、11. 陶河镇财政所、12. 赤坑镇财政所、13. 大湖镇财政所、14. 公平镇财政所、15. 黄羌镇财政所、16. 平东镇财政所。

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	3830.10	一、基本支出	2614.10
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1716.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3830.10	本年支出合计	4330.10
四、上级补助收入	500.00	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	4330.10	支出总计	4330.10

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3810.10
一般公共预算拨款	3810.10
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	20.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	20.00
本 年 收 入 合 计	3830.10
四、上级补助收入	500.00

收入总体情况表

单位名称：海丰县财政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
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	4330.10

支出总体情况表

单位名称：海丰县财政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2614.10
工资福利支出	1711.60
一般商品和服务支出	281.60
对个人和家庭的补助	620.90
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1716.00
日常运转类项目	754.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
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	0.00
信息化运维类项目	462.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：海丰县财政局

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	500.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	0.00
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	4330.10

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	3830.10	一、一般公共预算	3830.10
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
四、上级补助收入	500.00	四、上级补助收入	500.00
本年收入合计	4330.10	本年支出合计	4330.10

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：海丰县财政局

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		4330.10	2614.10	1716.00
201	一般公共服务支出	4330.10	2614.10	1716.00
20106	财政事务	3303.50	2087.50	1216.00
2010601	行政运行	2087.50	2087.50	0.00
2010605	财政国库业务	18.00	0.00	18.00
2010607	信息化建设	149.00	0.00	149.00
2010608	财政委托业务支出	50.00	0.00	50.00
2010699	其他财政事务支出	999.00	0.00	999.00
206	科学技术支出	500.00	0.00	500.00
20601	科学技术管理事务	500.00	0.00	500.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	500.00	0.00	500.00
208	社会保障和就业支出	526.60	526.60	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：海丰县财政局

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
20805	行政事业单位离退休	526.60	526.60	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	526.60	526.60	0.00

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：海丰县财政局

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	2614.10
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1711.60
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	631.50
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	771.90
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	60.50
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	94.60
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	153.10
[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	281.60
[50201]办公经费	[30201]办公费	13.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	20.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.60
[50201]办公经费	[30205]水费	2.00

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：海丰县财政局

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	[30206]电费	17.5.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	8.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.50
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	46.90
[50202]会议费	[30215]会议费	23.00
[50203]培训费	[30216]培训费	20.00
[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	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	23.00

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：海丰县财政局

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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	12.90
[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	89.20
[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	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	620.90

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：海丰县财政局

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
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	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	21.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	505.60
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	94.30

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：海丰县财政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	35.90
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	12.90
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.90
（三）公务接待费支出	23.00

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： 海丰县财政局

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：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 4330.1 万元，比上年增加 824.3 万元，增长 23.51%，主要原因是本年 16 个乡镇财政所部门预算纳入本级预算、调整增加人员工资、社会保险缴费、住房公积金、住房补贴等；支出预算 4330.1 万元，比上年增加 824.3 万元，增长 23.51%，主要原因是本年 16 个乡镇财政所部门预算纳入本级预算、调整增加人员工资、社会保险缴费、住房公积金、住房补贴、金财工程系统升级、财政部门建设等。

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 35.9 万元，比上年减少 7 万元，下降 16.32%，主要原因是按规定节约开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没因公出国（境）业务预算，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 12.9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.9 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是工作人员因公出差，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，与上年持平，无增减变化）；公务接待费 23 万元，比上年减少 7 万元，下降 23.33%，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 281.6 万元，比上年增加 139.7 万元，增长 98.45%，主要原因是 16 个乡镇财政所部门预算纳入本级预算。其中：办公费 13 万元，印刷费 20 万元，手续费 1.6 万元，水电费 19.5 万元，邮电费 8 万元，差旅费 2 万元，会议费 23 万元，公务接待费 23 万元、培训费 20 万元，其他交通费用 46.9 万元，公务用车运行维护费 12.9 万元，工会经费 2.5 万元，其他商品和服务支出 89.2 元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1000 万元，其中：货物类采购预算 160 万元，工程类采购预算 150 万元，服务类采购预算 690 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 2202.14 万元，分布构成情况为：房屋 1881 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 1000 万元，主要是 货物类采购预算 160 万元，工程类采购预算 150 万元，服务类采购预算 690 万元 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
财政国库业务、全县年报决算	18 万元	完成 100%
信息化建设	149 万元	完成 100%
财政基建审核业务委托支出	50 万元	完成 100%
金财工程系统升级及网络维护	500 万元	完成 100%
其他财政事务支出	499 万元	完成 100%

注：**

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。

【说明：本项为必须公开内容，解释本部门预算特有的较为专业的名词。**】**