

2018 年

河源市源城区财政局部门预算

目 录

第一部分 河源市源城区财政局 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 河源市源城区财政局 概况

一、主要职责

河源市源城区财政局（含下属 16 个事业单位）是主管财政行政工作的区人民政府组成部门。贯彻执行国家财政、税收、国有资产监督管理的法规、制度和方针政策；组织拟订财政、国有资产、资产评估、财务会计等方面的规范性文件和制度，并监督实施；参与有关税收规范性文件和制度的拟订；参与拟订全区宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议；管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理的责任，负责编制年度区级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区级财政预算及其执行情况；拟订和执行需要全区统一规定的开支标准、政府采购政策和制度，负责建立和实施国库集中支付制度；组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度，组织编制国有资产经营预算；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；负责财政投资评审管理工作；管理区级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；负责管理全区会计工作；监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，承担财政支出绩效管理工作。承办区人民政府和上级财政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，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括 16 个：源城区财政国库支付中心、源城区投资评审中心、源城区财政票据管理中心、源城区镇（街道）财政结算中心 7 个（埔前镇财政结算中心、源南镇财政结算中心、东埔街道财政结算中心、源西街道财政结算中心、上城街道财政结算中心、新江街道财政结算中心、高埔岗街道财政结算中心）、源城区镇（街道）农村会计代理中心 4 个（埔前镇农村会计代理中心、源南镇农村会计代理中心、东埔街道农村会计代理中心、源西街道农村会计代理中心）、广东省会计函授职业技术学校源城区函授站、源城区农村财务管理中心。

源城区财政局机关内设办公室、人事教育股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、农业股、农业综合开发办公室、经济建设股、社会保障股、外经金融股、会计股、综合规划股、工贸发展股、政府采购管理办公室、绩效评价股、法规股、监督检查股、国有资产管理办公室等 19 个股室和国库支付中心、财政投资评审中心、票据管理中心等 3 个中心，下辖源南、源西、东埔、上城、新江、埔前、高埔岗等 7 个镇（街）财政所。源城区财政系统在职在编工作人员共 109 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： 河源市源城区财政局

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	1996.91	一、基本支出	1761.91
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	235
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1996.91	本年支出合计	1996.91
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、上年结余结转	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1996.91	支出总计	1996.91

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： 河源市源城区财政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1996. 91
一般公共预算拨款	1996. 91
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	1996. 91
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市源城区财政局

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	1996.91

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区财政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	0.00
工资福利支出	1316.98
一般商品和服务支出	0.00
对个人和家庭的补助	231.03
其他资本性支出等	0.00
公用经费	179.10
公务交通补贴	34.80
二、项目支出	235
日常运转类项目	235
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

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区财政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	1996.91
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	1996.91

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区财政局

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	1996.91	一、一般公共预算	1996.91
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	1996.91	本年支出合计	1996.91

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： 河源市源城区财政局

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		1996. 91	1761. 91	235
201	一般公共服务支出	1677. 52	1442. 52	235
20106	财政事务	1677. 52	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	1442. 52	1442. 52	0. 00
2010602	一般行政管理事务	125	0. 00	125
2010604	预算改革业务	65	0. 00	65
2010699	其他财政事务支出	45	0. 00	45
208	社会保障和就业支出	231. 03	231. 03	0. 00
20805	行政事业单位离退休	231. 03	231. 03	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	231. 03	231. 03	0. 00
221	住房保障支出	88. 36	88. 36	0. 00
22102	住房改革支出	88. 36	88. 36	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： 河源市源城区财政局

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
2210201	住房公积金	88.36	88.36	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： 河源市源城区财政局

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	1316.98
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1316.98
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	447.14
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	695.08
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	86.4
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	88.36
[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	213.9
[50201]办公经费	[30201]办公费	54.98
[50201]办公经费	[30202]印刷费	39.63
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	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： 河源市源城区财政局

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	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.09
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	9.98
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	24.57
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	34.8
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	9.85
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	9.2
[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	3

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： 河源市源城区财政局

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
[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	6
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	18.8
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[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	231.03

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： 河源市源城区财政局

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
[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	2.4
[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	13.76
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	214.87
[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

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河源市源城区财政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	9
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	6
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	6
（三）公务接待费支出	3

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： 河源市源城区财政局

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
无	0	0	0

注： 本单位无政府性基金预算支出。

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 1996.91 万元，比上年 增加 259.11 万元， 增长 15 %，主要原因是 按照国家调资政策和财政预算改革要求增加了人员经费支出和公用经费支出 ；支出预算 1996.91 万元，比上年 增加 259.11 万元，增长 15 %，主要原因是 按照国家调资政策和财政预算改革要求增加了人员经费支出和公用经费支出 。

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 9 万元，比上年 减少 0.7 万元， 下降 7 %，主要原因是 执行中央八项规定，坚持厉行节约 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 与上年持平，无增减变化 万元， 增长/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 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），比上年 增加 2 万元， 增长 50 %，主要原因是 事业单位公车改革另有一台车辆并入我局管理增加了用车运行费支出 ；公务接待费 3 万元，比上年 减少 2.7 万元， 下降 47 %，主要原因是 执行中央八项规定，坚持厉行节约 。

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 213.9 万元，比上年增加 90.4 万元，增长 73 %，主要原因是按照财政预算改革的要求增加了机关运行经费减少项目经费。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 20 万元，其中：货物类采购预算 20 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2845.59 万元，分布构成情况为：房屋 2476.96 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 20 万元，主要是办公设备等。

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
无	无	无
无	无	无

注：无

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：指在基本支出之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。