

2020 年
汕尾市城区财政局 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区财政局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市城区财政局概况

一、主要职责

（一）汕尾市城区财政局为汕尾市城区人民政府办理财政业务的行政管理部门，主要职责是贯彻执行国家和省、市、区有关财政、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、政府债务管理等方面的地方性法规、规章草案，并监督实施。

（二）拟订财政发展战略，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、国家与企业的分配政策。

（三）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，向区人民代表大会常务委员会报告区级全区预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告决算；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复区级部门（单位）的年度预决算，完善财政管理体制。

（四）制定全区财政预算收入计划，管理和监督各项财政收入，监缴国有资产收益等。

（五）负责区级非税收入及各项政府性基金管理。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，

管理财政预算内的行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇，参与监管住房保障和住房公积金。

（六）负责建立和实施本区国库管理制度、国库集中收付制度及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，制定政府采购政策、制度并监督管理，监管区级行政事业单位会计核算工作。

（七）负责制定行政事业单位、国有企业的国有资产管理制度。负责监管本级行政事业单位和行政单位未脱钩经济实体、事业单位创办的具有法人资格的企业等国有资产；组织拟订国有资产经营预算制度，负责区级国有资产经营预算编制、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）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，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，组织调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抗行情况，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）贯彻执行会计法规和制度；管理和指导全区会计工作，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师事务所在本区境内的有关业务。

（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）会同有关部门制定对区属单位委派财务总监的管理规章、制度和办法；负责向区属资产经营公司、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）承办区人民政府和上级财政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：区财政局财政票据监管结算中心、区财政局工程预结算审核中心、区财政局国

库支付中心、区财政信息中心。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2118.15	一、一般公共服务支出	1887.23
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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	230.92
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	2118. 15	本年支出合计	2118. 15
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区财政局

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	2118.15	支出总计	2118.15

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： 汕尾市城区财政局

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	行政事业单位养老支出	230.92	230.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	230.92	230.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映收入总体情况

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区财政局

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	2118.15	1251.15	867.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1887.23	1020.23	867.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1887.23	1020.23	867.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1020.23	1020.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	428.00	0.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	321.00	0.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.92	230.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.92	230.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	230.92	230.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映支出总体情况

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2118.15	一、一般公共服务支出	1887.23
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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	230.92
		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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	2118. 15	本年支出合计	2118. 15
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	2118. 15	支出总计	2118. 15

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市城区财政局

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	2118.15	1251.15	867.00
[201]一般公共服务支出	1887.23	1020.23	867.00
[20106]财政事务	1887.23	1020.23	867.00
[2010601]行政运行	1020.23	1020.23	0.00
[2010605]财政国库业务	18.00	0.00	18.00
[2010607]信息化建设	428.00	0.00	428.00
[2010608]财政委托业务支出	100.00	0.00	100.00
[2010699]其他财政事务支出	321.00	0.00	321.00
[208]社会保障和就业支出	230.92	230.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	230.92	230.92	0.00
[2080501]行政单位离退休	230.92	230.92	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映一般公共预算支出情况

表 6

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： 汕尾市城区财政局

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	1251. 15
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	906. 01
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	192. 84
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	223. 50
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	16. 07
[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	68. 86
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	34. 43
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 92
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	71. 16
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	11. 09
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	287. 14
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	114. 22
[30201]办公费	[50201]办公经费	43. 00

表 6

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： 汕尾市城区财政局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

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： 汕尾市城区财政局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.10
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	53.12
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	230.92
[30301]离休费	[50905]离退休费	9.84
[30302]退休费	[50905]离退休费	220.77
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.31
[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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

表 6

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： 汕尾市城区财政局

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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 本表反映一般公共预算基本支出情况

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕尾市城区财政局

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	114. 22	114. 22	0. 00	0. 00
“三公” 经费	4. 00	4. 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	4. 00	4. 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	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 反映本单位三公经费预算情况

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区财政局

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： 本单位无政府性基金预算支出

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 2118.15 万元，比上年增加 415.52 万元，增长 24.40%，主要原因是财政供养人数增加，工资福利支出预算和对个人和家庭的补助预算增加；支出预算 2118.15 万元，比上年增加 415.52 万元，增长 24.40%，主要原因是财政供养人数增加，工资福利支出预算和对个人和家庭的补助预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 4.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2020 年，本部门机关运行经费安排 114.22 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 0.14%，主要原因是缩减办公经费支出。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1167.50 万元，分布构成情况为：房屋 3056.06 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 45.00 万元，主要是电脑 16 台，打印机 10 台，大型复印机 3 部，办公桌椅 7 套等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
财政国库业务费	18 万元	国库集中支付相关凭证及资料印刷费共计需 18 万元。
全区财政系统网络安全改造等级保护	150 万元	该笔资金主要用于购置系统相关安全设备，包括 WEB 应用防火墙 1 套，日志审计 1 套，运维审计（堡垒机）1 套，防病毒墙网关 2 台，深度威胁发现设备 1 台，中央监控系统 200 套，系统测评费 2 项等。
全区财政系统移动办公边界数据交换平台	120 万元	根据《汕尾市城区财政局移动办公边界数据交换平台建设方

		案》，主要包括防火墙 1 台，数据安全交换系统 2 台，安全隔离网闸 1 台，集控系统 1 台，前置服务器 1 台。
全区财政综合信息系统维护费	5 万元	信息中心关于财政综合信息系统维护费项目资金合计 5 万元。
全区金财工程机房购置数据库维护费	25 万元	信息中心关于机房设备及数据库维护费用共计 25 万元。
全区金财工程专网线路费	100 万元	该笔资金主要用于我局专项高速传输专线租用费用，主要包括：150 条城区财政局与预算单位的内网专用线路，1 条互联网专线，移动每条内网专用线路 2M 租用费用为每条 300 元，电信每条内网专用线路 210M 租用费用为每条 450 元，预计专项高速传输专线租用费预算为 100 万元。
全区农村财务监管平台维护费	20 万元	信息中心关于农村财务监管平台相关维护费用共计 20 万元。
全区财政绩效评价、监察及政府采购监督经费	100 万元	该笔资金主要用于委托会计师事务所对会计信息及“小金库”专项治理等检查经费共 30 万元。委托第三方对我区预算单位项目资金开展绩效评价工作经费共 40 万元。委托第三方机构对我区预算单位政府采购项目等进行监督检查工作，共需要工作经费 30 万元。合计共需要资金 100 万元。
办公设备购置支出费用	45 万元	需要购买电脑 16 台，打印机 10 台，大型复印机 3 部，办公桌椅 7 套等。
地方政府性债务管理工作经费	5 万元	关于地方政府性债务管理工作经费总共 5 万元。
街道财政所综合办公楼修缮维护经费	30 万元	街道财政所综合办公楼设施老旧，出现漏水渗水现象，影响日常工作开展，因办公楼属于区财政局资产，现申请对办公楼进行修缮维护。
区财政局办公场所改造及修缮项目	100 万元	区财政局会议室设备老旧，召开会议室影响会议进行，现申请对会议室改造装修。洗手间设施老旧，出现漏水渗水现象，

		现申请对洗手间进行修缮。
全区财会人员业务培训及财政各项业务培训资料费	80 万元	该笔资金用于 1. 全区会计业务培训费；2. 全区村账务管理人员业务培训费；3. “村帐镇代管”专项工作经费；4. 财政各项业务培训资料费。
全区财政部门预算工作经费	8 万元	关于 2019 年部门预算编制业务培训共计 8 万元。
全区财政年终决算工作经费	10 万元	财政年终决算会议费用 10 万元（会务费及资料印刷费等）
全区预算改革业务经费	24 万元	该笔资金主要用于全区预算改革业务经费，包括政府项目库变更、印发区级预算改革相关资料等费用。预算改革业务的相关费用总计需要 24 万元。
行政事业单位资产管理费用	19 万元	关于行政事业单位资产管理费用一共 19 万元。
全区财政部门决算管理系统维护费	8 万元	信息中心关于财政部门决算管理系统维护费用合计 8 万元。

注：本单位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、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、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。

七、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。

八、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。

九、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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指区直行政（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。