

2018 年

湛江市霞山区财政部门预算

# 目 录

## 第一部分 湛江市霞山区财政部门 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 湛江市霞山区财政部门 概况

## 一、主要职责

霞山区财政局是区政府主管财政收支、财税政策、国有资产监督管理工作的工作部门。它的主要职责是：（1）、贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟订财政、国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性制度，并监督实施；参与有关税收制度的拟订。（2）、拟订财政中长期发展规划；参与制定各项宏观经济政策；执行中央与地方、国家与企业的分配政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。（3）、编制年度区级预算和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和全区预算及其执行情况，向人大常委会报告决算。（4）、制定财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入，监缴国有资产收益；负责组织农业税、耕地占用税的征收和管理。（5）、管理和监督各项财政支出；管理区级预算外财政专户及各项政府性基金；管理政府贷款业务；管理和利用世界银行贷款业务；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。（6）、拟订和执行需要全区统一规定的开支标准、政府采购政策、制度；负责建立和实施国库集中支付制度；贯彻执行《企业财务通则》及分行业企业财务制度、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；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；执行社会保障资金财务制度，基本建设财务制度和涉外企业财务制度。

(7)、会同有关部门组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资、国有产权界定和登记、转让、授权经营等工作；组织编制国有资产经营预算；负责国有企业和行政事业单位资产（财务会计报表）的统计、分析和评介。（8）、贯彻执行会计法规和制度；会同有关部门制定对区属单位实行会计委派的管理规章、制度和办法。（9）、统一管理资产评估行业；指导和监督评估机构和注册评估的业务，办理涉及国家和集体产权权益的资产评估项目产项确认。（10）、监督财税方针政策、法规和财会制度的执行情况；检查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。（11）、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。（12）、承办区人民政府和市财政局交办的其他事项

## 二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：财政局本级预算和财务管理中心预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：预算外资金管理中心和国库支付中心。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区财政部门 2018 年度部门预算汇总

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	1632.54	一、基本支出	1114.23
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	518.31
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1632.54	本年支出合计	1632.54
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	1632.54	支出总计	1632.54

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： 湛江市霞山区财政部门 2018 年度部门预算汇总

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1632.54
一般公共预算拨款	1632.54
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	1632.54
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区财政部门 2018 年度部门预算汇总

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	1632.54

## 支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区财政部门 2018 年度部门预算汇总

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1114.23
工资福利支出	770.43
一般商品和服务支出	49.01
对个人和家庭的补助	294.79
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	518.31
日常运转类项目	89.68
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	428.63
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	0.00
专项业务类项目	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区财政部门 2018 年度部门预算汇总

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	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1632.54
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	1632.54

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区财政部门 2018 年度部门预算汇总

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	1654.32	一、一般公共预算	1654.32
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	1654.32	本年支出合计	1654.32

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：湛江市霞山区财政部门 2018 年度部门预算汇总

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		1632.54	1114.23	518.31
201	一般公共服务支出	1183.71	665.40	518.31
20106	财政事务	798.46	366.83	431.63
2010601	行政运行（财政事务）	361.83	361.83	0.00
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	16.00	5.00	11.00
2010604	预算改革业务	40.00	0.00	40.00
2010605	财政国库业务	80.68	0.00	80.68
2010607	信息化建设（财政事务）	23.50	0.00	23.50
2010699	其他财政事务支出	276.45	0.00	276.45
20199	其他一般公共服务支出	385.25	298.57	86.68
2019999	其他一般公共服务支出	385.25	298.57	86.68
208	社会保障和就业支出	360.63	360.63	0.00
20802	民政管理事务	0.37	0.37	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：湛江市霞山区财政部门 2018 年度部门预算汇总

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
2080299	其他民政管理事务支出	0.37	0.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	360.26	360.26	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	294.42	294.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.84	65.84	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.21	34.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.21	34.21	0.00
2101101	行政单位医疗	30.88	30.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33	0.00
221	住房保障支出	53.99	53.99	0.00
22102	住房改革支出	53.99	53.99	0.00
2210201	住房公积金	53.99	53.99	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： 湛江市霞山区财政部门 2018 年度部门预算汇总

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	1114.23
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	770.43
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	177.41
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	151.77
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	123.98
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65.84
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	30.88
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	3.33
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	53.99
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	163.23
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	49.01
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.25
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.53

### 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：湛江市霞山区财政部门 2018 年度部门预算汇总

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
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	2.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	4.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30239] 其他交通费用	24.18
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	8.05
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	294.79
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.37
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	162.35
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	132.07

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：湛江市霞山区财政部门 2018 年度部门预算汇总

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	6.00
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	4.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00
（三）公务接待费支出	2.00

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： 湛江市霞山区财政部门 2018 年度部门预算汇总

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： 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 1632.54 万元，比上年增加 12.87 万元，增长 0.79%，主要原因是增加工资福利支出和对个人和家庭的补助；支出预算 1632.54 万元，比上年增加 12.87 万元，增长 0.79%，主要原因是增加工资福利支出和对个人和家庭的补助。

### 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 6 万元，比上年增加 1 万元，增长 20%，主要原因是相关单位交流检查指导工作增多。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2 万元，比上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是相关单位交流检查指导工作增多。

### 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49.01万元，比上年减少3.17万元，下降7%，主要原因是财政资金紧张，财政拨款减少，加强财务管理，厉行节约，减少公用经费支出。

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排25.5万元，其中：货物类采购预算25.5万元，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12010万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆27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0万元，主要是无购置等。

#### 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
.....	.....	.....
.....	.....	.....

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。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**