

2018 年

韶关市财政局部门预算

# 目 录

## 第一部分 韶关市财政局 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 韶关市财政局 概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关财政、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、政务债务管理等方面的规范性文件，制定行政事业单位资金管理、会计核算、资产管理、政府采购等财政管理制度并监督执行。

（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的建议，执行中央与地方、国家与企业的分配政策。

（三）承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级预决算草案并组织执行，受市人民政府委托，向市人民代表大会报告市级和全市预算及其执行情况，向市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，审核批复市级部门（单位）的年度预决算，拟订市对区财政管理体制并组织实施。

（四）制定全市财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入。

（五）负责市级非税收入及各项政府性基金管理，监管彩票市场，管理彩票资金，管理政府债务和政府主权外债业务，

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）负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作，监管全市政府政府采购工作，监管本级行政事业单位会计核算工作。

（七）负责本级行政事业单位国有资产监管，负责本级国有资本经营预算编制、执行和监督，组织开展行政事业单位会计决算报表及公共资源统计分析评价工作。

（八）负责本级各项财政专项资金的安排和监督管理，管理本级财政社会保障支出，监管社会保障资金。

（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，参与工程造价管理。

（十）监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，查处和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）管理全市会计工作，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。

（十二）对市直行政事业单位国有资产实行统一管理，负

责管理政府授权经营的控股、参股企业的国有资产产权及其收益，负责城市公共资产和资源管理、配置和处置工作。

（十三）负责党政群机关和企事业单位小汽车定编有关工作。

（十四）负责农业综合开发、农村财务监管有关工作；指导、协调农村集体资产管理工作和农村集体“三资”监管工作。

（十五）承办市人民政府和省财政厅交办的其他事项。

## 二、机构设置

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：韶关市非税收入征收管理局、韶关市财政局票据监管中心、韶关市财政局国库支付中心、韶关市土地储备中心、韶关市财政数据中心、韶关市会计人员考试教育中心、韶关市财政局投资评审中心，均已在主管单位（韶关市财政局）公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 韶关市财政局

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	2195.18	一、基本支出	1796.83
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	398.35
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2195.18	本年支出合计	2195.18
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	2195.18	支出总计	2195.18

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： 韶关市财政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2195.18
一般公共预算拨款	2195.18
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	2195.18
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 韶关市财政局

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	2195.18



## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市财政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1796.83
工资福利支出	1185.67
一般商品和服务支出	328.41
对个人和家庭的补助	262.75
其他资本性支出等	20
二、项目支出	398.35
日常运转类项目	0.00
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	139.6
专项业务类项目	258.75

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市财政局

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	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	2195.18
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	2195.18

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市财政局

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	2195.18	一、一般公共预算	2195.18
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	2195.18	本年支出合计	2195.18

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市财政局

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		2195.18	1796.83	398.35
201	一般公共服务支出	1797.40	1458.30	339.10
20106	财政事务	1542.54	1203.44	339.10
2010601	行政运行	1203.44	1203.44	0
2010602	一般行政管理事务	339.10	0	339.10
20199	其他一般公共服务支出	254.86	254.86	0
2019999	其他一般公共服务支出	254.86	254.86	0
208	社会保障和就业支出	214.54	214.54	0
20805	行政事业单位离退休	214.54	214.54	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.30	53.30	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.24	161.24	0
213	农林水支出	59.25	0	59.25

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市财政局

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
21306	农业综合开发	59.25	0	59.25
2130604	创新示范	49.25	0	49.25
2130699	其他农业综合开发支出	10	0	10
221	住房保障支出	123.99	123.99	0
22102	住房改革支出	123.99	123.99	0
2210201	住房公积金	109.42	109.42	0
2210203	购房补贴	14.57	14.57	0

## 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： 韶关市财政局

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	1796.83
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1185.67
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	298.73
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	556.07
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	161.24
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	109.43
[50199]其他工资福利支出	[30106]其他工资福利支出	60.20
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	328.41
[50201]办公经费	[30201]办公费	25
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	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： 韶关市财政局

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	65
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	2
[50201]办公经费	[30211]差旅费	40
[50201]办公经费	[30214]租赁费	10
[50201]办公经费	[30228]工会经费	25
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.51
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	50.4
[50202]会议费	[30215]会议费	10
[50203]培训费	[30216]培训费	10
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	10
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	15

## 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： 韶关市财政局

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	5
[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	10
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	16.5
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	20
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	20
[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	262.76



## 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： 韶关市财政局

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	11.36
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	41.94
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	209.46

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 韶关市财政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	26
其中：（一）因公出国（境）支出	5
（二）公务用车购置及运行维护支出	6
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6
（三）公务接待费支出	15

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： 韶关市财政局

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
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

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

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2195.18 万元，比上年减少 67.15 万元，下降 2.97%，主要原因是 在职人员减少，退休人员实行机关事业单位养老保险改革后人员经费减少；支出预算 2195.18 万元，比上年减少 67.15 万元，下降 2.97%，主要原因是 在职人员减少，退休人员实行机关事业单位养老保险改革后人员经费减少。

### 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 26 万元，比上年减少 5 万元，减少 16.13%，主要原因是 认真贯彻落实中央“八项规定”精神、厉行节约，压减公务接待费用。其中：因公出国（境）费 5 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 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 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 15 万元，比上年减少 5 万元，下降 25%，主要原因是 认真贯彻落实中央“八项规定”精神、厉行节约，压减公务接待费用。

### 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303.01万元,比上年减少21.03万元,下降6.49%,主要原因是 在职人员减少,日常公用支出减少

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排44万元,其中:货物类采购预算40万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算4万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日,本部门固定资产金额9,538.20万元,分布构成情况为:房屋7,720.91平方米,车辆3辆,单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产44万元,主要是办公设备购置、印刷服务等。

#### 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:本级无重点项目。

## 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。