增城市财政局 2013 年部门预算

第一部分 2013 年部门预算安排情况说明

一、2013 年部门预算收支情况总体说明

增城市财政局（部门）2013 年收支总预算，其中：本年收入 1,953.63 万元，本年支出 1,953.63 万元。

二、2013 年收入预算情况说明

增城市财政局（部门）2013 年度收入预算 1,953.63 万元，其中：公共财政预算资金 1,926.11 万元，占 98.59%；财政专户管理资金 27.52 万元，占 1.41%。

三、2013 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

增城市财政局（部门）2013 年度支出预算 1,953.63 万元，包括：

基本支出 1,430.11 万元，占支出预算 73.20%，其中：工资福利支出 871.66 万元，商品和服务支出 157.48 万元，对个人和家庭的补助支出 400.97 万元；项目支出 523.52 万元，占支出预算 26.80%。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1,652.90

万元 ,占 84.61% ;社会保障和就业支出 138.82 万元 ,占 7.10%；住房保障支出 161.91 万元，占 8.29%。

其中：公共财政预算资金支出预算情况。

1．支出预算规模变化情况。增城市财政局（部门）2013 年公共财政预算资金安排支出预算 1,926.11 万元。

2．支出预算结构及具体安排情况。2013 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出占 84.39%；社会保障和就业支出占 7.21%；住房保障支出占 8.40%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）2013 年公共财政预算资金支出预算 1,625.38 万元，主要用于在职人员统发工资、节日补贴、人员公用经费、车辆公用经费及财政收支成本支出、财政预决算改革、财政监督、财政信息化建设等方面。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2013 年公共财政预算资金支出预算 138.82 万元，主要用于退休人员统发工资、节日补贴、住房维修和物业管理补贴方面。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2013 年公共财政预算资金支出预算 161.91 万元，主要用于缴存在编在职人员住房公积金、住房补贴方面。

（二）2013 年部门预算“三公”经费情况

2013 年部门预算公共财政预算安排的“三公”经费预算合

计 42.5 万元。其中：公务用车运行费预算 24.7 万元、公务接待费预算 17.8 万元。

（三）主要项目支出安排情况

1．国库集中支付委托代理业务手续费 31.8 万元；

2．非税收入委托代理业务手续费 107.52 万元；

3．非税收入票据工本费 90 万元；

4．全市部门预算编制专项经费 30 万元;

5．全市会计决算报表编制专项经费 18 万元;

6．财政监督检查项目经费 10 万元;

7．绩效评价专项资金 30 万元;

8．“金财工程”信息化专款 185 万元。

附表：1. 收支预算总表

2. 收入预算总表

3. 支出预算总表

4. 公共财政预算资金支出预算表

5. 公共财政预算安排“三公”经费支出预算表

第二部门分：2013 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：　　增城市财政局　　单位:万元

收入项目	2013 年预算	功能科目	2013 年预算
一、公共预算资金	1,926.11	一、　一般公共服务	1,652.90
二、　政府性基金	0.00	二、　外交	0.00
三、　财政专户管理资金收入	27.52	三、　国防	0.00
		四、　公共安全	0.00
		五、　教育	0.00
		六、　科学技术	0.00
		七、　文化体育与传媒	0.00
		八、　社会保障和就业	138.82
		九、　医疗卫生	0.00
		十、　节能环保	0.00
		十一、　城乡社区事务	0.00
		十二、　农林水事务	0.00
		十三、　交通运输	0.00
		十四、　资源勘探电力信息等事务	0.00
		十五、　商业服务业等事务	0.00
		十六、　金融监管等事务支出	0.00

		十七、 地震灾后恢复重建支出	0.00
		十八、 国土资源气象等事务	0.00
		十九、 住房保障支出	161.91
		二十、 粮油物资储备事务	0.00
		二十一、 预备费	0.00
		二十二、 国债还本付息支出	0.00
		二十三、 其他支出	0.00
		二十四、 转移性支出	0.00
本年收入合计	1,953.63	本年支出合计	1,953.63
四、 上级补助收入	0.00	结转下年	
五、 上年结转、结余	0.00		
收 入 总 计	1,953.63	支 出 合 计	1,953.63

表二

收入预算总表

部门名称：增城市财政局　　单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	总计	公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
	合计	1,953.63	1,926.11	-	27.52	-	-
122001	增城市财政局	1,953.63	1,926.11	-	27.52	-	-

表三

支出预算总表

部门名称：增城市财政局　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	
-	-	-		合计	1,953.63	1,430.11	871.66	400.97	157.48	523.52
-	-	-	122001	增城市财政局	1,953.63	1,430.11	871.66	400.97	157.48	523.52
201	06		-	财政事务	1,652.90	1,129.38	871.66	100.62	157.10	523.52
208	05	01	-	归口管理的行政单位离退休	138.82	138.82	0.00	138.44	0.38	0.00
221	02	01	-	住房公积金	129.72	129.72	0.00	129.72	0.00	0.00
221	02	03	-	购房补贴	32.19	32.19	0.00	32.19	0.00	0.00

表
四

公共财政预算资金支出预算表

部门名称： 增城市财政局　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	
-	-	-		合计	1,926.11	1,430.11	871.66	400.97	157.48	496.00
-	-	-	122001	增城市财政局	1,926.11	1,430.11	871.66	400.97	157.48	496.00
201	06		-	财政事务	1,625.38	1,129.38	871.66	100.62	157.10	496.00
208	05	01	-	归口管理的行政单位离退休	138.82	138.82	0.00	138.44	0.38	0.00
221	02	01	-	住房公积金	129.72	129.72	0.00	129.72	0.00	0.00
221	02	03	-	购房补贴	32.19	32.19	0.00	32.19	0.00	0.00

表五

公共财政预算安排“三公”经费支出预算表

部门名称：　　增城市财政局　　单位：万元

单位编码	部门名称	2013年预算			
		总计	因公出国（境）经费	公务用车购置费及运行费	公务接待费
122001	增城市财政局	42.5		24.70	17.80