广州市增城区财政局

2018年部门预算补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对2018年2月14日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与2018年2月14日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财政厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整，内容如下：

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算33,971.28万元，比上年减少1,833.81万元，下降5.12%，主要原因是减少安排支持国有中小企业发展支出；支出预算33,971.28万元，比上年减少1,833.81万元，下降5.12%，主要原因是减少安排支持国有中小企业发展支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排35.10万元，比上年增加5.30万元，增长0.15%，主要原因是按照上级文件精神增加安排出国培训经费。其中：因公出国（境）费6.30万元，比上年增加6.30万元，增长100%，主要原因是按照上级文件精神安排出国培训经费；公务用车购置及运行费16.80万元，与上年保持不变；公务接待费12万元，比上年

减少 1 万元，下降 7.69%，主要原因是认真落实中央八项规定，严格控制公务接待数量、标准，确保公务接待费只减不增。

三、 机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 391.17 万元，比上年增加 34.14 万元，增长 9.56%，主要原因是日常维护费、印刷费、培训费和办公费增加支出。其中：办公费 55.88 万元，印刷费 3.36 万元，邮电费 31.92 万元，差旅费 10 万元，会议费 11.30 万元，福利费 50.51 万元，日常维修费 2.52 万元，电费 55 万元，培训费 9.00 万元，公务接待费 12.00 万元，水费 3.50 万元，办公用房物业管理费 10 万元，公务用车运行维护费 16.80 万元等。

四、 政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 774.45 万元，其中：货物类采购预算 571.85 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 202.60 万元等。

表 1

收支总体情况表

部门名称：增城区财政局　　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	33,942.17	一、基本支出	3,923.56
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	30,047.72
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	33,942.17	本年支出合计	33,971.28
四、上级补助收入	29.11	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	0.00
七、上年结转	0.00		
收入总计	33,971.28	支出总计	33,971.28

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

部门名称：增城区财政局　　单位：万元

项目	2018 年预算
一、预算拨款	33,942.17
一般公共预算拨款	27,568.22
基金预算拨款	3,631.47
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	33,942.17
四、上级补助收入	29.11
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
七、上年结转	0.00
收入总计	33,971.28

表 3

支出总体情况表

部门名称：增城区财政局　　单位：万元

项　　目	2018 年预算
一、基本支出	3,923.56
工资福利支出	2,828.43
一般商品和服务支出	392.05
对个人和家庭的补助	700.98
其他资本性支出等	2.10
二、项目支出	30,047.72
日常运转类项目	1,292.63
政府购买服务类项目	693.38
其他类项目	3,660.58
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	22,742.48
信息化运维类项目	288.10
专项业务类项目	920.55
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	450.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	33,971.28
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	33,971.28

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：增城区财政局　　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	27,568.22	一、一般公共预算	27,568.22
二、政府性基金预算	3,631.47	二、政府性基金预算	3,631.47
三、国有资本经营预算	2,742.48	三、国有资本经营预算	2,742.48
本年收入合计	33,942.17	本年支出合计	33,942.17

注：此表不含上级补助和上年结转金额，只统计当年资金。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称：增城区财政局　　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	27,568.22	3,923.56	23,644.66
[201]一般公共服务支出	5,276.31	2,716.98	2,559.33
[20106]财政事务	5,276.31	2,716.98	2,559.33
[2010601]行政运行	2,450.52	2,296.52	154.00
[2010602]一般行政管理事务	280.05	0.00	280.05
[2010604]预算改革业务	5.00	0.00	5.00
[2010605]财政国库业务	47.50	0.00	47.50
[2010606]财政监察	16.00	0.00	16.00
[2010607]信息化建设	571.40	0.00	571.40
[2010608]财政委托业务支出	1,183.88	0.00	1,183.88
[2010650]事业运行	420.46	420.46	0.00
[2010699]其他财政事务支出	301.50	0.00	301.50
[208]社会保障和就业支出	1,956.70	920.37	1,036.33
[20805]行政事业单位离退休	920.37	920.37	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	657.60	657.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	39.88	39.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.89	222.89	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1,036.33	0.00	1,036.33
[2089901]其他社会保障和就业支出	1,036.33	0.00	1,036.33
[215]资源勘探信息等支出	20,049.00	0.00	20,049.00
[21507]国有资产监管	49.00	0.00	49.00
[2150799]其他国有资产监管支出	49.00	0.00	49.00
[21599]其他资源勘探电力信息等支出	20,000.00	0.00	20,000.00
[2159999]其他资源勘探电力信息等支出	20,000.00	0.00	20,000.00
[221]住房保障支出	286.21	286.21	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称：增城区财政局　　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
[22102]住房改革支出	286.21	286.21	0.00
[2210201]住房公积金	286.21	286.21	0.00

注：此表不含上级补助和上年结转金额，只统计当年资金。

表 6

一般公共预算基本支出情况表

（按支出经济分类科目）

部门名称：增城区财政局　　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		3,923.56
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	2,407.97
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	294.69
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	1,604.18
50102 社会保障缴费	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	222.89
50102 社会保障缴费	30109 职业年金缴费	0.00
50103 住房公积金	30113 住房公积金	286.21
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	392.05
50201 办公经费	30211 差旅费	10.00
50201 办公经费	30201 办公费	55.88
50201 办公经费	30209 物业管理费	10.00
50201 办公经费	30206 电费	55.00
50201 办公经费	30202 印刷费	3.36
50201 办公经费	30228 工会经费	24.48
50201 办公经费	30229 福利费	50.51
50201 办公经费	30207 邮电费	31.92
50201 办公经费	30205 水费	3.50
50201 办公经费	30239 其他交通费用	59.95
50202 会议费	30215 会议费	11.30
50203 培训费	30216 培训费	9.00
50206 公务接待费	30217 公务接待费	12.00
50207 因公出国（境）费用	30212 因公出国（境）费用	6.30
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	16.80
50209 维修(护)费	30213 维修（护）费	2.52
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	29.53
503 机关资本性支出（一）	310 资本性支出	2.10
50306 设备购置	31002 办公设备购置	2.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

（按支出经济分类科目）

部门名称：增城区财政局　　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
505 对事业单位经常性补助	301 工资福利支出	420.46
50501 工资福利支出	30101 基本工资	46.72
50501 工资福利支出	30102 津贴补贴	292.27
50501 工资福利支出	30107 绩效工资	81.47
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	700.98
50901 社会福利和救助	30305 生活补助	4.38
50905 离退休费	30302 退休费	696.60

注：此表不含上级补助和上年结转金额，只统计当年资金。

表 7

一般公共预算项目支出情况表

（按支出经济分类科目）

部门名称：增城区财政局　　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		23,644.66
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	9.60
50199 其他工资福利支出	30106 伙食补助费	9.60
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	1,113.10
50201 办公经费	30201 办公费	152.72
50201 办公经费	30209 物业管理费	154.00
50201 办公经费	30202 印刷费	2.50
50201 办公经费	30207 邮电费	4.11
50203 培训费	30216 培训费	6.50
50204 专用材料购置费	30218 专用材料费	2.00
50205 委托业务费	30227 委托业务费	293.38
50209 维修(护)费	30213 维修（护）费	210.10
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	287.79
503 机关资本性支出（一）	310 资本性支出	27.91
50306 设备购置	31002 办公设备购置	27.91
505 对事业单位经常性补助	301 工资福利支出	500.00
50501 工资福利支出	30199 其他工资福利支出	500.00
505 对事业单位经常性补助	302 商品和服务支出	602.60
50502 商品和服务支出	30227 委托业务费	400.00
50502 商品和服务支出	30213 维修（护）费	78.00
50502 商品和服务支出	30202 印刷费	100.00
50502 商品和服务支出	30207 邮电费	6.24
50502 商品和服务支出	30203 咨询费	5.00
50502 商品和服务支出	30214 租赁费	6.11
50502 商品和服务支出	30201 办公费	7.25
506 对事业单位资本性补助	310 资本性支出	570.90
50601 资本性支出（一）	31002 办公设备购置	568.90
50601 资本性支出（一）	31003 专用设备购置	2.00
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	820.55
50901 社会福利和救助	30305 生活补助	820.55
599 其他支出	399 其他支出	20,000.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

（按支出经济分类科目）

部门名称：增城区财政局　　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
59999 其他支出	39999 其他支出	20,000.00

注：此表不含上级补助和上年结转金额，只统计当年资金。

表 8

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：增城区财政局　　单位：万元

项目名称	2018 年预算
1	2
行政经费	2,800.02
“三公”经费	35.10
（一）因公出国（境）支出	6.30
（二）公务用车购置及运行维护支出	16.80
1、公务用车购置	0.00
2、公务用车运行维护费	16.80
（三）公务接待费支出	12.00
会议费	11.30

注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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。

表 9

2018 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：增城区财政局　　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
合　计	3,631.47	0.00	3,631.47
[212]城乡社区支出	3,631.47	0.00	3,631.47
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	3,631.47	0.00	3,631.47
[2120801]征地和拆迁补偿支出	3,631.47	0.00	3,631.47

注：此表不含上级补助和上年结转金额，只统计当年资金。

表 10

2018 年部门预算基本支出预算表

部门名称：增城区财政局　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合　计	3,923.56	3,923.56	3,923.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,828.43	2,828.43	2,828.43	0.00	0.00	0.00	0.00
增城区财政局	2,828.43	2,828.43	2,828.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	392.05	392.05	392.05	0.00	0.00	0.00	0.00
增城区财政局	392.05	392.05	392.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	700.98	700.98	700.98	0.00	0.00	0.00	0.00
增城区财政局	700.98	700.98	700.98	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
增城区财政局	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：增城区财政局　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合　计	30,018.61	30,018.61	23,644.66	3,631.47	2,742.48	0.00	0.00	
增城区财政局	26,387.14	26,387.14	23,644.66	0.00	2,742.48	0.00	0.00	
财政绩效管理专项资金	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过考核财政资金的支出效益，强化财政支出责任，为编制以后年度部门预算提供重要依据
全区部门预算编制专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保部门预算编审工作顺利开展
政府采购管理经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全区采购单位业务培训、资料印刷等，通过业务培训规范政府采购行为，加强政府采购监督管理
投资派潭温泉水公司（香村公司）	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	用于履行股东职责，以保证国有企业注册资金得以落实
退休及失业下岗企业军转干医疗保险缴费	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	保障退休及失业下岗企业军转干部医疗保险费用的正常缴交
物业管理费	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以确保会计办证大厅、国资办公大楼安保管理

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：增城区财政局　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
全区会计决算报表编制专项经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我区开展年度决算报表编制布置、审核、汇总工作支出，通过信息系统上报决算数据，提高数据编报的准确性
政府购买服务及 PPP 项目专项经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对采用 PPP 模式建设的项目开展物有所值评价和财政承受能力论证，确保项目信息的合规性、可行性、完整性等方面均符合省级对 PPP 项目的要求
1952 年底前参队干部人员退休生活补贴	223.89	223.89	223.89	0.00	0.00	0.00	0.00	确保 1952 年底前参队干部人员退休生活补贴的正常发放
财政建设经费	278.00	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于办公大楼、档案室设施和系统的升级改造，推进财政现代化建设
国库集中支付委托代理业务手续费及垫付资金计付利息费、印刷费	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	以保障财政国库集中支付业务的顺利开展
东进景瑞注册资本金	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以保证国有企业注册资金得以落实

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：增城区财政局　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金（本级配套）	60.02	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00	本级财政资金用于保障国有企业职教幼教退休教师待遇得到落实
非税收入委托代理业务手续费	143.88	143.88	143.88	0.00	0.00	0.00	0.00	支付非税收入委托代理业务手续费，以确保非税收入收缴业务的顺利开展
市场经营公司市场升级改造	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	以保证市场经营公司市场升级改造得以落实
改善和提高我区有关企业干部待遇补贴资金	565.79	565.79	565.79	0.00	0.00	0.00	0.00	改善和提高 200 多名我区有关国有企业干部待遇
财政投资评审工作经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付委托中介机构评审费、聘请专业技术人员工资以及评审档案资料的建库、管理等，以提高财政投资项目支出的科学性、合理性
安全生产工作专项资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强安全生产教育培训，督促检查国企贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规
法律诉讼费用	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	以保障政府合同纠纷案件得以顺利完成

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：增城区财政局　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
会计管理资金	96.55	96.55	96.55	0.00	0.00	0.00	0.00	用于会计办证、继续教育、资格考试培训、考务经费、财经基础知识、财会基本技能培训等支出，以规范全区财会人员管理，促进财经法规、制度的推广
“金财工程”信息化专款	571.40	571.40	571.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推进财政一体化、信息化建设，以保障财政信息网络及应用系统正常运行，充分利用信息手段服务财政
建筑公司房屋维修开支	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	以保证建筑公司房屋维修得以落实
关于“僵尸企业”处置工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以保证完成省属国有“僵尸企业”出清重组工作，实现国有企业组织结构、资本结构、产业结构、产品结构的优化升级，提升发展质量，发展壮大省属国有经济
职工安置国企专项资金	182.31	182.31	182.31	0.00	0.00	0.00	0.00	解决国有企业在职及退休人员的社保金、医保金、移交社会化管理费及留守人员的工资社保等费用

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：增城区财政局　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
国资运营经费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障国资运营项目的顺利开展
物业托管中心工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对政府在各项债权安全追收过程中回收的物业进行管理，保障对回收的物业出租、转让、资产调拨、资源整合盘活等处置费用支出
教育培训费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以加强财政、国资队伍德、能、勤、绩、廉建设
解决航运公司改制前工人医保	490.00	490.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	以保障航运公司改制前工人医保得以落实
财政票据工本费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区行政事业单位及各社会团体票据的正常使用
财政监督检查和国企财务审计费用	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推进财政监督法制化、科学化、信息化管理，以保障我区经济健康发展
投资跨境电商、港口码头及回购国企历史不良债务	1,240.48	1,240.48	0.00	0.00	1,240.48	0.00	0.00	以确保国企历史不良债务得以有效解决
法律顾问费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	充分利用法律手段服务财政

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：增城区财政局　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
增城区物业托管中心	3,631.47	3,631.47	0.00	3,631.47	0.00	0.00	0.00	
政府性房源回购资金	3,631.47	3,631.47	0.00	3,631.47	0.00	0.00	0.00	以保障政府性房源回购工作得以顺利完成

注：本表反映当年本级预算安排资金（不含上级补助及上年结转）。