

2019 年
珠海市财政局（本级） 部门预算

目 录

第一部分 珠海市财政局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市财政局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财政、税收、国有资产监管的方针、政策和法律、法规、制度；

（二）组织拟定财政、国有资产、财务会计等方面的地方性法规和制度，并监督实施；

（三）拟定财政发展战略和中长期财政规划，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；

（四）编制年度市级财政预算草案并组织执行；

（五）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执行情况，向市人大常委会报告决算；

（六）制定财政和预算收支计划；

（七）管理和监督各项财政收入，监缴国有资产收益；制定政府公物仓管理制度和政府资产管理规定；

（八）管理和监督各项财政支出，管理各项政府性基金；管理和监督彩票市场；管理政府贷款业务；

（九）监督财税方针政策、法规和财会制度的执行情况；

（十）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，承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

部门预算为珠海市财政局本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市财政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	5,693.20	一、一般公共服务支出	4,964.28
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	632.34
		九、卫生健康支出	135.58
		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： 珠海市财政局（本级）

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	5,693.20	本年支出合计	5,732.20
四、上级补助收入	39.00	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： 珠海市财政局（本级）

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	5,732.20	支出总计	5,732.20

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： 珠海市财政局（本级）

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	行政事业单位离退休	632.34	632.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	213.57	213.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.28	301.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.58	135.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.58	135.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.92	97.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市财政局（本级）

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	5,732.20	4,414.65	1,317.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,964.28	3,646.73	1,317.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,950.98	3,646.73	1,304.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3,646.73	3,646.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	134.16	0.00	134.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	411.09	0.00	411.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	759.00	0.00	759.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	632.34	632.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市财政局（本级）

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							
20805	行政事业单位离退休	632.34	632.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	213.57	213.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.28	301.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.58	135.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.58	135.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.92	97.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市财政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,693.20	一、一般公共服务支出	4,925.28
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	632.34
		九、卫生健康支出	135.58
		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： 珠海市财政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	5,693.20	本年支出合计	5,693.20
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5,693.20	支出总计	5,693.20

注： 本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市财政局（本级）

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	5,693.20	4,414.65	1,278.55
[201] 一般公共服务支出	4,925.28	3,646.73	1,278.55
[20106] 财政事务	4,911.98	3,646.73	1,265.25
[2010601] 行政运行	3,646.73	3,646.73	0.00
[2010606] 财政监察	134.16	0.00	134.16
[2010607] 信息化建设	411.09	0.00	411.09
[2010699] 其他财政事务支出	720.00	0.00	720.00
[20136] 其他共产党事务支出	13.30	0.00	13.30
[2013699] 其他共产党事务支出	13.30	0.00	13.30
[208] 社会保障和就业支出	632.34	632.34	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市财政局（本级）

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
[20805]行政事业单位离退休	632.34	632.34	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	213.57	213.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.28	301.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	117.50	117.50	0.00
[210]卫生健康支出	135.58	135.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	135.58	135.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	97.92	97.92	0.00
[2101103]公务员医疗补助	37.66	37.66	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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： 珠海市财政局（本级）

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	4, 414. 65
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3, 058. 79
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1, 120. 89
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	385. 51
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	665. 80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	301. 28
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	117. 50
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	88. 88
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	37. 66
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	9. 04
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	262. 94

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： 珠海市财政局（本级）

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	69.29
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	524.94
[30201]办公费	[50201]办公经费	14.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30206]水电费	[50201]办公经费	59.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	40.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	35.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	25.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	1.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	23.00
[30215]会议费	[50202]会议费	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： 珠海市财政局（本级）

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
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	14.98
[30229]福利费	[50201]办公经费	49.95
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	73.33
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	3.24
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	175.94
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	823.92
[30302]退休费	[50905]离退休费	210.33
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	3.97

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： 珠海市财政局（本级）

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	609.62
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	0.00
[30902]办公设备购置	[50404]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	7.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	7.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市财政局（本级）

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	264.45	264.45	0.00	0.00
“三公”经费	6.50	6.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.50	1.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

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）经费指市直行政单位、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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市财政局（本级）

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： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 5,732.20 万元，比上年 增加 994.54 万元， 增长 20.99 %，主要原因是 根据工资政策，调整工资结构 ；支出预算 5,732.20 万元，比上年 增加 994.54 万元， 增长 20.99 %，主要原因是 根据工资政策，调整工资结构 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.50 万元，比上年 减少 0.50 万元， 下降 7.14 %，主要原因是 贯彻执行厉行节约精神，压缩“三公”经费支出 。其中：因公出国（境）费 1.50 万元，比上年 减少 0.50 万元， 下降 25.00 %，主要原因是 贯彻执行厉行节约精神，压缩“三公”经费支出 ；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 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 ；公务接待费 5.00 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。2019 年，本部门机关运行经费安排 264.45 万元，比上年减少 12.38 万元，下降 4.47%，主要原因是贯彻执行厉行节约精神，压缩公用支出。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 1,250.44 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 1,250.44 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 9,120.71 万元，分布构成情况为：房屋 19,565.00 平方米，车辆 0 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 60.00 万元，主要是 信息化网络设备购置 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
2019 年会计从业人员相关工作服务费	501.90	确保报考全国会计专业技术资格人员考试公平、公正、安全、有序实施，严格执行公平、公正的原则，有利于会计类考试考务工作规范管理，充分利用社会资源，减少政府财政性资金再投入。
2019 年信息化建设	104.90	一、政府采购监管系统等级保护建设保障珠海市政府采购监管系统系统及数据的安全性、可用性，为珠海市政府采购监管系统与其它部门间提供互联互通、信息共享功能，为不动

		产登记信息管理基础平台提供全面的安全防护、安全控制、安全管理等全面的安全保障措施。 二、绩效管理系统的建设进一步提高绩效信息化管理水平，提高市级整体预算绩效管理工作效率，推动绩效业务标准化、规范化管理。
财政部门预算评审及绩效管理经费	35.00	本项目属于每年均发生的经常性项目，主要用途是通过购买服务，聘请第三方机构组织专家，开展财政部门预算评审和绩效评价工作。业务包括三方面：一是财政预算编审环节的部门预算联审，抽取部分单位，对其部门预算申报的下年度所有专项支出项目进行现场联审。二是结合部门预算编报工作，对各单位申报的下年度 100 万元以上属于绩效管理范围的支出项目，“以效果为导向”，从第三方专家的角度，对项目立项的必要性、预算安排的合理性、项目执行的可行性，以及项目的绩效目标是否完整、客观、合理，提出评审意见，作为预算支出安排的重要参考依据。三是对上年度已执行完成的绩效管理项目，在组织各单位进行项目绩效自我评价的基础上，抽取部分项目组织第三方专家进行重点绩效评价，对项目的存在问题及不足，要求单位按专家的改进建议进行整改，并举一反三，加强单位内控管理，提高财政资金使用效益。
会计审计类等财政服务经费	134.16	1. 合规性目标，通过财政监督维护财经秩序，确保财政收支、财务收支、国有权益及其他财政管理事项符合法律、法规及有关部门规章的规定，确保财政经济活动正常运转，促进建

		立良好的收入征管秩序、规范财政资金分配秩序和良好的会计秩序；2. 效益性目标，通过财政监督，促进财政资金使用效益的提高，实现财政性资金使用效益的最大化、最佳化。
信息化系统维护经费	306.19	1、完成财政各系统的运维、线路租用等；2、保障各财政业务系统正常运行，保证各预算单位正常使用财政资金；3、提高工作效率，提高群众满意度。

注：无

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。

十、“三公”经费：指市直行政（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。