

2018 年
珠海市财政局部门预算

目 录

第一部分 珠海市财政局 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 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、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：珠海市财政局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：珠海市财政国库支付中心、珠海市财政投资审核中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市财政局

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	9780.37	一、基本支出	7067.31
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2732.05
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	9780.37	本年支出合计	9799.37
四、上级补助收入	19.00	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
七、上年结转	0.00	七、上年结转	0.00
收入总计	9799.37	支出总计	9799.37

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

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	9780.37
一般公共预算拨款	9780.37
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	9780.37
四、上级补助收入	19.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市财政局

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	9799.37

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市财政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	7067.31
工资福利支出	5253.55
一般商品和服务支出	1068.39
对个人和家庭的补助	733.18
其他资本性支出等	12.20
二、项目支出	2732.05
日常运转类项目	723.23
政府购买服务类项目	1548.00
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	371.82
专项业务类项目	3.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市财政局

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	86.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	9799.37
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	9799.37

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市财政局

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	9780.37	一、一般公共预算	9780.37
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	9780.37	本年支出合计	9780.37

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市财政局

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		9780. 37	7067. 31	2713. 05
201	一般公共服务支出	8591. 31	5878. 26	2713. 05
20106	财政事务	8578. 36	5878. 26	2700. 10
2010601	行政运行	5443. 11	5443. 11	0. 00
2010602	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00
2010606	财政监察	135. 10	0. 00	135. 10
2010607	信息化建设	434. 82	0. 00	434. 82
2010608	财政委托业务支出	1218. 00	0. 00	1218. 00
2010650	事业运行	435. 14	435. 14	0. 00
2010699	其他财政事务支出	912. 18	0. 00	912. 18
20136	其他共产党事务支出	12. 95	0. 00	12. 95
2013699	其他共产党事务支出	12. 95	0. 00	12. 95

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市财政局

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
208	社会保障和就业支出	962.50	962.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	962.50	962.50	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	262.70	262.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.46	503.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.35	196.35	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	226.56	226.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.56	226.56	0.00
2101101	行政单位医疗	163.62	163.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.93	62.93	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： 珠海市财政局

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	9780.37
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5253.54
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1757.12
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	760.16
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	1317.38
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	503.46
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	196.35
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	148.52
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	62.93
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	15.10
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	376.72
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	115.80
[502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	3655.24

表 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： 珠海市财政局

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	[30201]办公费	41.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	34.50
[50201]办公经费	[30206]水电费	104.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	38.95
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	145.31
[50201]办公经费	[30211]差旅费	39.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	65.92
[50201]办公经费	[30228]工会经费	30.21
[50201]办公经费	[30229]福利费	100.69
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	155.28
[50203]培训费	[30216]培训费	4.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	42.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	228.35
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1837.37

表 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： 珠海市财政局

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
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	8.50
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	2.00
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	329.96
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	428.19
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	145.20
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	1.20
[50306] 设备购置	[31007] 信息网络及软件购置更新	144.00
[504] 机关资本性支出（二）	[309] 资本性支出（基本建设）	12.20
[50404] 设备购置	[30902] 办公设备购置	12.20
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	733.18
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	3.63
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	258.65
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	470.90

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 珠海市财政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	10.50
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	8.50

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。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市财政局

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
无	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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 9,799.37 万元，比上年 增加 26.62 万元， 增长 0.27 %，主要原因是 下属市财政投资审核中心 2018 年新增材料价格库建设专项经费，并且由于审核业务量逐年增加，专项审核经费相应增加 ；支出预算 9,799.37 万元，比上年 增加 20.73 万元， 增长 0.21 %，主要原因是 下属市财政投资审核中心 2018 年新增材料价格库建设专项经费，并且由于审核业务量逐年增加，专项审核经费相应增加。2018 年度，本级无政府性基金预算支出 。

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 10.5 万元，比上年 减少 1.5 万元， 下降 16.67 %，主要原因是 根据 2018 年预算编制要求，坚持厉行节约，压缩三公经费支出。。其中：因公出国（境）费 2 万元，比上年 增加 2 万元， 增长 100 %，主要原因是 根据 2018 部门预算编制要求，并结合我局的实际情况，增加公用支出-因公出国（境）费支出预算的编制 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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 ；公务接待费 8.5 万元，比上年 减少 3.5 万元， 下降

29.17 %，主要原因是 根据 2018 年预算编制要求，坚持厉行节约，压缩三公经费支出 。

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 509.65 万元， 比上年 减少 46.4 万元， 下降 8.34 %，主要原因是 贯彻执行厉行节约精神，压减了经费支出。其中：办公费 39.5 万元、印刷费 14.5 万元、邮电费 38.95 万元、差旅费 34 万元、会议费 0 万元、福利费 100.69 万元、日常维修费 74 万元、专用材料及一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 100.5 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 107.51 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他费用 0 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1,910.45 万元，其中：货物类采购预算 9.2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1,901.25 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 10,108.79 万元，分布构成情况为：房屋 19,688.44 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 18.2 万元，主要是 用于购买服务器、打印机、空调、办公桌椅 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
信息化系统维护经费	296.82	确保各大系统平稳运行，保证各预算单位能够正常使用财政资金，确保政府的正常运转。
财政部门预算评审及绩效管理工作经费	115.00	1.组织第三方机构专家对部门预算专项支出项目的现场联审，以及对各单位申报的属于绩效管理项目的预算绩效评审，对项目纳入预算的必要性、预算安排的合理性和项目预期绩效目标是否完整、客观、合理提出评审意见，为财政支出预算安排提供重要参考依据，降低项目业务成本，节约经费支出，方便项目绩效跟踪考核，提高项目预算编制的精细化程度和项目预算执行的真实性和可行性，优化财政支出结构，合理安排预算。 2.组织第三方机构专家在项目实施后进行重点绩效评价，考核项目绩效目标完成情况，要求项目单位针对存在问题进行整改，形成良好的单位内控管理机制，提高项目管理水平和财政资金使用效益。 3.通过项目预决算公开、项目绩效管理目标公开和项目绩效评价结果公开，增加财政支出和

		项目支出管理的透明度,方便社会各界加强对政府机构业务运行财政资金支出情况的监督,有利于打造公平、高效、负责任的政府机构形象。
会计审计类等财政服务经费	135.10	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。
会计类考试考务专项经费	350.00	根据《中华人民共和国会计法》.《会计专业技术资格考试暂行规定》.《会计人员继续教育规定》和省财政厅每年有关文件通知要求,做好全国会计专业技术初级、中级、高级资格(珠海考区)报名核、考试考务、会计专业技术人员继续教育会计专业技术资格咨询等工作事项。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。
专项审核经费	1,179.00	在社会中介及专家的协助审核下,中心严格审核把关,从源头开始控制财政投资项目成本,节约财政资金,在提高财政资金使用效益、服务项目建设、为政府投资决策提供依据等方面发挥积极的作用。

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。