

广州市海珠区财政局 2018 年部门预算补公开

第二部分 2018 年部门预算表补公开说明

根据省市部门预算公开工作部署,对 2018 年 3 月 14 日公开的本部门预算表进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 3 月 14 日公开的部门预算数据一致,仅是根据省市部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。

第三部分 2018 年部门预算情况补充说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3,824.38 万元,比上年增加 85.55 万元,增长 2.29%,与上年基本持平;支出预算 3,824.38 万元,比上年增加 85.55 万元,增长 2.29%,与上年基本持平。

二、机关运行经费安排情况

2018 年机关运行经费一般公共预算 201.80 万元,比上年预算增加 25.59 万元,增加 14.52%,主要原因是我单位对外窗口业务用房改造,相关办公设备购置。其中:办公费

76.80 万元，邮电费 11.42 万元，会议费 5.00 万，福利费 47.25，日常维修费 17.80 万，办公用房物业管理费 4.89 万元，公务用车运行维护费 6.64 万元，办公设备购置 32.00 万元等。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 29.90 万元，其中：货物类采购预算 29.90 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

四、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆，其他用车 1 辆，2018 年预计待处置 0 辆。

补充表1

收支总体情况表

单位名称：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	3,824.38	一、基本支出	2,239.40
二、财政专户拨款		二、项目支出	1,584.98
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	3,824.38	本年支出合计	3,824.38
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	3,824.38	支出总计	3,824.38

支出总体情况表

单位名称：区财政局

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	2,239.40
工资福利支出	1,570.77
一般商品和服务支出	283.81
对个人和家庭的补助	384.82
其他资本性支出等	
二、项目支出	1,584.98
日常运转类项目	465.02
政府购买服务类项目	
其他类项目	230.00
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	131.00
专项业务类项目	752.66
因公出国（境）项目	6.30
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	3,824.38
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	3,824.38

补充表3

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	3,824.38	一、一般公共预算	3,824.38
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	3,824.38	本年支出合计	3,824.38

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：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	2,239.40
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,105.82
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	189.76
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	661.80
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	109.72
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	144.54
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[303]对个人和家庭的补助	21.88
[50199]其他工资福利支出	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	21.88
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	206.95
[50201]办公经费	[30201]办公费	76.80
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	11.41
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	23.63
[50201]办公经费	[30229]福利费	47.25
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	40.60
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.64
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.62
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	464.95
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	92.70
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	256.97
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	58.40
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	7.21
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	49.67
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	76.87
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	39.20
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	9.23
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	18.46
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	9.96
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.02
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	362.93
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离退休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	324.25
[50905]离退休费	[30305]生活补助	2.30
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30309]奖励金	36.38

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：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	1584.98
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,079.96
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	259.99
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	8.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	5.00
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	5.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	10.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[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	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	17.80
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	767.87
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	163.00
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	32.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	131.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	342.02
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	55.94
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	286.08
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

补充表6

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：区财政局

单位：万元

项 目	2018年预算
行政经费	1,729.40
“三公”经费	22.90
其中：（一）因公出国（境）支出	6.30
（二）公务用车购置及运行维护支出	16.60
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.60
（三）公务接待费支出	0.00

非税收入预算表

部门名称：区财政局		单位：万元		
单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	区本级非税收入预算	备注
1	2	3	4	5
	合计		5,700.00	
	其中：一般公共预算		4,500.00	
	政府性基金预算		0.00	
	财政专户管理资金		1,200.00	
	广州市海珠区财政局（区国资局）		5,700.00	
	一般公共预算		4,500.00	
		103040702 考试考务费	500.00	
		103070599 其他利息收入	1,000.00	
		103070699 其他非经营性国有资产收入	3,000.00	
	政府性基金预算		0.00	
	财政专户管理资金		1,200.00	
		1030698 其他国有资本经营预算收入	1,200.00	

政府采购预算表

部门名称: 区财政局

单位: 万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				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	9	10	11	12	13	14
	合计						29.90	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						29.90	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
116001	广州市海珠区财政局（区国资局）						29.90	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						29.90	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务用房改造经费	办公桌	办公家具	A0601		件	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务用房改造经费	台式扫描仪	其他输入输出设备	A02010699		台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务用房改造经费	挂式空调	空调机	A0206180203		台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务用房改造经费	四门资料柜	办公家具	A0601		件	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务用房改造经费	A4激光双面打印机	打印设备	A02010601		台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务用房改造经费	柜式空调	空调机	A0206180203		台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务用房改造经费	台式电脑	台式计算机	A02010104		台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务用房改造经费	办公椅	办公家具	A0601		件	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：区财政局

单位：万元

单位代码	单位名称 (支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			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	9	10	11	12	13
	合计											
	其中：基本支出											
	项目支出											
**	**单位名称											
	基本支出											

	项目支出											
	***项目名称											
	***项目名称											
**	**单位名称											
	基本支出											

	项目支出											
	***项目名称											
	***项目名称											

注：此表空白