

2019 年
清远市清新区财政局 部门预算

目 录

第一部分 清远市清新区财政局 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

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 清远市清新区财政局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行《预算法》、《会计法》和其他财税法规、规章及财务会计制度；制定和执行本区有关财政、财务、国有资产管理等规章制度；制定乡镇财政管理体制；拟订和执行我区政府债务管理办法。

(二) 负责组织指导全区财政工作；编制年度区本级预决算草案并组织执行；管理和监督本级各项财政收入；负责区级财政公共支出；负责预算外资金的管理和监督；负责全区政府采购工作的管理和监督；负责国有资产的监管工作；主管全区会计工作；承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：清远市清新区公共资产管理中心、清远市住房公积金中心清新管理部、清远市清新区国库支付中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3456.7568	一、一般公共服务支出	1714.0882
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	140.1756
		九、卫生健康支出	30.0132
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1209.5502
		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	247.00
		十九、住房保障支出	115.9296
		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	3456.7568	本年支出合计	3456.7568
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区财政局

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	3456.7568	支出总计	3456.7568

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。

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区财政局

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			
2200110	国土整治	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.93	115.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.93	115.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.26	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区财政局

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	3456.78	1166.52	2290.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1714.09	881.52	832.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1690.09	881.52	808.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	863.27	723.94	139.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	49.8	0.00	49.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	171.77	75.77	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	26	0.00	26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	100.69	81.81	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	478.56	0.00	478.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24	0.00	24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区财政局

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							
2019999	其他一般公共服务支出	24	0.00	24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.19	139.05	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	140.19	139.05	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.14	0.00	1.14	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	109.04	109.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区财政局

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							
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1209.55	0.00	1209.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	33	0.00	33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	33	0.00	33	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	941.53	0.00	941.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	941.53	0.00	941.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	235.02	0.00	235.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	235.02	0.00	235.02	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	247.00	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	247.00	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区财政局

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							
2200110	国土整治	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.93	115.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.93	115.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.26	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3456.7568	一、一般公共服务支出	1714.0882
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	140.1756
		九、卫生健康支出	30.0132
		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	1209.5502
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区财政局

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	247.00
		十九、住房保障支出	115.9296
		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	3456.7568	本年支出合计	3456.7568
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3456.7568	支出总计	3456.7568

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区财政局

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	3456.7568	1166.4948	2290.262
[201]一般公共服务支出	1714.0882	881.5164	832.5718
[20106]财政事务	1690.0882	881.5164	808.5718
[2010601]行政运行	863.2717	723.94	139.3317
[2010602]一般行政管理事务	49.8	0	49.8
[2010605]财政国库业务	171.7656	75.7656	96
[2010606]财政监察	26	0	26
[2010650]事业运行	100.6943	81.8108	18.8835
[2010699]其他财政事务支出	478.5566	0	478.5566
[20199]其他一般公共服务支出	24	0	24

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区财政局

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
[2019999]其他一般公共服务支出	24	0	24
[208]社会保障和就业支出	140.1756	139.0356	1.14
[20805]行政事业单位离退休	140.1756	139.0356	1.14
[2080501]归口管理的行政单位离退休	27.678	27.678	0
[2080502]事业单位离退休	1.14	0	1.14
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.0308	109.0308	0
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	2.3268	2.3268	0
[210]卫生健康支出	30.0132	30.0132	0
[21011]行政事业单位医疗	30.0132	30.0132	0
[2101101]行政单位医疗	21.9144	21.9144	0
[2101102]事业单位医疗	8.0988	8.0988	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区财政局

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
[213]农林水支出	1209.5502	0	1209.5502
[21301]农业	33	0	33
[2130199]其他农业支出	33	0	33
[21306]农业综合开发	941.5297	0	941.5297
[2130602]土地治理	941.5297	0	941.5297
[21308]普惠金融发展支出	235.0205	0	235.0205
[2130899]其他普惠金融发展支出	235.0205	0	235.0205
[220]自然资源海洋气象等支出	247	0	247
[22001]自然资源事务	247	0	247
[2200110]国土整治	247	0	247
[221]住房保障支出	42.84	42.84	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区财政局

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	42.84	42.84	0
[2210201]住房公积金	64.26	64.26	0
[2210203]购房补贴	51.6696	51.6696	0

注：

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： 清远市清新区财政局

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	1166.51
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	967.74
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	212.79
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	378.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	109.04
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	30.02
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	64.26
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	173.37
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	82.12
[30201]办公费	[50201]办公经费	14.3
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.50

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： 清远市清新区财政局

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
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	5.10
[30205] 水费	[50201] 办公经费	2.20
[30206] 电费	[50201] 办公经费	10.80
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	2.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	18.72
[30215] 会议费	[50202] 商品和服务支出	3.00
[30203] 咨询费	[50205] 商品和服务支出	1.00
[30217] 公务接待费	[50206] 商品和服务支出	12.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	5.50
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	5.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	116.65

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： 清远市清新区财政局

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	14.33
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	102.32

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市清新区财政局

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	82.12	82.12	0.00	0.00
“三公”经费	17.50	17.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.50	5.50	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	5.50	5.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.00	12.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区财政局

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

注： 本单位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 3456.78 万元，比上年增加 1811.17 万元，增长 110.06 %，主要原因是增加上级提前下达专项资金及上级结余专项资金 1724.55 万元；支出预算 3456.78 万元，比上年增加 1811.17 万元，增长 110.06 %，主要原因是上级提前下达专项资金及上级结余专项资金 1724.55 万元纳入 2019 年项目支出预算范围。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 17.5 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。其中：因公出国（境）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；公务用车购置及运行费 5.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.5 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 12 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。

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82.33万元，比上年减少35.7万元，下降30.25%，主要原因是2018年非税收入38.45万元纳入机关运行经费的“其他商品和服务支出”项目预算范围。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排8万元，其中：货物类采购预算8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额687.2万元，分布构成情况为：房屋765.96平方米，车辆1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3万元，主要是电脑、打印机等。

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
农村财务改革推进资金	100万元	通过定期或不定期对专项资金使用和项目进展情况进行监督检查，督促项目单位加强专项资金和项目的管理；通过举办全区支农政策培训班、权责发生制政府财务报告编制培训班、2019年决算工作会议，保障相关工作顺利、高效开展；加强对农村财务监管平台的维护，完成省财厅关于推进全省农村财务监管平台建设的工作

		要求。
财政改革信息化建设资金	200 万元	通过财政应用平台，逐步建成覆盖所有财政性资金和预算单位的财政一体化管理信息系统。解决财政内部各业务系统之间存在的流程分割、信息孤岛等问题，实现各业务系统之间的互通协作、无缝对接和数据共享；实现对预算编制、执行、管理工作事前、事中、事后全程的监控，使财政资金的管理使用更加公开、透明、高效。全面提升财政管理水平和业务运行效率。

注：**

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：指省直行政（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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**