

2020 年

阳江市海陵岛经济开发试验区财政局 部门
预算

目 录

第一部分 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳江市海陵岛经济开发试验区

财政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行和监督实施国家财政、税收、财务会计、国有资产管理的法规制度和方针政策；组织拟定全区财政、国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性规章、制度，并监督实施；参与有关税收法规和制度的拟订。

（二）根据国家有关法规和本地国民经济发展战略、规划，拟定全区财政发展中、长期规划，参与制定各项宏观经济政策；执行中央、省、市制定的区级财政分配政策和国家与企业的分配政策；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；按照公共财政要求，履行公共财政职责。

（三）编制年度区级预决算草案并组织执行，受区委、区管委委托，向区委、区管委扩大会议报告全区预（决）算及其执行情况。

（四）制定财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入，监缴国有资产收益和罚没收入等非税收入管理。

（五）管理和监督各项财政支出；管理区预算外财政专户和各项政府性资金，会同有关部门管理行政事业性收费资金；管理和监督彩票发行与彩票市场；管理政府贷款业务和政府债务工作。

（六）根据国家有关政策和规定，拟定和执行需要区统一规定的开支标准、政府采购政策、制度；负责建立和实施国库集中支付制度；贯彻执行《企业财务通则》及各行业企业财务制度、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；管理区财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度和涉外企业财务制度。

（七）会同有关部门组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资、国有产权界定和登记、转让、授权经营等工作；组织编制国有资产经营预算；负责国有企业和行政事业单位资产（财务会计报表）的统计、分析和评价。

（八）会同有关部门制定对区属单位委派财务总监的管理规章、制度和办法；负责向区属资产运营公司、授权资产经营的集团公司、财政拨款的基本建设重点项目和重点行政事业单位委派财务总监的工作。

（九）贯彻执行会计法规和制度；指导和监督注册会计师和注册会计师事务所的业务；管理和指导社会审

计工作。

（十）统一管理资产评估行业；指导和监督评估机构和注册评估师的业务，办理涉及国家和集体产权权益的资产评估项目立项确认。

（十一）监督财税方针政策、法规和财会制度的执行；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。

（十二）制定财政教育规划；组织财政人员培训；负责财政宣传和信息工作。

（十三）承办区委、区管委和上级财政部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，目前，财政局内设 13 个股室和下设 4 个事业单位（13 个股室分别为办公室、预算股、国库股、行政政法股、农业股、综合规划股、教科文股、社会保障股、会计与法规股（挂监督办牌子）、企业与外经金融股、绩效评价股（挂世行办牌子）、经济建设股和国有资产管理办公室，4 个事业单位分别为闸坡财政所、政府采购管理办公室、会计结算中心（国库集中支付中心）、工程投资审核中心）。其中闸坡财政所独立核算，会计结算中心独立核算。

各下属单位独立进行预算公开，本部门预算公开没有汇总下

属单位预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1558.9	一、一般公共服务支出	1205.55
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	213.35
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
		十四、资源勘探工业信息等支出	60
		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	80
		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	1558.9	本年支出合计	1558.9

表 1

收支总体情况表

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	1558.9	支出总计	1558.9

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：阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

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			
2150799	其他国有资产监管支出	60.00	60.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	80.00	80.00	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	80.00	80.00	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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

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	1558.9	1343.9	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1205.55	1050.55	155.00	0	0	0	0
20106	财政事务	1010.55	855.55	155.00	0	0	0	0
2010601	行政运行(财政事务)	715.55	715.55	0	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	295.0	140.00	155.00	0	0	0	0
20107	税收事务	195.00	195.00	0	0	0	0	0
2010799	其他税收事务支出	195.00	195.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	213.35	213.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.25	178.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.50	36.50	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	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.95	43.95	0	0	0	0	0
20807	就业补助	35.10	35.10	0	0	0	0	0
2080704	社会保险补贴	35.10	35.10	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	60.00	0	60.00	0	0	0	0
21507	国有资产监管	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1558. 9	一、一般公共服务支出	1205. 55
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	213. 35
		八、社会保障和就业支出	0. 00
		九、卫生健康支出	0. 00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	60.00
		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	80.00
		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	1558.9	本年支出合计	1558.9
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1558.9	支出总计	1558.9

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

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	1558.90	1343.90	215.00
[201] 一般公共服务支出	1205.55	1050.55	155.00
[20106] 财政事务	1010.55	855.55	155.00
[2010601] 行政运行（财政事务）	715.55	715.55	0
[2010699]其他财政事务支出	2950.00	140.00	155.00
[20107] 税收事务	195.00	195.00	0
[2010799] 其他税收事务支出	195.00	195.00	0
[208]社会保障和就业支出	213.35	213.35	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	178.25	178.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	36.50	36.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.80	97.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.95	43.95	0
[20807]就业补助	35.10	35.10	0

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

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
208004] 社会保险补贴	35.10	35.10	0
[215] 资源勘探信息等支出	60.00	0.00	60.00
[21507] 国有资产监管	60.00	0.00	60.00
[2150799] 其他国有资产监管支出	60.00	0.00	60.00
[221] 住房保障支出	80.00	80.00	0.00
[22102] 住房改革支出	80.00	80.00	0.00
[2210201] 住房公积金	80.00	80.00	0.00

注：

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：阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

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	1343.90
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1136.60
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	216.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	396.93
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	17.82
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	40.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	97.80
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	43.95
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	35.10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	80.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	209.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	170.80

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：阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	15.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	3.00
[30206]电费	[50201]办公经费	11.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	25.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	25.00

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：阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	30.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	10.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	26.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	10.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	36.50
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	36.50
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	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：阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

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	170.80	170.80	0.00	0.00
“三公”经费	35.00	35.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	25.00	25.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

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
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：

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 1558.9 万元，比上年增加 221.2 万元，增长 16.54%，主要原因是增加机关养老保险和职业年金补缴；支出预算 1558.9 万元，比上年增加 221.2 万元，增长 16.54%，主要原因是增加机关养老保险和职业年金补缴。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 35 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 10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 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 25 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。2020 年，本部门机关运行经费安排 385.8 万元，比上年 402.08 万元减少 16.28 万元，下降 4%，主

要原因是压减一般性支出。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 25 万元，其中：货物类采购预算 25 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 2020 年 1 月 0 日，本部门固定资产金额 1426.86 万元，分布构成情况为：房屋 3922.88 平方米，车辆 2 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 25 万元，主要是购置办公设备和家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
0	0	0
0	0	0

注：没有重点项目预算绩效目标情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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）**】**