|  |
| --- |
|  |
| 2018年东莞市财政局部门预算 |

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

六、2018年收支预算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算项目支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家和省财政、税收、国有资产监督管理的法规、制度和方针政策；组织拟订财政、资产、财务会计等方面的地方性管理规章、办法和制度，并监督实施；拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与制定各项宏观经济政策；执行中央与地方、国家与企业的分配政策；制定市对镇区的财政分配体制，推进转移支付制度；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；编制年度市级预决算草案并组织执行，受市人民政府委托，向市人民代表大会报告我市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；制定财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入，管理和监缴国有资产收益、行政事业性收费和罚没收入以及其他各项预算外收入等；负责建立和实施国库集中收付制度；监督财税方针、政策、法规和财会制度的执行情况；制订财政支出绩效评价指标体系及评价标准，组织实施财政支出绩效评价等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入2018年东莞市财政局部门预算编报范围的单位仅包括东莞市财政局本级预算，本部门的下属单位单独编列预算。

三、人员情况

2018年，东莞市财政局共有行政/事业编制数119名，其中财政供养的编内实有在职人员108人。另外，有离退休39人，聘用人员3人，后勤服务人员0人。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2018年财政拨款收支总预算16989.13万元。收入方面：一般公共预算财政拨款收入总计16989.13万元，其中，本年收入16899.45万元，年初结转89.68万元；政府性基金预算财政拨款收入总计0万元，其中，本年收入0万元，年初结转0万元。支出方面：一般公共服务支出7313.21万元，农林水支出434万元，金融支出9000万元，住房保障支出241.92万元。

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入16899.45万元，比2017年预算数增加9764.37万元，比2017年执行数增加3724.83万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2018年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出16899.45万元，其中：一般公共服务支出7223.53万元，占42.74%；农林水支出434万元，占2.57%；金融支出9000万元，占53.26%；住房保障支出241.92万元，占1.43%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出

财政事务

①行政运行（科目编码：2010601）2018年预算数为4211.94万元，比2017年预算数增加483.8万元，增长12.98%，比2017年执行数增加284.56万元，增长7.25%。

②一般行政管理事务（科目编码：2010602）2018年预算数为79.88万元，比2017年预算数增加1万元，增长1.27%，比2017年执行数减少28.66万元，下降26.41%。

③信息化建设（科目编码：2010607）2018年预算数为250.8万元，比2017年预算数减少90.3万元，下降26.47%，比2017年执行数减少60.25万元，下降19.37%。

④财政委托业务支出（科目编码：2010608）2018年预算数为2251.19万元，比2017年预算数增加329.56万元，增长17.15%，比2017年执行数减少103.53万元，下降4.4%。

⑤其他财政事务支出（科目编码：2010699）2018年预算数为429.72万元，比2017年预算数增加20.99万元，增长5.14%，比2017年执行数减少267.82万元，下降38.39%。

2.农林水支出

(1)扶贫

其他扶贫支出（科目编码：2130599）2018年预算数为30万元，比2017年预算数增加0万元，增长0%，比2017年执行数增加0万元，增长0%。

(2)普惠金融发展支出

其他普惠金融发展支出（科目编码：2130899）2018年预算数为400万元，比2017年预算数增加400万元，增长100%，比2017年执行数增加400万元，增长100%。

（3）其他农林水支出

其他农林水支出（科目编码：2139999）2018年预算数为4万元，比2017年预算数增加4万元，增长100%，比2017年执行数减少26万元，下降86.67%。

3.金融支出

机关服务

其他金融发展支出（科目编码：2170399）2018年预算数为9000万元，比2017年预算数增加9000万元，增长100%，比2017年执行数增加4092.28万元，增长83.38%。

4.住房保障支出

住房改革支出

住房公积金（科目编码：2210201）2018年预算数为241.92万元，比2017年预算数增加15.12万元，增长6.67%，比2017年执行数增加22.4万元，增长10.2%。

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出4453.86万元，其中：人员经费4016.37万元，包括：工资福利支出3073.41万元、商品和服务支出83.16万元、对个人和家庭的补助859.8万元；公用经费437.49万元，包括：商品和服务支出407.49万元、资本性支出30万元。

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2018年“三公”经费预算数为59.4万元，其中：因公出国（境）费用15万元，公车购置费0万元，公车运行维护费11.4万元，公务接待费33万元。本部门2018年计划出国组团数3个，3人次，计划出境组团数0个，0人次，计划购置公车0辆，公车保有数为3辆。

2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算增加0万元，其中：因公出国（境）费用增加0万元，与上年持平。公车购置费增加0万元，与上年持平。公车运行维护费增加0万元，与上年持平。公务接待费增加0万元，与上年持平。

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

2018年，本部门政府性基金预算当年财政拨款支出0万元。

六、2018年收支预算情况说明

（一）总体情况按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余。支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。本部门2018年收支总预算16989.13万元。

（二）收入预算情况

本部门2018年收入预算16989.13万元，其中：一般公共预算拨款收入16899.45万元，占99.47%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；年初结转和结余89.68万元，占0.53%。

（三）支出预算情况

本部门2018年支出预算16989.13万元，其中：基本支出4543.54万元，占26.74%；项目支出12445.59万元，占73.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经费支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，本部门机关运行经费财政拨款预算183.45万元，主要是为保障行政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。

（二）政府采购情况

2018年，本部门政府采购预算总额11652.11万元，其中：政府采购货物预算0万元，占0%；政府采购工程预算0万元，占0%；政府采购服务预算11652.11万元，占100%。

（三）国有资产占有使用情况

截止2017年底，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年本部门实行绩效目标管理的项目共2个，涉及一般公共预算当年拨款9339.72万元，涉及政府性基金预算当年拨款0万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年部门预算表

请参见附件。

|  |  |
| --- | --- |
| 表号 | 表名 |
| 一 | 财政拨款收支总表 |
| 二 | 一般公共预算支出表 |
| 三 | 一般公共预算基本支出表 |
| 四 | 一般公共预算项目支出表 |
| 五 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 六 | 政府性基金预算支出表 |
| 七 | 部门收支总表 |
| 八 | 部门收入总表 |
| 九 | 部门支出总表 |