

福田区财政局（国资委）2018 年度部门预算情况

目录

- 一、部门职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2018 年度主要工作目标及任务
- 四、2018 年部门预算情况
- 五、“三公”经费情况说明
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算绩效管理情况
- 八、其他重要事项
- 九、名词解释

福田区财政局（国资委）2018 年度部门预算报告

一、主要职能

贯彻执行国家财税、财务、会计方面的法律法规、方针政策和制度；组织实施拟订财政发展规划，编制本区财政年度预算草案及年度财政决算；负责制定区本级财政收入计划，编制部门预算，监督各项财政收支执行情况；主管辖区会计事务工作，对国有资产、政府采购、会计核算等进行监管。

二、机构编制及交通工具情况

本单位共设 13 个科（含办公室），编制数 44 人，实有人数 41 人，雇员员额 5 人，劳务派遣实有人数 12 人，离退休 26 人，公务用车共有 2 辆。另外，我局兼挂区国有资产监督管理委员会牌子、下辖区票据管理中心，区国资委及区票据管理中心未独立核算，纳入我局预算，本报告的收支预算、机构编制以及相关情况说明均已包含该单位情况。

三、2018 年度主要工作目标及任务

一是抓绩效管理改革，强化绩效评价。二是抓财政项目库建设，逐步完善预算中期规划。三是抓财政监督管理，推动预算单位内控制度建设。四是抓政府会计改革，编制权责发生制政府综合财务报告。五是抓财政经费保障，探索“以事定费”经费保障改革。六是抓引导基金管理，落实区政府资金倍增计划。七是抓投资资金制度建设，规范政府投资项目资金管理。八是抓国有企业改革，完善国有资产管理体制。九是抓票据电子化改革，切实做好票据管理系统的推广实施及培训工作。

四、2018 年部门预算情况

2018 年本单位部门预算收支均为 4,287.78 万元，其中一般公共预算拨款 4,287.78 万元，比 2017 年预算数 2,757.54 万元增加 1,530.24 万元，增加 55.49%，增加的原因是国资委由 2017 年度独立预算管理调整为纳入局本级统一预算管理以及养老保险改革和住房公积金制度改革。基金预算 0 万元，与 2017 年持平。具体包括：

（一）基本支出 2,003.21 万元，具体支出内容如下：

- 1、人员经费支出 1,509.83 万元，主要是在职人员工资福利支出。
- 2、离退休经费 389.95 万元，主要是离退休人员工资福利支出。

3、公用经费 103.43 万元，主要包括公用综合定额经费、公务用车运行维护费和工会经费等公用经费。

(二) 项目支出 2,284.57 万元，具体支出内容如下：

1、购置费支出 15.3 万元，其中：属于政府采购项目的 12.8 万元；非政府采购项目的 2.5 万元，主要用于购置隔离卡打印机维修等零星办公设备开支。政府采购项目具体如下：

(1) 办公自动化设备 10.4 万元，主要用于购置电脑 17 台，10.2 万元；打印机 1 台，0.2 万元；

(2) 手提电脑 3 台，主要用于购置手提电脑 3 部，共 2.4 万元。

2、业务费 2,264.27 万元，主要内容是：

(1) 一般管理事务 979.83 万元，主要包括劳务派遣经费、会议费、公务接待费、基层党建等支出。

(2) 预算编制业务 50 万元，主要包括财政供养人员培训费及系统开发费 10 万元，部门预算培训费 30 万元，内控系统维护费 10 万元，反映编制区级预算区内控系统维护信息等各项支出。

(3) 财政国库业务 817 万元，主要包括金财系统维护费 80 万元，决算培训及权责业务共 30 万元，财政国库业务新增银行手续费及软件运行维护费 457 万元等，用于财政国库集中收付业务方面的支出及全区国库集中支付手续费支出。

(4) 财政委托业务费 110 万元，主要内容是电信国库集中支付 VPDN 月租网络费 64000 元/月（数量大约为 300 条）。

(5) 其他财政事务 186.77 万元，主要内容是采购办律师费 13.2 万元，行财行政事业单位资产清查以及系统运维等 31 万元，非税收入业务 20 万元等，财政监督管理业务 25 万元等。

(6) 国有资产监管 126.03 万元，主要内容是国有资产总监及财务总监劳务费、国有企业审计、评估律师服务等共 126.03 万元。

3、预算准备金 5 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

五、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 10.46 万元，与 2017 年“三公”预算经费持平。

（一）因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元，与 2017 年预算数持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2018 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2018 年预算数 2.66 万元，与 2017 年持平。主要用于考察调研、学习交流、检查指导等业务活动开支的接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 7.8 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平；我局公务车 2 台，公务用车运行维护费 2018 年预算数 7.8 万元，与 2017 年持平。主要用于保障事业单位正常工作需求和执法执勤等业务活动开支的公务用车运行支出。

六、政府采购预算情况

2018 年我局政府采购预算总额 170.55 万元，其中：政府采购货物预算 12.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 157.75 万元。

七、预算绩效管理情况

我局 2018 年纳入绩效自评的项目 2 个，金额 1,003.77 万元。我局国库业务项目拟报财政部门进行绩效评价，金额 817 万元，该项目主要内容是国库银行手续费、系统运行维护费等，预计 2018 年该项目包括银行手续费 680 万元，系统运行维护费 127 万元以及培训费 10 万元。

八、其他重要事项情况

一、机关运行经费预算安排情况

2018 年本单位机关运行经费预算 79.83 万元，比 2017 年预算数同口径增加 23.83 万元，增加 42.55%，主要原因是本单位 2018 年在职人员增加。

二、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 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。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单

位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

九、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。
3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。
7. 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。
8. 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。
9. “三公”经费：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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
10. 机关运行经费：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、专业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及其它费用。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	4,287.78	一般公共服务支出	3,771.81
（一）一般公共预算拨款	4,287.78	财政事务	3,771.81
1、一般性经费拨款	4,287.78	行政运行	1,613.26
2、财政专项资金拨款		一般行政管理事务	1,000.13
3、政府投资项目拨款		预算改革业务	50
（二）政府性基金预算拨款		财政国库业务	817
二、事业收入		财政委托业务支出	104.65
三、事业单位经营收入		其他财政事务支出	186.77
四、其他收入		社会保障和就业支出	389.95
		行政事业单位离退休	389.95
		归口管理的行政单位 离退休	389.95
		资源勘探信息等支出	126.03
		国有资产监管	126.03
		其他国有资产监管支 出	126.03
本年收入合计	4,287.78	本年支出合计	4,287.78
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	4,287.78	支 出 总 计	4,287.78

表二：部门收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	4,287.78
（一）一般公共预算拨款	4,287.78
1、一般性经费拨款	4,287.78
2、财政专项资金拨款	
3、政府投资项目拨款	
（二）政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	4,287.78
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收 入 总 计	4,287.78

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
一般公共服务支出	3,771.81
财政事务	3,771.81
行政运行	1,613.26
一般行政管理事务	1,000.13
预算改革业务	50
财政国库业务	817
财政委托业务支出	104.65
其他财政事务支出	186.77
社会保障和就业支出	389.95
行政事业单位离退休	389.95
归口管理的行政单位离退休	389.95
资源勘探信息等支出	126.03
国有资产监管	126.03
其他国有资产监管支出	126.03
本年支出合计	4,287.78
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	4,287.78

表四：财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	4,287.78	一般公共服务支出	3,771.81
1、一般性经费拨款	4,287.78	财政事务	3,771.81
2、财政专项资金拨款		行政运行	1,613.26
3、政府投资项目拨款		一般行政管理事务	1,000.13
二、政府性基金预算拨款		预算改革业务	50
		财政国库业务	817
		财政委托业务支出	104.65
		其他财政事务支出	186.77
		社会保障和就业支出	389.95
		行政事业单位离退休	389.95
		归口管理的行政单位 离退休	389.95
		资源勘探信息等支出	126.03
		国有资产监管	126.03
		其他国有资产监管支 出	126.03
本年收入合计	4,287.78	本年支出合计	4,287.78
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	4,287.78	支 出 总 计	4,287.78

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		4,287.78	2,003.21	2,284.57
201	一般公共服务支出	3,771.81	1,613.26	2,158.55
20106	财政事务	3,771.81	1,613.26	2,158.55
2010601	行政运行	1,613.26	1,613.26	
2010602	一般行政管理事务	1,000.13		1,000.13
2010604	预算改革业务	50		50
2010605	财政国库业务	817		817
2010608	财政委托业务支出	104.65		104.65
2010699	其他财政事务支出	186.77		186.77
208	社会保障和就业支出	389.95	389.95	
20805	行政事业单位离退休	389.95	389.95	
2080501	归口管理的行政单位离退休	389.95	389.95	
215	资源勘探信息等支出	126.02		126.02
21507	国有资产监管	126.02		126.02
2150799	其他国有资产监管支出	126.02		126.02

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		2,003.21
301	工资福利支出	1,425.13
30101	基本工资	958.4
30102	津贴补贴	29.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.2
30109	职业年金缴费	60.48
30110	职工基本医疗保险缴费	40.32
30112	其他社会保障缴费	0.18
30113	住房公积金	151.2
30199	其他工资福利支出	33.6
302	商品和服务支出	163.03
30201	办公费	39.3
30202	印刷费	1.68
30207	邮电费	5.35
30209	物业管理费	2
30211	差旅费	10
30213	维修（护）费	11.5
30226	劳务费	61.6
30228	工会经费	13.28
30229	福利费	2.52
30231	公务用车运行维护费	7.8
30299	其他商品和服务支出	8
303	对个人和家庭的补助	413.05
30302	退休费	389.95
30309	奖励金	23.1
310	其他资本性支出	2
31002	办公设备购置	2

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	4,287.78
一、基本支出	2,003.21
（一）人员经费	1,509.83
（二）离退休经费	389.95
（三）公用经费	103.43
二、项目支出	2,284.57
（一）一般性项目支出	2,284.57
1、购置费	15.3
2、业务费	2,264.27
（1）一般管理事务	979.83
（2）预算编制业务	50
（3）财政国库业务	817
（4）财政委托	104.65
（5）其他财政事务	186.77
（6）国有资产监管	126.03
3、预算准备金	5
（二）专项性项目支出	
（三）政府投资项目支出	

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	12.8	12.8	
	A0302 办公自动化设备	10.4	10.4	
	A0304 手提电脑	2.4	2.4	
2	业务费	157.75	157.75	
	一般管理事务	157.75	157.75	
	C9900 其他服务	157.75	157.75	
	合计	170.55	170.55	

表九：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
福田区财政局	10.46		2.66		7.8

备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理, 调配使用, 各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数

表十一：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出

表十二：部门预算绩效管理情况表

单位：万元

项目名称	预算金额			预算执行时间
	合计	一般公共预算拨款	其他资金	
合计	1003.77	1003.77		
财政国库代理业务	817	817		2018.01.01-2018.12.31
专项审计等购买服务业务	186.77	186.77		2018.01.01-2018.12.31

表十三：2018 年部门预算重点项目绩效目标表

部门预算重点项目绩效目标表					
(2018 年度)					
项目名称	财政国库业务	项目属性名称	延续性	项目起止时间	2018 年 1 月 1 日 -2018 年 12 月 31 日
项目主管部门	福田区财政局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	福田区财政局				
本年预算金额（万元）	817 万元	其中：财政拨款（万元）	817 万元	其他资金（万元）	0
项目中长期目标	遵循财务规章制度，严格控制支出，在预算内按进度支出，合理及时向全区预算单位安排资金。				
项目年度目标	遵循财务规章制度，严格控制支出，在预算内按进度支出，合理及时向全区预算单位安排资金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	系统运作 127 万元；银行手续费 680 万元；学习培训 10 万元		
		资金支出进度	上半年支出 60%，下半年支出 40%		
	产出指标	数量指标	完成支付笔数		授权支付 1000000 笔，直接支付 50000 笔
			处理非税缴款通知书收款		60000 笔
			开展相关培训		3 场
		质量指标	保证支付系统安全		监控金财系统运行 8000 小时
			财政资金支付安全及时率		100%
		工作时效	全年持续不间断开展		
	效益指标	经济效益指标	提高全区财政预算执行水平，满足全区预算单位经济需求		及时准确向预算单位安排资金
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
		服务对象满意度指标	纳入集中支付区预算单位满意率		85%