

2020 年

襄州仲恺高新技术产业开发区财政局 部
门预算

目 录

第一部分 惠州仲恺高新技术产业开发区财政局 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 惠州仲恺高新技术产业开发区 财政局 概况

一、主要职责

（一）区财政局负责财经、国有资产等工作，负责编制区本级财政预算，管理和监督各项财政收入及支出；负责建立和实施国库集中支付制度；负责对区属行政事业单位国有资产、国有企业资产的综合管理；负责审计预算执行和其他财政收支工作，监督财税方针政策、法规和财会制度的执行情况等方面工作。

（二）主要职责如下：一是贯彻执行国家和省市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织拟订区财政、税收、政府采购、国有资产管理、财务会计、政府债务管理等方面的规范性文件和制度；二是拟订全区财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化及主体功能区规划的建议，执行中央与地方，省与市、县（区），国家与企业的分配政策；三是承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制年度区级财政预决算草案并组织执行；制定行政事业单位开支标准、定额；审核批复区级部门（单位）的年度预决算；拟订区对各园区、镇（街道）的财政管理体制并组织实施；

四是制定区级财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；五是负责区级非税收入及各项政府性基金管理；按规定管理彩票资金；管理政府债务、政府主权外债业务，防范财政风险；管理财政票据，管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇，参与监管住房保障资金和住房公积金；六是组织制定财政总预算会计核算制度，负责区级财政资金调度和财政总预算会计工作，制定和执行政府采购有关政策、制度并监督管理；监管区级行政事业单位会计核算工作；七是负责制定企业、行政事业单位国有资产管理制
度；负责区级企业、行政事业单位等国有资产监管；组织拟订国有资本经营预算制度，负责区级国有资本经营预算编制、执行和监督；负责区属金融企业国有资产管理；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表及公共资源统计分析评价工作；八是负责各项区级财政专项资金的安排和监督管理，拟订重要物资储备的财政政策，编制区级社会保障预决算草案并组织执行，管理区级财政社会保障支出，监管社会保障资金，执行上级有关社会保障资金财务制度、基本建设财务制度、企业财务制度，拟订我区有关制度；九是参与财政性资金项目安排总量研究，组织调度财政性基本建设资金，拟订基本建设支出项目的财务管理制度，参与审核财政性资金投资项目工程概算；承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金建设项目

实施财务监管，参与工程造价管理；十是监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，检查、处理、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，承担财政支出绩效管理工作；十一是管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；十二是承办区委、区管委会和上级财政部门交办的其他工作。

二、部门预算构成

（一）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：国库支付中心、国资事务中心、工程预结算审核中心。下属单位未独立核算，预算纳入局本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成：2020 年本单位在编制人数 39 人，在职人员实有人数 46 人（含 7 名辅助人员），离退休 0 人。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2264.11	一、一般公共服务支出	2264.11
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	0.00
		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：惠州仲恺高新技术产业开发区财政局

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	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	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		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	2264.11	本年支出合计	2264.11

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区财政局

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	2264.11	支出总计	2264.11

注： 无。

收入总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区财政局

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			
	合计	2264.11	2264.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2264.11	2264.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	财政事务	2264.11	2264.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	979.03	979.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	956.00	956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	预算改革业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	信息化建设	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	财政委托业务支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区财政局

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	2264.11	968.83	1295.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2264.11	968.83	1295.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	财政事务	2264.11	968.83	1295.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	979.03	968.83	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	956.00	0.00	956.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	预算改革业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	信息化建设	79.08	0.00	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	财政委托业务支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2264.11	一、一般公共服务支出	2264.11
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	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
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		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	2264.11	本年支出合计	2264.11
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2264.11	支出总计	2264.11

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区财政局

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	2264. 11	968. 83	1295. 28
[201]一般公共服务支出	2264. 11	968. 83	1295. 28
[20101]财政事务	2264. 11	968. 83	1295. 28
[2010101]行政运行	979. 03	968. 83	10. 20
[2010102]一般行政管理事务	956. 00	0. 00	956. 00
[2010103]预算改革业务	0. 00	0. 00	0. 00
[2010104]信息化建设	79. 08	0. 00	79. 08
[2010105]财政委托业务支出	250. 00	0. 00	250. 00
[2010106]事业运行	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

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：惠州仲恺高新技术产业开发区财政局

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	968.83
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	853.79
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	135.36
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	311.32
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	175.36
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	67.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	19.43
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	83.38

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： 惠州仲恺高新技术产业开发区财政局

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
[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	61.70
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50502]社会保障缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	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： 惠州仲恺高新技术产业开发区财政局

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
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	0.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	115.04
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	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： 惠州仲恺高新技术产业开发区财政局

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
[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	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	22.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.59
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	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： 惠州仲恺高新技术产业开发区财政局

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
[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	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	22.86
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	65.09
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	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： 惠州仲恺高新技术产业开发区财政局

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	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	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： 惠州仲恺高新技术产业开发区财政局

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
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	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： 惠州仲恺高新技术产业开发区财政局

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[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
[31003]专用设备购置	[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： 惠州仲恺高新技术产业开发区财政局

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区财政局

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	115.04	115.04	0.00	0.00
“三公”经费	4.59	4.59	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.59	1.59	0.00	0.00

注：无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区财政局

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： 本局无政府性基金预算支出。

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 2264.11 万元，比上年减少 95.90 万元，下降 4.06 %，主要原因是项目经费按照有关规定进行压减；支出预算 2264.11 万元，比上年减少 95.90 万元，下降 4.06 %，主要原因是工程预结算审核经费安排比上年减少 200 万元。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.59 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 2.13 %，主要原因是按照中央八项规定和厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支，压减一般性开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长- %，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 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 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 1.59 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 5.92 %，主要原因是按照中央八项规定和厉行节约的各项要求，严格控制公务接待。

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 115.04 万元，比上年增加 20.74 万元，增长 21.99 %，主要原因是按照有关规定，新增每个人每年 5000 元的培训经费。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 780.00 万元，其中：货物类采购预算 41.65 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 738.35 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 293.60 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 0 万元，主要是无采购计划等。

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
无	无	无

注：2020 年本单位无重点绩效项目。

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。