

松山湖(生态园)2017年财政分局部门预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家财政法律、法规、规章和方针政策；组织拟订园区管委会财政财务管理规章制度，并监督实施。拟订园区财政发展战略、中长期财政规划，参与制订园区各项经济发展政策；贯彻落实市对园区的财政分配体制；提出运用财政政策推动园区发展的建议。编制园区年度财政预决算草案并组织执行，按程序报告预算及其执行情况。制订园区财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入；管理和监缴园区行政事业性收费和罚没收入以及其他各项非税收入。制订园区财政和预算支出计划，组织部门预算编制；管理和监督园区各项财政支出；管理园区财政专户及各项政府性基金；管理和监督园区地方政府性债务。贯彻落实规定的行政事业单位开支标准和政策，执行行政事业单位财务制度。贯彻执行政府采购制度；编制、执行园区政府采购预算，监督管理园区政府采购工作。制订园区行政事业资产管理配套办法；负责园区行政事业资产的监管；组织实施园区行政事业单位的清产核资和财产清查工作；负责审核本级行政事业资产处置。贯彻落实园区制订的科技、人才、产业、金融等财政扶持政策，配合上级部门对园区新型科研机构开展资金管理工

作。指导和监督园区财政投资评审业务的开展；参与园区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；执行基本建设财务制度，对园区财政投资基建项目实施财务监督管理。组织实施园区国库集中收付制度改革；拟定园区国库集中收付政策、制度；对单位分月用款计划作出审核建议，根据库款情况合理调度财政资金；批复零余额账户的开设。贯彻执行财政票据管理制度；管理、发放和核销园区财政票据。贯彻执行会计、财务制度和财经纪律，对园区行政事业单位、国有企业、外商投资企业财务活动进行监督和管理。指导园区会计事务；协助开展园区财会人员的培训，管理和核发会计人员从业资格证书。监督园区财政政策、法规和财会制度的执行情况；研究分析园区财政收支管理中存在的问题，提出加强园区财政管理的政策建议。管理和监督园区管委会直接拥有、经营和控制的国有资产，监缴园区管委会国有资产收益，审核园区管委会国有资产的变更、出售、兼并、重组等事项；承接市国资委委托监管事项。按管委会要求，对园区行政事业单位经济合同实施管理。组织实施财政支出绩效评价；组织开展行政事业单位会计决算报表的汇总分析工作。组织实施园区行政事业单位财政供养人员工资统发工作。指导和监督园区会计核算中心（国库支付中心）和投资审核中心开展业务；承办园区管委会和市财政局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

松山湖（生态园）财政分局为园区管委会管理的正科级单位。

三、人员情况

2017年，松山湖（生态园）财政分局共有行政编制数19名，财政供养的编内实有在职人员15人，另外，有聘用人员6人。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收入支出预算情况的说明

本部门2017年财政拨款收支总预算832.35万元。收入方面，一般公共预算财政拨款收入832.35万元。支出方面，一般公共预算服务支出832.35万元。

二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况的说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2017年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入832.35万元，比2016年预算数增加296.34万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2017年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出832.35万元，其中：工资福利支出549.65万元，占66.04%；商品和服务支出108.72万元，占13.06%；对个人和家庭的补助支出153.85万元，占18.48%；其他资本性支出20.13万元，占2.42%。

（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

(1) 财政事务

①行政运行（科目编码：2010601）2017年预算数为733.51万元，比2016年预算数增加318.74万元，增长76.85%。

②一般行政管理事务（科目编码：2010602）2017年预算数为10.5万元，比2016年预算数减少80.82万元，下降88.5%。

③信息化建设（科目编码：2010607）2017年预算数为9.63万元，比2016年预算数增加9.63万元，增长100%。

③财政委托业务支出（科目编码：2010608）2017年预算数为38.8万元，比2016年预算数增加38.8万元，增长100%。

2. 住房保障支出

(1) 住房改革支出

①住房公积金（科目编码：2210201）2017年预算数为33.23万元，比2016年预算数增加11.13万元，增长50.36%。

②购房补贴（科目编码：2210203）2017年预算数为6.68万元，比2016年预算数减少1.14万元，下降14.58%。

三、2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出773.42万元，其中：

人员经费703.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 69.92 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、2017 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本部门 2017 年度“三公”经费预算为 6 万元。其中：因公出国(境)费用 3 万元；公务接待费 3 万元。本部门 2017 年计划出国组团数 2 个，2 人次。

2017 年，“三公”经费预算比 2016 年“三公”经费预算增加 1 万元，其中：因公出国(境)费用增加 3 万元。公务接待减少 2 万元，变化的主要原因是：减少公务接待次数。

五、2017 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。支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出等。本部门 2017 年收支总预算 832.35 万元。

(二) 收入预算情况

本部门 2017 年收入预算 832.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 832.35 万元，占 100%。

（三）支出预算情况

本部门 2017 年支出预算 832.35 万元，其中：基本支出 773.42 万元，占 92.92%；项目支出 58.93 万元，占 7.08%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年，部门本级的机关运行经费财政拨款支出 108.72 万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2017 年，部门本级的政府采购支出总额 25.85 万元，其中：政府采购货物支出 5.85 万元，占 22.63%；政府采购服务支出 20 万元，占 77.37%。

2017年财政拨款收支总表

单位名称：东莞市财政局松山湖（生态园）分局

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	年初预算数	项目(按功能分类)	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	832.35	一、一般公共服务支出	36	792.44	792.44	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	37	-		
	3		三、国防支出	38	-		
	4		四、公共安全支出	39	-		
	5		五、教育支出	40	-		
	6		六、科学技术支出	41	-		
	7		七、文化体育与传媒支出	42	-		
	8		八、社会保障和就业支出	43	-		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	44	-		
	10		十、节能环保支出	45	-		
	11		十一、城乡社区支出	46	-		
	12		十二、农林水支出	47	-		
	13		十三、交通运输支出	48	-		
	14		十四、资源勘探信息等支出	49	-		
	15		十五、商业服务业等支出	50	-		
	16		十六、金融支出	51	-		
	17		十七、援助其他地区支出	52	-		
	18		十八、国土海洋气象等支出	53	-		
	19		十九、住房保障支出	54	39.91	39.91	
	20		二十、粮油物资储备支出	55	-		
	21		二十一、预备费	56	-		
	22		二十二、其他支出	57	-		
	23		二十二、转移性支出	58	-		
	24		二十二、债务还本支出	59	-		
	25		二十二、债务付息支出	60	-		
	26		二十二、债务发行费用支出	61	-		
	27			62			
	28			63			
本年收入合计	29	832.35	本年支出合计	64	832.35	832.35	-

2017年一般公共预算支出表

单位名称：东莞市财政局松山湖（生态园）分局

单位：万元

项目			年初预算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
201			一般公共服务支出	792.44	733.51	58.93
20106			财政事务	792.44	733.51	58.93
2010601			行政运行		733.51	
2010602			一般行政管理事务			10.50
2010607			信息化建设			9.63
2010608			财政委托业务支出			38.80
221			住房保障支出	39.91	39.91	-
22102			住房改革支出	-	39.91	-
2210201			住房公积金		33.23	
2210203			购房补贴		6.68	

2017年一般公共预算基本支出表

单位名称：东莞市财政局松山湖（生态园）分局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	年初预算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	773.42	703.50	69.92
301		工资福利支出	549.65	549.65	-
30101		基本工资		40.17	
30102		津贴补贴		246.23	
30103		奖金		71.15	
30104		其他社会保障缴费			
30107		绩效工资			
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		58.86	
30109		职业年金缴费		13.65	
30199		其他工资福利支出		119.59	
302		商品和服务支出	69.92	-	69.92
30201		办公费	-		
30203		咨询费	-		
30204		手续费	-		
30207		邮电费	-		
30209		物业管理费	-		
30211		差旅费	-		
30212		因公出国（境）费用	-		
30213		维修（护）费	-		
30214		租赁费	-		
30215		会议费	-		
30217		公务接待费	-		
30218		专用材料费	-		
30226		劳务费	-		
30227		委托业务费	-		
30228		工会经费	-		
30231		公务用车运行维护费	-		
30239		其他交通费用	-		
30299		其他商品和服务支出			69.92
303		对个人和家庭的补助	153.85	153.85	-
30302		退休费			
30305		生活补助		69.12	
30309		奖励金		4.50	
30311		住房公积金		33.23	
30313		购房补贴		6.68	
30399		其他对个人和家庭的补助支出		40.32	
310		其他资本性支出	-	-	-
31002		办公设备购置	-		

2017年一般公共预算项目支出表

单位名称：东莞市财政局松山湖（生态园）分局

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	年初预算数
类	款	栏次	
项目			
合计			58.93
302		商品和服务支出	38.80
30201		办公费	
30203		咨询费	38.80
30204		手续费	
30207		邮电费	
30209		物业管理费	
30211		差旅费	
30212		因公出国（境）费用	
30213		维修（护）费	
30214		租赁费	
30215		会议费	
30217		公务接待费	
30218		专用材料费	
30226		劳务费	
30227		委托业务费	
30228		工会经费	
30231		公务用车运行维护费	
30239		其他交通费用	
30299		其他商品和服务支出	
310		其他资本性支出	20.13
31002		办公设备购置	
31003		专用设备购置	
31006		大型修缮	
31007		信息网络及软件购置更新	20.13
31013		公务用车购置	
31019		其他交通工具购置	
31099		其他资本性支出	

2017年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东莞市财政局松山湖（生态园）分局

单位：万元

	小计	因公出国（境）费用	公车购置费	公车运行维护费	公务接待费
2016年预算数	5.00	-	-	-	5.00
2017年预算数	6.00	3.00	-	-	3.00
变化情况	1.00	3.00	-	-	-2.00

备注：变化情况=2017年预算数-2016年预算数

2017年部门收支总表

单位名称：东莞市财政局松山湖（生态园）分局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	年初预算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	832.35	一、一般公共服务支出	37	792.44
（一）一般公共预算拨款收入	2	832.35	二、外交支出	38	
（二）政府性基金预算拨款收入	3		三、国防支出	39	
二、上级补助收入	4		四、公共安全支出	40	
三、事业收入	5		五、教育支出	41	
四、经营收入	6		六、科学技术支出	42	
五、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
六、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	39.91
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、国债还本付息支出	57	
	22		二十二、其他支出	58	
	23			59	
本年收入合计	24	832.35	本年支出合计	60	832.35
用事业基金弥补收支差额	25		结转下年	61	
年初结转和结余	26			62	
基本支出结转	27			63	
项目支出结转和结余	28			64	
经营结余	29			65	
	30			66	
	31			67	
	32			68	
	33			69	
	34			70	
	35			71	
收入总计	36	832.35	支出总计	72	832.35

预算表6

政府采购预算表

单位名称：东莞市财政局松山湖（生态园）分局

单位：万元

项目	行次	采购预算			
		总计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金
栏次		1	2	3	4
合计	1	25.85	25.85	-	-
货物	2	5.85	5.85		
工程	3	-			
服务	4	20.00	20.00		