

2017 年湘桥区财政局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

潮州市湘桥区财政局是湘桥区人民政府主管全区财政收支、财税政策、财政监督和国有资产管理工作的部门，并经区人民政府授权代表区人民政府履行出资人职责。内设机构 13 个，即人秘股（加挂政府采购监督管理股牌子）、预算股、综合规划股、行政文教股、国库股、社会保障股、绩效评价股（加挂经济建设管理股牌子）、农业股、农村财务管理股、公务用车管理股、会计股、监督检查股、国有资产监督管理股（加挂企业股牌子）。

2002 年 7 月，区编委批准设立潮州市湘桥区政府采购中心，为我局属下财政全额拨款的正股级事业单位，列入参照公务员法管理范围，负责区直机关、实行预算管理事业单位和社会团体使用财政性资金办理的政府采购；统一组织纳入集中采购目录的政府采购项目；组织由财政拨款的大型政府采购项目；受委托采购组织招投标事宜；办理财政部门交办的其他政府采购事务。

2007 年 6 月，区编委批准设立潮州市湘桥区财政局国库

支付中心，为我局属下财政全额拨款的正股级事业单位，列入参照公务员法管理范围，配合国库股建立和完善国库单一账户体系，协助进行预算控制和用款计划审核工作；负责建立预算单位收支总账及分类管理系统；承担财政拨款方式改革后的财政资金审核、支付并进行相关的会计核算和监督检查工作；监管预算外资金收入收缴；负责提供财政资金支付、清算信息 and 区级财政支出月报、年报；负责国债资金兑付的具体操作业务。

（二）人员构成情况

按照区编委核定，我局现定编为 21 名，其中行政编制 19 名，2016 年实有 19 名；行政执法专项编制 2 名，2016 年实有 2 名。另有机关后勤服务人员 3 名，实有 3 名。单位领导职数设局长 1 名，副局长 3 名；内设机构领导职数设正副股长 15 名；退休人员 16 名。

潮州市湘桥区政府采购中心，核定事业编制 5 名，其中主任 1 名，副主任 1 名，经费由区财政核拨，2016 年实有 4 名。

潮州市湘桥区财政局国库支付中心，核定事业编制 8 名，设主任 1 名，副主任 1 名，经费由区财政核拨。2016 年实有 5 名。

二、收入预算说明

2017 年收入预算（含下属单位两个，分别是采购中心和国库支付中心）559.3381 万元，其中：财政拨款收入 559.3381

万元。

三、支出预算说明

2017 年支出预算（含下属单位两个，分别是采购中心和国库支付中心）559.3381 万元，其中：财政拨款支出 559.3381 万元。

2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 473.5081 万元，占 85%，其中：工资福利支出 324.5559 万元，对个人和家庭的补助 124.3355 万元，商品和服务支出 24.6167 万元。项目支出 85.83 万元，占 15%，主要支出项目有：年度预、决算工作经费 8 万元，财政国库业务支出费用 8 万元，业务工作经费 9 万元，财政网络经费 3.83 万元，财政体制改革工作经费 2 万元，补充经费 55 万。

四、“三公经费”预算支出说明

2017 年“三公经费”财政预算拨款支出 8300 元，具体情况如下：

1、公务接待费预算支出 2300 元，主要用于上级业务指导及网络系统维护人员接待费用。

2、会议费预算支出 6000 元，主要用于年度预决算报表及其他业务布置及学习。





2017年部门预算收入支出预算总表

单位名称：潮州市湘桥区财政局

预算01表
金额单位：元

收 入		支 出			
项目	2017年预算	项目(按经济分类)	2017年预算	项目(按功能分类)	2017年预算
一、预算拨款	5593381	一、基本支出	4735081	一、一般公共服务支出	3740335
(一) 一般公共预算拨款	5593381	工资福利支出	3245559	三、国防支出	
1. 预算安排拨款	5043381	商品和服务支出	246167	四、公共安全支出	
2. 用纳入预算管理的专项收入安排的拨款		对个人和家庭的补助	1243355	五、教育支出	
3. 用纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	550000	其他资本性支出		六、科学技术支出	
4. 用纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		其他支出		七、文化体育与传媒支出	
5. 用纳入预算管理的其他收入安排的拨款		二、项目支出		八、社会保障和就业支出	1545930
(二) 政府性基金预算拨款		工资福利支出		十、医疗卫生与计划生育支出	148896
二、财政专户拨款		商品和服务支出	858300	十一、节能环保支出	
(一) 专项收入		对个人和家庭的补助		十二、城乡社区支出	
(二) 教育收费		债务利息支出		十三、农林水支出	
(三) 统管资金		债务还本支出		十四、交通运输支出	
(四) 其他收入		基本建设支出		十五、资源勘探信息支出	
三、事业收入(不含财政专户拨款)		其他资本性支出		十六、商业服务业支出	
四、事业单位经营收入		其他支出		十七、金融支出	
五、其他收入		三、事业单位经营支出		十九、援助其他地区支出	
1. 财政拨款收入				二十、国土海洋气象支出	
2. 非财政拨款收入				二十一、住房保障支出	158220
				二十二、粮油物资储备支出	
				二十九、其他支出	
本年收入合计	5593381	本年支出合计	5593381	本年支出合计	5593381
六、上级补助收入		四、上缴上级支出			
七、附属单位上缴收入		五、对附属单位补助支出			
八、用事业基金弥补收支差额		六、其他支出			
九、上年财政拨款结转		七、结转下年		结转下年	
1. 上年基本支出结转					
2. 上年项目支出结转					
十、上年财政拨款结余					
十一、上年其他资金结转结余					
收入总计	5593381	支出总计	5593381	支出总计	5593381



预算02表

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市湘桥区财政局

单位：元

支出项目类别（明细到款级）	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 （不含财政 专户拨款）	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
基本支出合计	4735081	4735081	4735081					
工资福利支出	3245559	3245559	3245559					
商品和服务支出	246167	246167	246167					
对个人和家庭的补助支出	1243355	1243355	1243355					



预算03表

2017年部门预算项目支出预算表

单位名称：潮州市湘桥区财政局

单位：元

支出项目类别	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	858,300.00	858,300.00	858,300.00					
业务工作费用	90,000.00	90,000.00	90,000.00					
年度预、决算工作经费	80,000.00	80,000.00	80,000.00					
财政国库业务支出费用	80,000.00	80,000.00	80,000.00					
财政体制改革工作经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00					
财政网络经费	38,300.00	38,300.00	38,300.00					
补充经费	550,000.00	550,000.00	550,000.00					



预算04表

2017年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称: 潮州市湘桥区财政局

单位: 元

支出项目类别 (明细到款级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预 算拨款	政府性基金预 算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	5,593,381.00	5,593,381.00	5,593,381.00					
工资福利支出	3,245,559.00	3,245,559.00	3,245,559.00					
基本工资	1,034,297.00	1,034,297.00	1,034,297.00					
津贴补贴	1,042,660.00	1,042,660.00	1,042,660.00					
奖金	156,549.00	156,549.00	156,549.00					
其他社会保障缴费	152,608.00	152,608.00	152,608.00					
机关事业单位基本养老保险缴费	411,425.00	411,425.00	411,425.00					
职业年金缴费	164,570.00	164,570.00	164,570.00					
其他工资福利支出	283,450.00	283,450.00	283,450.00					
商品和服务支出	1,104,467.00	1,104,467.00	1,104,467.00					
办公费	317,640.00	317,640.00	317,640.00					
水费	12,000.00	12,000.00	12,000.00					
电费	36,000.00	36,000.00	36,000.00					
邮电费	15,000.00	15,000.00	15,000.00					
会议费	6,000.00	6,000.00	6,000.00					
培训费	550,000.00	550,000.00	550,000.00					
公务接待费	2,300.00	2,300.00	2,300.00					
工会费	19,007.00	19,007.00	19,007.00					
福利费	11,520.00	11,520.00	11,520.00					
其他交通费用	135,000.00	135,000.00	135,000.00					
对个人和家庭的补助	1,243,355.00	1,243,355.00	1,243,355.00					
退休费	912,335.00	912,335.00	912,335.00					
住房公积金	158,220.00	158,220.00	158,220.00					
其他对个人和家庭的补贴支出	172,800.00	172,800.00	172,800.00					



预算05表

2017年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称: 潮州市湘桥区财政局

单位: 元

支出项目类别 (明细到项级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政专户拨款)	事业单位经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	5,593,381.00	5,593,381.00	5,593,381.00					
201 一般公共服务支出	3,820,335.00	3,820,335.00	3,740,335.00					
20106 财政事务	3,820,335.00	3,820,335.00	3,820,335.00					
2010601 行政运行	2,616,027.00	2,616,027.00	2,616,027.00					
2010602 一般行政管理事务	128,300.00	128,300.00	128,300.00					
2010604 预算改革业务	80,000.00	80,000.00	80,000.00					
2010605 财政国库业务	426,008.00	426,008.00	346,008.00					
2010699 其他财政事务支出	570,000.00	570,000.00	570,000.00					
221 住房保障支出	158,220.00	158,220.00	158,220.00					
22102 住房改革支出	158,220.00	158,220.00	158,220.00					
2210201 住房公积金	158,220.00	158,220.00	158,220.00					
208 社会保障和就业支出	1,545,930.00	1,545,930.00	1,545,930.00					
20805 行政事业单位离退休	1,545,930.00	1,545,930.00	1,545,930.00					
2080501 归口管理的行政单位离退休	969,935.00	969,935.00	969,935.00					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	411,425.00	411,425.00	411,425.00					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	164,570.00	164,570.00	164,570.00					
210 医疗卫生与计划生育支出	148,896.00	148,896.00	148,896.00					
21001 医疗卫生与计划生育管理事务	148,896.00	148,896.00	148,896.00					
2100101 行政单位医疗	148,896.00	148,896.00	148,896.00					



预算06表

2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（公开表样）

单位名称：潮州市湘桥区财政局

金额单位：元

项 目	本年预算数
合 计	2,300.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2,300.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：1、因公出国（境）经费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；2、公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；3、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。