

2021 年
汕头市龙湖区财政局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市龙湖区财政局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市龙湖区财政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市和区有关财政、税收、金融、国有资产监督管理工作的方针政策、法律法规和规章制度；拟订财政、税收、国有资产管理、财务会计等方面有关的政策、规划、管理办法、规章制度，并组织实施。

（二）拟订全区财政发展规划；执行中央与地方、省与市、市与区、国家与企业的分配政策；完善转移支付制度；拟订和执行区对下一级的财政体制和分配政策。

（三）承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制年度区级预决算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区级和全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）制定全区财政和预算收入计划；管理各项财政收入；负责组织国有资产收益的征收和管理。

（五）负责区级非税收入及各项政府性基金管理；拟订彩票管理制度，监管彩票市场，按规定管理彩票资金；管理政府债务、政府贷款业务，防范财政风险；管理财政票据。

（六）拟订区级国库管理制度、国库集中收付制度及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，监管全区行政事业单位会计核算工作；拟订行

政事业单位开支标准、定额；拟订政府采购制度并监督管理。

（七）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；管理区级财政社会保障支出，监管社会保障资金；拟订社会保障资金财务制度、基本建设财务制度、企业财务制度和农村财务制度。

（八）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；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督；参与工程造价管理。

（九）拟订国有（集体）资产的产权管理制度；代表区政府行使国有（集体）资产运营、收益分配等出资者权益；负责国有（集体）资产的监管；拟订全区行政事业单位资产管理的制度并实施监督。

（十）监督检查财税和国有资产管理等方面法律法规和政策的执行情况；检查、处理、反映财政收支管理和国有资产管理中的重大问题，提出加强财政和国有资产管理的政策建议；承担财政支出绩效管理工作，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。

（十一）管理全区会计工作；贯彻执行会计法规和制度；依法指导和监督会计师事务所和资产评估机构的业务。

（十二）指导下级财政部门的业务工作；监督执行财税和

国有资产管理政策、转移支付及专项资金使用管理情况。

(十三) 承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕头市龙湖区财政局内设 10 个职能股室：办公室（党建办）、法规绩效股（监督检查办公室）、预算股（政府采购管理股）、国库股（国库支付管理股）、综合股（经济建设股）、行政政法股（教科文股）、农业农村股（资源环境股）、社会保障股（会计股）、国有资产管理股（行政事业资产管理股）、金融与政府债务管理股（外经工贸股）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算局本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2307.98	一、一般公共服务支出	2307.98
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
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2307.98	本年支出合计	2307.98

收支总体情况表

单位名称： 汕头市龙湖区财政局

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	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2307.98	支出总计	2307.98

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区财政局

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	2307.98	2307.98	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	2307.98	2307.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2307.98	2307.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1093.54	1093.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1113.00	1113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	81.44	81.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021 年度收入总体情况表

支出总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区财政局

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	2307.98	1093.54	1214.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2307.98	1093.54	1214.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2307.98	1093.54	1214.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1093.54	1093.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1113.00	0.00	1113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	81.44	0.00	81.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021 年支出总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2307.98	一、一般公共服务支出	2307.98
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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区财政局

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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2307.98	本年支出合计	2307.98
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2307.98	支出总计	2307.98

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市龙湖区财政局

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	2307.98	1093.54	1214.44
201 一般公共服务支出	2307.98	1093.54	1214.44
20106 财政事务	2307.98	1093.54	1214.44
2010601 行政运行	1093.54	1093.54	0.00
2010602 一般行政管理事务	1113.00	0.00	1113.00
2010605 财政国库业务	20.00	0.00	20.00
2010699 其他财政事务支出	81.44	0.00	81.44

注：2021 年度一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

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：汕头市龙湖区财政局

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	1093.54
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	638.90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	117.80
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	238.08
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	118.83
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	6.92
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	6.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	53.46
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	26.70
[30110]医疗保险	[50102]社会保障缴费	26.57
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.40
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	48.14
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	123.33
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.70

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：汕头市龙湖区财政局

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	[50201]办公经费	0.45
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	82.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.12
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7.56
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	331.31
[30301]离休费	[50905]离退休费	13.78
[30302]退休费	[50905]离退休费	290.57
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	6.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	15.36

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：汕头市龙湖区财政局

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	5.60

注：2021 年度一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市龙湖区财政局

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	30.21	30.21	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：2021年度财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市龙湖区财政局

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： 本表本年度无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市龙湖区财政局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注： 本表本年度无发生额

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算2307.98万元，比上年增加1004.31万元，增长77%，主要原因是按照审计要求将全区性项目经费列入财政局年度预算及财政局本级增人增资；支出预算2307.98万元，比上年增加1004.31万元，增长77%，主要原因是按照审计要求将全区性项目经费列入财政局年度预算及财政局本级增人增资。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，比上年增加1万元，增长100%，主要原因是我区作为全省数字财政唯一一个试点区，为年内兄弟区县交流学习做好准备。其中：因公出国（境）费0万元，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；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），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1万元，比上年增加1万元，增长100%，主要原因是我区作为全省数字财政唯一一个试点区，为年内兄弟区县交流学习做好准备。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排2307.98万元，比上年增加1004.31万元，增长77%，主要原因是按照审计要求将全区性项目经费列入财政局年度预算及财政局本级增人增资。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排33万元，其中：货物类采购预算23万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额401.71万元，分布构成情况为：房屋2100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6万元，主要是数字财政系统终端等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
.....
.....

注：本部门2021年度无重点绩效目标情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**