

2021 年  
汕尾市华侨管理区发展和财政局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕尾市华侨管理区发展和财政局 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 汕尾市华侨管理区发展和财政局概况

## 一、主要职责

(1) 组织拟定经济社会发展规划，负责统计、物价、粮食等工作；负责财政、国资管理等工作；

(2) 负责行政事业性收费行为和经营服务性收费的规范和管理；

(3) 贯彻执行上级有关财政、税收、国有资产监督管理工作的方针政策、法规；

(4) 拟定区财政年度预算方案并组织实施；

(5) 监督、管理财政收入和支出，负责所属单位财务收支结算和政府采购管理；

(6) 管理所属国有、集体资产，指导村（社区）集体资产管理和财政管理工作；

(7) 监督财税方针政策、法规和财会制度的执行情况；

(8) 贯彻执行国家、省、市有关农业、林业、水利和农村工作的方针政策；

(9) 协同有关部门制定农村经济体制改革方案，并组织实施。指导、协调职能范围内社会化服务体系建设，促进农村商品生产的发展。研究制定职能范围内各项生产计划和“三高”农业发展规划，调整农业生产结构，组织整治农田水利，改造中低产

田工作，并会同有关部门做好上述项目的立项和审批工作；

(10) 指导农双层经营体制和农村经济组织的建设与发展；负责做好农村土地承包及承包合同的管理，负责减轻农民负担的监督管理工作，维护农民的合法权益；协调农村内部各种经济利益关系。协调、指导农村基层工作，参与农村集镇建设工作；

(11) 参与研究制定和调整农村品，农业生产资料价格和财政补贴等有关农村经济的政策；负责“菜蓝子工程”中种养业的组织实施工作；研究农村市的发展方向和指导措施；

(12) 组织主管行业的新技术、良种、材料、工艺、产品的试验、示范和推广工作；指导农业专业教育和农民职业教育工作；负责农业宣传工作；

(13) 负责畜禽防疫、兽医卫生监督、兽药药政、饲料牧草生产、肉品检疫及动物检疫证件的使用和管理；

(14) 编制区造林绿化总体规划和实施计划措施。指导林业基地的建设及经营管理；依法管理林地，林权以及有关的证件。

(15) 负责水资源保护设施监督管理。主管水土保持，水利和供水，人畜饮水工作；

(16) 贯彻落实中、省、市扶贫开发方针、政策和规定，研究制定全区配套政策和管理细则。

(17) 制定全区精准扶贫实施意见和考核办法。

(18) 负责编制区域发展与扶贫攻坚实施规划；负责编制扶贫开发中长期规划和年度计划；负责全区扶贫开发统计和监测工

作；负责全区扶贫系统工作人员的业务培训，指导街道办扶贫开发工作。

(19) 负责组织开展全区贫困户的建档立卡、贫困状况的动态监测、统计和扶贫信息化工作；负责做好贫困户生产发展和产业化扶贫项目的组织实施，做好项目的申报、督导和验收工作。

(20) 负责做好扶贫金融工作。设立扶贫贴息贷款和互助资金精准扶贫基金担保贷款储备金，组织实施扶贫贴息贷款和扶贫互助资金工作。

(21) 负责全区社会扶贫工作安排、情况统计、督导检查，组织区级部门单位开展包村扶贫和干部驻村联户扶贫工作，负责做好省、市部门单位和企业在我区开展定点扶贫、“两联一包”和“千企千村扶助行动”工作的服务与配合。

(22) 承担区扶贫开发领导小组的日常工作。

(23) 联系协调税务部门；

(24) 承办区委、区管委和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

区发展和财政局设 6 个内设机构，分别为办公室、发展和改革股、预算股（与国库股合署）、综合规划股（与社会保障股合署）、农林水务股、脱贫攻坚和乡村振兴股。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为汕尾市华侨管理区发展和

财政局本级预算。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区发展和财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1135.73	一、一般公共服务支出	981.52
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	67.77
		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： 汕尾市华侨管理区发展和财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	59.00
		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	27.44
		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	1135.73	本年支出合计	1135.73

## 收支总体情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区发展和财政局

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	1135.73	支出总计	1135.73

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：汕尾市华侨管理区发展和财政局

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			
2130399	其他水利支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户拨款、上级补助、附属单位上缴以及用事业基金弥补收支差额等方面的收入。

## 支出总体情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区发展和财政局

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	1135.73	1135.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	981.52	981.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	967.52	967.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	260.99	260.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	706.53	706.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区发展和财政局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门没有事业单位经营、对附属单位补助、上缴上级、结转下年等方面的支出。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区发展和财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1135.73	一、一般公共服务支出	981.52
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	67.77
		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	59.00
		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：汕尾市华侨管理区发展和财政局

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	27.44
		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	1135.73	本年支出合计	1135.73
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1135.73	支出总计	1135.73

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：汕尾市华侨管理区发展和财政局

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	1135.73	1135.73	0.00
[201]一般公共服务支出	981.52	981.52	0.00
[20105]统计信息事务	14.00	14.00	0.00
[2010507]专项普查活动	12.00	12.00	0.00
[2010599]其他统计信息事务支出	2.00	2.00	0.00
[20106]财政事务	967.52	967.52	0.00
[2010601]行政运行	260.99	260.99	0.00
[2010699]其他财政事务支出	706.53	706.53	0.00
[208]社会保障和就业支出	67.77	67.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	67.77	67.77	0.00
[2080501]行政单位离退休	29.66	29.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.44	12.44	0.00
[213]农林水支出	59.00	59.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市华侨管理区发展和财政局

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
[21301] 农业农村	41.00	41.00	0.00
[2130106] 科技转化与推广服务	7.00	7.00	0.00
[2130199] 其他农业农村支出	34.00	34.00	0.00
[21303] 水利	18.00	18.00	0.00
[2130399] 其他水利支出	18.00	18.00	0.00
[221] 住房保障支出	27.44	27.44	0.00
[22102] 住房改革支出	27.44	27.44	0.00
[2210201] 住房公积金	27.44	27.44	0.00

注： 本表为本部门一般公共预算支出情况

## 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：汕尾市华侨管理区发展和财政局

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	1135.73
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	321.54
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	77.55
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	74.46
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资福利支出	57.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	24.88
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	12.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.72
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.62
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.79
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	27.44
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00

## 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：汕尾市华侨管理区发展和财政局

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	41.46
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	369.53
[30201]办公费	[50201]办公经费	50.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	6.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	2.00
[30205]水费	[50201]办公经费	11.00
[30206]电费	[50201]办公经费	8.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	12.50
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	48.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00

## 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：汕尾市华侨管理区发展和财政局

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
[30216]培训费	[50203]培训费	6.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.60
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	4.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	32.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	104.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.83
[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	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	63.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	29.66
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	29.66
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00

## 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：汕尾市华侨管理区发展和财政局

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	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	415.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	15.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	400.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：本表为本部门一般公共预算基本支出情况。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市华侨管理区发展和财政局

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	72.83	72.83	0.00	0.00
“三公”经费	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00

注：“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：因公出国（境）经费指工作人员公务出国（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指公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区发展和财政局

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： 本部门没有政府性基金预算支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区发展和财政局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门没有国有资本经营预算支出。

## 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 1135.73 万元，比上年增加 246.68 万元，增长 27.75%，主要原因是由于人员工资、绩效工资等人员支出、农业水费以及财政系统信息化维护等方面的项目支出，有较大的增加；支出预算 1135.73 万元，比上年增加 246.68 万元，增长 27.75%，主要原因是由于人员工资、绩效工资等人员支出、农业水费以及财政系统信息化维护等方面的项目支出，有较大的增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.60 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 6.49%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年预算安排做到只减不增。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 3.6 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 6.49%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年预算安排做到只减不增。

### 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72.83万元，比上年增加17.82万元，增长32.39%，主要原因是本部门的信息网络及软件购置更新费用增加。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排541.27万元，其中：货物类采购预算432.27万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算109万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年01月01日，本部门固定资产金额258.71万元，分布构成情况为：房屋1076平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产541.27万元，主要是办公设备购置等。

#### 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
无	无	无

注：本部门没有重点项目预算绩效目标。

## 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。