

2021 年
河源市高新技术开发区管理委员会财政局
部门预算

目 录

第一部分 高新区财政局 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 高新区财政局概况

一、主要职责

负责编制财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势；负责编制财政收支预决算草案并组织实施；负责监督检查财税等方面法律法规和政策执行情况，检查处理、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财税管理的意见和建议。负责管理和监督各项财政收支、政府性债务、国库集中支付等工作；负责财政资金评审、资产评估、财政投资评估、绩效评价等工作；审核和监督财政资金投资项目工程预、结、决算；按规定统一收取非税收入；负责行政、事业单位会计核算工作。

二、部门机构设置

本部门无内设机构，共 20 名人员，其中局长 1 名、副局长 1 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）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： 高新区财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1126	一、一般公共服务支出	781
二、财政专户拨款	0	二、外交支出	0
三、其他资金	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0

收支总体情况表

单位名称：高新区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	345
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、国有资本经营预算支出	0
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
本年收入合计	1126	本年支出合计	1126

收支总体情况表

单位名称：高新区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0	二十四、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	二十五、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支差额	0	二十六、结转下年	0
收入总计	1126	支出总计	1126

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：高新区财政局

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	1126	1126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	781	781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20106	财政事务	781	781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010607	信息化建设	195	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	540	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	金融支出	345	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21799	其他金融支出	345	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2179999	其他金融支出	345	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：无

支出总体情况表

单位名称：高新区财政局

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	1126	46	1080	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	781	46	735	0	0	0	0
20106	财政事务	781	46	735	0	0	0	0
2010601	行政运行	46	46	0	0	0	0	0
2010607	信息化建设	195	0	195	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	540	0	540	0	0	0	0
217	金融支出	345	0	345	0	0	0	0
21799	其他金融支出	345	0	345	0	0	0	0
2179999	其他金融支出	345	0	345	0	0	0	0

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：高新区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1126	一、一般公共服务支出	781
二、政府性基金预算	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0

财政拨款收支总体情况表

单位名称：高新区财政局

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
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	345
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
本年收入合计	1126	本年支出合计	1126
		二十四、结转下年	0
收入总计	1126	支出总计	1126

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：高新区财政局

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	1126	46	1080
[201]一般公共服务支出	781	46	735
[20106]财政事务	781	46	735
[2010601]行政运行	46	46	0
[2010607]信息化建设	195	0	195
[2010699]其他财政事务支出	540	0	540
[217]金融支出	345	0	345
[21799]其他金融支出	345	0	345
[2179999]其他金融支出	345	0	345

注：无

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：高新区财政局

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	46
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	46
[30201]办公费	[50201]办公经费	22
[30216]培训费	[50203]培训费	10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	10

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：高新区财政局

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	46	46	0	0
“三公”经费	4	4	0	0
其中：（一）因公出国（境）支出	0	0	0	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	0	0	0	0
1. 公务用车购置	0	0	0	0
2. 公务用车运行维护费	0	0	0	0
（三）公务接待费支出	4	4	0	0

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：高新区财政局

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：本部门无政府性预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：高新区财政局

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：本部门无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1126万元，比上年减少28万元，下降2%，主要原因是调减了部门项目支出；支出预算1126万元，比上年减少28万元，下降2%，主要原因是调减了部门项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，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。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4万元，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。

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46万元，比上年增加46万元，增长0%，主要原因是按需列支。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排760万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算400万元，服务类采购预算330万元等。

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0万元，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
工程预结算评审费用	400万元	协助高新区辖区内项目更高效完成。
股份制改革专项奖励资金	300万元	驱动区内成长性好的企业加快改制步伐，鼓励企业做强做大，推动企业转型发展，促进园区经济发展。

注：无

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）**】**