

2022 年
梅州市梅江区财政局 部门预算

目 录

第一部分 梅州市梅江区财政局 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市梅江区财政局概况

一、主要职责

（一）拟订全区财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。健全完善财政管理体制，建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。

（二）贯彻执行国家有关财政、税收、国有资产监管工作的方针政策和法律法规，拟订全区财政、财务、会计管理、国有资产监管等方面的规范性文件，并监督执行。

（三）负责管理全区各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额。代编全区年度财政预算草案，汇总编制全区财政总决算。审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级预决算公开。

（四）参与拟订有关税收规定和制度。负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

（五）负责国库集中收付管理、区级财政资金调度和财政总预算会计工作。组织编制政府财务报告。负责国库现金管理工作。监管区级行政事业单位会计核算。组织会计决算报表编报和分析。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）执行政府国内债务管理政策。制定全区政府债务管理

制度和办法。编制全区政府债务余额限额计划。统一管理全区政府外债，制定管理制度。

（七）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（八）组织实施预算绩效管理，开展区级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用，开展预算绩效管理工作考核。

（九）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计、代理记账机构业务工作。依法管理资产评估有关工作。

（十）根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规，以及区人民政府有关规定履行出资人职责，承担所监管企业国有资产保值增值的监督职责，维护国有资产出资人权益。

（十一）指导所监管企业党的建设。承担国有企业改革工作的统筹协调职责，规范国有资本运作。负责企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、资产统计、综合评价等基础管理工作。收取区本级企业国有资本收益。

（十二）完善经营者激励和约束制度。推进国有企业的现代企业制度建设。统筹指导所监管企业人才队伍建设。牵头编制国有资产管理情况报告。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。按照出资人职责，

负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（十三）完成区委、区政府和市财政局、市国有资产监督管理委员会等上级业务主管部门交办的其他任务。

（十四）职能转变。

1. 增强财政统筹能力。按照完善宏观调控体系、创新调控方式的要求，建立健全区级财政政策与发展规划、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。全面统筹各类政府资金资产资源要素，增强财政统筹能力。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺与市级收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市、区财政关系。加快推进基本公共服务均等化。全面实施预算绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。深化预算编制执行监督管理改革，实行“一个部门对口一个股（室）”，做到多放、管好、服务到位。

3. 防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

二、部门机构设置

梅江区财政局内设 14 个职能股室，包括：党务办公室、人秘股、财监法规和会计管理股、政府采购监管股、预算股、国库股、综合股、行政政法股、科教和文化股、农业和资源环境股、

社会保障股、工贸金融和资产管理股、经济建设股、绩效管理股。下属参公单位 2 个，分别是财政局国库支付中心、财务总监管理中心；下属事业单位 4 个，分别是世界银行贷款业务办公室（副科级）、国有资产管理中心、财政运行监控中心、投资评审中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：财政局国库支付中心、财务总监管理中心、世界银行贷款业务办公室（副科级）、国有资产管理中心、财政运行监控中心、投资评审中心。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅江区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1792.27	一、一般公共服务支出	1381.93
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	286.68
		九、卫生健康支出	37.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅江区财政局

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	86.41
		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	1792.27	本年支出合计	1792.27

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅江区财政局

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	1792.27	支出总计	1792.27

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市梅江区财政局

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.35	92.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.25	37.25	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	86.41	86.41	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	86.41	86.41	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	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市梅江区财政局

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	1792.27	1282.27	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1381.93	871.93	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1381.93	871.93	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	871.93	871.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.68	286.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.68	286.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.15	148.15	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	92.35	92.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市梅江区财政局

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							
210	卫生健康支出	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市梅江区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1792.27	一、一般公共服务支出	1381.93
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	286.68
		九、卫生健康支出	37.25
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市梅江区财政局

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	86.41
		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	1792.27	本年支出合计	1792.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1792.27	支出总计	1792.27

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市梅江区财政局

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	1792.27	1282.27	510.00
[201]一般公共服务支出	1381.93	871.93	510.00
[20106]财政事务	1381.93	871.93	510.00
[2010601]行政运行	871.93	871.93	0.00
[2010607]信息化建设	200.00	0.00	200.00
[2010608]财政委托业务支出	120.00	0.00	120.00
[2010699]其他财政事务支出	190.00	0.00	190.00
[208]社会保障和就业支出	286.68	286.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	286.68	286.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	148.15	148.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.35	92.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.17	46.17	0.00
[210]卫生健康支出	37.25	37.25	0.00
[21011]行政事业单位医疗	37.25	37.25	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 梅州市梅江区财政局

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
[2101101]行政单位医疗	37.25	37.25	0.00
[221]住房保障支出	86.41	86.41	0.00
[22102]住房改革支出	86.41	86.41	0.00
[2210201]住房公积金	86.41	86.41	0.00

注： 无

表 6

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：梅州市梅江区财政局

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	1282.27
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1047.71
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	245.22
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	392.25
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15.06
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	130.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	92.35
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	46.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	37.25
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.22
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	86.41
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	86.45
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.80
[30203]咨询费	[50201]办公经费	2.00

表 6

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：梅州市梅江区财政局

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	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	0.40
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.30
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	16.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	25.95
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	148.10
[30301]离休费	[50905]离退休费	13.37
[30302]退休费	[50905]离退休费	116.88

表 6

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：梅州市梅江区财政局

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
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	4. 48
[30307]医疗费补助	[50999]社会福利和救助	13. 38

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：梅州市梅江区财政局

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	86.45	86.45	0.00	0.00
“三公”经费	2.30	2.30	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 梅州市梅江区财政局

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： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 梅州市梅江区财政局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 1792.27 万元，比上年增加 378.59 万元，增长 26.78%，主要原因是人员经费增加机关养老保险和职业年金缴费；项目经费增加瑞景花园物业管理费；支出预算 1792.27 万元，比上年增加 378.59 万元，增长 26.78%，主要原因是人员经费增加机关养老保险和职业年金缴费；项目经费增加瑞景花园物业管理费。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.3 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 9.09%，主要原因是厉行节约，压缩费用。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 2 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 2 万元，比上年减少 0.2 万元。）比上年减少 0.2 万元，下降 9.09%，主要原因是厉行节约，压缩费用；公务接待费 0.3 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。2022 年，本部门机关运行经费安排 86.45 万元，比上年减少 5.53 万元，下降 6.01%，主要原因是上年机关运行经费包含其他交通费用（交通补贴），统计口径有变。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 40 万元，其中：货物类采购预算 25 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 15 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 544.73 万元，分布构成情况为：房屋 2079.8 平方米，车辆 2 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 25 万元，主要是更新办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
财政投资评审费	120.00	通过完成评审任务，达到区投资审核中心承接财政性资金投资项目预（概）算和竣工决（结）算的评价等工作的目的。
财政运行保障经费	140.00	做好预算管理、资产管理、财政监督检查、预算绩效管理、财政运转等工作，达到财政工作稳步进行的目的。

数字财政运维专项经费	200.00	通过做好“数字财政”后续系统升级维护、设备更换、专用网络租赁等运维工作，达到全区“数字财政”正常运行的目的。
------------	--------	--

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。