

沙坡头区财政局 2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

财政局 2019 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行有关法律、法规、规章和方针政策；拟订财政发展规划和政策并组织实施；参与拟订宏观经济政策；提出运用财税政策实施区域宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2、负责编制年度预决算草案、财政收入计划并组织执行；受沙坡头区人民政府委托向沙坡头区人民代表大会报告预算及其执行情况，向沙坡头区人大常委会报告决算；组织拟订沙坡头区经费开支标准、定额，负责部门（单位）年度预决算工作。

3、负责政府非税收入、政府性基金管理工作；管理财政票据。

4、负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的其他收支管理。

5、负责办理和监督经济发展的财政支出以及国家、自治区、中卫市和沙坡头区投资项目的财政拨款；参与拟订建设投资的有关政策；负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作。

6、负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理；负责国库资金、政府采购、政府性债务监督管理。

7、执行国有资产管理方针政策、规章制度、管理办法；组织实施行政事业单位的清产核资、产权界定、纠纷调处、产权转让和产权登记；负责国有资产的统计分析；加强机关事业单位国有资产监督管理。

8、监督政府总预算和会计制度执行；检查财政收支中的重大问题并提出加强财政管理的政策建议。

9、承办沙坡头区人民政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

我单位为行政单位，执行行政单位会计制度。内设综合办公室、预算、农业经建、国库集中支付中心、行财社保 5 个办公室。核定编制 22 名（含沙坡头区会计核算和集中支付中心），其中：行政编制 10 名，事业编制 12 名；核定科级领导职数 4 名，其中局长 1 名，副局长 2 名，支付中心主任 1 名。2019 年预算编制实有人数为 22 人，其中：行政人员 10 人，事业人员 12 人。

财政局 2019 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	311.34	一、本年支出	311.34	311.34	
（一）一般公共预算财政拨款收入	311.34	（一）一般公共服务支出	253.68	253.68	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	26.21	26.21	

		(九) 卫生健康支出	15.72	15.72	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	15.73	15.73	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	311.34	支出总计	311.34		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

功能分类科目		2019年 支出总 计	一般公共预算拨款预算								
科目编 码	科目名称		小计	经费 拨款	纳入预 算管理 的行政 性事业 性收入 安排	自治 区专 项转 移支 付	自治 区一 般性 转移 支付	市级专 项转移 支付	市级一 般性转 移支付	政府性 基金	纳入财 政专户 管理的 非税收 入
合计		311.34	311.34	311.34							
2010601	行政运行	233.68	233.68	233.68							
2010602	一般行政管理事务	20	20	20							
2080505	机关事业单位基本 养老保险	26.21	26.21	26.21							
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	13.25							
2101103	公务员医疗补助	2.47	2.47	2.47							
2210201	住房公积金	15.73	15.73	15.73							

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018 年执行数 (决算数)	2019 年预算数			2019 年预算数与 2018 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计			311.34	291.34			
2010601	行政运行	189.61	233.68	233.68		44.07	18.86%
2010602	一般行政管理事务	15	20		20	5	25%
2080505	机关事业单位基本 养老保险	19.76	26.21	26.21		6.45	24.61%
2101101	行政单位医疗	9.87	13.25	13.25		3.38	25.51%
2101103	公务员医疗补助	1.86	2.47	2.47		0.61	24.7%
2210201	住房公积金	12.32	15.73	15.73		3.41	21.68%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		291.34	265.25	26.09
301	一、工资福利支出	265.25	265.25	
30101	基本工资	66.02	66.02	
30102	津贴补贴	81.86	81.86	
30103	奖金	45.11	45.11	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.21	26.21	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.25	13.25	
30111	公务员医疗补助缴费	2.47	2.47	
30112	其他社会保障缴费	1.4	1.4	
30113	住房公积金	15.73	15.73	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	13.2	13.2	
302	二、商品和服务支出			26.09

30201	办公费	3.5		3.5
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费			
30204	手续费	0.5		0.5
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.6		0.6
30208	取暖费	1.45		1.45
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.52		3.52
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.5		0.5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.1		2.1

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	7.92		7.92
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.5		3.5
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018 年预算数					2018 年执行数（决算数）						2019 年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		1			1	0		0			0	0.5		0.5			0.5

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018 年执行数（决算数）	2019 年预算数					2019 年预算数与 2018 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

七、部门收支预算总表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	311.34	一、行政支出	311.34
(1) 一般公共预算财政拨款收入	311.34	其中：财政拨款支出	311.34
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	311.34	本年支出合计	311.34

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	311.34	支出总计	311.34

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入					小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）										
311.34	311.34	311.34													

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	311.34	311.34							
2010601-行政运行	233.68	233.68							
2010602-一般行政管理事务	20	20							
2080505-机关事业单位基本养老保险	26.21	26.21							
2101101-行政单位医疗	13.25	13.25							
2101103-公务员医疗补助	2.47	2.47							
2210201-住房公积金	15.73	15.73							

财政局 2019 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于财政局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政局 2019 年财政拨款收入预算 311.34 万元，其中：本年收入 311.34 万元，包括一般公共预算拨款 311.34 万元。财政拨款支出预算 311.34 万元，包括：一般公共服务支出 253.68 万元、社会保障和就业支出 26.21 万元、卫生健康支出 15.72 万元、住房保障支出 15.73 万元。

二、关于财政局 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

财政局 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 291.34 万元，其中：本年收入安排支出 291.34 万元，无上年结转资金。比 2018 年执行数（决算数）增加 57.91 万元，增长 24%。

人员经费 265.25 万元，主要包括：基本工资 66.02 万元、津贴补贴 81.86 万元、奖金 45.11 万元、社会保障缴费 26.21 万元、其他工资福利支出 13.2 万元、职工基本医疗保险缴费 13.25 万元、公务员医疗补助缴费 2.47 万元、其他社会保障缴费 1.4 万元、住房公积金 15.73 万元。

公用经费 26.09 万元，主要包括：办公费 3.5 万元、印刷费 2 万元、手续费 0.5 万元、邮电费 0.6 万元、取暖费 1.45 万元、差旅费 3.52 万元、会议费 0.5 万元、公务接待费 0.5

万元、工会经费 2.1 万元、其他交通费 7.92 万元、其他商品和服务支出 3.5 万元。

（二）项目支出情况说明

财政局 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 20 万元，其中：本年收入安排支出 20 万元，无上年结转结余资金。包括：2010602 一般行政管理事务 20 万元，比 2018 年执行数（决算数）增加 5 万元，增长 25 %。主要因为 2019 年预算将 5 万元财政监察费用一并列入一般行政管理事务中。

三、关于财政局 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.5 万元，其中：无因公出国（境）费，无公务用车购置，无公务用车运行费，公务接待费 0.5 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 0.5 万元，主要是公务接待费减少 0.5 万元，主要原因预计 2019 年公务接待次数减少，因此减少 2019 年公务接待费用。

四、关于财政局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

财政局 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于财政局 2019 年收支预算情况的总体说明

财政局 2019 年收入总预算 311.34 万元，其中：本年收入 311.34 万元，无上年结转结余；支出总预算 311.34 万元，其中：本年支出 311.34 万元，无年末结转结余。

本年收入包括：财政拨款预算收入 311.34 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 311.34 万元，占 100 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，财政局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 26.09 万元，比 2018 年预算增加 4.09 万元，增长 15.68%。主要原因是：2019 年局机关新招录 4 名工作人员，人员增加，业务量不断扩大，相应的增加了局机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年，我单位没有政府采购预算收入与支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，财政局占用使用国有资产总体情况为：办公家具和办公设备等资产价值 **89.163** 万元。

（四）预算绩效情况

2019 年财政局无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

财政局 2019 年部门预算——名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：反映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。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

5、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。