

中卫市沙坡头区财政局 2020 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 2020 年部门预算表

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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

财政局 2020 年部门预算一单位概况

一、主要职能

参与制定沙坡头区各项宏观经济政策，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。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、部门规章。承担沙坡头区交办的财经领域的国际交流与合作。

（三）承担沙坡头区各项财政收支管理的责任。负责编制沙坡头区年度预（决）算草案并组织执行。组织拟订沙坡头区经费开支标准、定额，审核批复沙坡头区部门（单位）、乡镇你那度预决算。受沙坡头区人民政府委托，向沙坡头区人民代表大会及其常委会报告沙坡头区财政预算、执行和决算情况。负责沙坡头区预算绩效管理工作。

（四）按分工负责政府非税收入管理。按规定管理政府性基金、行政事业性收费。管理财政票据。

（五）负责制定国库管理、国库集中收付制度，按规定开展国库现金和财政专户管理。负责审核和汇总编制沙坡头区及沙坡头本级财政总决算、部门决算、政府综合财务报告。负责沙坡头区行政事业单位政府采购监督管理工作。负责组织落实税收政策，配合做好国家确定的税制改革工作。

（六）负责拟订沙坡头区行政事业单位国有资产管理制

按分工管理行政事业单位国有资产。受区政府委托向沙坡头区人大常委会报告沙坡头区国有资产管理情况。负责沙坡头区行政事业单位公务小汽车定编管理工作。

（七）负责沙坡头区属国有及国有控股企业的国有资本收益的收取，制定并组织实施企业财务制度，监督管理沙坡头区属企业国有资产。

（八）负责办理和监督财政支出、中央、自治区、中卫市和沙坡头区投资项目财政拨款，参与拟订建设投资有关政策，负责有关财政补贴和专项储备资金财政管理工作。

（九）负责沙坡头区医保资金财政监管工作，配合市局做好沙坡头区社保基金预（决）算工作。

（十）执行债务管理政策和制度，编制地方政府债务计划，负责沙坡头区政府性债务风险管控、规模控制、预算管理。按规定切实履行地方政府债券偿还责任，及时支付债券本息，维护政府信誉。

（十一）负责监督和规范沙坡头区行政事业单位会计行为，组织实施国家统一的会计制度。组织沙坡头区会计从业人员学习培训。指导和管理社会审计。

（十二）监督财政运行等情况情况，反映财政管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十三）配合做好沙坡头区金融相关工作。

（十四）完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

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。内设办公室、预算、农业经建、国库集中支付中心、行财社保、综合6个办公室。核定编制20名（含沙坡头区会计核算和集中支付中心），其中：行政编制8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。2020年预算编制实有人数为20人，其中：行政人员8人，事业人员12人。

财政局 2020 年部门预算一预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

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	590.73	一、本年支出	590.73	590.73	
（一）一般公共预算财政拨款收入	590.73	（一）一般公共服务支出	304.50	304.50	
（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	19.55	19.55	

		(九) 卫生健康支出	14.66	14.66	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	230.00	230.00	
		(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	22.02	22.02	
		(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	590.73	支出总计	590.73		

二、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		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019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%
2010601	行政运行	219.69	209.50	209.50		-10.19	-4.64%
2010602	一般行政管理事务	20	5.00		5.00	-15	-75%
2010606	财政监察	1.5	5.00		5.00	3.5	100%
2010608	财政委托业务支出	0	80.00		80.00	80	100%
2010699	其他财政事务支出	0	5.00		5.00	5	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	19.55	19.55		0.73	3.88%
2101101	行政单位医疗	10.53	12.75	12.75		2.22	21.08%

2101103	公务员医疗补助	2.34	1.91	1.91		-0.43	-18.38%
2130701	对村级一事一议的补助	0	230		230	230	100%
2210201	住房公积金	23.47	22.02	22.02		-1.45	-6.18%

三、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		265.73	245.15	20.58
301	一、工资福利支出	245.15	245.15	
30101	基本工资	65.15	65.15	
30102	津贴补贴	71.44	71.44	
30103	奖金	39.63	39.63	
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	19.55	19.55	
30109	职业年金缴费			

30110	职工基本医疗保险缴费	12.75	12.75	
30111	公务员医疗补助缴费	1.91	1.91	
30112	其他社会保障缴费	1.3	1.3	
30113	住房公积金	22.02	22.02	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	11.4	11.4	
302	二、商品和服务支出	20.58		20.58
30201	办公费	3.88		3.88
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.8		0.8
30208	取暖费	1.25		1.25
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5		5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
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		2
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5.65		5.65
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
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			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	590.73	一、行政支出	590.73
(1) 一般公共预算财政拨款收入	590.73	其中：财政拨款支出	590.73
(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	590.73	本年支出合计	590.73
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	590.73	支出总计	590.73

八、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
2010601-行政运行	209.5	209.5							
2010602-一般行政管理事务	5	5							
2010606-财政监察	5	5							
2010608-财政委托业务支出	80	80							
2010699-其他财政事务支出	5	5							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55							
2101101-行政单位医疗	12.75	12.75							
2101103-公务员医疗补助	1.91	1.91							

2130701 对村级一事一议的补助	230	230							
2210201-住房公积金	22.02	22.02							

财政局 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于财政局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政局 2020 年财政拨款收入预算 590.73 万元，其中：本年收入 590.73 万元，包括：一般公共预算拨款：590.73 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 590.73 万元，包括：一般公共服务支出 304.5 万元、社会保障和就业支出 19.55 万元、卫生健康支出 14.66 万元、农林水支出 230 万元、住房保障支出 22.02 万元。

二、关于财政局 2020 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 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 265.73 万元，其中：本年收入安排支出 265.73 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）减少 9.12 万元，下降 3 %。

人员经费 245.15 万元，主要包括：基本工资 65.15 万元、津贴补贴 71.44 万元、奖金 39.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.55 万元、职工基本医疗保险 12.75 万元、公务员医疗补助缴费 1.91 万元、其他社会保障缴费 1.3 万元、住房公积金 22.02 万元。

公用经费 20.58 万元，主要包括办公费 3.88 万元、印刷费 2 万元、邮电费 0.8 万元、取暖费 1.25 万元、差旅费 5 万元、工会经费 2 万元、其他交通费 5.65 万元。

(二) 项目支出情况说明

财政局 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 325 万元，其中：本年收入安排支出 325 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

1、一般公共服务（201）财政事务（06）一般行政管理事务（02）2020 年预算 5 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 15 万元，下降 75%。主要因为，2019 年将财政监察、财政其他事务工作经费合并做预算，2020 年细分各类经费，因此该科目减少 15 万元，该项目主要用于付合署办公楼水电费及分摊物业管理费。

2、一般公共服务（201）财政事务（06）财政监察（06）2020 年预算 5 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 3.5 万元，增加 100%，该项目主要用于开展财政监督检查工作。

3、一般公共服务（201）财政事务（06）财政委托业务支出（08）2020 年预算 80 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 80 万元，增加 100%，该项目主要用于开展全面绩效评价工作。

4、一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）2020 年预算 5 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 80 万元，增加 100%，。该项目主要用于财政支农培训费。

5、一般公共服务（213）农村综合改革（07）对村级一事一议的补助（01）2020年预算230万元，比2019年执行数（决算数）增加230万元，增加100%，该项目主要用于沙坡头区2020年实施70个农村公益事业项目，每个项目需本级配套项目管理费3.3万元，共计230万元。

三、关于财政局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于财政局2020年政府性基金预算拨款情况说明

财政局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于财政局2020年收支预算情况的总体说明

财政局2020年收入总预算590.73万元，其中：本年收入590.73万元，上年结转结余0万元；支出总预算590.73万元，其中：本年支出590.73万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入590.73万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨

款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 590.73 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，财政局机关运行经费财政拨款预算 20.58 万元，比 2019 年预算减少 3.63 万元，下降 15 %。主要原因：部门公用经费压减 10%。

（二）政府采购情况

2020 年，财政局政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，财政局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 10.54 万元。

（四）预算绩效情况

财政局积极开展绩效评价工作，2019 年选取 6 个本级重点项目进行绩效评价，效果显著。2020 年将逐步扩大绩效评价范围，选取半数以上重点项目开展绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

财政局 2020 年部门预算——名词解释

一、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

二、**财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、**事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、**基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、**项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、**人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、**日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、**“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。