

贵德县财政局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县财政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县财政局 2020 年度部门预算表

- 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
- 九、部门项目支出表

第三部分 贵德县财政局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县财政局概况

一、主要职能

1、贯彻执行有关财政、财务、会计管理、国有资产管理的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订财政、财务、会计管理的规范性文件以及全县财政税收的中长期规划、财政改革方案并组织实施。参与拟订县域经济政策，提出运用财税政策实施县域调控和综合平衡社会财力的建议。

2、根据年度预算安排，确定财政税收收入计划。组织实施国家确定的税种增减、税目税率调整、减免税的工作。组织实施财政转移支付制度。

3、承担财政收支管理的责任。负责编制年度县级预算草案并组织执行。受县政府委托，向本级人民代表大会报告预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

4、负责政府非税收入管理，负责有关政府性基金管理。按照权限管理有关财政票据，建立健全财政票据管理相关制度。受县政府委托负责对行政事业单位收费项目的立项审查工作，按规定管理行政事业性收费。负责监缴罚没收入。管理彩票市场，负责彩票公益金管理。

5、负责管理本级预算单位资金的审核和拨付，并对各预算单位经费实行预算指标控制管理。监督执行国库集中支付制度和政府采购制度。

6、负责本级财政公共支出管理工作。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的其它收支的管理工作，监督执行统一规定的开支标准和支出政策。监督执行《行政单位财务制度》、《事业单位财务制度》和有关基本建设财务制度。负责预算外资金的管理和监督。

7、拟订行政事业单位国有资产管理的改革方案、实施办法，负责国有资产的清产核资、产权界定、转让、登记以及统计、分析工作，指导财产评估业务。负责国有企业国有资本经营预算草案的编制工作，监督执行《企业财务制度》。

8、负责办理和监督县级财政的经济发展支出、国家和省、州、县级投资项目的财政拨款。负责国家和省、州、县级财政投入的企业挖潜改造资金、支农扶贫资金和产业技术与开发资金管理。会同有关部门管理社会保障、就业及医疗卫生支出。监督执行社会保障金（基金）财务管理制度。

9、负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

10、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。负责财政信息化建设。

11、组织和指导各乡镇、县直各预算单位开展财政资金绩效管理工作，对财政资金使用情况绩效评价。负责政府性债务管理，防范政府债务风险。监督管理全县政府采购活动，负责组

织实施各乡镇、县直各预算单位的集中采购工作。

12、贯彻执行国家、省、州有关金融工作方针政策和相关法律法规；组织实施金融产业发展规划政策措施；调研金融发展重大问题，及时向县委、县政府提供决策参考；负责推动金融市场体系建设，建立金融工作联系协调机制；培育和发展地方创新类金融组织，推动金融发展环境建设，协调防范和化解金融风险工作。

13、承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县财政局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位:无

第二部分 贵德县财政局 2020 年部门预算表

部门公
开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	827.45	一、本年支出	827.45	827.45	
(一) 一般公共预算拨款	827.45	(一) 一般公共服务支出	629.59	629.59	
其中：经费拨款收入	827.45	(二) 国防支出	18	18	
		(三) 公共安全支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出			
		(五) 科学技术支出			
		(六) 文化旅游体育与传媒支出			
		(七) 社会保障和就业支出	91.94	91.94	
		(八) 卫生健康支出	48.61	48.61	
		(九) 节能环保支出			
		(十) 城乡社区支出			
		(十一) 农林水支出			
		(十二) 交通运输支出			
		(十三) 商业服务业等支出			
		(十四) 自然资源海洋气象等支出			
		(十五) 住房保障支出	39.31	39.31	
		(十六) 粮油物资储备支出			
		(十七) 灾害防治及应急管理支出			
		(十八) 预备费			
		(十九) 其他支出			
		(二十) 债务还本支出			
		(二十一) 债务付息支出			
收入总计	827.45	支出总计	827.45		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
总 合 计		723. 45	679. 39	44. 06
301	工资福利支出	634. 73	634. 73	
30101	基本工资	128	128	
30102	津贴补贴	188. 57	188. 57	
30103	奖金	97. 27	97. 27	
30107	绩效工资	10. 95	10. 95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46. 38	46. 38	
30110	职工基本医疗保险缴费	48. 61	48. 61	
30112	其他社会保障缴费	0. 91	0. 91	
30113	住房公积金	39. 31	39. 31	
30150	在职人员取暖费	13. 46	13. 46	
30181	其他人员工资	5. 4	5. 4	
30199	其他工资福利支出	55. 87	55. 87	
302	商品和服务支出	44. 06		44. 06
30201	办公费	3. 5		3. 5
30202	印刷费	2. 34		2. 34
30204	手续费	0. 03		0. 03
30205	水费	0. 5		0. 5
30206	电费	2. 5		2. 5
30207	邮电费	2. 5		2. 5
30208	取暖费	3. 2		3. 2
30211	差旅费	4		4
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	8. 32		8. 32
30228	工会经费	6. 56		6. 56
30231	公务用车运行维护费	6. 11		6. 11
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	2. 5		2. 5
303	对个人和家庭的补助	44. 66	44. 66	
30302	退休费	44. 66	44. 66	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	14.43	0	8.32	6.11	0	6.11

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

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、本年收入	827.45	一、本年支出	827.45
（一）一般公共预算拨款	827.45	（一）一般公共服务支出	629.59
其中：经费拨款收入	827.45	（二）国防支出	18
		（三）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	91.94
		（八）卫生健康支出	48.61
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）自然资源海洋气象等支出	
		（十五）住房保障支出	39.31
		（十六）粮油物资储备支出	
		（十七）灾害防治及应急管理支出	
		（十八）预备费	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务还本支出	
		（二十一）债务付息支出	
收 入 总 计	827.45	支 出 总 计	827.45

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
总 合 计				827.45	723.45	104				
201	06	01	行政运行	543.58	543.58					
201	06	07	信息化建设	34		34				
201	06	99	其他财政事务支出	52		52				
203	06	06	预备役部队	18		18				
208	05	01	行政单位离退休	44.66	44.66					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.38	46.38					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.91	0.91					
210	11	01	行政单位医疗	26.15	26.15					
210	11	02	事业单位医疗	22.46	22.46					
221	02	01	住房公积金	39.31	39.31					

部门公开表 9

部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
				合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入
类	款	项				
总 合 计				104	104	
201	06	07	信息化建设	34	34	
201	06	99	其他财政事务支出	52	52	
203	06	06	预备役部队	18	18	

第三部分 贵德县财政局 2020 年度部门预算情况说明

一、关于贵德县财政局部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县财政局 2020 年财政拨款收支总预算 827.45 万元；比 2019 年增加 87.23 万元。主要原因为政策性调整工资增加。收入包括：一般公共预算拨款 827.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 629.59 万元，国防支出 18 万元、住房保障支出 39.31 万元，卫生健康支出 48.61 万元、社会保障和就业支出 91.94 万元。

二、关于贵德县财政局部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县财政局部门 2020 年一般公共预算当年拨款 827.45 万元，比 2019 年增加 87.23 万元，主要原因为政策性调整工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 629.59 万元，占 76%；社会保障和就业支出 91.94 万元，占 11.11%；卫生健康支出 48.61 万元，占 5.94%；住房保障支出 39.31 万元，占 4.75%；国防支出 18 万元占 2.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项) 2020 年预算数为 543.58 万元，比 2019 年增加 2.64 万元，增长 0.49%。

主要原因是政策性调整人员工资。

2、国防支出(类) 国防动员(款) 预备役部队(项) 2020 年预算数为 18 万元，比 2019 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因于上年无增减。

3、一般公共服务(类) 财政事务(款)其他财政事务支出(项) 2020 年预算数为 52 万元，比 2019 年增加 25 万元，增长 92.59%；主要原因是调整了精神文明奖金的额度；增加了州对县财政运行补助资金。

4、一般公共服务(类) 财政事务(款) 信息化建设(项) 2020 年预算数为 34 万元，比 2019 年增加 3.4 万元，增长 11.11%。主要原因是增加了全县财政内网服务器系统维护更新服务费。

5、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2020 年预算数为 39.31 万元，比 2019 年减少 0.48 万元，下降 1.21%。主要原因是 2019 年度单位职工退休 2 人，辞职 1 人；住房公积金基数减少所致。

6、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 2020 年预算数为 48.61 万元，比 2019 年减少 3.96 万元，下降 7.53%。主要原因是 2019 年度单位职工退休 2 人，辞职 1 人；基数减少所致。

7、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 行政单位离退休(项) 2020 年预算数 44.66 万元，比 2019 年增加 22.81 万元，增长 104.4%。主要原因是新增退休人员工资。

8、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2020 年预算数 46.38

万元，比 2019 年减少 42.54 万元，下降 47.84%。主要原因是 2019 年度单位职工退休 2 人，辞职 1 人；基数减少所致。

9、社会保障和就业支出(类) 财政对失业保险基金的补助(款) 失业保险费(项) 2020 年预算数为 0.91 万元；比 2019 年增加 0.12 万元，增长 15.19%。主要原因是随着工资的增长，基数也在增加。

三、关于贵德县财政局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县财政局 2020 年一般公共预算基本支出 723.45 万元；其中：

人员经费 634.73 万元，主要包括：基本工资 128 万元；津贴补贴 188.57 万元；奖金 97.27 万元；绩效工资 10.95 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 46.38 万元；职工基本医疗保险缴费 48.61 万元；其他社会保险缴费 0.91 万元；住房公积金 39.31 万元；取暖补贴 13.46 万元；其他人员工资 5.4 万元；其他工资福利支出 55.87 万元。

公用经费 44.06 万元，主要包括：办公费 3.5 万元；印刷费 2.34 万元；手续费 0.03 万元；水费 0.5 万元；电费 2.5 万元；邮电费 2.5 万元；取暖费 3.2 万元；差旅费 4 万元；培训费 2 万元；公务接待费 8.32 万元，公务用车运行维护费 6.11 万元；其他商品服务 2.5 万元；工会经费 6.56 万元。

对个人和家庭补助 44.66 万元，主要包括：退休费 44.66 万元。

四、关于财政局 2020 年“三公”经费预算情况说明

贵德县财政局 2020 年“三公”经费预算数为 14.43 万元；比 2019 年增加减少 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 6.11 万元，增加减少 0 万元；公务接待费 8.32 万元，增加减少 0 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加减少 0 万元；三公经费无增减变化。

五、关于贵德县财政局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县财政局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵德县财政局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款 827.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 629.59 万元，国防支出 18 万元、住房保障支出 39.31 万元，卫生健康支出 48.61 万元、社会保障和就业支出 91.94 万元。贵德县财政局 2020 年收支总预算 827.45 万元。

七、关于贵德县财政局 2020 年部门收入预算情况说明

贵德县财政局部门 2020 年收入预算 827.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 827.45 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

八、关于贵德县财政局 2020 年部门支出预算情况说明

贵德县财政局 2020 年支出预算 827.45 万元，其中：基本支出 723.45 元，占 87.43%；项目支出 104 万元，占 12.57%。

九、关于贵德县财政局项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务(类) 财政事务(款) 信息化建设(项) 2020年预算数为34万元,比2019年增加3.4万元,增长11.11%;主要原因是增加了全县财政内网服务器系统维护更新服务费。

2、国防支出(类) 国防动员(款) 预备役部队(项) 2020年预算数为18万元;与2019年增加减少0万元,增长下降0%。主要原因于上年无增减变化。

3、一般公共服务(类) 财政事务(款)其他财政事务支出(项) 2020年预算数为52万元,比2019年增加25万元,增长92.59%;主要原因是调整了精神文明奖金的额度;增加了州对县财政运行补助资金。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2020年贵德县财政局机关运行经费财政拨款预算44.06万元,比2019年预算减少1.07万元,下降2.37%。主要原因是压缩公用经费所致。

(二) 政府采购安排情况。

2020年贵德县财政局各单位政府采购预算总额37.03万元;其中:政府采购货物预算38.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2019年12月底,贵德县财政局所属各预算单位共有车辆3辆,其中,省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车

0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年贵德县财政局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 104 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

二、支出类

（一）一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位的基本支出。如在职人员工资支出。

（二）一般公共服务(类) 财政事务(款) 机关服务(项)反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如办公费、差旅费、印刷费、邮电费、培训费等支出。

（三）国防支出(类) 国防动员(款) 预备役部队(项)反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行。开展日常工作的基本支出。如办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务支出（预备役部队外出训练）等支出。

（四）住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的养老保险金。

（六）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）
反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）
指行政事业单位 u8 系统和资产管理信息系统及全县财政内网服务器维修更新费正常运行。

（八）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如办公费、差旅费、印刷费、邮电费、培训费等支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。