

于洪区财政局 2019 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 于洪区财政局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 于洪区财政局 2019 年部门预算公开表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公开预算基本支出表

表 7 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

第三部分 于洪区财政局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于洪区财政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省市财税方针、政策；拟订区财税规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测经济形势，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。

（二）承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级预算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区年度财政预算及其执行情况，向区人大常委会报告财政决算和年初以来财政预算执行情况；组织制定经费开支标准和定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，完善转移支付制度，指导街道财政所工作。

（三）负责政府非税收入管理。按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入，管理财政票据。

（四）严格执行全区财政国库管理和国库集中收付制度，指导和监督全区财政国库业务，按规定管理国库现金。

（五）贯彻执行国家税收法律、行政法规及有关政策，研究制定区管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

（六）制定区本级政府采购制度；负责监督管理采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

（七）负责制定全区行政事业单位国有资产管理的法规

制度和管理办法，管理区本级行政事业单位国有资产，负责区本级行政事业单位因公出国（境）经费管理。

（八）负责办理和监督区财政的经济发展支出、中央、省、市、区的政府性投资项目的财政拨款；参与拟订区建设投资的有关政策，执行上级基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作；组织审查财政性投资工程预（结）算、竣工决算；负责农业综合开发资金和项目管理工作。

（九）会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区本级社会保险基金预决算草案，会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出。

（十）贯彻执行国家政府性债务管理政策、制度，制定全区政府性债务管理制度、办法并组织实施；管理全区政府性债务。

（十一）贯彻国家对政府和社会资本合作的政策要求，负责政府和社会资本合作规划指导、融资支持、识别评估、咨询服务、宣传培训、绩效评价、信息统计、专家库和项目库建设的组织协调工作。

（十二）监督和规范会计行为，指导和管理社会审计。

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况和财政收支管理情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入于洪区财政局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 于洪区国库收付中心

第二部分 于洪区财政局 2019 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总表

部门：财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（功能科目）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	762.03	一、一般公共服务支出	669.60
二、政府性基金预算拨款收入		财政事务	669.60
三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		行政运行	669.60
四、上级补助、附属单位上缴收入		二、社会保障和就业支出	34.15
五、单位其他收入		行政事业单位离退休	34.15
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.15
		三、卫生健康支出	16.25
		行政事业单位医疗	16.25
		行政单位医疗	16.25
		四、住房保障支出	42.03
		住房改革支出	42.03
		住房公积金	30.18
		购房补贴	11.84
收 入 总 计	762.03	支 出 总 计	762.03

2010601	行政运行	669.60	669.60	476.70	187.61	5.29												
208	社会保障和就业支出	34.15	34.15	34.15														
20805	行政事业单位离退休	34.15	34.15	34.15														
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.15	34.15	34.15														
210	卫生健康支出	16.25	16.25	16.25														
21011	行政事业单位医疗	16.25	16.25	16.25														
2101101	行政单位医疗	16.25	16.25	16.25														
221	住房保障支出	42.03	42.03	42.03														
22102	住房改革支出	42.03	42.03	42.03														
2210201	住房公积金	30.18	30.18	30.18														
2210203	购房补贴	11.84	11.84	11.84														
	合 计	762.03	762.03	569.13	187.61	5.29												

表 4:

财政拨款收支总表

部门：财政局

单位：万元

支出类别（经济科目）	合计	财政部门安排的预算拨款			基金收入	纳入预算管理的 预算外资金安排 的拨款
		小计	预算内财力拨 款	纳入预算内的 非税收入安排		
合 计	762.03	762.03	762.03			
工资福利支出	552.93	552.93	552.93			
在职工资额	163.48	163.48	163.48			
津贴补贴	17.46	17.46	17.46			
职工住宅取暖费	5.62	5.62	5.62			
购房补贴	11.84	11.84	11.84			
年终一次性奖励工资	7.29	7.29	7.29			
绩效工资	258.13	258.13	258.13			
基本养老保险缴费	34.15	34.15	34.15			

职业年金缴费	13.08	13.08	13.08			
职工基本医疗保险缴费	13.08	13.08	13.08			
医疗补助缴费	2.19	2.19	2.19			
其他社会保障缴费	2.94	2.94	2.94			
住房公积金	30.18	30.18	30.18			
其他工资福利支出	10.94	10.94	10.94			
商品和服务支出	76.71	76.71	76.71			
公务费	48.00	48.00	48.00			
办公费	10.56	10.56	10.56			
差旅费	15.36	15.36	15.36			
维修维护费	1.92	1.92	1.92			
培训费	4.80	4.80	4.80			
公务接待费	2.88	2.88	2.88			
办公电话费	2.88	2.88	2.88			
体检费	6.72	6.72	6.72			
其他杂支等	2.88	2.88	2.88			
办公费(执法局派出)						
水费						
电费						
公务通信费	4.06	4.06	4.06			
办公取暖费						
工会经费	3.27	3.27	3.27			
福利费	0.29	0.29	0.29			
公务用车运行维护费						
燃油费						
过路费						
维修费						
车辆保险费						
交通补贴	20.45	20.45	20.45			
离退休活动经费	0.65	0.65	0.65			
教育经费						
对个人和家庭补助支出	5.29	5.29	5.29			
离休费						
离退休采暖补贴	5.08	5.08	5.08			
抚恤和生活补助						
托费	0.21	0.21	0.21			

专项经费合计	127.10	127.10	127.10			
专项经费						
按月下达专项经费	127.10	127.10	127.10			

表 5:

一般公共预算支出表

部门：财政局

单位：万元

科目编码	功能科目	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	669.60	669.60	
20106	财政事务	669.60	669.60	
2010601	行政运行	669.60	669.60	
208	社会保障和就业支出	34.15	34.15	
20805	行政事业单位离退休	34.15	34.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.15	34.15	
210	卫生健康支出	16.25	16.25	
21011	行政事业单位医疗	16.25	16.25	
2101101	行政单位医疗	16.25	16.25	
221	住房保障支出	42.03	42.03	
22102	住房改革支出	42.03	42.03	
2210201	住房公积金	30.18	30.18	
2210203	购房补贴	11.84	11.84	
	合 计	762.03	762.03	

表 6:

一般公共预算基本支出表

部门: 财政局

单位: 万元

科目代码	经济科目	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	552.93	552.93	
30101	基本工资	163.48	163.48	
30102	津贴补贴	17.46	17.46	
30103	奖金	7.29	7.29	
30107	绩效工资	258.13	258.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.15	34.15	
30109	职业年金缴费	13.08	13.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.08	13.08	
30111	公务员医疗补助缴费	2.19	2.19	
30112	其他社会保障缴费	2.94	2.94	
30113	住房公积金	30.18	30.18	
30199	其他工资福利支出	10.94	10.94	
302	商品和服务支出	76.71		76.71
30201	办公费	20.16		20.16
30207	邮电费	6.94		6.94
30211	差旅费	15.36		15.36
30213	维修(护)费	1.92		1.92
30216	培训费	4.80		4.80

						支出				支出	助					
	合 计															

第三部分 于洪区财政局 2019 年部门预算情况说明

一、关于于洪区财政局 2019 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，于洪区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。于洪区财政局 2019 年收支总预算 762.03 万元，比 2018 年收支总预算 1452.07 万元减少 690.04 万元，主要是由于事业单位改革，事业人员转出。

二、关于于洪区财政局 2019 年“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费预算数万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 2.88 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2019 年预算数比 2018 年预算数减少 5.87 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年预算数持平；公务接待费比 2018 年预算数增加 0.09 万元；公务用车购置及运行费比 2018 年

减少 4.96 万元，主要是由于一辆应急专用公车政府收回。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年于洪区财政局的机关运行经费财政拨款预算 76.71 万元，比 2018 年预算减少 85.65 万元，减少 52.74%。

（二）政府采购预算安排情况。

2019 年于洪区财政局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2018 年 12 月 31 日共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆，车辆已移交车改办，资产手续尚在划转中。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算管理要求，我局组织对 2019 年度预算支出中的软件服务平台费用继续进行测评，涉及预算资金支出 44.1 万元，预计在预算执行中全程监督跟踪，达到预算需要更加精准、及时、细化，使得全区经济运转更加顺畅，资金拨付回收更加及时，掌握财政资金走向更明晰。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. **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。

7. “三公”经费：指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）费反应单位公务出国（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。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政
单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 住房保障（类）住房改革（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。