



章贡区财政局 2020 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 章贡区财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 章贡区财政局 2020 年部门预算情况说明

- 一、2020 年部门预算收支情况说明
- 二、2020 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 章贡区财政局 2020 年部门预算表

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

第四部分 名词解释

第一部分 章贡区财政局概况

一、部门主要职责

章贡区财政局是主管财政工作的区政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家的财政、税收法律法规政策，拟定有关地方性财政法规规章草案；承担本区级各项财政收支管理的责任；负责政府非税收入管理；组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务；负责办理和监督区本级财政的经济发展支出、区本级政府性投资项目的财政拨款；编制区本级土地出让收支年度预算；会同有关部门财政社会保障和就业及医疗卫生支出；参与研究利用外资的有关政策，负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为；拟定财经监督的制度和办法，研究制定财经监督检查的工作规划与强化财经监督检查的措施。

二、部门基本情况

章贡区财政局编制数 127 人，其中：行政编制 28 人、参公编制 0 人、全额事业编制 99 人、差额事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人；实有人数 110 人，其中：在职人数 110 人，包括行政人员 28 人、参公人员 0 人、全额事业 82 人、差额事业 0 人、自收自支事业 0 人；离休人员 2 人；退休人员 56 人。

第二部分 章贡区财政局 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2020 年章贡区财政局本年收入预算总额为 1947.80 万元，其中：财政拨款收入 1736.66 万元，占收入预算总额的 89.16%，纳入预算管理的非税收入 4.85 万元；上年结转总额 211.14 万元，占收入预算总额的 10.84%。

(二) 支出预算情况

2020 年章贡区财政局支出预算总额为 1947.80 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1354.80 万元，占支出预算总额的 69.56%，包括工资福利支出 963.50 万元、商品和服务支出 145.91 万元、对个人和家庭补助 29.25 万元；项目支出 593 万元，占支出预算总额的 30.44%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1604.49 万元，占支出预算总额的 82.37%；社会保障和就业 178.1 万元，占支出预算总额的 9.14%；卫生健康支出 73.24 万元，占支出预算总额的 3.76%；住房保障支出 91.97 万元，占预算总额的 4.72%。

(三) 财政拨款支出情况

2020 年章贡区财政局财政拨款支出预算 1736.66 万元，占支出预算总额的 89.16%。具体为：一般公共服务支出 1393.35 万元，占财政拨款支出的 80.23%；社会保障和就业

178.1 万元，占财政拨款支出的 10.26%；卫生健康支出 73.24 万元，占财政拨款支出的 4.22%；住房保障支出 91.97 万元，占财政拨款支出的 5.30%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020 年部门机关运行费预算 145.91 万元，比 2019 年预算增加 6.51 万元，增长 4.67%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（六）政府采购情况

2020 年部门所属各单位政府采购总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的重点项目0个，涉及金额0万元；纳入绩效目标批复试点的重点项目0个，涉及资金0万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年区财政局“三公”经费年初预算安排25.00万元。

其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国。

公务接待费25.00万元，比上年减0.6万元，主要原因是：坚持八项规定，厉行节约。

公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：实行了公车改革。

第三部分 章贡区财政局2020年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理实务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。