

2020 年
翁源县财政局部门预算

目 录

第一部分 翁源县财政局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 翁源县财政局概况

一、主要职责

一是贯彻执行国家和省、市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、税收、政府采购、国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的规范性文件，制定行政事业单位资金管理、会计核算、资产管理、政府采购等财政管理的制度并监督执行。

二是拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等级化的建议，执行中央与地方、国家与企业的分配政策。

三是承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预决算草案并组织执行，受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县级和全县预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告决算；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复县级部门（单位）的年度预决算，拟订县对镇财政管理体制并组织实施。

四是拟订行政、政法等部门的财务制度和支出政策，贯彻实施《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》，会同分管部门研究提出行政事业性经费开支标准；管理民兵事业费和武装警察经费；对专项资金的使用，财务管理制度和政策的招待情况

进行监督；指导、监督农村财务管理工 作，指导、监督农村财务公开与民主管理工作。承担农村集体经济审计监督与管理工作，监督村级债务管理工作。

五是负责县级非税收入及各项政府性基金管理，监管彩票市场，管理彩票资金，管理政府债务和政府主权外债业务，防范财政风险，管理财政票据，管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇，参与监管住房保障和住房公积金。

六是负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作，监管全县政府采购工作，监管本级行政事业单位会计核算工作。

七是负责本级行政事业单位国有资产监管，负责本级国有资本经营预算编制、执行和监督，组织开展行政事业单位会计决算报表及公共资源统计分析评价工作。

八是负责本级各项财政专项资金的安排的监督管理，管理本级财政社会保障支出，监管社会保障资金。

九是参与财政性资金项目安排总量研究，组织调度财政性基本建设资金，参与审核财政性资金投资项目工程概算，承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金建设项目实施财务监管，参与工程造价管理。

十是承担有关规范性文件的合法性审核工作，行政处罚听证、行政应诉及答复人大议案、政协提案工作。牵头组织推进依法行政、依法治县工作，信访和有关法制宣传教育工作，组织税收调查研究有关工作，研究提出税制改革，税种增减，税目税率

调整等方面的建议，承担全县行政事业单位的内部控制编报工作，依法对国家机关、社会团体、企业、事业单位和其他组织会计信息质量进行监督检查。

十一是承办县人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属 19 个机构预算。具体包括：1、办公室，2、人事股（监察股）、3、预算股，4、国库股，5、综合股，6、行政政法股（农村财务管理办公室）、7、教科文股、8、工贸发展股（外经金融股、地方债务管理股、县世界银行贷款业务办公室）9、绩效评价股、10、农业股，11、经济建设股、12、社会保障股、13、法规和会计股（监督检查办），14、县政府采购管理办公室，15、县公共资产管理中心、16、县财政局国库支付中心，17、县工程预决算中心、18、县财政局票据监管中心、19、镇财政所 8 个：（1）坝仔镇财政所、（2）江尾镇财政所、（3）龙仙镇财政所、（4）周陂镇财政所、（5）官渡镇财政所、（6）翁城镇财政所、（7）新江镇财政所、（8）铁龙镇财政所。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3264.46	一、一般公共服务支出	2698.70
二、财政专户拨款	472.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	716.76
		九、卫生健康支出	50.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 翁源县财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	72.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	198.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3736.46	本年支出合计	3736.46
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 翁源县财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	3736.46	支出总计	3736.46

注： 无

收入总体情况表

单位名称：翁源县财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.89	198.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.89	198.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.89	198.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：翁源县财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3736.46	2947.60	788.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2698.70	1981.84	716.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2698.70	1981.84	716.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1981.84	1981.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	50.00	00.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务	666.86	0.00	666.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	716.76	716.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	709.82	709.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	356.49	356.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.93	199.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 翁源县财政局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 翁源县财政局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	198.89	198.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.89	198.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.89	198.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：翁源县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3264.46	一、一般公共服务支出	2298.70
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	716.76
		九、卫生健康支出	50.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：翁源县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	198.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3264.46	本年支出合计	3264.46
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3264.46	支出总计	3264.46

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县财政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3264.46	2947.60	316.86
[201]一般公共服务	2298.70	1981.84	316.86
[20106]财政事务	1981.84	1981.84	0.00
[2010601]行政运行	1981.84	1981.84	0.00
[2000607]信息化建设	50.00	0.00	50.00
[2000699]其他财政事务支出	266.86	0.00	266.86
[208]社会保障和就业支出	716.76	716.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	709.82	709.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	356.49	356.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.93	199.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	99.96	99.96	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	53.44	53.44	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	6.94	6.94	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	2.19	2.19	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县财政局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	2.28	2.28	0.00
[2082703]财政对生育保险基金的补助	2.47	2.47	0.00
[210]卫生健康支出	50.11	50.11	0.00
[21011]行政事业单位医疗	50.11	50.11	0.00
[2101101]行政单位医疗	48.74	48.74	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.37	1.37	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21307]农村综合改革	0.00	0.00	0.00
[2130799]其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00
[211]住房保障支出	198.89	198.89	0.00
[21102]住房改革支出	198.89	198.89	0.00
[2110201]住房公积金	198.89	198.89	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 翁源县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2947.60
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2216.08
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	625.25
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	980.34
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	50.46
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	4.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	199.93
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	99.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	40.50
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	9.61
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.94
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	198.89
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：翁源县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	321.60
[30201]办公费	[50201]办公经费	70.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	14.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	3.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	4.50
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：翁源县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	58.77
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	19.68
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	24.05
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	34.52
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	62.58
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	409.92
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	12.60
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	299.09
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	44.80
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	53.43

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：翁源县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：翁源县财政局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	321.60	321.60	0.00	0.00
“三公”经费	93.29	93.29	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	34.52	34.52	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	34.52	34.52	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	58.77	58.77	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：翁源县财政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金支出

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 3736.46 万元，比上年增加 527.35 万元，增长 16.43%，主要原因是县财政调资；支出预算 3736.46 万元，比上年增加 527.35 万元，增长 16.43%，主要原因是县财政调资及增加了部分项目。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 93.29 万元，比上年减少 10.36 万元，下降 10.00%，主要原因是我局严格按照三公经费有关规定，履行节约，以达到上级要求经费减压目标。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是上年基数为 0，不可比；公务用车购置及运行费 34.52 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 34.52 万元），比上年减少 3.83 万元，下降 9.99%，主要原因是我局严格按照“三公”经费有关规定，履行节约，以达到上级要求经费减压目标；公务接待费 58.77 万元，比上年减少 6.53 万元，下降 10.00%，主要原因是我局严格按照“三公”经费有关规定，履行节约，以达到上级要求经费减压目标。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排321.6万元，比上年增加105.96万元，增长49.14%，主要原因是今年预算安排公用经费增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额2497.17万元，分布构成情况为：房屋42187.82平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产20万元，主要是购置办公电脑、打印机、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
财政信息化建设、村级财务代理服务 费、县财务核算信息集中临客系统 建设费用、县级财政资金绩效重点 评审经费、协税护税专项经费	788.86万元	提高信息网络管理、保障公共 财政综合管理平台正常运行， 加强与税务部门税收征收管 理配合工作，确保税收收入任 务顺利完成。进一步推动农村 财务管理工作规范化，切实维 护农村集体住址的经济利益 和合法权益，完成156个村委 会，18个居委会，1985个村 小组的规范记账。健全和完善 农村财务管理体系，完善农村 财务民主管理和民主监督机 制。推进农村集体资金资产资 源的规范化，制度化，民主化 建设。提高资金使用效益，做

		好 2019 年县级财政资金重点评价工作，选择 10 个重点项目委托第三方机构进行现场评价，并出具审核报告。
--	--	--

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。