

固原市原州区财政局
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

原州区财政局 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 原州区财政局

1、贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与拟定全区各项宏观经济政策，拟定和执行全区财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策，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。

2、贯彻执行国家及自治区、固原市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟定全区财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规范性文件。

3、编制年度原州区本级预决算草案并组织执行。受原州区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向原州区人大常委会报告区本级预决算。深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、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。

4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

5、贯彻执行国库管理制度、国库集中支付制度，指导推行财政国库集中支付制度工作。负责审核汇总全区财政总决算和部门决算。

负责管理区本级财政银行账户和预算单位银行账户。负责制定全区政府采购制度并监督管理，编制政府采购预算。

6、提出地方税收征管建议，参与拟定地方税收规范性文件工作，研究提出地方税收征管的调整建议。

7、拟定并组织实施全区行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，负责管理行政事业单位国有资产及其收益，审核批复行政事业单位国有资产配置、处置等事项。

8、负责管理会计工作，监督和规范会计行为，负责会计专业技术资格管理。

9、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

10、承办原州区人民政府交办的其他事项。

（二）原州区会计核算中心

原州区会计核算中心是隶属于财政局的二级事业单位，主要承担“核算、监督”两大会计职能，承担全区 135 个集中核算单位的会计核算工作。

（1）认真贯彻执行《预算法》、《会计法》等法律法规和财政财务规章制度，按照会计电算化的核算要求，对各集中核算单位统一进行财务会计处理，真实、完整、及时地反映各集中核算单位的财务活动状况。

（2）建立健全会计集中核算运行各项规章制度，负责财政局工作人员及各单位财务管理员的业务培训。

(3) 监督集中核算单位执行国家财经法律、法规，规范其财务收支行为，维护财经纪律。

(4) 统一办理集中核算单位的现金收付、往来款项的管理及其他收付事项的资金结算业务。

(5) 执行部门预算，按规定向集中核算单位和有关部门提供预算执行情况、财务报表等会计信息。

(6) 办理备用金管理，协助集中核算单位做好经费使用的审核、控制和监督，提高财政资金使用效益。

(7) 统一会计档案管理。对集中核算单位的会计档案在年度内进行统一保管、编目、立卷、归档。

二、部门预算单位构成

(一)原州区财政局

1. 行政总共 12 人，其中：正科 2 人(其中副调研员工资 1 人)，主任科员 1 人，副科 1 人，科员 7 人（其中副主任科员工资 4 人），工勤 1 人；

2. 事业人员共 22 人。

(1) 管理人员共 12 人，其中：管理八级 6 人，管理九级 4 人，管理十级 2 人；

(2) 专业技术人员共 10 人，其中：专级七级 2 人，专级八级 4 人，专级九级 2 人，专级十二级 1 人，专级十三级 1 人。

(二)会计核算中心

中心有“一室两部”，即办公室、核算部、稽核部。为二级预算单位，独立核算，执行政府会计制度。中心核定编制 32 人，年末实有在职人员 35 人，其中：科级干部 1 名，副科级干部 1 名，工作人员 35 人。现职专业技术人员 24 人，管理人员 11 人。退休 1 人。

原州区财政局 2020 年部门预算——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	1402.64	一、本年支出	1402.64	1402.64	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1402.64	（一）一般公共服务支出	1097.90	1097.90	
（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	147.27	147.27	
		(九) 卫生健康支出	61.45	61.45	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(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	96.02	96.02	
		(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	1402.64	支出总计	1402.64		

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%
原州区财政局		1990.87	1402.64	1138.64	264.00	-588.23	-29.55
2010601	行政运行	535.08	420.08	420.08		-115.00	-21.49
2010605	财政国库业务	15.00	10.00		10.00	-5.00	-33.33
2010606	财政监察	15.00	10.00		10.00	-5.00	-33.33
2010607	信息化建设	112.97	34.00	0.00	34.00	-78.97	-69.90
2010650	事业运行	394.33	413.82	413.82		19.49	4.94
2010699	其他财政事务支出	376.72	210.00	0.00	210.00	-166.72	-44.26
2019999	其他一般公共服务支出	27.98				-27.98	

2080501	行政单位离退休	6.03	12.60	12.60		6.57	108.96
2080502	事业单位离退休		0.60	0.60		0.60	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	105.42	89.38	89.38		-16.04	-15.22
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.76	44.69	44.69		40.93	1088.56
2080801	死亡抚恤	30.42				-30.42	
2089901	其他社会保障和就 业支出	13.31				-13.31	
2101103	公务员医疗补助	18.19	16.76	16.76		-1.43	-7.86
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	48.55	44.69	44.69		-3.86	-7.95
2130504	农村基础设施建设	12.47				-12.47	
2130701	对村级一事一议的 补助	249.55				-249.55	
2150799	其他国有资产监管 支出	2.71					
2210201	住房公积金		67.03	67.03			
2210203	购房补贴	23.38	28.98	28.98		5.60	23.95

注：住房公积金由财政直接与市公积金中心核算；其他行政事业单位离退休支出 2019 年预算数是退休人员团结奖，购房补贴预算数含退休人员预算数；其他社会保障和就业支出 2020 年预算在事业运行科目；其他一般公共服务支出是扶贫队员补助支出。

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		1138.64	1085.20	53.44
301	一、工资福利支出	1069.08	1069.08	
30101	基本工资	294.82	294.82	
30102	津贴补贴	208.95	208.95	
30103	奖金	76.92	76.92	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	88.55	88.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.38	89.38	
30109	职业年金缴费	44.69	44.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.69	44.69	
30111	公务员医疗补助缴费	16.76	16.76	
30112	其他社会保障缴费	10.06	10.06	
30113	住房公积金	67.03	67.03	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	127.24	127.24	
302	二、商品和服务支出	53.44		53.44

30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.40		0.40
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.05		0.05
30211	差旅费	9.15		9.15
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.00		1.00
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	1.00		1.00
30228	工会经费	10.24		10.24

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	6.10		6.10
303	三、对个人和家庭的补助	16.12	16.12	
30301	离休费	12.60	12.60	
30302	退休费	0.60	0.60	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.37	1.37	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.06	0.06	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.49	1.49	
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			

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

注：我单位无政府性基金收支预决算数。

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	1402.64	一、行政支出	778.53
（1）一般公共预算财政拨款收入	1402.64	其中：财政拨款支出	778.53
（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	624.11
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	624.11
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	1402.64	本年支出合计	1402.64

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	1402.64	支出总计	1402.64

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
原州区财政局	1402.64	778.53	624.11						
2010601	420.08	420.08							
2010605	10.00	10.00							
2010606	10.00	10.00							
2010607	34.00	20.00	14.00						
2010650	413.82		413.82						
2010699	210.00	165.00	45.00						
2080501	12.60	12.60							
2080502	0.60		0.60						
2080505	89.38	43.09	46.29						
2080506	21.54	21.54							
2080506	23.15		23.15						

2101103	16.76	8.08	8.68						
2101199	44.69	21.54	23.15						
2210201	67.04	32.32	34.72						
2210203	28.98	14.28	14.70						

原州区财政局 2020 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于原州区财政局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区财政局 2020 年财政拨款收入预算 1402.64 万元，其中：本年收入 1402.64 万元，包括一般公共预算拨款 1402.64 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 1402.64 万元，包括：一般公共服务支出 1097.90 万元、社会保障和就业支出 147.27 万元、卫生健康支出 61.45 万元、住房保障支出 96.02 万元。

二、关于原州区财政局 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

原州区财政局 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1138.64 万元，其中：本年收入安排支出 1138.64 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数减少 34.84 万元，下降 2.97%。

人员经费 1085.20 万元，主要包括：基本工资 294.82 万元、津贴补贴 208.95 万元、奖金 76.92 万元、社会保障缴费 205.58 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 88.55 万元、其他工资福利支出 127.24 万元、离休费 12.60 万元、退休费 0.60 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 1.37 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0.06 万元、住房公积金 67.03

万元、提租补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.49 万元。

公用经费 53.44 万元，主要包括：办公费 12.00 万元、印刷费 1.50 万元、咨询费 0.50 万元、手续费 0.40 万元、水费 1.00 万元、电费 2.00 万元、邮电费 3.00 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0.05 万元、差旅费 9.15 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 1.50 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 1.00 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 1.00 万元、工会经费 10.24 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、税金及附加费用 4.0、其他商品和服务支出 6.10 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

原州区财政局 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 264.00 万元，其中：本年收入安排支出 264.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

包括：

1、2010699-其他财政事务支出-2020 年原州区会计人员培训费用 10.00 万元；

2、2010607-信息化建设-财政办公系统建设工作经费 10.00 万元，比 2019 年决算数减少 5.00 万元，下降 33.33%；

3、2010606-财政监察-财政监察工作经费 10.00 万元，比 2019 年决算数减少 5.00 万元，下降 33.33%；

4、2010607-信息化建设-国有资产信息化管理工作经费 10.00 万元，比 2019 年决算数减少 1.73 万元，下降 15.33%；

5、2010699-其他财政事务支出-绩效工作经费 10.00 万元；

6、2010605-财政国库业务-预算（预决算编审培训等）、国库支付改革业务费 10.00 万元，比 2019 年决算数减少 5.00 万元，下降 33.33%；

7、2010699-其他财政事务支出-政府投资项目审查及绩效评价经费 140.00 万元，比 2019 年决算数减少 60.00 万元，下降 42.86%；

8、2010699-其他财政事务支出-支农培训费 5.00 万元；

9、2010607-信息化建设 2020 年预算 14.0 万元，比 2019 年决算数减少 70.70 万元，下降 83.47%；

10、2010699-其他财政事务支出 2020 年预算 45.0 万元，比 2019 年决算数增加 5.92 万元，增长 15.15%。

2020 年预算 264.00 万元，比 2019 年执行数减少 549.39 万元，下降 67.54%。主要用于支付“一事一议”道路硬化保证金和核算业务费支出。

三、关于原州区财政局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区财政局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.00 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 1.00 万元。

2019年“三公”经费公务接待费执行数0万元，车辆改革无车辆。

四、关于原州区财政局2020年政府性基金预算拨款情况说明

原州区财政局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于原州区财政局2020年收支预算情况的总体说明

原州区财政局2020年收入总预算1402.64万元，其中：本年收入1402.64万元，上年结转结余0万元；支出总预算1402.64万元，其中：本年支出1402.64万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1402.64万元，占100.00%；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1402.64万元，占100.00%；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，原州区财政局本级的机关运行经费财政拨款预算32.10万元，比2019年预算减少6.30万元，下降16.41%。主要原因是：人员减少。

（二）政府采购情况

2020年，原州区财政局政府采购预算11.5万元，其中：政府采购货物预算11.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，原州区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268.07万元；其他资产价值179.00万元。国有资产分布情况为：

原州区财政局本级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；办公家具原值255.47万元；其他资产原值0万元。

原州区会计核算中心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；办公家具原值12.60万元；其他资产原值179.00万元。

（四）预算绩效情况

2020年原州区财政局无重点项目建设，我单位的项目资金主要是弥补公用经费不足用于保障单位业务正常运行的

一般项目支出，在项目资金编制时按照预算绩效目标进行了自评。

(五) 其他需说明的事项

原州区财政局 2020 年部门预算——名词解释

1、财政转移支付：主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

2、转移支付：转移支付是政府间的一种补助。它是以前各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。通过体制补助，专项补助，税收返还，公式化补助实施对各地的转移支付。

3、税收返还：在 1994 年年全国推行分税制财政体制后，为了保证地方政府的既得利益，实行了中央政府对地方政府的税收返还

4、一般性转移支付：是指中央政府对有财力缺口的地方政府(主要是中西部地区)，按照规范的办法给予的补助。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付等，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

5、专项转移支付：是中央财政为实现特定的宏观政策及事业发展战略目标而设立的补助资金，重点用于各类事关民生的公共服务领域。地方财政需按规定用途使用资金。

6、预备费：《中华人民共和国预算法》第四十条规定“各级政府预算应当按照本级政府预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

7、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

8、政府性基金：是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金，属于非税收入。

9、普惠金融（inclusive finance）：这一概念由联合国在2005年提出，是指以可负担的成本为有金融服务需求的社会各阶层和群体提供适当、有效的金融服务，小微企业、农民、城镇低收入人群等弱势群体是其重点服务对象。普惠金融需要讲究市场性原则，在发展普惠金融过程中，既要满足更多群体的需求，也要让供给方合理受益。

10、地方政府性债务：指地方机关事业单位及地方政府专门成立的基础设施性企业为提供基础性、公益性服务直接借入的债务和地方政府机关提供担保形成的债务，分为直接

债务、担保债务和政策性挂账。

11、债务限额：指本国对债务限制的额度。

12、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

13、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

14、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

