

2020 年
广宁县财政局部门预算

目 录

第一部分 广宁县财政局 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 广宁县财政局概况

一、主要职责

广宁县财政局是主管财政收支、财税政策、行政事业单位财务管理、预算外资金管理、国有资产监督管理工作的职能部门。主要职责是贯彻执行国家财政、税收、国有资产监督管理的法规、制度和方针政策，执行财政分配政策；制定财政的预算收入计划，编制县级年度预算草案并组织执行；管理和监督各项财政收入及支出，监缴国有资产收益，管理预算外财政专户及各项政府性基金，承办县人民政府和市财政局交办的其他事项等。

二、部门预算构成

（一）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单位预算。下属单位具体包括：内设 16 个行政股（室）分别是办公室、人事股、财政监督股（法规股）、预算股、国库股、综合股、教科文股、行政政法股、工贸发展股（行政事业资产管理股）、农业股、社会保障股、经济建设股、会计股（行政审批股）、绩效管理股、政府债务管理股、金融工作股，7 个事业编制中心（室、所）分别是国库支付中心、机关服务中心、财政投资评审中心、财政信息中心、政府采购管理办公室、财政票据管理所、公共资产管理中心，16 个属下事业单位（基层财政所）分别是：南街财政所（结算中心）、五和财政所（结算中心）、排沙财政所（结算中心）、坑口财政所（结算中心）、

北市财政所（结算中心）、赤坑财政所（结算中心）、潭布财政所（结算中心）、螺岗财政所（结算中心）、宾亨财政所（结算中心）、石涧财政所（结算中心）、石咀财政所（结算中心）、古水财政所（结算中心）、江屯财政所（结算中心）、洲仔财政所（结算中心）、木格财政所（结算中心）、横山财政所（结算中心）。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：本部门内设 16 个行政股室、7 个事业编制中心及 16 个下属财政所（结算中心）。总编制数 222 人，其中：行政编制 39 人；事业编制 183 人。财政供养在职人员 197 人，（财政全额供给：182 人、经费自理 15 人），退休人数 5 人（财政全额供给 5 人）。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广宁县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3015.29	一、一般公共服务支出	2780.26
二、财政专户拨款	0.00	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	77.13
		九、卫生健康支出	0.00
		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：广宁县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	157.90
		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	3015.29	本年支出合计	3015.29
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：广宁县财政局

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	3015.29	支出总计	3015.29

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广宁县财政局

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			
22102	住房改革支出	157.90	157.90	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	157.90	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制，我单位预算收入只包含财政拨款收入。

支出总体情况表

单位名称：广宁县财政局

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	3015.29	2712.79	302.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2780.26	2477.76	302.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2780.26	2477.76	302.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2477.76	2477.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	302.50	0.00	302.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.90	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.90	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.90	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制，我单位预算支出包括基本支出和项目支出。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广宁县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3015.29	一、一般公共服务支出	2780.26
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	77.13
		九、卫生健康支出	0.00
		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：广宁县财政局

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	157.90
		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	3015.29	本年支出合计	3015.29
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3015.29	支出总计	3015.29

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广宁县财政局

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	3015.29	2712.79	302.50
[201]一般公共服务支出	2780.26	2477.76	302.50
[20106]财政事务	2780.26	2477.76	302.50
[2010601]行政运行	2477.76	2477.76	0.00
[2010699]其他财政事务支出	302.50	0.00	302.50
[208]社会保障和就业支出	77.13	77.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	77.13	77.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	77.13	77.13	0.00
[212]住房保障支出	157.90	157.90	0.00
[21202]住房改革支出	157.90	157.90	0.00
[2210201]住房公积金	157.90	157.90	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编列，我单位一般公共预算支出包括基本支出和项目支出。

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：广宁县财政局

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	2712.79
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2380.38
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1399.46
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	178.70
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	188.42
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	275.70
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	99.95
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	10.80
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	157.90
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	69.45
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	255.28
[30201]办公费	[50201]办公经费	49.82

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：广宁县财政局

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
[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	2.60
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	10.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	11.00
[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	10.80
[30215]会议费	[50202]会议费	1.18
[30216]培训费	[50203]培训费	8.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	44.70
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.70

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：广宁县财政局

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	20.00
[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	13.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	53.28
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	77.13
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	5.82
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	71.31
[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

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：广宁县财政局

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
[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：表中支出经济科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广宁县财政局

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	202.00	202.00	0.00	0.00
“三公”经费	57.9	57.9	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	13.2	13.2	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	13.2	13.2	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	44.7	44.7	0.00	0.00

注：“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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广宁县财政局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：我单位 2020 年本级无政府性基金预算支出，本表为空表。

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3015.29万元，比上年增加624.27万元，增长26.11%，主要原因是人员和经费变动、项目经费收入增加、2020年对个人和家庭补助中的离退休费列入本部门预算等因素；支出预算3015.29万元，比上年增加624.27万元，增长26.11%，主要原因是人员和经费变动、项目经费支出增加、2020年对个人和家庭补助中的离退休费列入本部门预算等因素。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费57.90万元，比上年减少3.85万元，下降6.23%，主要原因是响应国家政策，厉行节约，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长（基数为0，不可比）-%，主要原因是我单位2020年暂没有安排因公出国（境）费支出，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费13.2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.2万元），比上年减少1.05万元，下降7.37%，主要原因是响应国家政策，厉行节约，车辆运行费相应减少；公务接待费44.7万元，比上年减少2.8万元，下降5.89%，主要原因是响应国家政策，厉行节约，公务接待费相应减少。

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202.00万元，比上年减少22.40万元，下降9.98%，主要原因是人员变动及公用经费标准变动，以致2020年本部门机关运行经费有所减少。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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723.89万元，分布构成情况为：房屋9514平方米，车辆3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0万元，主要是2020年我单位暂没有计划和需要购置相关的固定资产等。

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
无	0.00	0.00
无	0.00	0.00

注：2020年，本部门无重点项目绩效目标。

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。