

2020 年
新丰县财政局 部门预算

目 录

第一部分 新丰县财政局概况

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 新丰县财政局概况

一、主要职责

新丰县财政局的主要职责是：

（一）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；组织拟订财政、国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性规章制度，并监督实施；负责和参与有关税收规章和制度的拟订。

（二）拟订县级财政发展战略、中长期财政规划，参与制定各项宏观经济政策；执行中央与地方、国家与企业的分配政策；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。

（三）承担县级各项财政收支管理的责任。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，向人大常委会报告决算及国有资产管理情况。

（四）制定财政和预算收入计划；管理各项财政收入，监缴国有资产收益；负责组织耕地占用税、契税的征收和管理。

（五）管理各项财政支出；管理县级财政专户及各项政府性基金；管理彩票资金；管理政府贷款业务；管理财政预算行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

（六）拟订和执行需要全县统一规定的开支标准、政府采购政策、制度；负责建立和实施国库集中支付制度；贯彻执行相关财务制度；管理县级财政社会保障支出。

（七）对全县行政事业单位、企业国有资产实行监督管理，会同有关部门组织实施国有企业和行政事业单位的国有产权界定、产权登记、产权纠纷调处、资产评估、资产清查等工作；组织编制国有资产经营预算；负责国有企业和行政事业单位资产（财务会计报表）的统计、分析和评价。

（八）会同有关部门制定对县属重点国有或国有控股企业委派财务总监的管理规章、制度和办法；负责向县属重点国有或国有控股企业委派财务总监的工作。

（九）贯彻执行会计法规和制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，管理和指导社会审计工作。

（十）参与财政性资金项目安排总量研究，组织调度、整合财政性资金，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。

（十一）监督财税方针政策、法规和财会制度的执行情况；检查、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，承担财政支出绩效管理工作。

（十二）制定财政教育规划，组织财政人员培训，负责财政宣传和信息工作。

(十三) 负责党政群机关和事业单位小汽车定编有关工作。

(十四) 负责本县行政区域内土地收储和出让工作。

(十五) 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：新丰县财政局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：新丰县公共资产管理中心、新丰县财政局国库支付中心、新丰县财政局投资评审中心、新丰县小水电管理中心、新丰县土地储备中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新丰县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13631.13	一、一般公共服务支出	1338.00
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	178.01
		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	12000.00

收支总体情况表

单位名称：新丰县财政局

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	54.90
		十九、住房保障支出	60.22
		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	13631.13	本年支出合计	13631.13
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：新丰县财政局

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	13631.13	支出总计	13631.13

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；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：新丰县财政局

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12000.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12000.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.22	60.22	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	60.22	60.22	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	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。.

支出总体情况表

单位名称：新丰县财政局

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	13631.13	950.43	12680.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1338.00	657.30	680.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1338.00	657.30	680.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	676.12	617.62	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	100.70	0.00	100.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.01	178.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.83	176.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县财政局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.88	77.88	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	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12000.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12000.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12000.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县财政局

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							
22102	住房改革支出	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,631.13	一、一般公共服务支出	1,338.00
二、政府性基金预算	12,000.00	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	178.01
		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	12,000.00
		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：新丰县财政局

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	54.9
		十九、住房保障支出	60.22
		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	13,631.13	本年支出合计	13,631.13
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	13,631.13	支出总计	13,631.13

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县财政局

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	1,631.13	950.43	680.70
[201]一般公共服务支出	1,338.00	657.30	680.70
[20106]财政事务	1,338.00	657.30	680.70
[2010601]行政运行	676.12	617.62	58.50
[2010607]信息化建设	100.70	0.00	100.70
[2010608]财政委托业务支出	500.00	0.00	500.00
[2010650]事业运行	39.68	39.68	0.00
[2010699]其他财政事务支出	21.50	0.00	21.50
[208]社会保障和就业支出	178.01	178.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	176.83	176.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	43.86	43.86	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.94	0.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.88	77.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.94	38.94	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县财政局

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
[2080599]其他行政事业单位养老支出	15.21	15.21	0.00
[20808]抚恤	1.18	1.18	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.18	1.18	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	54.90	54.90	0.00
[22001]自然资源事务	54.90	54.90	0.00
[2200150]事业运行	54.90	54.90	0.00
[221]住房保障支出	60.22	60.22	0.00
[22102]住房改革支出	60.22	60.22	0.00
[2210201]住房公积金	60.22	60.22	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新丰县财政局

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	950.43
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	612.56
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	192.84
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	253.57
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	66.34
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	33.17
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	51.57
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	91.68
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.93
[30205]水费	[50201]办公经费	4.00
[30206]电费	[50201]办公经费	10.80
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	14.18
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.54

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：新丰县财政局

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	8.29
[30215]会议费	[50202]会议费	0.88
[30216]培训费	[50203]培训费	1.16
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	14.39
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.98
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.68
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.65
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	98.08
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	32.88
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	39.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	11.54
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	5.77

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：新丰县财政局

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
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	8.65
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	11.65
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.70
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.38
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.91
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1.60
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.32
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.44
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	136.46
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.18
[30302]退休费	[50905]离退休费	29.96
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	105.32

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新丰县财政局

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	733.87	733.87	0.00	0.00
“三公”经费	13.58	13.58	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.58	1.58	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县财政局

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	12000.00	0.00	12000.00
212	城乡社区支出	12000.00	0.00	12000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12000.00	0.00	12000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12000.00	0.00	12000.00

注：部门政府性基金预算支出；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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13631.13万元，比上年增加196.98万元，增长1.47%，主要原因是2019年新招录公务员，增加了政府购买服务编制数，相关经费收入增加；支出预算13631.13万元，比上年增加196.98万元，增长1.47%，主要原因是2019年新招录公务员，增加政府购买编制，相关经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费13.58万元，比上年减少1.62万元，下降10.66%，主要原因是落实上级部门树立过紧日子思想，压减一般性支出的要求，2020年预算从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是上年预算数基数为0，不可比；公务用车购置及运行费12万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12万元），比上年减少1.5万元，下降11.11%，主要原因是2020年预算压减公务用车运行与维护费；公务接待费1.58万元，比上年减少0.12万元，下降7.06%，主要原因是2020年预算压减公务接待费。

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733.87万元，比上年增加97.23万元，增长15.27%，主要原因是财供人员数量增加，2019年新招录了公务员，增加了政府购买服务编制数，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排15万元，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15万元等。

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3215.59万元，分布构成情况为：房屋14465.85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11.1万元，主要是根据省财政厅“数字财政”建设要求，按需更新单位终端设备，主要包括电脑、打印机、扫描仪等。

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	无

注：本部门2020年无重点项目。

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。