

2020 年
广东省遂溪县财政局 部门预算

目 录

第一部分 广东省遂溪县财政局概况

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 广东省遂溪县财政局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行有关财政、税收的法律、法规、规章和方针政策；组织拟定财政、行政事业单位资产管理、资产评估、财务会计等方面的地方规范性文件和制度，并监督实施；参与有关税收制度的拟订。

(二) 拟订财政发展战略、中长期财政规划地方，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) 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全县预算及其执行情况，向人大常委会报告决算。

(四) 指导、监督农村财务管理工作；参与拟定国家与企业分配政策和产业政策；承担工交、商贸等企业财务制度制定和管理工作。

(五) 承办县人民政府和市财政局交办的其他事项。

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单位预算。下属单位具体包括：遂溪县财政局国库支付中心、农村财务管理办公室、遂溪县工程预结算审核中心、遂溪县预算外资金管理中心。

局本级内设的 19 个职能股室,分别为办公室、法规税政股、预算股、国库股、综合股、行政政法股、教科文股、工贸发展股、农业股、经济建设股、社会保障股、外经股、会计股、绩效评价股、政府采购监督股、监督检查办公室、人事教育股、国有资产管理股和金融与政府债务管理股。

本部门含 3 个中心、1 个农财办,总编制 100 名。机关财政供养人员 123 人,其中在职人员 81 人,离休人员 0 人,退休人员 42 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：广东省遂溪县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2660.69	一、一般公共服务支出	816.27
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	20.00
		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	91.95
		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：广东省遂溪县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1660.00
		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	72.47
		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	2660.69	本年支出合计	2660.69
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：广东省遂溪县财政局

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	2660.69	支出总计	2660.69

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：广东省遂溪县财政局

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			
221	住房保障支出	72.47	72.47	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	72.47	72.47	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	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据各部门实际预算编制情况编制

支出总体情况表

单位名称：广东省遂溪县财政局

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	2660.69	840.69	1820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	816.27	676.27	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	776.27	676.27	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	736.27	676.27	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省遂溪县财政局

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							
2080501	行政单位离退休	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1660.00	0.00	1660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1655.00	0.00	1655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1655.00	0.00	1655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据各部门实际预算编制情况编列

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省遂溪县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2660.69	一、一般公共服务支出	816.27
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	20.00
		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	91.95
		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	1660.00
		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：广东省遂溪县财政局

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	72.47
		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	2660.69	本年支出合计	2660.69
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2660.69	支出总计	2660.69

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：广东省遂溪县财政局

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	2660.69	840.69	1820.00
[201]一般公共服务支出	816.27	676.27	140.00
[20106]财政事务	776.27	676.62	100.00
[2010601]行政运行	736.27	676.62	60.00
[2010607]信息化建设	40.00	0.00	40.00
[20199]其他一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00
[2019999]其他一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00
[205]教育支出	20.00	0.00	20.00
[20508]进修及培训	20.00	0.00	20.00
[2050803]培训支出	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	91.95	91.95	0.00
[20805]行政事业单位养老退休	91.95	91.95	0.00
[2080501]行政单位离退休	91.95	91.95	0.00
[213]农林水支出	1660.00	0.00	1660.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省遂溪县财政局

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
[21301]农业农村	1655.00	0.00	1655.00
[2130199]其他农业支出	1655.00	0.00	1655.00
[21399]其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
[2139999]其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
[221]住房保障支出	72.47	72.47	0.00
[22102]住房改革支出	72.47	72.47	0.00
[2210201]住房公积金	72.47	72.47	0.00

注：根据各部门实际预算编制情况编列

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：广东省遂溪县财政局

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	840.69
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	628.65
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	278.58
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	249.99
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	23.21
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	72.47
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	65.54
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	28.86
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	19.68
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	146.50
[30302]退休费	[50905]离退休费	63.56

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：广东省遂溪县财政局

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
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	5.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	77.58

注：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：广东省遂溪县财政局

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	65.54	65.54	0.00	0.00
“三公”经费	17.00	17.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00

注：我局 2020 年无因公出国（境）支出和公务用车购置支出预算安排

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省遂溪县财政局

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： 我局 2020 年无政府性基金预算支出

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2660.69万元，比上年减少6009.95万元，下降69.31%，主要原因是机构改革职能划转导致项目资金大幅减少；支出预算2660.69万元，比上年减少6009.95万元，下降69.31%，主要原因是机构改革职能划转导致项目资金大幅减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费17.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费12.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费12.00万元），比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费5.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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65.54万元，比上年减少0.54万元，下降0.82%，主要原因是厉行节约。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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3142.21万元，分布构成情况为：房屋17450.27平方米，车辆4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0.00万元，主要是年初暂无预算安排，如工作需要，再适时追加等。

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	无

注：我局2020年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。