

**2019 年**

**惠农区财政局部门  
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、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表

## **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 单位概况

### 一、主要职能

(1) 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区有关财税政策；拟订财政发展规划、政策措施和改革方案并组织实施；参与拟订宏观经济政策，提出运用财税政策实施区域调控和综合平衡社会财力的建议。

(2) 承担财政收支管理责任。负责编制年度财政预(决)算草案、财政收入计划并组织执行；受区人民政府委托向区人民代表大会报告财政预算及其执行情况，向区人大常委会报告财政决算情况；拟订部门经费开支标准和定额；负责审核、批复预算单位年度预决算工作。

(3) 负责财政非税收入、政府性基金和财政票据管理工作。

(4) 负责并开展财政国库管理工作，指导和监督财政国库业务；负责行政、事业单位工资统一发放工作。

(5) 负责管理财政公共支出；管理行政机关、事业单位和社会团体财政收支；牵头制定政府购买公共服务政策并组织实施；负责财政资金绩效管理。

(6) 负责办理和监督惠农区财政的经济发展支出、国家、自治区和市政府性投资项目的财政拨款及支出；负责政府性投资项目评审管理；负责有关政策性补贴和财政专项资金的管理兑付工作；负责国有土地出让金收支核算管理。

(7) 组织实施国家、自治区确定的税制改革工作，负责落实国家、自治区减免税政策和税源调查分析工作。

(8) 拟订行政事业单位国有资产管理办法，负责管理行政事业单位国有资产；负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案；收取企业国有资本收益；按规定管理资产评估工作。

(9) 承担政府融资和债务管理工作；积极协调推动融资工作开展，防范化解金融风险；负责政府性债务的管理，编制地方债务计划；负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理。

(10) 管理财政社会保障、就业创业、医疗卫生等支出，监督执行有关资金（基金）财务管理制度，编制社会保障预决算报表。

(11) 负责管理会计工作，组织实施国家统一的会计法规和制度，监督和规范会计行为。

(12) 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政财务收支管理中的重大问题，提出加强财政财务管理的政策建议；负责政府采购监管工作。

(13) 负责管理农业综合开发项目工作。

(14) 承办惠农区人民政府交办的其他事项。

## 二、岗位设置

根据上述职责，惠农区财政局设行政岗位 8 个。

(1) 综合管理岗位。负责处理、协调、督办机关日常事务；负责机关的机构编制、人事、财务、各项资产管理、会务、文电、机要、档案、保密、信访、保卫、信息宣传、政务公开、新闻发布、干部职工继续教育和党建、党风廉政

建设、效能建设、综治维稳、精神文明建设等；负责拟定拟订财政调查研究计划和财政工作目标，组织、起草有关综合性报告和文件；拟订、执行各项内部管理制度工作等。

（2）预算管理岗位。执行财政预算分配和预算管理改革的方针政策，拟订财政体制和预算管理制度；编制年度财政预（决）算草案；负责财政收支执行情况分析，拟订部门经费支出标准和定额，负责审查、批复部门预算；研究提出增收节支和平衡财政收支的措施、建议；指导乡镇、街道、区直各部门财政预算管理工作；组织实施辖区财政转移支付工作；编制地方债务计划；承担政府性债务风险管控、规模控制、预算管理等有关工作；负责政府性债务管理和还本付息工作。

（3）国库管理岗位。执行国家金库管理制度、财政总预算会计制度；负责预算执行及跟踪分析检查，编制辖区财政收支旬报、月报；负责国库资金、专户资金收支的核算、管理；承担国库集中支付用款计划的批复、审核和资金的拨付工作；负责国库资金的调度；负责编制财政总决算和部门决算的审核、汇总、部门决算的批复工作；研究拟订各项财政资金管理办法，统一管理银行开户和各项财政性资金；指导辖区国库集中支付工作；组织实施国家、自治区确定的税制改革工作；负责土地出让金的管理；负责税收政策调研分析和税源调查工作，并提出财税政策建议。

（4）农业社保管理岗位。贯彻落实党和国家发展农村经济的各项方针、政策，监督执行中央、自治区和市支持农

业发展的政策和制度；负责乡镇、农林水、人社、民政、卫生等部门年度预（决）算编制、审核、批复、执行工作；组织执行有关财务管理制度，参与归口预算单位行业发展规划、项目储备申报、项目组织实施及竣工验收、绩效评价等相关政策和制度的研究拟订工作，提出财政支持的政策建议；承担财政支农专项资金、财政扶贫资金管理的有关工作；参与编制农业综合开发规划和年度计划；审核监督相关部门、单位的财务运行和收支预算执行情况；负责相关部门月工资审核、预算指标下达、计划审批、财务业务指导等；监督社会保障资金征缴、使用、管理情况；负责辖区社会保障和就业及医疗卫生支出，监督执行有关资金（基金）财务管理制度，编制辖区社会保障预决算报表。

（5）行政教科文管理岗位。负责行政政法、教育体育、文化旅游、科协等部门年度预（决）算编制、审核、批复、执行工作；组织执行有关财务管理制度，参与归口预算单位行业发展规划、项目储备申报、项目组织实施及竣工验收、绩效评价等相关政策和制度的研究拟订工作，提出财政支持的政策建议；审核监督相关部门、单位的财务运行和收支预算执行情况；负责相关部门月工资审核、预算指标下达、计划审批、财务业务指导等；监督执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》；组织实施党政机关定点服务管理工作；承担义务教育经费保障机制改革的具体工作。

（6）经济建设管理岗位。组织执行有关财务管理制度；负责财政扶持企业发展等专项资金的监督管理工作；研究提

出支持企业改革与发展的财政政策建议；承担国有资本经营预决算编制和收取国有资本收益有关工作；承担国有、地方金融类等企业财务信息及管理工作；承担政府投资项目和经济建设专项资金的监督管理工作；拟订政府投资项目有关财政、财务政策，参与政府投资项目计划制定、重点建设项目招投标监督；承担政府地方债务的管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政财务管理的相关工作。

（7）监督检查综合管理岗位。执行财政监督检查的政策和制度，拟订财政监督检查的规定和办法，提出加强财政管理的政策建议；监督财税法律法规、政策执行情况；负责财政依法行政工作，组织实施会计信息质量等专项监督检查工作，依法查处违法违规行为；承担局机关行政审批、执法监督、规范性文件审核等工作；负责财政系统法制宣传教育工作；管理会计工作，监督和规范会计行为；负责会计从业资格及会计专业技术资格日常管理、考试考务工作；负责财政政策分析，承担财政改革和发展重大课题研究和交流活动；参与制定住房及货币化补贴、国有土地使用的政策；负责保障性住房补贴资金、财政票据的监管；承担政府购买公共服务政策制定及监管工作等。

（8）国有资产管理岗位。执行有关国有资产监督管理的法律法规、规章和办法；开展辖区国有资产监管体制改革研究；拟订行政事业单位国有资产管理的规章制度和办法；负责辖区国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等工作；负责辖区国有资产分类、综合统计及报表汇总、

分析工作；监督指导行政事业单位及其主管部门的国有资产管理等工作；负责行政事业单位公务用车定编管理等工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，惠农区财政局部门预算包括：惠农区财政局本级预算、所属事业单位预算。纳入惠农区财政局2019部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、惠农区财政国库支付中心
- 2、惠农区农业综合开发办公室

惠农区财政2019年现有编制13名，实有11人，其中：在编在职11名，公益性岗位2名，三支一扶3名。

惠农区国库支付中心现有编制22名，实有21人，其中：在编在职21名，聘用人员6名，三支一扶4名，大学生西部志愿者1名。

惠农区农业综合开发办公室现有编制9名，实有11人，其中：在编在职6名，聘用人员3名，公益性岗位1名，三支一扶1名，

## 第二部分：2019部门预算表

# 财政拨款收支预算表

惠农区财政局

金额：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
小计	7214183.79	（一）一般公共服务支出	4313440.86	4313440.86	
（一）一般公共预算财政拨款	7214183.79	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	568712.88	568712.88	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	255609.00	255609.00	

		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	1506641.00	1506641.00	
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	569780.05	569780.05	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			

		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
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			
<b>收入总计</b>	7214183.79	<b>支出总计</b>	7214183.79	7214183.79	



<b>[108001]</b> 惠农区财政局本级		<b>2272374.76</b>	<b>2272374.76</b>	<b>2272374.76</b>											
2010601	行政运行	1414929.28	1414929.28	1414929.28											
2010604	预算改革业务	100000	100000	100000											
2010606	财政监察	80000	80000	80000											
2010607	信息化建设	50000	50000	50000											
2010699	其他财政事务支出	170000	170000	170000											
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2400	2400	2400											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171542	171542	171542											











# 一般公共预算财政拨款支出表

惠农区财政局

金额：元

功能分类科目		2018 年执行数	2019 年预算数			2019 年预算数与 2018 年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		<b>32,981,206.27</b>	7,214,183.79	5,924,183.79	1,290,000.00	-25,767,022.48	-78.13%
[108]惠农区财政局		<b>2,099,641.52</b>	2,272,374.76	1,872,374.76		172,733.24	8.23%
[108001]惠农区财政局 本级		<b>2,099,641.52</b>	2,272,374.76	1,872,374.76		172,733.24	8.23%
2010601	行政运行	1,243,071.50	1,414,929.28	1,414,929.28		171,857.78	13.83%
2010604	预算改革业务	50,000.00	100,000.00		100,000.00	50,000.00	100.00%

2010606	财政监察	80,000.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00%
2010607	信息化建设	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00%
2010699	其他财政事务支出	170,000.00	170,000.00		170,000.00	0.00	0.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,735.36	2,400.00	2,400.00		-61,335.36	-96.23%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,951.60	171,542.00	171,542.00		4,590.40	2.75%
2082701	财政对失业保险基金的补助	647.16	721.89	721.89		74.73	11.55%
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4,173.79	4,288.55	4,288.55		114.76	2.75%
2082703	财政对生育保险基金的补助	3,339.03	3,430.84	3,430.84		91.81	2.75%
2101101	行政单位医疗	66,780.64	68,616.80	68,616.80		1,836.16	2.75%
2101103	公务员医疗补助	27,771.16	28,230.20	28,230.20		459.04	1.65%

2210201	住房公积金	108,419.28	111,109.20	111,109.20		2,689.92	2.48%
2210203	购房补贴	64,752.00	62,556.00	62,556.00		-2,196.00	-3.39%
[109]惠农区国库支付中心		<b>3,133,232.72</b>	3,146,968.56	2,826,968.56		13,735.84	0.44%
[109001]惠农区国库支付中心本级		<b>3,133,232.72</b>	3,146,968.56	2,826,968.56		13,735.84	0.44%
2010601	行政运行	130,000.00	2,178,511.58	2,178,511.58		2,048,511.58	1575.78%
2010605	财政国库业务	200.00	60,000.00		60,000.00	59,800.00	29900.00%
2010607	信息化建设	30,000.00	200,000.00		200,000.00	170,000.00	566.67%
2010650	事业运行	100,000.00	60,000.00		60,000.00	-40,000.00	-40.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,584.00	257,989.71	257,989.71		166,405.71	181.70%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	152,613.67	300.00	300.00		-152,313.67	-99.80%

2082701	财政对失业保险基金的补助	2,095,898.24	6,449.74	6,449.74		-2,089,448.50	-99.69%
2082702	财政对工伤保险基金的补助	101,742.45	6,449.74	6,449.74		-95,292.71	-93.66%
2082703	财政对生育保险基金的补助	118,024.05	5,159.79	5,159.79		-112,864.26	-95.63%
2101102	事业单位医疗	6,002.96	103,195.89	103,195.89		97,192.93	1619.08%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,376.50	7,700.00	7,700.00		323.50	4.39%
2210201	住房公积金	293,024.91	167,096.11	167,096.11		-125,928.80	-42.98%
2210203	购房补贴	6,765.94	94,116.00	94,116.00		87,350.06	1291.03%
<b>惠农区农业综合开发办公室</b>		<b>27,748,332.03</b>	1,794,840.47	1,224,840.47		-25,953,491.56	-93.53%
<b>惠农区农业综合开发办公室本级</b>		<b>27,748,332.03</b>	1,794,840.47	1,224,840.47		-25,953,491.56	-93.53%
2130603	产业化经营	2,640,000.00	101,290.29	101,290.29		-2,538,709.71	-96.16%

2130601	机构运行	2,347,025.74	1,600.00	1,600.00		-2,345,425.74	-99.93%
2080502	事业单位离退休	1,400.00	2,532.26	2,532.26		1,132.26	80.88%
2130602	土地治理	22,390,000.00	2,532.26	2,532.26		-22,387,467.74	-99.99%
2210203	购房补贴	43,272.24	2,025.81	2,025.81		-41,246.43	-95.32%
2210201	住房公积金	73,777.58	40,516.11	40,516.11		-33,261.47	-45.08%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,185.05	2,800.00	2,800.00		-46,385.05	-94.31%
2101102	事业单位医疗	55,697.69	1,506,641.00	936,641.00	570,000.00	1,450,943.31	2605.03%
2082703	财政对生育保险基金的补助	2,825.59	65,602.74	65,602.74		62,777.15	2221.74%
2082701	财政对失业保险基金的补助	3,481.11	69,300.00	69,300.00		65,818.89	1890.74%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,430.15				-138,430.15	-100.00%

2082702	财政对工伤保险基金的补助	3,236.88				-3,236.88	-100.00%
---------	--------------	----------	--	--	--	-----------	----------

一般公共预算基本支出表

惠农区财政局

金额：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		5924183.79	5561607.54	362576.25
301	工资福利支出	5488254.26	5454243.54	34010.72
30101	基本工资	1471500	1471500	
30102	津贴补贴	1559614.09	1559614.09	
30103	奖金	490810	490810	

30107	绩效工资	216504	216504	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	530822	530822	
30110	职工基本医疗保险缴费	212328.8	212328.8	
30111	公务员医疗补助缴费	28230.2	28230.2	
30112	其他社会保障缴费	67601.6	33590.88	34010.72
30113	住房公积金	343808.05	343808.05	
30114	医疗费	15050	15050	
30199	其他工资福利支出	551985.52	551985.52	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>416045.53</b>	<b>87480</b>	<b>328565.53</b>
30201	办公费	47389.28		47389.28

30202	印刷费	12000	12000
30204	手续费	200	200
30205	水费	3000	3000
30206	电费	24000	24000
30207	邮电费	11000	11000
30208	取暖费	66528.25	66528.25
30211	差旅费	7400	7400
30213	维修（护）费	24000	24000
30217	公务接待费	6000	6000
30226	劳务费	41000	41000

30231	公务用车运行维护费	25000		25000
30239	其他交通费用	103228	87480	15748
30299	其他商品和服务支出	45300		45300
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>19884</b>	<b>19884</b>	
30305	生活补助	19884	19884	

# 三公经费预算表

惠农区财政局

金额：元

预算单位	2018 年预算数						2018 年执行数						2019 年预算数					
	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出 国(境)	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境)	公务用车购置及运行费			公务接 待费
			小计	公务车 辆购置 费	公车运 行维护 费				小计	公务车 辆购置 费	公车运 行维护 费				小计	公务车 辆购置 费	公车运 行维护 费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计													46000		46000		25000	21000
[108]惠农区财政局													20000		20000			20000
[108001]惠农区财政 局本级													20000		20000			20000

<b>[109]惠农区国库支付中心</b>																		
[109001]惠农区国库支付中心本级												0						
<b>[320]惠农区农业综合开发办公室</b>												<b>26000</b>		<b>26000</b>		<b>25000</b>	<b>1000</b>	
[320001]惠农区农业综合开发办公室本级												26000		26000		25000	1000	

















2010699	其他财政事务支出	170000	170000								
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	2400	2400								
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	171542	171542								
2082701	财政对失业保险基金的 补助	721.89	721.89								
2082702	财政对工伤保险基金的 补助	4288.55	4288.55								
2082703	财政对生育保险基金的 补助	3430.84	3430.84								
2101101	行政单位医疗	68616.8	68616.8								
2101103	公务员医疗补助	28230.2	28230.2								
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	4550	4550								
2210201	住房公积金	111109.2	111109.2								
2210203	购房补贴	62556	62556								
<b>[109]惠农区国库支付中 心</b>		<b>3146968.56</b>	<b>3146968.56</b>								
<b>[109001]惠农区国库支 付中心本级</b>		<b>3146968.56</b>	<b>3146968.56</b>								

2010601	行政运行	2178511.58	2178511.58								
2010605	财政国库业务	60000	60000								
2010607	信息化建设	200000	200000								
2010650	事业运行	60000	60000								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257989.71	257989.71								
2080599	其他行政事业单位离退休支出	300	300								
2082701	财政对失业保险基金的补助	6449.74	6449.74								
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6449.74	6449.74								
2082703	财政对生育保险基金的补助	5159.79	5159.79								
2101102	事业单位医疗	103195.89	103195.89								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7700	7700								
2210201	住房公积金	167096.11	167096.11								
2210203	购房补贴	94116	94116								

[320]惠农区农业综合开发办公室		1794840.47	1794840.47								
[320001]惠农区农业综合开发办公室本级		1794840.47	1794840.47								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101290.29	101290.29								
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1600	1600								
2082701	财政对失业保险基金的补助	2532.26	2532.26								
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2532.26	2532.26								
2082703	财政对生育保险基金的补助	2025.81	2025.81								
2101102	事业单位医疗	40516.11	40516.11								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2800	2800								
2130601	机构运行	1506641	1506641								
2210201	住房公积金	65602.74	65602.74								
2210203	购房补贴	69300	69300								

# 部门收支预算总表

惠农区财政局

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	<b>7214183.79</b>	一、行政支出	2272374.76
(1) 一般公共预算财政拨款收入	<b>7214183.79</b>	其中：财政拨款支出	2272374.76
其中：自治区本级安排	<b>7214183.79</b>	一般公共预算财政拨款支出	2272374.76
中央转移支出		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
其中：自治区本级安排		本级横向财政拨款	
中央转移支出		非本级财政拨款	

二、事业预算收入		二、事业支出	4941809.03
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	4941809.03
纳入财政专户管理的非税收入		一般公共预算财政拨款支出	4941809.03
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向财政拨款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	

九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	<b>7214183.79</b>	本年支出合计	<b>7214183.79</b>
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	<b>7214183.79</b>	支出总计	<b>7214183.79</b>

### **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

#### **一、关于财政局局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

财政局 2019 年财政拨款收支预算 7214183.79 元,其中: 本年收入 7214183.79 元,包括一般公共预算拨款 7214183.79 元,政府性基金预算拨款 0 元; 上年结转结余 0 元。支出预算 7214183.79 元,包括: 一般公共服务支出 4313440.86 元、社会保障和就业支出 568712.88 元、卫生健康支出 255609 元、农林水支出 1506641 元、住房保障支出 569780.05 元。

#### **二、关于惠农区财政局 2019 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**

财政局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 5924183.79 元,其中: 本年收入安排支出 5924183.79 元, 上年结转资金安排支出 0 元。比 2018 年减少 25767022.48 元, 下降 78.13 %, 主要由于 2019 年初自治区专项转移支付未到位。

人员经费 5561607.54 元, 主要包括: 基本工资 1471500 元、津贴补贴 1559614.09 元、奖金 490810 元、社会保障缴费 838982.6 元、绩效工资 216504 元、其他工资福利支出 67601.6、生活补助 19884 元、医疗费 15050 元、住房公积金 343808.05 元;

公用经费 362576.25 元, 主要包括: 办公费 47389.28 元、印刷费 12000 元、手续费 200 元、水费 3000 元、电费

24000 元、邮电费 11000 元、取暖费 66528.25 元、差旅费 7400 元、维修（护）费 24000 元、公务接待费 6000 元、劳务费 41000 元、公务用车运行维护费 25000 元、其他交通费 15748 元、其他商品和服务支出 79310.72 元。

## （二）项目支出情况说明

惠农局 2019 年一般公共预算拨款项目支出 1290000 元，其中：本年收入安排支出 1290000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）2019 年预算 100000 元，比 2018 年增加 50000 元，增长 100%。主要用于 2019 年惠农区预算执行及改革业务的实施；一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）80000 元，比 2018 年增加 0 元，增长 0%。主要用于 2019 年惠农区财政监察职能的各项职能实施；一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）50000 元，比 2018 年增加 0 元，增长 0%。主要用于 2019 年惠农区财政一体化系统及各财政系统的日常维护及升级；一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）170000 元，比 2018 年增加 0 元，增长 0%。主要用于 2019 年惠农区财政 2019 年惠农区会计管理事务、资产评估处置管理工作、会计培训工作的保障经费；一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）60000 元，比 2018 年减少 70000 元，下降 53.85%。主要用于 2019 年惠农区财政国库支付中心财政集中支付业务保障及财政凭证账册的印制工作；一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）200000 元，比

2018 年增加 100000 元，增长 100%。主要用于 2019 年惠农区国库支付中心国库支付业务的网络租用维护业务支出；一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）60000 元，比 2018 年增加 30000 元，增长 100%。主要用于 2019 年惠农区国库支付中心全区财务人员集中培训及窗口单位培训费；农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）570000 元，比 2018 年减少 730000 元，下降 56.15%。主要用于 2019 年惠农区农业综合开发办公室蔬菜烘干生产线项目、枸杞深加工项目、自动化生产线扩建项目等农发项目保障经费。

### 三、关于惠农区财政局 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

惠农区财政局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 46000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 25000 元，公务接待费 21000 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因无因公出国境支出；公务用车购置费增加 0 元；公务用车运行费增加 0 元；公务接待费增加 0 元。

### 四、关于财政局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

惠农区财政局 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### 五、关于惠农区财政局 2019 年收支预算情况的总体说明

惠农区财政局 2019 年收入总预算 7214183.79 元，其中：本年收入 7214183.79 元，上年结转结余 0 元；支出总预算

7214183.79 元，其中：本年支出 7214183.79 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 7214183.79 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2272374.76 元，占 31.5%；事业支出 4941809.03 元，占 68.5%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2019 年，惠农区财政局本级 1 个行政单位和惠农区国库支付中心、惠农区农业综合开发办公室等 2 个（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算 328565.53 元，比 2018 年预算增加 7866 元，增长 2.22%。主要原因是：2019 年增挂金融工作局牌子，增加金融工作局业务，故机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2019 年，惠农区财政局政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务

预算 0 元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，财政局占用使用国有资产总体情况为房屋 3564 平方米，价值 1194294.14 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 243300 元；办公家具价值 652737.01 元；其他资产价值 431029 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3564 平方米，价值 1194294.14 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 387509.01 元；其他资产价值 4920 元。

所属惠农区国库支付中心房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 153020 元；其他资产价值 4920 元。

所属惠农区农业综合开发办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 243300 元；办公家具价值 42918 元；其他资产价值 92190 元。

### **（四）预算绩效情况**

2019 年惠农区财政局重点项目绩效评价情况

1、财政供养人员信息库及预算编制信息化经费 20000 元，主要用于惠农区财政供养人员信息编制工作、总预算和部门预算编制过程中预算软件的维护费、咨询费等各项经费。

2、财政监督检查工作经费 80000 元，用于监督检查惠

农区各单位财经纪律的执行情况，监督检查会计信息质量，开展会计培训，宣传培训财政法规，政策等日常检查工作的经费支出。

3、财政一体化系统维护信息化建设经费 30000 元。用于财政一体化系统的维护、升级，设备检修更新以及与财政厅信息中心对接财政一体化系统维护工作的各项开支。

4、会计管理事务 40000 元。用于 2020 年初级会计职称、中级会计职称、高级会计职称的报名、资料审核、职称资格证的发放等工作及 2020 新会计准则制度的相关工作。

5、绩效评价工作经费 100000 元。用于惠农区各单位绩效评价审核工作及惠农区重点项目的绩效评价工作。

6、业务培训费 40000 元。用于惠农区各预算单位及本单位的各项财政工作及财经法规的各项业务培训。

7、资产评估处置管理工作经费 90000 元。用于惠农区固定资产清查和资产评估处置、事业单位公车改革等工作经费。

8、财政国库业务费 60000 元，主要用于惠农区财政国库支付中心财政集中支付业务保障及财政凭证账册的印制工作。

9、信息化建设 200000 元，主要用于 2019 年惠农区国库支付中心国库支付业务的网络租用维护业务支出。

10、业务培训费 60000 元，主要用于 2019 年惠农区国库支付中心全区财务人员集中培训及窗口单位培训费。

11、农业综合开发机构运行 570000 元，主要用于 2019

年惠农区农业综合开发办公室蔬菜烘干生产线项目、枸杞深加工项目、自动化生产线扩建项目等农发项目保障经费。

#### **（五）其他需说明的事项**

无

#### **第四部分：名词解释**

**一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**政府性基金预算：**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

**机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

财政事权：财政事权市一级政府应承担的运用财政资金提供基本公共服务的任务和职责，合理划分中央与地方财政事权和支出责任是政府有效提供基本公共服务的前提和保障，是推动国家治理体系和治理能力现代化的客观需要。

