

2020 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、部门收支预算表

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

惠农区财政局是区人民政府综合管理国家财政收支、财税政策、实施财政监督、参与国民经济进行宏观调控的职能部门。具体职能如下：

1. 贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策，组织起草审查全区财政、国有资产管理、财务、会计方面的规范性文件，制定有关政策和管理制度并组织实施，执行财政分配政策和财政管理体制，指导全区财政工作。

2. 分析预测宏观经济形势，提出运用财税政策实施经济调节的建议，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

3. 管理全区财政收支，承担全区各项财政收支管理的责任，负责编制全区年度财政预决算草案，组织执行年度预算，受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项，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，负责财政性资金的综合平衡。

4. 负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

5. 组织执行国库管理制度，制定具体管理办法，实施国库集中收付制度改革，指导和监督区国库业务，按规定开展国库现金管理工作，实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。

6. 组织执行全区固定资产管理规章制度，按规定管理全区固定资产，并制定具体管理制度。拟订固定资产的登记、调拨、处置、报废等方面的规章制度和管理办法，负责行政事业单位固定资产的统计、分析。

7. 负责办理和监督区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作，负责农业综合开发财政资金管理。

8. 负责管理全区会计工作，组织实施《会计法》等法律法规及分行业的会计制度，监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计管理制度。

9. 监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。

10. 负责财政宣传、信息和调研工作，制定财政教育规划，组织财政干部培训，提高队伍素质。

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。

惠农区财政局为一级预算单位，执行行政单位财务会计制度。

惠农区财政局 2020 年内设综合办公室、预算办公室、国库办公室、农业社保办公室、行政教科文办公室、经济建设办公室、监督检查办公室、国有资产管理办公室，8 个职能科室。现有编制 13 名，实有 11 人，其中：在编在职 11

名，借调人员 15 名，退休人员 14 名，公益性岗位 3 名，三支一扶 2 名，临时聘用 4 人。

第二部分：2020 部门预算表

财政拨款收支预算表

公开部门：惠农区财政局

金额单位：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	5356230.2	（一）一般公共服务支出	4358888.26	4358888.26	
（一）一般公共预算财政拨款	5356230.2	（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	347079.68	347079.68	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	212544.83	212544.83	
		（十一）节能环保支出			

		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(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	437717.43	437717.43	
		(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	5356230.2	5356230.2	
(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	5356230.2	支出总计	5356230.2	5356230.2	

一般公共预算财政拨款支出表

公开部门：惠农区财政局

金额单位：元

功能分类科目		2019 年执行数	2020 年预算数			2020 年预算数与 2019 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		5,419,343.32	5,356,230.20	4,517,630.20	838,600.00	-63,113.12	1.16%
[108]惠农区财政局		2,272,374.76	2,050,592.00	1,650,592.00		-221,782.76	-9.76%
[108001]惠农区财政局本级		2,272,374.76	2,050,592.00	1,650,592.00		-221,782.76	-9.76%
2010601	行政运行	1,414,929.28	1,283,762.21	1,283,762.21		-131,167.07	-9.27%
2010604	预算改革业务	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0%

2010606	财政监察	80,000.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0%
2010607	信息化建设	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0%
2010699	其他财政事务支出	170,000.00	170,000.00		170,000.00	0.00	0%
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	2,400.00	2,600.00	2,600.00		200.00	0%
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	171,542.00	118,982.88	118,982.88		-52,559.12	-30.64%
2082701	财政对失业保险基金的 补助	721.89	59,491.44	59,491.44		58,769.55	8141.07%
2082702	财政对工伤保险基金的 补助	4,288.55	28,904.99	28,904.99		24,616.44	574%
2082703	财政对生育保险基金的 补助	3,430.84	3,850.00	3,850.00		419.16	12.22%
2101101	行政单位医疗	68,616.80	96,324.48	96,324.48		27,707.68	40.38%
2101103	公务员医疗补助	28,230.20	28,905.00	28,905.00		674.80	2.39%

2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,550.00	3,850.00	3,850.00		-700.00	-15.38%
2210201	住房公积金	111,109.20	96,324.00	96,324.00		-14,785.20	-13.31%
2210203	购房补贴	62,556.00	56,676.00	56,676.00		-5,880.00	-9.40%
[109]惠农区国库支付中心		3,146,968.56	3,305,638.20	2,867,038.20	438,600.00	158,669.64	5.04%
[109001]惠农区国库支付中心本级		3,146,968.56	3,305,638.20	2,867,038.20	438,600.00	158,669.64	5.04%
2010601	行政运行	2,178,511.58	438,600.00		438,600.00	-1,739,911.58	-79.87%
2010605	财政国库业务	60,000.00	2,236,526.05	2,236,526.05		2,176,526.05	3627.54%
2010607	信息化建设	200,000.00	300.00	300.00		-199,700.00	-99.85%
2010650	事业运行	60,000.00	225,196.80	225,196.80		165,196.80	275.33%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,989.71	112,598.40	112,598.40		-145,391.31	-56.36%

2080599	其他行政事业单位离退休支出	300.00	7,700.00	7,700.00		7,400.00	2456.67%
2082701	财政对失业保险基金的补助	6,449.74	182,284.95	182,284.95		175,835.21	2726.24%
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6,449.74	102,432.00	102,432.00		95,982.26	1488.16%
2082703	财政对生育保险基金的补助	5,159.79				-5,159.79	-100%
2101102	事业单位医疗	103,195.89	112,598.00	112,598.00		9,402.11	9.11%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,700.00	7,700.00	7,700.00		0.00	0
2210201	住房公积金	167,096.11	182,285.00	182,285.00		15,188.89	9.09%
2210203	购房补贴	94,116.00	102,432.00	102,432.00		8,316.00	8.84%

一般公共预算基本支出表

公开部门：惠农区财政局

金额单位：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		4517630.2	4260918.9	256711.3
301	工资福利支出	4216958.9	4188558.9	28400
30101	基本工资	1243872	1243872	
30102	津贴补贴	1288282.25	1288282.25	
30103	奖金	364911	364911	
30107	绩效工资	158328	158328	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344179.68	344179.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	172089.84	172089.84	
30111	公务员医疗补助缴费	28904.99	28904.99	
30112	其他社会保障缴费	46961.71	18561.71	28400
30113	住房公积金	278609.43	278609.43	
30114	医疗费	11550	11550	
30199	其他工资福利支出	279270	279270	
302	商品和服务支出	300671.3	72360	228311.3
30201	办公费	50600		50600
30202	印刷费	3674.5		3674.5
30205	水费	4000		4000

30207	邮电费	5000		5000
30208	取暖费	48575.3		48575.3
30209	物业管理费	16325.5		16325.5
30211	差旅费	25000		25000
30213	维修（护）费	10000		10000
30226	劳务费	30000		30000
30239	其他交通费用	79596	72360	7236
30299	其他商品和服务支出	27900		27900

三公经费预算表

公开部门：惠农区财政局

金额单位：元

预算单位	2019 年预算数						2019 年执行数						2020 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	
惠农区财政局	20000					20000	397					397	0					0
惠农区财政国库支付中心	0						0						0					0

2010699	其他财政事务支出	170000	170000								
2080501	行政单位离退休	2600	2600								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118982.88	118982.88								
2101101	行政单位医疗	59491.44	59491.44								
2101103	公务员医疗补助	28904.99	28904.99								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3850	3850								
2210201	住房公积金	96324.48	96324.48								
2210203	购房补贴	56676	56676								
[109]惠农区国库支付中心		3305638.2	3305638.2								
[109001]惠农区国库支付中心本级		3305638.2	3305638.2								
2010605	财政国库业务	438600	438600								
2010650	事业运行	2236526.05	2236526.05								
2080502	事业单位离退休	300	300								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225196.8	225196.8								

2101102	事业单位医疗	112598.4	112598.4								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7700	7700								
2210201	住房公积金	182284.95	182284.95								
2210203	购房补贴	102432	102432								

部门收支预算总表

公开部门：惠农区财政局

金额单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	5,356,230.20	一、行政支出	2,050,592.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5,356,230.20	其中：财政拨款支出	2,050,592.00
其中：本级安排	5,356,230.20	一般公共预算财政拨款支	
转移支出		政府性基金预算财政拨款	
(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：本级安排		本级横向财政拨款	
转移支出		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	3,305,638.20
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活		其中：财政拨款支出	3,305,638.20
动）		一般公共预算财政拨款支	
教育收费		出	
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	5,356,230.20	本年支出合计	5,356,230.20
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	5,356,230.20	支出总计	5,356,230.20

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于惠农区财政局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区财政局 2020 年财政拨款收支预算 5356230.2 元，其中：本年收入 5356230.2 元，包括一般公共预算拨款 5356230.2 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 5356230.2 元，包括：一般公共服务支出 4358888.26 元、社会保障和就业支出 347079.68 元、卫生健康支出 212544.83 元、住房保障支出 437717.43 元。

二、关于惠农区财政局 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

惠农区财政局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 4517630.2 元，其中：本年收入安排支出 4517630.2 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年执行数 5419343.32 减少 901713.12 元，下降 16.64 %。

人员经费 4216958.9 元，主要包括：基本工资 1243872 元、津贴补贴 1288282.25 元、奖金 364911 元、社会保障缴费 1029734.22 元、医疗费 11550 元、住房公积金 278609.43 元。

公用经费 300671.3 元，主要包括：办公费 50600 元、印刷费 3674.5 元、水费 4000 元、邮电费 5000、取暖费 48575.3 元、物业管理费 16325.5 元、差旅费 25000 元、劳务费 30000

元、维修费 10000 元、其他交通费 79596 元、其他商品和服务支出 27900 元。

(二) 项目支出情况说明

惠农区财政局 2020 年一般公共预算拨款项目支出 838600 元，其中：本年收入安排支出 838600 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。2010604-预算改革业务支出 10 万元、2010606-财政监察支出 8 万元、2010607-信息化建设支出 5 万元、2010699-其他财政事务支出 17 万元，比 2019 年执行数据 481331.33 减少 91331.33 元，下降 20.33%。主要原因是：农林水支出减少。惠农区国库支付中心 2020 年一般公共预算拨款项目支出 438600 元，其中：本年收入安排支出 438600 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2010605-财政国库业务 2020 年预算 438600 元，比 2019 年执行数据（决算数）增加 218019.67 元，增长 99%。

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

惠农区财政局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 元，公务接待费 0 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 20000 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元；公务用车购置费增加（减少）0 元；公务用车运行费增加（减

少) 0 元; 公务接待费增加(减少) 20000 元, 主要原因是: 按照中央“八项规定”精神厉行节约。

四、关于惠农区财政局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位: 惠农区财政局 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于惠农区财政局 2020 年收支预算情况的总体说明

惠农区财政局 2020 年收入总预算 5356230.2 元, 其中: 本年收入 5356230.2 元, 上年结转结余 0 元; 支出总预算 5356230.2 元, 其中: 本年支出 5356230.2 元, 年末结转结余 0 元。

本年收入包括: 财政拨款预算收入 5356230.2 元, 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 2050592 元, 占 100%; 事业支出 0 元, 占 0%; 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

2020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的机关运行经费财政拨款预算228311.3元，比2019年预算增加48365.8元，增长35.45%。主要原因是：2020年增加新会计准则制度的相关工作经费。

（二）政府采购情况

2020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2020年12月31日，惠农区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0辆，价值0元；办公家具价值389369.01元；其他资产价值1531515.29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0元；其他资产价值0元。所属单位房屋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389369.01元；其他资产价值1531515.29元。

（四）预算绩效情况

2020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15000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 35000 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 56000 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 24000 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、国库集中支付工作经费-办公费 20000 元；

9、国库集中支付工作经费-差旅费 10000 元。

10、会计核算系统维护费 188600 元。

11、会计核算系统维护费-委托业务费 160000 元。

12、凭证账册印制费-印刷费 30000 元。

13、全区财务人员集中培训及窗口单位培训费-培训费
30000 元.

(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。

