

2019 年
麻章区财政局 部门预算

目 录

第一部分 麻章区财政局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 麻章区财政局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针政策，组织拟定财政、国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度，并监督实施；

(二) 参与有关税收法规和制度的拟订。

(三) 编制年度区级预决算草案并组织执行。

(四) 向区人大常委会报告区级和全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。

(五) 贯彻执行会计法规和制度，指导和监督全区各单位财务状况收支运行情况。

二、部门预算构成

1. 本部门预算为汇总预算，包括：麻章区财政局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：人秘股、预算股、国库股、行财股、社会保障股、农业股、综合股、绩效评价股、企业股、会计股、监督股、采购监管股 12 个职能股室及收费中心、政府采购中心、国库支付中心 3 个中心，直属财政所、麻章财政所、湖光财政所、太平财政所 4 个财政所，农村财务管理办公室 1 个。均已在主管单位麻章区财政局公开专栏汇总公开。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：

区财政局内设股室 20 个，分别是：人秘股、预算股、国库股、行财股、社会保障股、农业股、综合股、绩效评价股、企业股、会计股、监督股、采购监管股等 12 个职能股室及收费中心、政府采购中心、国库支付中心等 3 个中心，直属财政所、麻章财政所、湖光财政所、太平财政所等 4 个财政所，农村财务管理办公室 1 个。

区财政局总编制人数 64 名。其中：本级行政编制 22 名，下属事业编制 42 名(其中参公管理编制 38 名)。2019 年本级及下属单位实有在职 47 人，离退休人员 22 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：麻章区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	931.58	一、一般公共服务支出	742.78
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	127.92
		九、卫生健康支出	20.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：麻章区财政局

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	40.65
		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	931.58	本年支出合计	931.58
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 麻章区财政局

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	931.58	支出总计	931.58

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：麻章区财政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 麻章区财政局

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	40.65	40.65	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	40.65	40.65	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	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称：麻章区财政局

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	931.58	775.58	156	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	742.78	742.78	1560	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	735.28	579.28	156	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行（财政事务）	525.23	525.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行（财政事务）	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	191.42	35.42	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.92	127.92	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	127.77	127.77	0	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 麻章区财政局

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	管理的行政单位离退休	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.15	0.15	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.23	20.23	0	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.23	20.23	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.65	40.65	0	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：麻章区财政局

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	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 麻章区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	931.580	一、一般公共服务支出	742.78
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	127.92
		九、卫生健康支出	20.23
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 麻章区财政局

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	40.65
		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	931.58	本年支出合计	931.58
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	931.58	支出总计	931.58

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：麻章区财政局

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	931.58	775.58	156
【201】一般公共服务支出	742.78	586.78	156.00
【20103】政府办公厅（室）及相关机构事务	7.50	7.50	0.00
【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.50	7.50	0.00
【20106】财政事务	735.28	579.28	156.00
【2010601】行政运行（财政事务）	525.23	525.23	0.00
【2010650】事业运行（财政事务）	18.62	18.62	0.00
【2010699】其他财政事务支出	191.42	35.42	156.00
【208】社会保障和就业支出	127.92	127.92	0.00
【20805】行政事业单位离退休	127.77	127.77	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 麻章区财政局

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
【2080501】归口管理的行政单位离退休	67.53	67.53	0.00
【2080502】事业单位离退休	0.43	0.43	0.00
【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.81	59.81	0.00
【20808】抚恤	0.15	0.15	0.00
【2080899】其他优抚支出	0.15	0.15	0.00
【210】卫生健康支出	20.23	20.23	0.00
【21011】行政事业单位医疗	20.23	20.23	0.00
【2101101】行政单位医疗	19.53	19.53	0.00
【2101102】事业单位医疗	0.70	0.70	0.00
【221】住房保障支出	40.65	40.65	0.00
【22102】住房改革支出	40.65	40.65	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 麻章区财政局

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
【2210201】住房公积金	40.65	40.65	0.00

注：

表 6

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： 麻章区财政局

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	775.58
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	664.55
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	327.97
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	10.58
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	59.81
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	20.23
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	40.65
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	205.31
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	42.92
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	16.92

表 6

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： 麻章区财政局

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
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	22
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	68.11
[50905]离退休费	[30302]退休费	38.49
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.15
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	29.47

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 麻章区财政局

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	22	22	0.00	0.00
“三公”经费	13.5	13.5	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	4	4	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	4	4	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.5	9.50	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 麻章区财政局

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： 本级无政府性基金预算支出, 则本表以空表形式公开。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 931.58 万元，比上年 增加 119.44 万元， 增长 15 %，主要原因是 增加的经费主要是人员经费和日常经费，包括机关人员的住房改革补贴等 ；支出预算 931.58 万元，比上年 增加 119.44 万元， 增长 15 %，主要原因是 增长 15 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.50 万元，比上年 减少 0.5 万元， 下降 4 %，主要原因是 严格执行“八项规定”要求，厉行节约，减少三公经费开支 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 我局 2019 年暂无因公出国工作计划，与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 9.5 万元，比上年 减少 0.5 万元， 下降 5 %，主要原因是 严格执行“八项规定”要求，厉行节约，控制公务接待费用开支 。

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。2019 年，本部门机关运行经费安排 22 万元，比上年减少 29.99 万元，下降 57.68 %，主要原因是根据厉行节约相关要求，压缩了公务接待费、会议费及其他商品和服务支出预算。主要是公务用车运行维护费支出 4 万元，公务接待费支出 9.5 万元。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 9.5 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 9.5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 913.38 万元，分布构成情况为：房屋 3080 平方米，车辆 2 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 9.5 万元，主要是办公电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
	156	
麻章区财政局(含所、中心)	156.00	专项专用，合理利用资金。
专项业务工作方向	156.00	专项专用，合理利用资金。

注：

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。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**