

通化县财政局 2019 年部门预算

(公章)

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、部门收支总预算情况
- 二、一般公共预算收支及增减变化情况
- 三、政府性基金预算收支及增减变化情况
- 四、部门财政拨款收支情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况
- 六、“三公”经费支出情况
- 七、政府采购预算支出情况
- 八、机关运行经费支出情况
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019 年部门预算信息相关报表

- 一、一般公共预算
 - 表一：部门预算收支总表
 - 表二：一般公共预算总收入分类表
 - 表三：一般公共预算总支出功能分类表
 - 表四：部门财政拨款收支总表

表五：一般公共预算财政拨款支出功能分类表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

二、“三公”经费财政拨款预算

表七：财政拨款“三公”经费预算表

三、政府性基金预算

表八：政府性基金预算收支总表

表九：政府性基金基本支出经济分类表

四、政府采购预算

表十：2019 年政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家财政、税收的方针、政策、法规，根据全县国民经济和社会发展战略，研究拟定全县财政税收中长期发展规划、改革方案及其有关政策；参与制定全县各项宏观经济政策；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；执行县与乡镇、政府与企业的分配政策。

（二）执行财政、国有资本金基础管理、财务、会计管理的地方性法规；制定和执行财政、财务、会计管理的规章制度；拟定本级彩票管理制度、发行额度，监督彩票发行。

（三）编制县本级年度预、决算草案并组织预算执行；编制汇总年度全县预算；受县政府委托，向县人民代表大会报告

县级和全县年度预算及执行情况；向县人大常委会报告决算；管理全县各项财政收入、预算外资金和财政专户；审批乡镇预、决算；管理有关政府性基金。

（四）负责监督执行国家税法和税收条例、决定和监督执行政府采购政策，加强对政府采购活动的政策指导和监督管理；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；监督执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》；制定并监督执行基本建设财务管理制度和办法。

（五）拟定并监督执行国有资本金基础管理及政府采购公共财产管理的有关政策、规章制度、管理办法和公共资源的统计评价政策；组织实施国有及国有控股企业、城镇集体企业、行政事业单位的清产核资和资本金权属界定、登记、转让、纠纷调处及仲裁；负责国有资本金的统计、分析；指导财产评估业务。

（六）办理和监督县财政的经济发展支出、省投资项目的财政拨款；负责全县农业综合开发；贯彻和监督执行《企业财务通则》。

（七）管理县财政社会保障的支出，执行社会保障资金的财务管理制度，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（八）贯彻执行政府内外债务管理的方针、政策、规章制度和管理办法；管理和监督县政府的国内外债务。

（九）贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》和政府总

预算、行政事业单位及分行业的会计制度；管理和指导全县会计工作；指导和监督全县注册会计师业务活动；指导和管理社会审计；负责会计委派制度试点工作。

（十）监督各乡镇的财政收支和县直部门的财务活动；监督财政税收政策、法律、法规和制度的执行情况，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；指导和管理全县罚没工作。

（十一）按照分税制财政管理体制，妥善处理本级与乡镇间的财政分配关系，调动乡镇发展经济、增收节支的积极性；负责指导乡镇财政工作。

（十二）制定财政科学研究和财政干部教育发展规划；组织全县财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，通化县财政局内设 8 个机构，分别为预算科（国库科）、行政财务管理科、农业科（乡镇财政管理科）、社会保障科、经济建设科（招商引资科）、企业科（粮食贸易科）、行政审批办公室（会计科）、行政科（人事教育科）。

下设 5 家事业单位，分别为：通化县国库支付中心、通化县非税收入管理中心、通化县财政局乡镇财务管理中心、通化县财政投资评审中心、通化县财政监督检查室。

2019 年实有人员 93 人，其中：在职人员 61 人，离退休人员 32 人。

第二部分 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年部门收支总预算情况

2019 年通化县财政局收入总计 621.64 万元，其中：一般公共预算收入 621.64 万元，政府性基金预算收入 0 万元；上年结余收入 0 万元；部门支出总计 621.64 万元，其中：一般公共预算支出 621.64 万元；政府性基金预算支出 0 万元。

二、2019 年一般公共预算收支及增减变化情况

2019 年通化县财政局一般公共预算收入 621.64 万元（其中：财政拨款收入 621.64 万元，非财政拨款收入 0 万元），一般公共预算收入较上年预算减少 629.79 万元，降 50.33 幅%，主要原因本年计划中没有项目支出；上年结余收入 0 万元；一般公共预算支出 621.64 万元（其中：财政拨款支出 621.64 万元，非财政拨款支出 0 万元），一般公共预算支出较上年预算减 629.79 万元，降幅 50.33%，主要原因年初预算没有项目支出；结转下年 0 万元。

三、2019 年政府性基金预算收支及增减变化情况

2019 年通化县财政局政府性基金收入预算 0 万元，较上年预算增（减）0 万元，增（降）幅 0%，主要原因无政府性基金

预算；支出预算 0 万元（其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元），较上年预算增（减）0 万元，增（降）0 幅%，主要原因无政府性基金预算。

四、2019 年部门财政拨款收支情况

2019 年通化县财政局财政拨款收入 621.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 621.64 万元，政府性基金财政拨款收入 0 万元。

五、2019 年一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年通化县财政局一般公共预算财政拨款支出 621.64 万元，其中：基本支出 621.64 万元，项目支出 0 万元。

六、2019 年“三公”经费支出情况

2019 年通化县财政局“三公经费”支出 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

七、2019 年政府采购预算支出总计 1.3 万元

八、机关运行经费支出情况

2019 年通化县财政局包含机关单位共 1 家，2019 年机关运行经费预计支出合计 18.3 万元，比上年减少 31.7 万元，降幅 63.4%，主要原因是本年压缩经费支出。

九、国有资产占用情况说明

2019 年通化县财政局包含单位共 1 家，国有资产主要包括流动资产和固定资产共计 1142.45 万元，其中流动资产 233.83

万元，占总资产的 20.47%（其中货币资金 96.88 万元，财政应返还额度 85.65 万元，其他应收款 51.3 万元）；固定资产 908.62 万元，占总资产的 79.53%。

十、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

2019 年通化县财政局重点项目 0 个。

第三部分 专业名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**事业单位经营收入**：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。
- 4、**其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 5、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。
- 6、**上年结转**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法

按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8、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。

9、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。

10、上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

11、事业单位经营支出：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发生的支出。

12、对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理

的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公印刷费、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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2019 年部门预算信息相关报表

一、一般公共预算

表一:部门预算收支总表

表二:一般公共预算总收入分类表

表三:一般公共预算总支出功能分类表

表四:部门财政拨款收支总表

表五:一般公共预算财政拨款支出功能分类表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

二、“三公”经费财政拨款预算

表七:财政拨款“三公”经费预算表

三、政府性基金预算

表八:政府性基金预算收支总表

表九:政府性基金基本支出经济分类表

四、政府采购预算

表十:2019 年政府采购预算表

附件:预算公开十张报表

表一：部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算收入	621.64	一、一般公共预算支出	621.64
（一）一般公共预算财政拨款收入	621.64		
其中：财政拨款安排收入	621.64		
上级转移支付收入	0.00		
非税收入（不含基金）	0.00		
（二）一般公共预算非财政拨款收入	0.00		
其中：事业收入	0.00		
事业单位经营收入	0.00		
上级补助收入	0.00		
附属单位上缴收入	0.00		
其他收入	0.00		
二、政府性基金预算收入	0.00	二、政府性基金预算支出	0.00
本年收入合计	621.64	本年支出合计	621.64
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00
上年结余收入	0.00	其中：一般公共预算结转下年	0.00
其中：一般公共预算上年结余	0.00	政府性基金预算结转下年	0.00
政府性基金预算上年结余	0.00		
收入总计	621.64	支出总计	621.64

注：本表除用“事业基金弥补收支差额”一项外，其余部分均为自动生成项，不用填写。

表二：一般公共预算总收入分类表

单位：万
元

科目编码			科 目 名 称	总计	本年收入										上年结余	
					合计	财政拨款收入					非财政拨款收入					
类	款	项				小计	财政预 算拨款 收入	上级转 移支付 收入	非税收入	小计	事业收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	
			合 计	621.64	621.64	621.64	621.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	621.64	621.64	621.64	621.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他统计信息事务支出	0.00	0.00	0.00				0.00						
	06		财政事务	621.64	621.64	621.64	621.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	621.64	621.64	621.64	621.64			0.00						
		02	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00				0.00						
		03	机关服务	0.00	0.00	0.00				0.00						
		04	预算改革业务	0.00	0.00	0.00				0.00						
		05	财政国库业务	0.00	0.00	0.00				0.00						
		06	财政监察	0.00	0.00	0.00				0.00						

表三：一般公共预算总支出功能分类表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项			小计	人员支出	公用支出				
			合 计	621.64	621.64	603.34	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	621.64	621.64	603.34	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	06		财政事务	621.64	621.64	603.34	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	621.64	621.64	603.34	18.30				
		02	一般行政管理事务	0.00	0.00						
		03	机关服务	0.00	0.00						
		04	预算改革业务	0.00	0.00						
		05	财政国库业务	0.00	0.00						
		06	财政监察	0.00	0.00						
		07	信息化建设	0.00	0.00						
		08	财政委托业务支出	0.00	0.00						
		50	事业运行	0.00	0.00						

表四：部门财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	621.64	一、一般公共预算财政拨款支出	621.64
二、政府性基金财政拨款收入		二、政府性基金财政拨款支出	
本年收入合计	621.64	本年支出合计	621.64
上年结转	0	结转下年	0
其中：一般公共预算财政拨款结转		其中：一般公共预算财政拨款结转	0
政府性基金预算财政拨款结 转		政府性基金预算财政拨款结 转	0
收入总计	621.64	支出总计	621.64

表五：一般公共预算财政拨款支出功能分类表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	公用支出	
			合 计	621.64	621.64	603.34	18.30	0.00
201			一般公共服务支出	621.64	621.64	603.34	18.30	0.00
	06		财政事务	621.64	621.64	603.34	18.30	0.00
		01	行政运行	621.64	621.64	603.34	18.30	
		02	一般行政管理事务	0.00	0.00			
		03	机关服务	0.00	0.00			
		04	预算改革业务	0.00	0.00			
		05	财政国库业务	0.00	0.00			
		06	财政监察	0.00	0.00			
		07	信息化建设	0.00	0.00			
		08	财政委托业务支出	0.00	0.00			
		50	事业运行	0.00	0.00			
		99	其他财政事务支出	0.00	0.00			

表六：一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码		科目名称	合计	人员支出	公用支出
类	款				
支出总计			621.64	603.34	18.30
301		工资福利支出	578.31	578.31	0.00
301	01	基本工资	232.17	232.17	
301	02	津贴补贴	62.45	62.45	
301	03	奖金	43.02	43.02	
301	06	伙食补助费	0.00		
301	07	绩效工资	105.32	105.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.64	62.64	
301	09	职业年金缴费	45.64	45.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.00		
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00		
301	12	其他社会保障缴费	0.00		
301	13	住房公积金	27.07	27.07	
301	14	医疗费	0.00		
301	99	其他工资福利支出	0.00		
302		商品和服务支出	29.90	12.90	17.00
302	01	办公费	2.00		2.00
302	02	印刷费	0.00		
302	03	咨询费	0.00		
302	04	手续费	0.00		
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	9.00		9.00
302	07	邮电费	0.00		
302	08	取暖费	0.00		

302	09	物业管理费	0.00		
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00		
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	14	租赁费	0.00		
302	15	会议费	0.00		
302	16	培训费	0.00		
302	17	公务接待费	0.00		
302	18	专用材料费	0.00		
302	24	被装购置费	0.00		
302	25	专用燃料费	0.00		
302	26	劳务费	0.00		
302	27	委托业务费	0.00		
302	28	工会经费	0.00		
302	29	福利费	0.00		
302	31	公务用车运行维护费	0.00		
302	39	其他交通费用	13.90	12.90	1.00
302	40	税金及附加费用	0.00		
302	99	其他商品和服务支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助		12.13	12.13	0.00
303	01	离休费	9.90	9.90	
303	02	退休费	0.00		
303	03	退职（役）费	0.00		
303	04	抚恤金	0.00		
303	05	生活补助	2.23	2.23	
303	06	救济费	0.00		

303	07	医疗费补助	0.00		
303	08	助学金	0.00		
303	09	奖励金	0.00		
303	10	个人农业生产补贴	0.00		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00		
310	资本性支出		1.30	0.00	1.30
309	01	房屋建筑物构建	0.00		
309	02	办公设备购置	1.30		1.3
309	03	专用设备购置	0.00		
309	05	基础设施建设	0.00		
309	06	大型修缮	0.00		
309	07	信息网络及软件购置更新	0.00		
309	08	物资储备	0.00		
309	09	土地补偿	0.00		
309	10	安置补助	0.00		
309	11	地上附着物和青苗补偿	0.00		
310	12	拆迁补偿	0.00		
310	13	公务用车购置	0.00		
310	19	其他交通工具购置	0.00		
310	21	文物和陈列品购置	0.00		
310	22	无形资产购置	0.00		
310	99	其他资本性支出	0.00		
399	其他支出		0.00	0.00	0.00
399	06	赠与	0.00		
399	07	国家赔偿费用支出	0.00		
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
399	99	其他支出	0.00		

表七：财政拨款“三公”经费预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算 数	比 2018 年预 算数 增减金额	增减比例%	增减变化原因 说明
合 计	0.00	-2.00	-100.00	公车改革
1、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00	
3、公务用车购置及运行费	0.00	-2.00	-100.00	
其中：（1）公务用车运行费	0.00	-2.00	-100.00	公车改革
（2）公务用车购置 费				

说明：

- 1、“2019 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2019 年预算数”的实有人员 93 人，其中：在职人员 61 人，离退休人员 32 人。

表八：政府性基金预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	基本支出	项目支出
一、农网还贷资金收入		一、文化体育与传媒支出	0.00	0	0
二、旅游发展基金收入		国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	0	0
三、国家电影事业发展专项资金收入		资助国产影片放映	0.00		
四、国有土地收益基金收入		资助影院建设	0.00		
五、农业土地开发资金收入		资助少数民族语电影译制	0.00		
六、国有土地使用权出让收入	0.00	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00		
土地出让价款收入		旅游发展基金支出	0.00	0	0
补缴的土地价款		宣传促销	0.00		
划拨土地收入		行业规划	0.00		
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		旅游事业补助	0.00		
其他土地出让收入		地方旅游开发项目补助	0.00		
七、大中型水库移民后期扶持基金收入		其他旅游发展基金支出	0.00		
八、大中型水库库区基金收入		国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0	0
九、彩票公益金收入	0.00	资助城市影院	0.00		
福利彩票公益金收入		其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	0.00		
体育彩票公益金收入		二、社会保障和就业支出	0.00	0	0

表九：政府性基金基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
支出总计			0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	0.00		
301	02	津贴补贴	0.00		
301	03	奖金	0.00		
301	06	伙食补助费	0.00		
301	07	绩效工资	0.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00		
301	09	职业年金缴费	0.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.00		
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00		
301	12	其他社会保障缴费	0.00		
301	13	住房公积金	0.00		
301	14	医疗费	0.00		
301	99	其他工资福利支出	0.00		
302		商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	0.00		
302	02	印刷费	0.00		
302	03	咨询费	0.00		
302	04	手续费	0.00		
302	05	水费	0.00		
302	06	电费	0.00		
302	07	邮电费	0.00		

表十：政府采购预算表

单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称	采购项目内容						采购资金来源								是否预留给中小企业		是否为绿色采购产品（是/否）	是否政府购买服务（是/否）	备注	
类	款	项			采购项目	采购目录编号	具体名称	计划采购时间（月份）	计量单位	市场估价（单价）或暂估价	数量	总计	财政拨款收入		非财政拨款收入					是否（否）	预留金额		是否（否）	是否（否）	
													一般性财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		小计	其中：预留给小微企业金额			
201	6	1		通化县财政局	办公设备购置		电脑	4	台	4.3	3	1.3	1.3											否	