

# 抚顺县财政局 2020 年部门预算和三公经费 预算公开报告

## 第一部分 抚顺县财政局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 抚顺县财政局 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支总体情况表
- 二、2020 年部门收支总体情况表（分单位）
- 三、2020 年部门收入总体情况表
- 四、2020 年部门支出总体情况表
- 五、2020 年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2020 年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2020 年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2020 年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2020 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2020 年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2020 年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2020 年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2020 年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表

十四、2020年部门项目支出预算表

十五、2020年部门政府采购支出预算表

十六、2020年部门政府购买服务支出预算表

十七、2020年部门债务支出预算表

十八、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十九、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

### **第三部分 抚顺县财政局 2020年部门预算情况说明**

#### **第四部分 名词解释**

### **第一部分 抚顺县财政局概况**

#### **一、主要职责**

（一）贯彻执行国家财政方针、政策和预算、税收、财务会计等法律、法规及规章制度；拟定和执行抚顺县财政政策、改革方案及其它有关政策，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调节和综合平衡全县财力的建议和办法；指导全县乡镇财政工作。

（二）根据国家、省、市国民经济发展规划，制定本地区财政税收发展战略和中长期发展规划；受县政府委托编制全县年度财政预算，审查、批复县直各部门的预算，执行县人大的年度预算，并向县人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；管理县级各项财政收入，提出平衡措施，制定国库集中收付管理工作有关政策和具体实施方案。

（三）根据全县财政预算安排，协调县国税局、地方税务局共同拟定税收收入计划。管理预算外资金和财政专户，对预算内、外资金综合平衡、调剂使用。

（四）组织贯彻企业财务制度，拟定并组织执行企业财务管理法规和制度；管理国有企业、集体企业、中外合资企业的财务工作，管理股份制企业及其他企业中国有资产的财务工作。

（五）管理县级财政公共支出，制定全县统一的开支标准和支出政策；拟定和执行政府采购政策；拟定并组织执行行政事业单位财务管理法规和制度、政策；协调分配和监督管理各类财政专项资金，并对专项资金使用效益情况进行评价。

（六）贯彻执行国有资产管理的方针、政策，负责县直机关、事业单位国有资产管理工作的。

（七）管理和监督政府内外债务，负责外国政府贷款、世界银行贷款等工作；负责监管政府融资和财源建设工作。

（八）贯彻执行社会保障资金的财务管理制度；管理社会保障基金；安排财政社会保障支出；监督社会保障资金的使用。

（九）管理全县会计工作；监督执行政府预算、行政和事业单位及企业分行业的会计制度；指导和监督会计电算化工作；负责会计人员从业资格的管理；组织实施会计人员的继续教育。

（十）负责全县财政监督检查工作；监督财政方针政策、法律法规和财会制度的执行情况；检查、反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违反财经纪律和税收政策案件；提出加强财政管理的建议。

(十一) 负责确定纳税人纳税地点和入库级次，核发《纳税入库级次证》；对税收等各项财政收入的征收、解缴、入库情况进行监控。

(十二) 制定财政职工教育规划；组织财政业务培训和人才培养。

(十三) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入财政局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、财政局本级

## 第二部分 抚顺县财政局部门预算公开表

抚顺县财政局 2020 年部门预算公开表（[点击超链接](#)）

## 第三部分 抚顺县财政局 2020 年部门预算情况说明

### 一、关于财政局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，抚顺县财政局及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，纳入预算管理的行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与住房保障支出等。2020 年，抚顺县财政局及所属单位部门收入预算 418.04 万元；支出预算 418.04 万元。

### 二、关于抚顺县财政局 2020 年财政拨款收支预算情况说明

抚顺县财政局及所属单位 2020 年财政拨款收支总预算 418.04 万

元，比 2019 年减少 851.62 万元，主要原因 2019 年含财政下属事业单位，机构改革后不含。收入预算为一般公共预算拨款、国有资源（资产）有偿使用收入等。具体包括：当年财政拨款收入 418.04 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，纳入专户管理的行政事业性收费 0 万元；按功能支出包括：财政事务支出 228.67 万元，社会保障和就业支出 37.47 万元，卫生健康支出 7.2 万元，农林水支出 135 万元，住房保障支出 9.7 万元；按经济支出包括：工资福利支出 128.03 万元，商品和服务支出 119.97 万元，对个人和家庭的补助 35.04 万元，项目支出 135 万元。

### 三、关于抚顺县财政局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

抚顺县财政局及所属单位 2020 年一般公共预算基本支出 283.04 万元。其中工资福利支出 128.03 万元，商品和服务支出 119.97 万元，对个人和家庭补助支出 35.04 万元。

人员经费 163.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含在职个人取暖费等）、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。

商品和服务支出 119.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。

### 四、关于抚顺县财政局 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 3.1 万元，其中：公务用车运行费 3

万元、公务接待费 0.1 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数减少 0.2 万元，其中公务用车运行费增加（减少）0 万元、公务接待费减少 0.2 万元。减少原因是由于机构改革原下属事业单位转出，经费相应减少。

## 五、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费情况

2020 年抚顺县财政局机关运行经费预算为 49.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他费用。

### （二）政府采购预算安排情况

2020 年抚顺县财政局安排政府采购预算 0 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截止 2019 年 12 月，抚顺县财政局及所属单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

### （三）预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，2020 年财政局共编制 1 个项目，应编制绩效目标的项目共 1 个，实际编制绩效目标的项目共 1 个，涉及资金 135 万元，编制绩效目标的项目覆盖率为 100%。

### （四）预算公开表数据中没有数据的情况说明

1、2020 年预算中没有纳入预算管理的政府性基金，因此“2020 年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表”没有数据。

2、2020年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，因此“2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表”没有数据。

3、2020年预算中没有债务预算支出，因此“2020年部门债务支出预算表”没有数据。

4、2020年预算中没有政府购买服务预算支出，因此“2020年部门政府购买服务支出预算表”没有数据。

#### 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、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。

4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，市、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5、“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8、卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 财政局2020年部门预算和“三公”经费预算公开表

# 目 录

- 一、2020年部门收支总体情况表
- 二、2020年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2020年部门收入总体情况表
- 四、2020年部门支出总体情况表
- 五、2020年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2020年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2020年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2020年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2020年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2020年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2020年部门项目支出预算表
- 十五、2020年部门政府采购支出预算表
- 十六、2020年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2020年部门债务支出预算表
- 十八、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十九、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 二十、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

# 2020年部门收支总体情况表

公开表1  
单位：万元

部门名称：抚顺县财政局

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	418.04	一般公共服务支出	228.67
其中：上级提前告知转移支付资金		财政事务	228.67
二、纳入预算管理的专项收入		行政运行	205.67
三、纳入预算管理的行政事业性收费		信息化建设	23.00
四、国有资源（资产）有偿使用收入		社会保障和就业支出	37.47
五、政府住房收入		行政事业单位离退休	37.47
六、纳入政府性基金预算管理收入		行政单位离退休	22.75
其中：上级提前告知转移支付资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60
七、纳入专户管理的行政事业性收费		机关事业单位职业年金缴费支出	3.12
		卫生健康支出	7.20
		行政事业单位医疗	7.20
		行政单位医疗	7.20
		农林水支出	135.00
		农村综合改革	135.00
		对村级一事一议的补助	135.00
		住房保障支出	9.70
		住房改革支出	9.70
		住房公积金	9.70
收 入 合 计	418.04	支 出 总 计	418.04

















## 2020年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：抚顺县财政局

单位：万元

科目编码		科目名称	2020年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		一般公共预算基本支出合计	283.04	163.07	119.97
301		工资福利支出	128.03	128.03	
	30101	基本工资	45.70	45.70	
	30102	津贴补贴	22.90	22.90	
	30103	奖金	27.81	27.81	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.60	11.60	
	30109	机关事业单位职业年金缴费	3.12	3.12	
	30110	职工基本医疗保险缴费	7.20	7.20	
	30113	住房公积金	9.70	9.70	
302		商品和服务支出	119.97		119.97
	30201	办公费	4.80		4.80
	30202	印刷费	16.00		16.00
	30203	咨询费			
	30204	手续费	8.00		8.00
	30205	水费	3.38		3.38
	30206	电费	10.90		10.90
	30207	邮电费			
	30208	公用取暖费	16.29		16.29
	30211	差旅费			
	30213	维修（护）费	5.00		5.00
	30216	培训费	15.00		15.00
	30217	公务接待费			
	30226	劳务费（临时用工、劳务派遣）	9.50		9.50
	30227	委托业务费	23.00		23.00
	30228	工会经费	1.60		1.60
	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
	30239	其他交通费用			
	30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
303		对个人和家庭的补助	35.04	35.04	
	30301	离休费	22.75	22.75	
	30302	退休费			
	30303	退职（役）费			
	30305	生活补助	2.64	2.64	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.65	9.65	

# 2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表11

部门名称：抚顺县财政局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出

注：本部门没有纳入预算管理的行政事业性收费收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，故本表无数据。

# 2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

公开表12

部门名称：抚顺县财政局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计								

注：本部门没有纳入预算管理的政府性基金收入，也没有使用纳入预算管理的政府性基金收入安排的支出，故本表无数据。





## 2020年部门政府采购支出预算表

公开表15

部门名称：抚顺县财政局

单位：万元

单位名称	采购项目	采购目录	规格要求	采购数量	资金来源														
					合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费					
						其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金						

2020年本部门没有政府采购预算支出，故本表无数据





# 2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表18

部门名称：抚顺县财政局

单位：万元

项目	金额	
	2020年预算	2019年预算
“三公”经费合计	3.10	3.1
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	0.1	0.1
3.公务用车购置及运行费	3	3
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	3	3

## 2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表19  
单位：万元

部门名称：抚顺县财政局

单位名称	科目代码			科目名称	2020年预算
	类	款	项		
				商品服务支出	49.08
抚顺县财政局	302	01		办公费	4.80
抚顺县财政局	302	05		水费	3.38
抚顺县财政局	302	06		电费	10.90
抚顺县财政局	302	08		办公取暖费	7.40
抚顺县财政局	302	13		维修（护）费	5.00
抚顺县财政局	302	26		劳务费	9.50
抚顺县财政局	302	28		工会经费	1.60
抚顺县财政局	302	31		公务用车运行维护费	3.00
抚顺县财政局	302	99		其他商品服务支出	3.50

