

# 2020 年唐河县财政局部门预算公开

## 目录

### 第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位构成

### 第二部分 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、一般公共预算支出预算情况说明

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、“三公”经费支出预算情况说明

八、其它重要事项说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 唐河县财政局 2020 年部门预算公开报表

## 第一部分 单位概况

一、单位主要职责

(一) 贯彻执行国家财政、税收、金融的方针政策及法律法规；拟订全县财税金融发展战略和中长期规划、改革方

案并组织实施；贯彻落实财政分配政策，完善转移支付制度；拟订全县财政分配政策，参与制定各项全县经济政策，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。

（二）提出财政、金融、预算、税收、财务、会计、资产评估管理等地方立法项目的建议，起草有关的地方性法规、地方行政规章和规范性文件草案。

（三）承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算（含政府性基金）草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级预算草案及预算执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

（四）负责政府非税收入管理；管理财政票据。

（五）组织制定国库管理制度，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

（七）承办县人民政府交办的其他事项。

## 二、财政局机构设置及部门预算单位构成

### （一）机构设置

唐河县财政局内设机构 18 个，包括：预算科、国库科、综合科、办公室、政法科、农业科、经建科、会计科、政府采购科、社保科、环资科、教科文科、财务科、信息中心、

企业科、评审中心、金融科。

（二）部门预算构成看，财政局部门预算包括：本级预算、所属单位预算。另外，由财政局管理的 13 个二级单位、22 个乡镇（街道）财政所部门预算纳入我部门汇总反映。

- 1.唐河县财政局本级
- 2.唐河县国库支付局
- 3.唐河县基层财政管理局
- 4.唐河县凤山植物园
- 5.唐河县会计学校
- 6.唐河县国有资产管理局
- 7.唐河县非税收入管理局
- 8.唐河县投资评审中心
- 9.唐河县财政监督局
- 10、唐河县农财中心
- 11、唐河财政专项资金管理办公室
- 12、唐河县财税工作领导小组办公室
- 13、唐河县项目管理办公室
- 14、唐河县建设投资公司
- 15、滨河财政所
- 16、文峰财政所
- 17、兴唐街道财政所
- 18、城郊财政所

- 19、源潭财政所
- 20、桐河财政所
- 21、桐寨铺财政所
- 22、张店财政所
- 23、郭滩财政所
- 24、苍台财政所
- 25、龙潭财政所
- 26、湖阳财政所
- 27、黑龙镇财政所
- 28、上屯财政所
- 29、簪岗财政所
- 30、祁仪财政所
- 30、马振扶财政所
- 32、古城财政所
- 33、毕店财政所
- 34、王集财政所
- 35、大河屯财政所
- 36、少拜寺财政所

## 第二部分 2020 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2020 年收入总计 4333.4 万元，支出总计 4333.4 万元，与 2019 年相比，收入支出减少了 236.1 万元，减少 5.1%。主要原因：局机关及所属单位在职人员到龄转退休，养老金由机关事业单位养老保险中心发放。

### 二、收入预算总体情况说明

2020 年收入合计 4333.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4033.4 万元，比去年减少 236.1 万元，减少 5.1%。主要是单位及所属单位在职人员转退休，减少人员经费财政拨款收入；纳入预算管理的收入 300 万元，与去年相比持平。

### 三、支出预算总体情况说明

2020 年支出合计 4333.4 万元，其中：基本支出 3115.4 万元，项目支出 1218 万元。支出较去年减少了 236.1 万元，减少 5.1%。主要原因是：单位机关及所属单位在职人员减少，人员工资及相关的经费支出减少。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局 2020 年财政拨款收入 4033.4 万元，支出 4033.4 万元；与 2019 年 4269.4 万元相比，财政拨款收支减少 236 万元，降低 5.85%。主要原因是：单位机关及所属单位在职人员减少，人员工资及相关的经费支出减少。

### 五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 3115.4 万元，其中：人员经费 2996.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 119.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2020 年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为45.8万元，比2019年减少0.2万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车运行及运行费16.9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比2019年减少0.1万元，主要原因：贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费。

（三）公务接待费28.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比2019年预算数减少0.1万元，主要原因是落实中央八项规定，压缩接待费用。

## 九、其它重要事项说明

（一）2020年政府采购收支预算；

我局2020年度未安排政府采购支出。

（二）国有资产使用情况

2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设

备 0 台（套）。

（三）专项转移支付资金；

我局 2020 年度无专项转移资金安排。

（四）开展预算绩效管理工作；

绩效管理工作的开展情况。我单位围绕绩效管理工作设置了指标设置、考评实施、结果运用等环节，完善制度办法，促进绩效管理工作规范运行。2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 4333.4 万元。

（五）机关运行经费支出情况，2020 年机关运行经费支出预算 3115.4 万元，主要用于保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要；



### 第三部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
- 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
- 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
- 七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、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 唐河县财政局 2020 年部门预算公开报表**

附件：唐河县财政局 2020 年部门预算公开报表

- 1、2020 年部门收支预算总表
- 2、2020 年部门收入预算总表
- 3、2020 年部门支出预算总体情况表
- 4、2020 年财政拨款预算收支情况表
- 5、2020 年一般公共预算支出情况表（按功能分类）
- 6、2020 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 7、2020 年政府性基金支出情况表
- 8、2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表