

# 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、昝岗财政所
- 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不同特点，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