

郎溪县财政局 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 郎溪县财政局 2020 年财政拨款收支总表
2. 郎溪县财政局 2020 年一般公共预算支出表
3. 郎溪县财政局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 郎溪县财政局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 郎溪县财政局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 郎溪县财政局 2020 年收支总表
7. 郎溪县财政局 2020 年收入总表
8. 郎溪县财政局 2020 年支出总表
9. 郎溪县财政局 2020 年政府采购支出表
10. 郎溪县财政局 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

郎溪县财政局（国资委、金融办）三定方案属于秘密文件。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，郎溪县财政局 2020 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪县财政局本级	行政单位
2	溪县财政局建平财政分局	公益一类事业单位
3	郎溪县财政局十字财政分局	公益一类事业单位
4	郎溪县财政局新发财政分局	公益一类事业单位
5	郎溪县财政局涛城财政分局	公益一类事业单位
6	郎溪县财政局梅渚财政分局	公益一类事业单位
7	郎溪县财政局飞鲤财政分局	公益一类事业单位
8	郎溪县财政局毕桥财政分局	公益一类事业单位
9	郎溪县财政局凌笪财政分局	公益一类事业单位
10	郎溪县财政局姚村财政分局	公益一类事业单位
11	郎溪县财政局县开发区财政分局	公益一类事业单位
12	郎溪县财政局十字经济开发区财政分局	公益一类事业单位

三、2020 年度主要工作任务

（一）着力依法征管，确保完成收入预期目标。落实全年财政收入预期目标，继续推行目标预期管理和预警通告机制，

压实财税部门和乡镇（开发区）组织收入工作责任，实行常态化调度，保障收入序时均衡入库。

（二）助力转型升级，支持经济发展提质增效。一是加大对上争取力度。密切关注国家经济体制改革，深入研究政策导向，掌握资金投入重点，充分发挥财政职能作用，积极争取项目和资金支持，综合运用财税、贴息、以奖代补等政策手段，努力促进经济高质量发展。二是完善产业扶持政策体系。设立产业引导基金等专项扶持资金，着力发挥财政资金杠杆和引导作用，推动企业转型升级和创新发展。积极做好“四送一服”双千工程，培育“专精特新”中小企业，大力支持制造业和民营经济等发展。三是降低企业营商成本。严格落实减税降费政策，实施环评及安全生产政府购买服务政策，有效降低企业负担，支持实体经济发展。打好金融、财政、税务组合拳，突出抓好新型政银担、税融通、续贷过桥“三大金融创新业务”的推广，不断优化利率定价机制，切实降低融资成本。

（三）尽力改善民生，保障社会事业协调发展。一是扎实推进民生工程。充分发挥民生工程牵头作用，健全和完善民生工程推进机制，全面实施民生工程绩效考评，确保民生工程真正惠及民生。二是健全社会保障体系。大力支持城乡居民基本养老保险制度完善，支持养老服务机构建设；支持落实就业创业各项扶持政策，努力提升稳定就业率。三是加大社会事业投入。按照“两个只增不减”要求，强化教育经费保障，认真落

实义务教育和公办幼儿教育公用经费保障政策，支持学前教育发展，着力改善办学条件。加大卫生健康投入，继续深化医药卫生体制改革，加快推进“智医助理”项目。加大公共文化领域投入力度，丰富城乡居民精神文化体育生活，支持旅游事业建设。积极保障基本公共服务均等化，持续推进平安郎溪建设，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（四）加力投入保障，推动乡村振兴战略实施。一是加快现代农业发展。推进农业供给侧改革，调整优化农业种养结构，通过设立“茶厂业”、现代农业奖补等专项基金，推进农业示范园区、农业品牌、农产品质量安全创建。二是完善农村基础设施建设。积极支持农田水利“最后一公里”、土地治理和高标准农田等基础设施建设，充分发挥一事一议财政奖补机制，改善农业生产支撑条件。三是改善农村人居环境。继续增加财政资金投入，积极引导社会资本参与支持美丽乡村建设，扎实推进“315”品牌村建设。持续实施农村“三大革命”，“四好”公路建设，提升村容村貌。四是保障精准扶贫。健全财政支持脱贫攻坚政策体系，落实扶贫资金投入稳定增长机制，加强资产收益扶贫项目管理，做好扶贫资金动态监控，全面实施扶贫资金绩效管理，提高精准脱贫成效，巩固脱贫攻坚成果。

（五）大力推进创新，全面实施预算绩效管理。一是切实做好财政节支工作。在2019年已压减的基础上进一步压减一般性支出，继续盘活各类存量资金和资产。二是不断完善预算管

理制度。加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算管理和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用绩效。三是加强政府债务管理。继续完善政府债务管理机制，健全政府债务预警机制，强化政府债务限额管理。落实隐性债务化解，足额安排到期还本债券资金预算，切实防范财政运行风险。

（六）努力强化监管，提升财政财务管理水平。一是狠抓党风廉政建设。强化从严治党主体责任与监督责任落实，加强内控制度建设，依法依规理财，严肃财经纪律。二是加强财政效能建设。牢固树立财政服务经济发展意识，夯实财政管理基础工作，狠抓制度建设和执行，切实管好用好财政资金，确保资金规范安全高效运行。加强队伍建设，增强理财本领，提升财政服务效能。三是加大财政监督检查力度。不断创新财政监督方式，强化财政内审工作，持续推进“小金库”专项整治，开展扶贫资金使用、“三公”经费管理、非税收入征缴、会计信息质量等专项监督检查，加强与审计、监察和资金管理使用部门的协同配合，形成纵横联动、齐抓共管的监督机制。四是加强风险防范，坚决维护金融稳定。建立健全非法集资监测预警体系，进一步完善分级预警、分类施策、分层化解等监测预警长效机制，逐步实现辖区范围内非法集资“无大案、少发生”工作目标。

第二部分 2020 年部门预算表

郎溪县财政局 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	1851.32	一、一般公共服务支出	1458.52	1458.52		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	156.69	156.69		
		九、卫生健康支出	79.49	79.49		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	156.62	156.62		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计		本年支出小计				

上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1851.32	支出总计	1851.32			

部门公开表 2

郎溪县财政局 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1458.52	1458.52	
20106	财政事务	1458.52	1458.52	
2010601	行政运行	519.58	519.58	
2010605	专项业务费	15	15	
2010699	其他财政事务支出	923.94	923.94	
208	社会保障和就业支出	156.69	156.69	
20805	行政事业单位养老支出	156.69	156.69	
2080505	养老保险	156.69	156.69	
210	卫生健康支出	79.49	79.49	
21011	行政事业单位医疗	79.49	79.49	
2101101	行政单位医疗	38.99	38.99	
2101102	事业单位医疗	36.59	36.59	
2101199	生育保险	3.91	3.91	
221	住房保障支出	156.62	156.62	
22102	住房改革支出	156.62	156.62	
2210201	住房公积金	122.68	122.68	
2210202	提租补贴	33.94	33.94	
合计		1851.32	1851.32	

郎溪县财政局 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	1410.57
30101	基本工资	516.4
30102	津贴补贴	408.31
30103	奖金	43.04
30107	绩效工资	83.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.69
30110	职工基本医疗保险缴费	75.58
30112	其他社会保障缴费	3.91
30113	住房公积金	122.68
302	商品和服务支出	422.23
30201	办公费	107.25
30202	印刷费	35
30203	咨询费	1.5
30205	水费	0.6
30206	电费	18
30207	邮电费	22
30209	物业管理费	10
30211	差旅费	45
30213	维护费	23
30215	会议费	1.5
30216	培训费	19.5
30217	公务接待费	16
30226	劳务费	9
30228	工会经费	19
30239	其他交通费用	35
30299	其他商品和服务支出	59.88
303	对个人和家庭的补助	18.52
30302	退休费	4.56

30505	生活补助	13.96
合计		1851.32

部门公开表 4

郎溪县财政局 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：郎溪县财政局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

郎溪县财政局 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：郎溪县财政局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

郎溪县财政局 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1851.32	一、一般公共服务支出	1458.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	156.69
		九、卫生健康支出	79.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	156.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	1851.32	本年支出小计	1851.32
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1851.32	支出总计	1851.32

郎溪县财政局 2020 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	1458.52		1458.52				
20106	财政事务	1458.52		1458.52				
2010601	行政运行	519.58		519.58				
2010605	专项业务费	15		15				
2010699	其他财政事务支出	923.94		923.94				
208	社会保障和就业支出	156.69		156.69				
20805	行政事业单位养老支出	156.69		156.69				
2080505	养老保险	156.69		156.69				
210	卫生健康支出	79.49		79.49				
21011	行政事业单位医疗	79.49		79.49				
2101101	行政单位医疗	38.99		38.99				
2101102	事业单位医疗	36.59		36.59				
2101199	生育保险	3.91		3.91				

221	住房保障支出	156.62		156.62				
22102	住房改革支出	156.62		156.62				
2210202	提租补贴	33.94		33.94				
合计		1851.32		1851.32				

郎溪县财政局 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1458.52	1458.52	
20106	财政事务	1458.52	1458.52	
2010601	行政运行	519.58	519.58	
2010605	专项业务费	15	15	
2010699	其他财政事务支出	923.94	923.94	
208	社会保障和就业支出	156.69	156.69	
20805	行政事业单位养老支出	156.69	156.69	
2080505	养老保险	156.69	156.69	
210	卫生健康支出	79.49	79.49	
21011	行政事业单位医疗	79.49	79.49	
2101101	行政单位医疗	38.99	38.99	
2101102	事业单位医疗	36.59	36.59	
2101199	生育保险	3.91	3.91	
221	住房保障支出	156.62	156.62	
22102	住房改革支出	156.62	156.62	
2210201	住房公积金	122.68	122.68	
2210202	提租补贴	33.94	33.94	
合计		1851.32	1851.32	

郎溪县财政局 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	50.7	50.7			
打印机	5	5			
印刷	30	30			
笔记本电脑	3.5	3.5			
台式计算机	8	8			
空调	4.2	4.2			

郎溪县财政局 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：郎溪县财政局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

郎溪县财政局 2020 年财政拨款收支预算 1851.32 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1851.32 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1851.32 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1458.52 万元，占 78.78%；社会保障和就业支出 156.69 万元，占 8.46%；卫生健康支出 79.49 万元，占 4.29%；住房保障支出 156.62 万元，占 8.46%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

郎溪县财政局 2020 年一般公共预算拨款 1851.32 万元，比 2019 年预算拨款增加 344.6 万元，增长 22.87%，主要原因：一是机构改革，国资办和金融办并入财政局；二是工资基数增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1458.52 万元，占 78.78%；社会保障和就业支出 156.69 万元，占 8.46%；卫生健康支出 79.49 万元，占 4.29%；住房保障支出 156.62 万元，占 8.46%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 519.58 万元，比 2019 年预算增加 101.36 万元，

增长 24.24%，增长主要原因：一是机构改革，国资办和金融办并入财政局，二是工资基数增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2020 年预算 923.94 万元，比 2019 年预算减少 170.7 万元，下降 22.66%，增长主要原因：一是机构改革，国资办和金融办并入财政局，二是工资基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）养老保险（项）2020 年预算 156.69 万元，比 2019 年预算增加 4.21 万元，增长 2.76%，增长主要原因：一是机构改革，国资办和金融办并入财政局，二是工资基数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算 38.99 万元，比 2019 年预算增加 3.67 万元，增长 10.39%，增长主要原因：一是机构改革，国资办和金融办并入财政局，二是工资基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算 36.59 万元，比 2019 年预算增加 10.78 万元，增长 41.76%，增长主要原因：一是机构改革，国资办和金融办并入财政局，二是工资基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）生育保险（项）2020 年预算 3.91 万元，比 2019 年预算增加 0.86 万元，增长 28.20%，增长主要原因：一是机构改革，国资办和金融办并入财政局，二是工资基数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2020 年预算 122.68 万元，比 2019 年预算增加 31.19 万元，增长 34.09%，增长主要原因：一是机构改革，国资办和金融办并入财政局，二是工资基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2020 年预算 33.94 万元，比 2019 年预算增加 6.83 万元，增长 25.19%，增长主要原因：一是机构改革，国资办和金融办并入财政局，二是工资基数增加。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县财政局 2020 年一般公共预算基本支出 1851.32 万元，其中：

工资福利支出 1410.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保险费缴费等。

商品和服务支出 422.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 18.52 万元，主要包括：退休费、生活补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

郎溪县财政局 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

郎溪县财政局 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，郎溪县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县财政局 2020 年收支总预算 1851.32 元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

郎溪县财政局 2020 年收入预算 1851.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1851.32 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 344.6 万元，增长 22.87%，增长主要原因：一是机构改革，国资办和金融办并入财政局，二是工资基数增加。；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2019 年预算持平；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，与 2019 年预算持平。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

郎溪县财政局 2020 年支出预算 1851.32 万元，比 2019 年预算增加 344.6 万元，增长 22.87%，增长原因主要是……。其中，基本支出 1851.32 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位 2020 年未安排项目预算

（二）机关运行经费。

郎溪县财政局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 440.75 万元，比 2019 年增加 37.07 万元，增长 9.18%，增长主要原因：一是机构改革，国资办和金融办并入财政局，二是工资基数增加。

（三）政府采购情况。

郎溪县财政局 2020 年各单位政府采购预算总额 50.7 万元。其中：政府采购货物预算 50.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，郎溪县财政局共有车辆 0 辆，其中：县处级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：县处级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

郎溪县财政局 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。