

旌德县财政局 2020 年部门预算

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

（一）贯彻执行国家、省、市财政、税收的方针政策及其他有关政策；组织拟订并实施全县财税规划、政策和改革方案；分析预测经济形势，参与拟订各项经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议；组织拟订相关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

（三）编制年度预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况；管理全县财政收支，负责财政资金的调度和拨款；审核批复部门（单位）年度预决算；指导和监督国库业务，承担全县财政性资金收支管理。

（四）按分工负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；监管彩票发行。

（五）管理和监督有关项目投资以及科技、环保等基金并办理资金拨付；管理和拨补重要商品储备贴息资金和其他政策性补贴资金。加强财政存量资金管理，清理规范税收等优惠政策，参与拟订促进县域经济发展各项政策，积极争取上级财政支持。

（六）负责财政对农业投入及农业专项资金使用的管理工

作；负责财政补贴农民资金发放工作；负责全县乡镇财政管理工作；负责涉农资金整合工作。

（七）管理和监督全县财政社会保障支出、城市住房支出和土地出让支出；参与投资、劳动工资、物价、经贸、科教、住房、土地、医疗、社会保险等方面的改革。执行政府采购制度，实施政府采购工作的审批与监督。

（八）负责全县民生工程的协调、督查、考核、宣传以及资金的筹集和管理；负责全县农村综合改革、“一事一议”财政奖补、政策性农业保险组织实施工作。

（九）负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；负责全县代理记账机构审批备案管理工作。

（十）负责牵头制定政府购买社会服务工作，强化指导监督，发布相关政策信息，做好资金的预算和绩效管理工作。

（十一）负责拟定政府性债务管理的政策措施；建立和完善地方政府举债融资机制；承担政府性债务的预算管理和规模控制工作；评估、预警和监控政府性债务风险状况；负责地方政府性债务管理考核工作。

（十二）根据县政府授权，依照法律和行政法规履行出资人职责，监管县属国有企业的国有资产，加强国有资产的管理工作；承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；会同有关部门通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并

根据其经营业绩进行奖惩。

（十三）按规定负责地方金融机构有关监督管理工作；会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险，配合有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动，维护金融秩序；负责地方金融行业管理和地方金融企业支持地方经济发展业绩考核；负责地方类金融企业管理与监管；负责金融企业金融专项资金申报和审核工作。

（十四）负责外国政府贷款等项目资金的财务债务管理工作；负责政府和社会资本合作项目（ppp）物有所值评价和财政承受能力论证工作，负责 PPP 项目入库申报和 ppp 综合信息平台项目管理库。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，旌德县财政局 2020 年度部门预算包括局本级预算，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	旌德县财政局本级	行政单位

三、2020 年度主要工作任务

（一）继续强化收支管理。一是进一步坚持相机把控，完善联合办税、协税护税联动机制，调动各镇、各部门协税积极

性，堵塞税收征管漏洞。依法加强税收和非税收入征管，提高财政收入质量。二是进一步优化财政支出结构，紧紧围绕县委、县政府工作部署，牢固树立过紧日子思想，从严控制一般性支出，调整优化支出结构，加大对“三大攻坚战”支持的同时，更多向创新驱动、民生保障等领域倾斜。确保“保工资、保运转、保民生”各项要求落实到位。

（二）切实保障社保民生。全力确保新增财力重点向民生倾斜。加大教育均衡发展投入力度。全面落实各项涉农惠农政策，加快涉农补贴、农村社会事业等资金的拨付兑现。大力支持公共卫生、社会保障、公共安全等社会事业发展，完善城乡居民最低生活保障、企业职工基本养老保险和失业保险制度，落实好促进就业和再就业优惠政策，提高就业保障水平。

（三）全力决战脱贫攻坚。加大投入，聚焦短板，支持如期全面完成脱贫攻坚目标任务。一是统筹考虑完成最后攻坚任务和巩固脱贫成果等因素，强化财政扶贫投入保障。完善资金分配方式，大力支持农业特色产业发展和防止返贫。二是聚焦“两不愁三保障”问题，加快补齐短板。高度关注、密切跟踪新冠肺炎疫情对脱贫攻坚的影响，及时采取有针对性的措施。三是加强财政扶贫资金监管，提高扶贫项目资金绩效，强化对各级各类财政扶贫资金的动态监控。

（四）积极争取资金保重点。积极对接中央、省、市重大决策部署，按照县委、县政府要求，将各项重大政策、重大改革、重大项目等统筹纳入财政预算，突出支持三大攻坚战。加大扶贫资金投入，加强涉农资金整合，确保精准脱贫各项政策有效落实。支持污染防治，统筹环境保护和污染防治资金。全面保障旌德五大发展行动计划，在政策上、资金上、项目上、管理上为推进五大发展行动计划提供坚实的财政保障；全面落实结构性减税和普遍性降费等积极的财政政策，为实体经济降成本。积极发挥财政政策的引导作用，继续加大财政支持招商引资工作力度。积极争取上级项目、资金支持。充分利用产业发展基金、信用担保基金、续贷过桥资金，全力支持重点企业做大做强。

（五）努力提高科学理财水平。深化预算体制改革，完善地方政府债务管理机制，进一步规范政府举债行为，积极消化存量债务，防范政府债务风险。深入推进预决算和“三公”经费信息公开改革，主动接受各界监督。

（六）充分发挥财政监督作用。进一步加强财政资金管理制度建设，增强财政制度刚性，保障财政资金安全。巩固“小金库”治理、一卡通专项整治工作成果。

（七）加强国有企业监督管理。一是进一步细化县属国有企业经营业绩目标设定及业绩考核工作；二是配合县人社局，进一步完善县属国有企业薪酬管理办法，落实国有企业工资决

定机制；三是进一步加强县属国有企业经营监管，推进国有企业实体化运营。

（八）全面推进从严治党。一是继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化和基层党组织标准化建设，教育引导党员牢固树立“四个意识”，把严肃党内政治生活、严明组织纪律作为重点工作来抓，切实履行党风廉政建设主体责任，为全局各项工作顺利实施提供了坚强有力的政治和纪律保证。二是继续加强理论学习，进一步提高意识形态能力建设，增强理论素养和为人民服务的本领，增强做好意识形态工作的底气。

第二部分 2020 年部门预算表

旌德县财政局 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	1111.63	一、一般公共服务支出	1100.47	1100.47		
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	16.43	16.43		
		九、卫生健康支出				
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	86.02	86.02		
		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	1111.63	本年支出小计	1202.92	1202.92		
上年结转	91.29	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	1202.92	支出总计	1202.92	1202.92		

旌德县财政局 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	1100.47	1100.47	
20106	财政事务	1100.47	1100.47	
2010601	行政运行	724.03	724.03	
2010605	财政国库业务	47.16	47.16	
2010607	信息化建设	110.00	110.00	
2010650	事业运行	187.46	187.46	
2010699	其他财政事务支出	31.82	31.82	
208	社会保障和就业支出	16.43	16.43	
20805	行政事业单位养老支出	16.43	16.43	
2080501	行政单位离退休	16.43	16.43	
221	住房保障支出	86.02	86.02	
22102	住房改革支出	86.02	86.02	
2210201	住房公积金	86.02	86.02	
合计		1202.92	1202.92	

旌德县财政局 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	994.19	994.19
30101	基本工资	356.00	356.00
30102	津贴补贴	253.00	253.00
30103	奖金	93	93
30106	伙食补助费	28.29	28.29
30107	绩效工资	54.60	54.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.00	120.00
301013	公积金	86.00	86.00
30199	其他工资福利支出	3.30	3.30
302	商品和服务支出	192.30	192.30
30201	办公费	16.00	16.00
30202	印刷费	1.00	1.00
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	9.00	9.00
30207	邮电费	13.00	13.00
30211	差旅费	18.00	18.00
30212	因公出国（境）费用	1.80	1.80
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30215	会议费	8.00	8.00
30216	培训费	18.00	18.00
30217	公务接待费	10.00	10.00
30226	劳务费		
30227	委托业务费	38.00	38.00
30228	工会经费	19.50	19.50

30231	公务用车运行维护费	8.00	
30239	其他交通费用	18.00	
30299	其他商品和服务支出	10.00	
303	对个人和家庭的补助	16.43	
30302	退休费	12.13	
30305	生活补助	4.30	
合计		1202.92	

旌德县财政局 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：旌德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。

旌德县财政局 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：旌德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。

旌德县财政局 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	1111.63	一、一般公共服务支出	1100.47
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	16.43
		九、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	86.02
		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	1111.63	本年支出小计	1202.92
上年结转	91.29	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	1202.92	支出总计	1202.92

旌德县财政局 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	1100.47	91.29	1009.18				
20106	财政事务	1100.47	91.29	1009.18				
2010601	行政运行	724.03	16.81	707.22				
2010605	财政国库业务	47.16	47.16					
2010607	信息化建设	110.00	20.00	90.00				
2010650	事业运行	187.46		187.46				
2010699	其他财政事务支出	31.82	7.32	24.50				
208	社会保障和就业支出	16.43		16.43				
20805	行政事业单位养老支出	16.43		16.43				
2080501	行政单位离退休	16.43		16.43				
221	住房保障支出	86.02		86.02				

22102	住房改革支出	86.02		86.02				
2210201	住房公积金	86.02		86.02				
合计		1202.92	91.29	1111.63				

部门公开表 7

旌德县财政局 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	1100.47	1100.47	
20106	财政事务	1100.47	1100.47	
2010601	行政运行	724.03	724.03	
2010605	财政国库业务	47.16	47.16	
2010607	信息化建设	110.00	110.00	
2010650	事业运行	187.46	187.46	
2010699	其他财政事务支出	31.82	31.82	
208	社会保障和就业支出	16.43	16.43	
20805	行政事业单位养老支出	16.43	16.43	
2080501	行政单位离退休	16.43	16.43	
221	住房保障支出	86.02	86.02	
22102	住房改革支出	86.02	86.02	
2210201	住房公积金	86.02	86.02	
合计		1202.92	1202.92	

旌德县财政局 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					

注：旌德县财政局部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

旌德县财政局 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：旌德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

旌德县财政局 2020 年财政拨款收支预算 1202.92 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1202.92 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 1111.63 万元，上年结转 91.29 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1100.47 万元，占 91.48%；社会保障和就业支出 16.43 万元，占 1.37%；住房保障支出 86.02 万元，占 7.15%。

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。

旌德县财政局 2020 年一般公共预算拨款 1202.92 万元，比 2019 年预算拨款减少 29.59 万元，减少 2.4%，减少原因主要是上年结转结余数较 2020 年多。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1100.47 万元，占 91.48%；社会保障和就业支出 16.43 万元，占 1.37%；住房保障支出 86.02 万元，占 7.15%。

（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 724.03 万元，比 2019 年预算增加 252.92 万元，增长 53.69%，增长原因主要是单位原行政人员工资经费。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2020 年预算 47.16 万元，比 2019 年预算增加 47.16 万元，增长 100%，增长原因为上年预算结余经费。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2020 年预算 110 万元，比 2019 年预算增加 20.00 万元，增长 22.22%，增长原因主要是上年结转结余经费。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2020 年预算 187.46 万元，比 2019 年预算减少 318.83 万元，下降 62.97%，下降原因主要是今年原部分行政人员经费放入行政列支；

5. 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 31.82 万元，比 2019 年预算增加 7.32 万元，增长 29.88%，增长原因主要是上年结转结余经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020 年预算 16.43 万元，比 2019 年预算增加 1.82 万元，增长 12.45%，增长原因主要是退休人员增加。

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 86.02 万元，比 2019 年预算增加 2.02 万元，增长 2.40%，增长原因主要是基数调整。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

旌德县财政局 2020 年一般公共预算基本支出 1202.92 万元，其中：

工资福利支出 994.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 192.3 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 16.43 万元，主要包括：退休费、生活补助。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

旌德县财政局 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

旌德县财政局 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，旌德县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县财政局 2020 年收支总预算 1202.92 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

旌德县财政局 2020 年收入预算 1202.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1202.92 万元，占 100%，比 2019 年预算减

少 29.59 万元，减少 2.4%，减少原因主要是上年结转结余经费。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

旌德县财政局 2020 年支出预算 1202.29 万元，比 2019 年预算减少 29.59 万元，减少 2.4%，减少原因主要是上年结转结余经费。其中，基本支出 1202.29 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；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。

旌德县财政局无项目及绩效目标。

（二）机关运行经费。

旌德县财政局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 192.30 万元，比 2019 年 187.20 增加 5.10 万元，增长 2.7%，增长主要原因是增加金融办日常办公支出。

（三）政府采购情况。

旌德县财政局 2020 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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，旌德县财政局共有车辆 1 辆，其中：主要其他用车 1 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 0.0 万元；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。

旌德县财政局 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。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、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