

# 石嘴山市财政局 2019 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 2019 年部门预算表

#### 一、财政拨款预算收支总表

#### 二、财政拨款支出预算总表

#### 三、一般公共预算财政拨款支出表

#### 四、一般公共预算财政预算基本支出表

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 六、政府性基金预算财政拨款支出表

#### 七、部门收入总表

#### 八、部门支出总表

#### 九、部门收支总表

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 石嘴山市财政局 2019 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关财税政策；拟订市级财政发展规划、政策措施和改革方案并组织实施；参与拟订全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施区域调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）承担市级财政收支管理责任。负责编制市本级年度财政预（决）算草案、财政收入计划并组织执行；受市人民政府委托向市人民代表大会报告市本级财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告市本级财政决算情况；拟订市本级部门经费开支标准和定额；负责审核、批复市本级部门（单位）年度预（决）算；完善市辖区转移支付制度。

（三）贯彻执行国家及自治区非税收入、政府性基金管理有关政策和制度，负责市本级财政非税收入、政府性基金和财政票据管理工作。

（四）负责市本级财政国库管理工作，指导和监督辖区财政国库业务。

（五）管理市本级财政公共支出；管理财政预算内行政事业单位、社会团体的其他收支；拟订政府采购制度并

实施监督管理；牵头制定政府购买公共服务政策并组织实施；负责财政资金绩效管理。

（六）负责办理、监督国家和自治区及市级政府性投资项目的财政支出；参与拟订政府性投资的有关政策；组织实施基本建设财务制度；负责政府性投资项目评审管理；负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作。

（七）组织实施国家、自治区确定的税制改革工作，负责落实国家、自治区减免税政策和税源调查分析工作。

（八）会同有关部门管理市级财政社会保障、就业创业、医疗卫生等支出，监督执行有关资金（基金）财务管理制度，编制市级社会保障资金（基金）预（决）算。

（九）拟订市级行政事业单位国有资产管理制，负责管理行政事业单位国有资产；负责审核和汇总编制市本级国有资本经营预（决）算草案；收取市本级企业国有资本金收益；按规定管理地方金融类企业国有资产。

（十）编制地方债务计划；负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理；代表市人民政府会同有关部门处理涉外财务事宜。

（十一）负责组织实施国家统一的会计法规和制度，负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为。

(十二) 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，提出加强财政管理的政策建议。

(十三) 承办市人民政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

单位性质：行政单位

领导配置：局长1名、副局长3名。

编制情况：行政编制40人、工勤编制3人。

人员情况：在职人数42人、离休人数1人、退休人数27人。

从预算单位构成看，市财政局部门预算包括：市财政局本级预算、所属事业单位预算。纳入2019年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1.市财政国库支付中心
- 2.市非税收入征收管理中心
- 3.市农业综合开发管理办公室

## 石嘴山市财政局 2019 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	7309387.40	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	7309387.40	（一）一般公共服务支出	5663038.88	5663038.88	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（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	743479.96	743479.96	
		（九）卫生健康支出			
		（十）节能环保支出	348023.60	348023.60	

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
		（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）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	554844.96	554844.96	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>7309387.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>7309387.40</b>	<b>7309387.40</b>	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、财政拨款支出预算总表

### 财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算					政府性基金预算			
功能科目 编码	功能科目名 称		小计	本级财力安排		自治 区一 般性 转移 支付	自治 区专 项转 移支 付	小计	本级财 力安排	自治 区专 项转移支 付	自治 区一 般性转移 支付
				经费拨款	纳入预算管理 的行政性事业 性收入安排						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		7309387. 4	7309387. 4	7009387.4	300000						
[121]石嘴 山市财政 局		7309387. 4	7309387. 4	7009387.4	300000						
[121001] 石嘴山市 财政局本 级		7309387. 4	7309387. 4	7009387.4	300000						

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算拨款预算				政府性基金预算				
功能科目 编码	功能科目名 称		小计	本级财力安排		自治 区一 般性 转移 支付	自治 区专 项转 移支 付	小计	本级财 力安排	自治 区专 项转 移支 付	自治 区一 般性 转移 支付
				经费拨款	纳入预算管理 的行政性事业 性收入安排						
2010601	行政运行	4261038.88	4261038.88	4261038.88							
2010602	一般行政管理事务	1360000	1360000	1060000	300000						
2019999	其他一般公共服务支出	42000	42000	42000							
2080504	未归口管理的行政单位离退休	136828	136828	136828							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583319.2	583319.2	583319.2							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11666.38	11666.38	11666.38							

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算					政府性基金预算			
功能科目 编码	功能科目名 称		小计	本级财力安排		自治 区一 般性 转移 支付	自治 区专 项转 移支 付	小计	本级财 力安排	自治区专 项转移支 付	自治区一 般性转移 支付
				经费拨款	纳入预算管理 的行政性事业 性收入安排						
2082703	财政对生育 保险基金的 补助	11666.38	11666.38	11666.38							
2101101	行政单位医 疗	233327.6 8	233327.6 8	233327.68							
2101103	公务员医疗 补助	90545.92	90545.92	90545.92							
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	24150	24150	24150							
2210201	住房公积金	377808.9 6	377808.9 6	377808.96							
2210203	购房补贴	177036	177036	177036							

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010601	行政运行	5,074,462.48	4261038.88	4261038.88		-813,423.60	-16%
2010602	一般行政管理事务	962,339.28	1360000		1360000	397,660.72	41%
2010608	财政委托业务支出	552,429.56				-552,429.56	-100%
2010699	其他财政事务支出	0					0
2019999	其他一般公共服务支出	1,200,000.00	42000	42000		-1,158,000.00	-97%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	292,630.00	136828	136828		-155,802.00	-53%

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567,087.20	583319.2	583319.2		16,232.00	3%
2080801	死亡抚恤	222,327.00				-222,327.00	100%
2082702	财政对工伤保险基金的补助	25,518.92	11666.38	11666.38		-13,852.54	54%
2082703	财政对生育保险基金的补助	25,518.92	11666.38	11666.38		-13,852.54 -	54%
2089901	其他社会保障和就业支出	25,518.92				-25,518.92 -	100%
2101101	行政单位医疗	226,834.88	233327.68	233327.68		6,492.80	3%
2101103	公务员医疗补助	87,724.88	90545.92	90545.92		2,821.04	3%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24,150.00	24150	24150		0	0
2130701	对村级一事一议的补助	0	0	0		0	0
2139999	其他农林水支出	0	0	0		0	0

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2160299	其他商业流通事务支出	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	340,252.32	377808.96	377808.96		37,556.64	11%
2210203	购房补贴	180,339.00	177036	177036		-3303	-2%

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出表

### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	<b>总计</b>	<b>5949387.4</b>	<b>5239036.52</b>	<b>710350.88</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>5098928.52</b>		
30101	基本工资	1618224		
30102	津贴补贴	1572368		
30103	奖金	575852		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	583319.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	233327.68		

30111	公务员医疗补助缴费	90545.92		
30112	其他社会保障缴费	23332.76		
30113	住房公积金	377808.96		
30114	医疗费	24150		
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>710350.88</b>		<b>710350.88</b>
30201	办公费	98000		98000
30202	印刷费	30000		30000
<b>经济科目</b>		<b>基本支出预算</b>		
<b>科目编码</b>	<b>科目名称</b>	<b>合计</b>	<b>人员支出</b>	<b>日常公用支出</b>
30207	邮电费	4000		4000
30211	差旅费	30000		30000
30213	维修（护）费	10000		10000
30216	培训费	20000		20000
30217	公务接待费	12000		12000
30226	劳务费	6000		6000
30228	工会经费	55634.88		55634.88

30239	其他交通费用	394416		394416
30299	其他商品和服务支出	50300		50300
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>140108</b>	<b>140108</b>	
30301	离休费	128528	128528	
30399	其他对个人和家庭的补助	11580	11580	

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2018年预算数					2018年执行数（决算数）					2019年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	




七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 预算 收入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	债 务 预 算 收 入	非同级财政拨 款预算收入			投 资 预 算 收 益	其 他 预 算 收 入	
科目 编码	科目 名称		小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：					小计	非 本 级 财 政 拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款			
							非同级 财政拨 款（科 研及辅 助活 动）										纳管理 的非税 收入财 政专户 人



功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入		
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳管理的非税收入财政专户人	小计			非本级财政拨款	本级横向财政拨款
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583319.2	583319.2	583319.2															
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11666.38	11666.38	11666.38															
2082703	财政对生育保险基金的补助	11666.38	11666.38	11666.38															
2101101	行政单位医疗	233327.7	233327.68	233327.68															
210110	公务员医	90545.9	90545.92	90545.92															



## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	行政支出	事业 支出	经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出	投资 支出	债务还 本支出	其他 支出
2010601	行政运行	4261038. 88	4261038. 88							
2010602	一般行政管理 事务	1360000	1360000							
2019999	其他一般公共 服务支出	42000	42000							
2080504	未归口管理的 行政单位离退 休	136828	136828							
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	583319.2	583319.2							
2082702	财政对工伤保	11666.38	11666.38							

科目编码	科目名称	本年支出 合计	行政支出	事业 支出	经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出	投资 支出	债务还 本支出	其他 支出
	险基金的补助									
2082703	财政对生育保险基金的补助	11666.38	11666.38							
2101101	行政单位医疗	233327.6 8	233327.6 8							
2101103	公务员医疗补助	90545.92	90545.92							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24150	24150							
2210201	住房公积金	377808.9 6	377808.9 6							
2210203	购房补贴	177036	177036							
2010601	行政运行	4261038. 88	4261038. 88							

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	<b>7309387.4</b>	一、行政支出	<b>7309387.4</b>
(1) 一般公共预算财政拨款收入	<b>7309387.4</b>	其中：财政拨款支出	<b>7309387.4</b>
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	<b>7309387.4</b>	本年支出合计	<b>7309387.4</b>
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	<b>7309387.4</b>	支出总计	<b>7309387.4</b>

# 石嘴山市财政局 2019 年部门预算情况说明

## 一、关于石嘴山市财政局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市财政局 2019 年财政拨款收入预算 7309387.4 元，其中：本年收入 7309387.4 元，包括一般公共预算拨款 7309387.4 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 5663038.88 元，主要为人员工资、公用经费、取暖费、政府效能奖；社会保障和就业支出 743479.96 元，主要为养老保险、工伤保险、生育保险、离休人员经费等；卫生健康支出 348023.6 元，为医疗保险、公务员医疗保险和体检费；住房保障支出 554844.96 元，为住房公积金和购房补贴。

## 二、关于石嘴山市财政局 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明。

石嘴山市财政局 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 5949387.4 元，其中：本年收入安排支出 5949387.4 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2018 年执行数（决算数）减少 2,458,374.50 元，下降 25%。

人员经费 5239036.52 元，主要包括：基本工资 1618224 元、津贴补贴 1572368 元（含住房补贴）、奖金 575852 元、社会保障缴费 930525.56 元、离休费 128528 元、医疗费 24150 元、住房公积金 377808.96 元、其他对个人和家庭的补助支出 11580 元；

公用经费 710350.88 元，主要包括：办公费 98000 元、印刷费 30000 元、邮电费 4000 元、差旅费 30000 元、因公出国（境）费、维修（护）费 10000 元、培训费 20000 元、公务接待费 12000 元、劳务费 6000 元、工会经费 55634.88 元、其他交通费 394416 元、其他商品和服务支出 50300 元。

## （二）项目支出情况说明。

市财政局 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 1360000 元，其中：本年收入安排支出 1360000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务支出（项）（2010602-一般行政管理事务支出）2019 年预算 1360000 元，比 2018 年执行数（决算数）增加 397660.72 元，增长 41%。主要用于财政改革及业务经费。

## 三、关于市财政局 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市财政局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 52000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 52000 元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加41703元，其中：因公出国（境）费0元，我单位无出国经费；公务用车购置费0元，2019年我单位无公车购置经费；公务用车运行费0元，我单位无公务用车；公务接待费增加41703元，主要原因预计2019年公务接待有所增加。

#### **四、关于市财政局2019年政府性基金预算拨款情况说明**

市财政局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于市财政局2019年收支预算情况的总体说明**

市财政局2019年收入总预算7309387.4元，其中：本年收入7309387.4元，上年结转结余0元；支出总预算7309387.4元，其中：本年支出7309387.4元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入7309387.4元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出7309387.4元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）运行经费。

2019年，市财政局本级机关运行经费财政拨款预算351791元，比2018年预算增加1533元，增长1%。主要原因是：工资增加，工会经费增加。

### （二）政府采购情况。

2019年，市财政局政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

### （三）国有资产占用使用情况。

截至2018年12月31日，市财政局占用使用国有资产总体情况为房屋540.00平方米，价值2,113,064.44元；土地0平方米，价值0元；车辆4辆，价值681,404元；办公家具价值7,491,236.83元；其他资产价值462,800元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋540平方米，价值2,113,064.44元；土地0平方米，价值0元；车辆4辆，价值681,404元；办公家具价值7,491,236.83元；其他资产价值462,800元。

### （四）预算绩效情况。

按照2019年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，

向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

**(五) 其他需说明的事项。**

无

**石嘴山市财政局 2019 年部门预算——名词解释**

1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7.日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位

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。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

9.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。