

2019 年度

梅河口市财政局部门预算

2019年2月25日



王生

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2019 年度部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收入支出预算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家财政、税收方针、政策、法规，根据全市国民经济和社会发展战略，研究拟定全市财政税收中长期发展规划、改革方案及其有关政策；参与制定全市各项宏观经济政策，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。

(2) 执行财政、国有资本金基础管理、财务、会计管理的地方性法规；制定和执行财政、财务、会计管理的规章制度；执行彩票管理制度，审批彩票发行方案，监督彩票发行。

(3) 编制本级年度市预决算草案并组织预算执行，编制汇总年度全市预算；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市年度预算及执行情况，向市人大常委会报告决算；管理全市各项财政收入、预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金。

(4) 负责监督执行国家税法和税收条例、决定、规定及有关细则；根据全市国民经济和社会发展规划及财政预算安排，确定全市财政税收收入计划。

(5) 管理市级财政公共支出，贯彻执行政府采购政策，加强对政府采购活动的政策指导和监督管理；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；监督执行

《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》和基本建设财务管理制度。

(6) 贯彻并监督执行国有资本金基础管理、政府公共财产管理的有关政策、规章、法规、管理办法和公共资源的统计评价政策；组织实施国有控股企业、城镇集体企业、行政事业单位的清产核资、资本金权属界定、登记、转让、纠纷调处及仲裁；负责国有资本金的统计、分析；指导财产评估业务。

(7) 办理和监督上级投资项目的财政拨款；负责全市农业综合开发；贯彻和监督执行《企业财务通则》。

(8) 管理市财政社会保障支出，执行社会保障资金的财务管理制度，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

(9) 贯彻执行政府内外债管理的方针政策、规章制度和管理办法。

(10) 贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》和政府总预算、行政事业单位及分行业的会计制度；管理和指导全市会计工作；指导和监督全市注册会计师业务的活动；负责会计委派工作。

(11) 监督全市财政收支及财务活动；监督财政税收政策、法律、法规和制度的执行情况，检查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；指导和管理全市罚没工作。

(12) 按照分税制财政管理体制分事、分税、分管的原则，妥善处理本级与乡镇间的利益分配关系，调动乡镇发展经济、增收节支的积极性；负责指导乡镇财政工作。

(13) 制定财政干部教育发展规划，组织全市财政人员培训，负责财政信息和财政宣传工作。

(14) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，梅河口市财政局内设 16 个机构，分别为：

1. 预算科（国库科）
2. 行政政法科
3. 教科文科
4. 社会保障科
5. 经济建设科
6. 综合科
7. 产业发展科（国有资产管理科）
8. 粮食贸易科
9. 农业科（乡镇财政管理科）
10. 会计科
11. 政府采购办公室
12. 财政监督检查办公室
13. 税政法制科（行政审批办公室）
14. 债务金融科
15. 党委办公室（人事教育科）

16.办公室

纳入梅河口市财政局 2019 年度部门预算编制范围的单位包括：

- 1.梅河口市财政局本级
2. 梅河口市财政投资评审中心

2019 年实有人员 152 人，其中：在职人员 152 人，离退休人员 0 人。

第二部分 2019 年度部门预算表

表一：

2019年部门收支预算表

单位：万元

科目名称	金额	科目编码	科目名称	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
收入合计	2,607.19		一般公共预算支出合计	2,607.19	2,607.19		
一、财政拨款收入	2,607.19	201	一般公共服务支出	2,607.19	2,607.19		
(一)一般公共预算财政拨款	2,607.19	20101	人大事务				
(二)政府性基金预算财政拨款		2010101	行政运行				
(三)国有资本经营预算财政拨款		2010102	一般行政管理事务				
二、上级补助收入		2010103	机关服务				
三、事业收入		2010104	人大会议				
四、经营收入		2010105	人大立法				
五、附属单位上缴收入		2010106	人大监督				
六、其他收入		2010107	人大代表履职能力提升				
		20106	财政事务	2,511.45	2,511.45		
		2010601	行政运行	1,218.80	1,218.80		
		2010602	一般行政管理事务	500.00	500.00		
		2010650	事业运行	792.65	792.65		
		208	社会保障和就业支出	5.68	5.68		
		20805	行政事业单位离退休	0.24	0.24		
		2080504	未归口管理的行政单位	0.24	0.24		
		20827	财政对其他社会保险基	5.44	5.44		
		2082702	财政对工伤保险基金的	1.52	1.52		
		2082703	财政对生育保险基金的	3.92	3.92		
		210	卫生健康支出	41.17	41.17		
		21011	行政事业单位医疗	41.17	41.17		
		2101101	行政单位医疗	36.96	36.96		
		2101102	事业单位医疗	4.21	4.21		
		221	住房保障支出	48.89	48.89		
		22102	住房改革支出	48.89	48.89		
		2210201	住房公积金	48.89	48.89		
收入合计	2,607.19		支出合计	2,607.19	2,607.19		
用事业基金弥补收支差额			结余分配				
上年结转和结余			年末结转和结余结转				
收入总计	2,607.19		支出总计	2,607.19	2,607.19		

表二：

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目（类款项）		预算数
	一般公共预算支出合计	2,607.19
201	一般公共服务支出	2,511.45
20106	财政事务	2,511.45
2010601	行政运行	1,218.80
2010602	一般行政管理事务	500.00
2010650	事业运行	792.65
208	社会保障和就业支出	5.68
20805	行政事业单位离退休	0.24
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.24
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.44
2082701	财政对失业保险基金的补助	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.52
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.92
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	
210	卫生健康支出	41.17
21011	行政事业单位医疗	41.17
2101101	行政单位医疗	36.96
2101102	事业单位医疗	4.21
221	住房保障支出	48.89
22102	住房改革支出	48.89
2210201	住房公积金	48.89
2210202	提租补贴	
2210203	购房补贴	
	支出合计	2,607.19

表三:

2019年收入预算表

单位: 万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
支出功 能分类 科目编	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,607.19	2,607.19					
201		一般公共服务支出	2,511.45	2,511.45					
20106		财政事务	2,511.45	2,511.45					
2010601		行政运行	1,218.80	1,218.80					
2010602		一般行政管理事务	500.00	500.00					
2010650		事业运行	792.65	792.65					
208		社会保障和就业支出	5.68	5.68					
20805		行政事业单位离退休	0.24	0.24					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	0.24	0.24					
20827		财政对其他社会保险基金的补助	5.44	5.44					
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.52	1.52					
2082703		财政对生育保险基金的补助	3.92	3.92					
210		卫生健康支出	41.17	41.17					
21011		行政事业单位医疗	41.17	41.17					
2101101		行政单位医疗	36.96	36.96					
2101102		事业单位医疗	4.21	4.21					
221		住房保障支出	48.89	48.89					
22102		住房改革支出	48.89	48.89					
2210201		住房公积金	48.89	48.89					

表四:

2019年支出预算表

单位: 万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,607.19	2,107.19	500.00			
201			一般公共预算支出	2,511.45	2,011.45	500.00			
20106			财政事务	1,218.80	1,218.80	500.00			
2010601			行政运行	1,218.80	1,218.80				
2010602			一般行政管理事务	500.00		500.00			
2010650			事业运行	792.65	792.65				
208			社会保障和就业支出	5.68	5.68				
20805			行政事业单位离退休	0.24	0.24				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.24	0.24				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	5.44	5.44				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1.52	1.52				
2082703			财政对生育保险基金的补助	3.92	3.92				
210			卫生健康支出	41.17	41.17				
21011			行政事业单位医疗	41.17	41.17				
2101101			行政单位医疗	36.96	36.96				
2101102			事业单位医疗	4.21	4.21				
221			住房保障支出	48.89	48.89				
22102			住房改革支出	48.89	48.89				
2210201			住房公积金	48.89	48.89				

表五:

2019年财政拨款收支总表

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	预算数	项目	行次	预算数
一、财政拨款收入	1	2,607.19	一、财政拨款支出	11	2,607.19
其中: 政府性基金	2		其中: 政府性基金	12	
	3			13	
	4			14	
	5			15	
	6			16	
	7			17	
本年收入合计	8	2,607.19	本年支出合计	18	2,607.19
上年结转	9		结转下年	19	
总计	10	2,607.19	总计	20	2,607.19

表六:

2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2,607.19	2,107.19	1,119.19	988.00	500.00
201	一般公共服务支出	2,511.45	2,511.45	1,023.45	988.00	
20106	财政事务	2,511.45	2,511.45	1,023.45	988.00	
2010601	行政运行	1,218.80	1,218.80	930.80	288.00	
2010602	一般行政管理事务	500.00	500.00			500.00
2010650	事业运行	792.65	792.65	92.65	700.00	
208	社会保障和就业支出	5.68	5.68	5.68		
20805	行政事业单位离退休	0.24	0.24	0.24		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.24	0.24	0.24		
20827	财政对其他社会保险基金	5.44	5.44	5.44		
2082702	财政对工伤保险基金的补	1.52	1.52	1.52		
2082703	财政对生育保险基金的补	3.92	3.92	3.92		
210	卫生健康支出	41.17	41.17	41.17		
21011	行政事业单位医疗	41.17	41.17	41.17		
2101101	行政单位医疗	36.96	36.96	36.96		
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21	4.21		
221	住房保障支出	48.89	48.89	48.89		
22102	住房改革支出	48.89	48.89	48.89		
2210201	住房公积金	48.89	48.89	48.89		

表七:

2019年一般公共预算基本支出预算明细表

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计
合 计		2,107.19
301	工资福利支出	1,103.95
30101	基本工资	519.07
30102	津贴补贴	343.45
30103	奖金	38.81
30106	伙食补助费	31.20
30107	绩效工资	4.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.06
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	5.44
30113	住房公积金	105.49
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	988.00
30201	办公费	52.42
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.10
30205	水费	1.50
30206	电费	24.00
30207	邮电费	6.60
30208	取暖费	13.36
30209	物业管理费	
30211	差旅费	30.00
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	10.00

表七:

2019年一般公共预算基本支出预算明细表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	总计
合 计		2,107.19
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	20.00
30217	公务接待费	5.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	75.00
30227	委托业务费	700.00
30228	工会经费	20.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	30.02
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭补助	15.24
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.24
30399	其他对个人和家庭的补助	15.00

表八:

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

单位: 万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计			基本支出			项目支出	
					小计	人员经费	日常公用 经费		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计							

表九:

2019年财政拨款“三公”预算情况表

单位: 万元

序号	项目	2018年	2019年	较2018年 预算数压 缩%	增减变化原因 说明
		预算数	预算数		
	合计	5	5	0.00	
1	公务接待费	5	5	0.00	
2	因公出国(境)费用				
	其中, 出国(境)培训费用				
3	公务用车购置费				
4	公务用车运行维护费				

说明: 1、本部门包括(1)个本级及所属(1)个预算单位;

2、实有人员(152)人, 其中: 在职人员(152)人, 离退休人员(0)人;

3、公务用车原保有(0)台, 预计购置(0)台;

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、关于梅河口市财政局 2019 年度收入支出预算情况说明

2019 年收入总预算 2607.19 万元，其中：一般公共预算收入 2607.19 万元，政府性基金收入 0 万元，与 2018 年相比减少 356.22 万元，降低 12.02%。收入减少主要原因：一是本年因机构改革需要，减少农发工作经费财政拨款收入；二是本年精减办公经费支出，相应财政拨款收入减少。

2019 年支出总预算 2607.19 万元，与 2018 年相比减少 356.22 万元，降低 12.02%。其中：一般公共预算支出 2607.19 万元，政府性基金支出 0 万元，支出减少的主要原因：一是本年因机构改革需要，减少农发工作经费财政拨款收入；二是本年精减办公经费支出，相应财政拨款收入减少。

二、关于梅河口市财政局 2019 年度财政拨款收入支出

预算情况说明

2019年财政拨款收入总预算2607.19万元，其中：一般公共预算收入2607.19万元，政府性基金收入0万元，与2018年相比减少356.22万元，降低12.02%。收入减少主要原因：一是本年因机构改革需要，减少农发工作经费财政拨款收入；二是本年精减办公经费支出，相应财政拨款收入减少。

2019年财政拨款支出总预算2607.19万元，与2018年相比减少356.22万元，降低12.02%。其中：一般公共预算支出2607.19万元，政府性基金支出0万元，支出减少的主要原因：一是本年因机构改革需要，减少农发工作经费财政拨款收入；二是本年精减办公经费支出，相应财政拨款收入减少。

三、关于梅河口市财政局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费支出预算为5万元，比上年增加0万元，增加0%。其中：因公出国（境）费支出增加0万元；公务用车购置及运行费支出增加0万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元；公务接待费支出增加5万元，比上年增加0万元。“三公”经费与上年度持平。

四、关于梅河口市财政局2019年度机关运行经费支出情况说明

2019 年梅河口市财政局本级 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费预算支出 288 万元，比上年减少 1098.82 万元，降低 79.23%。主要原因是厉行节约，压缩不必要开支减少支出。

五、关于梅河口市财政局 2019 年度政府采购支出情况说明

2019 年政府采购支出预算总额 300 万元，其中：政府采购货物支出 200 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 100 万元。

六、国有资产占用情况

1、2019 年梅河口市财政局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆；其他车辆 0 辆。

2、2019 年部门预算安排购置车辆及单位价值 50 万元以上大型设备情况：无

本部门 2019 年部门预算安排购置车辆及单位价值 50 万元以上大型号设备情况：无

七、2019 年预算绩效工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 1 个，共涉及资金 300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60%。开展的重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 300 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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等各项支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：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、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。