

附件：

# 永宁县财政局汇总 2021 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 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 永宁县财政局 2021 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

永宁县财政局是县人民政府的综合经济部门。主要职能是：贯彻执行国家和区、市财政、税收、国有资产管理等方面的方针政策和法律法规；研究拟定全县财务管理的规范性文件、规章制度和中长期计划并组织实施；参与拟订永宁县综合经济政策；提出运用财税政策调控经济和综合平衡社会财力的建议；制定需要全县统一规定的支出政策和开支标准；承担永宁县财政收支管理的责任。负责编制永宁县和县本级年度财政预决算草案，执行县人代会批准的财政预算；受县政府委托，向县人民代表大会报告永宁县和县本级财政预算的执行情况，向人大常委会报告永宁县和县本级年度财政决算；管理上级拨款和县级财政收支；负责永宁县财政非税收入管理工作；管理财政票据；审批全县行政事业单位银行开户；会同有关部门申报行政事业性收费的立项；管理县级预算外资金和财政专户；管理政府性基金和专项资金；参与拟订全县社会保障制度改革和政策；管理和监督县级财政社会保障支出；管理县级社会保障基金专户；贯彻执行《政府采购法》及相关法规政策，开展政府采购服务，并对各预算单位政府采购执行情况进行监督检查；参与县政府投资项目的可行性论证；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；负责全县国有资产清产核资、产权界定和资产评估等管理工作，负责行政事业单位非经营资产转经

营资产的审批工作；执行国家债务管理的方针政策，拟订我县政府性债务管理的实施办法和规章制度；统一管理县政府的国内外债权债务，研究政府债务状况，制定和实施防范政府性债务风险的措施；负责管理全县的会计管理工作，监督和规范会计行为；负责和组织会计从业人员资格和职称考试审核、年检和继续教育培训；监督检查财税方针政策、法律法规的执行情况，监督预算单位的财务活动，对全县行政事业单位及所属单位“三公”经费、津贴补贴发放、专项资金使用等开展监督检查，并对违反财经纪律的事项进行处罚；制定全县财政系统科学研究计划和财政系统干部教育培训规划；负责财政宣传和财政信息工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

永宁县会计核算中心承担纳入本单位管理的县属行政事业单位财务核算工作；按照“四个统一”的要求，统一办理各项资金划拨和结算，统一处理会计业务，统一提供会计报表，统一管理会计档案；负责纳入集中管理单位的财务收支核算，银行账户的设置和管理，原始凭证的审核、装订和保管，账簿的登记，报表的编制，财务分析报告等财务会计工作；对纳入会计集中核算部门和单位各项资金的使用情况进行监督，保证会计资料真实完整；配合区、市、县纪检、监察、审计等部门进行财务审计；配合财政国库管理部门建立单一账户体系，为预算单位设立支出总账及分类管理系统，向代理银行开具支付令并适时清算，及时反映支付情况，为预算单位执行分析提供信息等。

## 二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

从预算单位构成看，永宁县财政局部门预算包括：永宁县财政局本级预算。永宁县会计核算中心为纳入永宁县财政局 2021 年部门预算编制的二级预算单位。

永宁县财政局内设 8 个股室、1 个事业单位和国有资产经营公司，财政局是全额拨款的行政事业单位，共有编制人数 14 人，实有在职人员 15 人，退休人员 10 人，遗属 3 人。永宁县会计核算中心为永宁县财政局所属副科级财政全额拨款事业单位。中心核定人员编制 30 名，实有人数 27 人，聘用人员 8 人。中心下设：五个柜组、资金部和综合部。

# 永宁县财政局 2021 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：万元

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	582.84	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	582.84	（一）一般公共服务支出	317.92	317.92	
（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	36.66	36.66	

		(九) 卫生健康支出	15.25	15.25	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	200.00	200.00	
		(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	13.02	13.02	
		(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>	582.84	<b>支出总计</b>	<b>582.84</b>	<b>582.84</b>	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

## 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	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	县本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出	小计	县本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出
2010601	行政运行	207.92	207.92	207.92						
2010602	一般行政管理事务	90.00	90.00	90.00						
2010699	其他财政事务支出	20.00	20.00	20.00						
2080501	行政单位离退休	11.34	11.34	11.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08	16.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04	8.04						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	1.21						

2100799	其他计划生育事务支出	0.38	0.38	0.38						
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84	8.84						
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03	6.03						
2130199	其他农业农村支出	200.00	200.00	200.00						
2210201	住房公积金	13.02	13.02	13.02						

### 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：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020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	207.33	207.92	207.92		0.59	0.28%
2010602	一般行政管理事务	45.12	90.00		90.00	44.88	99.47%

2010699	其他财政事务支出	13.76	20.00		20.00	6.24	45.35%
2080501	行政单位离退休	41.94	11.34	11.34		-30.6	-72.96%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	16.08	16.08		1.18	7.92%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	8.04	8.04		8.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	1.21	1.21		0.69	132.69%
2100799	其他计划生育事务支出	0.38	0.38	0.38		0	
2101101	行政单位医疗	7.82	8.84	8.84		1.02	13.04%
2101103	公务员医疗补助	5.59	6.03	6.03		0.44	7.87%
2130199	其他农业农村支出		200.00		200.00	200.00	
2210201	住房公积金	11.75	13.02	13.02		1.27	10.81%

#### 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：万元

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>	272.85	254.28	18.57
301	<b>一、工资福利支出</b>	253.13	253.13	
30101	基本工资	56.06	56.06	
30102	津贴补贴	67.67	67.67	
30103	奖金	72.98	72.98	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.08	16.08	
30109	职业年金缴费	8.04	8.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.84	8.84	
30111	公务员医疗补助缴费	8.86	8.86	
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
30113	住房公积金	13.02	13.02	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.38	0.38	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	18.57		18.57
30201	办公费	6.70		6.70
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	10.79		10.79
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.08		1.08
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			

30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	1.14	1.14	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.14	1.14	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			



## 六、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数				2021年预算数与2020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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

注：本单位无政府性基金预算，此表为空表

## 七、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	582.84	其中：财政拨款支出	582.84
(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	
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	582.84	本年支出合计	582.84

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	
(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	582.84	支出总计	582.84







# 永宁县财政局 2021 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于永宁县财政局汇总 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县财政局 2021 年财政拨款收入预算 582.84 万元，其中：本年收入 582.84 万元，包括一般公共预算拨款 582.84 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 0 万元，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 317.92 万元、社会保障和就业支出 36.66 万元、卫生健康支出 15.25 万元、农林水支出 200.00 万元、住房保障支出 13.02 万元。

## 二、关于永宁县财政局汇总 2021 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 272.85 万元，其中：本年收入安排支出 272.85 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 27.85 万元，下降 9.26%。

人员经费 254.28 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 56.06 万元、津贴补贴 67.67 万元、奖金 72.98 万元、社会保障缴费 43.03 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0.38 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补

助 1.14 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 13.02 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 18.57 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 6.70 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 10.79 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.09 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## （二）项目支出情况说明

永宁县财政局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 310.00 万元，其中：本年收入安排支出 310.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：**按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。**如，（2010602）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算 90.00 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 11.75 万元，增长 15.02%。主要用于金融工作经费，保障金融工作正常开展；（2010699）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2021 年预算 20.00 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 6.24 万元，增长 45.34%。主要用于政府采

购、监督检查、预算管理工作、预决算培训及财政宣传；

(2130199) 农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项) 2021年预算 200.00 万元, 比 2020 年执行数(决算数) 增加 200.00 万元, 增长 100%。主要用于农业保险补贴资金。

### **三、关于永宁县财政局汇总 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

永宁县财政局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元, 其中: 因公出国(境)费 0 万元, 公务用车购置 0 万元, 公务用车运行费 0 万元, 公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年预算减少 1.00 万元, 其中: 因公出国(境)费增加(减少) 0 万元; 公务用车购置费增加(减少) 0 万元; 公务用车运行费增加(减少) 0 万元; 公务接待费减少 1.00 万元, 主要原因本单位严格执行厉行节约的有关规定, 控制“三公”经费支出。。

### **四、关于永宁县财政局汇总 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

本单位 2021 年不涉及政府性基金预算。

### **五、关于永宁县财政局汇总 2021 年收支预算情况的总体说明**

永宁县财政局 2021 年收入总预算 582.84 万元, 其中: 本年收入 582.84 万元, 上年结转结余 0 万元; 支出总预算 582.84 万元, 其中: 本年支出 582.84 万元, 年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 582.84 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 582.84 万元，占 50%；事业支出 489.63 万元，占 50%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2021 年，永宁县财政局所属 1 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 18.57 万元，比 2020 年预算增加 0.85 万元，增长 4.80%。主要原因是：本年度房屋面积（北边房屋）增加，取暖费增长。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2021 年不涉及政府采购预算。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，永宁县财政局占用使用国有资产总体情况为房屋 2389 平方米，价值 316.22 万元；土地 1148.44 平方米，价值 12.96 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 62.32 万元；其他资产价值 396.97 房屋 2389

平方米,价值 316.22 万元;土地 1148.44 平方米,价值 12.96 万元;车辆 0 辆,价值 0 万元;办公家具价值 56.40 万元;其他资产价值 239.17 万元。

所属单位房屋 0 平方米,价值 0 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 0 辆,价值 0 万元;办公家具价值 5.92 万元;其他资产价值 157.80 万元。

#### (四) 预算绩效情况

##### 1、2021 年预算绩效开展工作计划

全面推进绩效管理改革,着力完善预算绩效管理体系。

##### 2、2021 年永宁县财政局项目绩效情况

2021 年永宁县财政局项目资金 310 万元,用于开展业务培训、预决算培训 10 万元、保障财政各项工作正常运行 30 万元、保障完成预算绩效评价、资产管理 50 万元、保障政府采购监督检查工作正常开展 10 万元、保障金融工作正常开展 10 万元、用于农业保险县级配套资金 200 万元。

2021 年永宁县会计核算中心项目绩效评价情况:2021 年永宁县会计核算中心项目工作取得了较好的成绩,并对 1 个项目分别从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、服务对象满意度指标等方面进行绩效评价,提高了工作效率,满意度达百分之九十以上,圆满完成了年度绩效目标。

#### (五) 其他需说明的事项

本单位无政府性基金预算，表六政府性基金预算财政拨款支出表为空表、不涉及政府采购预算，表十政府采购预算支出表为空表。

## 名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是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。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**基本支出：**是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。

**项目支出：**是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。

**人员经费：**是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”。

**日常公用经费：**是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。

**“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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、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。

**机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。