

大连市西岗区财政局 2020 年度部门预算

目录

第一部分 大连市西岗区财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大连市西岗区财政局 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年收入预算总表
- 三、2020 年支出预算总表
- 四、2020 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
- 五、2020 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
- 六、2020 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)
- 七、2020 年财政拨款项目支出预算表(一般公共预算)
- 八、2020 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
- 九、2020 年财政拨款项目支出预算表(政府性基金预算)
- 十、2020 年政府采购预算情况表
- 十一、2020 年财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 大连市西岗区财政局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市西岗区财政局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家省市财政、税收方针、政策和法律、法规，拟定实施全区财税工作计划。

(二) 负责编制执行年度财政预算、决算草案，受政府委托向区人大报告财政决算和预算执行情况。

(三) 负责区政府各项财政收入、行政事业性收费、非税收入管理，负责管理财政专户、财政票据。

(四) 负责落实国库集中收付制度，按规定管理国库资金。

(五) 负责税收政策法规的贯彻实施，制定税收收入计划，审定各项减免税。

(六) 监督财政资金使用情况 and 各部门的财务活动，检查财政税收政策、法令和制度的执行情况。

(七) 负责国有资产管理 and 政府集中采购工作。

(八) 负责对企事业财务会计进行管理监督，组织财会人员的培训。

（九）负责管理区国库收付中心、区国有资产管理中心。

（十）国库收付中心业务范围是对全区全额预算单位财务活动实行集中管理，统一开户，分户核算。具体是对纳入中心管理的各单位经费，由财政局按预算和进度逐项拨由中心集中管理，各单位在预算指标额度内规定支配使用，中心负责各单位经费劣质的审核、支付、记账、结账并按时向财政和单位报告财务核算结果。

（十一）国有资产管理中心业务范围是负责全区机关及事业单位国有资产管理的有关工作。具体为规范和加强行政事业单位国有资产管理，维护国有资产的安全和完整性，提高国有资产使用效益。

（十二）完成区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

大连市西岗区财政局部门预算是包括大连市西岗区财政局本部及下属 0 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 0 家，具体包括：无（大连市西岗区财政局部门预算是大连市西岗区财政局本部综合收支计划，无二级单位。）本部门中内设机构 6 个，具体包括：预算科、国库科、综合科、国有资产管理科、公共支出管理科、基本建设与政府采购管理科。

第二部分
大连市西岗区财政局 2020 年部门预算表
(详见附件)

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年收入预算总表
- 三、2020 年支出预算总表
- 四、2020 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
- 五、2020 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
- 六、2020 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)
- 七、2020 年财政拨款项目支出预算表(一般公共预算)
- 八、2020 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
- 九、2020 年财政拨款项目支出预算表(政府性基金预算)
- 十、2020 年政府采购预算情况表
- 十一、2020 年财政拨款“三公”经费支出表

第三部分

大连市西岗区财政局 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年部门收支预算

2020 年收入预算 1184.61 万元，比 2019 年减少 524.77 万元。其中：财政拨款收入 1092.71 万元，政府性基金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，预算外收入 0 万元，其他收入 0 万元，结转收入 91.9 万元。

2020 年支出预算 1184.61 万元，比 2019 年减少 524.77 万元。其中：人员经费 282.82 万元，日常公用经费 41.29 万元，业务性经费 13.6 万元，专项经费 846.9 万元。

二、2020 年财政拨款收支预算

2020 年财政拨款收入预算 1092.71 万元，比 2019 年减少 616.67 万元。其中：一般公共预算收入 1092.71 万元。

2020 年财政拨款支出预算 1184.61 万元，比 2019 年减少 524.77 万元。其中：人员经费 282.82 万元，日常公用经费 41.29 万元，业务性经费 13.6 万元，专项经费 846.9 万元。

三、2020 年一般公共预算支出预算情况

(一) 一般公共预算支出总体情况

2020年一般公共预算支出1184.61万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算支出增加减少524.77万元，下降44.3%。主要原因：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出照比2019年减少。

(二) 一般公共预算支出结构

2020年一般公共预算支出1184.61万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务支出（类）1064.61万元，比2019年预算减少509.05万元，下降47.8%。
- 2、社会保障和就业支出（类）27.6万元，比2019年预算减少6.76万元，下降24.5%。
- 3、卫生健康支出（类）21.92万元，比2019年预算减少2.3万元，下降10.5%。
- 4、住房保障支出（类）70.49万元，比2019年预算减少6.66万元，下降9%。

四、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出324.11万元，包括人员经费282.82万元，日常公用经费41.29万元。其中：

- 1、工资福利支出278.4万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 41.29 万元，主要用于：办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

3、对个人和家庭的补助支出 4.42 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

五、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区财政局 2020 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括 XXX 本部以及下属 XXX 家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2019 年预算减少 1.8 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比 2019 年预算增加 0 万元，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众等中央八项规定有关要求，合理规范了“三公”经费的相关支出。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2019 年预算减少 1.8 万元，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众等中央八项规定有关要求，合理规范了“三公”经费的相关支出。

公务用车购置及运行费预算 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比 2019 年预算增加 0 万元，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众等中央八项规定有关要求，合理规范了“三公”经费的相关支出。

六、政府性基金预算支出情况

2020 年度本部门政府性基金预算支出 0 万元。2020 年本部门无政府性基金预算

七、其他重要事项的情况说明

（一）造价审核服务费项目情况

1、项目概述

保障全区工程款决算审核问题的妥善处理、促进基建款项支付等工作的及时性、准确性和独立性。

2、实施主体

大连市西岗区财政局

3、实施周期

2020 年全年。

4、年度预算安排

2020 年拟安排该项目一般公共预算 507 万元。

（二）机关（事业）运行经费预算

机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2020 年度机关运行经费财政拨款预算 41.29 万元。比 2019 年预算减少 2 万元，降低 4.8%，主要原因是工资福利支出减少。

（三）政府采购情况

2020 年度本部门政府采购预算 737 万元，其中：服务类预算 737 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标 7 个，预算金额 860.5 万元，占项目支出预算比重 100%。

六、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，西岗区财政局共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0

台（套）。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

2. **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。

3. **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。

4. **“三公”经费**：指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。

5. **一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. **一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. **一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工商行政管理事务方面的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

10. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：反应按房改政策规定标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。