

2020 年
罗定市财政局部门预算

目 录

第一部分 罗定市财政局概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市财政局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省制定的财政、税收、财务、会计管理的法律法规和方针政策，并监督实施。

(二) 拟订我市财税发展战略、政策性措施、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度,运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策性措施。

(三) 负责全市财政收支管理工作；负责编审年度财政预算草案并组织执行,受市政府委托向市人民代表大会报告财政预算及其执行情况；负责编制全市年度财政决算草案并向市人大常委会报告；负责审核批复部门(单位)的年度预决算。建立规范、公开透明的预算制度；建立跨年度预算平衡机制；全面推进预算绩效管理管理工作。

(四) 管理本级非税收入财政资金专户及各项政府性基金；监管彩票市场；管理政府贷款业务；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。

(五) 拟订和执行全市统一规定的经费标准；贯彻执行政府采购、制度和实施办法；负责推行国库集中支付制度；贯彻执行《企业财务通则》及行业企业财务制度、政府会计准则制度；管理我市财政社会保障支出；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度。

（六）组织编制国有资本经营预算；负责行政事业单位财务会计报表的统计、分析和评价；执行财政支出绩效评价指标体系及评价标准，组织实施财政支出绩效评价。

（七）贯彻执行《广东省财政厅关于基本建设财务管理的实施办法》和《罗定市政府投资项目暂行管理办法》，实施对财政性基本建设资金管理，负责财政性资金和行政事业单位投资项目的工程概算、预算和结算审核；指导监督基本建设竣工财务决算，参与工程造价管理。

（八）制定财政教育规划；组织财政人员培训；负责财政宣传和信息工作。

（九）牵头制订公务用车配备使用管理制度和标准，承担对全市机关、事业单位公务用车的相关管理，做好全市各单位公务用车更新管理工作。

（十）统筹做好全市政府性债务管理制度拟订、执行工作；承担政府性债务管理工作，编制偿债计划，统计、分析、报告债务执行情况，预警、防范、化解债务风险；执行政府外债管理有关制度；负责外国金融组织和外国政府待贷（赠）款项目申报、审查、签约、转贷（赠）工作。

（十一）承办市委、市政府和云浮市财政局交办的其他事项。

二、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：罗定市财政局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：

罗定市收费管理中心、罗定市财政局国库支付中心、各财政所、罗定市资金协调办、罗定市基建投资审核中心、罗定市财政局票据监管中心、各财政结算中心。

（二）机构设置。我局内设办公室、预算股、国库股、综合规划股、行政政法股、教科文股、工贸发展股、农业股、经济建设股、社会保障股、会计股、监督检查股（法规股）、绩效评价股、采购管理股、人事教育股、农村财务管理股、公务用车管理股、政府债务管理股、财政数据信息中心、机关党委办公室，共 20 个股（室），下属事业单位 47 个。

（三）人员构成。财政系统编制人数 318 人，其中：罗定市财政局编制 53 人，后勤服务人员数 9 名，下属事业单位 47 个编制 256 人，分别是罗定市收费管理中心编制 15 人；罗定市财政局国库支付中心编制 15 人；各财政所编制共 100 人；罗定市资金协调办编制 2 人；罗定市基建投资审核中心编制 7 人；罗定市财政局票据监管中心编制 7 人；各财政结算中心编制共 110 人。

实有在职人数 251 人，行政在职 50 人，事业在职 195 人，工勤在职 6 人。

其他人员（保安及清洁工）5 人。

实有退休人数 141 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 罗定市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7780.00	一、一般公共服务支出	7694.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	86.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：罗定市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	7780.00	本年支出合计	7780.00
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：罗定市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	7780.00	支出总计	7780.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：罗定市财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2010606	财政监察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1324.00	1324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：若本表为空，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

支出总体情况表

单位名称：罗定市财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	7780.00	7780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7694.00	7694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7694.00	7694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：罗定市财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130236	草原管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：若本表为空，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7780.00	一、一般公共服务支出	7694.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	86.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	7780.00	本年支出合计	7780.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7780.00	支出总计	7780.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市财政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	7780.00	7780.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	86.00	86.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	86.00	86.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	69.00	69.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	17.00	17.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
[201]一般公共服务支出	7694.00	7694.00	0.00
[20106]财政事务	7694.00	7694.00	0.00
[2010601]行政运行	6370.00	6370.00	0.00
[2010602]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市财政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2010603]机关服务	0.00	0.00	0.00
[2010604]预算改革业务	0.00	0.00	0.00
[2010605]财政国库业务	0.00	0.00	0.00
[2010606]财政监察	0.00	0.00	0.00
[2010607]信息化建设	0.00	0.00	0.00
[2010608]财政委托业务支出	0.00	0.00	0.00
[2010650]事业运行	1324.00	1324.00	0.00
[2010699]其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130236]草原管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

注：若本表为空，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：罗定市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	7780.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2681.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	347.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1061.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	100.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	350.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	175.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	98.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	200.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	350.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1324
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	600
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	724
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3644.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：罗定市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	1686.65
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	699.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	190.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：罗定市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	1000.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	10.15
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	20.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	30.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	86.00
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	86.00
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	45.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	45.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：罗定市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：若本表为空，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市财政局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	3689.00	3689.00	0.00	0.00
“三公”经费	18.35	18.35	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.15	10.15	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.15	10.15	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.20	8.20	0.00	0.00

注： 1、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市财政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算7780万元，比上年增加3568万元，增长84.71%，主要原因是增加社会保障缴费、“数字财政”经费及本年预算编制首次使用项目库编制，将去年列入全市性公用的项目经费列入我局反映；支出预算7780万元，比上年增加3568万元，增长84.71%，主要原因是增加社会保障缴费、“数字财政”经费及本年预算编制首次使用项目库编制，将去年列入全市性公用的项目经费列入我局反映。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费18.35万元，比上年减少4.7万元，下降20.39%，主要原因是厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费10.15万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.15万元），比上年减少3.95万元，下降28.01%，主要原因是厉行节约；公务接待费8.2万元，比上年减少0.75万元，下降8.38%，主要原因是厉行节约，减少开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排3689万元，比上年增加2577万元，增长231.74%，主要原因是本年预算编制首次使用项目库编制，将去年列入全市性公用的项目经费列入我局反映。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排45万元，其中：货物类采购预算45万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额7636.8万元，分布构成情况为：房屋27486.46平方米，车辆（汽车4辆，摩托车28辆）共32辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产45万元，主要是电脑、空调、打印、复印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
数字财政建设费	500万元	建设数字化财政

注：若本表为空，表明当年本部门暂不计划重点项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、**经营支出**：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。**】**