

攸县财政局

2021 年部门预算说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

(三) 预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购预算

(三) 国有资产占有情况

(四) 预算绩效目标

(五) 一般公共预算“三公”经费预算

(六) 会议费、培训费

(七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表（分类）
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.县本级单位专项支出预算绩效目标表
- 19.县级专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

攸县财政局 2021 年部门预算说明

一、部门职能职责

本部门主要职责是：

(一) 贯彻执行国家、省、市财政法律、法规和方针、政策；深化财税体制改革；拟订和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作；

(二) 拟订和执行财政、财务、会计管理的制度和办法；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和建议；

(三) 负责本级各项财政收支管理工作；负责编制本级年度财政预算草案并组织实施；负责全县财政总决算、部门决算和政府综合财务报告工作；

(四) 负责管理政府非税收入、政府性基金、行政事业性收费等各项财政收入；协同有关部门审批收费项目，参与制订、调整收费标准；负责管理收费票据；承担彩票监管工作；

(五) 组织制定国库集中收付制度，指导和监督国库管理工作，按规定开展国库现金管理工作；负责全县财政统发工资工作；

(六) 指导农村综合配套改革和乡镇财政管理工作；负责组织财政涉农补贴资金的发放和监督工作；

(七) 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；

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

攸县财政局现在职人员 93 人，劳务派遣人员 10 人，退休人员 83 人，遗属补助人员 26 人。内设股室 14 个，分别为：办公室（法规股）、政工股、综合规划股、预算股（工资统发中心）、国库股、行政政法股（文教股）、社会保障股、农业股、企业股、经济建设股、会计管理股、监督股（绩效管理股）、资产和政府采购管理股、金融与债务股（政府和社会资本合作（PPP）项目管理办公室）。下辖国库集中支付核算中心、财政事务中心、乡财服务中心等 3 个副科级事业单位。

三、部门预算单位构成

本部门 2021 年部门预算编制范围仅包括本部门机关，无下属二级预算机构。

四、部门收支总体情况

2021 年部门预算编报范围仅包括本单位机关。收入包括一般公共预算收入、其他收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等保障部门基本运行的经费，也包括项目支出等专项经费。具体作如下安排：

（一）收入预算：2021 年年初预算数 1940 万元，其中，一般公共预算拨款 1273 万元，其他收入 667 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 1940 万元，其中工资

福利支出 1430 万元，一般商品和服务支出 220 万元，对个人和家庭的补助支出 170 万元，项目支出 120 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2021 年度本单位年初预算数为 1940 万元，与上年相比增加 420 万元，主要原因是人员工资提标，人员经费增加，事业单位人员车补发放等。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021 年一般公共预算拨款收入 1273 万元，具体安排如下：

(一) 基本支出

2021 年年初预算数为 1273 万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费 988 万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 200 万元，对个人和家庭补助 85 万元。

(二) 项目支出

2021 年年初预算数为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2021 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2021 年年初预算机关运行经费共安排 220 万元，比上年度预算减少 10 万元，减少 5%。原因是：牢牢树立过“紧日子”思想，机关运行经费下降。

(二)政府采购预算: 政府采购 2021 年年初预算数为 100 万元, 比上年预算增加 0 万元, 本年度需购置软件升级设备和信息网络安全维护服务。其中: 政府采购货物预算 40 万元和政府采购服务预算 60 万元。

(三)国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截止 2020 年 12 月 31 日, 本单位共有办公及业务用房 1395.7 平方米。车辆 0 辆, 其中一般公务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(四)预算绩效目标: 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理, 纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 1940 万元, 其中, 基本支出 1820 万元, 项目支出 120 万元。

(五)一般公共预算拨款“三公”经费预算: 2021 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 15 万元, 其中: 公务接待费 15 万元、公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 0 万元、因公出国(境)费 0 万元, 2021 年公务用车购置数 0 台。2021 年“三公”经费预算数比 2020 年减少 5 万元, 主要原因是厉行节约, 压减基本运行经费。

(六)会议费、培训费预算:

2021 年预算安排会议费 15 万, 与上年持平, 主要包括: 主要包括全县财政工作会议, 全县预决算工作布置会议、财税收人

调度会议等会议。

2021年预算安排培训费25万，与上年持平，主要包括：主要包括全县政府采购内控编制工作报告编制业务培训、惠民惠农“一卡通”系统培训等培训。

(七)其他事项：本单位年初预算无政府性基金收支预算。本单位无单独网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

八、名词解释

(一)一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三)国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)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。

(六)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。

(七)“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(八)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。