2020年

琼海市财政国库支付局

部门预算

目录

第一部分 **琼海市财政国库支付局**概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 琼海市财政国库支付局2020年部门预算表

1. 财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算基本支出表
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5. 政府性基金预算支出表。
6. 政府性基金预算“三公”经费支出表
7. 部门收支总表
8. 部门收入总表
9. 部门支出总表
10. 项目支出绩效信息表

第三部分 琼海市财政国库支付局2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 琼海市财政国库支付局概况

1. 主要职能

(一)负责全市国库集中支付管理和执行工作，拟定全市财政国库集中支付制度；

(二)负责全市工资统发管理，办理法定代扣业务，拟定全市工资统发制度；

(三)负责全市预算部门（单位）会计集中核算业务，拟定全市会计集中核算制度；

(四)参与检查全市预算部门（单位）财务工作；

(五)参与全市预算部门（单位）预决算编制工作；

(六)参与预算支出执行分析和预算部门（单位）综合财务分析；

(七)承办上级部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入琼海市财政国库支付局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 琼海市财政国库支付局本级

第二部分 琼海市财政国库支付局 2020年部门预算表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

第三部分 琼海市财政国库支付局 2020年部门预算情况说明

一、关于琼海市财政国库支付局 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼海市财政国库支付局2020年财政拨款收支总预算1377.62万元。其中，收入总计1377.62万元，包括一般公共预算本年收入1330.52万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入47.1万元、上年结转0万元；支出总计1377.62万元，包括一般公共服务支出952.17万元、社会保障和就业支出117.85万元、卫生健康支出165.52万元、住房保障支出94.98万元，城乡社区支出47.1万。

二、关于琼海市财政国库支付局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

琼海市财政国库支付局2020年一般公共预算当年拨款1330.52万元，比上年预算数减少201.58万元，主要是：1、一般公共服务支出比 2019 年减少了176.11万元；2、社会保障和就业支出比 2019 年减少15.65万元；3、卫生健康支出比 2019 年增加1.76 万元；4、住房保障支出比 2019减少8.06万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 952.17万元，占 71.56%；社会保障和就业支出117.85万元，占8.86%；卫生健康支出165.52万元，占12.44%；住房保障支出94.98万元，占7.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2020年预算数为811.47万元，比上年预算数减少119.81万元，主要是人员减少及未休年休假补贴减少。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2020年预算数为140.7万元，比上年预算数减少56.3万元，主要是办公场地租赁费、综合事务、账簿打印经费等减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为105.43万元，比上年预算数减少27.64万元，主要是减少人员；

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为12万元，上年预算无此项。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算数为0.43万元，和上年预算数持平，主要遗属生活补助不变。

 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为56.01万元，比上年预算数减少3.37万元，主要是退休未增新人。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年的预算数为109.51万元，比上年预算数增加1.62万元，主要是增资。

 8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年的预算数为94.98万元比上年预算数减少8.06万元，主要是未休年休假补贴减少。

三、关于琼海市财政国库支付局 2020年一般公共预算基本支出情况说明

琼海市财政国库支付局2020年一般公共预算基本支出为1189.92万元，其中：

人员经费1079.88万元，主要包括：基本工资295.52万元、津贴补贴305.93万元、奖金17.76元、绩效工资81万元、其他社会保障缴费1.32万元、机关事业单位基本养老保险费105.43万元、职业年金缴费12万元、生活补助0.43万元、城镇职工基本医疗保险费56.01万元、公务员医疗补助缴费109.51万元、住房公积金94.98万元。

公用经费109.94万元，主要包括：办公费10.28万元、水费0.81万元、电费1.31万元、邮电费9.55万元、物业管理费0.5万元、差旅费4.33万元、维修（护）费0.81万元、会议费3.43万元、培训费15.83万元、工会经费15.08万元、公务用车运行维护费3.79万元、其他交通费用44.22万元。

四、琼海市财政国库支付局 2020年“三公”经费预算情况说明

琼海市财政国库支付局2020年“三公”经费预算数为3.79万元，其中：

1、因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费3.79万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费3.79万元），比上年预算减少50%。

3、公务接待0万元，比上年预算减少100%。

4、琼海市财政国库支付局 2020年“三公”经费预算情况说明，政府性基金预算三公经费支出为0元与上年预算持平。

五、关于琼海市财政国库支付局 2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

琼海市财政国库支付局2020年政府性基金预算当年拨款47.1万元，与上年预算数增加100%。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出47.1万元，比上年预算数增加100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2020年的预算数为47.1万元，比上年预算增加100%，主要是邮电费22万、委托业务费25.1万。

六、关于琼海市财政国库支付局 2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼海市财政国库支付局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入1330.52万元、政府性基金收入47.1万元、其他财政资金收入0万元、事业收入0万元；支出包括：一般公共服务支出952.17万元、社会保障和就业支出117.85万元、卫生健康支出165.52万元、住房保障支出94.98万元、城乡社区支出47.1万元。

琼海市财政国库支付局2020年收支总预算1377.62万元。

七、关于琼海市财政国库支付局 2020年收入预算情况说明

琼海市财政国库支付局 2020年收入预算1377.62万元，其中：一般公共预算收入1330.52万元,占96.58%； 政府性基金预算本年收入47.1万元，占3.42%。

八、关于琼海市财政国库支付局 2020年支出预算情况说明

琼海市财政国库支付局 2020年支出预算1377.62万元，其中：基本支出1189.82万元，占86.36%；项目支出187.8万元，占13.64%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 2020年琼海市财政国库支付局本级的机关运行经费预算是109.94万元。

（二）政府采购情况

2020年琼海市财政国库支付局本级没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，琼海市财政国库支付局本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆（由机关事务管理局调拔，资产系统未办理调拔手续）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年琼海市财政国库支付局7个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算140.7万元，政府性基金47.1万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出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。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于其他财政事务方面的支出。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位用于缴纳基本养老保险费的支出。

十三、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指用于其他优抚方面的支出。

十四、 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指行政（包括实行公务员管理的事业单位）用于缴纳基本医疗保险费的支出。

十五、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于公务员医疗补助。

十六、 住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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用于为职工缴纳的住房公积金支出。

十七、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（境）的国际旅费、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公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：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。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。