

# 化隆回族自治县财政局

## 2021年部门预算

# 目 录

## 第一部分 化隆回族自治县财政局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 化隆回族自治县财政局2021年部门预算表

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

## 第三部分 化隆回族自治县财政局2021年部门预算情况说明

## 第四部分 化隆回族自治县财政局名词解释

## 第一部分化隆回族自治县财政局部门概况

### 一、主要职能

（请根据部门“三定方案”确定的职能填列）

（一）贯彻执行有关财政、税收、国有资产管理、金融业改革发展的方针政策和法律法规。拟订财政、财务、会计管理的规范性文件并负责实施。

（二）拟订县财税、金融改革发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订区域经济政策，提出运用财税政策实施区域调控和综合平衡社会财力的建议；拟订鼓励公益事业发展的财税政

（三）根据年度预算安排，确定财政税收收入计划。组织实施国家确定的税种增减、税目税率调整、减免税的工作。组织实施财政转移支付制度。

（四）承担财政收支管理的责任。负责编制年度县级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（五）负责政府非税收入管理和政府性基金管理。按照权限管理有关财政票据，建立健全财政票据管理相关制度。按规定管理行政事业收费；负责监缴罚没收入。

（六）执行国库集中收付制度，负责管理县本级预算单位资金的审核和拨付，并对各预算单位的经费实行预算指标的控制和管理；监督执行政府采购制度。

（七）负责县级行政事业单位经费保障工作，保证政府正常运转和维护社会稳定支出需要。

（八）负责县本级财政公共支出管理工作。负责财政预算内行政机构、事业单位、社会团体等非贸易外汇和其他收支的管理工作；负责制订行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理；监督执行统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责监管县级财政对经济发展方面的支出及国家、省、市、县投资项目的财政拨款。监督执行国家、省、市、县财政建设投资的有关政策，严格执行基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十）指导地方金融机构改革与发展。提出加强金融产业服务、改善金融发展环境、促进金融业发展的建议；负责建立金融工作联系协调机制。负责调控政府性存款业务。

（十一）根据县委、县政府确定的发展战略和产业政策，积极推介信贷项目，组织协调政银企等多方合作，推进企业直接融资，培育新的信贷市场，加大信贷支持力度，促进地方经济发展。

（十二）会同有关部门做好全县金融机构的管理工作；引导金融机构合理布局。引进各类金融机构和金融中介机构来本县投资和发展；协调金融机构在金融服务空白区设立网点；推动金融市场体系建设。

（十三）会同有关部门管理本级财政社会保障支出，执行社会保障资金的财务制度，审核编制社保基金年度预决算。

（十四）按规定管理政府性债务、国际金融组织或外国政府对我县的贷（赠）款业务。

（十五）负责财政支农扶贫资金管理和农业综合开发的管理工作。

（十六）监督财税方针政策、法律法规的执行情况。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性建议；负责财政管理综合绩效考评，制定预算管理绩效指标和标准体系，组织实施绩效考评及结果运用；负责财政信息化建设。

(十七) 负责管理全县的会计工作；监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制 度。

(十八) 负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

(十九) 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县财政局20201年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号    | 单位名称 |
|-------|------|
| 1     | 无    |
| 2     |      |
| 3     |      |
| ..... |      |
|       |      |
|       |      |
|       |      |

# 部 门 预 算 表

部门公开表1

## 收 支 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       |
| 一. 一般公共预算拨款收入  | 2094.91   | 一. 一般公共服务支出      | 1,545.16  |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 | 24793.68  | 二. 外交支出          |           |
| 三. 财政专户管理资金收入  |           | 三. 国防支出          |           |
| 四. 事业收入        |           | 四. 公共安全支出        |           |
| 五. 上级补助收入      |           | 五. 教育支出          |           |
| 六. 附属单位上缴收入    |           | 六. 科学技术支出        |           |
| 七. 事业单位经营收入    |           | 七. 文化旅游体育与传媒支出   |           |
| 八. 其他收入        |           | 八. 社会保障和就业支出     | 160.87    |
|                |           | 九. 卫生健康支出        | 111.55    |
|                |           | 十. 节能环保支出        |           |
|                |           | 十一. 城乡社区支出       | 24,793.68 |
|                |           | 十二. 农林水支出        | 189.21    |
|                |           | 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         | 15.00     |
|                |           | 十七. 援助其他地区支出     |           |
|                |           | 十八. 自然资源海洋气象等支出  |           |
|                |           | 十九. 住房保障支出       | 73.12     |
|                |           | 二十. 粮油物资储备支出     |           |
|                |           | 二十一. 灾害防治与应急管理支出 |           |
|                |           | 二十二. 预备费         |           |
|                |           | 二十三. 其他支出        |           |
|                |           | 二十四. 转移性支出       |           |
|                |           | 二十五. 债务还本支出      |           |
|                |           | 二十六. 债务付息支出      |           |
|                |           | 二十七. 债务发行费用支出    |           |
| 本 年 收 入 合 计    | 26,888.59 | 本 年 支 出 合 计      | 26,888.59 |
| 八. 用事业基金弥补收支差额 |           |                  |           |
| 九. 上年结转        |           | 二十七. 结转下年        |           |
|                |           |                  |           |
| 收 入 总 计        | 26,888.59 | 支 出 总 计          | 26,888.59 |



# 支 出 总 表

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 | 上缴上级支出 | 附属单位补助支出 |
|--------|------|-----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------|----------|
| 科目编码   | 科目名称 |                       |           |          |           |          |        |          |
|        |      | 合 计                   | 26,888.59 | 1,049.70 | 25,838.89 |          |        |          |
| 201    |      | 一般公共服务支出              | 1,545.16  | 704.16   | 841.00    |          |        |          |
| 201    | 06   | 财政事务                  | 1,545.16  | 704.16   | 841.00    |          |        |          |
| 201    | 06   | 01 行政运行               | 704.16    | 704.16   |           |          |        |          |
| 201    | 06   | 99 其他财政事务支出           | 841.00    |          | 841.00    |          |        |          |
| 208    |      | 社会保障和就业支出             | 160.87    | 160.87   |           |          |        |          |
| 208    | 5    | 行政事业单位养老支出            | 156.69    | 156.69   |           |          |        |          |
| 208    | 05   | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 80.22     | 80.22    |           |          |        |          |
| 208    | 05   | 06 机关事业单位职业年金缴费支出     | 36.61     | 36.61    |           |          |        |          |
| 208    | 05   | 99 其他行政事业单位养老支出       | 39.86     | 39.86    |           |          |        |          |
| 208    | 99   | 其他社会保障和就业支出           | 4.18      | 4.18     |           |          |        |          |
| 208    | 99   | 99 其他社会保障和就业支出        | 4.18      | 4.18     |           |          |        |          |
| 210    |      | 卫生健康支出                | 111.55    | 111.55   |           |          |        |          |
| 210    | 11   | 行政事业单位医疗              | 111.55    | 111.55   |           |          |        |          |
| 210    | 11   | 01 行政单位医疗             | 111.55    | 111.55   |           |          |        |          |
| 212    |      | 城乡社区支出                | 24,793.68 |          | 24,793.68 |          |        |          |
| 212    | 08   | 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 24,793.68 |          | 24,793.68 |          |        |          |
| 212    | 08   | 99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 24,793.68 |          | 24,793.68 |          |        |          |
| 213    |      | 农林水支出                 | 189.21    |          | 189.21    |          |        |          |

|     |    |    |           |        |       |        |  |  |  |
|-----|----|----|-----------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 213 | 05 |    | 扶贫        | 189.21 |       | 189.21 |  |  |  |
| 213 | 05 | 07 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 35.00  |       | 35.00  |  |  |  |
| 213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出    | 154.21 |       | 154.21 |  |  |  |
| 217 |    |    | 金融支出      | 15.00  |       | 15.00  |  |  |  |
| 217 | 99 |    | 其他金融支出    | 15.00  |       | 15.00  |  |  |  |
| 217 | 99 | 99 | 其他金融支出    | 15.00  |       | 15.00  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出    | 73.12  | 73.12 |        |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出    | 73.12  | 73.12 |        |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金     | 73.12  | 73.12 |        |  |  |  |

## 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入          |           | 支 出              |           |          |           |
|--------------|-----------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 项 目          | 预算数       | 项目（按功能分类）        | 合计        | 一般公共预算   | 政府性基金预算   |
| 一、本年收入       | 26,888.59 | 一、本年支出           | 26,888.59 | 2094.91  | 24793.68  |
| （一）一般公共预算拨款  | 2,094.91  | （一）一般公共服务支出      | 1,545.16  | 1,545.16 |           |
| （二）政府性基金预算拨款 | 24,793.68 | （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     | 160.87    | 160.87   |           |
|              |           | （九）卫生健康支出        | 111.55    | 111.55   |           |
|              |           | （十）节能环保支出        |           |          |           |
|              |           | （十一）城乡社区支出       | 24,793.68 |          | 24,793.68 |
|              |           | （十二）农林水支出        | 189.21    | 189.21   |           |
|              |           | （十三）交通运输支出       |           |          |           |
| 二、上年结转       |           | （十四）资源勘探工业信息等支出  |           |          |           |
| （一）一般公共预算拨款  |           | （十五）商业服务业等支出     |           |          |           |
| （二）政府性基金预算拨款 |           | （十六）金融支出         | 15.00     | 15.00    |           |
|              |           | （十七）援助其他地区支出     |           |          |           |
|              |           | （十八）自然资源海洋气象等支出  |           |          |           |
|              |           | （十九）住房保障支出       | 73.12     | 73.12    |           |
|              |           | （二十）粮油物资储备支出     |           |          |           |
|              |           | （二十一）灾害防治与应急管理支出 |           |          |           |
|              |           | （二十二）预备费         |           |          |           |
|              |           | （二十三）其他支出        |           |          |           |
|              |           | （二十四）转移性支出       |           |          |           |
|              |           | （二十五）债务还本支出      |           |          |           |
|              |           | （二十六）债务付息支出      |           |          |           |
|              |           | （二十七）债务发行费用支出    |           |          |           |
|              |           | 二、结转下年           |           |          |           |
| 收 入 总 计      | 26,888.59 | 支 出 总 计          | 26,888.59 | 2094.91  | 24793.68  |

## 一般公共预算支出表

隆回族自治县财政

单位：万元

| 功能分类科目 |    |    | 2021年预算数         |          |        |         |
|--------|----|----|------------------|----------|--------|---------|
| 科目编码   |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出    |
| 类      | 款  | 项  |                  |          |        |         |
|        |    |    | 合 计              | 2094.91  | 1049.7 | 1045.21 |
| 201    |    |    | 一般公共服务支出         | 1,545.16 | 704.16 | 841.00  |
| 201    | 06 |    | 财政事务             | 1,545.16 | 704.16 | 841.00  |
| 201    | 06 | 01 | 行政运行             | 704.16   | 704.16 |         |
| 201    | 06 | 99 | 其他财政事务支出         | 841.00   |        | 841.00  |
| 208    |    |    | 社会保障和就业支出        | 160.87   | 160.87 |         |
| 208    | 5  |    | 行政事业单位养老支出       | 156.69   | 156.69 |         |
| 208    | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.22    | 80.22  |         |
| 208    | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.61    | 36.61  |         |
| 208    | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 39.86    | 39.86  |         |
| 208    | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 4.18     | 4.18   |         |
| 208    | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 4.18     | 4.18   |         |
| 210    |    |    | 卫生健康支出           | 111.55   | 111.55 |         |
| 210    | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 111.55   | 111.55 |         |
| 210    | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 111.55   | 111.55 |         |
| 213    |    |    | 农林水支出            | 189.21   |        | 189.21  |
| 213    | 05 |    | 扶贫               | 189.21   |        | 189.21  |
| 213    | 05 | 07 | 扶贫贷款奖补和贴息        | 35.00    |        | 35.00   |
| 213    | 05 | 99 | 其他扶贫支出           | 154.21   |        | 154.21  |
| 217    |    |    | 金融支出             | 15.00    |        | 15.00   |
| 217    | 99 |    | 其他金融支出           | 15.00    |        | 15.00   |
| 217    | 99 | 99 | 其他金融支出           | 15.00    |        | 15.00   |
| 221    |    |    | 住房保障支出           | 73.12    | 73.12  |         |
| 221    | 02 |    | 住房改革支出           | 73.12    | 73.12  |         |
| 221    | 02 | 01 | 住房公积金            | 73.12    | 73.12  |         |
|        |    |    |                  |          |        |         |
|        |    |    |                  |          |        |         |

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 |                   | 2021年基本支出 |          |       |
|--------|-------------------|-----------|----------|-------|
| 科目编码   | 科目名称              | 合计        | 人员经费     | 公用经费  |
| 类      | 款                 |           |          |       |
|        | 合计                | 1,049.70  | 1,027.15 | 22.55 |
| 301    | 工资福利支出            | 980.15    | 980.15   |       |
|        | 01 基本工资           | 235.13    | 235.13   |       |
|        | 02 津贴补贴           | 393.48    | 393.48   |       |
|        | 03 奖金             | 22.17     | 22.17    |       |
|        | 06 伙食补助费          |           |          |       |
|        | 07 绩效工资           |           |          |       |
|        | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.22     | 80.22    |       |
|        | 09 职业年金缴费         | 36.61     | 36.61    |       |
|        | 10 职工基本医疗保险缴费     | 111.55    | 111.55   |       |
|        | 11 公务员医疗补助缴费      |           |          |       |
|        | 12 其他社会保障缴费       | 4.18      | 4.18     |       |
|        | 13 住房公积金          | 73.12     | 73.12    |       |
|        | 14 医疗费            |           |          |       |
|        | 99 其他工资福利支出       | 23.68     | 23.68    |       |
| 302    | 商品和服务支出           | 22.55     |          | 22.55 |
|        | 01 办公费            | 1.00      |          | 1.00  |
|        | 02 印刷费            |           |          |       |
|        | 03 咨询费            |           |          |       |
|        | 04 手续费            |           |          |       |
|        | 05 水费             | 1.00      |          | 1.00  |
|        | 06 电费             | 1.13      |          | 1.13  |
|        | 07 邮电费            | 0.87      |          | 0.87  |
|        | 08 取暖费            |           |          |       |
|        | 09 物业管理费          |           |          |       |
|        | 11 差旅费            |           |          |       |
|        | 12 因公出(国)境费用      |           |          |       |
|        | 13 维修(护)费         |           |          |       |

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 |      | 2021年基本支出     |       |       |
|--------|------|---------------|-------|-------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计            | 人员经费  | 公用经费  |
| 类      | 款    |               |       |       |
|        | 14   | 租赁费           |       |       |
|        | 15   | 会议费           |       |       |
|        | 16   | 培训费           |       |       |
|        | 17   | 公务接待费         | 8.35  | 8.35  |
|        | 18   | 专用材料费         |       |       |
|        | 24   | 被装购置费         |       |       |
|        | 25   | 专用燃料费         |       |       |
|        | 26   | 劳务费           |       |       |
|        | 27   | 委托业务费         |       |       |
|        | 28   | 工会经费          |       |       |
|        | 29   | 福利费           |       |       |
|        | 31   | 公务用车运行维护费     | 10.20 | 10.20 |
|        | 39   | 其他交通费用        |       |       |
|        | 40   | 税金及附加费用       |       |       |
|        | 99   | 其他商品和服务支出     |       |       |
| 303    |      | 对个人和家庭的补助     | 47.00 | 47.00 |
|        | 01   | 离休费           |       |       |
|        | 02   | 退休费           | 39.86 | 39.86 |
|        | 03   | 退职（役）费        |       |       |
|        | 04   | 抚恤金           |       |       |
|        | 05   | 生活补助          | 7.14  | 7.14  |
|        | 06   | 救济费           |       |       |
|        | 07   | 医疗费补助         |       |       |
|        | 08   | 助学金           |       |       |
|        | 09   | 奖励金           |       |       |
|        | 10   | 个人农业生产补贴      |       |       |
|        | 11   | 代缴社会保险费       |       |       |
|        | 99   | 其他对个人和家庭的补助支出 |       |       |

一般公共预算“三公”经费支出表

化隆回族自治县财政局

单位：万元

| 上年预算数 |                   |            |             |             | 2021年预算数  |       |                   |            |             |             |           |
|-------|-------------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|-------------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费<br>用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费<br>用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |                   | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |           |       |                   | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |           |
| 27.42 |                   | 18.63      |             | 18.63       | 8.79      | 23.33 |                   | 14.98      |             | 14.98       | 8.35      |

