

江汉区财政局 2019 年部门预算及财政拨款 “三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 政府购买服务情况

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、财政拨款 2019 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

附件：

表 1. 2019 年部门收支预算总表

表 2. 2019 年部门收入预算总表

表 3. 2019 年部门支出预算总表

表 4. 2019 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2019 年一般公共预算支出表

表 6. 2019 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2019 年政府性基金预算支出表

表 8. 2019 年财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职能

1、拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测区域经济形势，参与制定各项区域经济措施和办法，提出运用财税政策实施区域经济调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财政措施和办法。

2、制定和执行全区财政、财务、会计管理的规章制度并指导、监督执行。

3、承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行。受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区级调整预算和区级决算。制定公用经费开支标准、定额。

负责审核批复区直部门（单位）的年度预算、决算。

4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

5、组织制定国库管理制度、国库集中收付管理制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定全区政府采购管理办法，并负责指导区直部门（单位）的实施和管理。负责制定全区财政信息化建设规划，指导全区财政信息化建设工作等。

（二）部门预算单位构成情况

我局属独立核算全额拨款行政单位，内设 18 个科室。

（三）人员情况

江汉区财政局共有编制 86 人。其中：行政编制 33 人、全额事业参公人员编制 46 人、事业人员编制 7 人。2018 年 12 月在职人员实有数 76 人，其中：行政人员 31 人、事业人员 45 人（其中参公事业人员 40 人）。退休人员实有数 37 人。

二、收支预算总体安排情况

2019 年部门预算总收入 3,678.63 万元，较 2018 年年初预算增加 687.26 万元，增长 22.97%。其中：一般公共预算收入 3,678.63 万元。

2019 年部门预算总支出 3,678.63 万元，较 2018 年年初预算增加 687.26 万元，增长 22.97%。其中：一般公共预算支出 3,678.63 万元，主要用于基本支出 2,290.73 万元，项目支出 1,387.90 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、一般公共服务支出 3,001.47 万元；

- 2、社会保障和就业支出 250.54 万元；
- 3、卫生健康支出 182.79 万元；
- 4、资源勘探信息等支出 10 万元；
- 5、住房保障支出 233.83 万元。

按照部门预算经济分类科目，主要用于：

- 1、工资福利支出 1,841.39 万元；
- 2、商品和服务支出 1,121.77 万元；
- 3、对个人和家庭的补助 151.47 万元；
- 4、其他资本性支出 192 万元；
- 5、其他支出 372 万元。

三、一般公共预算安排情况

2019 年一般公共预算安排支出 3,678.63 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 2,290.73 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较 2018 年年初预算增加 8.29 万元，增长 0.36%。

（二）项目支出 1,387.90 万元，较 2018 年年初预算增加 678.97 万元，增长 95.77%，增长的主要原因是：一是增加一次性项目支出 270 万元，二是经常性项目增加 299.47 万元，三是不可预算见增加 109.5 万元，

按功能科目分类，主要用于：

1. 经常性项目支出 1,117.90 万元。主要用于：
 - （1）财源建设业务 80 万元；
 - （2）财政国库业务 294.5 万元；
 - （3）信息化建设 45 万元；
 - （4）财政委托业务支出 353 万元；

(5) 预算改革业务 43.4 万元；

(6) 国有资产监管 10 万元；

(7) 不可预见费 292 万元。

2、一次性项目支出 270 万元。主要用于：

(1) 江汉区现代服务业发展规划与工作方案课题经费 80 万元；

(2) 局安装电梯 60 万元；

(3) 局大会议室暨全区会计人员培训基地改造及设备更新 80 万元；

(4) 军运会配套环境整治工程 50 万元。

四、一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 2,290.73 万元。其中：

(一) 人员经费 1,992.86 万元。包括：

工资福利支出 1,841.39 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 151.47 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 297.87 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明：

（一）机关运行经费情况

2019年部门机关运行经费297.87万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计548.90万元。包括：物类11万元，服务类477.90万元，工程类60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门房屋面积共有4481平方米。

（四）绩效目标设置情况

2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1,387.90万元。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计551.8万元，购买的服务内容主要有：审计服务，聘请第三方机构检查评审，聘请第三方机构参加绩效评审，机关信息系统建设与维护，课题研究和社会调查。

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2019年江汉区财政局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位仅包括局机关。

二、2019年财政拨款“三公”经费预算情况

2019年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算3万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费3万元，和上年预算持平。主要用于：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

因2016年我单位进行了公车改革，已无公务用车。故无公务用车购置及运行维护费。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行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。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。

（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（七）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（八）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2018年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

2019年部门收支预算总表

单位名称：区财政局

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,678.63	201一般公共服务支出	3,001.47	支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	1,841.39
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	1,121.77
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	151.47
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	250.54	310资本性支出	192.00
		210卫生健康支出	182.79	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	372.00
		214交通运输支出			
		215资源勘探电力信息等支出	10.00		
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	233.83		
		222粮油物资管理支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	3,678.63	本年支出合计	3,678.63	本年支出合计	3,678.63
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	3,678.63	收入总计	3,678.63	收入总计	3,678.63

2019年部门收入预算总表

单位名称：区财政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		3,678.63	3,678.63							
201	一般公共服务	3,001.47	3,001.47							
20106	财政事务	3,001.47	3,001.47							
2010601	行政运行（财政）	1,789.51	1,789.51							
2010602	一般行政管理事务（财政）	80.00	80.00							
2010604	预算改革业务	294.50	294.50							
2010607	信息化建设（财政）	45.00	45.00							
2010608	财政委托业务支出	353.00	353.00							
2010650	事业运行（财政）	126.06	126.06							
2010699	其他财政事务支出	313.40	313.40							
208	社会保障和就业支出	250.54	250.54							
20805	行政事业单位离退休	250.54	250.54							
2080501	归口管理的行政单位离退休	126.53	126.53							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.33	119.33							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.68	4.68							
210	卫生健康支出	182.79	182.79							
21011	行政事业单位医疗	177.76	177.76							
2101101	行政单位医疗	166.43	166.43							
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33							
21099	其他卫生健康支出	5.03	5.03							
2109901	其他卫生健康支出	5.03	5.03							
215	资源勘探信息等支出	10.00	10.00							
21507	国有资产监管	10.00	10.00							
2150702	一般行政管理事务（国有资产监管）	10.00	10.00							
221	住房保障支出	233.83	233.83							
22102	住房改革支出	233.83	233.83							

2019年部门收入预算总表

单位名称：区财政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	事 业 收 入	上 年 补 助 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转 、 结 余
2210201	住房公积金	163.74	163.74							
2210202	提租补贴	32.26	32.26							
2210203	购房补贴	37.83	37.83							

2019年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		3,678.63	2,290.73	1,387.90				
201	一般公共服务	3,001.47	1,623.57	1,377.90				
20106	财政事务	3,001.47	1,623.57	1,377.90				
2010601	行政运行（财政）	1,789.51	1,521.51	268.00				
2010602	一般行政管理事务（财政）	80.00		80.00				
2010604	预算改革业务	294.50		294.50				
2010607	信息化建设（财政）	45.00		45.00				
2010608	财政委托业务支出	353.00		353.00				
2010650	事业运行（财政）	126.06	102.06	24.00				
2010699	其他财政事务支出	313.40		313.40				
208	社会保障和就业支出	250.54	250.54					
20805	行政事业单位离退休	250.54	250.54					
2080501	归口管理的行政单位离退休	126.53	126.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.33	119.33					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.68	4.68					
210	卫生健康支出	182.79	182.79					
21011	行政事业单位医疗	177.76	177.76					
2101101	行政单位医疗	166.43	166.43					
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33					
21099	其他卫生健康支出	5.03	5.03					
2109901	其他卫生健康支出	5.03	5.03					
215	资源勘探信息等支出	10.00		10.00				
21507	国有资产监管	10.00		10.00				
2150702	一般行政管理事务（国有资产监管）	10.00		10.00				

2019年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
221	住房保障支出	233.83	233.83					
22102	住房改革支出	233.83	233.83					
2210201	住房公积金	163.74	163.74					
2210202	提租补贴	32.26	32.26					
2210203	购房补贴	37.83	37.83					

2019年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	3,678.63	201一般公共服务支出	3,001.47		支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	1,841.39	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	1,121.77	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	151.47	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	250.54		310资本性支出	192.00	
		210卫生健康支出	182.79		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	372.00	
		214交通运输支出					
		215资源勘探电力信息等支出	10.00				
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	233.83				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
本年收入合计	3,678.63	本年支出合计	3,678.63		本年支出合计	3,678.63	
七、上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	3,678.63	收入总计	3,678.63		收入总计	3,678.63	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,678.63	2,290.73	1,387.90
201	一般公共服务	3,001.47	1,623.57	1,377.90
20106	财政事务	3,001.47	1,623.57	1,377.90
2010601	行政运行（财政）	1,789.51	1,521.51	268.00
2010602	一般行政管理事务（财政）	80.00		80.00
2010604	预算改革业务	294.50		294.50
2010607	信息化建设（财政）	45.00		45.00
2010608	财政委托业务支出	353.00		353.00
2010650	事业运行（财政）	126.06	102.06	24.00
2010699	其他财政事务支出	313.40		313.40
208	社会保障和就业支出	250.54	250.54	
20805	行政事业单位离退休	250.54	250.54	
2080501	归口管理的行政单位离退休	126.53	126.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.33	119.33	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.68	4.68	
210	卫生健康支出	182.79	182.79	
21011	行政事业单位医疗	177.76	177.76	
2101101	行政单位医疗	166.43	166.43	
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33	
21099	其他卫生健康支出	5.03	5.03	
2109901	其他卫生健康支出	5.03	5.03	
215	资源勘探信息等支出	10.00		10.00
21507	国有资产监管	10.00		10.00
2150702	一般行政管理事务（国有资产监管）	10.00		10.00
221	住房保障支出	233.83	233.83	
22102	住房改革支出	233.83	233.83	
2210201	住房公积金	163.74	163.74	

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
2210202	提租补贴	32.26	32.26	
2210203	购房补贴	37.83	37.83	

2019年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		2,290.73	1,992.86	297.87
301	工资福利支出	1,841.39	1,841.39	
30101	基本工资	257.11	257.11	
30102	津贴补贴	356.54	356.54	
30103	奖金	664.93	664.93	
30107	绩效工资	20.36	20.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.33	119.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.56	57.56	
30111	公务员医疗补助缴费	95.26	95.26	
30112	其他社会保障缴费	5.56	5.56	
30113	住房公积金	163.74	163.74	
30199	其他工资福利支出	101.00	101.00	
302	商品和服务支出	297.87		297.87
30201	办公费	26.00		26.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	6.00		6.00
30207	邮电费	14.00		14.00
30209	物业管理费	17.92		17.92
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	9.23		9.23
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.90		5.90
30229	福利费	49.70		49.70
30239	其他交通费用	47.14		47.14
30299	其他商品和服务支出	90.98		90.98

2019年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	151.47	151.47	
30302	退休费	126.53	126.53	
30307	医疗费补助	24.94	24.94	

公开表7

2019年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2019年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	3.00	
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费		
其中：(1) 公务用车购置		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	3.00	

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）费用。