

附件 1:

辽源市龙山区财政局  
2019 年部门预算

二〇一九年一月二十一日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出、项目支出预算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

辽源市龙山区财政局。其主要职责是：

- （一）贯彻执行财税方针、政策；
- （二）承担区级各项财政收支管理的责任；
- （三）负责政府非税收入管理；
- （四）组织拟订地方国库管理制度、国库集中支付制度；
- （五）根据有关税收法规和相关政策，拟订实施细则和税收政策调整方案；
- （六）组织实施地方行政事业单位国有资产管理规章制度，管理行政事业单位国有资产；
- （七）负责管理全区的会计工作。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙山区财政局内设5个机构，分别为办公室、综合计划科、预算科、农财科、企业科。

纳入龙山区财政局2019年度部门预算编制范围的单位包括：1. 龙山区财政局本级

## 第二部分 预算表格

### 2019 年收支预算总表

单位：万元

收 入	2019 年预算	支 出	2019 年预算
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款收入	150.00	一般公共服务支出	150.00
财政拨款收入	150.00	外交支出	
非税收入：		国防支出	
1. 当年非税收入		公共安全支出	
2. 上年结转非税收入		教育支出	
二、事业收入		科学技术支出	
教育收费收入		文化体育与传媒支出	
其他事业收入		社会保障和就业支出	
三、事业单位经营收入		医疗卫生与计划生育支出	
四、上级补助收入		节能环保支出	
上年结转省专项		城乡社区支出	
一般转移支付提前告知		农林水支出	
专项转移支付提前告知		交通运输支出	
五、附属单位上缴收入		资源勘探信息等支出	
六、其他收入		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
本 年 收 入 合 计	150.00	本 年 支 出 合 计	150.00
上年结余：		结转下年	
1. 部门结余			
2. 用事业基金弥补收支差额			
3. 其他结余			
收 入 总 计	150.00	支 出 总 计	150.00

注：按照《关于批复 2019 年部门预算的通知》（辽财预〔2019〕95 号，以下简称《批复》）中的预算表 1（2019 年收支预算总表）填列。

# 收入预算表

## 2019 年收入预算总表

单  
位：  
万元

科目编 码	功能 科目	总计	本年收入											上年 结余		
			合计	财政拨款收入				事业收入			事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入		其 他 收 入	
				小计	财政预 算拨款 收入	非税收入		小 计	教 育 收 费 收 入	其 他 事 业 收 入						
						当 年 非 税 收 入	上 年 结 转 非 税 收 入									
201	一般 公共 服务 支出	150.00	150.00	150.00	150.00											
20106	财政 事务	150.00	150.00	150.00	150.00											
2010601	行 政 运 行	150.00	150.00	150.00	150.00											

注：按照《批复》中的预算表 2（2019 年收入预算总表）  
填列，功能科目填列至项级。

# 支出预算表

## 2019 年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			合计	人员经费	公用经费				
201	一般公共服务支出	150.00	150.00	90.00	60.00				
20106	财政事务	150.00	150.00	90.00	60.00				
2010601	行政运行	150.00	150.00	90.00	60.00				

注：按照《批复》中的预算表 3（2019 年支出预算总表）填列，功能科目填列至项级。

## 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收	入		支	出	
项	目	2019 年预算	项	目	2019 年预算
一、财政拨款收入		150.00	一般公共预算支出		150.00
财政拨款收入		150.00	外交支出		
非税收入：			国防支出		
1. 当年非税收入			公共安全支出		
2. 上年结转非税收入			教育支出		
二、上级补助收入			科学技术支出		
			文化体育与传媒支出		
			社会保障和就业支出		
			医疗卫生与计划生育支出		
			节能环保支出		
			城乡社区支出		
			农林水支出		
			交通运输支出		
			资源勘探信息等支出		
			商业服务业等支出		
			金融支出		
			援助其他地区支出		
			国土海洋气象等支出		
			住房保障支出		
			粮油物资储备支出		
			预备费		
			其他支出		
			转移性支出		
本 年 收 入 合 计		150.00	本 年 支 出 合 计		150.00
			结转下年		
收 入 总 计		150.00	支 出 总 计		150.00

注：按照《批复》中的预算表 4（2019 年财政拨款收支预算总表）填列。

## 2019 年一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	150.00	150.00	90.00	60.00	
20106	财政事务	150.00	150.00	90.00	60.00	
2010601	行政运行	150.00	150.00	90.00	60.00	

注：按照《批复》中的预算表 5（2019 年一般公共预算支出预算表（功能分类））填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。



## 2019 年一般公共预算支出表（经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			2019 年预算数
科目编 码		科目名 称	科目编 码		科目名 称	
类	款		类	款		
50	1	机关工资福利支出	30	1	工资福利支出	90.00
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	23.00
				02	津贴补贴	24.00
				03	奖金	22.00
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴费	
				09	职业年金缴费	
				10	职工基本医疗保险缴费	5.00
				11	公务员医疗补助缴费	
				12	其他社会保障缴费	1.00
	03	住房公积金		13	住房公积金	15.00
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费	
				14	医疗费	
				99	其他工资福利支出	
50	2	机关商品和服务支出	30	2	商品和服务支出	60.00
	01	办公经费		01	办公费	7.00
				02	印刷费	5.00
				04	手续费	
				05	水费	
				06	电费	

			07	邮电费	1.00
			08	取暖费	
			09	物业管理费	
			11	差旅费	7.50
			14	租赁费	
			28	工会经费	10.00
			29	福利费	
			39	其他交通费用	8.00
			40	税金及附加费用	
	02	会议费	15	会议费	
	03	培训费	16	培训费	3.00
	04	专用材料购置费（项目）	18	专用材料费	
			24	被装购置费	
			25	专用燃料费	
	05	委托业务费	03	咨询费	1.00
			26	劳务费	1.50
			27	委托业务费	
	06	公务接待费	17	公务接待费	
	07	因公出国（境）费用	12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费	31	公务用车运行维护费	
	09	维修（护）费（项目）	13	维修（护）费	1.00
	99	其他商品和服务支出	99	其他商品和服务支出	15.00

注：按照《批复》中的预算表6（2019年一般公共预算支出预算表(经济分类)）填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

## 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	150.00	150.00	
20106	财政事务	150.00	150.00	
2010601	行政运行	150.00	150.00	

注：按照《批复》中的预算表 7（2019 年一般公共预算基本支出、项目支出预算表）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2019 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2019 年预算数”的实有人员 7 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 0 人。

注：按照《批复》预算表 9（2019 年“三公”经费支出预算总表）填列。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

注：按照《批复》中的预算表 8（2019 年政府性基金预算支出预算总表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的，公开空表，不得删除。

# 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
预算部门					
项目起止时间	年 月 日 ---- 年 月 日				
项目负责人		联系电话			
项目资金申请 (万元)	资金总额:				
	1、财政拨款:				
	2、自有资金:				
	其中: 事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
项目实施进度 计划	项目实施内容	预计使用金 额	开始时间	完成时间	
	1、				
	2、				
	.....				
项目绩效目标	年度目标		长期目标		
属性	分类	一级 指标	二级指标	分值	指标解释
性 (指 指 共 标	项目决 策	目标 设定	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化

		决策过程	决策依据	6	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。
			决策程序	10	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续
	项目管理	资金到位	到位率	6	实际到位/计划到位*100%
			到位实效	4	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
		资金管理	资金使用	14	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况
			财务管理	6	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范
年度绩效指标 (个性指标50分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标 (15分)	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效果指标 (35分)	经济效益指标			
		社会效益指标			
环境效益指标					

		可持		
		续影		
		响指		
		标		
		服务		
		对象		
		满意		
		度指		
		标		

注：按照《批复》中的表 10（项目支出绩效目标表）填列。



### 第三部分 情况说明

#### 一、2019 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2019 年收支总预算 150 万元,比 2018 年预算增加 4 万元,主要原因是人员工资上调，经费增加。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

#### 二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 150 万元，其中：本年收入 150 万元，占 100%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 150 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍。

### 三、2019年支出预算情况

2019年支出预算150万元，其中：基本支出150万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费90万元，占60%；公用经费60万元，占40%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍。

### 四、2019年财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算150万元，其中：一般公共预算拨款150万元，政府性基金预算拨款0元。支出包括：一般公共服务支出150万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，社会保险基金支出0万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，其他支出0万元，结转下年支

出 0 万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

### 五、2019 年一般公共预算财政拨款情况

2019 年一般公共预算当年拨款 150 万元，其中：基本支出 150 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 90 万元，占 60%；公用经费 60 万元，占 40%。

一般公共服务（类）支出 150 万元，占 100%，主要用于公务活动。

国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于

\_\_\_\_\_。

教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于

\_\_\_\_\_。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于

\_\_\_\_\_。

文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于

\_\_\_\_\_。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于

\_\_\_\_\_。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于

\_\_\_\_\_。

住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于

\_\_\_\_\_。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一

般公共预算拨款支出预算表（功能分类）》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 六、2019年一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出150万元，其中：

人员经费90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算财政拨款支出预算表（经济分类）》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019年“三公”经费预算数为0万元，比2018年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2018年预算数增加（减少）0万元，主要原因是\_\_\_\_\_。

2.公务接待费 0 万元，比 2018 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是\_\_\_\_\_。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，比 2018 年预算数增加（减少）0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2018 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是\_\_\_\_\_；公务用车购置费 0 万元，比 2018 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是\_\_\_\_\_。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《“三公”经费支出预算总表》反映的实际情况填写。2018 年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 八、2019 年政府性基金预算支出情况

2019 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于\_\_\_\_\_。

文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于\_\_\_\_\_。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于\_\_\_\_\_。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于\_\_\_\_\_。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算支出预算总表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

## 九、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2019年部门本级单位的机关运行经费财政拨款预算60万元，比2018年预算减少3.5万元，下降4.3%。

### （二）政府采购情况

2019年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备情况（根据实际情况完善内容）。

### （四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2019年确定0个部门本级重点项目，涉及金额0万元。

其中：0项目，涉及金额0万元；0项目，涉及金额0万元。  
同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无\_\_\_\_\_”，不得直接删除。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。