

2021 年封丘县财政局部门预算公开说明

目 录

第一部分 封丘县财政局概况

一、部门机构设置和主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分封丘县财政局2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县财政局 2021 年部门预算公开套表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

7、一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

8、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

9、一般公共预算安排项目支出情况表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、政府性基金预算支出表

12、机关运行经费情况表

13、政府采购及新增资产配置计划表

- 14、国有资本经营预算收入表
- 15、国有资本经营预算支出表
- 16、一般公共预算部门预算项目管理情况表
- 17、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 18、部门预算项目绩效目标表
- 19、部门（单位）整体绩效目标表

第一部分

封丘县财政局概况

一、封丘县财政局机构设置和主要职责

机构设置：

封丘县财政局设 17 个内设机构和 19 个（乡镇财政所）二级机构。分别为办公室（人事股）、综合股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、政府采购监督管理股、企业股（服务贸易股）、地方金融股、会计股（行政事项服务股）、行政事业资产管理股、基层财政管理股、财政监督与内控股、企业改革办公室（封丘县国有企业改革工作领导小组办公室）、19 个乡镇财政所。

主要职责：

（一）拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县与乡镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草全县财政、财务、会计管理的地方规范性文件，并监督执行。

（三）负责管理各项财政收支。编制年度预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单

位)年度预决算。受县政府委托,向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金财政出资的资产管理。负责全县预决算公开。

(四)按分工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。落实彩票管理政策,按规定管理彩票资金。

(五)组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

(七)牵头编制国有资产管理情况报告。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查,拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

(八)负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案,拟订国有资本经营预算制度和办法,参与拟订全县国有资本经营预算有关管理制度,负责组织所监管企业上交国有资本收益,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和监督执行。拟订企业财务制度并组织实施。

(九)负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案,会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度,承担社会保险基金财政监管工作。

（十）负责办理和监督全县财政的经济发展支出、县政府的投资项目的财政拨款，参与拟订基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

（十一）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。依法管理资产评估有关工作。

（十二）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。

（十三）指导推进全县国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，规范公司法人治理结构；优化推动国有经济布局 and 结构战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

（十四）负责企业国有资产基础管理，拟订所监管企业管理制度，负责对执行情况进行监督检查，起草国有资产监督和管理地方规范性文件，依法对县乡两级国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（十五）建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，执行所监管企业负责人收入分配政策。

（十六）按照规定权限负责所属企业党的建设和企业领

导人员任免、考核相关管理工作，指导所属企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

（十七）围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

（十八）按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规 and 安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、封丘县财政局预算单位构成

封丘县财政局2021年部门预算包括局机关本级预算。

1、封丘县财政局机关本级。

第二部分

封丘县财政局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县财政局 2021 年收入总计 2021.04 万元，支出总计 2021.04 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 69.04 万元，增长 3.54%，主要原因：人员工资正常调整，养老保险等基数正常调整，增加社保缴费。

二、收入预算总体情况说明

封丘县财政局 2021 年收入合计 2021.04 万元，其中：一般公共预算 2021.04 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县财政局 2021 年支出合计 2021.04 万元，其中：基本支出 1570.44 万元，占 77.7%；项目支出 450.6 万元，占 22.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

封丘县财政局 2021 年一般公共预算收支预算 2021.04 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年预算相比，政府性基金收支预算与上年持平；一般公共预算收支预算增加 69.04 万元，增长 3.54%，主要原因：人员工资正常调整，养老保险等基数正常调整，增加社保缴费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

封丘县财政局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2021.04 万元。主要用于以下方面：其中一般公共服务（类）支出 1651.54 万元，占 81.71%；社会保障和就业（类）支出 205.5 万元，占 10.17%；卫生健康（类）支出 63 万元，占 3.12%；住房保障（类）支出 101 万元，占 5%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

封丘县财政局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

封丘县财政局 2021 年“三公”经费预算为 15 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于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。2021 年预算数同 2020 年一致。

（二）公务用车购置及运行费10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费2021年预算数与2020年相同。公务用车运行维护费预算数比2020年减少4万元，主要原因：在单位业务开展不断增加的情况下、落实厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护费用。

（三）公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少1万元，主要原因：严格执行中央八项规定，落实厉行节约要求，严控公务接待支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

封丘县财政局2021年机关运行经费支出预算341.32万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、取暖费、差旅费、邮电费、物业管理费、办公设备购置、公务用车运行维护费等支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排116万元，其中：政府采购货物预算76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40万元。

（三）绩效目标设置情况

封丘县财政局2021年预算项目（6个项目，项目涉及金额450.6万）均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年末，封丘县财政局共有车辆3辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车（囚车）0辆，其他用车3辆，单位价值50万元以上的设备0台，单位价值100万元以上的设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

封丘县财政局2021年无负责管理的专项转移支付项目。

（六）国有资本经营预算情况说明

封丘县财政局2021年无国有资本经营预算收支。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，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。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

封丘县财政局 2021 年部门预算公开套表