南昌临空经济区（赣江新区临空组团）

财政局2020年部门预算编制说明

**目 录**

**第一部分 南昌临空经济区（赣江新区临空组团）财政局概况**

一、部门主要职责

二、部门2020年主要工作任务

三、部门基本情况

**第二部分 南昌临空经济区（赣江新区临空组团）财政局2020年部门预算情况说明**

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、预算草案的具体说明

**第三部分 南昌临空经济区（赣江新区临空组团）2020年财政局部门预算表**

一、《收支预算总表》

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》

**第四部分 名词解释**

**第一部分 南昌临空经济区（赣江新区临空组团）**

**财政局概况**

**一、部门主要职责**

负责拟定组团财政性资金投资计划；拟订有关财政收支方面的各项管理办法；实行财政集中收付，统筹财政收支，编制年度财政决算，确保年度财政收支平衡；组织和管理组团内财政收入和财政支出。贯彻执行国家、省、新区、市有关金融工作的方针、政策和法律、法规；负责组织、指导区内企业上市工作；负责小额贷款公司和担保公司监管；支持和促进金融改革与创新；协调各类金融投资机构；承办党工委、管委会交办的其他事项。

**二、部门2020年主要工作任务**

南昌临空经济区（赣江新区临空组团）财政局2020年的主要工作任务是：2020年我局将再接再厉，紧紧围绕党工委、管委会的工作部署，继续深化财政改革，不断提高财政管理科学化、精细化水平；继续深化金融创新，不断提高金融服务经济社会发展的水平。具体包括：围绕预算编制，统筹收支安排；围绕财政制度改革，创新管理模式；围绕基础设施建设，强化资金扶持；围绕政策兑现，积极筹措资金；围绕绿色金融，推动绿色发展。

**三、部门基本情况**

南昌临空经济区（赣江新区临空组团）财政局共有财政局本级1个预算单位，下设综合处、预算国库处、经济建设处、国资金融处四个处室。其中，机构设置人数13人；实有人数9人，其中：在职人数9人，包括行政人员1人、其他人员8人。

**第二部分 南昌临空经济区（赣江新区临空组团）**

**财政局2020年部门预算情况说明**

1. **部门预算收支情况说明**

（一）收入预算情况

2020年南昌临空经济区（赣江新区临空组团）财政局收入预算总额为445.40万元，较上年减少70.6万元，下降13.68%。主要因为2020年安排的代扣代缴个税手续费项目经费减少。

其中：财政拨款收入445.40万元。

（二）支出预算情况

南昌临空经济区（赣江新区临空组团）财政局支出预算总额为445.40万元，较上年减少70.6万元，下降13.68%。主要因为2020年安排的代扣代缴个税手续费项目经费减少。

其中：按支出项目类别划分：基本支出14.40万元，包括日常公用支出14.40万元；项目支出431.00万元，包括行政事业性项目支出431.00万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务445.40万元，较上年减少70.6万元，下降13.68%。

按支出经济分类划分：商品和服务支出443.40万元，占支出预算总额的99.6%；资本性支出2万元，占支出预算总额的0.4%。

（三）财政拨款支出情况

2020年南昌临空经济区（赣江新区临空组团）财政局财政拨款支出预算445.40万元，较上年减少70.6万元，下降13.68%。具体支出情况是：一般公共服务445.40万元，占财政拨款支出的100%.

（四）政府性基金情况

2020年本部门没有政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2020年本部门机关运行经费为14.40万元，较上年减少1.6万元，下降10%。主要是因为切实落实政府过“紧日子”的要求，严格控制和压减一般性支出，我区公用定额标准降低。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（六）政府采购情况说明

2020年南昌临空经济区（赣江新区临空组团）财政局政府采购预算共安排380.60万元。其中，货物预算5.00万元，服务预算375.60万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年9月30日，部门共有车辆0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目2 个，涉及资金

431万元；纳入财政绩效目标批复的项目 2个，涉及资

金431万元。

**二、“三公”经费预算情况说明**

2020年本部门“三公”经费年初预算安排1万元。其中:

1．因公出国（境）经费0万元，与上年持平。主要因为2019年无因公出国（境）计划。

2．公务接待费1万元，与上年持平。

3．公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。主要因为我局无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运维费0万元，与上年持平。

**三、南昌临空经济区（赣江新区临空组团）财政局预算草案的具体说明**

（一）南昌临空经济区（赣江新区临空组团）财政局

1．基本情况

财政局单位机构设置人数13人，实有人数9人。

2．2020年预算收支情况

2020年收入预算总额445.40万元，较上年减少70.6万元，下降13.68%。

其中：财政拨款445.40万元。

2020年支出预算总额445.40万元，较上年减少70.6万元，下降13.68%。

其中：日常公用支出14.40万元，行政事业性项目支出431.00万元。

**第三部分 南昌临空经济区（赣江新区临空组团）财政局2020年部门预算表**

一、《收支预算总表》

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》

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款：指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辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务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。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

**二、支出科目**

2010601行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010608财政委托业务支出：反映财政投资评审及其他财政业务审计发生的支出。

2010706 代扣代收代征税款手续费：反映给予税务局的“三代”税款手续费。

“三公经费”：反映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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：机关运行费指各部门的公用经费，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。