

2020 年湖南省财政厅部门预算

目 录

第一部分 2020 年部门预算说明

第二部分 2020 年部门预算表

- 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、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
- 6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

- 12、财政拨款收支总体情况表
- 13、一般公共预算支出情况表
- 14、一般公共预算基本支出情况表
- 15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
- 22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

第一部分：

湖南省财政厅 2020 年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

（1）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全省财政政策、改革方案，指导全省财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；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；拟订和执行省与市州、县市，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。

（2）起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法，参与涉外财政、债务等的国际谈判并签订有关协议、协定。

（3）承担省本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度省本级预决算草案并组织执行。代编全省财政收支预算，汇总全省财政总决算；受省人民政府委托，向省人民代表大会报告省本级、全省预算及其执行情况，向省人大常委会报告决算。组织制定省本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度，推进省直管县财政体制改革，按规定管理乡镇财政工作。

(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。制定彩票监督管理政策和有关办法，管理彩票市场，会同有关部门监督和管理彩票公益金，管理其他彩票资金。

(5) 组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督省本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

(6) 贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。研究制定省管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施，按照规定权限，审批或报请省人民政府审批地方税收的减免工作。按规定承担地方关税管理的有关工作。

(7) 负责制定全省行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查，会同有关部门管理省本级行政事业单位国有资产，制定需要全省统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(8) 负责审核和汇总编制全省国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取省本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，金融类企业的国有资产管理，按规定管理资产评估工作。

(9) 负责办理和监督省财政的经济发展支出、省级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订省建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农村综合改革工作。

(10) 会同有关部门管理省财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制省社会保障预决算草案。

(11) 贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责统一管理省政府外债，制定基本管理制度。研究、支持、指导全省公私合作工作。按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。承担财税领域交流与合作的具体工作。

(12) 负责管理全省的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，拟定并组织实施全省会计行政法规规章，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

(13) 监督检查财税法规、政策的执行情况，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和建议。

(14) 承办省人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

根据编委核定，我厅内设处室 27 个，所属事业单位 13 个，全部纳入 2020 年部门预算编制范围。

内设处室分别是办公室、政策研究室、综合处（省津贴补贴工作办公室）、税政法规处、预算处、国库处、市县财政处、行政处、政法处、科教处、文化处、经建建设处、自然资源和生态环境处、农业农村处、社会保障处、企业处、对外经济贸易处、金融处、政府债务管理处、资产管理处、会计处、绩效管理处、政府采购处、财政监督检查局、人事教育处、机关党委（机关纪委、工会）、离退休人员管理服务处。

所属事业单位分别是湖南省财政事务中心、湖南省国库集中支付核算中心、湖南省利用国外贷款管理办公室、湖南省财政稽查办公室、湖南省资产评估管理中心、湖南省财政投资评审中心、湖南省会计管理中心、湖南省财政科学研究所、湖南省中华会计函授学校（湖南省财政厅干部教育培训中心）、湖南省财政厅信息网络中心、湖南省文化旅游产业投资基金管理中心、湖南省县域经济与产业发展融资中心、湖南省财政厅机关后勤服务中心。

二、部门预算单位构成

我厅无二级预算单位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的为湖南省财政厅本级。

三、部门收支总体情况

2020 年部门预算即我厅本级预算。我厅 2020 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国

有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 21、22、23、24、27 表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括全省财政财务管理及信息化建设等项目经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 17461.31 万元，其中，一般公共预算拨款 17461.31 万元（经费拨款 15314.86 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 2146.45 万元）。收入较去年增加 128.4 万元，其中经费拨款减少 482.55 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加 610.95 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 17461.31 万元，其中，一般公共服务 15373.21 万元，教育 26 万元，社会保障和就业 607.87 万元，卫生健康支出 837.23 万元，住房保障 617 万元。支出较去年增加 128.4 万元，其中基本支出增加 159.5 万元，项目支出减少 31.1 万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入 17461.31 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020 年基本支出年初预算数为 10147.39 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等

人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为7313.92万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务经费和运行维护经费。其中:业务经费支出5591.42万元,主要用于财政改革科研、财政规划编制、法规宣传、政府采购、财政检查业务、财政投资评审、会计考试考务及评审等方面;运行维护经费1722.5万元,主要用于财政信息网络建设、维护以及机关大院后勤服务、房屋设备维修维护等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年厅本级机关运行经费当年一般公共预算拨款2713万元,比2019年预算减少144.89万元,下降5.06%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为280万元,其中,公务接待费95万元,公务用车购置及运行费110万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费110万元),因公出国(境)费75万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少15万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况:2020年本部门会议费预算40万元,拟召开湖南省财政工作、决算会审等会议,人数约900人次,主要包含传达全省财政工作、决算会审、预算、决算工作布

置、小型座谈会等内容；培训费预算 326 万元，拟开展全省财政系统财政局长岗位培训班、全省财政系统处局级领导干部培训班、财政系统青年骨干培训班、财政讲坛及其他专题业务培训班等培训，人数 7410 人次，主要内容为对全省财政系统财政局长、处级领导、青年骨干进行轮训，对财政各项业务进行专题培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2020 年我厅政府采购预算总额 4405.9 万元，其中，政府采购货物预算 746 万元，政府采购服务预算 3659.9 万元。

5、国有资产占用使用情况说明：截至 2019 年 6 月 30 日，共有车辆 19 辆，均为一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 24 台，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 17461.31 万元，其中，基本支出 10147.39 万元，项目支出 7313.92 万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。