

财政局 2017 年预算情况

一、部门职责、机构设置等基本情况

(一) 部门职责

1、贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与拟定全区各项宏观经济政策，拟定和执行全区财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策，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，拟定和执行区对乡及国家与企业的分配政策。

2、贯彻执行国家及省、市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟定全区财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规范性文件。

3、编制年度区本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全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区本级预决算。深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、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。

4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。拟定地方彩票管理制度，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。负责煤炭可持续发展基金的管理和稽查。

5、贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行区级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全区推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全区财政总决算和部门决算。负责管理区本级财政银行账户和区级预算单位银行账户。制定地方国库现金采购制度并监督管理，编制区级政府采购预算。

6、提出地方税收征管建议，参与拟定地方税收规范性文件工作，研究提出地方税收征管的调整建议。

7、拟定并组织实施全区行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理区级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复区级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。

8、制定全区国有资本经营预算的制度和办法，负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取区级企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度，管理区属地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

9、负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定全区建设投资的有关政策，拟定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全区农业综合开发管理工作，指导和推动全区农村综合改革工作。

10、会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制区本级社会保障预决算草案。

（二）机构设置

我单位共设 18 个科室，分别是办公室、人事科、会计科、预算科、国库科、社保科、企业科、涉外科、采购办、农财科、农村综改科、条法科、经建科、监察科、收费科、综合科、支付中心、信息中心。

二、部门预算安排总体情况

1、收入说明：2017 年财政局财政补助拨款 6061.26 万元。

2、支出说明：2017 年财政局财政支出 6061.26 万元，其中人员经费 223.45 万元；公用经费 17.78 万元；专项经费支出 5820.03 万元。

3、比上年增减情况：2017 年比 2016 年增加 5375.12 万元；其中人员经费减少 21.28 万元，原因是 2015 年有增资，所以 2017 年比 2016 年人员经费相对减少；公用经费减少 4.09 万元，原因是压缩支出，专项经费支出增加 5400.49 万元，原因是 2017 年公开口径与 2016 年不同，把由于一体化平台中没有预算单位的专项列入财政局。

三、机关运行经费安排情况

2017 年财政局共安排机关运行经费 17.78 万元，主要包括以下项目：

1、日常公用经费 14.31 万元，其中：办公费 0.7 万元，水费 0.05 万元，电费 2.9 万元，邮电费 0.98 万元，取暖费 2.42 万元，差旅费

2.1 万元，会议费 0.28 万元，培训费 1.8 万元，公务接待费 0.14 万元，其他商品和服务支出 2.94 万元。

2、工会经费 2.4 万元。

3、福利费 1.07 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2017 年区财政局安排“三公经费”7.94 万元，其中 2017 年因公出国费 0 万元，较 2016 年 0 万元，与上年持平；2017 年公务接待费 0.64 万元，较 2016 年度预算 0.75 万元，减少 0.11 万元，原因是压缩公务接待费支出；2017 年公务车购置和运行维护费 7 万元（购置费 0 万元，公务车运行费 7 万元），较 2016 年 7 万元，与上年持平。

五、绩效预算信息情况

单位：万元

| 职责活动 | 年度 预算 数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效 指标 | 评价标准 | | | |
|------|---------------|--|--|----------|------|---|---|---|
| | | | | | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 供暖补贴 | 300 | 稳步推行我区用热商品化、供热社会化，逐步建立符合我区情况的供热新体制；加大技术创新力度，促进节能建筑在我区推广应用，推进供热事业的健康发展，满足全区人民生活水平不断提高的需要。 | 稳步推行我区用热商品化、供热社会化，逐步建立符合我区情况的供热新体制；加大技术创新力度，促进节能建筑在我区推广应用，推进供热事业的健康发展，满足全区人民生活水平不断提高的需要。 | | | | | |
| 绿化经费 | 60 | 为建设美丽城区，有效增加绿 | 为建设美丽城区，有效增加绿 | | | | | |

单位：万元

| 职责活动 | 年度 预算 数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效 指标 | 评价标准 | | | |
|------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|------|---|---|---|
| | | | | | 优 | 良 | 中 | 差 |
| | | 化覆盖面积,起 到绿化、美好城 区的作用。 | 化覆盖面积,起 到绿化、美好城 区的作用。 | | | | | |

六、政府采购预算情况

2017年本单位安排政府采购预算5万元,其中用于办公设备购置5万元。

七、国有资产信息情况

由于我区执行集中管理制度,部分预算单位固定资产全部于财政局统一管理。我区自建区以来,总计形成固定资产总额3385.92万元;其中房屋及建筑物1672.30万元;运输设备719.19万元;专用设备243.03万元;通用设备751.39万元。

八、专业名词解释

无专业名词解释。

九、其他需说明的事项

无其他需说明的事项。