

2016年度始兴县财政局预算公开（补充公开）

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、机关运行经费预算说明
- 五、“三公”经费预算说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占有情况
- 八、预算绩效情况
- 九、国有资本经营收支情况
- 十、专业名词解释

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门基本支出表
- 五、部门项目支出表
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算项目支出表
- 十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
- 十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

2016 年预算组成单位 1 个，始兴县财政局，主要职能是 1、贯彻执行国家和省、市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、税收、政府采购、国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的规范性文件，制定行政事业单位资金管理、会计核算、资产管理、政府采购等财政管理制度并监督执行。2、拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与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、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议，执行中央与地方、国家与企业的分配政策。

3、承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预决算草案并组织执行，受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县级和全县预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告决算；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复县级部门（单位）的年度预决算。

4、制定全县财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入。5、负责县级非税收入及各项政府性基金管理，监管彩票市场，管理彩票资金，管理政府债务和政府主权外债业务，防范财政风险，管理财政票据，管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇，参与监管住房保障和住房公积金。6、负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作，监管全县政府采购工作，监管本级行政事业单位会计核算工作。

7、负责本级行政事业单位国有资产监管，负责本级国有资本经营预算编制、执行和监督，组织开展行政事业单位会计决算报表及公共资源统计分析评价工作。8、负责本级各项财政专项资金的安排和监督管理，管理本级财政社会保障支出，监管社会保障资金。9、参与财政性资金项目安排总量研究，组织调度财政性基本建设资金，参与审核财政性资金投资项目工程概算，承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金建设项目实施财务监管，参与工程造价管理。10、监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，查处和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建议，承担财政支出绩效管理工作。11、管理全县会计工作，依法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工作。12、承办县人民政府和省、市财政部门交办的其他事项。内设机构有共设 18 个内设机构，下辖 10 个乡镇财政所。分别是办公室（法规股）、预算股、国库股、综合规划股（票据管理中心）、行政政法股（县统发工资办公室）、教科文股、工贸发展股、农业股、经济建设股（工程预决算审核中心）、社会保障股、外经金融股、会计股、绩效评价股、监督检查股、人事股，以及行政事业资产管理股（房改办）、政府采购办公室、国库支付中心。

（二）人员构成情况。县财政局机关行政编制 27 名，后勤服务人员数 4 名，参公编人员 63 名，事业编人员 7 名，后勤及工勤人员 5 名，在岗临时工 14 名。退休人员 47 名。

（三）预算年度的主要工作任务（简单罗列）。

1、贯彻执行国家和省、市有关财政、税收工作的方针政策和法律

法规。

- 2、承担县级各项财政收支管理的责任。
- 3、制定全县财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入
- 4、负责县级非税收入及各项政府性基金管理。
- 5、负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作，监管全县政府采购工作。
- 6、负责本级各项财政专项资金的安排和监督管理。
- 7、承办县人民政府和省、市财政部门交办的其他事项。
- 8、强化预算收支管理、服务经济发展大局、优先保障和发展民生、加快建立现代财政制度、推进法治财政建设

二、收入预算说明

2016年收入预算1194.05万元，比上年增144.05万元，增幅13.71%，主要原因是人员增加。（其中：一般公共预算拨款1194.05万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算1194.05万元，比上年增144.05万元，增幅13.71%，主要原因是人员增加，经费加大。其中：一般公共预算拨款安排支出1194.05万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算1108.05万元，占预算拨款支出的92.8%，比上年增加151.48万元，增幅15.83%，原因是人员工资变动，工资福利支出增加。其中：工资福利支出624.46万元，商品和服务支出132.3

万元，对个人和家庭补助支出 351.29 万元。

（二）项目支出预算 86 万元，占预算拨款支出的 7.2%，比上年减少 7.8 万元，减幅 8.31%，原因是乡镇财政事业费减少。其中：信息化建设项目 30 万元，主要用于局机关信息网络数据维修维护，比上年增加 20 万元，主要原因是各项工作逐渐网络化，信息费用加大；财政管理运行事务费项目 50 万元，主要用于各项财政工作开展运行，上年没有此项目；地方服务公司人员安置费 6 万元，主要用于地方服务公司人员安置，与上年持平。

四、机关运行经费预算说明。2016 年一般公共预算安排机关运行经费预算为 218.3 万元，比上年减少 20.3 万元，减幅 8.52%，原因是公务接待费和公务用车运行维护费减少。办公费 10 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、福利费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0 万元、电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务接待费 15 万元、公务用车购置及运行维护费 7.5 万元、会议费 0.5 万元、维修维护费 50 万、劳务费 10 万元，委托业务费 12 万元、其他商品和服务支出 27.3 万元、其他资本性支出 86 万元。

五、“三公”经费预算说明。2016 年一般公共预算安排“三公”经费预算为 22.5 万元，与上年数相比减少 32.5 万元，减 59.09%，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。按具体项目分，因公出国（境）支出 0 万元，与上年数持平。公务用车购置及运行维护支出 7.5 万元，与上年相比减 22.5 万元，减幅 75%，原因是公务用车持有量减少。

其中公务用车购置 0 万元，与上年持平；公务接待费支出 15 万元，与上年相比减 10 万元，减幅 40%，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

六、政府采购情况。2016 年本部门安排政府采购预算 50 万元，与上年数相比持平，其中：货物类采购 50 万元，工程类采购 0 万元，服务类采购 0 万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。2016 年本部门占有国有资产的总额 2461.55 万元，其中：土地房屋构筑物 1828.83 万元，比上年增加 1266.56 万元，主要原因是 2016 年资产清查补记办公大楼；通用设备 480.61 万元，比上年减少 205.53 万元，主要原因是资产清查中，设备老化陈旧的设备进行了报废处理；专用设备 50.86 万元，比上年减少 0.56 万元，主要原因是部分资产报废；家具用具 101.25 万元，比上年减少 6.23 万元，主要原因是部分资产报废处理。

八、预算绩效情况。2016 年，主要工作目标有：完成气象局、教育发展专项等 3 项工作，实施 3 个项目，项目绩效目标覆盖率为 100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。

本单位没有此项收支情况

十、专业名词解释。

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3. 机关运行费：即部门（单位）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及其他费用。

4. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。