

2017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（样板）

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。2017年预算组成单位1个，是始兴县财政局，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。

始兴县财政局 2017 年行政在职 30 人，事业在职 9 人，参照公务员管理办法 63 人，工勤 5 人，在岗临时工 14 名，后勤服务人员 4 人，退休 49 人。

（三）预算年度的主要工作任务。

- 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

2017 年收入预算 1332.85 万元，比上年增 138.8 万元，增幅 11.62%，主要原因是人员变动，工资福利变动。其中：一般公共预算拨款 1332.85 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

2017 年支出预算 1332.85 万元，比上年增 138.8 万元，增幅 11.62%，主要原因是人员变动，工资福利变动。其中：一般公共预算拨款安排支出 1332.85 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 1304.05 万元，占预算拨款支出的 97.83%，比上年增 196 万元，增幅 17.68%，原因是人员变动，工资福利变动。其中：

工资福利支出 670.91 万元，商品和服务支出 256.76 万元，对个人和家庭补助支出 376.38 万元。

(二)项目支出预算 28.8 万元，占预算拨款支出的 2.16%，与上年预算相比减少 57.2 万元，减幅 66.51%，原因是财政运行事业费减少。其中：信息化建设项目 24 万元，主要用于信息数据网络维护；与上年相比减少 6 万元，减幅 20%，原因是系统维护费减少。地方服务公司人员安置费项目 4.8 万元，主要用于地方服务公司人员安置，与上年相比，减少 1.2 万元，减幅 20%，原因是对地方服务公司压减人员费。。

四、机关运行经费预算说明。2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算为 280.76 万元，比上年增 62.46 万元，增幅 28.61%，原因是办公费增加。其中办公 40 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、会议费 1 万元、福利费 0 万元、日常维修费 50 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、公务用车运行维护费 7.5 万元、公务接待费 15 万元、劳务费 10 万元，委托业务费 16.2 万元、其他费用 141.06 万元。

五、“三公”经费预算说明。2017 年一般公共预算安排“三公”经费预算为 22.5 万元，与上年数保持不变，按具体项目分，因公出国(境)支出 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出 7.5 万元，与上年保持不变，其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 7.5 万元)；公务接待费支出 15 万元，与上年保持不变。

六、政府采购情况。2017 年本部门安排政府采购预算 50 万元，与上年数保持不变，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)。2017 年本部门占有国有资产的总体情况(总额)2484.41 万元、主要有土地、房屋构筑物 1828.83 万元，与上年数保持不变，通用设备 499.34 万元，与上年相比，增加 18.37 万元，主要原因是设备陈旧老化报废，更新新的办公设备，专用设备 50.58 万元，减少 0.28 万元，主要原因是设备报废处理

八、预算绩效情况。2017 年，主要工作目标有：完成规范化财政所建设、信息化建设等工作，实施 2 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）。

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。