

焦作市城乡一体化示范区财政局
2019 年度部门预算

二〇一九年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 财政局 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 财政局 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、机关运行经费
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、项目（政策）绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算收支情况表

第一部分

财政局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市城乡一体化示范区财政局下设会计核算中心、土地收购储备中心两个事业单位，规格为正科级，实有工作人员4名，副县级1名，正科级人员3名（实职2名，虚职1名），经费供给方式为示范区财政全额拨付。

（二）部门职责

（1）拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，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。

（2）研究提出财政体制、预算管理制度的建议；负责全区预算编制和预算公开的指导、监督和管理；编制年度区级预算草案和中长期财政规划；汇总全区财政预算，承担区直部门预算审核、批复和调整工作，办理预算追加事宜。

（3）负责政府非税收入和政府性基金管理。编制年度区级政府性基金预算草案，汇总年度全区政府性基金预算；管理财政票据。

(4) 管理示范区政府采购工作，负责对采购方式的立项审批，监督示范区政府采购活动，受理区级政府采购活动中的投诉事项

(5) 组织制定全区财政国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度，编制区级政府采购预算并监督管理。

(6) 负责管理和监督区级行政、政法、城建、教育、科学、文化、体育等支出，按规定拟订全区行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准，监督行政事业单位财务管理制度的贯彻执行。

(7) 负责管理和监督区级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的相关政策，按规定拟订全区农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。

(8) 负责管理示范区行政事业单位国有资产，对各预算单位国有资产情况进行监督检查。

(9) 负责管理和监督区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，编制区级社会保障预决算草案。

(10) 承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

(11) 依法进行财务收支、经济责任、专项资金的审计；协助上级审计部门对管委会进行的独立审计活动；负责有关审计资料的收集、整理工作。

(12) 负责承担示范区政府和社会资本合作 (PPP) 的政策研究、项目储备、业务指导、项目评估、信息管理、宣传培训等职责任务。

(13) 承办管委会交办的其他事项。

二、财政局预算单位构成

焦作市城乡一体化示范区财政局下设会计核算中心、土地收购储备中心两个事业单位。

第二部分

财政局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

财政局 2019 年收入 **743.7** 万元,支出总计 **743.7** 万元,与 2018 年相比,收、支总计各减少 **1658.2** 万元,减少 **69%**。主要原因:村两委干部工资及村级经费业务调整转入组织人社局。

二、收入预算总体情况说明

财政局 2019 年收入合计 **743.7** 万元,其中:一般公共预算收入 **743.7** 万元;政府性基金预算收入 **0** 万元;国有资本经营预算收入 **0** 万元;其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

财政局 2019 年支出合计 **743.7** 万元，其中：基本支出 **53.7** 万元，占 **7.2%**；项目支出 **690** 万元，占 **92.8%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

财政局 2019 年一般公共预算收支预算 **743.7** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 **1658.2** 万元，减少 **69%**，主要原因：村两委干部工资及村级经费业务调整转入组织人社局。无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

财政局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 **743.7** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **520.91** 万元，占 **70%**；卫生健康支出 **5.57** 万元，占 **0.7%**；资源勘探信息等支出 **30** 万元，占 **4%**；卫生健康支出 **3.62** 万元，占 **0.5%**；农林水支出 **180** 万元，占 **24.3%**；住房保障支出 **3.6** 万元，占 **0.5%**。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

财政局 2019 年一般公共预算基本支出 **53.7** 万元，其中：人员经费 **52.16** 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 **1.54** 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

财政局 2019 年“三公”经费预算为 4 万元。比 2018 年预算数减少 0 万元，下降 0%。与 2018 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2018 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。与 2018 年持平。

（三）公务接待费 4 万元。主要用于日常公务接待。比 2018 年预算数减少 0 万元，下降 0%。与 2018 年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

财政局 2019 年机关运行经费支出预算 1.54 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费等支出，比 2018 年减少 4.79 万元，下降 75.7%，主要原因：深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，严格控制行政成本，大力压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2018 年，我部门对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 100 万元。2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 743.7

万元，其中人员经费支出 **52.16** 万元，公用经费支出 1.54 万元，支出项目共 14 个，支出总额 520.91 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 330 万元。

（四）国有资产占用情况

2018 年期末，财政局固定资产总额 117 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 30 万元，通用设备 105 万元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤车 0 辆；无单价 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

（五）关于预算部门构成说明

2019 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、一般公共服务支出：财政事务-财政国库业务，反映财政部门用于财政国库集中收复业务方面的支出。

附件：财政局2019年度部门预算表

2019年4月2日

