2016年大埔县财政局部门预算

目 录

第一部分 大埔县财政局概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2016年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

1. 主要职责

（一）贯彻落实国家关于财政、财务、会计管理方面的法律、法规、规章和政策，起草本县相关地方性法规草案、政府规章草案并组织实施；编制并组织实施中长期财政计划；参与制定重大经济决策和政策，研究提出运用财税政策对经济运行实施调控和综合平衡本县财力的建议；拟订并执行市与本县、国家与企业的分配政策；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）管理外国政府和国际金融组织对本县的贷款业务；对本县金融机构实施财务监管；贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策；制定政府性债务管理办法，拟订政府防范债务风险的措施。

（三）承担本县各项财政收支管理的责任，编制年度预决算草案并组织执行;受市政府委托，向县人民代表大会报告预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额,负责审批部门和单位的年度预决算；完善转移支付制度。

（四）负责本县政府非税收入管理；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；制定彩票管理有关办法，负责彩票资金管理和彩票市场监管的有关工作。

（五）组织制定本县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督本县国库业务，负责国库现金管理的有关工作。

（六）拟订本县政府采购政策并监督管理；负责党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。

（七）负责组织起草本县有关税收地方性法规草案、政府规章草案及实施办法和税收政策调整方案；提出关税和进口环节税收政策的建议；参与制定关税政策的相关研究工作。

（八）负责制定本县行政事业单位国有资产管理制度和办法，按照规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇的管理。

（九）依法负责本县国有资本经营预算相关工作，收取县本级企业国有资本收益，制定并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，按规定负责资产评估的有关管理工作。

（十）负责承办和监督本县财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订建设投资的有关政策，制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；负责农业综合开发管理工作；承担财政投资评审管理工作。

（十一）会同有关部门管理本县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，贯彻执行社会保障资金的财务管理制度，编制本县社会保障预决算草案，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（十二）负责管理本县会计工作，监督和规范会计行为，执行国家统一的会计制度；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。

（十三）研究建立本县财政支出绩效评价制度和评价体系；监督检查财税法律法规、政策的执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；研究提出加强财政管理的政策性建议。

（十四）承办梅州市和大埔县政府交办的其他事项

二、机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。
2. 本部门内设机构、人员构成情况：本部门内设机构、人员构成情况：本机关共有行政编制在职人员 46 人，事业编制在职人员89人。年末实有人数 112 人，其中在职行政人员 41 人、事业人员 71 人；退休人员 45 人。

第二部分 2016年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表1 |
| **收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县财政局 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
| 一、财政拨款 | 1015.2 | 一、基本支出 | 1015.2 |
| 二、财政专户拨款 |  | 二、项目支出 |  |
| 三、其他资金 |  | 三、事业单位经营支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1015.2 | 本年支出合计 | 1015.2 |
|  |  |  |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、对附属单位补助支出 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 五、上缴上级支出 |  |
| 六、用事业基金弥补收支总额 |  | 六、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 1015.2 | 支出总计 | 1015.2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表2 |
| **收入总体情况表** | | |
| 单位名称：大埔县财政局 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2016年预算 | |
| 一、预算拨款 | 1015.2 | |
| 一般公共预算拨款 | 1015.2 | |
| 基金预算拨款 |  | |
| 二、财政专户拨款 |  | |
| 教育收费 |  | |
| 其他财政收入拨款 |  | |
| 三、其他资金 |  | |
| 事业收入 |  | |
| 事业单位经营收入 |  | |
| 其他收入 |  | |
|  |  | |
| 本 年 收 入 合 计 | 1015.2 | |
|  |  | |
| 四、上级补助收入 |  | |
| 五、附属单位上缴收入 |  | |
| 六、用事业基金弥补收支总额 |  | |
|  |  | |
| 收 入 总 计 | 1015.2 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表3 |
| **支出总体情况表** | | |
| 单位名称： | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2016年预算 | |
| 一、基本支出 | 1015.2 | |
| 工资福利支出 |  | |
| 一般商品和服务支出 |  | |
| 对个人和家庭的补助 |  | |
| 其他资本性支出等 |  | |
|  |  | |
| 二、项目支出 |  | |
| 日常运转类项目 |  | |
| 政府购买服务类项目 |  | |
| 其他类项目 |  | |
| 科技研发类项目 |  | |
| 基本建设类项目 |  | |
| 补助企事业类项目 |  | |
| 信息化运维类项目 |  | |
| 专项业务类项目 |  | |
| 因公出国（境）项目 |  | |
| 信息系统建设类项目 |  | |
|  |  | |
| 三、事业单位经营支出 |  | |
|  |  | |
| 本 年 支 出 合 计 | 1015.2 | |
|  |  | |
| 四、对附属单位补助支出 |  | |
| 五、上缴上级支出 |  | |
| 六、结转下年 |  | |
|  |  | |
| 支 出 总 计 | 1566.53 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表4 |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县财政局 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
| 一、一般公共预算 | 1015.2 | 一、一般公共预算 | 1015.2 |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、政府性基金预算 |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、国有资本经营预算 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1015.2 | 本年支出合计 | 1015.2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表5 |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | |
| 单位名称：大埔县财政局 | | | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 1015.2 | 1015.2 |  |
| [201]一般公共服务支出 | 809.4 | 809.4 |  |
| [20104]发展与改革事务 |  |  |  |
| [2010499]其他发展与改革事务支出 |  |  |  |
| [20106]财政事务 | 809.4 | 809.4 |  |
| [2010601]行政运行 | 809.4 | 809.4 |  |
| [20111]纪检监察事务 |  |  |  |
| [2011105]派驻派出机构 |  |  |  |
| [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 |  |  |  |
| [2013101]行政运行 |  |  |  |
| [2013102]一般行政管理事务 |  |  |  |
| [2013103]机关服务 |  |  |  |
| [2013105]专项业务 |  |  |  |
| [2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |  |  |  |
| [204]公共安全支出 |  |  |  |
| [20409]国家保密 |  |  |  |
| [2040905]保密管理 |  |  |  |
| [2040999]其他国家保密支出 |  |  |  |
| [205]教育支出 |  |  |  |
| [20502]普通教育 |  |  |  |
| [2050201]学前教育 |  |  |  |
| [208]社会保障和就业支出 | 205.8 | 205.8 |  |
| [20805]行政事业单位离退休 | 205.8 | 205.8 |  |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 205.8 | 205.8 |  |
| [2080502]事业单位离退休 |  |  |  |
| [2080599]其他行政事业单位离退休支出 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表6 |
| **一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）** | | |
| 单位名称：大埔县财政局 | | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算 |
|  | 合 计 | 1015.2 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 671.8 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 361 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 325 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 11 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 40 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 |  |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 |  |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 |  |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 123 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 7 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 2 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 7 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 2 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 7 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 6 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 58 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 5 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 |  |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 14 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 |  |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 |  |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 |  |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 |  |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 43.2 |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 |  |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 15 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 |  |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 |  |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 |  |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 |  |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 |  |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 |  |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 |  |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 |  |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 212 |
| [50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 |  |
| [50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 62 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 |  |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 |  |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 |  |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 150 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表7 |
| **一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）** | | |
| 单位名称：大埔县财政局 | | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算 |
|  | 合 计 |  |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 |  |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 |  |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 |  |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 |  |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 |  |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 |  |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 |  |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 |  |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 |  |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 |  |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 |  |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 |  |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 |  |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 |  |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 |  |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 |  |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 |  |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 |  |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 |  |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 |  |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 |  |
| [50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 |  |
| [50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 |  |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 |  |
| [50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 |  |
| [50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 |  |
| [50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 |  |
| [50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 |  |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 |  |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 |  |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表8 |
| **一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表** | | |
| 单位名称：大埔县财政局 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2016年预算 | |
| 行政经费 |  | |
| “三公”经费 | 58.2 | |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 |  | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 15 | |
| 1.公务用车购置 | 15 | |
| 2.公务用车运行维护费 |  | |
| （三）公务接待费支出 | 43.2 | |
|  |  | |
| 注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 | | |
| 2、“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表9 |
| **2016年政府性基金预算支出情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县财政局 | | | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |
| 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表10 |
| **2016年部门预算基本支出预算表** | | | | | | | |
| 单位名称：大埔县财政局 | | | | | |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大埔县财政局 | 1015.2 | 1015.2 | 1015.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表11 |
| **2016年部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | |
| 单位名称：大埔县财政局 | | | | | |  |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大埔县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分 2016年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算1015.2万元，比上年减少22.5万元，减少2.17%，主要原因是维持机构正常运转、政府采购工作经费、信息化建设费、农业综合开发土地治理、产业化经营等费用；支出预算1015.2万元，比上年减少22.5万元，减少2.17%，主要原因是维持机构正常运转、政府采购工作经费、信息化建设费、农业综合开发土地治理、产业化经营等费用。

1. “三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排58.2万元，比上年减少8.8万元，下降13.13%，主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定"和厉行节约要求，进一步从严控制"三公经费"开支。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费15万元，比上年减少7万元，下降31.82%，主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定"和厉行节约要求，进一步从严控制"三公经费"开支；公务接待费43.2万元，比上年减少1.8万元，下降5.66%，主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定"和厉行节约要求，进一步从严控制"三公经费"开支。

1. 机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费1015.2万元，比上年减少22.5万元，下降2.17%，主要原因是维持机构正常运转等项目支出。其中：办公费7万，印刷费2万，邮电费6万，差旅费5万，会议费0万，福利费0万，日常维修费0万，专用材料及一般设备购置费0万，办公用房水电费9万，办公用房取暖费0万，办公用房物业管理费58万，公务用车运行维护费15万等。

1. 政府采购情况

2016年本部门无政府采购预算。

1. 国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：本部门共有车辆 5 辆，分布构成情况为：均为一般公务用车，主要实物资产数据情况为：无单位价值200万元以上的设备，资产变动情况为：无变化。

1. 预算绩效信息公开情况

2016年，本部门未推进预算绩效信息公开的工作。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）一般公共服务〔类〉财政事务〔款〕行政运行〔项》

指财政行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政用于信息化建设方面的项目支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行〔项〕： 指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出(项〕：指财政除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（八）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出(项义指用于中国共产党组织部门的其他事务支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政行政单位离退休人员的支出。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）"三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指财政部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位〔含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。