

# 福田区财政局 2017 年度部门预算情况

## 目录

- 一、部门职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2016 年绩效情况
- 四、2017 年度主要工作目标及任务
- 五、2017 年部门预算情况.
- 六、“三公”经费情况说明
- 七、名词解释

## 福田区财政局(本级)2017 年度部门预算报告

### 一、主要职能

本单位主要职能是：贯彻执行国家财税、财务、会计方面的法律法规、方针政策和制度；组织实施拟订财政发展规划，编制本区财政年度预算草案及年度财政决算；负责制定区本级财政收入计划，编制部门预算，监督各项财政收支执行情况；主管辖区会计事务工作，对国有资产、政府采购、会计核算等进行监管。

### 二、机构编制及交通工具情况

本单位共设 13 个科（含办公室），编制内实有人数 39 人，雇员实有人数 5 人，劳务派遣实有人数 10 人，离退休 22 人，公务用车 2 台。

### 三、2016 年绩效情况

2016 年我局绩效情况主要为：一是切实强化收入组织工作，税收总额全市第一，密切与税务部门的联系和沟通，协调税务部门加强主题税种和重点税源的分析监控，1-11 月份我区税收总额累计完成 1119.13 亿元，较去年同期增长 4.44%，税务总量排名居全市十区第一。二是高度重视财政支出进度，切实加快预算执行，今年我区继续高度重视财政支出进度，合理调度资金，提前下达支出计划指标，全力做好我区各项民生事业和重点领域资金保障工作。三是密切跟进第五轮财政体制相关工作，积极争取财力，第五轮市区财政体制于今年四月份正式启动，积极加强与市财委的联系沟通，紧跟市级体制工作动态，圆满完成第五轮体制期间我区财政收支形势研判及资金需求测算工作。四是强化财政预算管理，积极盘活存量资金，贯彻落实国务院《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发[2014]70 号）要求，高度重视盘活存量资金。五是主动接受审计及监督，积极推进改革创新工作，做好本区预算执行情况审计，全力支持市、区审计部门做好有关领导责任审计。

### 四、2017 年度主要工作目标及任务

2017 年度主要工作目标及任务：根据国家和我市财税体制改革部署，进一步深化财税体制改革、加强预算管理，建立全面规范、公开透明的现代财政体制。重点做好以下几个方面的工作：1、继续深化推进预算管理体制改革的。2、强化保障国际一流城区建设发展。3、全力保障与 GDP 核算相关的八项

支出。4、继续深化推进财政信息公开及监督工作。5、提高财政服务的意识和能力。

## 五、2017 年部门预算情况

本单位 2017 年部门预算规模为 2,757.54 万元，与 2016 年部门预算对比减少 316.94 万元。全部为一般公共预算。具体包括

（一）基本支出 1,608.52 万元，与 2016 年部门预算基本支出对比增加 137.04 万元，增加原因为退休人员增加及 2017 年公用经费在基本支出项目列支。具体支出内容如下：

- 1、人员经费支出 1,268.71 万元，主要是在职人员工资福利支出。
- 2、离退休经费支出 316.83 万元，主要是离退休人员工资福利支出。
- 3、公用经费 22.98 万元，主要包括公务用车运行维护费、日常维修费、职工福利费等支出。

（二）项目支出 1,149.02 万元，与 2016 年部门预算项目支出对比减少 453.98 万元，减少原因为财政国库业务银行手续费减少及 2017 年公用经费不在项目支出列支。具体包括如下：

1、购置费支出 12.5 万元，其中，属于政府采购项目的 10.5 万元；非政府采购 2 万元，主要用于购买隔离卡打印机维修等零星办公设备开支。政府采购项目具体如下：

（1）办公自动化设备 9.7 万元，主要用于购置台式电脑 9 台，5.4 万元；打印机 8 台及传真机 1 台，1.7 万元；多功能一体机 2 台，0.6 万元；

（2）手提电脑 0.8 万元，主要用于购置手提电脑 1 部，共 0.8 万元。

2、业务费 1,092.52 万元，主要内容是：

（1）一般管理事务 447.52 万元，主要包括会议费、公务接待费、职工教育费、机关运行经费安排等反映本部门的基本公用开支，以及日常办公用品和书报杂志印刷电话网络费用等支出。

（2）预算编制业务费用 40 万元，主要内容是财政供养人员培训费以及系统开发费 10 万元，部门预算培训费 30 万元，反映编制区级预算等各项支出。

（3）财政国库业务 360 万元，主要内容是金财系统维护费 80 万元，决算培训费及权责业务共 30 万元，银行手续费 250 万元，用于财政国库集中收付业务方面的支出及全区国库集中支付手续费支出。

（4）财政委托业务费 110 万元，主要内容是电信国库集中支付 VPDN 月租网络费用 63000 元/月（数量大约为 300 条）。

（5）其他财政事务 135 万元，主要内容是财政票据管理 90 万元（购置票据），会计人员从业资格考试培训费日常支出 20 万元，财政监督管理 25 万元等。

3、预算准备金 5 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

## **六、“三公”经费情况说明**

2017 年“三公”经费预算 10.46 万元，与 2016 年“三公”经费预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2017 预算数为 0 万元，与 2016 年持平。为进一步规范因公出国（境）费用管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹控制，调配使用，因此单位 2017 年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2017 年预算数 2.66 万元，与 2016 年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2017 年预算数 7.8 万元，其中，公务用车购置费 2017 年预算数 0 万元；公务用车运行维护费 2017 年预算数 7.8 万元，与 2016 年持平。

## **七、其他重要事项**

机关运行经费安排情况说明：2017 年度，区财政局机关运行经费部门预算 56.00 万元，比 2016 年预算数同口径减少 3.00 万元，降低 5.08%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩经费支出。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

| 收入           |          | 支出               |          |
|--------------|----------|------------------|----------|
| 项目           | 预算数      | 项目               | 预算数      |
| 一、财政预算拨款     | 2,757.54 | 一般公共服务支出         | 2,401.71 |
| （一）一般公共预算拨款  | 2,757.54 | 财政事务             | 2,401.71 |
| 1、一般性经费拨款    | 2,718.54 | 行政运行             | 1,291.69 |
| 2、财政专项资金拨款   |          | 一般行政管理事务         | 465.02   |
| 3、政府投资项目拨款   | 39       | 预算改革业务           | 40       |
| （二）政府性基金预算拨款 |          | 财政国库业务           | 360      |
| 二、事业收入       |          | 财政委托业务支出         | 110      |
| 三、事业单位经营收入   |          | 其他财政事务支出         | 135      |
| 四、其他收入       |          | 社会保障和就业支出        | 316.83   |
|              |          | 行政事业单位离退休        | 316.83   |
|              |          | 归口管理的行政单位<br>离退休 | 316.83   |
|              |          | 城乡社区支出           | 39       |
|              |          | 城乡社区公共设施         | 39       |
|              |          | 小城镇基础设施建设        | 39       |
|              |          |                  |          |
|              |          |                  |          |
| 本年收入合计       | 2,757.54 | 本年支出合计           | 2,757.54 |
| 上级补助收入       |          | 对附属单位补助支出        |          |
| 用事业基金弥补收支差额  |          | 上缴上级支出           |          |
| 上年结转、结余      |          | 结转下年             |          |
|              |          |                  |          |
| 收 入 总 计      | 2,757.54 | 支 出 总 计          | 2,757.54 |

表二：部门收入预算总表

单位：万元

| 项目           | 预算数      |
|--------------|----------|
| 一、财政预算拨款     | 2,757.54 |
| （一）一般公共预算拨款  | 2,757.54 |
| 1、一般性经费拨款    | 2,718.54 |
| 2、财政专项资金拨款   |          |
| 3、政府投资项目拨款   | 39       |
| （二）政府性基金预算拨款 |          |
| 二、事业收入       |          |
| 三、事业单位经营收入   |          |
| 四、其他收入       |          |
|              |          |
|              |          |
| 本年收入合计       | 2,757.54 |
| 上级补助收入       |          |
| 用事业基金弥补收支差额  |          |
| 上年结转、结余      |          |
|              |          |
| 收 入 总 计      | 2,757.54 |

表三：部门支出预算总表

单位：万元

| 项目           | 预算数      |
|--------------|----------|
| 一般公共服务支出     | 2,401.71 |
| 财政事务         | 2,401.71 |
| 行政运行         | 1,291.69 |
| 一般行政管理事务     | 465.02   |
| 预算改革业务       | 40       |
| 财政国库业务       | 360      |
| 财政委托业务支出     | 110      |
| 其他财政事务支出     | 135      |
| 社会保障和就业支出    | 316.83   |
| 行政事业单位离退休    | 316.83   |
| 归口管理的行政单位离退休 | 316.83   |
| 城乡社区支出       | 39       |
| 城乡社区公共设施     | 39       |
| 小城镇基础设施建设    | 39       |
|              |          |
|              |          |
| 本年支出合计       | 2,757.54 |
| 对附属单位补助支出    |          |
| 上缴上级支出       |          |
| 结转下年         |          |
|              |          |
| 支 出 总 计      | 2,757.54 |

表四：财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入          |          | 支出               |          |
|-------------|----------|------------------|----------|
| 项目          | 预算数      | 项目               | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款  | 2,757.54 | 一般公共服务支出         | 2,401.71 |
| 1、一般性经费拨款   | 2,718.54 | 财政事务             | 2,401.71 |
| 2、财政专项资金拨款  |          | 行政运行             | 1,291.69 |
| 3、政府投资项目拨款  | 39       | 一般行政管理事务         | 465.02   |
| 二、政府性基金预算拨款 |          | 预算改革业务           | 40       |
|             |          | 财政国库业务           | 360      |
|             |          | 财政委托业务支出         | 110      |
|             |          | 其他财政事务支出         | 135      |
|             |          | 社会保障和就业支出        | 316.83   |
|             |          | 行政事业单位离退休        | 316.83   |
|             |          | 归口管理的行政单位<br>离退休 | 316.83   |
|             |          | 城乡社区支出           | 39       |
|             |          | 城乡社区公共设施         | 39       |
|             |          | 小城镇基础设施建设        | 39       |
|             |          |                  |          |
|             |          |                  |          |
| 本年收入合计      | 2,757.54 | 本年支出合计           | 2,757.54 |
| 上年结转、结余     |          | 结转下年             |          |
| 收 入 总 计     | 2,757.54 | 支 出 总 计          | 2,757.54 |



表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

| 科目编码    | 科目           | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
|---------|--------------|----------|----------|----------|
| 合计      |              | 2,757.54 | 1,608.52 | 1,149.02 |
| 201     | 一般公共服务支出     | 2,401.71 | 1,291.69 | 1,110.02 |
| 20106   | 财政事务         | 2,401.71 | 1,291.69 | 1,110.02 |
| 2010601 | 行政运行         | 1,291.69 | 1,291.69 |          |
| 2010602 | 一般行政管理事务     | 465.02   |          | 465.02   |
| 2010604 | 预算改革业务       | 40       |          | 40       |
| 2010605 | 财政国库业务       | 360      |          | 360      |
| 2010608 | 财政委托业务支出     | 110      |          | 110      |
| 2010699 | 其他财政事务支出     | 135      |          | 135      |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 316.83   | 316.83   |          |
| 20805   | 行政事业单位离退休    | 316.83   | 316.83   |          |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 316.83   | 316.83   |          |
| 212     | 城乡社区支出       | 39       |          | 39       |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 39       |          | 39       |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设    | 39       |          | 39       |

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

| 科目编码  | 科目        | 预算数      |
|-------|-----------|----------|
| 合计    |           | 1,608.52 |
| 301   | 工资福利支出    | 1,196.71 |
| 30101 | 基本工资      | 860.99   |
| 30102 | 津贴补贴      | 105.69   |
| 30104 | 其他社会保障缴费  | 173.16   |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 56.87    |
| 302   | 商品和服务支出   | 22.98    |
| 30228 | 工会经费      | 12.84    |
| 30229 | 福利费       | 2.34     |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.8      |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 388.83   |
| 30302 | 退休费       | 316.83   |
| 30311 | 住房公积金     | 56.16    |
| 30313 | 购房补贴      | 15.84    |

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

| 预算项目        | 预算数      |
|-------------|----------|
| 合计          | 2,757.54 |
| 一、基本支出      | 1,608.52 |
| （一）人员经费     | 1,268.71 |
| （二）离退休经费    | 316.83   |
| （三）公用经费     | 22.98    |
| 二、项目支出      | 1,149.02 |
| （一）一般性项目支出  | 1,110.02 |
| 1、购置费       | 12.5     |
| 2、修缮费       |          |
| 3、业务费       | 1,092.52 |
| （1）一般管理事务   | 447.52   |
| （2）预算编制业务   | 40       |
| （3）财政国库业务   | 360      |
| （4）财政委托     | 110      |
| （5）其他财政事务   | 135      |
| 4、预算准备金     | 5        |
| （二）专项性项目支出  |          |
| （三）政府投资项目支出 | 39       |

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

| 序号 | 预算项目          | 合计     | 一般公共预算 | 基金预算 |
|----|---------------|--------|--------|------|
| 1  | 购置费           | 10.5   | 10.5   |      |
|    | A0302 办公自动化设备 | 9.7    | 9.7    |      |
|    | A0304 手提电脑    | 0.8    | 0.8    |      |
| 2  | 业务费           | 119.37 | 119.37 |      |
|    | 一般管理事务        | 119.37 | 119.37 |      |
|    | C9900 其他服务    | 119.37 | 119.37 |      |
|    | 合计            | 129.87 | 129.87 |      |

表九：“三公”经费预算表

单位：万元

| 单位名称   | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |
|--------|----------------|----------|-------|--------------|-----------|
|        |                |          |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 |
| 福田区财政局 | 10.46          |          | 2.66  |              | 7.8       |

备注：因公出国（境）经费由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 预算数 |
|------|------|------|-----|
|      |      |      |     |

## 七、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。
3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。
7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专业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它费用。