2019年道县财政局部门预算公开

目 录

**第一部分 2019年部门预算说明**

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

**第二部分 2019年部门预算表**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**

根据道政办发[2002]33号文件规定，本单位主要工作职责是：

(一)贯彻执行国家和省财政税收方针、政策和财政预算决算、财务、会计方面的法规、条例及基本建设财务管理制度，指导全县财政工作。
 (二)编制年度县本级预算草案并组织预算执行；编制县本级财政总决算；代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县政府委托，向县人大报告县本级预算、预算执行情况和财政总决算。
 (三)管理各项财政收入、预算外资金和财政专户；管理有关政策性基金；审核报批收费项目，参与制订、调整收费标准；负责指导农税局的农业税征收管理工作。
 (四)管理财政行政法和教科文支出；执行政府采购政策，负责控制社会集团购买力工作；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。根据国家、省、市统一规定的开支标准和支出政策，结合我县实际，制订具体实施办法，执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。
 (五)管理国有资产；组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记；负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁。
 (六)管理财政经济发展支出；负责财政性资金投资项目工程预、决算审查；执行《企业财务通则》；负责财政支农、农业财务管理。
 (七)管理财政社会保障支出；执行社会保障资金的财务管理制度。
 (八)执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办法，执行国债发行计划；执行政府外债管理的规章制度；承担世界银行、亚洲开发银行、外国政府贷款的管理职能。
 (九)监督执行会计规章制度，执行《企业会计准则》；监督执行政府预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；指导和管理社会审计；负责会计委派和集中会计核算工作。
 (十)监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查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。
 (十一)制订财政科学研究和教育规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

(十二)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

1. **机构设置。**

2019年部门预算编制范围包括局机关及所属事业单位。道县财政局内设办公室、预算股、行财股、农业股、企业股、会管股、财政监督股、人事股8个职能部室，下设经济建设股、会计核算中心、非税收入征收管理局等16个直属事业单位。道县财政局机关公务员及参照公务员管理人员编制为108人，工资全部纳入财政统发。车辆编制为1台。

二、部门预算单位构成

道县财政局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算1624.39万元，其中，一般公共预算拨款1624.39万元,政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加234.72万元，主要是人员异动及工资福利提高**。**

1. **支出预算：**2019年本部门支出预算1624.39万元，其中，一般公共服务1624.39万元,公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加234.72万元，主要是人员异动及工资福利提高**。**

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算1624.39万元，其中，一般公共服务支出1624.39万元，占100 %；公共安全支出 0万元，占0%；具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2019年本部门基本支出预算数1267.39万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

**（二）项目支出：**2019年本部门项目支出预算357万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项商品和服务支出332万元，主要用于财政专项监督、非税及税收一体化信息网络维护等方面；资本性支出25万元，主要用于预算指标系统实施、国有资产信息化管理等方面。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门没有政府性基金支出预算

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2019年本部门机关本级的机关运行经费240.3万元，比上年预算基本持平。

**（二）“三公”经费预算：**2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为101.4万元，其中，公务接待费55.9万元，公务用车购置及运行费45.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费45.5万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年基本持平。

**（三）一般性支出情况：**2019年本部门会议费预算30.8万元，拟召开30次会议，人数3000人，内容为落实政府预决算、部门预决算工作、预算绩效工作、内控制度工作、培育壮大财源工作、财税征管工作、保障民生重点工作、精准扶贫工作、防控化解政府债务工作、深化财政改革和规范财政管理工作等；培训费预算28.24万元，拟开展8次培训，人数960人，内容为财务制度培训、政府预决算、部门预决算培训、新政府会计制度培训等，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2019年本部门政府采购预算总额 99万元，其中，货物类采购预算49万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算50万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2019年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1624.39万元，其中，基本支出1267.39万元，项目支出357万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

1. **部门预算表**

**（注：详情请见附表）**