

乳源瑶族自治县财政局 2016 年预算公开

目 录

第一部分 部门预算情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算情况说明

第二部分 部门预算公开表

- 一、2016 年部门预算收支总表
- 二、2016 年部门预算支出明细表（按功能科目）
- 三、2016 年部门预算支出明细表（按经济科目）
- 四、2016 年部门财政拨款“三公”经费预算表
- 五、2016 年部门收支总表
- 六、2016 年部门收入总表
- 七、2016 年部门支出总表

乳源瑶族自治县财政局 2016 年部门预算基本情况

一、部门基本情况

（一）部门机构设置及主要职能

乳源瑶族自治县财政局 2016 年预算组成单位共 15 个，分别是：财政局本级、县国库支付中心、投资评审中心、票据监管中心、财政数据中心、乳财服务中心、乳城镇财政所、东坪镇财政所、一六镇财政所、游溪镇财政所、桂头镇财政、必背镇财政所、大桥镇财政所、洛阳镇财政所、大布镇财政所。

乳源瑶族自治县财政局的主要职责是：**一是**贯彻执行国家和省有关财政、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、政府采购等制度并监督执行。**二是**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。**三是**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如执行情况，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，拟订县对镇财政管理体制并组织实施。**四是**制定全县财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入。**五是**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。**六是**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。**七是**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。**八是**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。**九是**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。**十是**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。**十一是**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。**十二是**承办县人

民政府和省财政厅、市财政局交办的其他事项。

（二）人员构成情况

局机关共有行政编制 36 名，后勤服务人员 5 名，在职 32 人，退休人员 40 人。局属单位共有事业编制 87 名，其中：核拨事业编制 79 名，在职 64 人；自筹事业编制 8 名，在职 7 人，退休人员共 2 人。

（三）预算年度的主要工作任务

贯彻落实财政工作会议精神，按照县委、县政府的部署，主动适应经济发展新常态，着力稳增长、促发展、保重点、补短板、激活力、增实效，更好发挥财政职能作用，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，确保完成全县财政各项目标任务。

二、收入预算说明

2016 年一般公共预算收入预算 1,602 万元，其中：一般公共预算拨款 1,592 万元，财政专户拨款 10 万元。

三、支出预算说明

2016 年财政预算安排经费支出 1,602 万元，具体安排如下：

（一）按资金用途划分

1、基本支出预算 1,410 万元，占支出的 88%。其中：工资福利支出 881 万元；商品和服务支出 204 万元；对个人和家庭的补助 325 万元。

2、项目支出预算 192 万元，占支出的 12%。

（二）按功能科目划分

1、一般公共服务支出（类）主要用于保障财政部门正常运转、开展财政管理活动所发生的费用支出。其中：财政事务（款）预算支出 1,372 万元，比上年增加 383 万元，增长 39%。增加的主要项目是：一是人员经费支出增加 225 万元，二是增加处理公共资产遗留问题工作经费 150 万元。

2、社会保障和就业支出（即离退休费支出）230 万元，比上年增加 26 万元。

四、2016 年“三公”经费预算情况说明

“三公”经费预算支出是指县财政机关及下属行政事业单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2016 年，我局将进一步贯彻落实中央“八项规定”要求，厉行节约，规范支出管理，努力控制和降低“三公”经费支出。

2016 年县财政局“三公”经费预算 26 万元，比上年预算减少 6 万元，减幅 18.8%。其中：

1、公务用车购置及运行费 6 万元，占 23%；其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6 万元，比上年预算减少 6 万元，减少 50%；

2、公务接待费 20 万元，占 77%，与上年预算持平。

乳源瑶族自治县财政局

第二部分 部门预算公开表

(2016年)

咨询电话：0751-5363661

邮箱地址：ryczj@vip.163.com

表一

2016年部门预算收支总表

单位：乳源瑶族自治县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、预算拨款	1,592	一、基本支出	1,410
公共预算拨款	1,592	工资福利支出	881
基金预算拨款		商品和服务支出	204
		对个人和家庭的补助	325
二、财政专户拨款	10	其他资本性支出	
教育收费			
其他财政收入拨款	10	二、项目支出	192
		工资福利支出	12
三、其他资金		商品和服务支出	180
事业收入		对个人和家庭的补助	
事业单位经营收入		对企业事业单位的补贴	
其他收入		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	1,602	本 年 支 出 合 计	1,602
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差额		六、结转下年	
收 入 总 计	1,602	支 出 总 计	1,602

表二

2016年部门预算支出明细表（按功能科目）

单位：乳源瑶族自治县财政局

单位：万元

科目编码	项目名称	总计	预算拨款				财政专户拨款
			一般公共预算拨款			基金预算拨款	
			小计	预算内资金	纳入预算管理的非税资金		
合计		1, 602	1, 592	1, 427	165		10
201	一般公共服务支出	1, 372	1, 362	1, 197	165		10
20106	财政事务	1, 372	1, 362	1, 197	165		10
2010601	行政运行	976	976	976			
	财政核拨在职人员经费	976	976	976			
2010699	其他财政事务支出	396	386	221	165		10
	财政核拨公用经费	163	163	163			
	财政核拨车辆经费	6	6	6			
	财政核拨财税津贴	12	12	12			
	上缴市会计学会教材费	15	15		15		
	支农政策培训费	5	5	5			
	处理公共资产遗留问题	150	150		150		
	公务交通补贴	35	35	35			
	上缴市财政票据工本费	10					10
208	社会保障和就业支出	230	230	230			
20805	行政事业单位离退休	230	230	230			
2080501	归口管理的行政单位离退休	230	230	230			
	财政核拨离退休人员经费	230	230	230			

表三

2016年部门预算支出明细表（按经济科目）

单位：乳源瑶族自治县财政局

单位：万元

科目编码	经济科目名称	总计	预算拨款				财政专户拨款
			一般公共预算拨款			基金预算拨款	
			小计	预算内资金	纳入预算管理的非税资金		
	合计	1,602	1,592	1,592			10
301	工资福利支出	893	893	893			
30101	基本工资	370	370	370			
30102	津贴补贴	463	463	463			
30103	奖金	60	60	60			
30199	其他工资福利支出						
302	商品和服务支出	384	374	374			10
30201	办公费	39	39	39			
30202	印刷费	10	10	10			
30205	水费	15	15	15			
30206	电费	35	35	35			
30211	差旅费	25	25	25			
30216	培训费	5	5	5			
30217	公务接待费	20	20	20			
30231	公务用车运行维护费	6	6	6			
30239	其他交通费用	35	35	35			
30299	其他商品和服务支出	194	184	184			10
303	对个人和家庭的补助	325	325	325			
30302	退休费	230	230	230			
30311	住房公积金	95	95	95			

表四

2016年部门财政拨款“三公”经费预算表

单位：乳源瑶族自治县财政局

单位：万元

2016年预算数					
合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
26		6		6	20

2016年县财政局为进一步贯彻落实中央“八项规定”要求，厉行节约，规范支出管理，努力控制和降低“三公”经费支出。2016年“三公”经费预算26万元，同比上年预算减少6万元，减幅18.8%。其中：

1、公务用车购置及运行费6万元，占23%；其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6万元，比上年预算减少6万元，减少50%；

2、公务接待费20万元，占77%，与上年预算持平。

表五

2016年部门收支总表

单位：乳源瑶族自治县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,592	(一)、一般公共服务支出	1,895
二、国有资本经营收入		(二)、国防支出	
三、政府性基金预算拨款		(三)、公共安全支出	
四、财政专户拨款	10	(四)、教育支出	
五、中央、省拨专款		(五)、科学技术支出	
六、事业收入		(六)、文化体育与传媒支出	
七、事业单位经营收入		(七)、社会保障和就业支出	230
八、其他收入		(八)、医疗卫生与计划生育支出	
		(九)、节能环保支出	
		(十)、城乡社区支出	
		(十一)、农林水支出	
		(十二)、交通运输支出	
		(十三)、资源勘探信息等支出	
		(十四)、商业服务业等支出	
		(十五)、金融支出	
		(十六)、国土海洋气象等支出	
		(十七)、住房保障支出	
		(十八)、粮油物资储备支出	
		(十九)、国有资本经营预算支出	
		(二十一)、其他支出	
本年收入合计	1,602	本年支出合计	2,125
用事业基金弥补收支金额		结转下年	
上年结转	523		
收 入 总 计	2,125	支 出 总 计	2,125

表六

2016年部门收入总表

单位：乳源瑶族自治县财政局

单位：万元

科目编码	功能科目	总计	上年结余 (结余)	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营收入	财政专户 拨款收入	中央省 市专款
合计		2, 125	523	1, 592			10	
201	一般公共服务支出	1, 895	523	1, 362			10	
20106	财政事务	1, 849	477	1, 362			10	
2010601	行政运行	976		976				
2010699	其他财政事务支出	873	477	386			10	
20107	税收事务	24	24					
2010799	其他税收事务支出	24	24					
20199	其他一般公共服务支出	22	22					
2019999	其他一般公共服务支出	22	22					
208	社会保障和就业支出	230		230				
20805	行政事业单位离退休	230		230				
2080501	归口管理的行政单位离退休	230		230				

表七

2016年部门支出总表

单位：乳源瑶族自治县财政局

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1,895	1,474	421
20106	财政事务	1,849	1,474	375
2010601	行政运行	976	976	
2010699	其他财政事务支出	873	498	375
20107	税收事务	24		24
2010799	其他税收事务支出	24		24
20199	其他一般公共服务支出	22		22
2019999	其他一般公共服务支出	22		22
208	社会保障和就业支出	230	230	
20805	行政事业单位离退休	230	230	
2080501	归口管理的行政单位离退休	230	230	
合计		2,125	1,704	421