2016年度潮州市潮安区财政局（部门）预算公开

目　　录

第一部分 2016年潮州市潮安区财政局（部门）预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费说明

五、其他需要说明的情况

第二部分 2016年潮州市潮安区财政局(部门)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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

第一部分2016年潮州市潮安区财政局（部门）预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、潮州市潮安区财政局是区人民政府主管财政收支、财税政策、财政监督和国有资产监督管理工作的工作部门。其主要职责包括：

（一）贯彻执行国家和省、市有关财政、税收工作的法律、法规和方针政策，组织、参与拟订财政、税收、国有资产管理等方面的规范性文件，并监督实施。

（二）拟订财政发展规划，参与分析宏观经济形势；参与制订各项宏观经济措施，提出运用财税政策实施调控、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、省、市与地方、国家与企业的分配政策。

（三）承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行，受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区级和全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告区级决算，审核批复区级部门（单位）的年度预决算，拟订

区对镇财政管理体制并组织实施。

（四）制定财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入。

（五）负责区级非税收入及各项政府性基金管理，拟订彩票管理有关制度，监管彩票市场，按规定管理彩票资金，管理政府贷款业务，管理预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇，管理财政票据，监管行政事业单位住房基金使用，参与监管住房保障和住房公积金。

（六）拟订和执行需要全区统一规定的行政事业单位的开支标准、定额，负责建立和实施国库管理制度、国库集中收付制度，负责区级财政资金调度和财政总预算会计工作，监管区级行政事业单位会计核算工作，管理区级财政社会保障支出，监督社会保障资金，依法履行政府采购监督管理职责。

（七）区政府授权代表国家履行出资人职责，实施对国有资产分类管理，会同有关部门组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资、国有产权界定和登记、转让、授权经营等工作，编制国有资产经营预算，拟订行政事业单位国有资产的产权管理制度，负责本级事业单位创办的具有法人资格的企业等国有资产监管，组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表及公共资源统计分析评价工作。

（八）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，参与财政性资金投资项目的工程概算、审核，负责对财政性资金投资项目的工程预算、结算进行审核，审核基本建设竣工财务决算，参与项目竣工验收，对财政性资金建

设项目和代建项目实施财务监管，会同有关部门制定对区级财政性资金基本建设重点项目和重点行政事业单位委派财务总监的管理制度和办法，牵头办理重点行政事业单位派驻财务总监的工作，参与工程造价管理。

（九）管理全区会计工作，指导社会审计工作。

（十）指导资产评估行业，指导和监督评估机构和注册评估师的业务，办理涉及国家权益的资产评估项目核准或备案。

（十一）监督财税方针政策、法规和财会制度的执行情况，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。

（十二）按规定管理下属事业单位。

（十三）承办区委、区人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

潮州市潮安区财政局国库支付中心为潮州市潮安区财政局管理的股级事业单位，依照国家公务员制度管理。主要职能：配合区财政部门建立和完善国库单一账户体系，协助进行预算控制和用款计划审核工作，负责建立预算单位收支总账及分类管理系统；承担财政拨款方式改革后的财政资金审核、支付并进行相关的会计核算和监督检查工作；监管预算外资金收入收缴工作；负责向区财政部门提供财政资金支付、清算信息和区级财政支出月报、年报；负责国债资金支付的具体操作业务。

潮州市潮安区政府采购中心为潮州市潮安区财政局管理的股级事业单位，依照国家公务员制度管理。主要职能：1、执行财政部《关于印发〈政府采购管理暂行办法〉的通知》（财

预〔1999〕139号）的规定；2、负责区直国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体用财政性资金办理的政府采购；3、统一组织纳入集中采购目录的政府采购项目；4、组织由财政拨款的大型政府采购项目；5、受委托采购或组织招投标事宜；6、办理财政部门交办的政府其他采购事务。

（二）机构设置

1.本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：潮州市潮安区财政局国库支付中心和潮州市潮安区政府采购中心。

2.本部门内设机构、人员构成情况：潮州市潮安区财政局共设15个内设机构，分别是：人秘股、预算股、文教行政股、社保股、农财股、绩效评价股、会计股、工贸外经股、综合规划股、财政监督检查法规股、采监股、经济建设股、小汽车定编股、国库支付中心、政府采购中心。属下事业单位3个，其中：参公事业单位2个，为潮州市潮安区财政局国库支付中心和潮州市潮安区政府采购中心；财政核拨事业单位1个，为潮州市潮安区财政局投资审核中心。

潮州市潮安区财政局机关核定公务员编制41名（其中行政编制39名，行政执法专项编制2名），实有在职人员 33名；后勤服务人员数5名，实有在职人员 4名；退休人员7名。

潮州市潮安区财政局国库支付中心核定事业编制10名，实有在职人员 6名；尚未有退休人员。人员经费由区财政全

拨。

潮州市潮安区政府采购中心核定事业编制6名，实有在职人员 3名；尚未有退休人员。人员经费由区财政全拨。

（三）预算年度的主要工作任务

本年度工作任务主要是认真做好财政收支、财税政策、财政监督和国有资产监督管理各项工作。

二、收入预算说明

2016年收入预算628.77万元，比上年增加34.50万元，增加12%。主要原因增加项目支出经费。其中：一般公共预算拨款628.77万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算628.77万元，其中：基本支出473.77万元，占75%，比上年增加14.5万元，增加3%。主要原因公车改革增加交通补贴支出。其中：工资福利支出296.4万元,对个人和家庭的补助73.19万元,商品和服务支出104.18万元，其他资本性支出等支出0万元；

项目支出预算155万元，占25%，比上年增20万元，增15%。主要原因增加部门预算编制及政府采购监督管理经费。

四、“三公经费”预算支出说明

2016年“三公经费”财政预算拨款支出共 25 万元，比上年减少26万元，减少51%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属XX单位出国团组 0 个、 0 人次。开支内容包括：1.参加XX会议支出 0 万元；2.出国谈判、工作磋商支出 0 万元；3.境外业务培训及考察 0 万元，比上年增减0万元，增减0%。

（二）公务用车购置及运行费预算支出10 万元，比上年减26万元，减72%，主要原因是公车改革车辆保有量减少，公务用车运行维护费支出减少。

其中：公务用车购置预算支出0万元，比上年增减0万元，增减0%，公车运行维护费预算支出10万元，比上年减26万元，减72%，主要原因是公车改革车辆保有量减少，公务用车运行维护费支出减少。

（二）公务接待费预算支出 15 万元，主要用于接待上级部门的考察、检查等基本公务活动。比上年增减0万元，与上年保持不变，主要原因贯彻厉行节约的各项要求。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算104.18万元，比上年增10.74万元，增11%，主要原因公车改革增加交通补贴支出。其中：办公费4.5万元，印刷费2.7万元，邮电费7万元，差旅费5.8万元，工会经费1.28万元，福利费9.6万元，日常维修费3万元，办公用房水电费22.6万元，公务用车运行维护费3.2万元，劳务费20万元，委托业务费

1.5万元，其他交通费23万元等。

（二）政府采购预算80万元，其中：工程采购0万元，货物采购80万元，服务采购0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆。

（四）预算绩效信息公开情况

2016年，本部门没有推进预算绩效信息公开的情况。

（五）专业名词解释

机关运行经费：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、日常维护费、专用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他费用。

“三公”经费：“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。

第二部分 2016年潮州市潮安区财政局(部门)部门预算表

预算01表

2016年部门收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区财政局

单位：元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	6,287,700.00	一、基本支出	4,737,700.00
二、财政专户拨款		二、项目支出	1,550,000.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	6,287,700.00	本年支出合计	6,287,700.00
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	
七、上年结转结余			
收入总计	6,287,700.00	支出总计	6,287,700.00

预算02表

2016年部门收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区财政局

单位：元

项目	2016年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	6,287,700.00
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
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	6,287,700.00
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	
七、上年结转结余	
收入总计	6,287,700.00

预算03表

2016年部门支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区财政局

单位：元

项目	2016年预算
一、基本支出	4,737,700.00
工资福利支出	2,964,000.00
一般商品和服务支出	1,041,800.00
对个人和家庭的补助	731,900.00
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	1,550,000.00
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	1,550,000.00
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	6,287,700.00
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	6,287,700.00

预算04表

2016年财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区财政局

单位:元

收入		支出	
收入	2016年预算	支出	2016年预算
一、一般公共预算	6,287,700.00	一、一般公共预算	6,287,700.00
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	6,287,700.00	本年支出合计	6,287,700.00

预算05表

2016年一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市潮安区财政局

单位: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	6,287,700.00	4,737,700.00	1,550,000.00
201一般公共服务支出	5,398,700.00	3,848,700.00	1,550,000.00
20106财政事务	5,398,700.00	3,848,700.00	1,550,000.00
2010601行政运行	5,398,700.00	3,848,700.00	1,550,000.00
208社会保障和就业支出	388,200.00	388,200.00	
20805行政事业单位离退休	388,200.00	388,200.00	
2080504未归口管理的行政单位离退休	388,200.00	388,200.00	
210医疗卫生与计划生育支出	162,500.00	162,500.00	
21005医疗保障	162,500.00	162,500.00	
2100501行政单位医疗	162,500.00	162,500.00	
221住房保障支出	338,300.00	338,300.00	
22102住房改革支出	338,300.00	338,300.00	
2210201住房公积金	338,300.00	338,300.00	

预算06表

2016年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区财政局

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算
合计		4,737,700.00
	[301]工资福利支出	2,964,000.00
	[30101] 基本工资	881,500.00
	[30102] 津贴补贴	1,440,000.00
	[30103] 奖金	200,000.00
	[30104] 社会保障缴费	162,500.00
	[30106] 伙食补助费	280,000.00
	[302]商品和服务支出	1,041,800.00
	[30201] 办公费	44,000.00
	[30202] 印刷费	27,000.00
	[30204] 手续费	1,000.00
	[30205] 水费	16,000.00
	[30206] 电费	210,000.00
	[30207] 邮电费	70,000.00
	[30211] 差旅费	58,000.00
	[30213] 维修（护）费	30,000.00
	[30226] 劳务费	200,000.00
	[30227] 委托业务费	15,000.00
	[30228] 工会经费	12,800.00
	[30229] 福利费	96,000.00
	[30231] 公务用车运行维护费	32,000.00
	[30239] 其他交通费	230,000.00
	[303]对个人和家庭的补助	731,900.00
	[30302] 退休费	388,200.00
	[30304] 抚恤金	5,400.00
	[30311] 住房公积金	338,300.00

预算07表

2016年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区财政局

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算
合计		1,550,000.00
	[302]商品和服务支出	1,550,000.00
	[30201] 办公费	1,550,000.00
…		

2016年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：潮州市潮安区财政局

单位:元

项　目	2016年预算
2016年机关运行经费	1,041,800.00
2016年“三公”经费	250,000.00
其中:（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	100,000.00
1.公务用车购置	
2.公务用车运行维护费	100,000.00
（三）公务接待费支出	150,000.00

注：机关运行经费：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、日常维护费、专用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他费用。

“三公”经费：“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。

预算09表

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市潮安区财政局

单位:元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	0	0	0
…			

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市潮安区财政局

单位: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	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	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					
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达				
合计	4,737,700.00	4,737,700.00	4,737,700.00									
工资福利支出	2,964,000.00	2,964,000.00	2,964,000.00									
商品和服务支出	1,041,800.00	1,041,800.00	1,041,800.00									
对个人和家庭服务支出	731,900.00	731,900.00	731,900.00									

2016年部门预算项目支出预算表

单位名称：潮州市潮安区财政局

单位:元

支出项目类型（资金使用单位）	总计	财政拨款							财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	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						
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达					
合计	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00										
潮州市潮安区财政局	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00										
绩效评价工作经费项目	350,000.00	350,000.00	350,000.00										
部门预算编制及政府采购监督管理项目	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00										

2016年部门预算政府采购预算表

单位名称：潮州市潮安区财政局

单位:元

项目	总计	财政拨款							财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	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					
栏次			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达				
合计	800,000.00	800,000.00	800,000.00									
工程												
货物	800,000.00	800,000.00	800,000.00									
服务												