**财政局2019年度部门预算**

2019年03月24日

**目 录**

第一部分 财政局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 财政局2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 财政局2019年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

财政局概况

**一、部门预算单位构成**

无

**二、部门职责和机构设置**

（一）部门职责。

* + 1. 贯彻执行有关财政税收法律法规、方针政策，制定财政、预算、地方税收、财务会计的规定，并监督执行。
    2. 负责地方税收管理，参与研究财政制度改革工作；运用财政手段和财政政策，参与经济运行和国民收入分配；利用财政税收杠杆，对社会发展实施宏观调节与监控。
    3. 根据国民经济和社会发展战略，拟定财政发展规划和财政计划；编制并组织执行年度预算的编审、汇总和上报工作。
    4. 办理和监督由财政承担的各项支出，管理财政直接分配的各项财政资金及财务工作，负责基本建设拨款及管理。
    5. 负责管理行政性收费工作，协同有关部门对行政事业性收费进行监督管理，管理罚没收入、规费收入和其他应上交本级财政的收入。
    6. 负责管理和指导预算外资金的收支及财务工作，监督住房改革资金、待业保险基金、养老保险基金以及其他社会保障基金支出情况。
    7. 按规定权限负责会计事务、社会集团购买力和部门财务的管理；负责财政财会干部的培训以及财政宣传和财政信息工作，负责联系会计专业技术资格考试以及申报工作。
    8. 监督执行财税政策、法令和财务会计制度的情况，组织和指导财务税收大检查和专项检查。
    9. 负责国有资产的管理工作。
    10. 管理县的会计工作，贯彻国家财政制度并负责检查实施情况；负责会计证的申报工作；协助会计电算化管理和会计电算化培训，组织和指导会计人员的业务培训工作；负责管理、指导会计核算中心的业务工作。
    11. 承办县委、政府交办和地区财政局委托的其他工作。

（二）部门机构设置。

财政局办公室，预算股，国资委

第二部分

财政局2019年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

财政局2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2019年预算安排的总财力为4729.37万元

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模较2018年度一般公共预算拨款规模有所增加，与上年预算数相比增加4366.04万元。（全县部分专项支出预算调至预算股，细化预算）

（二）一般公共服务支出541.54万元，公共安全支出86.57万元，社会保障和就业支出300.5万元，节能环保支出223.2万元，农林水事物支出2003元，交通运输支出115.23万元，国土资源气象等事务支出18.92万元，住房保障支出579.72万元，预备费1512.47万元，其他支出1266.45万元。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 263万元
2. 2010601 行政运行 227.54万元
3. 2010607 信息化建设 6.00万元
4. 2010699 其他财政事务支出 40万元
5. 2019999 其他一般公共服务支出 5万元
6. 2040199 其他武装警察部队支出 86.57万元
7. 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 220万元
8. 2080801 死亡抚恤 80.5万元
9. 2110402 农村环境保护 223.2万元
10. 2130599 其他扶贫支出 200万元
11. 2200504 气象事业机构 18.92万元
12. 2210201 住房公积金 579.72万元
13. 227 预备费 1,512.47万元
14. 2299901 其他支出 1,266.45万元

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。

公用经费为16.08万元：其中，办公费2.29元、印刷费0.76万元、手续费0.76万元、水费0.2万元、公用电费0.55万元、公用邮电费1.52元、差旅费3.05万元、公务车辆运行维护费3.05万元、维修（护）费2.29万元、福利费0.9万元、其他商品与服务支出1.52万元。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

公务车辆运行维护费3.05元

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。

我部门2019年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支预算情况总体说明。

2019年度，申扎县财政局收支预算总体情况主要有以下几点：工资福利支出211.46万元；商品和服务支出16.08万元。

七、关于部门收入总表的说明。

2019年度，申扎县财政局收入为国库拨款。

八、关于部门支出总表的说明。

2019年度，申扎县财政局收支预算总体情况主要有以下几点：工资福利支出211.46万元；商品和服务支出16.08万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

机关运行经费为16.08万元：其中，办公费2.29元、印刷费0.76万元、手续费0.76万元、水费0.2万元、公用电费0.55万元、公用邮电费1.52元、差旅费3.05万元、公务车辆运行维护费3.05万元、维修（护）费2.29万元、福利费0.9万元、其他商品与服务支出1.52万元

（二）政府采购情况说明。

未安排该项支出，我县政府采购统一安排在政府办。

（三）国有资产占有使用情况说明。

2019年未安排购置公务用车及专用设备

（四）预算绩效情况说明。

2019年绩效目标实现全覆盖涉及一般公共预算当年拨款4729.37万元

（五）举借债务情况总体说明。

截止至2018年末，本单位无债务

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，