

财政局 2019 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1、拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2、参与起草有关财政、财务、会计管理方面的政府规章制度，并指导、监督执行。

3、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。

4、负责政府非税收入管理、政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。

5、组织制定国库管理制度、国库集中收付管理制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

6、贯彻执行行政事业单位国有资产管理规定，并制定相应的财务管理办法，按规定管理行政事业单位国有资产。

7、参与制定国有资本经营预算的制度和办法，监缴区本级企业国有资本收益。

8、负责管理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款和农业综合开发管理工作。

9、参与全区社会保障规章、政策和改革方案的研究制定。

（二）部门预算单位构成情况

东西湖区财政局由局机关、下属二级单位及挂靠临时性常设机构组成，其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 4 个，全额拨款事业单位 1 个，挂靠临时性常设机构 2 个。

（三）人员情况

财政局共有编制 59 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 30 人，员额编制 6 人。在职实有人数 55 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 29 人（其中参照公务员法管理 26 人），员额编制 6 人。离退休人员 25 人，其中：离休 0 人，退休 25 人。

二、年度工作目标及主要任务

2019 年是宏观经济由高速增长到中高速增长的换档期，收入增速放缓。加之全面推开“营改增”后财税体制的进一步调整，我区地方财力受到一定程度的影响。我们将加大全区经济发展方式的转变和经济结构的调整，推进教育、医疗、卫生、文化和社会保障等重点领域改革；同时，为推进临空港经济的快速发展，在保民生、保运转的基础上，加大对重大基础设施、重点产业的投入力度。

2019 年计划完成一般公共预算总收入 231.88 亿元，增长 8.6%。地方一般公共预算收入 123.95 亿元，增长 9.6%。其中：税收收入 108.99 亿元，增长 8.7%，非税收入 14.96 亿元，增长 16.4%。完成一般公共预算支出 122.72 亿元。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，财政局所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 2418.67 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 100 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 1788.68 万元，项目支出 629.99 万元，专项支出 0 万元。

2019 年部门收支总预算 2518.67 万元。比 2018 年预算减少 88.19 万元，下降 3.38%，主要是新机房已竣工结算，减少了项目开支。

（一）部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 2518.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2418.67 万元，占 96%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 100 万元，占 4%；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

（二）部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 2518.67 万元，其中：基本支出 1788.68

万元，占 71%；项目支出 729.99 万元，占 29%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 2418.67 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2418.67 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1788.68 万元，项目支出 629.99 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 2418.67 万元，其中：当年预算 2418.67 万元，比 2018 年预算增加 71.81 万元，增长 3%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 基本支出 1788.68 万元，比 2018 年预算增加 12 万元，增长 1%，主要原因：新增人员，政策性增资。其中：

1. 人员经费 1788.68 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1542.41 万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障经费等支出。

(2) 对个人和家庭的补助 100.59 万元，主要用于退休人员退休费、津贴补贴、奖金、医疗补助等。

2. 公用经费 145.68 万元，比 2018 年预算增加 6.11 万元，增长 4%，主要原因：新增人员，购买服务人员纳入保障范围。其中 2019 年安排主要用于单位办公费、邮电费、印刷费等支出。

(二) 项目支出 629.99 万元，比 2018 年预算增加 59.81 万元，增长 10%，主要原因：新增国库支付系统等级保护费用，新增电

子商城系统运维费，财政票据使用量增加。

其中 2019 年安排主要用于国库支付系统运维费和等级保护费用。

- (1) 金融管理与服务费项目 15万元。主要用于全区金融业监管与服务和筹融资业务支出。
- (2) 全区财政监督与检查工作经费项目 6万元。主要用于全区财政监督检查工作经费。
- (3) 预算系统维护费项目 12万元。主要用于部门预算软件和指标软件运维费。
- (4) 国库支付系统运维费项目 280.25万元。主要用于支付系统运维费和等级保护费用。
- (5) 基建事业费项目 130万元。主要用于基建资金绩效评价和 PPP 项目评审。
- (6) 财政专项业务经费项目 134.3万元。主要用于全区财源建设、依法行政等综合业务支出。
- (7) 党建活动经费项目 1.24万元。主要用于党建活动。
- (8) 全区财政票据工本费项目 51.2万元。主要用于购买全区行政事业单位财政票据。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

东西湖区财政局局机关及下属 5 个二级单位。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算

2万元，与2018年预算持平，其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元，与2018年预算持平，主要原因是没有安排因公出国任务。

2. 公务用车购置及运行维护费0万元，与2018年预算持平。

其中：

(1) 公务用车购置费0万元，与2018年预算持平，主要原因是公车改革后没有公务用车。

(2) 公务用车购置费0万元，与2018年预算持平，主要原因是公车改革后没有公务用车。

3. 公务接待费预算2万元，与2018年预算持平，主要原因是严格落实中央八项规定，严控“三公”经费规模。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2019年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：

财政局2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2019年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费145.68万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 371.6 万元。包括：货物类 41.6 万元，工程类 0 万元，服务类 330 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 0 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)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)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4. 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以及其他费用等。

5. 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

.....