

2018年东西湖区财政局（区国资办、区金融工作局）部门预算公开说明

一、部门基本情况

- 1、贯彻执行国家财政法律和政策，制订全区财政财务管理制并监督执行。
- 2、研究全区财税发展战略，提出平衡社会财力的建议。
- 3、编制年度区级预、决算草案并组织执行。
- 4、负责区本级收入的征收管理和上级专项资金管理。
- 5、管理农业综合开发财政性资金。
- 6、负责实施国库集中收付制度。
- 7、拟订全区政府采购管理办法。
- 8、管理和指导全区会计工作，指导基层财务工作。
- 9、负责公共资源的统计评价。
- 10、依法监督管理国有资产。
- 11、负责行政事业单位收支两条线改革及票据管理工作。
- 12、负责本局精神文明创建工作，负责干部职工教育管理。
- 13、强化对金融工作的指导协调。组建金融工作机构，健全金融管理工作机制。负责全区筹融资工作。

（二）部门预算单位构成情况

东西湖区财政局由机关及 7 个下属二级单位组成,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 54 人, 其中: 行政编制 23 人, 行政工勤 1 人。事业编制 30 人(其中事业参公编 27 人)。员额编 6 人, 退休人员 23 人。

在职实有人数 48 人, 其中: 行政编制 22 人, 行政工勤 1 人, 事业编制 25 人(其中参照公务员法管理 22 人), 员额编制 6 人。退休 23 人。

二、年度工作目标及主要任务

2018 年是宏观经济由高速增长到中高速增长换挡期, 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。

2018 年计划完成一般公共预算总收入 205.43 亿元, 增长 9.5%。地方一般公共预算收入 110.07 亿元, 增长 10%。

其中：税收收入 88.87 亿元，增长 13.13%，非税收入 21.2 亿元，增长-1.3%。完成一般公共预算支出 97.83 亿元。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2018 年部门预算总收入 2606.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2346.86 万元，其他收入 260 万元。

(二)2018 年部门预算总支出 2606.86 万元。其中：基本支出 1776.68 万元，项目支出 830.18 万元，按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1815.55 万元；社会保障和就业支出 327.25 万元；医疗卫生与计划生育支出 77.62 万元；住房保障支出 126.44 万元。其他支出 260 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1409.85 万元；商品和服务支出 969.75 万元；对个人和家庭的补助 227.26 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 2346.86 万元，其中：当年预算 2346.86 万元，比 2017 年预算增加 468.79 万元，增长 25%。主要安排情况如下：

(一)基本支出 1776.68 万元，比 2017 年预算增加 544.61 万元，增长 44%，主要原因：新增人员，政策性增资。

其中：

1.人员经费 1637.11 万元，包括：

(1)工资福利支出 1409.85 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 227.26 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 139.57 万元，均为商品和服务支出，主要用于单位办公费、邮电费、印刷费等支出。

(二)项目支出 570.18 万元，其中：

(1) **国资管理事业费 18 万元**。主要用于国资资产软件维护及资产评估等。

(2) **全区财政监督与检查工作经费 22 万元**。主要用于全区财政监督检查工作经费。

(3) **党建活动经费 1.18 万元**。主要用于党建活动。

(4) **预算编审费 12 万元**。主要用于全区预算编制及印刷等。

(5) **信息化建设与维护费 58 万元**。主要用于每年全区财政系统内外网租用、升级、维修和网络安全维护等。

(6) **国库支付体系运转及维护费 82 万元**。主要用于支付系统、决算系统维护。

(7) **基建事业费 200 万元**。主要用于 PPP 项目的前期费用。

(8) 财政专项业务经费 129 万元。主要用于全区财源建设、依法行政等综合业务支出。

(9) 金融管理与服务经费 8 万元。主要用于全区金融业监管与服务 and 筹融资业务支出。

(10) 全区财政票据工本费 40 万元。主要用于购买全区行政事业单位财政票据。

五、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

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 2 万元，比 2017 年预算减少 5.5 万元，下降 73 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2017 年预算持平，主要原因是未安排因公出国任务。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2017 年预算持平，主要原因是本部门没有公务用车。

3. 公务接待费预算 2 万元，比 2017 年预算减少 5.5 万元，主要原因是认真落实中央八项规定精神，进一步压缩一般公用支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2018 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：

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、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。

.....

附件 2:

(部门名称)2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围:

二、“三公”经费财政拨款预算情况:

2018 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 2 万元,比 2017 年预算减少 5.5 万元,下降 73 %。其中:

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元,与 2017 年预算持平,主要原因是没有安排因公出国任务。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元,与 2017 年预算持平。其中:

1、公务用车购置费 0 万元,与 2017 年预算持平,主要原因是本部门没有公务用车。

2、公务用车运行维护费 0 万元,与 2017 年预算持平,主要原因是本部门没有公务用车。

(三)公务接待费预算 2 万元,比 2017 年预算减少 5.5 万元,主要原因是认真落实中央八项规定精神,进一步压缩一般公用支出。