

井陘县财政局

2016 年度部门决算公开

二〇一七年九月

目 录

第一部分 财政局部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 财政局部门 2016 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 财政局部门 2016 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 - 1、机关运行经费情况
 - 2、政府采购情况
 - 3、国有资产占用情况
 - 4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 财政局部门概况

一、部门职责

根据中共井陘县委井陘县人民政府关于印发《井陘县人民机构改革方案》的通知（井发【2010】12号）设置井陘县财政局，为县政府工作部门。主要职责：

（一）拟订财税发展战略、规划和改革方案并组织实施；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和综合平衡社会财力的建议；拟订县与乡镇、国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草财政、预算、财务、会计管理的地方性法规草案，制定有关规章制度并监督实施。

（三）承担财政预算管理责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行，汇编全县年度预决算草案；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级财政预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制定经费支出标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）承担财政国库体制管理的责任，研究拟订乡镇财政管理体制，完善地方转移支付制度。

（五）承担财政国库管理的责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理。

（六）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业；管理财政票据；贯彻实施彩票管理政策，参与制定彩票管理有关办法，参与管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（七）负责组织起草地方性税收法规草案。实施细则和税收政策调整方案；提出上级授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议，对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策的执行情况。

（八）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，对县本级行政事业单位国有资产进行监督管理。

（九）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度；参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估；按规定管理地方金融类企业国有资产，拟订地方金融类企业财务管理制度和地方政策性保险有关规定。

（十）负责办理和监督县级财政经济发展支出、县政府投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关方案，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理；承担财政投资评审管理工作。

（十一）会同有关部门管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

（十二）负责管理县政府的国内外债权债务。执行国家外债管理政策，拟订具体实施办法；根据有关规定，做好外国政府贷款、国际金融组织贷款的对外谈判与磋商工作；负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；受县政府委托会同有关部门处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。

（十三）拟订政府采购相关制度和办法，负责政府采购工作的监督管理，承担全县行政、事业单位公务用车编制管理工作。

（十四）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十五）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的建议。

（十六）负责组织、协调国税地税等部门，加强税收综合治理。

（十七）按照有关规定，管理井陘县农业开发办公室。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
井陘县财政局	行政	正科级	财政拨款
井陘县收费管理局	全额事业	正科级	财政性资金基本保证
井陘县财政集中支付中心	自收自支	股级	财政性资金零补助
井陘县综合治税办公室	全额事业	副科级	财政性资金基本保证
井陘县财政局融资处	自收自支	股级	财政性资金零补助
井陘县产权交易市场	自收自支	股级	财政性资金零补助

决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：井陘县财政局

2016年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	8,264,478.65	一、一般公共服务支出	29	10,221,373.67
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	3,184.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	106,073.12
	13		十三、交通运输支出	41	13,200.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	10,283,962.65	本年支出合计	52	10,340,646.79
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	291,591.50	年末结转和结余	54	234,907.36
	27			55	
总计	28	10,575,554.15	总计	56	10,575,554.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：井陘县财政局

2016年度

公开02表
单位：元

科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,283,962.65	10,280,778.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.00
201	一般公共服务支出	10,253,962.65	10,250,778.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.00
20106	财政事务	10,253,962.65	10,250,778.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.00
2010601	行政运行	3,375,590.66	3,375,590.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	216,500.00	216,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	468,900.00	468,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	897,760.00	897,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	3,651,061.99	3,647,877.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.00
2010699	其他财政事务支出	464,150.00	464,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：井陘县财政局

2016年度

单位：元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,340,646.79	6,819,804.95	3,520,841.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,481,305.38	3,375,590.66	3,401,568.72	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6,481,305.38	3,375,590.66	3,401,568.72	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3,375,590.66	3,375,590.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,058,404.72	0.00	1,058,404.72	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	216,500.00	0.00	216,500.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	468,900.00	0.00	468,900.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	897,760.00	0.00	897,760.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	3,740,068.29	3,444,214.29	295,854.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	464,150.00	0.00	464,150.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	106,073.12	0.00	106,073.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业	106,073.12	0.00	106,073.12	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	106,073.12	0.00	106,073.12	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：元

部门：井陘县财政局

2016年度

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏次		1			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,280,778.65	一、一般公共服务支出	30	10,221,373.67	10,221,373.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	106,073.12	106,073.12	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	13,200.00	13,200.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	10,280,778.65	本年支出合计	53	10,340,646.79	10,340,646.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	291,591.50	年末财政拨款结转和结余	54	231,723.36	231,723.36	0.00
一般公共预算财政拨款	26	291,591.50		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	10,572,370.15	总计	58	10,572,370.15	10,572,370.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：井陘县财政局

2016年度

公开05表
单位：元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		10,340,646.79	6,819,804.95	3,520,841.84
201	一般公共服务支出	10,221,373.67	3,375,590.66	3,401,568.72
20106	财政事务	10,221,373.67	3,375,590.66	3,401,568.72
2010601	行政运行	3,375,590.66	3,375,590.66	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,058,404.72	0.00	1,058,404.72
2010605	财政国库业务	216,500.00	0.00	216,500.00
2010607	信息化建设	468,900.00	0.00	468,900.00
2010608	财政委托业务支出	897,760.00	0.00	897,760.00
2010650	事业运行	3,740,068.29	3,444,214.29	295,854.00
2010699	其他财政事务支出	464,150.00	0.00	464,150.00
213	农林水支出	106,073.12	0.00	106,073.12
21301	农业	106,073.12	0.00	106,073.12
2130199	其他农业支出	106,073.12	0.00	106,073.12
214	交通运输支出	13,200.00	0.00	13,200.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	13,200.00	0.00	13,200.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	13,200.00	0.00	13,200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：井陘县财政局

2016年度

单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,549,423.14	302	商品和服务支出	397,825.44	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,982,043.00	30201	办公费	28,029.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	637,024.00	30202	印刷费	3,560.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	69,783.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	293,789.52	30204	手续费	3,777.89	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	22,344.59	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1,079,559.96	30206	电费	89,354.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306,890.66	30207	邮电费	23,196.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	180,333.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,872,556.37	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	977,257.73	30213	维修(护)费	150.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	303,650.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	4,800.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	460.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	40,907.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	18,800.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	436,545.64	30227	委托业务费	9,220.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	104,000.00	30231	公务用车运行维护费	36,488.54	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	128,200.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5,396.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	34,245.08			
人员经费合计		6,421,979.51	公用经费合计					397,825.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：元

部门：井陘县财政局

2016年度

科目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：井陘县财政局

2016年度

科目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：井陘县财政局

2016年度

公开09表
金额单位：元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	121,260.00	254,199.08	（一）车辆数合计（辆）	23	2
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	120,000.00	253,739.08	2. 一般公务用车	25	2
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	120,000.00	253,739.08	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	1,260.00	460.00	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	1,260.00	460.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	8		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	4		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

政府采购情况表

编制单位：井陘县财政局

2016年度

公开10表
金额单位：元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

第三部分 财政局部门 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016 年度部门总收入 1028.40 万元，相比 2015 年度总收入 898.35 万元增加 130.05 万元，增加 14.48%。较 2016 年度年初预算 779 万元增加 249.40 万元，完成年初预算数的 132.02%；2016 年度基本支出和项目支出合计 1034.06 万元，较 2015 年度 1005.91 万元增加 28.15 万元，增加 2.80%，较 2016 年度年初预算数 779 万元增加 255.06 万元，完成年初预算数的 132.74%。收支情况较年初预算增加的主要原因：一是按照国家政策对机关事业单位工作人员基本工资标准和离退休人员离退休费进行调整和补发。二是年初公用经费中人员办公费及公务用车经费标准太低。三是 2016 年 7.19 洪灾后，我部门负责县成立的抗洪指挥部中所需的各类办公设备、耗材，网络等经费。

二、收入决算情况说明

2016 年度本年收入 1028.40 万元，财政拨款收入为 1028.08 万元，占总收入的 99.97%，其他收入 0.32 万元，占总收入的 0.03%，比 2015 年度 898.35 万元增加 130.05 万元，主要原因：一是按照国家政策对机关事业单位工作人员基本工资标准和离退休人员离退休费进行调整和补发。二是年初公用经费中人员办公费及公务用车经费标准太低。

三、支出决算情况说明

2016 年度基本支出和项目支出合计 1034.06 万元，其中工资福利支出 454.95 万元，比 2015 年 454.02 万元增加 0.93 万元，同比增加 0.20%；商品和服务支出 349.23 万元，比 2015 年度 339.65 万元增加 9.58 万元，同比增加 2.82%；对个人和家庭的补助支出 203.77 万元，比 2015 年度 173.29 万元增加 30.48 万元，同比增加 17.60%；其他资

本性支出 26.11 万元，比 2015 年度其他资本性支出 15.30 万元增加 10.81 万元，同比增加 70.65%，主要原因一是增加机关事业单位工作人员基本工资标准和离退休人员离退休费进行调整和补发；二是两人死亡后形成的丧葬费、抚恤金，使对个人和家庭的补助增加；三是支付中心精神文明奖原记为奖励金，后改记为工资福利支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入 1028.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1028.08 万元；政府性基金预算财政拨款 0 元。2016 年度财政拨款支出 1034.06 万元，其中基本支出 681.98 万元，项目支出 352.08 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

1、支出变化情况

本部门本着厉行节约的原则，严格按照“八项规定”等要求，从严控制“三公经费”支出。2016 年度本部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总计 25.42 万元，同比 2015 年度 65 万元减少 39.58 万元，减少 60.89%。较 2016 年度年初预算数 12.13 万元增加 13.29 万元，完成年初预算数的 209.56%。比年初预算数增加原因为：车辆老旧公务车运行维护次数增加，费用增多。其中，公务用车运行维护费 25.37 万元，比 2015 年度 64.81 万元减少 39.44 万元，减少 60.85%；公务用车购置费为 0 元，与 2015 年度相比无变化；公务接待费 0.046 万元，同比 2015 年度 0.19 万元减少 0.144 万元，减少 75.79%。因公出国（境）费用 0 元，没有变化。

2、支出情况说明

(1) 因公出（境）情况：2016 年度本部门使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个，因公出国（境）累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及保有情况：本部门 2016 年度使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

(3) 公务接待情况：本部门 2016 年度使用公共预算开支的国内公务接待 8 批次，4 人次，共 0.046 万元；外事接待 0 批次，0 人次，0 元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年度我部门能够根据要求，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障，完成了年初各项绩效评价指标。圆满完成了年度绩效考核的各项工作任务。

职责分类绩效目标及评价：

(一) 农村综合改革：完成 2016 年村级公益事业建设一事一议财政奖补工作的申报、审批、验收、报账工作；完成 2016 年农村公共服务运行维护机制建设试点工作的资金拨付工作；完成化解乡村公益性债务等工作的资金拨付工作；完成农村综合改革示范试点补助工作。

(二) 综合治税管理：加强税源管理，增加税收的实际效果，提出有价值的分析报告

(三) 国库管理：按时按量完成职责描述中的各项工作。按时下达计划额度，对预算执行情况按月分析。

(四) 财政收入管理：(1) 贯彻落实国家、省、市有关非税收入征收管理的法律、法规、规章和制度，参与研究拟定全县非税收入征收管理的具体实施办法。(2) 本级

行政事业性收费收入、政府性基金收入、专项收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入的征收管理，组织、督促县直各执收单位做好非税收入的征缴工作，非税收入减免审核和申报事项。

（3）全县非税收入征收管理系统的网络建设与维护，非税收入的核算与统计和“非税收入汇缴结算户”收入的入账对账，资金的清算与划解，以及报表工作，拟定县本级非税收入统筹方案。（4）国有资产管理：加强行政事业单位国有资产管理，充分发挥监管职能，确保国资保值增值，防止国有资产流失，对全县实行动态化管理。（5）财政票据管理：负责财政票据领购、发放、核销、销毁等财政票据工作；财政票据代开制度；财政票据专管员管理；财政票据监督检查；财政票据各单位购领证年检。

七、其他重要事项说明

1、机关运行经费情况

2016年度本部门机关运行经费支出 39.78 万元，其中办公费 2.8 万元、电费 8.94 万元、水费 2.23 万元、邮电费 2.32 万元、手续费 0.38 万元、公务接待费 0.046 万元、劳务费 1.88 万元、印刷费 0.36 万元、维护费 0.015 万元、公务用车运行维护费 3.65 万元、其他交通费用 12.82 万元、委托业务费 0.92 万元、其他商品和服务支出 3.42 万元。

2、政府采购情况

2016 年度我部门采购预算 0 万元，实际财政性资金采购货物 0 万元。

3、国有资产占用情况

截止 2016 年 12 月 31 日，井陘县财政局局国有资产累计金额 292.16 万元；其中土地房屋总计 60.83 万元；办公机器设备 172.46 万元；单位共有车辆 2 辆，总计金额 27.5 万元；办公家具总计 31.37 万元。

井陘县县直部门固定资产占用情况表

编制部门：井陘县财政局

截止时间：2016 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	292.16
1、房屋（平方米）	4208	60.83
其中：办公用房（平方米）	4208	60.83
2、车辆（台、辆）	2	27.5
3、单价在 20 万元以上的设备	——	
4、其他固定资产	——	203.83

4、其他需要说明的情况

因我部门 2016 年度没有政府性基金预算、国有资本经营预算和政府采购情况，所以三张表格为空表。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公

共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购路费、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。