# 珠山区财政局2020年部门

# 预算草案编制说明

**一、部门主要职责**

珠山区财政局是主管工作的区政府组成部门，主要职责是：

（一）、贯彻执行党和国家关于财政、税收、国有资产、财务、会计等法律、法规，结合本区和上级财政部门的有关规定，制订全区财政、国有资产、财务、会计等方面的管理制度，并组织实施和监督检查。

(二）、编制年度区级财政预算草案，经批准后组织执行；

（三）、负责与工商、税务等部门联系与沟通，及时处理有关经济、招商、税收、财政等方面的问题。

（四）、管理和指导全区会计工作；加强全区财会人员的队伍建设，负责会计人员的继续教育，推进会计工作电算化。

（五）、负责财政监督工作，组织财政综合执法检查，严肃财政纪律；加强财政内部监督，检查财政政策、法律、法规的执行情况和财政内控制度的执行情况，确保财政内部监督制约机制有效执行。

（六）、加强财政干部队伍建设，制订财政干部培训计划，提高财政干部的综合素质，提高财政工作的管理水平；负责财政宣传工作和财政信息管理系统建设。

（七）、承办区委、区政府及上级财政部门交办的其他工作。

**二、部门2020年主要工作任务**

珠山区财政局2020年的主要工作任务是：

1、保障基本支出。牢固树立“过紧日子”思想，压缩一般性支出，从严控制“三公经费”，集中财力办大事，认真督促全面落实“保工资、保运转、保民生、促发展”的财政保障责任。

2、着力改善民生。完善财政投入机制，全力保障社保、养老、医疗、教育、就业等民生支出，推进民生实事项目建设，不断推进公共服务供给的效率和质量。

3、支持重大项目建设。做好项目对接工作，加强与项目部门的联系，及时掌握项目建设进度，加强资金拨付管理，强化风险防控，确保项目资金及时、足额拨付。

4、继续推进预算管理改革。建立健全规范、公开透明的预算制度。全面实行部门预决算公开、“三公经费”公开和公务卡的使用，进一步规范公开内容，努力打造阳光财政。

5、强化政府性债务监管。运用债务风险预警等手段，把债务控制在国家审定的债务限额内，切实防范财政风险，化解到逾期政府性债务。

6、加强公务消费网络监管,进一步完善公务消费管理，规范公务消费支出，争取各单位在三公消费平台的使用达到应录应录，实现“三公”经费支出“全程留痕、阳光运行”。

7、加强财政扶贫资金监控工作，确保各类扶贫项目资金纳入系统阳光运作，如期完成财政部、财政厅对扶贫资金动态监控工作的目标，全面实施扶贫资金绩效管理，实现财政扶贫资金支付过程阳光、廉洁。

8、继续稳步推进非税收入收缴电子化管理实施工作，尽快实现财政票据和非税收入收缴电子一体化管理体系。

9、统筹组织好全区减税降费政策措施落实效果。进一步加强减免税分析，力求全面、及时、准确、深入，确保减税降费政策的运行情况能得到完整反映，实施成效能得到充分展现。同时继续做好减税降费政策措施实施效果的涉企调研工作。

10、稳固提升税收质量。一是支持涉税信息平台建设；二是加大全区重点工程税收征管力度；三是完善财政政策扶持机制。

11、加大招商引资力度。进一步加大我区的招商引资力度，丰富强化总部经济税源多元化，同时，加大跟进总部经济产业招商的后期服务，积极培植后续税源，确保全区年度财政收入持续平稳增长。

**三、部门基本情况**

珠山区财政局共有预算单位7个，包括局本级和所属二级预算单位。编制数为40人，其中行政编制6人、行政工勤编制4人、全额补助事业编制30人、部分补助事业编制xx人；实有人数70人，其中在职人数为70人，包括行政人员6人、行政工勤5人、全额补助事业人员59人、部分补助事业编人员0人；离休人员0人；退休人员0人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

**四、2020年部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2020年珠山区财政局当年财政拨款收入预算总额为1106.6万元，占收入预算总额的100%；政府性基金拨款收入0万元，占收入预算总额的0%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；当年其他各项收入0万元，占收入预算总额的0%。

**（二）支出预算情况**

2020年珠山区财政局支出预算总额为1106.6万元，与上年预算相比增加2.9%，主要为年度公积金调整。其中：按支出项目类别划分：基本支出667.99万元，占支出预算总额的60.36%，包括工资福利支出625.35万元、商品和服务支出42.64万元；项目支出438.61万元，占支出总额的39.64%；事业经营支出0万元，占支出预算总额的0%；对附属单位补助支出的0万元，占支出预算总额的0%；上缴上级支出0万元，占支出预算总额的0%。

按支出功能项目科目划分：行政运行609.35万元，占支出预算总额的55.07%；一般行政管理事务30万元，占支出预算总额的2.71%；财政国库业务40万元，占支出预算总额的3.61%；协税护税228.88万元，占支出预算总额的20.69%；对机关事业单位基本养老保险基金的补助87.19万元，占经费拨款支出7.88%；行政单位医疗29.13万元，占经费拨款支出2.63%；住房公积金52.05万元，占经费拨款支出4.7%；其他支出30万元，占经费拨款支出2.71%。

按支出经济分类划分：工资福利支出625.35万元，占支出预算总额的93.62%；商品和服务支出42.64万元，占支出预算总额的6.38%。

**（三）经费拨款支出情况**

2020年珠山区财政局经费拨款支出预算1106.6万元，占支出预算总额的100%，与上年预算相比增加2.9%，主要为年度调整公积金。具体支出情况是：行政运行609.35万元，占支出预算总额的55.07%；一般行政管理事务30万元，占支出预算总额的2.71%；财政国库业务40万元，占支出预算总额的3.61%；协税护税228.88万元，占支出预算总额的20.69%；对机关事业单位基本养老保险基金的补助87.19万元，占经费拨款支出7.88%；行政单位医疗29.13万元，占经费拨款支出2.63%；住房公积金52.05万元，占经费拨款支出4.7%；其他支出30万元，占经费拨款支出2.71%。

**（四）政府采购预算情况**

2020年珠山区财政局政府采购预算金额212.24万元。

**（五）政府基金收支情况**

无政府基金收支预算。

1. **机关运行经费安排情况**

2020年珠山区财政局机关运行经费预算安排42.64万元,其中办公费22.8万元，公务交通补贴6.84万元。

**（七）“三公”经费预算安排情况**

2020年珠山区财政局三公经费预算17.84万元，其中：公务出国预算0万元；公务接待费预算17.84万元，比上年减少2.16万元，减少10.8%；公务用车预算0万元。

**(八)国有资产占用情况说明**

本部门无国有资产占用情况

**（九）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明**

本部门无重点绩效评价结果等预算绩效情况

**五、名词解释**

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。