**珠山区财政局2019年部门预算**

目 录

第一部分 珠山区财政局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 珠山区财政局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 珠山区财政局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

**第一部分 珠山区财政局概况**

**一、部门主要职责**

（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、国税、地税等部门联系与沟通，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；做好会计专业技术职务资格考评，办理会计从业资格证书考试、发放、年检等工作；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、部门基本情况**

本部门共有预算单位7个，即部门本级和6个二级单位。编制数为38人，其中行政编制6人、机关工勤2人，全额补助事业编制30人。实有人数71人，其中在职71人，包括行政7人、工勤5人、全额事业59人。

第二部分 珠山区财政局2019年部门预算情况说明

**一、2019年部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2019年收入预算总额1075.5万元，与上年预算相比增加60.7万元，主要原因为项目预决算评审增加预算**。**

按照收入来源划分:

当年公共财政拨款收入1075.5万元，占收入预算总额的100%。

**（二）支出预算情况**

2019年支出预算总额1075.5万元，增加60.7万元。按支出项目类别划分:

基本支出1075.5万元，占支出预算总额的100%，其中:工资福利支出598.7万元，商品和服务支出381.3万元，对个人和家庭的补助95.5万元。

按支出功能项目科目划分：

一般公共服务849.81 万元，占支出预算总额的79.02%；社会保障和就业支出84.74万元，占支出预算总额的7.88 %；卫生健康支出30.38万，占支出预算总额的2.82%；住房保障支出50.57万元，占支出预算总额的4.7%；其他支出60万元，占支出预算总额的5.58%。

按支出经济分类划分：

工资福利支出598.7万元，占支出预算总额的55.67%；商品和服务支出381.3万元，占支出预算总额的35.45%；对个人和家庭的补助95.5万元，占支出预算总额的8.88%。

**（三）2019年公共财政拨款支出预算情况**

2019年公共财政拨款支出预算为1075.5万元，占支出预算总额的100%。与上年预算相比增加60.7万元,主要原因为项目预决算评审增加预算。

按支出功能科目分类:

一般公共服务支出849.81万元，占公共财政拨款支出预算的79.02%。

社会保障和就业支出84.74万元，占公共财政拨款支出预算的7.88%。

卫生健康支出30.38万元，占公共财政拨款支出预算的2.82%。

住房保障支出50.57万元，占公共财政拨款支出预算的4.7%。

其他支出60万元，占公共财政拨款支出预算的5.58%

**（四）政府采购预算**

2019年政府采购预算为140.9万元，其中:部门集中采购140.9万元。

**（五）政府基金收支情况**

无政府基金收支。

**（六）机关运行经费安排情况**

2019年机关运行经费381.6万元，与上年预算相比增加44.1万元。包括办公费120万元、公务接待费20万元、印刷费20万元、咨询费14万元、电费5万元、邮电费10万元、差旅费10万元、维修（护）费20万元、租赁费5万元、会议费5万元、劳务费20万元、委托业务费18万元、其他商品服务支出114.3万元。

**二、2019年“三公”经费预算情况说明**

2019年珠山区财政局“三公”经费年初预算安排20万元，比上年减少5.77万元。其中公务接待费20万元，比上年增加2万元，因我局加大了招商引资力度，因此增加了预算安排。因公出国（境）费用0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少7.77万元，原因为二级部门公车上交，取消预算。

第三部分 珠山区财政局2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 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。