沙河市财政局

2020年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）贯彻执行国家、省、市财政工作的方针、政策、法律、法规和规章，制定我市相关措施和办法，经市政府批准后组织实施。
  （二）拟定财税发展战略、规划、政策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；拟定国家与地方企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
  （三）制定财政、预算、财务、会计管理的有关规章制度并监督实施。
  （四）承担财政预算管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行，汇编全市年度预决算草案；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市及市本级预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。
  （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；指导和监督市本级国库业务，按规定开展国库现金管理；负责制定政府采购制度并组织实施和监督管理。
  （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性收费；管理财政票据；制定彩票管理政策和有关办法，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实施细则和税收政策调整方案的建议；提出省授权税目税率调整、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，以及市委、市政府直属事业单位和市直部门所属事业单位的国有资产监督管理；制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策；承担市直机关事业单位公务车辆编制管理职责。
  （九）负责审核和汇总编制全市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，收取市本级企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度；按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估。
  （十）负责办理和监督市级财政的经济社会发展支出、市投资项目的财政拨款，参与拟定市建设投资的有关政策，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。
  （十一）会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市级社会保障预决算草案。
  （十二）负责管理市政府的国内外债权、债务。执行国家外债管理的政策，拟定具体实施办法，承担外国政府贷款、国际金融组织贷款的对外谈判与磋商；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；受市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）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计事务所的业务，指导和管理社会审计。
  （十四）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。
  （十五）承办市政府交办的其他事项。

**机构设置：**本部门无下级预算单位，部门预算单位构成只包括沙河财政局。

**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**  |
| **沙河市财政局** | **行政** | **正科** | **财政拨款** |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中，单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明 ：反映本部门当年全部收入。2020年预算收入849.07万元，共预算收入849.07万元，基金预算拨款0元。

2、支出说明：收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市财政局2020年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算849.07万元，其中基本支出731.07万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出118万元，主要是财政事务支出。

3、比上年增减情况：2020年预算收支安排849.07万元，较2019年预算增加25.96万元。主要原因是本年度我部门编制预算时包含沙河市综合治税领导小组办公室12名人员经费。

 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排37.12万元，主要用于机关正常运转、公务用车运行、办公用房维修维护等日常运行支出。较上年增加2.59万元，增幅7.5%，主要原因是编制预算时包含综合治税办12名人员包干经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门“三公”经费预算安排9万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费4万元（公务用车购置费0元，公务用车运维费4万元）；与2019年相比持平。公务接待费5万元，与2019年相比持平。主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和“厉行节俭、反对浪费”等相关条例，细化措施,强化监督,从严规范和控制“三公”经费。今后我部门将一如既往，积极贯彻落实上级有关规定，强化预算管理，严格控制“三公”经费支出。

五、绩效预算信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

一、总体绩效目标

 为更好地保障上级和市委决策部署的落实，经过认真研究支出政策，逐项梳理存量项目，预算安排采取调整结构、强化统筹、整合资金、争取支持等多项措施，重点把握以下四个方面：一是保证公教人员工资按时足额发放和党政机关事业单位正常运转需要；二是保证民生支出需要，足额安排社会保障支出，尽全力安排教育、“三农”、医疗卫生、科技等支出；三是保障市委、市政府重大决策部署支出需要；四是严格控制一般性支出，尤其是“三公”经费和会议费、培训费等支出。

二、分项绩效目标

一、实施积极财政政策，推动经济转型升级。认真落实国家减税降费政策，进一步减轻企业负担，支持实体经济加快发展。紧紧围绕京津冀协同发展、产业结构转型升级、大气污染治理、脱贫攻坚等上级和市委重点部署，积极对接上级政策，精准谋划对接项目，争取上级在转移支付、债券额度、改革试点等方面，加大对我市支持力度。积极创新财政投入方式，通过PPP模式、股权投资、财政金融政策等多种方式，发挥财政资金“四两拨千斤”作用，撬动金融资本、社会资本投入，激发社会投资活力。进一步强化整合统筹，提高资金配置效率，保障市委确定的重点领域、重点产业和重点项目发展，全力推动县域经济转型升级。

二、优化财政支出结构，保障和改善基本民生。牢固树立过“紧日子”的思想，厉行勤俭节约，认真落实党政机关会议费、公务接待费、差旅费、培训费等管理办法，严格控制一般性支出，全力压减“三公”经费，优化支出结构，在保工资、保运转、保民生的基础上，着力提高基本公共服务均等化水平。创新财政扶贫资金投入方式，强化涉农资金统筹使用，提高资金使用精准度和效益；进一步完善城乡低保、养老保险、医疗保险等基本民生政策，合理提高财政补助标准，强化基本民生保障，增强民生政策可持续性；扎实做好基本民生兜底相关工作，抓好民生政策落实“最后一公里”，让人民群众有更多获得感。

 三、深化财政体制改革，提升财政管理效能。按照预算法要求，强化全口径预算管理，加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度，切实增加地方财政可用财力。完善全过程绩效预算管理机制，发挥绩效预算管理信息系统作用，真正将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程。创新行政事业单位国有资产管理，规范资产配置标准和流程，提高国有资产使用效率。积极争取政府新增债券和置换债券，优化地方政府债务结构，保障财政平稳健康运行。通过开展预算安排审查、预算执行监督、预算绩效评价、财政投资评审、财务会计检查等多环节监管，把财政监督嵌入财政运行的全过程，确保财政资金安全高效使用。进一步加强预决算信息公开，主动接受人大和社会监督，提高财政政策资金使用管理透明度。

三、工作保障措施

一、全力以赴保增长。按照“以旬保月、以月保季、以季保年”要求，科学筹划，全力推动收入目标完成。充分发挥综合治税作用，以优化环境、促进市场公平为着眼点，积极开展专项税收清理；强化对重点税源行业、企业的监控，优化财政收入结构，确保应收尽收，尤其是一般公共预算收入，切实增加地方可用财力。具体到当前，要加强与国、地税沟通联系，创新思路，主动作为，扎实开展组织收入工作，努力提高财政收入质量，确保完成全年收入目标任务。

二、抢抓机遇争支持。抓住京津冀协同发展历史机遇，加强部门协调配合，谋划承接平台和抓手，积极争取上级政策、资金支持。在政府债务限额内，积极争取上级增加我市政府债券规模，为发展腾挪空间。置换债券用于到期高息债务，缓解即期偿债压力，降低资金使用成本；新增债券用于重点民生项目建设，支持地方经济发展。同时，主动与国家开发银行、农业发展银行等政策性银行加强联系，解放思想，创新手段，争取其在新型城镇化、美丽乡村、产业结构调整、大气污染治理、脱贫攻坚等方面给予我市融资支持。

三、改革创新引资金。树立新发展理念，充分用好政策、资金等财政工具，创新制度、机制、技术等管理方式，释放改革红利，激发发展动力。围绕推进新型城镇化建设和提高公共服务水平，在大沙河综合治理、城市地下管网等公共基础设施建设运营领域推广运用PPP模式，调动民间资本及金融机构参与地方经济发展的积极性。创新财政资金投入方式，通过股权投资引导基金、撬动金融保险资本等方式，变直接投入为间接投入、变无偿投入为引导撬动，放大财政资金作用，支持产业结构升级和企业技术创新，涵养财源，做大做强财政“蛋糕”。

四、盘活资产求效益。创新国有资产管理，在实现国有资产保值、增值的基础上，最大程度地发挥国有资产在融资担保方面的效用。在摸清行政事业单位资产底数的基础上，对行政事业单位资产实行统一管理、优化配置、合理整合，切实降低行政成本。对于闲置的土地、房屋建筑物等资产，依据国有资产管理办法，按照程序通过出租、出让、拍卖等方式实施盘活、变现，处置收入全部上缴国库，缓解财政压力。同时，按照盘活财政存量资金的有关规定，对于执行进度较慢的项目预算，以及未按规定及时分解下达或者闲置沉淀的财政资金，及时收回统筹用于经济社会发展急需资金支持的领域，充分发挥存量资金效益。

五、严控支出保平衡。认真贯彻落实中央八项规定，继续牢固树立“过紧日子”的思想，按照“保工资、保民生、保运转、控一般”的原则，严格控制会议费、差旅费、“三公”经费等一般性支出，切实降低行政运行成本，统筹调度资金，全力保障公教人员工资按时足额发放、机关事业单位正常运转和各项社会事业发展需要。进一步加大非税收入调控力度，行政事业性收费和罚没收入超出年初预算安排部分，一律用于平衡预算，确保全市预算收支平衡。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、财政工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **126002沙河市财政局** | **单位：万元** |
| **项目编码** | **126-0601-YXN-YYE1** | **项目名称** | **财政工作经费** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **50.00** | **其中：财政资金** | **50.00** | **其他资金** |  |
| **满足财政各项工作需求，保障财政工作更好地开展，为我市经济建设做贡献** |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| **25.00** | **50.00** | **75.00** | **100.00** |
| **绩效目标** | **1、完成年初安排的各项财政工作****2、实现财政业务全流程电子化，确保日常运行与维护管理，以及必要的升级改造。****3、为财政各项工作顺利开展提供有利保障** |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **质量指标** | **综合业务管理工作完成率%** | **综合业务管理工作完成率** | **≥90** | **财政局年初工作计划** |
| **数量指标** | **上报建议、意见数量（条）** | **上报建议和意见的数量** | **≥20** | **财政局年初工作计划** |
| **数量指标** | **硬件软件维护数量** | **当年维护硬件软件的数量** |  |  |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **意见采纳率** | **被采纳的意见建议数量占总数量的比率** | **≥90** | **财政局年初工作计划** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **服务对象满意度（%）** | **调查中满意和较满意的人数占总调查人数的比率** | **≥90** | **调查问卷** |

**2、财政业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **126002沙河市财政局** | **单位：万元** |
| **项目编码** | **126-0601-YXN-A73R** | **项目名称** | **财政业务经费** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **50.00** | **其中：财政资金** | **50.00** | **其他资金** |  |
| **确保财政各项业务顺利开展****全面实施项目绩效评价，制定全年预算单位绩效评价报告，确保完成我市项目绩效评价全覆盖。****保障单位各类帐表、凭证等的及时印刷，为财政工作保驾护航。****统筹组织全市各类财政专项监督检查****确保财政各项业务顺利开展** |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| **25.00** | **50.00** | **75.00** | **100.00** |
| **绩效目标** | **1、对项目进行全面绩效评价，确保财政资金使用效益。****2、完成全年各项财政监督检查工作****3、完成全年帐表凭证的印刷工作****完成全年帐表凭证印刷等各项业务工作** |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **数量指标** | **绩效评价次数** | **组织开展绩效评价的次数** | **≥90** | **财政局年初工作计划** |
| **成本指标** | **帐表凭证印刷完成率** | **已印刷帐表占所需印刷帐表比率** | **≥90** | **财政局年初工作计划** |
| **数量指标** | **检查工作次数** | **组织全市各类财政专项监督检查次数** | **≥90** | **财政局年初工作计划** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** |  | **评价单位占总评价单位的比率** | **≥90** |  |
| **服务对象满意度指标** |  | **调查人员满意度的人数占总调查人数的比率** | **≥90** |  |
| **服务对象满意度指标** |  | **服务对象满意度好评** | **≥90** |  |

 六、政府采购预算情况

2020年，我部门未安排政府采购预算。

 七、国有资产信息

沙河市财政局上年末固定资产金额为192.6万元，本年度无拟购置固定资产。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 资产情况表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项　　目 | 数量 | 价值 | 补充资料  |
| 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 |
| 栏　　次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 栏　　次 | 行次 | 5 |
| 资产总额 | — | — | 3,566,813.18 | 1,947,680.23 | 一、本年坏账损失金额 | 23 | 0.00 |
| 一、流动资产 | — | — | 21,996.45. | 21,996.45 | 二、危房面积（平方米） | 24 | — |
| 二、固定资产 | — | — | 4,752,954.00 | 1,925,682.78 |  （一）上年年末数 | 25 | 0.00 |
|  （一）房屋（平方米） | 3,605.00 | 3,605.00 | 2,629,400.00 | 766,908.05 |  （二）本年增加数 | 26 | 0.00 |
|  1.办公用房 | 3,605.00 | 3,605.00 | 2,629,400.00 | 766,908.05 |  （三）本年减少数 | 27 | 0.00 |
| 　　 2.业务用房 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  其中：本年修复数 | 28 | 0.00 |
| 　 　 3.其他（不含构筑物） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  （四）年末数 | 29 | 0.00 |
|  （二）车辆（台、辆） | 2 | 2 | 300,200.00 | 87,270.75 | 三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米） | 30 | 3,605.00 |
|  1.轿车 | 2 | 2 | 300,200.00 | 87,270.75 | 四、年末单位出租出借房屋面积（平方米） | 31 | 0.00 |
|  2.越野车 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 五、年末单位土地证证载面积（平方米） | 32 | 3,605.00 |
|  3.小型载客汽车 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆） | 33 | 2 |
|  4.大中型载客汽车 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  1.副部（省）级及以上领导用车 | 34 | 0 |
|  5.其他车型 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  2.一般公务用车 | 35 | 2 |
|  （三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  3.一般执法执勤用车 | 36 | 0 |
|  （四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  4.特种专业技术用车 | 37 | 0 |
|  （五）其他固定资产 | — | — | 0.00 | 0.00 |  5.其他用车 | 38 | 0 |

 八、名词解释

**财政拨款收入：**指从本级财政当年拨付给部门的资金。

　 **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**“三公”经费：**指政府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。

 **机关运行经费：**指为保障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以及其他费用。

**绩效预算：**就是政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。

**政府采购**：指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

九、其他需要说明的事项

 我部门无其他需要说明的事项。