北戴河新区财政局2019年部门预算信息公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2019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：**监督实施财政、预算、财务、会计管理的有关规章制度；分析预测宏观经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控的建议；承担财政预算管理的责任，负责编制年度预决算并组织执行；组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算；承担财政国库管理的责任；负责政府非税收入和政府基金管理；负责建立政府预算体系、税政管理和国有资产管理以及社会保险基金的监管等工作；执行国家外债管理政策和地方政府外债管理规定，实施管理国内外债权、债务；负责会计管理和财政投资评审工作；负责监督检查财税法规、政策的执行情况，实施对财政性资金的监督和绩效评价；负责政府和社会资本合作、政府投资基金管理工作。挂金融工作办公室牌子。

**机构设置：**

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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 北戴河新区财政局 | 行政 | 副处级 | 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，目前我区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在预算中。财政局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，2019年预算收入32224.36万元，一般公共预算拨款17111.36万元，基金预算拨款15113万元。

**2.支出说明**

部门预算收支总表支出栏、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，反映部门预算中支出预算的总体情况。2019年部门支出预算为32224.36万元，其中基本支出261.71万元，包括人员经费228.83万元和日常公用经费32.88万元；项目支出31962.65万元，全部为本级支出。

**3.比上年增减情况**

2019年部门预算较2018年增长31895.33万元，其中：基本支出减少22.32万元；项目支出增长31917.65万元，主要是部门政府基金预算财政拨款支出和政府债务还本付息支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排32.88万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，财政拨款“三公”经费预算安排3.48万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.1万元；公务接待费0.38万元。“三公”经费较上年下降0.6%，主要原因是对“三公”经费等一般性支出进行了压减。

五、绩效预算信息

（一）总体绩效目标

2019年新区财政局将认真贯彻工管委的决策部署，站位全局，主动作为，充分发挥财政的基础和支柱性作用，全力以赴推进新区的建设和发展。

（二）分项绩效目标

1、“以政领财”，旗帜鲜明把握新时代政治要求。财政，作为掌管政府“钱袋子”的部门，所有业务都是党领导下的具体工作，必须始终把“讲政治”放在首位。一是加强理论学习。不断加强学习贯彻党的十九大精神以及习近平总书记的重要论述，切实做到学懂弄通，用新理论武装头脑，指导工作实践。二是树牢“四个意识”。切实有效提高政治站位，坚决做到“两个维护”，对党绝对忠诚，从政治和全局的高度研究、部署、推动财政工作，真正做到“政令财行”“财随政走”。三是强化政策贯彻执行。统筹用好财政资源，重点围绕减税降费、三大攻坚战、全面预算绩效管理等党和国家的方针、政策以及上级领导的重要指示精神，紧紧结合新区实际，主动担当，狠抓落实，确保各项工作取得实效。

2、做大蛋糕，实现财政收入新突破。紧紧抓住新区快速发展建设的有力步伐，拓展财源渠道，推进财政收入高质量增长。全力确保财政收入继续实现高速增长。一是积极完善财政支持政策，安排专项扶持资金，支持引进稳定持续的产业税源。二是积极筹措资金，全力支持重点项目开工建设，扩大培植新增税源。三是严格落实好减税降费政策，持续降低企业负担，进一步涵养税源基础。

3、税源管控，进一步向征管要收入增长空间。在贯彻落实国家减负降费政策推进经济高质量发展的背景下，保证收入高速增长则更需要加强税源管控，进一步在征管方面下力气。一是加强组织领导。成立重点税源企业纳税评估工作领导小组，从申报情况入手，统筹开展评估检查，清查漏征漏管户，最大程度地减少税收流失，确保颗粒归仓。二是强化综合治税。完善综合治税平台，整合财政、税务、国土、规划、公安等多方面力量，多头发力，全面开展分行业税收专项治理，切实堵塞税收征管中的“跑冒滴漏”。三是加强税源监控。对重点税源企业加强巡查监管，认真采集企业生产、销售、财务管理、涉税等信息，逐户完善电子档案和纸质档案，提高涉税信息质量，确保重点税源数据的准确性和及时性。四是突出旅游等特色行业的税源管控。结合实际，因地制宜，进一步强化旅游景区、房屋出租、批零住餐行业的税收征管。

（三）工作保障措施

坚持问题导向，进一步加大资金统筹力度，不断优化支出结构。一是加大民生投入。在抓好“保工资、保运转、保民生”的基础上，不断加快涉及教育、医疗等重点民生领域的资金支出，更好地满足群众对美好生活的需要。二是强化重点支出。积极筹措发展资金，着力支持重点工作，为示范区建设、棚户区改造、污染防治、防范化解重大风险等提供更加有力的财力支撑，确保工管委重大决策部署落实到位。三是加强预算执行。充分发挥预算单位的主体地位，增强预算单位主体责任意识，加强财政部门的督导职能，形成预算支出工作合力，切实保证财政支出序时进度，有效提高资金使用效益。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

| 318秦皇岛北戴河新区财政局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、预算管理** | 15.00 | 研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。 | 统筹区级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。 |  |  |  |  |  |
| **1、预算政策管理** |  | 了解宏观经济动态，掌握财税政策，在增收节支、平衡预算方面为领导决策及时提出意见建议。拟定预算政策和改革方案，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，负责研究拟订财政政策、预算管理制度和中长期财政规划；负责实施财政预算管理体制改革。 | 通过拟定预算政策、起草财政预算、资金管理等地方性法规草案、制定有关规章制度，强化预算管理，保障新区财政发展。 | 预算政策管理效果 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜60% |
| 预算政策执行效果 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜60% |
| 预算政策完成情况 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜60% |
| **2、预算编制管理** |  | 负责编制年度本级公共财政预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、政府性基金预算草案，汇编区年度预决算草案，并报经工、管委同意后，提交市人民代表大会审查批准。 | 通过编制财政预算，优化支出结构，强化绩效导向，着力促进稳增长、调结构、惠民生、促改革各项政策落实，为新区跨越发展提供财力支撑 | 预算编制完成率 | ≥100% | ≥90% | ≥80% | ＜70% |
| 预算编制准确率 | ≥100% | ≥90% | ≥80% | ＜70% |
| 预算编制按时完成效果 | ≥100% | ≥90% | ≥80% | ＜70% |
| **3、预算执行管理** |  | 本级支出预算指标登记与核算；各类专项资金的管理及资金分配的下达工作。 | 通过预算执行管理，促进政府各项重大政策的贯彻落实，直接关系政府公共服务水平和财政管理水平。 | 预算执行管理情况 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜60% |
| 预算执行效果 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜60% |
| 预算执行完成情况 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜60% |
| **4、规范津贴补贴管理** | 15.00 | 机关事业单位津贴补贴制度管理，负责构建经费定额标准体系和津贴补贴的管理工作。 | 机关事业单位津贴补贴制度更加规范，依规发放津贴补贴 | 津贴补贴管理效果 | ≥100% | ≥90% | ≥80% | ＜70% |
| 规范津贴补贴完成情况 | ≥100% | ≥90% | ≥80% | ＜70% |
| 规范津贴补贴执行情况 | ≥100% | ≥90% | ≥80% | ＜70% |
| **二、国库管理** | 20.00 | 本级预算单位用款计划及额度审核下达，上下级财政库款调度；财政专户资金审核拨付；全区预算执行分析；本级财政总预算会计，全区本级决算；国债、地方债和国库现金管理；管理本级预算单位银行账户。 | 本级预算单位用款计划及额度审核下达，上下级财政库款调度；财政专户资金审核拨付；全区预算执行分析；本级财政总预算会计，全区本级决算；国债、地方债和国库现金管理；管理本级预算单位银行账户。 |  |  |  |  |  |
| **1、银行账户与专户资金管理** |  | 拟定并组织实施预算单位银行账户管理办法；组织实施国家有关财政专户资金管理制度，本级财政专户资金审核拨付及会计核算事项。 | 按上级政策规定清理规范预算单位银行账户管理；执行国家有关财政专户资金管理制度，做好财政专户资金审核拨付及会计核算工作。 | 银行账户管理效果 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜60% |
| 专户资金管理效果 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜60% |
| 监督检查完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜60% |
| **2、总预算会计管理** | 20.00 | 本级总预算会计核算；编制本级综合财务报告，汇总全区综合财务报告。 | 做好总预算会计核算工作；按时完成本级综合财务报告编制，汇总全区综合财务报告。 | 总预算会计管理完成率 | ≥100% | ≥90% | ≥80% | ＜70% |
| 部门财务报告编制完成率 | ≥100% | ≥90% | ≥80% |  |
| 综合财务报告编制完成率 | ≥100% | ≥90% | ≥80% |  |
| **3、决算管理** |  | 编制本级财政总决算，汇总编报全区财政总决算，汇总编报社保基金决算；编制本级部门决算，汇总编报全区部门决算，提交并按程序审批报送财政总决算报告和部门决算报告，组织决算批复。 | 按时编制本级财政总决算，汇总编报全区财政总决算，汇总编报社保基金决算；编制本级部门决算，汇总编报全市部门决算，提交并按程序审批报送财政总决算报告和部门决算报告，组织决算批复。 | 决算编制完成率 | ≥100% | ≥90% | ≥80% | ＜70% |
| 决算批复完成率 | ≥100% | ≥90% | ≥80% | ＜70% |
| 决算核查督导率 | ≥100% | ≥90% | ≥80% | ＜70% |
| **4、政府采购管理** |  | 负责全区行政事业单位公务用车购置审核；审核部门政府采购预算；政府采购方式管理；政府采购集中采购机构监管；受理供应商投诉；管理政府采购网站。 | 执行公车改革政策，新购置车辆编制审核；审核部门政府采购预算；政府采购计划备案、审批、审核；政府采购集中采购机构监管；受理供应商投诉；管理政府采购网站。 | 政府采购执行效果 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜60% |
| 政府采购计划备案、审批、审核率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜60% |
| 监督检查及处理投诉完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜60% |
| **5、非税收入政策管理** |  | 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。 |  | 非税收入管理效果 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜60% |
| 培训宣传完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜60% |
| 监督检查完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜60% |
| **三、财政监督管理** |  | 负责监督检查财税法规、政策的执行情况，以及财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。监督和规范会计行为，监督注册会计师和会计师事务所的业务。 | 负责监督检查财税法规、政策的执行情况，以及财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。监督和规范会计行为，监督注册会计师和会计师事务所的业务。 |  |  |  |  |  |
| **1、财政政策资金监督** |  | 统筹组织上级要求及新区安排的专项检查、专项治理工作；组织实施内部业务审计；依法调查、组织审理部门单位财政违法行为案件；配合外部审计工作。 | 通过专项检查、专项治理，向有关部门反映情况，揭露问题、提出解决问题的建议，维护国家财政经济纪律。 | 检查工作完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜60% |
| 发现问题通报率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜60% |
| 问题整改督导率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜60% |
| **2、财政支出绩效评价** |  | 指导本级部门开展预算项目自评工作，牵头组织对部分重点项目、工作活动，进行具体考评，撰写绩效评价报告，提出绩效整改意见。负责委托第三方开展绩效评价工作，并对评价过程和结果进行监督。 |  | 绩效评价完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜60% |
| 自评督导率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜60% |
| 评价结果通报率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜60% |
| **3、财政投资评审** |  | 对财政性资金拟安排的建设项目预算进行评价审查；对已安排建设项目、建设项目竣工结（决）算以及建设类项目投资效果进行评价审查；对财政专项资金安排的项目进行追踪问效和核查。 |  | 评审工作完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜60% |
| 评审结果通报率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜60% |
| 评审进度督导率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜60% |
| **4、财务会计制度检查** |  | 负责监督和规范会计行为，根据上级财政部门统一部属，开展会计信息质量检查。 |  | 检查工作完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜60% |
| 发现问题通报率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜60% |
| 问题整改督导率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜60% |
| **四、国有资产管理** | 7.65 | 拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理有关工作； | 做好拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理有关工作； |  |  |  |  |  |
| **1、行政事业单位国有资产管理** | 7.65 | 拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对市直行政事业单位资产配置、使用、科置事项进行管理。 |  | 资产处置审批率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜60% |
| 发现问题通报率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜60% |
| 处置进度督导率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜60% |
| **五、金融管理** | 31890.00 | 政府债务、金融管理等政府专项工作的管理。 | 做好政府债务、金融管理等政府专项工作的管理。 |  |  |  |  |  |
| **1、政府债务和中长期支出事项管理** | 31750.00 | 拟定政府性债务管理制度；对债务规模、方式、使用和偿还进行全面监管；负责推广政府和社会资本合作模式，指导项目实施机构开展具体工作；负责组织开展政府购买服务业务并进行监管；负责政府投资基金的监管工作。 | 通过拟定管理制度，加强对政府债务、政府和社会资本服务和购买服务等业务进行规范，强化政府债务和中长期支出事项管理，防范风险。 | 政府债务和中长期支出事项管理效果 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜60% |
| 防范债务风险完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜60% |
| 问题整改督导率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜60% |
| **2、金融管理** | 140.00 | "贯彻执行党和国家有关金融工作的方针政策和法律法规；组织推进金融市场发展和拓宽融资渠道，促进银政合作、银企合作；负责组织协调规范、整顿和维护本地金融秩序，防范化解地方金融风险；负责本地发展和利用资本市场重大事项；负责组织、指导本地企业上市工作，筛选、培育拟上市企业，指导企业准备上市工作。" |  | 金融管理效果 | ≥90% | ≥75% | ≥60% | ＜60% |
| 金融风险管理 | ≥90% | ≥75% | ≥60% | ＜60% |
| 促进政银企合作 | ≥90% | ≥75% | ≥60% | ＜60% |
| **六、财政政务管理** | 30.00 | 负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。 | 做好财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。 |  |  |  |  |  |
| **1、综合业务管理** | 30.00 | 指导财政系统业务活动和事业发展；深化财政改革；全区管理管理；信访接待、业务宣传、政务信息公开、网上行政服务、依法行政等。 |  | 综合业务保障率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜60% |
| 综合宣传情况 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜60% |
| 联络服务满意度 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜60% |
| **2、综合事务管理** |  | 会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人事管理及干部教育培训、机关党委工作等。负责本单位管理工作。 |  | 思想政治工作学习情况。 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜60% |
| 干部教育培训情况 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜60% |
| 综合管理情况 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜60% |

六、政府采购预算情况

2019年，秦皇岛北戴河新区财政局部门安排政府采购预算6万元，具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 318秦皇岛市财政局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **6.00** | **6.00** | **6.00** |  |  |  |  |
| **北戴河新区财政局小计** |  |  |  |  |  |  | **6.00** | **6.00** | **6.00** |  |  |  |  |
| 国库改革业务经费 | 4.00 | 通用设备 | A02 |  | 8.00 | 0.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 财政业务经费 | 2.00 | 通用设备 | A02 |  | 4.00 | 0.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为98.92万元，无形资产1.71万元，本年度拟购置固定资产主要为计算机、一体机、打印机等固定资产已列入政府采购预算。

编制部门：秦皇岛北戴河新区财政局 截止时间：2018年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | ——  | 100.63 |
| 1、房屋 | —— | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.52 |
| 3、其他固定资产 | 205 | 81.11 |

八、名词解释

1、一般预算收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需要说明的事项

无其他事项说明。