昆明市官渡区财政局

2017年部门预算

（部门）负责人：　何梓诚　　财务负责人：　　李胜斌　　经办人：　　罗明

关于昆明市官渡区财政局2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，昆明市官渡区财政局全部收入和支出都反映在预算中。现将官渡区财政局（含区国资办、街道财政所）2017年部门预算编制说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；拟订全区财税发展规划和改革方案并组织实施；负责编制本区财政中长期规划；参与研究制定本区重大经济决策和政策，提出运用财政、税收、补贴政策对经济运行调控和综合平衡本区财力的建议；完善鼓励企业、公益事业发展的财政措施。

（二）贯彻执行国家财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规；按规定负责办理涉及区级财政、税收、政府性债务等方面的事务；监督执行财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计的地方性法规、政府规章和规范性文件；参与办理涉及财政、税收、政府债务等方面的涉外事务。

（三）承担全区各项财政收支管理工作；完善预算管理，全面实行综合预算，细化部门预算，提高预算管理的科学化和透明度。负责编制全区和区本级年度财政预决算草案并组织执行；受官渡区人民政府委托，向官渡区人民代表大会报告全区和区本级财政预算及其执行情况，向官渡区人民代表大会常务委员会报告决算；承担全区财政支出标准体系建设及完善工作；负责审核批复区属部门（单位）的年度预决算；办理市对官渡区的转移支付；管理全区行政机关和财政供给经费的事业单位银行开户。拟订区与街道办事处、部门的财政预算管理办法，合理划分财力；负责公开本级政府性预算、“三公”经费预算汇总数，指导和规范预算单位做好预算信息公开工作；指导和监督全区财政工作。

（四）拟订区政府非税收入管理制度；负责区政府非税收入管理；管理财政票据；按规定管理彩票资金；根据全区国民经济发展规划，制定我区财政、税收收入计划；执行公有住房、国有土地出让收入资金分配的有关政策。

（五）组织制定区级国库管理制度、国库集中收付制度并负责实施，承担国库资金管理有关工作；统一管理全区财政专户。

（六）宣传并贯彻执行政府采购法规及国家和省、市政府制定的政府采购政策；拟定本级采购限额标准；依法制定政府采购管理制度；编制审核本级政府采购预算和计划；审批政府采购方式；协调处理本级采购人与采购代理机构在政府采购活动中的有关工作；监督检查本级采购人、采购代理机构的政府采购活动；考核本级集中采购机构业绩；处理供应商在政府采购活动中的相关事宜；对政府采购活动的重要事项进行备案管理。

（七）负责制定需要全区统一规定的开支标准和支出的相关规定；安排、管理和监督区级公共支出；推进财政支出管理改革，建立公共财政运行机制；管理行政、事业单位经费、事业费、专项资金并对使用情况进行监督；认真执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》等行政事业单位会计制度。

（八）负责审核和汇总编制全区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，做好预算编制和执行等工作；监缴区属企业国有资本收益；制定并组织实施区级企业财务制度，按规定参与地方金融企业资产和财务监管工作；参与完善区级地方金融企业改革发展有关财税办法；参与拟订区级企业国有资产管理有关制度。

（九）负责办理和监督区级财政经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款；调整优化财政支出结构，合理界定财政保证范围和标准，重点增加基本公共服务的投入；参与拟订区级建设投资的有关制度；制定区级基本建设财务管理具体实施办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十）会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订区级社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制全区社会保障预决算草案；参与拟订全区社会保障制度改革的办法；管理区级社会保障基金专户。

（十一）做好财政支农资金立项申报扶持工作，负责财政支农资金监督管理；会同有关部门拟定财政支农政策及措施并监督实施；参与有关部门做好财政支农资金、扶贫资金、救灾资金的安排。负责全区农村综合改革和农业综合开发的相关管理工作。

（十二）参与全区产业政策研究；参与外商投资企业管理工作；负责粮食储备资金和粮食风险基金的安排、管理和监督；负责财政扶持、奖励企业资金的安排、管理和监督。

（十三）负责制定区级政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理全区政府性债务；负责区本级债务的审核、计划编制、债券发行、数据统计分析、监控和风险预警等工作；促进政府和社会资本合作（PPP）模式推广运用；按规定管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款及偿还工作。

（十四）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度；保障会计人员依法行使职责；负责组织会计人员业务培训。

（十五）负责制定区级财政资金绩效评价有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价体系，组织开展区级财政绩效评价工作。

（十六）负责区委、区政府与金融机构的联系，建立健全政府、企业与金融机构的沟通协调机制，做好相关服务工作；贯彻执行国家、省、市、区有关金融工作的法律、法规和方针政策，协助各监管部门整顿、规范金融市场秩序，及时防范、化解和处置各类金融市场风险，维护地方金融市场稳定。

（十七）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题；监督区级部门的财务活动，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。

（十八）拟定并组织实施全区财政教育培训规划；负责全区财政宣传工作；负责组织全区财政系统的信息技术应用与技术开发工作；管理全区财政信息网络建设。

（十九）根据官渡区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规，代表区政府对区属国有资产实施监管。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；指导推进所监管企业改革和重组，按照市、区的决策部署，推动国有经济结构的调整；指导监管企业做好重大建设项目工作；通过法定程序对所监管企业负责人进行建议任免或任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，完善经营者激励和约束制度；按照有关规定，代表区政府向区属国有和国有控股（参股）企业派出董事会成员和监事会，负责董事会成员和监事会成员的日常管理工作，代表区政府对“所出资企业”的国有

资产授权经营；按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻国家和省市区安全生产等政策及有关法律法规、标准等工作；负责区属国有企业改制、兼并、破产、重组工作；负责区属国有资产、国有资本金权属定界、登记、转让、国有股管理、清产核资、产权纠纷调处和仲裁工作；负责国有资产统计、评价和资料汇总及国有资产评估备案工作；根据有关法律法规，拟订全区国有资产管理的政策，制定有关规章制度并组织实施。

（二十）承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

按照《预算法》、《预算法实施条例》有关规定及2017年度编制预算的原则、范围和标准，结合官渡区财政局2017年度要开展的各项工作所需经费实际情况，根据《官渡区财政局关于编制2017年部门预算的通知》精神，以适应官渡区社会经济发展的需要，提高财政资源配置和资金使用效益，统筹兼顾，厉行节约的原则进行编制。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即官渡区财政局（含区国资办、街道财政所）。财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位8个，非参公管理事业单位2个。编制2017年部门预算时，在职人员编制108人，其中：行政编制40人，工勤编制10人，纳入公务员管理编制40人，全额补助事业编制18人。在职实有88人，其中：财政全供养88人；车辆编制0辆，实有车辆0辆。离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年官渡区财政局财务总收入2360万元，其中：一般公共预算2360万元。2017年部门财政拨款收入2360万元，其中：本年收入2360万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2360万元（本级财力2360）。2017年部门预算总支出2360万元，其中：基本支出1345万元，占总支出的56.99%，项目支出1015万元，占总支出的43.01%。按支出功能科目分类，支出分别列“行政运行”支出，“一般行政管理事务”支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障官渡区财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1345万元。1.工资福利支出1107万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的82.3%；2.商品和服务支出140万元包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.41%；3.对个人和家庭的补助98万元包括住房公积金、生活补助等经费占基本支出的基本支出的7.29%。。

（二）项目支出情况

2017年用于保障财政局部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1015万元，其中：1.财政局业务工作及培训经费65万元；2.财政所业务工作办公、档案整理等经费51万元；3.全局（含财政所）办公设备购置费、维护费35万元；4.农村综合改革其他支出20万元；5.其他财政事务支出800万元（含绩效工作、全区内部控制制度规范建设、全区行政事业单位和区属国有企业整合重组审计及评估费用等经费支出）；6.国有资产监管一般行政管理事务44万元（含国有资产管理业务费、国有资产管理信息系统设备运行维护费、行政事业单位资产管理信息运行维护费、培训费）。

五、一般公共预算“三公”经费支出

官渡区财政局2017年“三公”经费财政预算安排29万元（含局机关、街道财政所），其中：1.公务用车购置及运行维护费6万元；2.公务接待费23万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年官渡区财政局根据年初预算，没有安排出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费

2017年官渡区财政局安排公务用车购置及运行维护费6万元，其中：购置费0元，公务用车运行维护费6万元，主要用于保障局机关开展业务工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及交通费等支出。

（三）公务接待费

2017年官渡区财政局安排公务接待费预算23万元，主要用于保障开展业务工作等所发生的费用。

预算01表

2017年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　入		支　出	
项　目	2017年预算数	项　目	2017年预算数
一、本年收入	2,360.00	一、本年支出	2,360.00
（一）一般公共预算	2,360.00	（一）一般公共服务支出	2,261.00
1.其他一般预算收入		（二）外交支出	
2.纳入预算管理的非税收入		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算		（五）教育支出	
（四）纳入财政专户管理的非税收入		（六）科学技术支出	35.00
二、上年结转		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	20.00
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等支出	44.00
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）国土海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）预备费	
		（二十二）其他支出	
收入总计	2,360.00	支出总计	2,360.00

预算02表

2017年部门一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	2261	1345	916
20106	财政事务	2261	1345	916
2010601	行政运行	1345	1345	
2010602	一般行政管理事务	916		916
206	科学技术支出	35		35
20604	技术研究与开发	35		35
2060402	应用技术研究与开发	35		35
213	农林水支出	20		20
21307	农村综合改革	20		20
2130799	其他农村综合改革支出	20		20
215	资源勘探信息等支出	44		44
21507	国有资产监管	44		44
2150702	一般行政管理事务	44		44
合　　计		2360	1345	1015

预算03表

2017年部门基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		合计	一般公共预算	政府性基金预算收入	国有资本经营收入	纳入财政专户管理的非税收入	上年结转	单位自筹安排			
科目编码	科目名称							小计	事业单位事业收入	事业单位经营收入	其他自有资金
301	工资福利支出	1107	1107								
30101	基本工资	233	233								
30102	津贴补贴	514	514								
30103	奖金	30	30								
30104	其他社会保障缴费	124	124								
30107	绩效工资	22	22								
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133	133								
30199	其他工资福利支出	51	51								
302	商品和服务支出	140	140								
30201	办公费	12	12								
30205	水费	4	4								
30206	电费	3	3								
30207	邮电费	8	8								
30216	培训费	3	3								
30228	工会经费	6	6								
30229	福利费	30	30								
30231	公务用车运行维护费	6	6								
30239	其他交通费用	67	67								
30299	其他商品和服务支出	1	1								
303	对个人和家庭的补助	98	98								
30304	抚恤金										
30305	生活补助	1	1								
30311	住房公积金	97	97								
合　　计		1345	1345								

预算04表

2017年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合　　计				

预算05表

2017年部门收支总表

单位：万元

收　入		支　出	
项　目	2017年预算数	项　目	2017年预算数
一、一般公共预算	2360	一、一般公共服务支出	2,261.00
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、纳入财政专户管理的非税收入		四、公共安全支出	
五、事业单位事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	35.00
七、其他自有资金		七、文化体育与传媒支出	
八、上年结转		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	20.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	44.00
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
收入总计	2360	支出总计	2,360.00

预算06表

2017年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入财政专户管理的非税收入	上年结转	事业单位事业收入	事业单位经营收入	其他自有资金
科目编码	科目名称									
201	一般公共服务支出	2261	2261							
20106	财政事务	2261	2261							
2010601	行政运行	1345	1345							
2010602	一般行政管理事务	916	916							
206	科学技术支出	35	35							
20604	技术研究与开发	35	35							
2060402	应用技术研究与开发	35	35							
213	农林水支出	20	20							
21307	农村综合改革	20	20							
2130799	其他农村综合改革支出	20	20							
215	资源勘探信息等支出	44	44							
21507	国有资产监管	44	44							
2150702	一般行政管理事务	44	44							
合　　计		2360	2360							

预算07表

2017年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	2261	1345	916
20106	财政事务	2261	1345	916
2010601	行政运行	1345	1345	
2010602	一般行政管理事务	916		916
206	科学技术支出	35		35
20604	技术研究与开发	35		35
2060402	应用技术研究与开发	35		35
213	农林水支出	20		20
21307	农村综合改革	20		20
2130799	其他农村综合改革支出	20		20
215	资源勘探信息等支出	44		44
21507	国有资产监管	44		44
2150702	一般行政管理事务	44		44
合　　计		2360	1345	1015

预算08表

2017年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	29	30	-1	减3.33%
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费	23	23		
3.公务用车购置及运行	6	7	-1	减14.29%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	6	7	-1	减14.29%

预算09表

部门整体支出绩效目标申报表

（2017）年度

单位编码			单位名称			
主管部门编码			主管部门名称			
单位负责人			联系电话			
人员编制数			实有人数			
单位职能(2000字以内)						
年度主要工作内容	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	合计					
年度总体目标						
预期实现的效益	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
年度预算测算依据及说明						
单位负责人：			填报人：		填报日期：	

预算10表

2017年部门单位基本信息表

预算单位	单位性质	单位类别	财政供给政策	单位所在地	编制人数							实有人数							离退休人数			其他实有人数
					小计	行政（编制）	工勤（编制）	纳入公务员管理（编制）	全额补助（编制）	差额补助（编制）	自收自支（编制）	小计	行政（实有）	工勤（实有）	纳入公务员管理（实有）	全额补助（实有）	差额补助（实有）	自收自支（实有）	小计	离休人数	退休人数	
官渡区财政局（含国资办、财政所）	行政机关	正科	全额拨款	云秀路2898号	108	40	10	40	18			88	37	10	24	17			25		25	

预算11表

2017年行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2,724.00	2,305.00	419.00	122.00			297.00				

填报说明：

1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资 / 有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

预算11表

政府采购预算表

单位：万元

单位代码	类	款	项	单位(科目)	采购项目名称	采购目录名称	商品名称	规格型号	计量单位	采购数量	采购方式	采购组织形式	需求时间	采购预算	资金来源									
															一般预算收入	纳入预算管理的非税收入	政府性基金预算	原预算外管理非税收入（专户汇缴）	纳入财政专户管理非税收入（预算外）	事业单位事业收入（不含预算外收入）	事业单位经营收入	预算内结余结转	预算外结余结转	其他自有资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	201	06	02	购买中介服务	土地增值税清算审核劳务费	土地增值税清算审核劳务费	土地增值税清算审核劳务费				政府采购		2017年	48	48									
	201	06	02	购买中介服务	全区行政事业单位内部控制规范建设咨询费	全区行政事业单位内部控制规范建设咨询费	全区行政事业单位内部控制规范建设咨询费				政府采购		2017年	500	500									
	201	06	02	购买中介服务	2016年项目绩效评价咨询费	2016年项目绩效评价咨询费	2016年项目绩效评价咨询费				政府采购		2017年	30	30									
	201	06	02	购买中介服务	2017年预算绩效入库评审费	2017年预算绩效入库评审费	2017年预算绩效入库评审费				政府采购		2017年	14	14									
	201	06	02	购买中介服务	区国投公司债务锁定和资产清查咨询费	区国投公司债务锁定和资产清查咨询费	区国投公司债务锁定和资产清查咨询费				政府采购		2017年	60	60									
	201	06	02	购买中介服务	2017年绩效评价咨询费	2017年绩效评价咨询费	2017年绩效评价咨询费				政府采购		2017年	90	90									
	201	06	02	购买中介服务	2015、2016年部门决算报表一致性核查经费	2015、2016年部门决算报表一致性核查经费	2015、2016年部门决算报表一致性				政府采购		2017年	10	10									
	201	06	02	购买中介服务	银行票据往来传递经费	银行票据往来传递经费	银行票据往来传递经费				政府采购		2017年	8	8									
	201	06	02	购买中介服务	2016年度部门决算编审费	2016年度部门决算编审费	2016年度部门决算编审费				政府采购		2017年	5	5									
	201	06	02	购买中介服务	2016年度政府综合财务报告编制费	2016年度政府综合财务报告编制费	2016年度政府综合财务报告编制费				政府采购		2017年	5	5									
	201	06	02	购买中介服务	2016年海河、大清河购买服务财政承受能力论证、物有所值评价报告编制费	2016年海河、大清河购买服务财政承受能力论证、物有所值评价报告编制费	2016年海河、大清河购买服务财政承受能力论证、物有所值评价报告编制费				政府采购		2017年	20	20									

	201	06	02	购买中介服务	2014-2016年市场中心财务报表审计经费	2014-2016年市场中心财务报表审计经费	2014-2016年市场中心财务报表审计经费				政府采购		2017年	10	10									
	206	04	02	办公设备购置费	计算机	台式计算机	联想		台	22	政府采购		2017年	11	11									
	206	04	02	办公设备购置费	计算机	笔记本电脑	笔记本电脑		台	3	政府采购		2017年	3	3									
	206	04	02	办公设备购置费	打印机	A4黑白激光打印机	打印机		台	8	政府采购		2017年	2	2									
	206	04	02	办公设备购置费	打印机	A4彩色激光打印机	打印机		台	2	政府采购		2017年	1	1									
	206	04	02	办公设备购置费	传真一体机	传真一体机	传真一体机		台	2	政府采购		2017年	1	1									
	206	04	02	办公设备购置费	黑白复印机	黑白复印机	黑白复印机		台	1	政府采购		2017年	2	2									
	206	04	02	办公设备购置费	黑白高速复印机	黑白高速复印机	黑白高速复印机		台	1	政府采购		2017年	5	5									
	206	04	02	办公设备购置费	自动装订机	自动装订机	自动装订机		台	2	政府采购		2017年	1	1									
	206	04	02	办公设备购置费	档案柜	档案柜	档案柜		组	7	政府采购		2017年	2	2									
	206	04	02	办公设备购置费	扫描仪、碎纸机	扫描仪、碎纸机	扫描仪、碎纸机		台	3	政府采购		2017年	1	1									
	206	04	02	办公设备购置费	办公家具	办公家具	办公家具		套	2	政府采购		2017年	1	1									