

启东市财政局 2017 年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能。
- 二、2017 年度部门主要工作任务及目标。
- 三、部门机构设置和所属单位情况。
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 启东市财政局 2017 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 启东市财政局 2017 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能。

(一)贯彻执行上级财政、税收的方针政策,指导全市财政工作,执行上级财政、预算、税收、财务会计方面的法律法规和基本建设财务管理制度;结合本市实际,提出贯彻意见并组织实施。

(二)根据国民经济和社会发展战略,制订全市财政发展战略和中长期财政计划,编制全市年度财政预决算,对财力进行综合平衡。

(三)依据上级关于财政、国有资本金基础管理、政府公共财产管理、财务会计管理的法律法规,制订和执行财政、财务、会计、国有资本金管理的政策规定。

(四)编制年度市级预决算草案并组织执行;受市政府委托,向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况,向市人大常委会报告决算;管理市级各项财政收支,管理市级预算外资金和财政专户;管理市级有关政府性基金;会同有关部门负责行政事业性收费、政府性基金立项、审批的申报工作;管理财政票据;参与全市治理乱收费、减轻企业和农民负担工作。

(五)参与地方性税收政策、措施的调研、论证;根据预算安排,确定财政税收收入计划;管理退税等工作。

(六)管理市级财政公共支出;组织实施全市国库集中收付制度改革;制订和执行政府采购政策;管理行政机构、事业单位和社会团

体的非贸易和非经营性外汇；制订行政事业单位经费开支标准和财务管理办法；监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。

(七) 研究建立预算绩效评价体系和科学合理的财政资金绩效管理机制，负责制定财政资金绩效管理工作的有关政策、制度和实施办法，组织开展财政资金绩效管理和财政支出绩效评价工作。

(八) 制订和执行国有资产管理的政策、改革方案、管理措施；负责国有企业的清产核资、资本金权属界定和登记的有关管理工作；负责国有资本金的统计、分析，指导资产评估业务；管理、监督国有资产产权交易市场；监督执行《企业财务通则》，负责全市企业财务制度的制订和监管。

(九) 负责国有资产经营监督管理工作。

(十) 管理市级财政基本建设支出；制订和监督执行基本建设财务管理制度；会同有关部门负责建设资金筹集、使用和管理。

(十一) 监管地方商业银行和非银行金融企业的财务、资产。

(十二) 负责研究和制定有关涉外财政政策；执行国家关于内债、外债管理的方针政策、规章制度和国债发行计划，制订有关配套性政策措施，防范财政风险；负责国外贷款管理的有关工作；负责政府公益性项目投融资管理。

(十三) 管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；制订和执行社会保障资金(基金)的财务管理制度；组织实施对社会保障资金(基金)使用的财政监督。

(十四) 研究制定财政支农涉农政策并负责相关资金管理；负责农业综合开发资金管理，参与农业综合开发规划与项目管理；指导全市镇（乡）财政建设工作。

(十五) 参与住房制度和土地使用制度改革，制订并监督实施住房资金、国有土地出让金收益财务管理和会计管理办法。

(十六) 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；指导和管理社会审计。

(十七) 监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议，依法处理财政违纪违规行为。

(十八) 制定财政系统的干部教育培训规划，组织财政、会计人员培训；负责财政研究、财政信息和财政宣传工作。

(十九) 承办市政府交办的其他事项。

二、2017 年度部门主要工作任务及目标。

2017 年，全市财政工作要紧紧围绕全面接轨上海、全力促进民富，高水平全面建成小康社会这个总目标，牢牢把握稳中求进工作总基调，以供给侧改革为主线，实施更加积极有效的财政政策，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、优生态、防风险各项工作，进一步强化收支管理，优化资源配置，强化监督问效，深化改革创新，加快建立科学高效的现代财政制度。围绕这一总体要求，今年要重点做好四个方面工作：

(一) 坚定信心，努力实现收入预期目标

要主动顺应经济发展新常态和税制改革新形势，因势利导，积极

作为，确保完成预算收入预期增长目标。一是着力涵养财源。关注财政政策实施效果，主动向市场、企业有效传递积极财政政策的明确信号，引导市场预期。发挥财政资金导向和杠杆作用，提高产业扶持针对性和精准度，既要锦上添花，更要雪中送炭。注重落实好减税降费政策，优化政策环境，为企业创造良好的发展空间，增强企业投资意愿，提振企业发展信心，提升企业税收贡献。二是深挖收入潜力。密切关注“营改增”政策实施过程中可能出现的问题，用足用好“就地预缴、机构所在地汇缴”新政策，促进发挥我市建筑和房地产企业总部经济优势，提高建筑和房地产业在我市税源结构中的贡献比重，抵消“营改增”政策实施带来的减收影响，助力财政增收。三是强化收入征管。加强小税种监管，确保税收应征尽征。顺应房地产市场阶段性转暖契机，加强房地产业税收管理，加大税收征收清缴各个环节的管控力度。把握好税收优惠政策尺度，妥善处理组织收入与落实税收优惠政策的关系，真正做到“依法依规收税、不折不扣优惠”。

（二）调优结构，优先保障重点领域支出

要根据我市财力实际，适度增加公共财政支出，调整优化支出结构，保障重点领域和重点项目建设支出，发挥财政政策“逆周期”调控作用，促进经济社会平稳发展。一是重点安排民生支出。继续保持对教育、医疗、社会保障、就业、“三农”发展等方面的支持力度，保障事关群众切身利益的支出，强化居民生活、公共服务水平等民生支出保障，让我市百万人民共享改革发展成果。二是保障重大项目支出。聚焦重大项目建设，积极引导社会资本加大对重点产业、重大基础设施、生态环保、工业技改等领域的投资，为重点项目尽早签约、实质性开工上马、竣工投产提供必要的政策扶持和资金支持。三是大力压缩一般性支出。坚持厉行节约原则，严格控制“三公”经费。通过完善

公务支出制度体系建设、落实“三公”经费相关规定、推进“三公”经费信息公开等措施，进一步加强“三公”经费、会议费等行政经费管理，有效降低行政运行成本，大力建设节约型政府，将新增财力重点支持经济发展、推动城市建设和增进民生福祉。

（三）精益求精，着力提高财政监管水平

切实加强财政管理监督，积极履行财政监管职能，确保财政资金安全运行，提高财政资金使用效率。一是**加强预算单位财政财务监督指导工作**。国库集中支付改革以来，预算单位的主体责任进一步明确，但部分单位责任意识不强、法纪意识淡薄、监管制度缺失等问题也随之显现。今年，我们要高度重视对预算单位的财政财务监督工作，把规范财政财务管理作为从源头上预防和治理腐败的重点工作抓实抓好，要加强对单位财务管理人员的业务指导和培训工作，加强对单位财政财务的日常监管工作。要及时发现问题、查处问题、纠正问题，严肃财经纪律，担起“守土之责”，以规范财政财务管理为抓手，切实推进全面从严治党。二是**加强财政资金绩效管理**。要逐步建立“花钱必问效、无效必问责”的公共财政绩效管理新模式，通过提高绩效指标体系的科学性，强化预算支出的责任和效率，围绕提高财政资金使用效益做文章，提升绩效管理水平和增强单位支出责任，提高公共服务质量，优化公共资源配置。三是**加强预决算公开工作**。在巩固成绩的基础上，不断加大宣传力度，强化制度制约，进一步扩大公开覆盖面。通过加快预决算批复、细化公开内容、规范公开格式、统一公开形式、完整公开说明等措施，提高预决算公开工作质量，提高预决算公开的透明度，自觉接受人民群众监督，有效保障公众的知情权、参与权和监督权。

（四）锐意创新，不断加快财政改革步伐

要始终坚持“以改革促发展”的理念，树立现代财政意识，加快财政改革步伐，进一步提高财政管理科学化、精细化水平。

一是持续深化部门预算管理改革。进一步改进预算管理，细化预算编制，逐步做好“一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障预算”四本预算，将政府全部收入和支纳入预算管理，初步确立全口径预算体系。实施全面规范、公开透明的预算制度，推进预算绩效管理改革，逐步将绩效管理范围覆盖所有预算资金，加快建立财政事权和支出责任相适应的现代财政制度。

二是稳步推进行政事业单位国有资产管理改革。规范和加强行政事业单位国有资产管理，理顺和优化行政事业单位国有资产管理体制，健全行政事业单位资产管理法律制度和内控机制，促进资产管理与预算管理、国库管理有机结合，建立既相互衔接又有效制衡的工作机制和业务流程，着力构建更加符合行政事业单位运行特点的国有资产管理体系。

三是积极实施国有土地使用权出让收支管理改革。进一步规范国有土地使用权出让收支管理行为，切实加强土地出让收支管理、征收管理、预决算编制等工作，确保将应缴的土地出让收入及时足额解缴国库。积极创造条件实行土地出让金联网管理，建立国有土地储备、出让信息共享制度，对土地征用、储备、报批、供地及出让金的收支、结算等环节实行全程监管。

四是大力推广财政专项资金管理模式改革。继续推广“因素法”分配财政资金方式，变“分资金”为“管资金”，更加科学、合理、公平、高效地分配财政资金，推进竞争性分配改革。加快转变财政资金扶持方式，按照“由无偿使用为主向有偿使用为主转变、由直补企业为主向创造外部环境为主转变”的思路，实现“拨款变投资、资金变基金、后期变前期、分散变集中”，着力构建政府性扶持资金“投入—运营—退出—再投入”的循环利用机制，实现财政资金当期撬动、长期积累。

三、加强财政干部自身建设

财政干部的思想作风和履职能力是确保财政工作各项任务落到实处、取得实效的决定性因素。要持之以恒地把财政干部队伍建设作为最关键环节，进一步创新形式、丰富内容，充分激发财政干部活力，为经济社会发展提供人才支撑。

（一）强化责任担当，提振财政干部“精气神”

强烈的责任意识是圆满完成工作的重要保证，也是衡量个人素质的核心指标。要把强烈的责任意识体现在日常工作中，勤奋敬业，不负重托，扎扎实实做好各项具体工作，在彰显个人价值的同时推进财政事业创新发展。**要进一步强化进取意识。**积极向上、充满活力的精气神是干事创业的强大内生动力。面对经济发展新常态，我们要充分发扬财政干部务实严谨、奋发进取的优良传统，切实增强做好新形势下财政工作的信心，勇于接受挑战，善于抓住机遇，推动财政管理水平再上新台阶。**要强化责任担当，**始终保持昂扬进取、意气风发的精神状态，目标面前敢冲敢拼、工作面前敢抓敢管、矛盾面前敢作敢为。每一个财政人都要真正做到“在岗在位在状态”，凝聚起干事创业的精气神。**要进一步提升工作效能。**要始终把提升工作效能、提高服务水平作为核心要求，切实履行好保运转、保民生、促发展的重要职责。要进一步创新服务方式，精简办事环节和程序，提高办事效率，营造优良的服务环境。每一位财政干部要牢固确立“干不到一流就是失职，争不到第一就是落后”的工作标准，树立强烈的大局意识，确立“一盘棋”思想，强化协作配合，形成强大合力，提升整体效能。**要进一步提升履职能力。**新的形势、新的任务对财政干部的履职能力提出了新的要求，我们必须与时俱进，练好内功，为圆满完成财政工作各项任务储备过硬能力。坚持财政大讲坛制度，不断拓宽财政干部视野，培

养主动研究善于学习的精神。要深入学习研究供给侧改革对财政管理带来的新要求，主动思考新形势下提高财政管理水平的新举措。要总结工作中的成功做法，不断巩固成绩、提升效率；要直面问题，善于吸取教训，避免重蹈覆辙。

（二）加强作风建设，树立财政部门“好形象”

作风就是形象，作风也是导向，基层干部的作风和形象是人民群众认知和评价党委政府的重要窗口，每一个财政干部都要树立作风建设事关事业兴衰成败的意识，切实加强作风建设，维护良好形象。

一、要扎实开展“走帮服”活动。富民强企“走帮服”活动是干部转变作风、深入基层，积极投身全面接轨上海、全力促进民富，高水平建成小康社会的生动实践。全体财政干部要按照市委部署要求，深入走访农户、走访企业、走访村居，帮助增收致富、做大做强、解决问题，服务民生改善、转型升级和强基固本。要带着感情下去，带着成果回来。每个党员干部开展“走帮服”活动原则上每月不少于一次，每人每年走访农户不少于40户。

二、要坚持抓常抓长。作风问题具有反复性和顽固性，必须经常抓、求长效。要不断巩固“党的群众路线”教育实践活动、“三严三实”专题教育、和“两学一做”学习教育活动成果，深刻认识作风建设的复杂艰巨和重要意义，做到宣传教育常态化，制度建设常态化，检查督促常态化。要把作风建设作为一项长期性基础性工作抓紧抓实，只有常抓不懈，才能抓出成效。大力弘扬求真务实作风和马上就办精神，以实实在在的工作业绩，确保优质完成各项重点任务。

三、要强化大局意识。讲大局、顾大局是聚合力的基础，也是涉险滩的保障。新的任务面前，全体财政干部要有更强的大局意识，在大局中思考、在大局下行动，才能汇聚攻坚克难的磅礴之力。要自觉从大局看问题，把工作放到大局中去思考、定位。要摒弃部门利益思维，更主

动地服务好经济社会发展大局。要摒弃自私自利思想，不因一时一事的得失斤斤计较，努力营造比能力、比贡献、比业绩的良好氛围。

（三）强化法纪意识，筑牢反腐倡廉“防火墙”

党风廉政建设事关党的事业兴衰成败，必须深刻认识新时期全面从严治党的特殊重要意义，坚定不移地深入推进反腐倡廉建设。一要严格落实主体责任。落实好党组主体责任，是深入推进党风廉政建设和反腐败工作的“牛鼻子”。局党组将树立强烈的主体责任意识，深刻把握“抓好党风廉政建设是本职、不抓是失职、抓不好是渎职”的要求，切实把推进从严治党作为分内之事、应尽职责，将严管重抓贯穿财政工作全过程。局各科室（单位）负责人和各财政所（局）长，也要按照“一岗双责”要求，坚持业务工作、党风廉政建设“两手抓”，主体责任、监督责任“一肩挑”，确保全面从严治党各项规定传导到每一个财政干部，贯彻到财政管理全过程。二要树立法纪意识。党规党纪是各级党组织和全体党员必须遵守的行为规范，是维护党的团结统一、提高党的战斗力的重要保证。全体财政干部要认真学习《党章》、《准则》和《条例》，搞清楚哪些事可以做、哪些事不允许做。要坚持理想信念宗旨“高线”，坚守党的纪律规矩“底线”，确保廉洁用权、廉洁从政、廉洁修身、廉洁齐家，争做合格党员。局纪检监察组织要充分运用监督执纪的“四种形态”，及时发现轻微违纪问题，及早咬耳扯袖、红脸出汗，真正实现抓早抓小。财政系统全体党员干部要时刻注意把握好生活小节，慎细慎微，保持良好的品行和高尚的情操。三是严肃财经纪律。严肃财经纪律是从源头上预防和治理腐败的重要措施。从启东市纪委近年查处的案件来看，案件中大都存在违反财经纪律的问题，或是从违反财经纪律开始的。全市财政系统要结合自身工作实际，做好财经纪律方面的宣传教育和监督检查。根据市委部署，今年，将在全

市范围内推进全面从严治党“八大专项整治行动”，将就财经纪律执行不力及财务管理不规范问题开展专项整治，市纪委还将对检查结果强化运用。广大财政干部既要成为财经纪律的带头执行者，也要做好财经纪律的有力传播者和维护者。要加强对预算单位的宣传教育，引导大家牢固树立纪律意识，要强化对财经纪律执行情况的监督检查，保持对财政系统内、外违反财经纪律行为的高压态势。要紧盯涉农、涉企等风险较大的领域，实行事前、事中动态监管和常态抽查，强化事后检查和重视信访举报，确保财政资金和财政干部“双安全”。

三、部门机构设置和所属单位情况。

启东市财政局是启东市人民政府工作部门，内设办公室、预算科、国库科、综合科、经济建设科、行财社保科、农业科、会计科、财政监督检查科、政府采购管理科、法制科、监察室、基本建设科、债务管理科、资产管理科 15 个科室。下设启东市会计核算中心、启东市财政数据信息中心、启东市财政投资评审中心、启东市财政国库集中支付中心、启东市财会培训中心、启东市财政结算中心、启东市财政局财政监督稽查大队 7 个下属单位。行政编制 41 人，实有 37 人；事业编制：20 人，实有 18 人；机关工人编制：1 人，实有 1 人。离休 1 人，退休 27 人，设局长 1 名，副局长 4 名，总会计师 1 名。本预算数据包括启东市财政局本级，包括启东市财政投资评审中心、启东市财政国库集中支付中心、启东市财政结算中心、启东市财政局财政监督稽查大队 4 个下属事业单位。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据《启东市财政局关于编制 2017 年市本级部门预算的通知》

(启财预〔2016〕1号)的要求，按照“厉行节约、强化约束、统筹财力、确保重点、依法理财、公开透明”的编制原则，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，结合单位实际情况，坚持量力而行、精打细算、勤俭办事，从严从紧编制2017年部门预算。

我单位严格执行完整编制收入预算，规范非税收入资金管理，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。

第二部分 启东市财政局2017年度部门预算表

2017年度部门预算表详见附件。

第三部分 启东市财政局2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《市政府关于下达2017年市本级部门预算的通知》(启政发〔2017〕22号)填列。

启东市财政局2017年度收入、支出预算总计2236.38万元，与上年相比收、支预算总计各增加753.77万元，增长50.84%。主要原因是人员调资及各项社会保障费增加、17年我局安排围墙、场地及培训中心食堂改造等项目。其中：

(一)收入预算总计2236.38万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计2236.38万元。

(1)一般公共预算收入预算2236.38万元，与上年相比增加753.77万元，增长50.84%。主要原因是人员调资及各项社会保障费增加、发放包干差旅费、公车改革补贴、17年我局安排围墙，场地及培训中心食堂改造等项目。

(二) 支出预算总计 2236.38 万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出 2158.07 万元，主要用于员工工资的发放、各项社会保障费的缴纳，日用公用经费的开支，大型修缮等与上年相比增加 675.46 万元，增长 45.56 %。主要原因是人员调资及各项社会保障费增加、发放包干差旅费、公车改革补贴，17年我局安排围墙、场地及培训中心食堂改造等项目。

2. 住房保障支出 78.31 万元，主要用于主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金。与上年相比增加 78.31 万元，主要原因是 2016 年未细分该项支出。

此外，基本支出预算数为 1481.82 万元。与上年相比增加 433.27 万元，增长 41.32 %。主要原因是人员调资及各项社会保障费增加，发放包干差旅费、公车改革补贴等。

项目支出预算数为 754.56 万元。与上年相比增加 320.50 万元，增长 73.84 %。主要原因是 17 年我局安排围墙、场地及培训中心食堂改造等项目。

二、收入预算情况说明

启东市财政局本年收入预算合计 2236.38 万元，其中：

一般公共预算收入 2236.38 万元，占 100 %；

三、支出预算情况说明

启东市财政局本年支出预算合计 2236.38 万元，其中：

基本支出 1481.82 万元，占 66.26 %；

项目支出 754.56 万元，占 33.74 %；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

启东市财政局 2017 年度财政拨款收、支总预算 2236.38 万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 753.77 万元，增长 50.84 %。主要原因是人员调资及各项社会保障费增加、发放包干差旅费、公车改革补贴，17 年我局安排围墙、及培训中心食堂改造等项目。

五、财政拨款支出预算表情况说明

启东市财政局 2017 年财政拨款预算支出 2236.38 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 753.77 万元，增长 50.84 %。主要原因是人员调资及各项社会保障费增加、发放包干差旅费、公车改革补贴，17 年我局安排围墙、场地及培训中心食堂改造等项目。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 财政事务（款）行政运行（项）支出 1403.51 万元，与上年相比减少 79.10 万元，降低 5.3 %。主要原因是 17 年功能科目调整。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 754.56 万元，与上年相比增加 754.56 万元。主要原因是 16 年未细分该项支出。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 78.31 万元，与上年相比增加 78.31 万元。主要原因是 16 年未细分该项支出。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

启东市财政局 2017 年度财政拨款基本支出预算 1481.82 万元，其中：

(一) 人员经费 1308.93 万元。主要包括：基本工资：151.49 万、津贴补贴：312.70 万、奖金：151.82 万、其他社会保障缴费：95.62 万、伙食补助费：8.84 万、绩效工资：12.08 万、机关事业单位基本养老保险缴费：93.80 万、职业年金缴费：37.52 万、其他工资福利支出：31.75 万、离休费：18.07 万、退休费：206.06 万、生活补助：2.14 万、住房公积金：78.31 万、其他对个人和家庭的补助支出：108.73 万。

(二) 公用经费 172.89 万元。主要包括：办公费：14.72 万、水费 1.50 万、电费：15 万、邮电费：15 万、差旅费：25 万、会议费：8 万、培训费：10 万、公务接待费：15 万、工会经费：9.38 万、福利费：13.60 万、公务用车运行维护费：9.87 万、其他交通费用：35.82 万。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

启东市财政局 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 2236.38 万元，与上年相比增加 753.77 万元，增长 50.84 %。主要原因是人员调资及各项社会保障费增加、发放包干差旅费、公车改革补贴，17 年我局安排围墙、场地及培训中心食堂改造等项目。

其中：

(一) 一般公共服务(类)

1. 财政事务(款)行政运行(项)支出 1403.51 万元，与上年相比减少 79.10 万元，降低 5.3 %。主要原因是 17 年功能科目调整。

2. 财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出 754.56 万元，与上年相比增加 754.56 万元。主要原因是 16 年未细分该项支出。

(二) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 78.31 万元,与上年相比增加 78.31 万元。主要原因是 16 年未细分该项支出。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

启东市财政局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1481.82 万元,其中:

(一)人员经费 1308.93 万元。主要包括:基本工资:151.49 万、津贴补贴:312.70 万、奖金:151.82 万、其他社会保障缴费:95.62 万、伙食补助费:8.84 万、绩效工资:12.08 万、机关事业单位基本养老保险缴费:93.80 万、职业年金缴费:37.52 万、其他工资福利支出:31.75 万、离休费:18.07 万、退休费:206.06 万、生活补助:2.14 万、住房公积金:78.31 万、其他对个人和家庭的补助支出:108.73 万。

(二)公用经费 172.89 万元。主要包括:办公费:14.72 万、水费 1.50 万、电费:15 万、邮电费:15 万、差旅费:25 万、会议费:8 万、培训费:10 万、公务接待费:15 万、工会经费:9.38 万、福利费:13.60 万、公务用车运行维护费:9.87 万、其他交通费用:35.82 万。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 172.89 万元,比 2016 年增加 26.27 万元,增长 17.90 %。主要原因是:发放员工公车改革补贴等。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情

况说明

启东市财政局 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 9.87 万元，占“三公”经费的 39.69 %；公务接待费支出 15 万元，占“三公”经费的 60.31 %。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算支出 9.87 万元。其中：

(1) 公务用车运行维护费预算支出 9.87 万元，本年数小于上年预算数的主要原因是行政单位公车改革后，公车数量减少。

3. 公务接待费预算支出 15 万元，本年数小于上年预算数的主要原因厉行节约，压缩三公经费。

启东市财政局 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 8 万元，本年数大于上年预算数的主要原因是 17 年有大型会议安排。

启东市财政局 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 20 万元，与 16 年持平。

十二、政府采购支出预算表情况说明

2017 年度政府采购支出预算总额 344.50 万，其中：政府采购工程预算支出 64.50 万，政府采购服务预算支出 280.00 万。本年数大于上年预算数的主要原因是 2017 年安排财政大楼修缮工程、财务审计及绩效评价等劳务费。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政

拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费及其他费用。

十、财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。