廊坊市广阳区财政局2021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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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，现将廊坊市广阳区财政局2021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）组织贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策；起草全区财政、行政事业单位国有资产、财务、会计和收支管理方面的规范性文件，制定相关的政策和管理制度；拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制；制定全区财政发展战略和中长期规划；指导全区财政工作。

（二）管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制区级年度财政预算草案和决算，组织执行区级年度财政预算。负责财政性资金的综合平衡。负责政府性基金（附加）、社会保障资金管理，按规定管理行政事业性收费。

（三）参与制定各项宏观经济政策和经济体制改革；运用财税经济杠杆，对全区的经济运行和国民收入分配进行调控。

（四）依据国家财税法律法规或授权，组织起草区级地方财税征管办法；负责全区罚没财物管理工作。

（五）组织执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》、《社会保险基金财务制度》和基本建设财务制度；制定全区行政、事业单位财务管理制度和对各种财政资金的管理监督办法；负责政府采购政策执行和监督管理；制定区级政府权限范围内的行政事业单位开支标准。

（六）负责办理和监督区级财政的公共支出和经济发展支出；分配区级各种专项资金；负责农业综合开发等财政资金管理。

（七）负责行政事业单位国有资产的管理，组织实施行政事业单位清产核资、国有资产的权属界定、产权登记；负责行政事业单位资产评估项目的合规性审核。

（八）拟订和执行政府债务管理的规章制度和管理办法；负责统一管理政府主权债务；转办世界银行贷款，拟订有关协议、协定草案，并负责贷款的监管；参与研究制定全区地方金融和融资政策。

（九）负责管理全区会计工作，组织实施会计法律法规及分行业的会计制度；负责全区会计系列专业技术职务任职资格的考评工作。

（十）监督财税方针政策、法律法规的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。

（十一）负责财政宣传和财政信息工作，制定和执行财政政策研究和财政教育规划，组织财政干部培训。

（十三）承办区政府交办的其它事项。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 廊坊市广阳区财政局 | 行政单位 | 正科级 | 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。廊坊市广阳区财政局机关及所属事业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。2021年预算收入2492.91万元，其中：一般公共预算收入2492.91万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

**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，反映廊坊市广阳区财政局2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算2492.91万元，其中基本支出2035.66万元，包括人员类项目经费1438.78万元和运转类公用项目经费596.88万元；运转类其他及特定目标类项目支出457.25万元，主要为国库电子化支付系统维护经费、会计监督检查事务费、预算绩效管理经费等项目支出。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排2492.91万元，较2020年预算增加381.04万元，其中：基本支出增加46.21万元，主要为人员经费支出；项目支出增加334.83万元，主要为预算绩效管理经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我局机关运行经费共计安排596.88万元，主要用于机关办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排4.38万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.38万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.38万元)；公务接待费0万元。与2020年相比持平，无增减变化。

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**

一是做好财政收入工作。2021年全区一般公共预算收入增长8.2%。做好收入组织工作，对税收收入和非税收入做到依法征收、应收尽收。严格执行现有行政事业性收费、政府性基金管理制度。加强非税收入管理，切实落实国家减税降费政策。二是做好财政支出。2021年全区财政支出达到上级进度要求。优化财政支出结构，保障重点支出需求。按照打造节约型政府的目标，严控一般性支出，降低行政成本。加快补齐教育、医疗、社保、农村基础设施等领域的短板，努力解决困扰人民群众生产生活的实际问题。同时，对实体经济、环境保护、京津冀协同发展等，给予全力保障和支持。三是努力完成财政改革任务。全面深化财税体制改革，加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度，建立跨年度预算平衡机制，实行中期财政规划管理，全面实施预算绩效管理，完善转移支付制度，健全专项资金管理办法，加强地方政府债务管理，深入推进预决算公开，防范财政风险，提高资金绩效。

**（二）分项绩效目标**

**1．做好财政收入管理**

绩效目标：做好税收收入、非税收入管理工作。

绩效指标: 2021年全区一般公共预算收入增长8.2%；收费项目目录调整及时，完成率100%。

**2．做好区本级预算管理工作**

绩效目标：负责编制年度预算收入计划。

绩效指标：编制区本级公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算草案，汇编全区年度预算草案，向区人民代表大会报告全区及区本级预算情况；预算执行在6月底达到60%，10月底达到90%。

**3．做好区本级财政决算工作**

绩效目标：编制区本级财政总决算

绩效指标：汇总编报全区财政总决算、社保基金决算、全区部门决算；组织区直部门决算批复，编制和批复决算达100%。

**4．做好财政体制改革相关工作**

绩效目标：负责牵头重大财税改革政策研究

绩效指标：承担财政体制改革方案的研究设计工作。

**5．预算公开工作**

绩效目标：组织协调部.门（单位）做好预算公开工作。

绩效指标：负责公开区级政府预算，组织区级部门预算公开。

**6．财政专项检查、专项治理工作**

绩效目标：组织各类财政专项检查、专项治理等工作。

绩效指标：统筹组织财政部门开展各类专项检查、专项治理工作；组织实施区财政局内部业务审计工作。

**7．财政监督评价工作**

绩效目标：对财政性资金拟安排的建设项目预算进行评价审查。

绩效指标：对已安排建设项目、建设项目竣工财务结（决）算以及建设类项目投资效果进行评价审查；对区本级财政专项资金安排的项目进行追踪问效和核查。

**8．组织全区会计考试报名等相关工作**

绩效目标:区直会计从业人员的日常管理.

绩效指标：组织实施全区中级会计师的报名工作。

**（三）工作保障措施**

编制区本级预算文本、批复部门预算。科学编制区本级预算并组织执行，汇编全区年度预算草案，拟定并执行中期财政规划；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区及区本级预算及其执行情况；按规定时限批复部门预算。

制定地方国库管理制度。审核下达区本级预算单位用款计划及额度，进行上下级财政库款调度，审核拨付财政专户资金。组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。对预算执行情况进行分析，全面掌握财政收支增减变化的真实情况。

汇编全区财政总决算。编制区本级财政总决算，汇编全区财政总决算；编实区本级部门决算，汇编全区部门决算。

加强财政管理改革。加强全口径政府预算管理，进一步完善“四本”预算编制；推进中期财政规划管理，增强预算约束力；深化预算绩效管理改革，提高财政资金使用效益；完善地方转移支付制度，促进资源优化配置和充分利用；深化国库管理制度改革，有效规范预算执行；推进预决算公开，促进依法理财、民主理财，实施全面规范、公开透明的预算制度。

完善财政体制，强化绩效管理、深化税制改革。按照体制，全面规范透明、标准科学、约束有力的要求，扎实推进全口径政府预算管理，深入实施中期财政规划管理，进一步完善跨年度预算平衡机制；继续推动预算公开和人大联网审查监督工作，全面提高预算透明度；明确重点支出预算安排基本规范，深入推进支出标准体系建设；严格执行区人大审查批准的预算，从严控制预算调整和调剂事项，切实硬化预算约束；加快推进预算联网监督系统建设，主动支持配合区人大依法开展预算审查监督。构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推进预算和绩效管理一体化。按照权责清晰、财力协调、区域均衡的要求，合理划分财政事权与支出责任，完善收入划分体制，增强政府基本公共服务保障能力，加快推进区域间基本公共服务均等化。加大收入组织工作力度，充分发挥综合治税的协调联动作用，主动协调各成员单位，形成抓收入的工作合力，解决好收入组织工作中存在的问题，切实做到应收尽收不虚收。加强政府债务管理，规范用好政府债券资金，支持补短板等急需的重大基础设施建设；健全政府债务风险监控机制，认真落实债务化解规划，严格遏制政府隐性债务增量，确保打赢防范化解重大风险攻坚战。科学做好PPP模式推广应用，严格项目筛选入库，规范项目运作管理，充分引导社会资本参与全区公共服务项目，拓宽城市建设资金来源渠道。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 培训期数 | 10 | 培训期数 | ≥ | 5 | 期 | 工作计划 |
| 数量 | 绩效覆盖部门数量 | 5 | 绩效覆盖部门数量 | = | 57 | 个 | 工作计划 |
| 数量 | 三方出具报告数量 | 5 | 三方出具报告数量 | ≥ | 30 | 个 | 工作计划 |
| 质量 | 预算绩效覆盖率 | 5 | 纳入绩效管理的部门/部门总数 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 时效 | 任务完成及时率 | 5 | 任务完成及时率 | ≥ | 90 | % | 工作计划 |
| 成本 | 项目总成本 | 5 | 项目总成本 | ≤ | 360 | 万元 | 工作计划 |
| 数量 | 财政资金项目数 | 5 | 财政资金项目数 | ≥ | 24 | 个 | 工作计划 |
| 时效 | 项目审核结算 | 5 | 出具审计报告后在进行结算 | ≤ | 1 | 年 | 工作计划 |
| 质量 | 对财政资金各项目检查 | 5 | 对财政资金项目、会计信息质量进行检查 | ≥ | 24 | 个 | 工作计划 |
| 成本 | 预算成本 | 5 | 开展此项工作所需资金成本 | = | 72.3 | 万元 | 工作计划 |
| 数量 | 上报政府部门财政报告和政府综合财务报告 | 5 | 全区所有预算部门、单位政府部门财务报告及政府综合财务报告编制 | ≥ | 100 | 个 | 《政府财务报告编制办法（试行）》 |
| 数量 | 会计核算平台服务单位数量 | 5 | 会计核算平台服务单位数量 | ≥ | 90 | 个 | 《全省会计集中核算平台推广应用实施方案》 |
| 质量 | 上报政府财务报告和政府综合财务报告合格率 | 5 | 上报政府财务报告和政府综合财务报告合格数量占上报总数量的比例 | = | 100 | % | 《政府财务报告编制办法（试行）》 |
| 质量 | 会计核算平台使用率 | 5 | 会计核算平台单位占平台服务总单位的比例 | ≥ | 80 | % | 《全省会计集中核算平台推广应用实施方案》 |
| 时效 | 工作完成的及时性 | 5 | 政府部门财政报告和政府综合财务报告、会计核算平台推广工作完成的及时性 | 及时 |  |  | 工作计划 |
| 部门效果 | 可持续影响 | 建立长期有效的绩效管理机制 | 5 | 逐步建立长期有效的绩效管理机制 | 文字描述 |  | 逐步建立 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 加强财政资金管理 | 5 | 提升会计信息质量，加强对财政资金的监管 | ≥ | 10 |  | 工作计划 |
| 社会效益 | 全面反映政府财务状态，提升预算单位财务工作效率 | 5 | 全面反映政府财务状态，提升预算单位财务工作效率 | 文字描述 |  | 全面反映 | 工作方案 |
| 满意度 | 预算单位满意度 | 5 | 预算单位满意人数占服务对象人数的满意度 | ≥ | 80 | % | 调查问卷 |

第二部分资金绩效目标

1.会计监督检查事务费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **为切实履行财政部门会计监督职责，加强对财政资金的规范使用，充分发挥会计监督服务宏观调控和财政管理、保障财税政策执行、提升会计信息质量。** |
| --- | --- |
| **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 | 财政资金项目数 | 财政资金项目数 | ≥24个 | 工作计划 |
| 时效 | 项目审核结算 | 出具审计报告后在进行结算 | ≤1年 | 工作计划 |
| 质量 | 对财政资金各项目检查 | 对财政资金项目、会计信息质量进行检查 | ≥24个 | 工作计划 |
| 成本 | 预算成本 | 开展此项工作所需资金成本 | ＝72.3万元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 加强财政资金管理 | 提升会计信息质量，加强对财政资金的监管 | ≥10个 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 对象满意度 | 调查被检查对象的满意度 | ≥90% | 工作计划 |

2.国库电子化支付系统维护经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **按照相关规定编制政府部门财务报告、政府综合财务报告，推广应用会计核算平台** |
| --- | --- |
| **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 | 上报政府部门财政报告和政府综合财务报告 | 全区所有预算部门、单位政府部门财务报告及政府综合财务报告编制 | ≥100个 | 《政府财务报告编制办法（试行）》 |
| 会计核算平台服务单位数量 | 会计核算平台服务单位数量 | ≥90个 | 《全省会计集中核算平台推广应用实施方案》 |
| 质量 | 上报政府财务报告和政府综合财务报告合格率 | 上报政府财务报告和政府综合财务报告合格数量占上报总数量的比例 | =100% | 《政府财务报告编制办法（试行）》 |
| 会计核算平台使用率 | 会计核算平台单位占平台服务总单位的比例 | ≥80% | 《全省会计集中核算平台推广应用实施方案》 |
| 时效 | 工作完成的及时性 | 政府部门财政报告和政府综合财务报告、会计核算平台推广工作完成的及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益 | 全面反映政府财务状态，提升预算单位财务工作效率 | 全面反映政府财务状态，提升预算单位财务工作效率 | 全面反映 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 满意度 | 预算单位满意度 | 预算单位满意人数占服务对象人数的满意度 | ≥80% | 调查问卷 |

3.预算绩效管理经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **加强预算绩效管理，做到花钱要问效，有效多安排，低效减安排，无效要问责，实现预算绩效管理一体化。** |
| --- | --- |
| **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 | 培训期数 | 培训期数 | ≥5期 | 工作计划 |
| 数量 | 绩效覆盖部门数量 | 绩效覆盖部门数量 | =57个 | 工作计划 |
| 数量 | 三方出具报告数量 | 三方出具报告数量 | ≥30个 | 工作计划 |
| 质量 | 预算绩效覆盖率 | 纳入绩效管理的部门/部门总数 | =100% | 工作计划 |
| 时效 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤360万元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 可持续影响 | 建立长期有效的绩效管理机制 | 逐步建立长期有效的绩效管理机制 | 文字描述 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 满意度 | 培训对象满意度 | 满意人数/培训总人数 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算347.45万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 228001廊坊市广阳区财政局 | 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** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **347.45** | **347.45** |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 596.88 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 20 | 0.50 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 596.88 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 47 | 0.65 | 30.55 | 30.55 |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 596.88 | 金属质柜类 | A060503 | 组 | 19 | 0.10 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 596.88 | 其他家具用具 | A0699 | 套 | 20 | 0.25 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 300 | 服务 | C080299 | 个 | 1 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

廊坊市广阳区财政局上年末固定资产金额为5122.43万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产47.45万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。

|  |
| --- |
| **廊坊市广阳区财政局部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：廊坊市广阳区财政局 | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 5122.43 |
| 1、房屋（平方米） | 7956 | 4778.27 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5584 | 4778.27 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 21.19 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 322.97 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、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。

**5、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。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行费：**为保障全部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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。