**唐山市财政局2017年**

**部门预算有关事项说明**

一、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。

**（一）收入说明**

2017年部门预算收入6425.55万元，全部为一般公共预算收入。

**（二）支出说明**

2017年部门预算支出6425.55万元，全部为基本支出，其中人员经费3530.63万元、正常公用经费409.04万元、专项公用经费2485.88万元，无项目支出。

**（三）比上年增减情况**

2017年部门预算较2016年增长103.58万元，全部为基本支出增长，其中人员经费增长158.07万元（工资普调、险金增加）、正常公用经费增长87.08万元（按工资基数提取的经费增加）、专项公用经费下降141.57万元（厉行节约、进一步压减经费）。

二、机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费共计安排409.04万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

三、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年部门“三公”经费预算合计61.49万元，比2016年减少49.85万元，其中：公务用车运行费58.40万元，比2016年减少48.80万元，主要是公务用车改革后公务用车数量减少；公务接待费3.09万元，比2016年减少1.05万元，主要是减少了唐山市政府采购中心公务接待费预算。

四、政府采购预算情况

2017年部门共安排政府采购预算合计889.48万元，全部为一般公共预算拨款，采购物品主要用于新购或更新办公设备、办公用房维修、会计考试考场设备更新维护、财政信息一体化建设、购买服务等（详见2017年部门预算文本）。

五、国有资产信息

|  |
| --- |
| **唐山市财政局部门固定资产占用情况表** |
|  | 截止时间：2016年12月31日 |
| 项　　目 | 数量 | 金额（万元） |
|
| 资产总额 | — | 5001.65 |
| 一、房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房 |  |  |
| 二、汽车（台、辆） | 14 | 310.44 |
| 三、单价在20万元以上的设备（台、套…） | 　 | 　 |
| 四、其他固定资产 | — | 4691.21 |

1．截至2016年12月31日，部门固定资产总额为5001.65万元（具体情况见下表）。

2．2017年，部门拟购置的固定资产总额为149.20万元，其中：更新购置办公所需计算机、一体机、打印机、空调、办公桌椅等办公设备50万元，更新购置会计考试考场设备45万元、为市直预算单位购置高拍仪20万元、为执收单位非税收入系统购置设备34.20万元。以上固定资产为其他固定资产，均是20万元以下的设备，已列入2017年政府采购预算（详见2017年部门预算文本）。

六、名词解释

1．基本支出：是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。

2．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。

3．机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、物业服务费、公务车运行维护费等。

七、其他需要说明的事项

1．2017年部门预算无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，因此相关表格数据为零。

2.按照2016年我省统一部署，我市成立市公共资源交易中心，我局所属事业单位唐山市政府采购中心于2016年下半年划归市公共资源交易中心管理。因机构尚在审批中，目前政府采购中心人事关系仍在我局，所以2017年部门预算中编制了政府采购中心人员经费，无公用经费。