**唐山市财政局2019年**

**部门预算有关事项说明**

1. 部门职责及机构设置情况

**（一）部门职责**

根据《唐山市财政局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市财政局的主要职责是：

1．贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全市国民经济和社会发展总体规划，拟订财政发展战略和中长期规划；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行市与县（市）区、政府与企业的分配政策。

2．贯彻执行国家财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规；在国家和省、市授权范围内，拟订或组织拟订财政、税收、财务、会计管理的地方性法规草案、办法；制定和监督执行财政、财务、会计规章制度。

3．根据国民经济和社会发展规划，制定全市年度财政收入计划，拟订全市财政收入分配政策；负责编制年度市本级预决算草案，并按市人民代表大会批准的方案组织执行，汇编全市年度预决算草案；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市及市本级预算及其执行情况，向市人大常委会报告预算调整方案及决算；负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

4．执行国家、省预算管理体制和管理制度，拟订市及以下预算管理体制、管理制度，研究提出市对县区、县对乡镇的财政管理体制指导性意见；拟订地方转移支付制度，办理转移支付事项。

5．组织拟订、实施市本级国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督市本级国库业务，承担国库现金管理有关工作；管理市本级国库账户和财政专户，办理各项财政支出业务，组织市本级预算执行，汇编全市决算。

6．拟订政府非税收入管理政策、制度，承担政府非税收入、财政票据管理；拟订彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金；研究提出全市农村综合改革总体规划和重大政策措施建议，参与涉农税费制度和政策的拟订和调整工作；对城市住房基金、公积金、购房补贴等改革预算资金实施财政管理。

7．组织拟订上级授权税收方面的地方性法规草案、实施细则；研究提出中央、省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议，对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策的执行情况，加强税收级次、体制的监控。

8．贯彻执行国家有关行政事业单位国有资产管理的法律、法规和政策，拟订行政事业单位国有资产管理制度和办法，负责本级行政事业单位国有资产收益的监督和管理，负责资产配置、处置、调剂和产权变动事项的审批，负责市本级行政事业单位国有资产界定、评估等行业管控，切实加强行政事业单位国有资产监督管理。

9．承担国有资本经营预算的有关工作，拟订国有资本经营预算的制度和办法；参与拟订企业国有资产管理相关制度，编制国有资本金预算，监缴市本级企业国有资本收益；拟订并组织实施企业财务制度；承担地方金融类企业预算和财务管理工作，实施对地方金融类企业国有资产管理。

10．参与拟订市建设投资的有关政策，拟订基本建设财务制度；负责办理和监督市本级财政的经济社会发展支出、市投资项目的财政拨款；负责科技、城市建设等专项资金、有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理。

11．会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，会同有关部门管理市本级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，编制市本级社会保障预决算草案，负责市本级行政事业单位公费医疗管理。

12．管理市本级财政公共支出，落实财政支出政策；建立健全财政支出绩效评价体系；拟订和执行政府采购制度及办法，负责全市行政事业单位公务车辆编制管理。

13．执行国家债务管理政策，拟订地方具体实施办法；负责市本级政府的国内外债权、债务及外国政府赠款管理；承担外国政府贷款、国际金融组织贷款的对外谈判与磋商；负责全市行政机关、事业单位和社会团体的非贸易用汇管理；承担市政府交办的对外财经交流及处理涉及财政、债务等方面的涉外事务；负责地方政府债券及国债转贷资金管理。

14．负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，实施国家统一的会计制度，组织会计从业资格、专业技术资格、注册会计师考试及会计人员继续教育、业务培训。

15．监督检查财税法规、政策的执行情况，查处违反财经纪律案件；反映财政收支管理中的重大问题，提出改进建议、意见。

16．拟订财政支农政策，管理支农专项资金和扶贫资金，负责项目资金的使用、管理和监督；制订部门财务管理制度、办法并组织实施。

17．拟订农业综合开发政策、制度、办法，编制农业综合开发规划，负责农业综合开发项目管理、执行情况的监督检查及验收，管理和统筹安排农业综合开发资金，负责农业综合开发有偿资金的回收。

18．对地方承担的出口退税事务实施监管；承担部分增值税退税初审工作；负责国家赔偿费用管理。

19．根据开发区工作的特点，研究制定更适合其经济社会发展的财经政策，负责开发区财政、财务日常监督管理。

20．制定财政科学研究和教育培训规划，组织财政政策、业务等培训；负责财政信息宣传和调研工作。

21．按照市政府有关规定，管理唐山市非税收入中心。

22．承办市政府交办的其他事项。

**（二）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** |
| 唐山市财政局（机关） | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |
| 唐山市财政集中收付中心 | 参公 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市财政局预算编审中心 | 参公 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市财政信息中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 中共唐山市注册会计师行业委员会 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市综合治税领导小组办公室 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市行政事业单位国有资产管理中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 社会保障资金管理服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市农业综合开发办公室 | 参公 | 正处级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市非税收入中心 | 参公 | 副处级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市财政投资评审中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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在预算中。唐山市财政局机关及所属财政拨款事业单位的收支包含在部门预算中。

**（一）收入说明**

2019年部门预算收入6889.29万元，全部为一般公共预算收入。

**（二）支出说明**

2019年部门预算支出6889.29万元，全部为基本支出，其中人员经费3087.9万元、正常公用经费486.99万元、专项公用经费3314.4万元，无项目支出。

**（三）比上年增减情况**

2019年部门预算较2018年增长250.51万元，全部为基本支出增长，其中人员经费减少219.15万元（在职人员减少）、正常公用经费增长1.9万元（按工资基数提取的经费增加）、专项公用经费增长467.76万元（新增小专项）。

三、机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费共计安排486.99万元，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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年部门“三公”经费预算安排63.39万元，比2018年增加0.23万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排58.40万元，无增减变化。因2019年公车数量没有变化。

（二）公务接待费。安排4.99万元，较上年预算增加0.23万元，增加原因为正常公用经费提高，相应的公务接待费也提高了。

（三）因公出国（境）费安排0万元，无增减变动。

五、绩效预算信息

**（一）总体绩效目标**

2019年财政工作既有机遇也有挑战。随着我国改革开放不断深化，新旧动能转换将进一步加速，宏观经济将持续企稳向好。从收入来讲，总体上能够延续向好的趋势，保持平稳增长。受宏观经济形势及供给侧改革影响，我市钢铁、煤炭等传统主导产业生产经营状况将进一步改善。另外，随着新建项目落地及新增税源的增加，税收收入预计能够保持稳步增长。但随着化解过剩产能、治理大气污染、减税降费等政策的深入实施，加之全市固定资产投资增速放缓、房地产业行业不明朗等因素，对财政收入将产生不利影响。从支出来讲，随着防范政府债务风险、偿还政府债务的压力不断加大，各县（市）区财力的减弱，以及各项津补贴政策的落实，明年收支矛盾将十分突出。为此，我们将深入贯彻落实党的十九大精神和省市各项重要部署，按照“四个干”抓落实机制，对标对表，创新思路，攻坚克难，全力保障全市经济社会平稳健康发展。

1、按照有关法律、法规和规章制度要求，确保全局所有行政行为主体、职权、事实、程序合法率100%；

2、严格按照时限和要求落实好市党代会、市人民代表大会以及市委常委会会议、市人大常委会及有关会议、市长办公会、市政府常务会议等会议议定的涉及市级财政的工作事项；

3、认真组织好市政府确定的年度财政任务，确保收支预算平稳运行；

4、严格按照时限和要求办理上级机关布置的任务及市领导批办、交办的事项；

5、完成全市财政工作会议、局党组会、局长办公会、局专题会议确定的工作事项；

6、承办的市人大代表建议、政协提案按时答复率、代表委员满意率均达到100%；

7、受理的信访事项，依法回复率达到100%；受理的投诉和举报事项，调查处理和督促有关单位按时调查处理率达到100%；

8、在职党员干部理论学习教育覆盖率达到100%，党务工作完成情况良好。

**（二）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**

**210唐山市财政局 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** |
| **财政收入管理** | 560.00 | 深化税收制度改革，完善地方税体系。完善和规范地方性税收法规，规范税收优惠政策，监督检查税政政策执行情况。制定非税收入管理政策，加强非税收入征管。加强彩票公益金管理，确保及时、足额入库。制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场及彩票资金。 | 适应经济增长新常态，做好收入组织工作，完成全年财政收入，提高财政收入质量，确保财政平稳健康运行。 |  |  |  |  |  |
| **税收政策管理** |  | 研究并向市提出税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议；对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策执行情况。 | 落实国家营改增、消费税、资源税、个人所得税等税制改革任务，清理规范税收优惠政策，监控重点税源，保障税收政策落实到位，税收收入征收到位；进行税制改革的研究分析和效应评估，为市委、市政府科学决策提供依据。 | 重点税源监控率 | 100% | 80%-100% | 60%-80% | 低于60% |
| **非税收入管理** | 560.00 | 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。 | 进一步完善非税收入政策制度，深入开展规范清理规范清理行政事业性收费项目工作，实现非税收入管理规范化、科学化发展。 | 收费项目目录调整及时性 | 按时完成 | 延迟5天以内 | 延迟10天以内 | 延迟10天以上 |
| **财政收入征收管理** |  | 贯彻国家税收政策，负责制定全市财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据。 | 科学编制财政收入计划，完成年度财政收入目标任务；提高财政收入质量，征缴工作应征尽征；规范全市财政票据的管理，罚没物资依法依规管理。 | 财政收入征收及时性 | 按时完成 | 延迟5天以内 | 延迟10天以内 | 延迟10天以上 |
| **彩票管理** |  | 组织市级彩票销售机构做好彩票公益金收支工作。 | 规范彩票公益金征收管理，及时准确组织征缴入库，促进社会福利和体育等公益事业发展。 | 彩票公益金征收及时性 | 按时完成且测算真实准确、资料齐全 | 延迟5天以内 | 10天内 | 延迟10天以上，且数据测算存在一定差错 |
| **财政资源配置管理** | 76.00 | 通过对市级财政收支以及相应的财政税收政策，调整和引导现有社会经济资源的流向和流量，以达到资源的优化配置和充分利用，实现最大的经济效益和社会效益。 | 适应经济增长新常态，做好收入组织工作，完成全年财政收入，提高财政收入质量，确保财政平稳健康运行。 |  |  |  |  |  |
| **财政资金安排与使用管理** | 76.00 | 按照经法定程序审查和批准的财政预算，落实各项财政收入，批复部门预算，组织预算执行。随时监控财政收支预算的执行过程，根据实际和国家政策情况，依法调整预算。确保全年预算平衡和社会事业发展需要。加强财政资金绩效管理，提高其使用效率和效益。 | 通过对市级财政收支以及相应的财政税收政策，调整和引导现有社会经济资源的流向和流量，以达到资源的优化配置和充分利用，实现最大的经济效益和社会效益的功能。 | 财政资金使用率 | 90%以上 | 80%-89% | 70%-79% | 70%以下 |
| **财政体制管理** |  | 负责市与市管县区财政收入和支出责任划分管理、对下转移支付管理和市县财政运行监控工作。 | 适应经济增长新常态，做好收入组织工作，完成全年财政收入，提高财政收入质量，确保财政平稳健康运行。 |  |  |  |  |  |
| **财政体制管理** |  | 负责拟定市县区财政收入划分和支出责任划分方案，并组织实施。负责监控市县财政运行，及时发现财政运行中存在的问题，提出针对性的意见建议。 | 因地制宜地推进地方财税体制改革，理顺市与县区事权与财权关系，建立事权与财权相适应的制度。 | 体制管理规范程度 | 财政体制管理规范 | 财政体制管理较规范 | 财政体制管理基本规范 | 财政体制管理不规范 |
| **预算管理** | 138.00 | 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。统筹市级财力，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。 | 预算编制科学、政策有效、执行规范、决算准确、绩效突出 |  |  |  |  |  |
| **预算政策管理** |  | 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，起草财政预算、资金管理、财务会计管理的地方性法规草案，制定有关规章制度并监督实施。 | 根据宏观经济形势发展，科学制定财政预算政策。 | 财政政策体系有效性 | 财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，政策效果明显。 | 财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，政策效果较为明显。 | 财政收入政策、支出政策、预算政策不够协调配合，政策效果一般。 | 财政收入政策、支出政策、预算政策相互冲突，政策效果较差。 |
| **预算编制管理** | 43.00 | 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，汇编市年度预决算草案，向市人民代表大会报告全市及市本级预算情况。 | 按时完成部门预算和政府功能预算草案的编制和向人大报告工作。 | 年初预算到位率 | 90%以上 | 80%-89% | 70%-79% | 70%以下 |
| **预算执行管理** | 85.00 | 市本级支出预算指标登记与核算，预算单位资金垫付、系统内划转等事项审批，预算资金审核拨付与监管；按旬、月汇总统计全市预算执行情况，提交分析报告；对财政经济形势分析预测，提供预算执行信息及分析资料。 | 及时准确办理指标登记手续，并核算；按时审批预算单位资金垫付、系统内划转等审批事项；及时准确拨付财政资金；按旬、月汇总全省预算执行情况，为领导决策提供分析报告。 | 市本级支出进度 | 6月底≥60%，10月底≥90%，年底结转率≦5% | —— | —— | 6月底<60%，10月底<90%，年底结转率>5% |
| **决算管理** | 10.00 | 编制市本级财政总决算，汇总编报全市财政总决算，汇总编报社保基金决算；编制市本级部门决算，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，组织市直部门决算批复。 | 编制市本级财政总决算；汇总编报全市财政总决算、社保基金决算、全市部门决算；组织市直部门决算批复。 | 依照规定编制和批复决算 | 按时完成 | 延迟5天以内 | 延迟10天以内 | 延迟10天以上 |
| **国库管理** | 27.00 | 市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；全市预算执行分析；市本级财政总预算会计，全市和市本级决算；国债、地方债和国库现金管理；管理市本级预算单位银行账户。 | 财政国库管理科学，数据准确。 |  |  |  |  |  |
| **国库现金管理** |  | 组织实施国家有关财政国库现金管理制度，承担市级财政国库现金管理。 | 按批准的额度办理国库现金定期存款手续，到期收回本息。 | 国库现金增值运作收益率 | 按时收回本息 | 延误1天 | 延误2天 | 延误3天及以上 |
| **上下级财政资金往来与调度管理** |  | 上下级往来专项资金指标登记与核算，上下级财政库款调度。 | 及时登记上下级往来专项资金指标。及时准确办理库款调度手续。 | 往来款项压减率 | 压减10%及以上 | 压减5%-10% | 压减0-5% | 压减5%-10% |
| **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，市本级财政专户资金审核拨付及会计核算事项。 | 严格按规定办理预算单位银行账户开立、变更、审批事项，认真落实财政专户管理规定，规范账户管理与资金核算。 | 按照规定进行银行账户与专户管理 | 100% | 90%及以上 | 80%及以上 | 80%以下 |
| **总预算会计管理** | 27.00 | 市本级总预算会计核算；参与办理市与市管县年度财政结算事项；编制市本级综合财务报告，汇总全市综合财务报告。 | 总预算会计核算规范，按时组织办理上下级年度财政结算事项，政府综合财务报告编制符合规范。 | 总预算会计核算信息准确率 | 100% | 95%及以上 | 85%及以上 | 85%以下 |
| **财政监督管理** | 243.27 | 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。 | 保障财政资金安全、规范、高效运行，财政政策以及市委、市政府重大决策部署有效落实；维护财经秩序，提高会计信息质量。 |  |  |  |  |  |
| **财政政策资金监督** | 35.00 | 统筹组织财政部要求及市内安排的全市各类专项检查、专项治理工作；组织实施厅内部业务市级、处理领导干部经济责任审计等各类审计；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。 | 促进财政预算管理质量不断提升，促进部门财务管理水平持续改进，促进财政政策和省委省政府及市委市政府重大决策、部署贯彻落实。 | 专项检查任务完成率 | 100% | 90%及以上 | 80%及以上 | 80%以下 |
| **财政支出绩效评价** |  | 指导市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。 | 完成年度绩效评价工作计划；提高财政资金使用效益，从合规、有效性等各方面来评价财政资金的使用情况。 | 年度绩效评价工作计划完成率 | 100% | 90%及以上 | 80%及以上 | 80%以下 |
| **财政投资评审** | 208.27 | 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、建设项目竣工财务结（决）算以及建设类项目投资效果进行评价审查；对市本级财政专项资金安排的项目进行追踪问效和核查。 | 完成年度预算评审计划、厅内业务处室委托的评审项目；完成财政部和厅内业务处室安排的专项核查和绩效评价工作。 | 评价审查和专项资金核查完成率达75%（含）以上 | 75%及以上 | 70%及以上 | 65%及以上 | 65%以下 |
| **财务会计制度检查** |  | 负责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，根据财政部统一部属，开展会计信息质量检查。 | 维护财经秩序，提高会计信息质量，规范会计师事务所和会计师执业行为。 | 会计信息质量检查任务完成率 | 100% | 80%及以上 | 60%及以上 | 60%以下 |
| **财务会计管理** | 258.50 | 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、财务制度；管理会计从业资格；按规定承担会计专业技术资格管理；受省厅委托承办注册会计师服务和管理及行业党建工作。 | 不断提升会计管理工作水平。 |  |  |  |  |  |
| **会计制度管理** |  | 贯彻实施国家会计法律、规章、制度和会计准则，并对执行情况进行监督检查。 | 认真贯彻实施国家会计法律、法规、规章、制度。 | 年度会计法规政策制度培训宣传计划完成率 | 100% | 90%以上 | 80%以上 | 不足80% |
| **会计人员管理** | 258.50 | 承担全市会计从业资格考试以及市直会计从业人员的日常管理；组织实施全市会计专业技术资格考试，负责组织、指导全市会计人员的继续教育以及高级会计人才培训培养等工作。 | 会计资格考试、会计职称考试平稳有序进行，不能发生重大责任事故。 | 会计人员信息管理和资格考试重大事故次数 | 0次 | 1次 | 2次 | 3次以上 |
| **行政事业单位财务制度管理** |  | 拟订行政性经费的财务管理制度，以及事业单位通用的财务管理制度。 | 落实国家相关规定，规范我市行政事业单位财务管理。 | 落实国家行政事业单位财务管理相关制度完成率 | 100% | 95% | 90% | 90%以下 |
| **国有资产管理** | 84.16 | 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、处置事项进行管理，承担市级国有文化企业资产管理的有关工作；负责市直行政事业单位公务车辆编制管理；负责市属金融企业国有资产保值增值、国有资产转让管理、产权登记、评估监督、年金审核、负责人职务消费管理等工作。 | 推进全市行政事业资产管理科学化、精细化，提高资产使用效率，节约财政资金。 |  |  |  |  |  |
| **行政事业单位国有资产管理** | 84.16 | 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、处置事项进行管理。 | 推进全市行政事业资产合理配置和有效利用，维护国有资产权益。 | 加强市直资产配置、处置审核审批管理；严格市直事业单位经营性国有资产产权登记和管理；确保信息系统资产数据完整和准确。 | 在规定时限内办结资产配置、对外投资、出租出借、处置等事项的审批工作，全部100%按时高效优质办结。 | 在规定时限内办结资产配置、对外投资、出租出借、处置等事项的审批工作，按时高效优质办结率为90%以上 | 在规定时限内办结资产配置、对外投资、出租出借、处置等事项的审批工作，按时高效优质办结率为80%以上 | 在规定时限内办结资产配置、对外投资、出租出借、处置等事项的审批工作，按时高效优质办结率不足80% |
| **政府专项工作服务与管理** | 76.90 | 政府采购、农村综合改革、政府债务、综合治税、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。 | 各专项工作依法规范管理，政策制度健全，执行程序规范，管控有力有效，各项政策落实，各项服务到位，业务风险有效控制，资金分配规范合理，经费使用节约。 |  |  |  |  |  |
| **政府采购管理** | 38.00 | 负责全市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。 | 政策制度及时完善，政采预算按时审核，采购方式按时正确核准，采购活动监管到位，投诉处理依法按时完成。 | 政府采购方式按时核准完成率 | 完成100% | 完成95%以上 | 完成90%以上 | 完成不足90% |
| 部门政府采购预算按时审核完成率 | 完成100% | 完成95%以上 | 完成90%以上 | 完成不足90% |
| **农村综合改革** |  | 负责指导和推动村级公益事业建设一事一议财政奖补、农村公共服务运行维护机制建设试点、化解乡村公益性债务等工作，承办市农村综合改革领导小组的日常工作。 | 促进城乡公共服务均等化水平进一步提高，农村村内户外公益事业建设进一步加强，试点村人居环境进一步改善，城乡一体化、公共服务均等化进一步提高，村级集体经济实力进一步壮大。 | 农村公共服务运行维护机制建设试点资金及时下达拨付 | 试点村名单或数量确定后30日内下达资金 | 试点村名单或数量确定后40日内下达资金 | 试点村名单或数量确定后50日内下达资金 | 试点村名单或数量确定后超50日下达资金 |
| 一事一议财政奖补资金及时下达拨付 | 收到农村面貌改造提升村名单后30日内下达资金 | 收到农村面貌改造提升村名单后40日内下达资金 | 收到农村面貌改造提升村名单后50日内下达资金 | 收到农村面貌改造提升村名单后超50日下达资金 |
| **政府债务管理** |  | 拟定政府性债务、国外贷款管理制度和政策办法；审核债务举借与偿还计划并实施项目管理；加强政府债券管理和土储融资审核；开展预决算编制及软件培训；编制月季年报并上报分析材料；实施风险预警及专项检查与监督；配合省财政厅完成年度国债发行任务；负责地方政府债券管理工作。 | 有效发挥政府规范举债的积极作用，规范政府债务管理，防范政府债务风险。 | 全市债务风险警戒值 | 全部低于省财政厅风险警戒标准 | 总体风险低于警戒标准，单项指标被风险预警 | 总体风险低于警戒标准，两个单项指标被风险预警 | 三个单项指标被风险预警 |
| **综合治税管理** | 38.90 | 协调有关部门，建立涉税信息共享机制，加强涉税信息的采集、分析和利用，开展税收专项清查，强化税源管控，促进财政稳定增收和税收环境的优化。 | 不断提升税源管控水平，促进税收质量的提高和税收环境的优化。保障两税经费。 | 重点行业、重点税种税源管控率 | 100% | 80%-100% | 60%-80% | 低于60% |
| **规范津贴补贴管理** |  | 机关事业单位津贴补贴制度管理 | 落实国家有关工资制度改革政策，不断规范津贴补贴发放秩序。 | 津贴补贴发放秩序规范有序 | 全市规范津贴补贴工作规范有序 | 全市规范津贴补贴工作总体比较规范有序，对个别问题及时整改到位 | 全市规范津贴补贴工作总体比较规范有序，对个别问题组织整改不及时 | 存在较多问题，需要整改 |
| **财政政务管理** | 1752.97 | 负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。 | 机关管理有序，业务运转规范，内外关系协调，员工思想稳定。 |  |  |  |  |  |
| **综合业务管理** | 205.05 | 指导财政系统业务活动和事业发展；开展对外合作交流；加强财政法制建设；开展财税政策研究；深化财政改革；行政复议及行政应诉工作；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。 | 对市县协调有力，外部关系良好，信息发布正确及时，推进改革研究深入。积极推进依法行政，普法教育宣传有力，及时办理行政案件，规范行政行为措施得力。 | 及时科学处理综合事项，各项工作无差错。按时办理与上下级财政的工作联络事项，依法发布财政信息，按时完成领导交办的改革研究拟定工作。 | 完成98%以上 | 完成90%以上 | 完成80%以上 | 完成不足80% |
| **综合事务管理** | 1547.92 | 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、老干部工作等。负责直属事业单位管理工作。 | 机关协调运行，事业单位工作正常开展，思想政治工作深入，后勤服务保障有力。 | 机关各项活动有序开展，信息系统和后勤保障正常运行 | 机关工作有序运行，干部职工满意 | 机关工作有序运行，干部职工满意 | 机关工作正常运行，干部职工基本满意 | 设备维护不到位，影响正常运行2次以上 |
| **农业综合开发管理** | 97.60 | 贯彻执行国家农业综合开发方针、政策，研究提出全市农业综合开发政策及项目立项、实施、检查验收等管理办法，管理市农业综合开发资金和各类农业综合开发项目。 | 在全市实施农业综合开发土地治理、产业化经营、示范区等项目,依据国家确定的项目配套比例，筹集省级配套资金；在全市开发县组织实施高标准农田、生态综合治理、中型灌区配套改造、产业化经营财政补助项目、贴息项目、设施蔬菜项目、部门项目等项目，大力推进重点开发、效益开发，有效改善农业生产条件和生态环境，提高农业综合生产能力提高粮食产能，扶持农业龙头企业和新型经营主体，带动农业特色主导产业发展，探索现代农业发展路径，示范引导全市现代农业发展，促进农业增效、农民增收。 |  |  |  |  |  |
| **农业土地治理** | 22.00 | 组织年度土地治理项目建设及资金使用情况检查督导，对年度土地治理项目进行市级验收；对相关市县土地治理项目建设情况和资金管理情况进行大排查，提前发现并消灭问题隐患。 | 有效改善农业生产条件和生态环境，提高农业综合生产能力；探索现代农业发展路径，示范引导全市现代农业发展。 | 年度土地治理项目实施计划中各项分类措施的建设任务验收完成率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| **农业产业化** | 62.00 | 组织年度产业化项目建设及资金使用情况检查督导，对年度农业产业化项目进行市级验收；对相关市县农业产业化项目建设情况和资金管理情况进行大排查，提前发现并消灭问题隐患。 | 扶持农业龙头企业和新型经营主体，带动农业特色主导产业发展，提高我省农业产业化整体水平。 | 年度产业化经营项目实施计划中各项分类措施的任务完成率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| **综合业务管理** | 13.60 | 拟定全市农业开发规划和实施计划；对全市农业综合开发工作进行综合、协调、指导、服务。 | 依法依规完成工作任务，推进科学管理。 | 任务完成率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |

六、政府采购预算情况

2019年部门共安排政府采购预算合计1539.32万元，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、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。具体内容见下表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门政府采购预算** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210唐山市财政局 | | | | 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位名称** | | **所属项目** | | | | **政府采购目录序号** | **采购物品名称** | **产品规格** | **单位** | **单价(元)** | **数量** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **功能分类科目编码** | **项目名称** | | **项目类型** | **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 合计 | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 1539.32 | 1539.32 |  |  |  | |  |
| 唐山市财政局 | | 2010699 | 办公设备购置费 | | 专项公用 | A0201060102 | 激光打印机 | HP1108 | 台 | 1200 | 15 | 1.80 | 1.80 |  |  |  | |  |
| 唐山市财政局 | | 2010699 | 办公设备购置费 | | 专项公用 | A020204 | 多功能一体机 | 佳能4752 | 台 | 2000 | 9 | 1.80 | 1.80 |  |  |  | |  |
| 唐山市财政局 | | 2010699 | 办公设备购置费 | | 专项公用 | A0201060102 | 激光打印机 | HP701A | 台 | 6500 | 10 | 6.50 | 6.50 |  |  |  | |  |
| 唐山市财政局 | | 2010699 | 办公设备购置费 | | 专项公用 | A02081001 | 传真通信设备 | 兄弟2890 | 台 | 1800 | 5 | 0.90 | 0.90 |  |  |  | |  |
| 唐山市财政局 | | 2010699 | 办公设备购置费 | | 专项公用 | A020201 | 复印机 | 施乐2520 | 台 | 10125 | 4 | 4.05 | 4.05 |  |  |  | |  |
| 唐山市财政局 | | 2010699 | 办公设备购置费 | | 专项公用 | A02010104 | 台式计算机 | 联想M6200 | 台 | 4500 | 20 | 9.00 | 9.00 |  |  |  | |  |
| 唐山市财政局 | | 2010699 | 办公设备购置费 | | 专项公用 | A02010105 | 便携式计算机 | 联想E470 | 台 | 5950 | 10 | 5.95 | 5.95 |  |  |  | |  |
| 唐山市财政局 | | 2010699 | 会计考试考场设备更新购置费 | | 专项公用 | A020204 | 多功能一体机 | 惠普HP128 | 台 | 3000 | 1 | 0.30 | 0.30 |  |  |  | |  |
| 唐山市财政局 | | 2010699 | 会计考试考场设备更新购置费 | | 专项公用 | A02010105 | 便携式计算机 | E470笔记本 | 台 | 6000 | 2 | 1.20 | 1.20 |  |  |  | |  |
| 唐山市财政局 | | 2010699 | 会计考试考场设备更新购置费 | | 专项公用 | A02010104 | 台式计算机 | 联想S710 | 台 | 4500 | 50 | 22.50 | 22.50 |  |  |  | |  |
| 唐山市财政局 | | 2010607 | 差旅电子凭证网上报销项目 | | 专项公用 | A02010599 | 其他存储设备 | 存储设备 | 台 | 670000 | 1 | 67.00 | 67.00 |  |  |  | |  |
| 唐山市财政局（参公2户） | | 2010605 | 财政窗口设备购置专项经费 | | 专项公用 | A0201060102 | 激光打印机 | 惠普HPM701N | 台 | 6000 | 2 | 1.20 | 1.20 |  |  |  | |  |
| 唐山市财政局（参公2户） | | 2010605 | 财政窗口设备购置专项经费 | | 专项公用 | A0201060102 | 激光打印机 | 惠普HP1008 | 台 | 2000 | 4 | 0.80 | 0.80 |  |  |  | |  |
| 唐山市财政局（全额事业5户） | | 2010607 | 金财工程线路租费 | | 专项项目 | C0399 | 其他电信和信息传输服务 | 县区内网主线路 | 条 | 13800 | 22 | 30.36 | 30.36 |  |  |  | |  |
| 唐山市财政局（全额事业5户） | | 2010607 | 金财工程线路租费 | | 专项项目 | C0399 | 其他电信和信息传输服务 | 预算单位财政专网 | 条 | 2400 | 350 | 84.00 | 84.00 |  |  |  | |  |
| 唐山市财政局（全额事业5户） | | 2010607 | 金财工程线路租费 | | 专项项目 | C0399 | 其他电信和信息传输服务 | 县区内网备用线路 | 条 | 15200 | 15 | 22.80 | 22.80 |  |  |  | |  |
| 唐山市财政局（全额事业5户） | | 2010607 | 金财工程线路租费 | | 专项项目 | C0399 | 其他电信和信息传输服务 | 局属单位财政内网 | 条 | 12000 | 7 | 8.40 | 8.40 |  |  |  | |  |
| 唐山市财政局（全额事业5户） | | 2010607 | 金财工程线路租费 | | 专项项目 | C0302 | 互联网信息服务 | 互联网接入服务 | 项 | 161800 | 1 | 16.18 | 16.18 |  |  |  | |  |
| 唐山市财政局（全额事业5户） | | 2010607 | 金财工程网络安全及软件购置 | | 专项项目 | A02010305 | 容灾备份设备 | 容灾备份系统 | 套 | 650000 | 1 | 65.00 | 65.00 |  |  |  | |  |
| 唐山市财政局（全额事业5户） | | 2010607 | 金财工程网络安全及软件购置 | | 专项项目 | A02010399 | 其他安全设备 | 日志分析 | 套 | 300000 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |  |  | |  |
| 唐山市财政局（全额事业5户） | | 2010607 | 金财工程网络安全及软件购置 | | 专项项目 | A02010399 | 其他安全设备 | 主机加固 | 套 | 720000 | 2 | 144.00 | 144.00 |  |  |  | |  |
| 唐山市财政局（全额事业5户） | | 2010607 | 金财工程网络安全及软件购置 | | 专项项目 | A02010399 | 其他安全设备 | 病毒检查网关 | 台 | 400000 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |  |  | |  |
| 唐山市财政局（全额事业5户） | | 2010607 | 金财工程网络安全及软件购置 | | 专项项目 | A02010304 | 漏洞扫描设备 | 漏洞扫描 | 台 | 110000 | 2 | 22.00 | 22.00 |  |  |  | |  |
| 唐山市财政局（全额事业5户） | | 2010607 | 金财工程网络安全及软件购置 | | 专项项目 | A0201020799 | 其他网络接口和适配器 | 小型机万兆网卡 | 个 | 15000 | 4 | 6.00 | 6.00 |  |  |  | |  |
| 唐山市财政局（全额事业5户） | | 2010607 | 金财工程网络安全及软件购置 | | 专项项目 | A02010305 | 容灾备份设备 | 实时备份系统 | 套 | 160000 | 1 | 16.00 | 16.00 |  |  |  | |  |
| 唐山市财政局（全额事业5户） | | 2010607 | 金财工程网络安全及软件购置 | | 专项项目 | A0201020799 | 其他网络接口和适配器 | 核心交换机万兆网卡 | 个 | 30000 | 4 | 12.00 | 12.00 |  |  |  | |  |
| 唐山市财政局（全额事业5户） | | 2010607 | 金财工程网络安全及软件购置 | | 专项项目 | A02010302 | 入侵检测设备 | 入侵检测 | 台 | 90000 | 2 | 18.00 | 18.00 |  |  |  | |  |
| 唐山市财政局（全额事业5户） | | 2010607 | 金财工程网络安全及软件购置 | | 专项项目 | A02010301 | 防火墙 | 万兆防火墙 | 台 | 210000 | 2 | 42.00 | 42.00 |  |  |  | |  |
| 唐山市财政局（全额事业5户） | | 2010607 | 金财工程网络安全及软件购置 | | 专项项目 | A02010599 | 其他存储设备 | 存储 | 台 | 1600000 | 2 | 320.00 | 320.00 |  |  |  | |  |
| 唐山市财政局（全额事业5户） | | 2010607 | 金财工程网络安全及软件购置 | | 专项项目 | A0201021099 | 其他网络检测设备 | 流量分析 | 台 | 300000 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |  |  | |  |
| 唐山市财政局（全额事业5户） | | 2010607 | 金财工程网络安全及软件购置 | | 专项项目 | A020199 | 其他计算机设备及软件 | 系统等级保护 | 项 | 900000 | 1 | 90.00 | 90.00 |  |  |  | |  |
| 唐山市财政局（全额事业5户） | | 2010607 | 金财工程网络安全及软件购置 | | 专项项目 | A02010399 | 其他安全设备 | 互联网接口检测工具 | 套 | 52000 | 1 | 5.20 | 5.20 |  |  |  | |  |
| 唐山市财政局（全额事业5户） | | 2010607 | 金财工程网络安全及软件购置 | | 专项项目 | A0201020799 | 其他网络接口和适配器 | x86服务器万兆网卡 | 个 | 4000 | 16 | 6.40 | 6.40 |  |  |  | |  |
| 唐山市财政局（全额事业5户） | | 2010607 | 金财工程网络安全及软件购置 | | 专项项目 | A02010899 | 其他计算机软件 | 网站 | 个 | 50000 | 3 | 15.00 | 15.00 |  |  |  | |  |
| 唐山市财政局（全额事业5户） | | 2010607 | 金财工程网络安全及软件购置 | | 专项项目 | A0201020799 | 其他网络接口和适配器 | 核心交换机万兆网卡 | 个 | 100000 | 2 | 20.00 | 20.00 |  |  |  | |  |
| 唐山市财政局（全额事业5户） | | 2010607 | 金财工程系统运维费 | | 专项项目 | C020699 | 其他运行维护服务 | 技术支持服务 | 项 | 600000 | 1 | 60.00 | 60.00 |  |  |  | |  |
| 唐山市财政局（全额事业5户） | | 2010607 | 金财工程系统运维费 | | 专项项目 | C020601 | 基础环境运维服务 | 机房维保 | 项 | 80000 | 1 | 8.00 | 8.00 |  |  |  | |  |
| 唐山市财政局（全额事业5户） | | 2010607 | 金财工程系统运维费 | | 专项项目 | C020602 | 硬件运维服务 | 小型机维保服务 | 项 | 150000 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |  |  | |  |
| 唐山市财政局（全额事业5户） | | 2010607 | 金财工程系统运维费 | | 专项项目 | C020602 | 硬件运维服务 | 存储维保服务 | 项 | 200000 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |  |  | |  |
| 唐山市财政局（全额事业5户） | | 2010607 | 金财工程系统运维费 | | 专项项目 | C020603 | 软件运维服务 | 综合管理平台运维服务 | 项 | 1200000 | 1 | 120.00 | 120.00 |  |  |  | |  |
| 唐山市财政局（全额事业5户） | | 2010607 | 金财工程系统运维费 | | 专项项目 | C0299 | 其他信息技术服务 | 舆情监控服务 | 项 | 80000 | 1 | 8.00 | 8.00 |  |  |  | |  |
| 唐山市财政局（全额事业5户） | | 2010607 | 金财工程系统运维费 | | 专项项目 | C020603 | 软件运维服务 | 数据库维保服务 | 项 | 80000 | 1 | 8.00 | 8.00 |  |  |  | |  |
| 唐山市财政局（全额事业5户） | | 2010607 | 金财工程系统运维费 | | 专项项目 | C020603 | 软件运维服务 | 会计核算软件服务 | 项 | 450000 | 1 | 45.00 | 45.00 |  |  |  | |  |
| 唐山市财政局（全额事业5户） | | 2010607 | 金财工程系统运维费 | | 专项项目 | C020203 | 软件集成实施服务 | 备份软件维保服务 | 项 | 50000 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  | |  |
| 唐山市财政局（全额事业5户） | | 2010607 | 财政预算联网监督系统尾款 | | 专项项目 | A0201080101 | 操作系统 | 国产操作系统 | 套 | 10000 | 6 | 6.00 | 6.00 |  |  |  | |  |
| 唐山市财政局（全额事业5户） | | 2010607 | 财政预算联网监督系统尾款 | | 专项项目 | A0201080102 | 数据库管理系统 | oracle数据库 | 套 | 362900 | 2 | 72.58 | 72.58 |  |  |  | |  |
| 唐山市财政投资评审中心 | | 2010699 | 评审电脑购置费 | | 专项公用 | A02010104 | 台式计算机 | I3,4G内存1T硬显卡，20寸显示器 | 台 | 4500 | 12 | 5.40 | 5.40 |  |  |  | |  |

七、国有资产信息

1．截至2018年12月31日，部门固定资产总额为5951.21万元（具体情况见下表）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **唐山市财政局部门固定资产占用情况表** | | |
| 截止时间：2018年12月31日 | | |
| 项　　目 | 数量 | 金额（万元） |
|
| 资产总额 | — | 5951.21 |
| 一、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房 |  |  |
| 二、汽车（台、辆） | 13 | 285.98 |
| 三、单价在20万元以上的设备（台、套…） |  |  |
| 四、其他固定资产 | — | 5665.23 |

2．2019年，部门拟购置的固定资产总额为61.4万元，其中：更新购置办公所需计算机、一体机、打印机、空调等办公设备37.4万元，更新购置会计考试考场设备24万元。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2019年政府采购预算。

八、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。

九、其他需要说明的事项

1．2019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。2019年正式划转，因此我部门2019年预算中减少了政府采购中心的预算。