**唐山市财政局2017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管理局。

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 |
| 唐山市非税收入管理局 | 参公 | 副处级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市政府采购中心 | 事业 | 正科级 | 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的预算中。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**

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）。

三、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。

四、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”经费预算安排61.49万元，比2016年减少49.85万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排58.40万元，较上年预算减少48.80万元。①公务用车购置费安排0万元，无增减变动。②公务用车运行维护费安排58.40万元，较上年预算减少48.80万元。减少原因为：一是公车改革，公车数量减少；二是减少了唐山市政府采购中心公务用车运行维护费预算。

（二）公务接待费。安排3.09万元，较上年预算减少1.05万元，减少原因为减少了唐山市政府采购中心公务接待费预算。

（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**

2017年财政工作依然面临诸多困难和挑战。收入方面，受经济增速放缓、企业效益下滑和全面实施营改增政策性、体制性减收因素影响，财政收入增长的难度日益加大，特别是随着近两年综合治税的深入开展，财税挖潜的空间越来越小，收入将面临更大困难。支出方面，保障与改善民生、提高工资与保险待遇、偿还政府债务等刚性支出压力逐步加大，2017年，各级财政收支矛盾将会异常尖锐。为此，我局将按照“四个干”抓落实机制，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、强化财政收支管理。一是深入挖掘重点税源。**严格执行一般公共预算收入通报制度，落实各级各部门责任。科学预测收入规模，更加注重税收增收的稳定性和可持续性。继续全面强化综合治税，完善信息管理与运用，形成源头控税新机制。**二是依法加强非税征管。**加强非税收入分析，提高征管水平，做到应缴尽缴。合理控制非税占比，加强监督检查，杜绝虚收空转。**三是强化预算执行管理。**厉行节约，压减支出，统筹资金保工资、保运转、保民生，发展性项目通过争取上级资金等多渠道筹融资解决。强化部门支出责任，确保各项重点支出及时高效。

**2、助推经济转型发展。一是创新资金投入方式。**围绕发挥财政资金引领作用，通过财政后补助、政府购买服务、贷款贴息等方式，支持现代农业发展、企业上市、外向型经济发展等，助推供给侧结构性改革和新旧动能转换，切实保障全市经济社会健康发展。**二是大力推广政府与社会资本合作（PPP）模式。**进一步扩大PPP模式使用范围，充分调动社会资本参与基础设施建设运营的积极性。谋划启动二环线、新体育中心、有轨电车、地下综合管廊等PPP项目。探索开展两个“强制”，新建的垃圾处理、污水处理项目，要“强制”应用PPP模式；其他公共服务领域，“强制”实施PPP模式识别论证，鼓励尝试运用PPP模式。**三是推动财政资金精准投入。**围绕落实“三去一降一补”，整合各类资金统筹使用，集中用于支持化解过剩产能、防治大气污染等重点领域。围绕我市实施国家构建开放型经济新体制综合试点，充分发挥财政职能作用，助推沿海开放和招商引资。积极推进创新驱动，落实财政支持小微企业创业创新各项政策措施，加大科技资金投入，激励科技型中小企业发展，助力创业创新。

**3、有效防范运行风险。一是强化政府债务管控。**积极争取新增债券，严格控制各级政府新增债务。积极争取置换债券额度，缓解即期还款压力；引入PPP模式化解存量债务，降低债务率。对县区政府债务严格执行限额管控，鼓励县区通过PPP、资产变现等方式消化存量债务。**二是加强财政运行监控。**加强对各县（市）区财政收入、支出进度、预算项目、债务管理、资金绩效的实时监控，及时识别、预警、处置风险，切实履行对市管县区的财力补助和兜底责任，对薄弱县区给予资金支持，促进各级财政平稳健康运行。

**4、全面强化财政管理改革。一是深化预算管理制度改革。**建立跨年度预算平衡机制，实现财政资金的年度间总体调剂。实行中期财政规划管理，与国民经济和社会发展规划纲要及宏观调控政策相衔接，推进部门编制三年滚动规划，增强财政政策的前瞻性。进一步推进预算公开，规范预决算公开操作规程。扎实推进绩效预算管理改革，进一步完善绩效目标和绩效指标体系。**二是推进各项税制改革。**认真做好“营改增”试点和水资源税试点后续工作，跟进做好阶段性总结和评估。密切跟踪环境保护税等税制改革动态，及时研究分析对我市的影响，科学制定我市税制改革预案，提前做好精准测算，确保我市利益。**三是推进事权与支出责任改革。**密切关注改革动向，在中央、省改革确定后，科学划分市与县区事权与支出责任，及时调整市与县区财政体制。

**（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** | 　698.20 | 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** | 　698.20 | 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** | 　 | 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** | 　 | 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** | 　98.00 | 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** | 　28.00 | 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** | 　40.00 | 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** | 　30.00 | 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** | 　57.00 | 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帐户开立、变更、审批事项，认真落实财政专户管理规定，规范帐户管理与资金核算。 | 按照规定进行银行帐户与专户管理 | 100% | 90%及以上 | 80%及以上 | 80%以下 |
| **总预算会计管理** | 　57.00 | 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** | 　269.00 | 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** | 　33.00 | 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** | 　236.00 | 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** | 　276.00 | 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** | 　276.00 | 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** | 　52.12 | 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** | 　52.12 | 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** | 　90.00 | 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** | 　60.00 | 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** | 　30.00 | 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** | 　847.46 | 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** | 　100.60 | 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** | 　746.86 | 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** | 　98.10 | 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** | 　30.00 | 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** | 　50.10 | 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** | 　18.00 | 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

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。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** | **政府采购金额** |
| **功能分类科目编码** | **项目名称** | **项目类型** | **总计** | **资金来源** |
| **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** |
|
|
|  **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **889.48** | **889.48** | 　 | 　 | 　 |
| 唐山市财政局 | 2010699 | 办公设备购置费 | 专项公用 | A02010104 | 台式计算机 | 联想台式机 | 台 | 4500 | 28 | 12.6 | 12.6 | 　 | 　 | 　 |
| 唐山市财政局 | 2010699 | 办公设备购置费 | 专项公用 | A020201 | 复印机 | 京瓷一体机 | 台 | 12500 | 4 | 5.00 | 5.00 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 松下传真机 | 台 | 1900 | 4 | 0.76 | 0.76 | 　 | 　 | 　 |
| 唐山市财政局 | 2010699 | 办公设备购置费 | 专项公用 | A060205 | 木制台、桌类 | 会议桌 | 组 | 5500 | 1 | 0.55 | 0.55 | 　 | 　 | 　 |
| 唐山市财政局 | 2010699 | 办公设备购置费 | 专项公用 | A060205 | 木制台、桌类 | 办公桌 | 张 | 1500 | 26 | 3.90 | 3.90 | 　 | 　 | 　 |
| 唐山市财政局 | 2010699 | 办公设备购置费 | 专项公用 | A0201060102 | 激光打印机 | 惠普A4打印机 | 台 | 1200 | 10 | 1.20 | 1.20 | 　 | 　 | 　 |
| 唐山市财政局 | 2010699 | 办公设备购置费 | 专项公用 | A0201060102 | 激光打印机 | 惠普彩色 | 台 | 2900 | 5 | 1.45 | 1.45 | 　 | 　 | 　 |
| 唐山市财政局 | 2010699 | 办公设备购置费 | 专项公用 | A060302 | 木骨架为主的椅凳类 | 办公椅 | 把 | 750 | 40 | 3.00 | 3.00 | 　 | 　 | 　 |
| 唐山市财政局 | 2010699 | 办公设备购置费 | 专项公用 | A0206180199 | 其他制冷电器 | 格力1.5匹空调 | 台 | 4400 | 5 | 2.20 | 2.20 | 　 | 　 | 　 |
| 唐山市财政局 | 2010699 | 办公设备购置费 | 专项公用 | A0206180199 | 其他制冷电器 | 格力3匹空调 | 台 | 6600 | 1 | 0.66 | 0.66 | 　 | 　 | 　 |
| 唐山市财政局 | 2010699 | 办公设备购置费 | 专项公用 | A060503 | 金属质柜类 | 文件柜 | 组 | 850 | 30 | 2.55 | 2.55 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 联想笔记本电脑 | 台 | 5950 | 14 | 8.33 | 8.33 | 　 | 　 | 　 |
| 唐山市财政局 | 2010699 | 办公设备购置费 | 专项公用 | A0201060102 | 激光打印机 | 惠普A3打印机 | 台 | 6500 | 12 | 7.80 | 7.80 | 　 | 　 | 　 |
| 唐山市财政局 | 2010699 | 会计考试考场设备更新购置费 | 专项公用 | A02061504 | 不间断电源（UPS） | KELONG UPS | 台 | 1000 | 350 | 35.00 | 35.00 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 5000 | 20 | 10.00 | 10.00 | 　 | 　 | 　 |
| 唐山市财政局 | 2010607 | 离休干部医保机房设备维护费 | 专项公用 | C0501 | 计算机设备维修和保养服务 | 机房设备维护 | 项 | 200000 | 1 | 20.00 | 20.00 | 　 | 　 | 　 |
| 唐山市财政局 | 2010607 | 医保信息平台网络租赁费 | 专项公用 | C0399 | 其他电信和信息传输服务 | 网络租赁 | 项 | 108000 | 1 | 10.80 | 10.80 | 　 | 　 | 　 |
| 唐山市财政局 | 2010607 | 政府采购管理系统升级维护费 | 专项公用 | C020603 | 软件运维服务 | 系统升级维护 | 项 | 150000 | 1 | 15.00 | 15.00 | 　 | 　 | 　 |
| 唐山市财政局 | 2010699 | 会计考试考场设备维修维护费 | 专项公用 | C0501 | 计算机设备维修和保养服务 | 考场设备维护 | 项 | 100000 | 1 | 10.00 | 10.00 | 　 | 　 | 　 |
| 唐山市财政局 | 2010699 | 会计考试网络租赁费 | 专项公用 | C020601 | 基础环境运维服务 | 网络租赁费 | 项 | 50000 | 1 | 5.00 | 5.00 | 　 | 　 | 　 |
| 唐山市财政局 | 2010699 | 房屋修缮 | 专项公用 | B0801 | 房屋修缮 | 房屋修缮 | 项 | 200000 | 1 | 20.00 | 20.00 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | A02010104 | 台式计算机 | 联想台式机 | 台 | 4500 | 6 | 2.70 | 2.70 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | A020204 | 多功能一体机 | 多功能一体机 | 台 | 3000 | 1 | 0.30 | 0.30 | 　 | 　 | 　 |
| 唐山市财政局（参公2户） | 2010605 | 购置市直预算单位高拍仪 | 专项公用 | A0201060999 | 其他图形图像输入设备 | 高拍仪 | 台 | 1000 | 200 | 20.00 | 20.00 | 　 | 　 | 　 |
| 唐山市财政局（全额事业5户） | 2010607 | 网络建设费 | 专项公用 | A0201080199 | 其他基础软件 | 虚拟化软件 | 套 | 160000 | 1 | 16.00 | 16.00 | 　 | 　 | 　 |
| 唐山市财政局（全额事业5户） | 2010607 | 网络建设费 | 专项公用 | A02010201 | 路由器 | 24口路由器 | 台 | 1000 | 300 | 30.00 | 30.00 | 　 | 　 | 　 |
| 唐山市财政局（全额事业5户） | 2010607 | 网络建设费 | 专项公用 | A02010103 | 服务器 | x86服务器 | 台 | 230000 | 8 | 184.00 | 184.00 | 　 | 　 | 　 |
| 唐山市财政局（全额事业5户） | 2010607 | 金财工程线路租费 | 专项公用 | C0399 | 其他电信和信息传输服务 | mstp,sdh,vpdn | 项 | 1358600 | 1 | 135.86 | 135.86 | 　 | 　 | 　 |
| 唐山市财政局（全额事业5户） | 2010607 | 金财工程购买技术服务费 | 专项公用 | C020699 | 其他运行维护服务 | 一年网络、软件技术服务 | 项 | 600000 | 1 | 60.00 | 60.00 | 　 | 　 | 　 |
| 唐山市财政局（全额事业5户） | 2010607 | 财政大平台运行维护费 | 专项公用 | C020603 | 软件运维服务 | 平台运行维护 | 项 | 1200000 | 1 | 120.00 | 120.00 | 　 | 　 | 　 |
| 唐山市财政局（全额事业5户） | 2010699 | 国有资产安全维护费 | 专项公用 | C0810 | 安全服务 | 安保服务 | 项 | 259200 | 1 | 25.92 | 25.92 | 　 | 　 | 　 |
| 唐山市农业综合开发办公室 | 2130699 | 农发信息管理系统维护租赁费 | 专项公用 | C020603 | 软件运维服务 | 系统维护 | 项 | 96000 | 1 | 9.60 | 9.60 | 　 | 　 | 　 |
| 唐山市农业综合开发办公室 | 2130603 | 产业化项目监理费 | 专项公用 | C1006 | 工程监理服务 | 项目监理 | 项 | 120000 | 1 | 12.00 | 12.00 | 　 | 　 | 　 |
| 唐山市农业综合开发办公室 | 2130699 | 项目检查评审费 | 专项公用 | C1005 | 工程项目管理服务 | 项目评审 | 项 | 40000 | 1 | 4.00 | 4.00 | 　 | 　 | 　 |
| 唐山市农业综合开发办公室 | 2130699 | 农业开发项目考察和验收费 | 专项公用 | A020713 | 卫星定位导航设备 | GIS数据采集器 | 台 | 21000 | 1 | 2.10 | 2.10 | 　 | 　 | 　 |
| 唐山市农业综合开发办公室 | 2130699 | 农业开发项目考察和验收费 | 专项公用 | C080299 | 其他会计服务 | 项目验收 | 项 | 30000 | 1 | 3.00 | 3.00 | 　 | 　 | 　 |
| 唐山市非税收入管理局 | 2010602 | 执收单位非税收入系统设备购置费 | 专项公用 | A0201060101 | 喷墨打印机 | 打印机 | 台 | 1800 | 80 | 14.40 | 14.40 | 　 | 　 | 　 |
| 唐山市非税收入管理局 | 2010602 | 执收单位非税收入系统设备购置费 | 专项公用 | A02010104 | 台式计算机 | 台式电脑 | 台 | 4500 | 44 | 19.80 | 19.80 | 　 | 　 | 　 |
| 唐山市非税收入管理局 | 2010602 | 非税收入系统专网维护费 | 专项公用 | C020603 | 软件运维服务 | 网络运行维护费 | 项 | 210000 | 1 | 21.00 | 21.00 | 　 | 　 | 　 |
| 唐山市非税收入管理局 | 2010602 | 非税收入系统专网租赁费 | 专项公用 | C020701 | 软件运营服务 | 专网租赁 | 项 | 210000 | 1 | 21.00 | 21.00 | 　 | 　 | 　 |
| 唐山市财政投资评审中心 | 2010607 | 评审软件购置升级费 | 专项公用 | A0201080302 | 行业应用软件 | 国产 | 件 | 20000 | 6 | 12.00 | 12.00 | 　 | 　 | 　 |

七、国有资产信息

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）。

|  |
| --- |
| **唐山市财政局部门固定资产占用情况表** |
| 截至时间：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 |

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。

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

1．2017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预算，无公用经费预算。