

附件 2:

2017 年湘桥区财政局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

潮州市湘桥区财政局是湘桥区人民政府主管全区财政收支、财税政策、财政监督和国有资产管理工作的部门，并经区人民政府授权代表区人民政府履行出资人职责。内设机构 13 个，即人秘股（加挂政府采购监督管理股牌子）、预算股、综合规划股、行政文教股、国库股、社会保障股、绩效评价股（加挂经济建设管理股牌子）、农业股、农村财务管理股、公务用车管理股、会计股、监督检查股、国有资产监督管理股（加挂企业股牌子）。下设潮州市湘桥区人民政府采购中心和潮州市湘桥区财政局国库支付中心。潮州市湘桥区人民政府采购中心为财政全额拨款的正股级事业单位，列入参照公务员法管理范围。潮州市湘桥区财政局国库支付中心为财政全额拨款的正股级事业单位，列入参照公务员法管理范围。

(二) 人员构成情况

按照区编委核定，我局现定编为 21 名，其中行政编制 19 名，2016 年实有 19 名；行政执法专项编制 2 名，2016 年实有 2 名。另有机关后勤服务人员 3 名，实有 3 名。单位领导职数设局长 1 名，副局长 3 名；内设机构领导职数设正副

股长 15 名;退休人员 16 名。

潮州市湘桥区政府采购中心,核定事业编制 5 名,其中主任 1 名,副主任 1 名,经费由区财政核拨,2016 年实有 4 名。

潮州市湘桥区财政局国库支付中心,核定事业编制 8 名,设主任 1 名,副主任 1 名,经费由区财政核拨。2016 年实有 5 名。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下:

2017 年收入预算(含下属单位两个,分别是采购中心和国库支付中心)559.3381 万元,其中:财政拨款收入 559.3381 万元,其他收入 0 万元。比 2016 年预算数增加 142.10 万元,原因是人员变动及政策性补贴。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

2017 年支出预算(含下属单位两个,分别是采购中心和国库支付中心)559.3381 万元,其中:财政拨款支出 559.3381 万元。比 2016 年预算数增加 142.10 万元,原因是人员变动及各项政策性补贴。

2017 年财政拨款支出按用途划分,基本支出 473.5081 万元,占 85%,其中:工资福利支出 324.5559 万元,对个人

和家庭的补助 124.3355 万元，商品和服务支出 24.6167 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出预算 85.83 万元，占 15%，主要支出项目有年度预、决算工作经费 8 万元，财政国库业务支出费用 8 万元，业务工作经费 9 万元，财政网络经费 3.83 万元，财政体制改革工作经费 2 万元，补充经费 55 万。

机关运行经费安排情况。2017 年本部门机关运行经费预算数 10.42 万元，比 2016 年预算数减少 24.66 万元，降低 70.28%，主要原因是人员调出。

四、“三公经费”预算支出说明

2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0.83 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属湘桥区财政局出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无。没有增减变化，原因没有相关费用。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。没有增减变化，原因是公车改革没有公务

用车。

3. 公务接待费预算支出 4 万元，主要用于上级业务指导及网络系统维护人员接待费用。比 2016 年预算数减少 0.15 万元，降低 3.61%，原因是外来公干业务减少。

五、政府采购预算支出说明

2017 年政府采购预算拨款支出共 392.86 万元，具体情况如下：

1. 货物项目 42.86 万元
2. 机房建设项目 350 万元





2017年政府性基金预算支出情况表

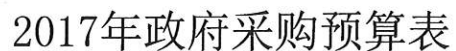
预算07表

单位名称：潮州市湘桥区财政局

金额单位：元

功能科目名称（明细到项级）	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门(单位)无政府性基金安排的支出，则本表为空。



预算08表
金额单位：元

[illegible]