

柳南区财政局 2016 年部门预算

第一部分：部门概况

一、主要职能

1. 贯彻国家、自治区、柳州市财政、税收的法律、法规、规章及其他有关方针政策，拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟定全区财政发展战略和中长期规划；指导全区财政工作。

2. 分析预测宏观经济形势，参与拟订全区宏观经济政策、措施，提出运用财税政策实施经济调节的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策。组织研究拟订全区金融和融资政策、措施。

3. 依法依规提出区财政、预算、税收、财务、会计、资产评估管理等规范性文件立项目的建议，根据区人民政府委托起草有关规范性文件草案。

4. 管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制区本级年度预决算草案，组织执行区本级年度预算。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区、区本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。负责财政性资金的综合平衡。

5. 负责区政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。监督管理财政票据。

6. 组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，指导和监督区本级国库业务。组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。

7. 负责制定和执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定具体管理办法，并负责组织实施和监督检查。

8. 编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，负责区本级企业国有资本收益收支管理，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

9. 负责管理和监督区本级政府性投资项目资金，参与拟订区本级基本建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责区本级农业综合开发管理工作。

10. 监督检查区财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

11. 负责财政宣传和财政信息工作，制定和执行区财政政策研究和财政教育规划。

12. 协助有关涉农财政政策的落实；负责有关惠农资金管理。

13. 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

财政局共有直属单位 2 个。其中行政单位 1 个，局属参照公务员管理事业单位 1 个。行政单位是柳南区财政局本级，局属参照公务员管理事业单位是柳南区财政局国库集中支付中心。

三、人员构成情况

我局人员编制总数为 16 人，其中行政编制 5 人，事业编制 11 人。编制内财政供养人数 16 人，其中行政编制 5 人，事业编制 11 人。编制外财政供养人数 9 人。具体情况如下：

1. 财政局本级。行政编制 5 人，实有行政编制财政供养人员 5 人。编制外财政供养人数 2 人。

2. 国库集中支付中心。参公事业编制 11 人，实有事业编制财政供养人员 11 人。编制外财政供养人数 7 人。

第二部分：财政局及所属事业单位 2016 年部门预算报表

2016 年部门收支总表

部门名称：柳州市柳南区人民政府财政局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、公共财政预算资金	5,560,050.40	一、一般公共服务	3,072,352.76
1. 经费拨款（补助）	5,560,050.40	二、外交	
2. 纳入预算管理的非税收入安排的资金		三、国防	
专项收入		四、公共安全	
行政事业性收费收入		五、教育	
罚没收入		六、科学技术	
国有资本经营收入		七、文化体育与传媒	
国有资源（资产）有偿使用收入		八、社会保障和就业	
二、政府性基金收入		九、社会保险基金支出	
三、纳入专户管理非税收入安排的资金		十、医疗卫生	139,593.80
1. 教育收费收入		十一、节能环保	
2. 专户管理其他非税收入		十二、城乡社区事务	
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十三、农林水事务	1,130,000.00
1. 事业收入（不含原预算外收入）		十四、交通运输	
2. 事业单位经营收入		十五、资源勘探电力信息等事务	1,045,000.00
3. 其他收入		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、地震灾后恢复重建支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、国土资源气象等事务	
		二十一、住房保障支出	173,103.84
		二十二、粮油物资储备事务	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、国债还本付息支出	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		本 年 支 出 合 计	5,560,050.40
六、上年结余（结转）收入		二十七、上年结余（结转）支出	
1. 公共财政预算拨款结转			
2. 政府性基金结转			
3. 纳入财政专户管理的非税收入结转			
4. 未纳入财政专户管理的收入结转			
收入总计	5,560,050.40	支出总计	5,560,050.40

2016 年部门收入总表

部门名称：柳州市柳南区人民政府财政局

科目编码			单位名称（功能科目名称）	本年收入合计	公共财政预算资金	政府性基金收入	纳入财政专户非税收入安排的资金	未纳入财政专户非税收入安排的资金	上年结余（结转收入）
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	5,560,050.40	6,690,050.40				
201			一般公共服务支出	3,072,352.76	3,072,352.76				
	06		财政事务	3,072,352.76	3,072,352.76				
		01	行政运行（财政事务）	2,022,352.76	2,022,352.76				
		02	一般行政管理事务（财政事务）	90,000.00	90,000.00				
		04	预算改革业务	150,000.00	150,000.00				
		05	财政国库业务	120,000.00	120,000.00				
		07	信息化建设（财政事务）	230,000.00	230,000.00				
		99	其他财政事务支出	460,000.00	460,000.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	139,593.80	139,593.80				
	05		医疗保障	139,593.80	139,593.80				
		01	行政单位医疗	139,593.80	139,593.80				
213			农林水支出	1,130,000.00	2,260,000.00				
	07		农村综合改革	1,130,000.00	2,260,000.00				
		01	对村级一事一议的补助	1,130,000.00	2,260,000.00				
215			资源勘探信息等支出	1,045,000.00	1,045,000.00				
	07		国有资产监管	1,045,000.00	1,045,000.00				
		02	一般行政管理事务（国有资产监管）	1,045,000.00	1,045,000.00				
221			住房保障支出	173,103.84	173,103.84				
	02		住房改革支出	173,103.84	173,103.84				
		01	住房公积金	173,103.84	173,103.84				
			柳州市柳南区人民政府财政局	5,560,050.40	6,690,050.40				
			柳州市柳南区人民政府财政局本级	3,581,163.63	4,711,163.63				
201	06	01	行政运行（财政事务）	683,755.02	683,755.02				
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	70,000.00	70,000.00				
201	06	04	预算改革业务	130,000.00	130,000.00				
201	06	05	财政国库业务	100,000.00	100,000.00				
201	06	07	信息化建设（财政事务）	180,000.00	180,000.00				
201	06	99	其他财政事务支出	140,000.00	140,000.00				
210	05	01	行政单位医疗	44,708.17	44,708.17				
213	07	01	对村级一事一议的补助	1,130,000.00	2,260,000.00				
215	07	02	一般行政管理事务（国有资产监管）	1,045,000.00	1,045,000.00				
221	02	01	住房公积金	57,700.44	57,700.44				
			柳州市柳南区国库集中支付中心	1,978,886.77	1,978,886.77				
201	06	01	行政运行（财政事务）	1,338,597.74	1,338,597.74				
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	20,000.00	20,000.00				
201	06	04	预算改革业务	20,000.00	20,000.00				
201	06	05	财政国库业务	20,000.00	20,000.00				
201	06	07	信息化建设（财政事务）	50,000.00	50,000.00				
201	06	99	其他财政事务支出	320,000.00	320,000.00				
210	05	01	行政单位医疗	94,885.63	94,885.63				
221	02	01	住房公积金	115,403.40	115,403.40				

2016 部门支出总表

部门名称：柳州市柳南区人民政府财政局

科目编码			单位名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	5,560,050.40	1,973,452.80	3,586,597.60
201			一般公共服务支出	3,072,352.76	1,660,755.16	1,411,597.60
	06		财政事务	3,072,352.76	1,660,755.16	1,411,597.60
		01	行政运行（财政事务）	2,022,352.76	1,660,755.16	361,597.60
		02	一般行政管理事务（财政事务）	90,000.00		90,000.00
		04	预算改革业务	150,000.00		150,000.00
		05	财政国库业务	120,000.00		120,000.00
		07	信息化建设（财政事务）	230,000.00		230,000.00
		99	其他财政事务支出	460,000.00		460,000.00
210			医疗卫生与计划生育支出	139,593.80	139,593.80	
	05		医疗保障	139,593.80	139,593.80	
		01	行政单位医疗	139,593.80	139,593.80	
213			农林水支出	1,130,000.00		1,130,000.00
	07		农村综合改革	1,130,000.00		1,130,000.00
		01	对村级一事一议的补助	1,130,000.00		1,130,000.00
215			资源勘探信息等支出	1,045,000.00		1,045,000.00
	07		国有资产监管	1,045,000.00		1,045,000.00
		02	一般行政管理事务（国有资产监管）	1,045,000.00		1,045,000.00
221			住房保障支出	173,103.84	173,103.84	
	02		住房改革支出	173,103.84	173,103.84	
		01	住房公积金	173,103.84	173,103.84	
			柳州市柳南区人民政府财政局	5,560,050.40	1,973,452.80	3,586,597.60
			柳州市柳南区人民政府财政局本级	3,581,163.63	630,698.63	2,950,465.00
201	06	01	行政运行（财政事务）	683,755.02	528,290.02	155,465.00
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	70,000.00		70,000.00
201	06	04	预算改革业务	130,000.00		130,000.00
201	06	05	财政国库业务	100,000.00		100,000.00
201	06	07	信息化建设（财政事务）	180,000.00		180,000.00
201	06	99	其他财政事务支出	140,000.00		140,000.00
210	05	01	行政单位医疗	44,708.17	44,708.17	
213	07	01	对村级一事一议的补助	1,130,000.00		1,130,000.00
215	07	02	一般行政管理事务（国有资产监管）	1,045,000.00		1,045,000.00
221	02	01	住房公积金	57,700.44	57,700.44	
			柳州市柳南区国库集中支付中心	1,978,886.77	1,342,754.17	636,132.60
201	06	01	行政运行（财政事务）	1,338,597.74	1,132,465.14	206,132.60
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	20,000.00		20,000.00
201	06	04	预算改革业务	20,000.00		20,000.00
201	06	05	财政国库业务	20,000.00		20,000.00
201	06	07	信息化建设（财政事务）	50,000.00		50,000.00
201	06	99	其他财政事务支出	320,000.00		320,000.00
210	05	01	行政单位医疗	94,885.63	94,885.63	
221	02	01	住房公积金	115,403.40	115,403.40	

2016 年部门财政拨款收支总表

部门名称：柳州市柳南区人民政府财政局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、公共财政预算资金	5,560,050.40	一、一般公共服务	3,072,352.76
1. 经费拨款（补助）	5,560,050.40	二、外交	
2. 纳入预算管理的非税收入安排的资金		三、国防	
专项收入		四、公共安全	
行政事业性收费收入		五、教育	
罚没收入		六、科学技术	
国有资本经营收入		七、文化体育与传媒	
国有资源（资产）有偿使用收入		八、社会保障和就业	
二、政府性基金收入		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	139,593.80
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,130,000.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	1,045,000.00
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、地震灾后恢复重建支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、国土资源气象等事务	
		二十一、住房保障支出	173,103.84
		二十二、粮油物资储备事务	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、国债还本付息支出	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		本 年 支 出 合 计	5,560,050.40
六、上年结余（结转）收入		二十七、上年结余（结转）支出	
1、公共财政预算拨款结转			
2、政府性基金结转			
收入总计	5,560,050.40	支出总计	5,560,050.40

公共财政预算支出明细表

部门名称：柳州市柳南区人民政府财政局

科目编码			单位名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
				5,560,050.40	1,973,452.80	3,586,597.60
201			一般公共服务支出	3,072,352.76	1,660,755.16	1,411,597.60
	06		财政事务	3,072,352.76	1,660,755.16	1,411,597.60
		01	行政运行（财政事务）	2,022,352.76	1,660,755.16	361,597.60
		02	一般行政管理事务（财政事务）	90,000.00		90,000.00
		04	预算改革业务	150,000.00		150,000.00
		05	财政国库业务	120,000.00		120,000.00
		07	信息化建设（财政事务）	230,000.00		230,000.00
		99	其他财政事务支出	460,000.00		460,000.00
210			医疗卫生与计划生育支出	139,593.80	139,593.80	
	05		医疗保障	139,593.80	139,593.80	
		01	行政单位医疗	139,593.80	139,593.80	
213			农林水支出	1,130,000.00		1,130,000.00
	07		农村综合改革	1,130,000.00		1,130,000.00
		01	对村级一事一议的补助	1,130,000.00		1,130,000.00
215			资源勘探信息等支出	1,045,000.00		1,045,000.00
	07		国有资产监管	1,045,000.00		1,045,000.00
		02	一般行政管理事务（国有资产监管）	1,045,000.00		1,045,000.00
221			住房保障支出	173,103.84	173,103.84	
	02		住房改革支出	173,103.84	173,103.84	
		01	住房公积金	173,103.84	173,103.84	
			柳州市柳南区人民政府财政局	5,560,050.40	1,973,452.80	3,586,597.60
			柳州市柳南区人民政府财政局本级	3,581,163.63	630,698.63	2,950,465.00
201	06	01	行政运行（财政事务）	6,500.00	6,500.00	
201	06	01	行政运行（财政事务）	4,500.00	4,500.00	
201	06	01	行政运行（财政事务）	66,167.40	66,167.40	
201	06	01	行政运行（财政事务）	2,500.00	2,500.00	
201	06	01	行政运行（财政事务）	44,000.00	44,000.00	
201	06	01	行政运行（财政事务）	340,639.14	340,639.14	
201	06	01	行政运行（财政事务）	3,250.00	3,250.00	
201	06	01	行政运行（财政事务）	100,000.00		100,000.00
201	06	01	行政运行（财政事务）	1,000.00	1,000.00	
201	06	01	行政运行（财政事务）	6,616.74	6,616.74	
201	06	01	行政运行（财政事务）	1,500.00	1,500.00	
201	06	01	行政运行（财政事务）	45,000.00	45,000.00	
201	06	01	行政运行（财政事务）	55,465.00		55,465.00
201	06	01	行政运行（财政事务）	6,616.74	6,616.74	
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	40,000.00		40,000.00
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	30,000.00		30,000.00
201	06	04	预算改革业务	130,000.00		130,000.00
201	06	05	财政国库业务	100,000.00		100,000.00
201	06	07	信息化建设（财政事务）	180,000.00		180,000.00
201	06	99	其他财政事务支出	20,000.00		20,000.00
201	06	99	其他财政事务支出	120,000.00		120,000.00
210	05	01	行政单位医疗	25,557.16	25,557.16	
210	05	01	行政单位医疗	18,148.57	18,148.57	
210	05	01	行政单位医疗	1,002.44	1,002.44	
213	07	01	对村级一事一议的补助	1,130,000.00		1,130,000.00
215	07	02	一般行政管理事务（国有资产监管）	247,000.00		247,000.00
215	07	02	一般行政管理事务（国有资产监管）	220,000.00		220,000.00
215	07	02	一般行政管理事务（国有资产监管）	278,000.00		278,000.00
215	07	02	一般行政管理事务（国有资产监管）	300,000.00		300,000.00
221	02	01	住房公积金	57,700.44	57,700.44	
			柳州市柳南区国库集中支付中心	1,978,886.77	1,342,754.17	636,132.60
201	06	01	行政运行（财政事务）	90,600.00	90,600.00	
201	06	01	行政运行（财政事务）	25,500.00	25,500.00	
201	06	01	行政运行（财政事务）	80,300.00	80,300.00	

201	06	01	行政运行（财政事务）	126,339.00	126,339.00	
201	06	01	行政运行（财政事务）	7,150.00	7,150.00	
201	06	01	行政运行（财政事务）	102,700.00	102,700.00	
201	06	01	行政运行（财政事务）	6,600.00	6,600.00	
201	06	01	行政运行（财政事务）	3,300.00	3,300.00	
201	06	01	行政运行（财政事务）	9,350.00	9,350.00	
201	06	01	行政运行（财政事务）	12,633.90	12,633.90	
201	06	01	行政运行（财政事务）	12,633.90	12,633.90	
201	06	01	行政运行（财政事务）	2,750.00	2,750.00	
201	06	01	行政运行（财政事务）	206,132.60		206,132.60
201	06	01	行政运行（财政事务）	2,200.00	2,200.00	
201	06	01	行政运行（财政事务）	650,408.34	650,408.34	
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	20,000.00		20,000.00
201	06	04	预算改革业务	20,000.00		20,000.00
201	06	05	财政国库业务	20,000.00		20,000.00
201	06	07	信息化建设（财政事务）	50,000.00		50,000.00
201	06	99	其他财政事务支出	50,000.00		50,000.00
201	06	99	其他财政事务支出	220,000.00		220,000.00
201	06	99	其他财政事务支出	50,000.00		50,000.00
210	05	01	行政单位医疗	34,697.72	34,697.72	
210	05	01	行政单位医疗	9,475.43	9,475.43	
210	05	01	行政单位医疗	1,914.04	1,914.04	
210	05	01	行政单位医疗	48,798.44	48,798.44	
221	02	01	住房公积金	115,403.40	115,403.40	

政府性基金预算支出明细表

科目编码			单位名称 (功能分 类科目名 称)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

柳州市柳南区人民政府财
政局

单位：元

经济分类科目		2016 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公共经费
301	工资福利支出	1,398,501	1,398,501	
30101	基本工资	445,553	445,553	
30102	津贴补贴	508,725	508,725	
30103	奖金	36,769	36,769	
30104	社会保障缴费	279,254	279,254	
30105	伙食费			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	职业年金			
30199	其他工资福利支出	128,200	128,200	
302	商品和服务支出	349,001		349,001
30201	办公费	24,940		24,940
30202	印刷费	5,800		5,800
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	4,250		4,250
30206	电费	15,850		15,850
30207	邮电费	11,100		11,100
30208	取暖费			
30209	物业管理费	3,200		3,200
30211	差旅费	57,400		57,400
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	5,800		5,800
30214	租赁费			
30215	会议费	12,480		12,480
30216	培训费	8,320		8,320
30217	公务接待费	5,760		5,760
30218	专用材料费			
30219	装备购置费			
30220	工程建设费			
30221	作战费			
30222	军用油料费			
30223	军队其他运行维护费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	38,501		38,501
30229	福利费	10,400		10,400
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	135,600		135,600
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9,600		9,600
303	对个人和家庭的补助	225,950	225,950	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	52,846	52,846	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	173,104	173,104	

30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30314	采暖补贴			
30315	物业服务补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	其他资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
	合计	1,973,453	1,624,452	349,001

2016 年部门预算“三公”经费表

部门名称：柳州市柳南区人民政府财政局

单位：元

项 目	本年预算数
合 计	5,760.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	5,760.00
3. 公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：2017 年“三公经费”预算与 2016 年持平

第三部分 2016 年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、收入预算说明。

2016 年收入总预算 5,560,050.40 元，同比增加 2,598,431.93 元，同比增长 87.73%，增长原因是区政府进行机构整合，柳南区国有资产管理办公室并入财政局管理，以及收到中央提前下达 2016 年一事一议资金 1,130,000 元。

二、支出预算说明。

2016 年支出总预算 5,560,050.40 元，其中：基本支出 1,973,452.80 元，占支出总预算 35.49%；项目支出 3,586,597.60 元，占支出总预算 64.51%。其中：

1. 一般公共服务类科目支出预算 3,072,352.76 元，占支出总预算的 55.25%；主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等。

2. 医疗卫生类科目支出预算 139,593.80 元，占支出总预算的 2.51%；主要用于缴纳医疗保险。

3. 农林水支出预算 1,130,000 元，占支出总预算的 20.32%；是中央安排一事一议资金。

4. 资源勘探信息等支出预算 1,045,000 元，占支出总预算的 18.79%；主要用于开展国有资产管理业务。

5. 住房保障支出类科目支出预算 173,103.84 元；占支出总预算的 3.11%。用于缴纳职工公积金。

三、基本支出预算说明。

基本支出 1,973,452.80 元，占支出总预算 35.49%。其中：

人员经费预算 1,624,451.52 元，占基本支出预算 82.32%。主要包括基本工资、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金等。

公用经费预算 349,001.28 元，占基本支出预算 17.68%。主要办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等

四、2016 年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2016 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2016 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 5,760 元，其中：公务接待费支出预算 5,760 元。