

# 忻州市财政局 2021 年度部门预算

## 目 录

第一部分	概 况	1
一、	部门职责	1
二、	机构设置情况	4
第二部分	2021 年度部门预算公开报表	5
第三部分	2021 年度部门预算情况说明	6
一、	2021 年度部门预算收支情况	6
二、	“三公”经费情况	8
三、	机关运行经费情况	8
四、	政府采购情况	8
五、	绩效管理情况	8
六、	国有资产占有使用情况	10
七、	政府购买服务指导性目录	11
第四部分	名词解释	11

## 第一部分 概 况

### 一、 部门职责

#### （一）忻州市财政局

1、贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与拟定全市各项宏观经济政策，拟定和执行全市财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策，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，拟定和执行市对县（市、区）及国家与企业的分配政策。

2、贯彻执行国家财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟定全市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规定和制度等。

3、编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告市本级决算。深化部门预算改革，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。

4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及其预算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。拟定

地方彩票管理制度及发行计划，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。负责煤炭可持续发展基金的管理和稽查。

5、贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行市级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全市推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全市财政总决算和部门决算。负责管理市本级财政银行账户和市级预算单位银行账户。制定地方国库现金管理制度，负责组织实施地方国库现金管理工作。负责制定全市政府采购制度并监督管理，编制市级政府采购预算。

6、做好地方税收立法调查，研究提出地方税收法规、规章草案及实施办法的建议和税收政策调整建议。

7、拟定并组织实施全市行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理市级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复市级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。

8、制定全市国有资本经营预算的制度和办法，负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取市级企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度，管理市属地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

9、负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定全市建设投资的有关政策，拟定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全市农业综合开发管理工作，指导和推动全市农村综合改革工作。

10、会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市本级社会保障预决算草案。

11、贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法，负责地方政府内债会计核算工作。负责管理外国政府贷（赠）款和全市利用国际金融组织贷（赠）款工作，参与相关对外谈判工作。

12、负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，拟定全市会计管理工作的实施意见，负责全市会计专业技术资格管理，指导和监督全市注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所和资产评估机构的业务，指导会计理论研究等工作。

13、监督检查财税法规、政策的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

14、制定全市财政科学研究和财政教育规划，组织全市财政人才培养，负责财政信息和财政宣传工作。

15、承办市人民政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从部门预算构成看，忻州市财政局预算主要包括局机关预算、局属事业单位预算。

纳入忻州市财政局预算的单位包括：

忻州市财政局机关

忻州市财政国库集中收付中心

忻州市财政综合改革服务中心

忻州市财政局预算投资评审中心

忻州市财政数据中心

忻州市社会事业服务中心

## 第二部分 2021 年度部门预算公开报表（见附表）

- 一、忻州市财政局 2021 年预算收支总表
- 二、忻州市财政局 2021 年预算收入总表
- 三、忻州市财政局 2021 年预算支出总表
- 四、忻州市财政局 2021 年财政拨款收支总表
- 五、忻州市财政局 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、忻州市财政局 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、忻州市财政局 2021 年政府性基金预算收入表
- 八、忻州市财政局 2021 年政府性基金预算支出表
- 九、忻州市财政局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
- 十、忻州市财政局 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

### 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、2021 年度部门预算收支情况

##### (一) 预算收支情况

1、忻州市财政局2021年收支预算10,696.66万元。收入包括一般公共预算财政拨款10,696.66万元；支出包括一般公共预算服务支出预算3,201.91万元，教育支出8万元，社会保障和就业支出预算152.44万元，卫生健康支出66.7万元，城乡社区支出5,430万元，农林水支出19.8万元，住房保障支出114.25万元，粮油物资储备支出1,612万元，转移性支出91.56万元。

##### (二) 一般公共预算支出情况

忻州市财政局2021年度一般公共预算支出预算10,696.66万元，与2020年相比增长7907.92万元。主要是2021年将隐性债务偿还、预算一体化建设实施项目、第三方机构评估项目、农村财会人员配套资金以及粮食风险基金配套资金等大额项目资金纳入年初预算；其次，因所属事业单位机构改革，人员合并致人员经费增加，以及预算一体化改革后公用经费定额标准提升。

1、2021年基本支出1,711.69万元，比2020年增加517.95万元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。增加的原因是所属事业单位机构改革，人员合并致人

员经费增加，以及预算一体化改革后公用经费定额标准提升。

其中：人员经费1,367.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金等；公用经费343.77万元，主要包括办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费、邮电费、租赁费、其他交通费用、物业管理费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、以及办公设备购置等。

（2）2021年项目支出8,984.97万元，比2020年增加7,389.97万元，主要用于隐性债务偿还、预算一体化建设实施项目、第三方机构评估项目、农村财会人员培训以及粮食风险基金配套资金、信息网络运行项目等。增长的原因是落实财政预算编制相关政策，项目经费预算按要求做了适当调整，部分大额项目于本年列入年初预算。

### （三）政府性基金预算情况

我部门2021年没有政府性基金预算收入和使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 二、“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算20.5万元，与2020相比增加1.5万元，增长原因为新增下属事业单位。其中，因公出国（境）费用0万元，和上年相同；公务接待费6.5万元，较上年减少0.5万元；公务用车运行维护费14万元，较上年增加2万，财政局本级减少1万元，新增下属事业单位增加3万元；公务用车购置费0万元，和上年相同。本年将认真落实省政府真正过“紧日子”要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

## 三、机关运行经费情况

2021年，忻州市财政局本级、财政国库集中收付中心等行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算为329.23万元，比2020年预算增加153.26万元，主要是所属事业单位机构改革后人员合并增加，以及预算一体化改革后公用经费定额标准提升。

## 四、政府采购情况

2021年忻州市财政局各单位政府采购预算总额1,354.41万元。其中：政府采购货物预算267.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,086.55万元。

## 五、绩效管理情况

2021年忻州市财政局实施绩效目标管理的项目19个，包括：隐性债务偿还、预算一体化建设实施项目、第三方机构评估项目、信息网络运行项目等，涉及一般公共预算当年拨款8,984.97万元。

## 2、绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有预算一体化建设实施项目、信息网络运行项目等以及第三方机构评估项目等。

### （1）预算一体化建设实施项目

年度预算安排：一般公共预算财政拨款332.61万元。

项目概况：做好“山西省财政预算管理一体化系统”推广实施应用。推进财政预算管理一体化系统所需网络资源升级改造。进一步改善基础设施，实现IT设施各资源的动态调度和自动管控，提高运营效率，形成稳固强大的财政业务系统基础运行环境，确保预算管理一体化系统安全可靠稳定运行。

年度目标：做好全市预算管理一体化系统的运行工作，将市到县财政专网网络升级改造为双链路、扩大带宽。市本级纵向骨干网络由原来的千兆升级为双万兆组网。完成网络安全服务及预警体系建设。

### （2）信息网络运行费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款400万元。

项目概况：保障市级财政信息化基础设施、信息系统、网络系统、数据库等稳定运行。推动财政信息系统建设，实现信息化建设对财政业务的全覆盖和支撑，提升财政管理水平。

年度目标：IT基础设施运行正常；信息系统运行稳定；网络安全可靠，高效稳定。

### （3）第三方机构评估费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款412.8万元。

项目概况：主要为预算绩效第三方机构绩效评价费和专家对评价报告的评审费用、软件采购费用，其目的为通过引入第三方机构专业评估，为持续提高预算管理水平和预算资金支出效益服务，通过专家评审方式，促进第三方提高评价水平和专业程度，通过信息技术手段实现预算绩效管理一体化，提高管理效率。支出范围为财政委托第三方机构实施财政重点评价费用、报告评审、软件费用，按年度实施。

年度目标：实现绩效信息化，完成预算绩效管理信息系统采购上线；推进预算绩效评价广度和深度，绩效评价提质扩围增效。加强本级评价规范化管理，提高评价质量。

## 六、国有资产占有使用情况

### 1. 车辆情况

公务用车制度改革后，财政局本级受市政府机关公务用车管理服务中心委托管理的车辆为2辆。新增下属事业单位（社会事业服务中心）有公车一辆。

## 2. 房屋情况

我局机关办公用房面积合计3,335.67平方米。

## 3. 其他国有资产占有使用情况

我局单位价值50万元以上通用设备12台（套），价值896.98万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

## 七、政府购买服务指导性目录

忻州市财政局目前没有政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

## 第四部分 名词解释

一、基本支出：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。

二、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。

三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费

等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。