

玉溪市财政局2017年部门预算（公开）

据《玉溪市预算信息公开工作的实施意见》（玉政发〔2011〕60号）的规定和预算管理的相关要求，现将玉溪市财政局2017年部门预算公开如下，部门预算公开到项级科目。具体内容包括两个部分，第一部分是部门预算公开表1-8表，第二部分是关于玉溪市财政局2017年部门预算情况的说明。

第一部分 2016年部门预算公开表

表1（附件1-1）

财政拨款收支预算总表

单位：万元

一、本年收入	4270.39	一、本年支出	
（一）一般公共预算	4270.39	（一）一般公共服务支出	3,580.92
1、本级财力	4111.45	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿	158.94	（五）教育支出	
5、财政专户管理的收入		（六）科学技术支出	
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算		（八）社会保障和就业支出	334.15
（三）国有资本经营预算		（九）医疗卫生与计划生育支出	195.25

二、上年结转		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 国土海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	160.07
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 预备费	
		(二十二) 其他支出	
		二、结转下年	
收入总计	4270.39	支出总计	4,270.39

表2（附件1-2）

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	3580.92	2743.57	837.35
20106	财政事务	3580.92	2743.57	837.35
2010601	行政运行	2743.57	2743.57	
2010602	一般行政管理事务	326.5		326.5
2010604	预算改革业务	60		60
2010605	财政国库业务	60		60
2010607	信息化建设	270.55		270.55
2010608	财政委托业务支出	90		90
2010699	其他财政事务支出	30.3		30.3
208	社会保障和就业支出	334.15	334.15	
20805	行政事业单位离退休	326.51	326.51	
2080501	归口管理的行政单位离退休	110.44	110.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.07	216.07	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.64	7.64	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.05	1.05	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.49	5.49	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.1	1.1	
210	医疗卫生与计划生育支出	195.25	195.25	
21011	行政事业单位医疗	195.25	195.25	

2101101	行政单位医疗	109.82	109.82	
2101103	公务员医疗补助	68.03	68.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.4	17.4	
221	住房保障支出	160.07	160.07	
22102	住房改革支出	160.07	160.07	
2210201	住房公积金	154.75	154.75	
2210203	购房补贴	5.32	5.32	
	合 计	4270.39	3433.04	837.35

表3（附件1-3）

基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排			
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	2677.74	2677.74					
30101	基本工资	402.15	402.15					
30102	津贴补贴	657.32	657.32					
30103	奖金	1,199.31	1,199.31					
30104	其他社会保障缴费	202.89	202.89					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.07	216.07					
302	商品和服务支出	485.7	485.7					
30201	办公费	31.85	31.85					
30207	邮电费	14.84	14.84					
30209	物业管理费	154.00	154.00					
30211	差旅费	60.63	60.63					
30213	维修（护）费	18.06	18.06					
30215	会议费	12.90	12.90					
30216	培训费	9.42	9.42					
30217	公务接待费	15.48	15.48					
30228	工会经费	12.90	12.90					
30229	福利费	16.51	16.51					
30231	公务用车运行维护费	1.31	1.31					
30239	其他交通费用	135.43	135.43					
30299	其他商品和服务支出	2.37	2.37					
303	对个人和家庭的补助	269.6	269.6					
30301	离休费	25.75	25.75					
30305	生活补助	83.78	83.78					
30311	住房公积金	154.75	154.75					
30313	住房补贴	5.32	5.32					

表4（附件1-4）

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

表5（附件1-5）

部门收支总表

单位：万元

一、一般公共预算	4270.39	一、一般公共服务支出	3,580.92
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	334.15
		九、医疗卫生与计划生育支出	195.25
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	160.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
收入总计	4270.39	支出总计	4,270.39

表6（附件1-6）

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	3580.92	3580.92					
20106	财政事务	3580.92	3580.92					
2010601	行政运行	2743.57	2743.57					
2010602	一般行政管理事务	326.5	326.5					
2010604	预算改革业务	60	60					
2010605	财政国库业务	60	60					
2010607	信息化建设	270.55	270.55					
2010608	财政委托业务支出	90	90					
2010699	其他财政事务支出	30.3	30.3					
208	社会保障和就业支出	334.15	334.15					
20805	行政事业单位离退休	326.51	326.51					
2080501	归口管理的行政单位 离退休	110.44	110.44					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	216.07	216.07					
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	7.64	7.64					
2082701	财政对失业保险基金 的补助	1.05	1.05					
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	5.49	5.49					
2082703	财政对生育保险基金 的补助	1.1	1.1					
210	医疗卫生与计划生育 支出	195.25	195.25					

21011	行政事业单位医疗	195.25	195.25					
2101101	行政单位医疗	109.82	109.82					
2101103	公务员医疗补助	68.03	68.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.4	17.4					
221	住房保障支出	160.07	160.07					
22102	住房改革支出	160.07	160.07					
2210201	住房公积金	154.75	154.75					
2210203	购房补贴	5.32	5.32					
	合 计	4270.39	4270.39					

表7（附件1-7）

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	3580.92	2743.57	837.35
20106	财政事务	3580.92	2743.57	837.35
2010601	行政运行	2743.57	2743.57	
2010602	一般行政管理事务	326.5		326.5
2010604	预算改革业务	60		60
2010605	财政国库业务	60		60
2010607	信息化建设	270.55		270.55
2010608	财政委托业务支出	90		90
2010699	其他财政事务支出	30.3		30.3
208	社会保障和就业支出	334.15	334.15	
20805	行政事业单位离退休	326.51	326.51	
2080501	归口管理的行政单位离退休	110.44	110.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.07	216.07	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.64	7.64	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.05	1.05	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.49	5.49	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.1	1.1	
210	医疗卫生与计划生育支出	195.25	195.25	
21011	行政事业单位医疗	195.25	195.25	
2101101	行政单位医疗	109.82	109.82	
2101103	公务员医疗补助	68.03	68.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.4	17.4	
221	住房保障支出	160.07	160.07	
22102	住房改革支出	160.07	160.07	
2210201	住房公积金	154.75	154.75	
2210203	购房补贴	5.32	5.32	
	合 计	4270.39	3433.04	837.35

表8（附件6）

2017年市财政局部门“三公”经费预算财政拨款情况表

部门：

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	22.03	33.54	-11.51	-34%
1. 因公出国（境）费		6	-6	-100.00%
2. 公务接待费	15.72	15	0.72	4.80%
3. 公务用车购置及运行	6.31	12.54	-6.23	-49.64%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	6.31	12.54	-6.23	-49.64%

表9（附件10）

行政事业单位国有资产占有使用情况表

填报单位：

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200 万以上大 型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3,957.50	265.60	3,691.90	1,612.61	533.00		1,546.29				

填报说明：

1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

表 10（项目年度绩效目标批复表）

项目年度绩效目标批复表

预算单位	项目名称	市级预算安排金额（万元）	目年度目标	项目年度绩效指标	
				产出指标 （数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）	效益指标 （经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标）
行政政法科		837.35			
玉溪市财政局		837.35			
玉溪市财政局		837.35			
	法律顾问费	7.00	支付律师事务所的法律顾问费。	支付律师事务所的法律顾问费。	支付律师事务所的法律顾问费。
	国库集中支付业务电子化改造项目实施费	9.00	2016年完成国库集中支付电子化实施项目。	质量指标：实现国库集中支付的电子化，减轻支付工作量。时效指标：3小时内到达现场进行运维服务。成本指标：国库集中支付电子化实施项目金费控制在90万以内	经济效益指标：减少国库集中支出成本。社会效益指标：实现国库集中支付的电子化，为全市财政及预算单位提供更好的服务。
	财政监督检查工作经费	10.00	确保开展财政监督检查工作的经费需要，强化财政监督，规范财政资金管理。	确保开展财政监督检查工作的经费需要，强化财政监督，规范财政资金管理。	确保开展财政监督检查工作的经费需要，强化财政监督，规范财政资金管理。
	玉溪政府采购网站维护费	0.60	2017年，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源的、询价方式的采购信息、采购结果、采购合同全部公告、公示，其他方式的采购合同逐步公告。	确保网站安全、畅通。	发挥网站宣传政府采购政策的作用，逐步实现政府采购信息公开。
	财政专网网络准入控制系统	48.00	2017年6月完成财政专网网络准入控制系统。	准入系统实施后提高我局信息系统及网络安全；实时监控入网设备连接、使用情况；财政专网网络准入控制系统成本控制在48万。	保障我局信息系统及网络运行安全。
	信息系统设备维保与运维服务	40.00	做好我局信息系统软、硬件的维保与运维服务。	质量指标：从软、硬件上保障我局信息系统安全运行。时效指标：7*24*1小时现场硬件、操作系统、数据库、中间件等与存储相关的维保服务。成本指标：信息系统设备维保与运维服务项目金费控制在36.85万以内	社会效益指标：保障全市财政信息系统安全运行，为全市财政预算提供服务。可持续影响指标：服务期限为1年。
	等保三级整改服务及设备采购	3.20	2016年10月我局信息系统等保整改项目。	质量指标：信息系统达国家三级等保要求。成本指标：等保整改项目金费控制在31.98万以内。	社会效益指标：保障全市财政信息系统数据、网络等安全。可持续影响指标：等保三级信息系统需每年进行安全测评。
	市到县区视频会议系统建设经费（控制系统）	35.00	2017年4月建成市本局的视频会议系统。	质量指标：提高会议质量。时效指标：提高会议传达的及时性。成本指标：视频会议系统市本级建设金费控制在35万以内。	经济效益指标：预计节约会议成本30%；社会效益指标：会议的质量、及时性得到很好发挥。环境效益指标：减少县区到市局开会次数，减少交通出行有利于环境保护。可持续影响指标：视频会议系统建成至少可以使用5年。
	财政应用支撑平台及一体化系统维护费	12.75	做好我局做好一体化信息系统运维服务。	质量指标：从软件上保障我局一体化系统安全运行。时效指标：5*8小时做好一体化系统运维服务。成本指标：信息系统设备维保与运维服务项目金费控制在12.75万以内	社会效益指标：保障全市财政信息系统安全运行，为全市财政预算提供服务。可持续影响指标：服务期限为1年。
	村级会计委托代理服务经费	15.00	2017年村级会计委托代理服务专项经费15万元	全市661个村（居）委会、6201个小组报账员、全市75个乡镇（街道）财政所和农经管理中心管理者450人的业务能力、管理水平、职业道德水准明显提高。	规范管理农村集体资金，提高支出效益，全心全意服务于农业经济、农村发展、农户增收，为脱贫致富奔小康作出应有的贡献。

玉溪财经办刊经费	30.00	2017年出刊12期，每期1500册，经费预算30万元	每月按时出刊1期，每期1500册，全年编辑发行12期，按时间进度完成全年目标。	服务于玉溪地方经济社会发展，服务于财政中心工作，及时传达各级党委、政府的财经方针政策，为全市财政系统开展科研活动、提高财经干部理论研究水平和写作能力提供交流园地，培养造就财经工作人才，为玉溪财政科研宣传工作作出贡献，在全市乃至全省都有一定知名度和影响力，多次被省新闻出版局评为优秀连续性内部资料性出版物，与省内外50多家出版单位建立交流关系。
财政国库业务经费	60.00	2017年支出60万元，按照省财政厅和市委、市政府深化改革的统一安排，贯彻执行新《预算法》，推进财政国库管理改革工作。	进一步贯彻执行新《预算法》，推进财政国库管理改革工作，完成市委分解给我局的改革任务。	确保新《预算法》得以全面贯彻执行，完成财政国库管理改革改革任务，推进财政工作，促进国家治理，惠及民生。
离退休人员及老体协活动经费	4.00	深入推动市财政局离退休老干部健康发展，广泛开展老年人体育交流活动，形成推动老年人体育工作合力	促进离退休老干部身心健康，关爱离退休老干部群体，营造尊老、敬老、助老的良好氛围	加强老体协组织建设，把老体协建成离退休干部强身分体的基地、交流互助平台、愉悦身心乐园
金财工程应用支撑平台2.0实施	20.00	2017年8月完成我局金财工程应用支撑平台由1.0升级至2.0实施。	系统升级到金财工程应用支撑平台2.0，达金财工程应用支撑平台2.0实施经费控制在20万。	通过实施升级，完善系统各项功能指标，更好服务财政业务需求。
预算单位银行账户管理系统	10.00	实施方按预算单位银行账户管理需求开发账户管理系统，并确保在年度内系统成功上线运行。	确保市级预算单位所开设的所有银行账户，包括基本账户、专户账户、一般账户等录入账户管理系统进行动态监管。	切实解决预算单位开户过多、账外账问题，强化资金监管、从源头上预防和治理腐败、杜绝“小金库”行为，进而加强预算单位廉政政改建设
玉溪市财政局国库集中支付电子化管理人行前置系统实施服务	18.00	2017年完成玉溪市财政局国库集中支付电子化管理人行前置系统实施服务项目。	质量指标：通过玉溪市财政局国库集中支付电子化管理人行前置系统实施服务项目，保障国库集中支付的电子化正常运转。成本指标：玉溪市财政局国库集中支付电子化管理人行前置系统实施服务项目经费控制在18万。	经济效益指标：减少国库集中支出成本。社会效益指标：通过玉溪市财政局国库集中支付电子化管理人行前置系统实施服务项目，为确保国库集中支付电子化正常运转提供保障，为全市财政及预算单位提供更好的服务。
工会活动行政补助经费	3.00	完成工会专项活动的拨付	完成工会专项活动	增强全局干部职工的凝聚力，通过活动使干部职工保持奋发有为、昂扬向上的精神风貌。
非税局财政票据电子化改革软件端口使用费	10.00	市本级财政票据电子化改革软件端口正常运行，具备条件的单位实现财政票据电子化管理。	确保市本级2017年执收单位已开通的财政票据电子化端口142个正常运行，新开通端口20个。	市级各非税收入执收单位使用电脑联网开具财政票据，实现财政与银行、执收单位的横向联网，上下级财政之间的纵向联网，加大政府非税收入“以票管收、以票促收”的源头控制力度
玉溪账本建设经费	60.00	2017年支出60万元。	开展《玉溪账本》建设课题研究，积极作为，摸清玉溪家底，心中有数。	到账本清楚、心中有数，强化财政管理，管控好财政及债务风险，为促进经济发展发挥好杠杠作用。
预算改革业务经费	60.00	2017年支出60万元，按照省财政厅和市委、市政府深化改革的统一安排，贯彻执行新《预算法》，推进财政预算改革工作。	进一步贯彻执行新《预算法》，推进财政预算改革工作，完成市委分解给我局的改革任务。	确保新《预算法》得以全面贯彻执行，完成财政预算改革改革任务，推进财政工作，促进国家治理，惠及民生。
函大成人教育经费	30.30	用于函授本专科班教师酬金及考试费用支出，确保学生毕业办证工作。	用于函授本专科班教师酬金及考试费用支出，确保学生毕业办证工作。	用于函授本专科班教师酬金及考试费用支出，确保学生毕业办证工作。
财政委托业务经费支出	90.00	2017年支出90万元，按照省财政厅和市委、市政府要求，贯彻执行新《预算法》，推动财政监管规范化、常态化工作。	进一步贯彻执行新《预算法》，财政监管规范化、常态化工作。	确保新《预算法》得以全面贯彻执行，推进财政监管工作，促进国家治理，惠及民生。
办公用房及公共设施日常维护维修费	40.00	2017年支出40万元，主要是对地板开裂、房体损坏明显部位进行修复。	一季度维修1幢和5幢；二季度维修3幢和4幢；三季度维修2幢。	确保机关办公用房及设施良好使用和局机关正常运转。
办公设备购置及维修维护费	50.00	2017年支出50万元，主要是对已经使用5年以上的笔记本电脑、台式电脑、打印机更新购置，对正常使用设备进行维修。	一季度重点购买笔记本电脑；二季度重点台式电脑；三季度重点度打印机、办公家具。	确保机关办公设备良好使用和局机关高效运转。
廉政及创建精神文明单位经费	20.00	创建区级精神文明单位	完成组织建设；干部职工教育、培训；思想宣传、制度建设等、道德讲坛建设工作目标。	在创建工作中提升干部职工的道德文化修养、精神文明素质，爱岗敬业、乐于奉献，成为爱干事、肯干事、会干事、干成事的好干部。
会计类考试考务费	127.50	会计类专业考试收入用于各项费用支出，确保考试顺利进行。	会计类专业考试收入用于各项费用支出，确保考试顺利进行。	会计类专业考试收入用于各项费用支出，确保考试顺利进行。
部门预算软件服务费	8.00	确保2017年部门预算工作圆满完成，并通过软件生成人大版、部门版报表，人大批复后，通过软件生成各部门预算批复文件。	1.采集全市各部门人员、车辆等基础数据。2.收集部门项目支出。3.自动生成各部门2017年预算数据及报表。4.自动生成各部门预算批复。	通过预算编制规范财政资金使用，发挥资金效益，服务于地方经济社会发展。
等级保护安全测评	6.00	2017年4月完成我局信息系统等级保护安全测评工作。	达国家相关信息安全标准；等级保护安全测评项目经费控制在6万。	通过等级保护测评，确保我局信息系统安全，保障全市财政数据。
我局联系点工作经费补助	10.00	支付我局扶贫联系点联系工作经费。	支付我局扶贫联系点联系工作经费。	支付我局扶贫联系点联系工作经费。

第二部分 2017 年部门预算编制说明

根据“玉溪市财政局关于编制 2017 年市本级部门预算和 2017—2019 年中期财政规划的通知”（玉财预〔2016〕50 号）精神及要求，我局根据 2017 年需开展工作申报项目工作经费，并进行了多次研究，现将 2017 年度部门预算编制说明如下。

一、基本职能及主要工作

1. 基本职能

（1）贯彻执行国家和省财政、税收的发展战略、方针、政策；制定全市财政发展战略和中长期规划；分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡的建议；拟订市与县区的财政预算管理体制；指导县区财政局及高新区财政局的业务工作；完善鼓励企业、公益事业发展的财税政策。

（2）贯彻执行国家和省财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规；制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金管理的规章制度；按照规定负责办理涉及财政、税收、地方政府性债务等方面的事务。

（3）承担各项财政收支管理工作；负责编制全市和市本级年度财政预决算草案并组织执行；受玉溪市人民政府委托，向玉溪市人民代表大会报告全市和市本级财政预算及其执行情况，向玉溪市人民代表大会常务委员会报告决算；参与完成财政支出标准体系建设工作；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；办理省对玉溪市的转移支付，制定地方财政转移支付制度。

（4）制定全市财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；拟订政府非税收入管理制度和政策；负责政府非税收入管理；负责审批行政事业性收费项目；管理财政票据；制定彩票管理制度和办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。

（5）执行国库管理制度、国库集中收付制度，承担国库资金管理有

关工作；统一管理财政专户；负责市本级行政机关和财政全额拨款的事业单位的工资统一发放；负责制定政府采购制度并监督管理。

（6）负责管理和监督市级公共支出；负责制定行政事业单位国有资产管理制办法，按照规定管理市级行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（7）负责地方金融企业资产和财务监管工作；完善地方金融企业改革发展有关财税政策；负责信用担保制度建设和信用担保行业的监管工作；按照规定管理资产评估工作。

（8）负责办理和监督市级财政经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订市级建设投资的有关政策；制定基本建设财务管理具体实施办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

（9）负责管理市级财政社会保障资金（基金）和就业及医疗卫生支出；拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；会同有关部门编制社会保障预决算草案。

（10）负责制定地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府性外债；管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款及偿还工作。

（11）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度；组织和管理会计人员业务培训，指导和管理社会审计。

（12）负责制定财政资金绩效评价有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价体系，组织开展市级财政绩效评价工作；监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题。

（13）负责制定财政科学研究计划和财政教育规划并组织实施；负责财政宣传工作；制定财政信息化建设规划并组织实施。

（14）承担玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会日常工作。根据

玉溪市人民政府授权，依据相关法律法规及政策规定，对监管企业履行出资人职责，确保国有资产保值增值；指导推进监管企业改革发展工作，建立现代企业制度；负责监管企业负责人经营业绩考核及薪酬管理工作；负责监管企业工资总额审核备案工作；负责监管企业党的建设；负责全市国有企业国有资产统计、产权登记、资产处置等工作；对县区企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。指导国有企业开展党建工作。

(15) 承担玉溪市人民政府金融办公室日常工作。贯彻执行党和国家金融方针、政策和法律、法规；分析金融运行情况；拟订全市金融业发展规划和政策措施；负责联系驻市金融监管机构、各类金融机构以及行业自律组织；引导、协调、鼓励金融机构服务地方经济社会发展；参与市政府对金融机构的目标考核。参与对地方国有金融资产的监管，会同有关金融管理部门指导地方金融业改革与创新，防范、化解和处置地方金融风险，协助有关部门打击和处置非法金融活动，促进地方金融业健康发展；承担省金融批准成立的民营小微金融机构的日常监管工作；引导金融机构支持和服务“三农”。负责全市多层次资本市场培育；承担企业上市指导、审核推荐及上市后相关工作；协调推进重大金融项目招商工作。

(16) 承担市政府交办的其他事项。

2. 2017年重点工作任务介绍

2017年是“十三五”规划实施的重要一年，财政部门将贯彻落实好市第五次党代会、市委五届二次全会和市委经济工作会议精神，按照市委、市政府确定的各项目标任务，努力促进财政收入快速稳定增长，切实提升公共财政管理水平，推进财政整体工作，确保完成各项财政任务，推动全市经济又快又好发展。重点做好以下几方面的工作。

(1) 加强财源建设，调整产业结构，扩大支出规模。一是烟草仍是玉溪市第一大支柱产业，财政增收的主渠道，必须继续予以高度重视；二是为进一步调优我市产业结构，加大培植新兴财源，玉溪市逐年加大了产业投入，2017年，将继续加大产业方面的资金投入；三是加强收入管理，确保有收入支撑支出规模的扩大；四是积极盘活存量，增加可用财力；五

是强化向上争取，为玉溪争取更多的资金和项目；六是通过融资手段，即争取更多的新增债券，来保障玉溪“五网建设”、“5577”等重大项目的实施。

（2）优化支出结构，促进全市经济社会全面发展。市第五次党代会确定的各项目标任务，加快支出预算执行进度，加大支出结构调整力度，坚持尽力而为和量力而行，合理安排各项事业发展计划。继续按照保工资、保民生、保稳定、促改革、促发展的总体要求合理安排各项支出，做到有保有压。统筹预算内外财力，加大资金调度，全力保障重点工作经费需求，确保财政收支平衡。严格控制“三公”经费支出，坚决贯彻厉行节约各项措施规定，牢固树立过紧日子的思想。

（3）继续深化改革，提高科学理财、依法理财水平。继续深化部门预算改革，提高预算编制的完整性、规范性。突出财政监督，强化监督措施，硬化监督手段，健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制，促进监督与管理的有机融合。推行预算支出绩效考评工作，提高财政资金使用效益。健全和完善财政资金分配、审核、拨付、监管的内控制度，确保财政资金安全运行。进一步完善国库集中支付改革，加强制度体系建设，规范内部操作程序。完善财政票据管理，进一步深化政府非税收入改革，加强土地出让收支管理。继续完善政府采购制度体系建设，加强监督管理，进一步规范政府采购行为。加强财税干部队伍建设，增强依法理财能力，提高服务水平。

二、部门预算编制情况

玉溪市财政局编制2017年部门预算的指导思想：全面贯彻十八届三中、四中、五中全会、中央经济工作会议和市第五次党代会精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略部署，牢固树立和践行五大发展理念，加大积极财政政策实施力度，着力推进中期财政规划管理，发挥好财政分配与再分配的关键作用，促进全市经济社会平稳健康发展。全面落实预算管理制度改革总体要求，以问题为导向，不断优化支出结构，在突出“保工资、保民生、保运转”底线意识的基础上，强化“保政府信

誉”。进一步提升预算编制精准度，提升预算管理绩效，切实加快预算执行进度，深化预算公开，加快构建全面规范、公开透明的预算制度。基本原则：1. 依法依规原则。财政中期规划和部门预算编制要符合预算法及相关法规，部门预算编制要科学、真实、准确、全面反映本部门收支情况，做到“无预算，不支出”；2. 突出重点原则。紧紧围绕全市中心工作统筹财力，突出重点，确保重点领域和重点项目以及市委、市政府重大决策部署的落实；3. 讲求绩效原则。强化预算绩效理念，所有项目支出要填报明确的绩效目标；4. 规划约束原则。强化中期财政规划对年度预算编制的约束，年度预算编制必须在中期财政规划框架下进行，未纳入中期规划的项目，原则上不得列入规划期的年度预算，做到“无规划，不预算”。

三、部门基本情况

2017年我局共4个独立编制机构：财政局局机关（加挂市国资委牌子）、非税收入管理局、会计局、金融合作中心（原投审中心）。预算、核算全部由局机关统一编报、核算，即1个独立预算编报单位、核算机构。

2017年，我局编制150人（含蔡振刚、杨宝福2人），其中局机关行政编制80人、工勤编制4人；非税局比照（参照、依照）公务员管理编制26人（含周转编制9人）、工勤编制3人；会计局比照（参照、依照）公务员管理编制21人、工勤编制1人；金融合作中心（原投审中心）比照（参照、依照）公务员管理编制11人。

2016年底我局在职人数129人（含蔡振刚、杨宝福2人）比上年增加11人。其中：1月张春玉、王于丹、苏航、焦蕾、徐彦涛调入，2月王紫清调入，5月袁铭泽调入、7月李丁全调入，10月施裕文、徐进益、李明远、喻红梅、李雯漪、胡鹏心调入增加14人；8月份莽成柱调出减少1人；2月、4月、12月何平绮、钱丽萍、戴国平退休减少3人。

2016年底实有离退休人员51人。其中：离休人员3人，退休人员48人。

我局公务用车编制1辆，市政府办核定我局车辆编制1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年玉溪市财政局财务总收入4270.39万元，其中：一般公共预算4270.39万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入4270.39万元，其中，本年收入4270.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4270.39万元（本级财力4112.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿157.8万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出4270.39万元，其中：基本支出3433.04万元，占总支出的80.39%，项目支出837.35万元，占总支出的19.61%。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）-06（款）”3580.92万元支出，主要反映财政事务方面的支出、“208（类）-05（款）”326.51万元支出，主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出、“208（类）-27（款）”7.64万元支出，主要反映财政对其他社会保险基金的补助支出、“210（类）-11（款）”195.25万元支出，主要反映行政事业单位医疗方面的支出、“221（类）-02（款）”160.07万元支出，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障玉溪市财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3433.04万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85.85%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的14.25%。与上年对比增1606.94万元，增减变化的原因主要：一是综合效能考评奖标准提高增加937.6万元；二是人员增加，相应公用经费增加。

（二）项目支出情况

2017年用于保障玉溪市财政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出837.35万元，如财政监督检查、国库改革业务等开支。与上年对比减14.51万元，减少的原因主要是2016年根据省厅要求实施了国库集中支付业务电子化改造项目95万元。

五、名词解释

20106 财政事务：反映财政事务反面的支出。

20805 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

20827 财政对其他社会保险基金的补助：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。财政对基本养老保险基金和基本医疗保险基金的补助，不在此科目反映。

21011 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

22102 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

玉溪市财政局
2017年2月8日