

# 大理市财政局 2015 年度部门决算情况说明

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

大理市财政局是大理市人民政府综合管理财政收支、主管财税政策，实施财政监督，参与对国民经济进行宏观调控的职能部门。具体职能职责在 2016 年 3 月 18 日公开 2016 年度部门预算时已经作了详细说明。

#### (二) 2015 年重点工作任务介绍

2015 年，大理市财政局紧紧围绕全面建成小康社会的目标，坚持稳中求进工作总基调，增收节支并重，开源节流并举，深化改革，创新思路，积极作为，努力化解各种不利因素的影响，财政收支实现稳步增长。

一是着力培植财源，夯实财政增收基础，积极筹措资金，支持产业发展。二是增加民生投入，体现公共财政要求。进一步调整优化支出机构，继续把支出的重点转移到公共事业发展、公益性基础设施建设等方面。三是硬化预算约束，提升监督管理水平。深化财政体制改革，财政运行的活力和效率不断提高。四是积极筹措资金，缓解建设资金压力。千方百计多渠道筹集资金，努力提高财政保障能力。五是改进管理方法，提高资金使用效益。针对我市债务负担沉重、部门沉淀资金较多的实际，财政部门进一

步改进资金管理方式，积极探索提高资金使用效益途径，通过债权置换缓解偿债压力，通过盘活存量资金提高资金使用效率。

## **二、部门基本情况**

### **（一）部门决算单位构成**

2015年，大理市财政局部门决算编报的单位共1个。

### **（二）部门人员和车辆的编制及实有情况**

2015年，大理市财政局2015年，人员编制71人，其中：行政编制71人（含行政工勤编制3人），实有人员71人（含行政工勤人员3人）。离退休人员22人，其中：离休2人，退休20人。车辆编制5辆，实有车辆4辆。

## **第二部分 2015年度部门决算表**

（详见附件）

## **第三部分 2015年度部门决算情况说明**

### **一、收入决算情况说明**

2015年，大理市财政局决算总收入1,143.82万元，全部为财政拨款收入，比上年增加197.47万元。其中：一般公共预算1120.60万元，占总收入的97.97%，政府性基金预算23.22万元，全部为上级专款补助，占总收入的2.03%。

### **二、支出决算情况说明**

2015年，大理市财政局决算总支出1,138.40万元，比上年增加367.04万元，其中：基本支出903.40万元，占总支出的79.36%；

项目支出 235.00 万元，占总支出的 20.64%。

### （一）基本支出情况

2015 年，大理市财政局用于保障机构正常运转的基本支出 903.40 万元，其中：人员经费支出 741.21 万元，占基本支出的 82.05%；公用经费支出 162.19 万元，占基本支出的 17.95%。

### （二）项目支出情况

2015 年，大理市财政局用于保障完成特定行政工作任务的专项业务工作经费支出 235 万元，主要用于“金财工程”系统运行的设备更新维护及线路租金、财税系统大宗报表及资料印刷、财政监管票据管理、资产清查评估办证、政府采购管理工作等。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015 年，大理市财政局一般公共预算支出 1,131.60 万元，其中：基本支出 903.40 万元，占公共预算支出的 79.83%；项目支出 228.20 万元，占基本支出的 20.17%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 1,081.93 万元，占一般公共预算支出的 95.61%。主要用于单位人员经费、办公经费、水电费、汽燃费、培训费、日常公用及专项业务经费等支出。

2. 教育（类）支出 26.67 万元，占一般公共预算支出的 2.36%。主要用于职工教育培训等支出。

3. 交通运输（类）支出 5 万元，占一般公共预算财政拨款总

支出的 0.44%。主要用于单位车辆运行维护等支出。

4. 商业和服务（类）支出 18 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.59%。主要用于办公设备购置等支出。

#### 四、“三公”经费决算情况说明

2015 年，大理市财政局财政拨款“三公”经费预算数为 20 万元，决算数 18.81 万元，为预算数的 94.05%。其中，公务用车购置及运行维护费预算数为 10 万元，决算数 9.89 万元，为预算数的 98.90%。公务接待费算数为 10 万元，决算数 8.92 万元，为预算数的 89.20%。

##### （一）因公出国（境）费

2015 年，大理市财政局未安排人员因公出国（境），未发生因公出国（境）经费支出。

##### （二）公务用车购置及运行维护费

2015 年，大理市财政局公务用车购置及运行维护费预算数为 10 万元，决算数 9.89 万元，为预算数的 98.90%。全部为车辆运行维护费，主要用于保障本局日常公务活动产生的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等日常支出。

##### （三）公务接待费

2015 年，大理市财政局共执行国内公务接待 35 批次，195 人，接待费算数为 10 万元，决算数 8.92 万元，为预算数的 89.20%。主要用于执行公务和开展业务活动所发生的支出，以及在调研、检查、培训、指导工作和迎接各方面的项目资金检查验收过程中产生的费用。

## 五、其他重要事项及相关口径情况

### (一) 机关运行经费支出情况

2015年，大理市财政局机关运行经费支出266.70万元，主要用于开展公务和业务活动以及完成财政收支任务所发生的征收管理经费等各项支出。

### (二) 相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行

维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

[附件：部门决算公开（含三公经费）表](#)