

石泉县财政局机关 2018 年预算编制说明

一、单位主要职责

(一) 贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章；拟订和执行地方财政、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；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社会财力的建议；拟订和执行县与镇政府与企业的分配政策。

(二) 制定本县财政、财务、会计管理制度。

(三) 承担县级财政收支管理的责任。编制部门预算及全县年度财政预算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级预算及其执行情况，向县人大常委会报告财政决算；制定财政性资金管理有关办法；管理和监督全县各项财政收支，负责财政资金的调度和拨款，审查汇编财务收支计划和决算。

(四) 组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

(五) 负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；监督全县彩票发行和住房公积金的归集、使用和执行情况。

(六) 负责制定全县政府所有的公共资产管理制度，管理

全县行政事业单位国有资产，制定全县规范统一的资产使用标准和资产处置政策。

（七）管理和监督全县财政社会保障支出、城市住房支出和土地出让支出；参与投资、劳动工资、物价、经贸、科教、住房、土地、医疗、社会保险等方面的改革；管理全县预算外资金和财政专户。

（八）指导全县农村财政管理工作；负责财政对农业投入、对农民各种补助的管理工作；负责管理县级财政支农资金；负责牵头协调全县农村综合改革工作。

（九）监督和管理全县会计工作执行会计法律及国家统一的会计制度，对违反会计法规的个人和单位实施行政处罚；指导和监督注册会计师、注册资产评估师和会计师事务所、资产评估事务所以及其他有关经济鉴证等社会中介机构的业务；指导和管理社会审计；负责会计委派工作。

（十）监督财税方针政策、法律法规的执行情况；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；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

（十一）制定全县财政监督检查的政策、制度。

二、2018年年度部门工作任务

深入贯彻落实党的十九大会议精神，围绕县委、县政府“主攻五大、强化五弱、提升五化”的总体部署，实施积极稳妥的财政政策，保障全县重点工作需要，大力支持经济发

展；全力组织财政收入，调整优化支出结构，稳定持续增进民生福祉；继续深化财政改革，推进资金绩效管理，提高财政管理水平；强化地方政府债务风险防控，化解政府债务风险，促进经济社会持续健康发展。

综合考虑全县经济社会预期发展目标，经济运行及结构性减税等因素影响，按照财政收入增长与经济增长相适应的原则，全县 2018 年地方一般公共预算收入确定目标是增长 6%，税收收入占财政收入比重 60%以上。

围绕目标任务，财政部门将重点抓好以下方面：一是盘活存量资金，规范资金账户管理；二是夯实税源基础，积极推进税制改革；三是优化支出结构，保障重点及民生需求；四是坚持依法采购，积极维护市场秩序；五是助力脱贫攻坚，推进产业精准脱贫；六是推进财政改革，提升综合管理水平；七是严肃财经纪律，强化财务考评监督；八是加强队伍建设，打造服务型阳光财政；九是抓好机关党建，履行党风廉政责任。

三、部门预算单位构成

序号	单位名称
1	财政局机关（内设 7 个股室）
2	公产局（二级事业单位）
3	农村财务管理局（二级事业单位）
4	国库集中支付局（二级事业单位）

5	政府采购中心（二级事业单位）
6	资金所（股级事业单位）

四、人员情况：1、我单位编制为 77 人（其中行政编制 12 人，参照公务员管理事业编制 63 人，行政工勤编制 2 人），实有人员 76 人（其中行政编制在岗 12 人，参照公务员管理事业编制在岗 61 人，行政工勤编制在岗 3 人）。2、退休人员 22 人。3、遗属 6 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。2017 年部门预算未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 798.1988 万元。无政府性基金预算拨款。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。2018 年收入预算总计 798.1988 万元，全部为一般公共预算拨款。2018 年收入预算总计较上年增长 27.5977 万元，增长 3.5%，主要是调入人员的工资福利支出增加、退休人员支出增加、取暖费上调。2018 年支出预算总计 798.1988 万元，全部为一般公共预算拨款。2018 年支出预算总计较上年增长 27.5977 万元。

（二）财政拨款收支情况。2018年财政拨款收支预算总计798.1988万元，较上年增长27.5977万元，增长3.5%，增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。2018年一般公共预算拨款收入预算798.1988万元，较上年增长27.5977万元，增长3.5%，主要是调入人员的工资福利支出增加、退休人员支出增加、取暖费上调。2018年财政拨款支出预算总计798.1988万元，较上年上年增长27.5977万元，增长3.5%，主要是调入人员的工资福利支出增加、退休人员支出增加、取暖费上调。

2. 支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行2010601（财政事务）620.5868万元，较上年增长3.6%，主要是调入人员的工资福利支出增加、取暖费上调。

（2）一般行政管理事务2010602（财政事务）32万元，较上年增长6.66%，原因是增加政府采购业务费2万元。

（3）信息化建设2010607（财政事务）50万元，较上年零增长。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费2080505支出95.6120万元。较上年增长4.39%，原因是退休人员支出增加。

3. 支出按经济分类的明细情况

2018 年预算支出为 798.1988 万元。其中：

(1) 人员工资福利支出 629.8922 万元。较上年增 4.63%，原因是人员增加，工资普调。

(2) 商品和服务支出 96.90 万元。较上年下降 0.8%。原因是压缩行政经费运行开支。

(3) 对个人和家庭的补助支出 16.4066 万元。较上年增长 3.34%。原因同上。

(4) 资本性支出 55 万元。较上年 0 增长。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算 8.6 万元，较上年减 0.0011 万元。其中无因公出国（境）费用；2018 年未安排公务用车购置，无公务用车运行维护费，较上年持平；公务接待费 8.6 万元，较上年减少 0.0011 万元。“三公”经费较上年减少的主要原因是我局严格执行中央八项规定有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支，预算水平与必须确保的公务支出较吻合。

2018 年会议费预算 1 万元，较上年增加 0.4383 万元，增加的原因是全市美丽乡村现场会会议费增加。2018 年培训费预算 2 万元，较上年减少 0.9989 万元，主要原因严格执行中央八项规定的有关要求，压缩了培训次数及人数。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年机关运行经费 23.82 万元，较上年增长 2%，原因是调入人员增加，相应人均日常公用运转经费增加。

（八）政府采购情况

2018 年政府采购预算 55 万元，其中金财工程网络建设及维护费预算 50 万元，会计业务培训及账表印刷预算 5 万元。较上年零增长。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：石泉县财政局 2018 年部门综合预算公开报表

石泉县财政局

2018 年 3 月 13 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县财政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支总表	是	无政府性基金收支
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	798.1988	一、一般公共服务支出	702.5868	一、基本支出	798.1988
1、公共预算拨款	798.1988	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	716.1988
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		工资福利支出	629.8922
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	69.9000
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	16.4066
二、上级补助收入		六、科学技术支出		资本性支出	
三、事业收入		七、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	82.0000
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出	95.6120	工资福利支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		商品和服务支出	27.0000
五、附属单位上缴收入		十、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		资本性支出	55.0000
		十三、农林水支出		对企业补助	
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六、商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七、金融支出		商品和服务支出	
		十八、援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九、国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十、住房保障支出		资本性支出	
		二十一、粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二、国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三、预备费		其他支出	
		二十四、其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五、转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六、债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	798.1988	本年支出合计	798.1988	本年支出合计	798.1988
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	798.1988	支出总计	798.1988	支出总计	798.1988

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	798.1988	一、一般公共服务支出	702.5868	一、基本支出	798.1988
1、公共预算拨款	798.1988	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	716.1988
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		工资福利支出	629.8922
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	69.9000
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	16.4066
		六、科学技术支出		资本性支出	
		七、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	82.0000
		八、社会保障和就业支出	95.6120	工资福利支出	
		九、社会保险基金支出		商品和服务支出	27.0000
		十、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		十一、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		资本性支出	55.0000
		十三、农林水支出		对企业补助	
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六、商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七、金融支出		商品和服务支出	
		十八、援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九、国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十、住房保障支出		资本性支出	
		二十一、粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二、国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三、预备费		其他支出	
		二十四、其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五、转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六、债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	798.1988	本年支出合计	798.1988	本年支出合计	798.1988
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	798.1988	支出总计	798.1988	支出总计	798.1988

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			项目支出（县级专项）	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		798.1988	692.3788	23.8200	82.0000		
	石泉县财政局	798.1988	692.3788	23.8200	82.0000		
	石泉县财政局	798.1988	692.3788	23.8200	82.0000		
201	一般公共服务支出	702.5868	596.7668	23.8200	82.0000		
20106	财政事务	702.5868	596.7668	23.8200	82.0000		
2010601	行政运行（财政事务）	620.5868	596.7668	23.8200			
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	32.0000			32.0000		
2010607	信息化建设（财政事务）	50.0000			50.0000		
208	社会保障和就业支出	95.6120	95.6120				
20805	行政事业单位离退休	95.6120	95.6120				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.6120	95.6120				

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务 经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		798.1988	692.3788	23.8200	82.0000		
	石泉县财政局	798.1988	692.3788	23.8200	82.0000		
	石泉县财政局	798.1988	692.3788	23.8200	82.0000		
301301	工资福利支出	629.8922	629.8922				
30130101	基本工资	258.6852	258.6852				
30130102	津贴补贴	199.2576	199.2576				
30130103	奖金	21.5571	21.5571				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.6120	95.6120				
30130113	住房公积金	54.7803	54.7803				
301302	商品和服务支出	96.9000	46.0800	23.8200	27.0000		
30130201	办公费	6.2699		0.2699	6.0000		
30130202	印刷费	10.0000			10.0000		
30130206	电费	9.5000		4.5000	5.0000		
30130211	差旅费	3.0000			3.0000		
30130215	会议费	1.0000			1.0000		
30130216	培训费	2.0000			2.0000		
30130217	公务接待费	8.6000		8.6000			
30130228	工会经费	9.1301		9.1301			
30130239	其他交通费用	46.0800	46.0800				
30130299	其他商品和服务支出	1.3200		1.3200			
301303	对个人和家庭的补助	16.4066	16.4066				
30130305	生活补助	16.4066	16.4066				
301310	资本性支出	55.0000			55.0000		
30131002	办公设备购置	5.0000			5.0000		
30131007	信息网络及软件购置更新	50.0000			50.0000		

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		798.1988	692.3788	23.8200	82.0000	
	石泉县财政局	798.1988	692.3788	23.8200	82.0000	
	石泉县财政局	798.1988	692.3788	23.8200	82.0000	
201	一般公共服务支出	702.5868	596.7668	23.8200	82.0000	
20106	财政事务	702.5868	596.7668	23.8200	82.0000	
2010601	行政运行（财政事务）	620.5868	596.7668	23.8200		
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	32.0000			32.0000	
2010607	信息化建设（财政事务）	50.0000			50.0000	
208	社会保障和就业支出	95.6120	95.6120			
20805	行政事业单位离退休	95.6120	95.6120			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.6120	95.6120			

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		798.1988	692.3788	23.8200	82.0000	
	石泉县财政局	798.1988	692.3788	23.8200	82.0000	
	石泉县财政局	798.1988	692.3788	23.8200	82.0000	
301301	工资福利支出	629.8922	629.8922			
30130101	基本工资	258.6852	258.6852			
30130102	津贴补贴	199.2576	199.2576			
30130103	奖金	21.5571	21.5571			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.6120	95.6120			
30130113	住房公积金	54.7803	54.7803			
301302	商品和服务支出	96.9000	46.0800	23.8200	27.0000	
30130201	办公费	6.2699		0.2699	6.0000	
30130202	印刷费	10.0000			10.0000	
30130206	电费	9.5000		4.5000	5.0000	
30130211	差旅费	3.0000			3.0000	
30130215	会议费	1.0000			1.0000	
30130216	培训费	2.0000			2.0000	
30130217	公务接待费	8.6000		8.6000		
30130228	工会经费	9.1301		9.1301		
30130239	其他交通费用	46.0800	46.0800			
30130299	其他商品和服务支出	1.3200		1.3200		
301303	对个人和家庭的补助	16.4066	16.4066			
30130305	生活补助	16.4066	16.4066			
301310	资本性支出	55.0000			55.0000	
30131002	办公设备购置	5.0000			5.0000	
30131007	信息网络及软件购置更新	50.0000			50.0000	

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

2018年部门综合预算业务费及县级专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	合计	专项业务费	县级专项	项目简介
**	**	1	2	3	**
	合计	82.0000	82.0000		
111	石泉县财政局	82.0000	82.0000		
111001	石泉县财政局	82.0000	82.0000		
	金财工程网络建设及维护	50.0000	50.0000		
	会计业务培训及帐表印刷	30.0000	30.0000		
	石泉县政府采购中心业务经费	2.0000	2.0000		

2018年部门综合预算政府采购预算表

科目编码			单位编码	单位名称	采购项目名称	采购目录	数量	单价（元）	预算金额（万元）	说明
类	款	项								
				合计			11	505,000	55.0000	
			111	石泉县财政局			11	505,000	55.0000	
20	10	60	111001	石泉县财政局	金财工程网络建设及维护	网络服务费	1	500,000	50.0000	
20	10	60	111001	石泉县财政局	会计业务培训及帐表印刷	台式计算机	10	5,000	5.0000	

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
合计		12.1617	8.6011		8.6011				0.5617	2.9989	11.6000	8.6000					1.0000	2.0000	-0.5617	-0.0011							0.4383	-0.9989
111	石泉县财政局	12.1617	8.6011		8.6011				0.5617	2.9989	11.6000	8.6000					1.0000	2.0000	-0.5617	-0.0011							0.4383	-0.9989
111001	石泉县财政局	12.1617	8.6011		8.6011				0.5617	2.9989	11.6000	8.6000					1.0000	2.0000	-0.5617	-0.0011							0.4383	-0.9989