

# 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目标管理全覆盖，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   |          |               |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 798.1988 | <b>本年支出合计</b>   | 798.1988 | <b>本年支出合计</b> | 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        |          |                 |          |               |          |
|                  |          |                 |          |               |          |
| <b>收入总计</b>      | 798.1988 | <b>支出总计</b>     | 798.1988 | <b>支出总计</b>   | 798.1988 |



2018年部门预算支出总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称   | 合计       | 一般公共预算拨款 |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|--------|--------|----------|----------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |        |          | 小计       | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
| **     | **     | 1        | 2        | 3                | 4       | 5    | 6        | 7         | 8        | 9    | 10   |
| 合计     |        | 798.1988 | 798.1988 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 111    | 石泉县财政局 | 798.1988 | 798.1988 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 111001 | 石泉县财政局 | 798.1988 | 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  |
|                  |          | 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<br>(县级专项) | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|---------|--------------|----------------|----|
|          |                |          | 人员经费支出   | 公用经费支出  | 专项业务<br>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 | 支出功能分科目     | 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    | 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     |
|        |        |         | 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              |           | 8.6000 |              |         |           | 1.0000 | 2.0000 | -0.5617 | -0.0011             |           | -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              |           | 8.6000 |              |         |           | 1.0000 | 2.0000 | -0.5617 | -0.0011             |           | -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              |           | 8.6000 |              |         |           | 1.0000 | 2.0000 | -0.5617 | -0.0011             |           | -0.0011 |              |         |           | 0.4383  | -0.9989 |