

2018 年度连南县财政局预算公开

目 录

第一部分 2018 年连南县财政局部门预算基本情况说明

- 一、 部门基本情况
- 二、 收入预算说明
- 三、 支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、 其他需要说明的情况

第二部分 2018 年连南县财政局部门预算表

- 一、 收支总体情况表
- 二、 收入总体情况表
- 三、 支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 2018 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
- 六、 2018 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
- 七、 2018 年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
- 八、 2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、 2018 年政府性基金预算支出情况表
- 十、 2018 年部门预算基本支出预算表
- 十一、 2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2018 年连南县财政局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

2018 年预算组成 5 个，分别是： 财政局本级、县财政局国库支付中心、县投资审核中心、清远市住房公积金连南管理部、县财务核算中心。

其中局本部股室 9 个，分别是： 办公室、预算股、行政政法股、国库股（政府采购管理办公室）、农业股、社会保障股、企业股、会计和财政监督股、综合规划股。

县财政局的主要职能是： （一）贯彻执行国家和省财政、税收的方针、政策和法律法规并监督实施。 （二）拟订全县财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测全县经济形势，参与制定全县各项经济措施，执行中央与地方、国家与企业的分配政策，提出运用财税措施实行经济调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议。 （三）承担县级财政收支管理的责任。负责编制年度县级预决算草案并组织执行，受县人民政府委托，向县人民代表大会及县人大常委会报告县级和全县预决算执行情况。 （四）制定本级财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入，监缴国有资产收益。 （五）负责县级非税收入及各项政府性基金管理。贯彻执行彩票管理制度，监管彩票市场，按规定管理彩票资金，管理政府债务、政府主权外债业务，防范财政风险，管理财政票据，管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇，监督全县行政事业单位住房基金使用，参与监管住房保障，指导和监督

全县住房公积金管理。（六）根据省、市统一规定的开支标准、政府采购政策、制度，制定我县的执行方案，负责建立和实施国库集中支付制度，贯彻执行《企业财务通则》及分行业财务制度、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》，管理县级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督，执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度和涉外企业财务制度。（七）贯彻执行本县国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责县级财政资金调度和财政总预算会计工作，贯彻执行政府采购政策、制度并监督管理，监管县级行政事业单位会计核算工作。（八）贯彻执行会计法规和制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，管理和指导社会审计工作。（九）监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，检查、处理、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，承担财政支出绩效管理工作。（十）制定全县财政教育规划，组织全县财政人员培训，负责财政宣传和信息工作。（十一）承办县人民政府和上级财政部门交办的其他事项

（二）人员构成情况

局机关共有行政编制 25 名，工勤编 3 人；离退休人员 12 人。局属单位共有事业编制 19 名。

（三）预算年度的主要工作任务

全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照县委县政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实

实新发展理念,适应把握引领经济发展新常态,坚持以提高发展质量和效益为中心,坚持以推进供给侧结构性改革为主线,实施更加积极有效的财政政策,深入推进财税体制改革,全力保障重点领域支出,进一步提高财政资金使用效益,切实防范化解财政风险,为实现全县经济持续健康发展和社会和谐稳定提供更有力的财力保障。

二、收入预算说明

2018年部门预算收入数为1002.36万元,比上年增加17.19万元,增长1.74%。其中:一般公共预算拨款1002.36万元,财政专户拨款0万元,其他资金0万元,上级补助收入0万元。

三、支出预算说明

2018年部门预算支出数为1002.3万元,其中:基本支出预算687.36万元,占总支出的54.18%,比上年增加63.25万元,增长10.13%。其中:工资福利支出563.56万元;一般商品和服务支出37.14万元;对个人和家庭的补助86.66万元;其他资本性支出等支出0万元。

项目支出预算315万元,占总支出的45.82%,比上年减少46万元,减少12.74%。其中:其他商品和服务项目支出315万元;。

四、“三公”经费说明

2018年,一般公共预算拨款“三公”经费支出合计43.1万元,比上年减少6.6万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费23.1万元(其中公务用车购置0万元,公务

用车运行维护费 23.1 万元), 占 53.59%, 比上年减少 1.2 万元, 减少的主要原因是车辆维修费减少; 公务接待费 20 万元, 占 46.41%, 比上年减少 5.4 万元, 减少的主要原因是: 严格执行中央的八项规定、严控三公经费支出。

五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算 337.8 万元, 包括办公费 7.6 万元、印刷费 3 万元、邮电费 2 万元、差旅费 5 万元、会议费 0 万元、福利费 9 万元、培训费 21.6 万元、日常维修费 9.2 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0 万元、电费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 23.1 元、其他商品和服务支出 257.3 万元。

(二) 政府采购预算 0 万元, 包括通用设备采购预算 0 万元; 图书、档案采购预算 0 万元; 办公用具采购预算 0 万元; 办公消耗用品采购预算 0 万元; 其他货物采购预算 0 万元; 装修工程采购预算 0 万元; 服务类采购预算 0 万元, 其中信息技术服务 0 万元、维修和保养服务万元、商务服务 0 万元、其他服务 0 万元。

(三) 政府性基金收支情况说明

2018 年预算中没有政府性预算收入与支出。

(四) 国有资本经营预算收支情况说明。

2018 年预算中没有国有资本经营预算收入与支出。

(五) 预算绩效

2018年,我局的主要工作目标有:全面梳理和优化支出流程,健全预算编制和执行相适应制度;突出重点,认真抓好大额的重点项目支出,在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作,力争2018年整体支出目标达到100%

(六)专业名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
- 2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。
- 4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出,如全国两会代表及工作人员活动费用、全市应急管理工作会议的支出等。
- 5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指本单位统一管理的离退休人员的支出。
- 6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在

全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门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（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2018 年连南县财政局部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县财政局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	10,023,626.28	一、基本支出	6,873,626.28
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	3,150,000.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	10,023,626.28	本年支出合计	10,023,626.28
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	10,023,626.28	支出总计	10,023,626.28

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

二、收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县财政局

单位：元

项 目	2018 年预算

一、预算拨款	
一般公共预算拨款	10,023,626.28
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	10,023,626.28
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	10,023,626.28

二、支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县财政局

单位：元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	6,873,626.28
工资福利支出	5,635,604.28
一般商品和服务支出	371,400.00
对个人和家庭的补助	866,622.00

其他资本性支出	
二、项目支出	3,150,000.00
民生政策性支出	0.00
经常性业务支出	3,150,000.00
偿债支出	0.00
财政投资性项目支出	0.00
其他项目支出	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	10,023,626.28
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	10,023,626.28

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县财政局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	10,023,626.28	一、一般公共预算	10,023,626.28
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00

本年收入合计	10,023,626.28	本年收入合计	10,023,626.28

五、2018年一般公共预算支出情况表 (按功能分类科目)

单位名称：连南瑶族自治县财政局

单位：

类	款	项	功能科目名称	一般公共预算支出		
				小计	其中：基本支出	项目支出
			合计	10,023,626.28	6,873,626.28	3,150,000
201			一般公共服务支出	6,786,230.20	4,076,230.20	2,710,000
	06		财政事务	6,786,230.20	4,076,230.20	2,710,000
201	06	01	行政运行（财政事务）	144,418.80	144,418.80	0
201	06	01	行政运行（财政事务）	365,900.60	365,900.60	0
201	06	01	行政运行（财政事务）	704,551.60	704,551.60	0
201	06	01	行政运行（财政事务）	232,618.20	232,618.20	0
201	06	01	行政运行（财政事务）	2,567,836.20	2,567,836.20	0
201	06	03	机关服务（财政事务）	60,904.80	60,904.80	0
201	06	05	财政国库业务	400,000.00	0.00	400,000
201	06	06	财政监察	100,000.00	0.00	100,000
201	06	07	信息化建设（财政事务）	280,000.00	0.00	280,000
201	06	08	财政委托业务支出	850,000.00	0.00	850,000
201	06	99	其他财政事务支出	1,080,000.00	0.00	1,080,000
208			社会保障和就业支出	1,454,054.16	1,454,054.16	0
	05		行政事业单位离退休	1,434,946.20	1,434,946.20	0

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	858, 366. 00	858, 366. 00	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19, 566. 96	19, 566. 96	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50, 928. 12	50, 928. 12	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32, 331. 00	32, 331. 00	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376, 511. 52	376, 511. 52	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97, 242. 60	97, 242. 60	0
	08		抚恤	8, 256. 00	8, 256. 00	0
208	08	01	死亡抚恤	8, 256. 00	8, 256. 00	0
	27		财政对其他社会保险基金的补助	10, 851. 96	10, 851. 96	0
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	816. 96	816. 96	0
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	801. 96	801. 96	0
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1, 684. 32	1, 684. 32	0
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1, 501. 20	1, 501. 20	0
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	983. 28	983. 28	0
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	375. 24	375. 24	0
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	200. 40	200. 40	0
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	245. 88	245. 88	0
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	204. 24	204. 24	0
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	420. 96	420. 96	0
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	614. 64	614. 64	0
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	501. 24	501. 24	0
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	938. 28	938. 28	0

208	27	03	财政对生育保险基金的补助	510.72	510.72	0
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	1,052.64	1,052.64	0
210			医疗卫生与计划生育支出	248,305.92	248,305.92	0
	11		行政事业单位医疗	248,305.92	248,305.92	0
210	11	01	行政单位医疗	6,677.16	6,677.16	0
210	11	01	行政单位医疗	12,388.08	12,388.08	0
210	11	01	行政单位医疗	42,231.96	42,231.96	0
210	11	01	行政单位医疗	167,009.04	167,009.04	0
210	11	01	行政单位医疗	19,999.68	19,999.68	0
213			农林水支出	40,000.00	0.00	40,000
	99		其他农林水支出	40,000.00	0.00	40,000
213	99	99	其他农林水支出	40,000.00	0.00	40,000
221			住房保障支出	1,495,036.00	1,095,036.00	400,000
	02		住房改革支出	1,095,036.00	1,095,036.00	0
221	02	01	住房公积金	54,168.00	54,168.00	0
221	02	01	住房公积金	20,844.00	20,844.00	0
221	02	01	住房公积金	93,660.00	93,660.00	0
221	02	01	住房公积金	29,268.00	29,268.00	0
221	02	01	住房公积金	380,580.00	380,580.00	0
221	02	03	购房补贴	334,416.00	334,416.00	0
221	02	03	购房补贴	80,880.00	80,880.00	0
221	02	03	购房补贴	31,944.00	31,944.00	0

221	02	03	购房补贴	48,048.00	48,048.00	0
221	02	03	购房补贴	21,228.00	21,228.00	0
	03		城乡社区住宅	400,000.00	0.00	400,000
221	03	02	住房公积金管理	400,000.00	0.00	400,000

六、2018年一般公共预算基本支出情况表

(按经济分类科目)

单位名称：连南瑶族自治县财政局

单位：元

科目代码 类 款	科目名称	2018年预算
	合计	6,873,626.28
301	工资福利支出	5,635,604.28
	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	576,580.20
	30101 基本工资	1,395,264.00
	30102 津贴补贴	1,913,739.60
	30103 奖金	736,475.00
	30107 绩效工资	54,058.00
	30110 职工基本医疗保险缴费	191,576.28
	30111 公务员医疗补助缴费	56,729.64
	30112 其他社会保障缴费	10,851.96
	30113 住房公积金	578,520.00
	30199 其他工资福利支出	121,809.60
302	商品和服务支出	371,400.00

	30201	办公费	10,000.00
	30217	公务接待费	76,000.00
	30231	公务用车运行维护费	52,000.00
	30211	差旅费	6,000.00
	30239	其他交通费用	137,400.00
	30228	工会经费	90,000.00
303		对个人和家庭的补助	866,622.00
	30305	生活补助	405,208.80
	30302	退休费	453,157.20
	30304	抚恤金	8,256.00

七、2018年一般公共预算项目支出情况表 (按经济分类科目)

单位名称：连南瑶族自治县财政局

单位：元

科目代码	类	款	科目名称	2018年预算
			合计	3,150,000.00
302			商品和服务支出	3,150,000.00
		30201	办公费	66,000.00
		30202	印刷费	30,000.00
		30207	邮电费	20,000.00
		30226	劳务费	23,000.00
		30217	公务接待费	124,000.00

	30231	公务用车运行维护费	179,000.00
	30211	差旅费	50,000.00
	30227	委托业务费	950,000.00
	30299	其他商品和服务支出	1,400,000.00
	30213	维修(护)费	92,000.00
	30216	培训费	216,000.00

八、2018年一般公共预算安排的公用经费及“三公”经费预算

表

单位名称：连南瑶族自治县财政局

单位：元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	3,378,000.00
其中：办公费	76,000.00
印刷费	30,000.00
邮电费	20,000.00
差旅费	50,000.00
会议费	
福利费	90,000.00
日常维修费	92,000.00
专用材料费	
一般设备购置费	
办公用房水费	
培训费	216,000.00
电费	
办公用房物业管理费	

公务用车运行维护费	231, 000. 00
其他商品和服务支出	2, 573, 000. 00
2018 年三公经费	431, 000. 00
其中：（一）因公出国（境）支出	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	231, 000. 00
1. 公务用车购置	0. 00
2. 公务用车运行维护费	231, 000. 00
（三）公务接待费支出	200, 000. 00

注：行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

（3）“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

九、2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：我局无政府性基金安排的支出，本表为
空

十、2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县财政局

单位：元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	6,873,626.28	6,873,626.28	6,873,626.28	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县财政局	4,757,037.48	4,757,037.48	4,757,037.48	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	4,757,037.48	4,757,037.48	4,757,037.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,651,615.48	3,651,615.48	3,651,615.48	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	3,104,937.00	3,104,937.00	3,104,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	930,516.00	930,516.00	930,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	864,085.20	864,085.20	864,085.20	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	213,275.00	213,275.00	213,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	18,324.00	18,324.00	18,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	60,904.80	60,904.80	60,904.80	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	302,836.00	302,836.00	302,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	380,580.00	380,580.00	380,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	334,416.00	334,416.00	334,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	546,678.48	546,678.48	546,678.48	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	376,511.52	376,511.52	376,511.52	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	167,009.04	167,009.04	167,009.04	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	1,684.32	1,684.32	1,684.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	420.96	420.96	420.96	0.00	0.00	0.00	0.00

生育	1,052.64	1,052.64	1,052.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	238,800.00	238,800.00	238,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	138,000.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	138,000.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	866,622.00	866,622.00	866,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	332,065.20	332,065.20	332,065.20	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	332,065.20	332,065.20	332,065.20	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	405,208.80	405,208.80	405,208.80	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	405,208.80	405,208.80	405,208.80	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属补助	8,256.00	8,256.00	8,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属补助	8,256.00	8,256.00	8,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	50,640.00	50,640.00	50,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	50,640.00	50,640.00	50,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	70,452.00	70,452.00	70,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	70,452.00	70,452.00	70,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县财务核算中心	214,238.52	214,238.52	214,238.52	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	214,238.52	214,238.52	214,238.52	0.00	0.00	0.00	0.00

工资福利支出	202,238.52	202,238.52	202,238.52	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	174,490.80	174,490.80	174,490.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	51,804.00	51,804.00	51,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	49,720.80	49,720.80	49,720.80	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	18,252.00	18,252.00	18,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	11,922.00	11,922.00	11,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	20,844.00	20,844.00	20,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	21,228.00	21,228.00	21,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	27,747.72	27,747.72	27,747.72	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	19,566.96	19,566.96	19,566.96	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	6,677.16	6,677.16	6,677.16	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	801.96	801.96	801.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	200.40	200.40	200.40	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	501.24	501.24	501.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县人民政府投资项目审核中心	340,081.20	340,081.20	340,081.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	340,081.20	340,081.20	340,081.20	0.00	0.00	0.00	0.00

工资福利支出	322,081.20	322,081.20	322,081.20	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	275,830.20	275,830.20	275,830.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	88,344.00	88,344.00	88,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	77,257.20	77,257.20	77,257.20	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	28,632.00	28,632.00	28,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	19,305.00	19,305.00	19,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	29,268.00	29,268.00	29,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	31,944.00	31,944.00	31,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	46,251.00	46,251.00	46,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	32,331.00	32,331.00	32,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	12,388.08	12,388.08	12,388.08	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	816.96	816.96	816.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	204.24	204.24	204.24	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	510.72	510.72	510.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市住房公积金连南管理部	540,888.20	540,888.20	540,888.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	540,888.20	540,888.20	540,888.20	0.00	0.00	0.00	0.00

工资福利支出	504,288.20	504,288.20	504,288.20	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	431,516.60	431,516.60	431,516.60	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	118,368.00	118,368.00	118,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	137,229.60	137,229.60	137,229.60	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	28,679.00	28,679.00	28,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	2,184.00	2,184.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	42,840.00	42,840.00	42,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	54,168.00	54,168.00	54,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	48,048.00	48,048.00	48,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	72,771.60	72,771.60	72,771.60	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	50,928.12	50,928.12	50,928.12	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	19,999.68	19,999.68	19,999.68	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	983.28	983.28	983.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	245.88	245.88	245.88	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	614.64	614.64	614.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36,600.00	36,600.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县国库支付中	1,021,380.88	1,021,380.88	1,021,380.88	0.00	0.00	0.00	0.00

心							
基本支出	1,021,380.88	1,021,380.88	1,021,380.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	955,380.88	955,380.88	955,380.88	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	813,091.60	813,091.60	813,091.60	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	206,232.00	206,232.00	206,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	235,282.80	235,282.80	235,282.80	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	50,147.00	50,147.00	50,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	11,340.00	11,340.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	60,904.80	60,904.80	60,904.80	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	74,645.00	74,645.00	74,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	93,660.00	93,660.00	93,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	80,880.00	80,880.00	80,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	142,289.28	142,289.28	142,289.28	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	97,242.60	97,242.60	97,242.60	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	42,231.96	42,231.96	42,231.96	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	1,501.20	1,501.20	1,501.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	375.24	375.24	375.24	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	938.28	938.28	938.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

车改补贴	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县财政局

单位：
元

单位名称(项目类别、项目名称)	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	3,150,000.00	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####
连南瑶族自治县财政局	3,150,000.00	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####
项目支出	3,150,000.00	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####
经常性业务支出	3,150,000.00	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####
国库改革专项经费	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####
乡镇财政信息化建设费	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####
绩效评价专项资金	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####
农村财会人员财政支农政策	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####

培训								
会计信息质量检查	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	####	####
住房公积金管理费	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	####	####
政府投资审核中心建设工程造价咨询服务费	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	####	####
2018年农村财会人员财政支农政策培训省级补助经费	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	####	####
农村集体经济组织会计委托代理服务费(基层经费保障县级配套)	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	####	####