

2018 年

连南瑶族自治县财政局部门预算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县财政局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连南瑶族自治县财政局 概况

一、主要职责

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、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：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。本级预算，以及纳入编制范围的无独立核算的下属单位预算。无独立核算的下属单位具体包括：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。下属单位均无独立核算，本部门预算为连南县财政局本级及下属四个无独立核算部门预算。（本报表已含无独立核算下属单位预算

数据。)

(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

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。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1002.36	一、基本支出	687.36
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	315
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1002.36	本年支出合计	1002.36
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	1002.36	支出总计	1002.36

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县财政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1002. 36
一般公共预算拨款	1002. 36
基金预算拨款	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00
教育收费	0. 00
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	0. 00
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	1002. 36
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县财政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
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	1002.36

表 3

支出总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县财政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	687. 36
工资福利支出	563. 56
一般商品和服务支出	37.14
对个人和家庭的补助	86. 66
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	315
日常运转类项目	0. 00
政府购买服务类项目	0. 00
其他类项目	0. 00
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	0. 00
补助企事业类项目	0. 00
信息化运维类项目	0. 00
专项业务类项目	315

表 3

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县财政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	1002.36
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	1002.36

表 4

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： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1002.36	一、一般公共预算	1002.36
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	1002.36	本年支出合计	1002.36

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：连南瑶族自治县财政局

单位：万元

功能科目编码	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		1002. 36	687. 36	315
201	一般公共服务支出	678. 62	407. 62	271
20106	财政事务	678. 62	407. 62	271
2010601	行政运行	401. 53	401. 53	0. 00
2010602	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00
2010603	机关服务	6. 09	6. 09	0. 00
2010604	预算改革业务	0. 00	0. 00	0. 00
2010605	财政国库业务	40. 00	0. 00	40. 00
2010606	财政监察	10. 00	0. 00	10. 00
2010607	信息化建设	28. 00	0. 00	28. 00
2010608	财政委托业务支出	85. 00	0. 00	85. 00
2010699	其他财政事务支出	108. 00	0. 00	108. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 连南瑶族自治县财政局

单位：万元

功能科目编码	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
208	社会保障和就业支出	145.40	145.40	108.00
20805	行政事业单位离退休	143.49	143.49	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.83	85.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.64	57.64	0.00
20808	抚恤	0.82	0.82	0.00
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.08	1.08	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.57	0.57	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.37	0.37	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.83	24.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83	0.00
2101101	行政单位医疗	24.83	24.83	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：连南瑶族自治县财政局

单位：万元

功能科目编码	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
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00
21399	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00
2139999	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	149.50	109.50	40.00
22102	住房改革支出	109.50	109.50	0.00
2210201	住房公积金	57.85	57.85	0.00
2210203	购房补贴	51.65	51.65	0.00
22103	城乡社区住宅	40.00	0.00	40.00
2210302	住房公积金管理	40.00	0.00	40.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 连南瑶族自治县财政局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1002.36
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	545.97
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	139.53
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	191.37
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	73.65
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	83.57
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	57.85
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	352.14
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.60
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 连南瑶族自治县财政局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.60
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	9.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	13.74
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	21.60
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	20.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 连南瑶族自治县财政局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	23.10
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	9.20
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	237.30
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	17.59
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	5.41
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	12.18
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	86.66

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 连南瑶族自治县财政局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.82
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	40.52
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	45.31
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 连南瑶族自治县财政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	43.10
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	23.10
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	23.10
（三）公务接待费支出	20.00

注：“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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 连南瑶族自治县财政局

单位： 万元

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
其他支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2018 年部门预算情况说明

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1002.36 万元，比上年 增加 17.19 万元， 增长 1.74%，主要原因是 人员经费增加 ；支出预算 1002.36 万元，比上年 增加 17.25 万元， 增长 1.75%，主要原因是 人员经费增加 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 43.10 万元，比上年 减少 6.6 万元， 下降 13.27%，主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支； 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0%，主要原因是（无因公出国（境）费支出）；公务用车购置及运行费 23.10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 23.10 万元），比上年 减少 1.20 万元， 下降 4.93%，主要原因是 落实厉行节约要求，缩减公务用车运行费；

；公务接待费 20 万元，比上年 减少 5.4 万元， 下降 21.25%，主要原因是 （认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支） 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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、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。2018年，本部门机关运行经费安排352.14万元，比上年减少8.86万元，下降2.45%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神实行厉行节约。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排110万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算60万元，服务类采购预算30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额111.83万元，分布构成情况为：房屋4771.6平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产30万元，主要是购置电脑设备、家具用具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	0.00

注：本级无重点项目绩效目标

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

】