

吉木萨尔县财政局 2018 年部门预算公开报告

目录

第一部分 财政局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、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

- 一、关于财政局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于财政局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于财政局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于财政局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于财政局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于财政局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于财政局 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于财政局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于财政局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 财政局单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区、自治州有关财政、税收、行政（企）事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟订本县财政、行政（企）事业单位国有资产、财产评估、财务会计等方面的制度、办法，并监督实施；参与有关税收制度和办法的拟订。

2、根据全县国民经济和社会发展战略，拟订我县财政发展战略和中长期财政规划并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定有关综合经济政策，提出运用财政（税）政策实施地方经济调控和综合平衡社会财力的建议；制定调节收入分配的财税政策，完善鼓励公益事业发展的财政税收政策。

3、承担权限各项财政收支管理责任，负责编制本级预决算草案、代编全县预决算草案，并组织执行；审查、编制、批复部门预算，受县人民政府委托，向全县人民代表大会报告县本级和权限预算及其执行情况，向人大常委会报告决算和预算变更事项，负责审核批复预算部门（单位）的年度财政预决算。

4、根据预算安排，拟订财政税收收入计划，并组织实施和监督管理；按管理权限拟订财政税收收入计划，并组织

实施较大的临时和特殊的地方税减免事项；按管理权限拟订非税性财政收入制度并负责县本级非税性财政收入的征收与管理；参与拟订行政事业性收费标注准；监管财政票据；贯彻执行彩票管理政策和办法，按规定管理彩票资金。

5、管理和监督由本县级承担的各项财政收入和财政支出；参与拟订县人民政府建设投资的有关政策，制定并执行基本建设财务管理制度，负责中央和区、州、县政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；承担农业综合开发项目及资金、扶贫贷款贴息资金的管理工作。

6、负责建立和实施国库集中支付制度，制定地方财政收入入库解缴办法，对国库资金缴拨使用情况进行监管。拟订县政府采购管理制度和办法，并指导、监督、检查全县政府采购工作。管理县财政统一发放工资工作。

7、贯彻执行行政事业单位和国有资产控股企业的国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，拟订和执行需要全县统一规定的开支标准和支出政策及相关的财务制度；组织查处国有资产流失案件；承担国有资产控股上市企业的培育和扶持工作；组织实施国有预算单位的清产核资、产权交易、资本金权属界定、产权登记。

8、会同有关部门管理各级财政补助、县本级财政社会保障和就业及医疗卫生资金；参与社会保障制度的改革和制

度、办法研究制定，会同有关部门研究拟订县社会保障资金（基金）的财务制度和管理办法，并组织实施。

9、拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，按规定开展地方政府债券管理工作，管理国债资金，防范财政风险；负责管理政府外债，组织实施外国政府、国际金融组织贷款项目的审核、申报、转贷、签订贷款协定、财务会计核算、提款保帐、还本付息等资金管理工作。承担地方金融企业财务的监管工作；负责全县地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。

10、管理和指导全县会计工作，加强会计监督，规范会计行为，保障会计资料的真实完整。组织和管理会计人员的业务培训和会计人员从业资格；指导和监督注册会计师和会计师事务所业务工作；指导和管理社会审计工作。

11、监管县本级国有及国有控股、国有参股企业的国有资产，同时接受州国有资产监督管理委员会的业务指导。负责县级财政安排的扶持中小企业发展资金的管理监督。在授权范围内，对公有资产进行投资、经营监管，对投资收益进行再投资、承担保值增值责任。在授权范围内，组织公有资产产权转让。审核和汇总编制县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，管理县本级企业国有资本收益；贯彻执行《企业财务通则》及分行业企业财务制度，组织实施企业财务制度；参与研究经济体制改革和企业

改革，提出经济和社会发展的意见和建议。

12、监督财税方针政策、法律法规的执行；检查监督县级预算收入征收部门各项预算收入情况和本级各部门、单位财务执行情况；延伸检查重点行业部门、重点税源和纳税大户，价差验证税收征管质量和财税政策、法令、制度执行情况；检查财政支出管理中的重要问题；提出加强财政管理的政策建议。

13、承担县人民政府有关农村综合改革的日常工作，承办县农村综合改革领导小组的具体工作。

14、制定财政干部教育规划；组织全县财政干部的教育工作；负责财政宣传和财政信息工作。

15、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

二、机构设置及人员情况

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

从预算单位构成看，部门预算包括：预算单位在内的汇总预算。

部门本级下设 0 个处室，分别是：0。

本部门中，行政单位 0 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 0 家，纳入 0 部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.（列下属单位名称）

2.

部门编制数 0 ，实有人数 0 人，其中：在职人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

本单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：办公室、预算股、国库股、文行股、农财股、社保股、经建股、企业股、监督股、监事会、采购办。

财政局编制数 57 人，实有人数 44 人，其中：在职 46 人，减少 2 人；退休 22 人，增加 2 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------------------------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 940.09 | 201 一般公共服务支出 | 736.57 |
| 一般公共预算 | 940.09 | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | |
| 教育收费（财政专户） | | 204 公共安全支出 | |
| 事业收入 | | 205 教育支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 其他收入 | | 207 文化体育与传媒支出 | |
| 用事业基金弥补收支 | | 208 社会保障和就业支出 | 95.56 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 医疗卫生与计划生育 | 72.02 |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | |
| | | 213 农林水支出 | 35.94 |
| | | 214 交通运输支出 | |
| | | 215 资源勘探信息等支出 | |
| | | 216 商业服务业等支出 | |
| | | 217 金融支出 | |
| | | 219 援助其他地区支出 | |
| | | 220 国土资源气象等支出 | |
| | | 221 住房保障支出 | |
| | | 222 粮油物资管理支出 | |
| | | 223 国有资本经营预算支 | |
| | | 227 预备费 | |
| | | 229 其他支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费支出 | |
| 小 计 | 940.09 | 小 计 | 940.09 |
| 单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余） | | 230 转移性支出 | |
| 收 入 总 计 | 940.09 | 支 出 合 计 | 940.09 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

单位：万 元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|----------|----|----|------------------|--------|----------|-----------|----------|------|----------|------|-------------|-----------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 940.09 | 940.09 | | | | | | | |
| | | | | 728.77 | 728.77 | | | | | | | |
| 201 | | | | 599.98 | 599.98 | | | | | | | |
| | 06 | | | 599.98 | 599.98 | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 599.98 | 599.98 | | | | | | | |
| 208 | | | | 70.87 | 70.87 | | | | | | | |
| | 05 | | | 70.87 | 70.87 | | | | | | | |
| | | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.49 | 3.49 | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.13 | 48.13 | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.25 | 19.25 | | | | | | | |
| 210 | | | | 57.92 | 57.92 | | | | | | | |
| | 11 | | | 57.92 | 57.92 | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 32.58 | 32.58 | | | | | | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 25.34 | 25.34 | | | | | | | |
| | | | | 169.28 | 169.28 | | | | | | | |
| 201 | | | | 136.59 | 136.59 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 06 | | | 136.59 | 136.59 | | | | | | | |
| | | 01 | | 136.59 | 136.59 | | | | | | | |
| 208 | | | | 20.81 | 20.81 | | | | | | | |
| | 05 | | | 20.81 | 20.81 | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 14.86 | 14.86 | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 5.95 | 5.95 | | | | | | | |
| 210 | | | | 11.89 | 11.89 | | | | | | | |
| | 11 | | | 11.89 | 11.89 | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 6.69 | 6.69 | | | | | | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 5.2 | 5.20 | | | | | | | |
| 208 | | | | 3.88 | 3.88 | | | | | | | |
| | 05 | | | 3.88 | 3.88 | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 2.77 | 2.77 | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 1.11 | 1.11 | | | | | | | |
| 210 | | | | 2.22 | 2.22 | | | | | | | |
| | 11 | | | 2.22 | 2.22 | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 1.25 | 1.25 | | | | | | | |
| | | 03 | 公务员医疗 | 0.97 | 0.97 | | | | | | | |
| 213 | | | | 35.94 | 35.94 | | | | | | | |
| | 06 | | | 35.94 | 35.94 | | | | | | | |
| | | 01 | 机构运行 | 35.94 | 35.94 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 940.09 | 940.09 | | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

单位：万 元

| 项目 | | | 支出预算 | | | |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目 编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 总计 | | | | 940.09 | 940.09 | |
| | | | | 728.77 | 728.77 | |
| 201 | | | | 599.98 | 599.98 | |
| | 06 | | | 599.98 | 599.98 | |
| | | 01 | 行政运行 | 599.98 | 599.98 | |
| 208 | | | | 70.87 | 70.87 | |
| | 05 | | | 70.87 | 70.87 | |
| | | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.49 | 3.49 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.13 | 48.13 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.25 | 19.25 | |
| 210 | | | | 57.92 | 57.92 | |
| | 11 | | | 57.92 | 57.92 | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 32.58 | 32.58 | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 25.34 | 25.34 | |
| | | | | 169.28 | 169.28 | |
| 201 | | | | 136.59 | 136.59 | |
| | 06 | | | 136.59 | 136.59 | |
| | | 01 | 行政运行 | 136.59 | 136.59 | |
| 208 | | | | 20.81 | 20.81 | |
| | 05 | | | 20.81 | 20.81 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.86 | 14.86 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.95 | 5.95 | |
| 210 | | | | 11.89 | 11.89 | |
| | 11 | | | 11.89 | 11.89 | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 6.69 | 6.69 | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 5.20 | 5.20 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|--------|--------|--|
| | | | | 42.04 | 42.04 | |
| 208 | | | | 3.88 | 3.88 | |
| | 05 | | | 3.88 | 3.88 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.77 | 2.77 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.11 | 1.11 | |
| 210 | | | | 2.22 | 2.22 | |
| | 11 | | | 2.22 | 2.22 | |
| | | 01 | 事业单位医疗 | 1.25 | 1.25 | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 0.97 | 0.97 | |
| 213 | | | | 35.94 | 35.94 | |
| | 06 | | | 35.94 | 35.94 | |
| | | 01 | 机构运行 | 35.94 | 35.94 | |
| | | | 合计 | 940.09 | 940.09 | |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：单位： 万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | |
|--------|--------|-------------|--------|--------|---------|
| 项 目 | 合计 | 功 能 分 类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 财政拨款（补 | 940.09 | 201 一般公共服务支 | 736.57 | 736.57 | |
| 一般公共预算 | 940.09 | 202 外交支出 | | | |
| 政府性基金预 | | 203 国防支出 | | | |
| | | 204 公共安全支出 | | | |
| | | 205 教育支出 | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | |
| | | 207 文化体育与传媒 | | | |
| | | 208 社会保障和就业 | 95.56 | 95.56 | |
| | | 209 社会保险基金支 | | | |
| | | 210 医疗卫生与计划 | 72.02 | 72.02 | |
| | | 211 节能环保支出 | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | |
| | | 213 农林水支出 | 35.94 | 35.94 | |
| | | 214 交通运输支出 | | | |
| | | 215 资源勘探信息等 | | | |
| | | 216 商业服务业等支 | | | |
| | | 217 金融支出 | | | |
| | | 219 援助其他地区支 | | | |
| | | 220 国土资源气象等 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | | | |
| | | 222 粮油物资管理支 | | | |
| | | 223 国有资本经营预 | | | |
| | | 227 预备费 | | | |
| | | 229 其他支出 | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | |
| | | 233 债务发行费支出 | | | |
| 小 计 | 940.09 | 小 计 | 940.09 | 940.09 | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| 收 入 总 | 940.09 | 支 出 总 计 | 940.09 | 940.09 | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

单位： 万元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 总计 | | | | 940.09 | 940.09 | |
| | | | | 728.77 | 728.77 | |
| 201 | | | | 599.98 | 599.98 | |
| | 06 | | | 599.98 | 599.98 | |
| | | 01 | 行政运行 | 599.98 | 599.98 | |
| 208 | | | | 70.87 | 70.87 | |
| | 05 | | | 70.87 | 70.87 | |
| | | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.49 | 3.49 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.13 | 48.13 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.25 | 19.25 | |
| 210 | | | | 57.92 | 57.92 | |
| | 11 | | | 57.95 | 57.95 | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 32.58 | 32.58 | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 25.34 | 25.34 | |
| | | | | 169.28 | 169.28 | |
| 201 | | | | 136.59 | 136.59 | |
| | 06 | | | 136.59 | 136.59 | |
| | | 01 | 行政运行 | 136.59 | 136.59 | |
| 208 | | | | 20.81 | 20.81 | |
| | 05 | | | 20.81 | 20.81 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.86 | 14.86 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.95 | 5.95 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|--------|--------|--|
| 210 | | | | 11.89 | 11.89 | |
| | 11 | | | 11.89 | 11.89 | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 6.69 | 6.69 | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 5.20 | 5.20 | |
| | | | | 42.04 | 42.04 | |
| 208 | | | | 3.88 | 3.88 | |
| | 05 | | | 3.88 | 3.88 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.77 | 2.77 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.11 | 1.11 | |
| 210 | | | | 2.22 | 2.22 | |
| | 11 | | | 2.22 | 2.22 | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 1.25 | 1.25 | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 0.97 | 0.97 | |
| 213 | | | | 35.94 | 35.94 | |
| | 06 | | | 35.94 | 35.94 | |
| | | 01 | 机构运行 | 35.94 | 35.94 | |
| | | | 合计 | 940.09 | 940.09 | |
| | | | | | | |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位： 万元

| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------|--------------------|------------|-------|------|
| 经济分类 科目编码 | 经济分类科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | | |
| 类 | 款 | 3010101-职务工资(岗位工资) | 63.31 | 63.31 | |
| | | 3010102-级别工资(薪级工资) | 92.66 | 92.66 | |
| ... | | 3010201-高定工资 | 9.96 | 9.96 | |
| | | 3010202-保留地区补贴 | 18.83 | 18.83 | |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|--------|-------|--------|
| | | 3010203-保留地区补贴保留额 | 0.06 | 0.06 | |
| | | 3010204-艰苦边远地区津贴 | 28.42 | 28.42 | |
| | | 3010209-绩效工资 | 9.38 | 9.38 | |
| | | 3010212-地方津贴补贴 | 92.37 | 92.37 | |
| | | 3010216-冬季取暖补贴 | 5.61 | 5.61 | |
| | | 3010299-其他津贴补贴 | 1.06 | 1.06 | |
| | | 3010301-年终一次性奖金 | 13.83 | 13.83 | |
| | | 3010305-考核优秀奖 | 0.73 | 0.73 | |
| | | 3010306-绩效考核奖 | 48.8 | 48.8 | |
| | | 3010307-精神文明奖 | 9.15 | 9.15 | |
| | | 3010308-综合治理奖 | 39.37 | 39.37 | |
| | | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.76 | 65.76 | |
| | | 30109-职业年金缴费 | 26.3 | 26.3 | |
| | | 3011001-基本医疗保险 | 40.51 | 40.51 | |
| | | 30111-公务员医疗补助缴费 | 31.51 | 31.51 | |
| | | 3011201-失业保险 | 0.74 | 0.74 | |
| | | 3011202-工伤保险 | 0.3 | 0.3 | |
| | | 3011203-生育保险 | 1.64 | 1.64 | |
| | | 30113-住房公积金 | 49.35 | 49.35 | |
| | | 30199-其他工资福利支出 | 46.08 | 46.08 | |
| | | 30201-办公费 | 19.95 | | 19.95 |
| | | 30208-取暖费 | 5.77 | | 5.77 |
| | | 30226-劳务费 | 4.72 | | 4.72 |
| | | 30228-工会经费 | 6.3 | | 6.3 |
| | | 30229-福利费 | 5.67 | | 5.67 |
| | | 30231-公务用车运行维护费 | 6 | | 6 |
| | | 30299-其他商品和服务支出 | 115.48 | | 115.48 |
| | | 3030203-退休人员福利费 | 0.2 | 0.2 | |
| | | 3030204-交通费 | 0.27 | 0.27 | |
| | | 3030205-冬季取暖补贴 | 1.84 | 1.84 | |
| | | 3030207-退休人员独生子女费 | 1.18 | 1.18 | |
| | | 3039901-独生子女费 | 0.1 | 0.1 | |
| | | 3039903-值班补助 | 76.86 | 76.86 | |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 单位: 万 元

| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行 费 | |
| 6 | | 6 | | 6 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 单位: 无元

| 项 目 | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|--------------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目 编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|----|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于财政局 2018 年收支预算情况的总体说明

根据县财政局《关于下达各预算单位 2018 年部门预算的通知》（吉财预字〔2018〕5 号），按照全口径预算的原则，财政局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 940.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出。

二、关于财政局 2018 年收入预算情况说明

财政局收入预算 940.09 万元，其中：

一般公共预算 940.09 万元，占 100%，比上年增加 449.69 万元，主要原因是国库集中支付中心预算合并财政局本级。

政府性基金预算未安排。

（按部门预算公开表二 部门收入总体情况表逐项说明，结合部门实际情况填写，多余科目应删除，政府性基金除外。）

三、关于财政局 2018 年支出预算情况说明

财政局 2018 年支出预算 940.09 万元，其中：

基本支出 940.09 万元，占 100%，比上年增加 449.68 万元，主要原因是单位合并（国库集中支付中心合并）。

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

（按部门预算公开表三 部门支出总体情况表进行说明。）

四、关于财政局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 940.09 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

20106 支出 736.57 万元，主要用于工资福利、个人补助、商品服务等支出。

20805 支出 95.56 万元，主要用于社会保障缴费。

21011 支出为 72.02 万元，主要用于医疗保险缴费。

21306 支出 35.94 万元，主要用于农业发展办公室人员及公用支出。

五、关于财政局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

财政局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 940.09 万元，比上年执行数减少 2.11 万元，下降 2.24%。主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 736.57 万元，占 78.35%
2. 社会保障和就业支出 95.56 万元，占 10.16%
3. 医疗卫生与计划生育支出 70.02 万元，占 7.45%
4. 农林水支出 35.94 万元，占 3.82%

（按照部门预算公开表五 一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2010601：2018 年预算数为 736.57 万元，比上年执行数减少 41.59 万元，下降 5.34%，主要原因：上年执行中追加县乡村专项资金检查经费、专项经费。

2080501：2018 年预算数为 3.49 万元，比上年执行数减少 0.5 万元，下降 12.53%，主要原因：人员变动，经费减少。

2080505：2018 年预算数为 65.76 万元，比上年执行数减少 5.28 万元，下降 8.73%，主要原因：人员变动，经费减少。

2080506: 2018 年预算数为 26.31 万元, 比上年执行数增加 26.31 万元, 增长 100%,

2101101: 2018 年预算数为 33.83 万元, 比上年执行数增加 0.28 万元, 增长 8%, 主要原因: 人员工资增长, 缴费基数增大, 经费增加。

2101103: 2018 年预算数为 31.50 万元, 比上年执行数增加 2.54 万元, 增长 8.77%, 主要原因: 人员工资增长, 缴费基数增大, 经费增加。

2101102: 2018 年预算数为 6.69 万元, 比上年执行数增加 3.01 万元, 增长 81.79%, 主要原因: 人员变动, 经费增加。

2130601: 2018 年预算数为 35.94 万元, 比上年执行数增加 2.26 万元, 增长 6.71%, 主要原因: 项目增加, 经费增加。

六、关于财政局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

财政局 2018 年一般公共预算基本支出 940.09 万元, 其中:

人员经费 776.19 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 163.89 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（按部门预算公开表六 一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）。

七、关于财政局 2018 年项目支出情况说明

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于财政局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

财政局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 6 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 6 万元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，较上年只减不增；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算。

九、关于财政局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

财政局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，财政局本级及下属 0 家行政单位、1 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 163.89 万元，比上年预算增加 60.36 万元，增长 36.83 %。主要原因是单位合并。

（二）政府采购情况

2018 年，财政局及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，财政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋平 4,321.00 方米，价值 529.4 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 91.83 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 91.83 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 162.3 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），

单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表
（2018 年度）

填报单位：

| | | | | | |
|----------|----------|--------|---|------|--|
| 项目名称 | | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | | 项目实施单位 | | | |
| 项目起止时间 | | 项目负责人 | | 联系电话 | |
| 项目资金（万元） | 资金总额 | | | | |
| | 财政拨款 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| | 其他 | | | | |
| 单位职能阐述 | | | | | |
| 项目概况 | | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | | | | |
| | 项目申报的可行性 | | | | |
| | 项目申报的必要性 | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、 | | | | |
| | 2、 | | | | |

| | | | |
|--|------|--|--|
| | | | |
|--|------|--|--|

(五) 其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

八、机关运行经费：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及其他费用。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

吉木萨尔县财政局

2018年4月25日