

尖 扎 县 财 政 局

2018 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 尖扎县财政局 2018 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 尖扎县财政局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

尖扎县财政局位于马克唐镇人民街 35 号，财政局属财政全额预算拨款单位，统一社会信用代码：1163232201504521XY；法定代表人：才让杰。

财政局主要职责：

1、贯彻执行国家财税方针政策，研究拟订财政发展规划、财政改革方案及其有关政策并组织实施、分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议；2、起草财政、地方税收、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的地方性法规，制定有关规范性文件；3、承担县本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度县本级预决算草案并组织执行，受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；4、负责地方政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理有关制度和政策，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据；5、组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库管理工作，按规定开展国库现金管理工作，负责拟订政府采购制度并监督管理；6、负责管理行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的配置标

准和有关政策；7、负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、县政府投资项目的财政拨款，参与拟订政府建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作，负责农业开发管理工作；8、会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县社会保障预决算；9、依法拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险，统一管理政府的内外债务，负责地方金融企业国有资产管理和财务监管的相关工作；10、负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；11、监督检查财税法规、政策的执行情况，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；12、承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

机构设置情况：尖扎县财政局，公用办公用房面积 661 平方米，下设事业单位：国库集中支付中心。县编办核定单位行政编制 8 名，工勤编制 1 名，事业编制 12 名。现有行政在职职工人数 8 名，其中：正科 1 名，副科 2 名，主任科员 1 名，科员 3 名，高级工 1 名，事业在职职工 10 人，临聘人员 4 人，其中：财政负担的临聘人员 3 人，公益性岗位 1 人，机动车辆 2 辆，公用办公电话 3 部。

序号	单位名称
1	尖扎县财政局（本级）

2	尖扎县国库集中支付中心
3	

第二部分 尖扎县财政局 2018 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年 预算数	项目（按功能分 类）	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	374.16	一、一般公共服务 支出	354.47	354.47	
（一）经费拨款收入	374.16	二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出			
（四）罚没收入		五、教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六、科学技术支出			
（六）其他收入		七、文化体育与传 媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就 业支出			
		九、住房保障支出	19.69	19.69	
本 年 收 入 合 计	374.16	本 年 支 出 合 计	374.16	374.16	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			总计	374. 16	252. 16	122
201			一般公共服务支出	354. 47	232. 47	122
201	06	01	行政运行	143. 3	118. 3	25
201	06	02	一般行政管理事务	114. 17	114. 17	
201	06	05	财政国库业务	15		15
201	06	06	财政监察	10		10
201	06	07	信息化建设	17		17
201	06	08	财政委托业务支出	20		20
201	06	99	其他财政事务支出	35		35
221			住房保障支出	19. 69	19. 69	
221	02	01	住房公积金	19. 69	19. 69	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	252.17	232.79	19.38
301		工资福利支出	232.24	232.24	
	01	基本工资	59.12	59.12	
	02	津贴补贴	112.85	112.85	
	03	奖金	6.22	6.22	
	13	住房公积金	19.69	19.69	
	99	其他工资福利支出	34.36	34.36	
302		商品和服务支出	19.38		19.38
	01	办公费	3.08		3.08
	05	水费	0.54		0.54
	06	电费	1.08		1.08

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	07	邮电费	0.42		0.42
	08	取暖费	1.66		1.66
	11	差旅费	3.6		3.6
	13	维修费	0.72		0.72
	17	公务接待费	0.44		0.44
	28	工会经费	3.28		3.28
	31	公务用车运行维护费	3.8		3.8
	99	其他商品和服务支出	0.76		0.76
303		对个人和家庭的补助	0.55	0.55	
	01	离休费			
	05	生活补助	0.55	0.55	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	4.24		0.44	3.8		3.8

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		
			此表为空表		

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	374.16	一. 一般公共服务支出	354.47
（一）经费拨款收入	374.16	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 住房保障支出	19.69
本 年 收 入 合 计	374.16	本 年 支 出 合 计	374.16
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	374.16	支 出 总 计	374.16

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计	374.16		374.16								
201			一般公共服务支出	354.47		354.47								
201	06	01	行政运行	143.3		143.3								
201	06	02	一般行政管理事务	114.17		114.17								
201	06	05	财政国库业务	15		15								
201	06	06	财政监察	10		10								
201	06	07	信息化建设	17		17								
201	06	08	财政委托业务支出	20		20								
201	06	99	其他财政事务支出	35		35								
221			住房保障支出	19.69		19.69								
221	02	01	住房公积金	19.69		19.69								

部门公开表 7

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	374.16	252.16	122				
201			一般公共服务支出	354.47	232.47	122				
201	06	01	行政运行	143.3	118.3	25				
201	06	02	一般行政管理事务	114.17	114.17					
201	06	05	财政国库业务	15		15				
201	06	06	财政监察	10		10				
201	06	07	信息化建设	17		17				
201	06	08	财政委托业务支出	20		20				
201	06	99	其他财政事务支出	35		35				
221			住房保障支出	19.69	19.69					
221	02	01	住房公积金	19.69	19.69					

部门项目支出表

单位:万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费			
			合计	122		122							
201			一般公共预算服务支出	122		122							
201	06	01	行政运行	25		25							
201	06	05	一般行政管理事务	15		15							
201	06	06	财政监察	10		10							
201	06	07	信息化建设	17		17							
201	06	08	财政委托事务支出	20		20							
201	06	99	其他财政事务支出	35		35							

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县财政局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县财政局 2018 年财政拨款收支总预算 374.16 万元，比 2017 年增加 15.7%，主要原因：一是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加。二是领导出差、下乡次数多，公车也因为使用时间长，老化现象严重，造成耗油量大，燃油费等维修费用增加。

收入包括：一般公共预算拨款 374.16 万元，无政府性基金预算拨款；

支出包括：一般公共服务支出（201）354.47 万元，其中：行政运行（2010601）143.3 万元，一般行政管理事务（2010602）114.17 万元，财政国库业务（2010605）15 万元，财政监察（2010606）10 万元，信息化建设（2010607）17 万元，财政委托业务支出（2010608）20 万元，其他财政事务支出（2010699）35 万元；住房保障支出（221）中住房公积金（2210201）19.69 万元。

二、关于尖扎县财政局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县财政局 2018 年一般公共预算当年拨款 374.16 万元，

比 2017 年增加 50.77 万元，主要原因：一是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加。二是领导出差、下乡次数多，公车也因为使用时间长，老化现象严重，造成耗油量大，燃油费等维修费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（201）支出 354.47 万元，占 94.74%；住房保障（221）支出 19.69 万元，占 5.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（201）2018 年预算数为 354.47 万元，其中：行政运行（2010601）143.3 万元，主要用于各类日常办公经费支出，各类水电费、差旅费、办公用房取暖费、工会经费及其他商品和服务支出及各类文头印刷费等各项公务费。一般行政管理事务（2010602）114.17 万元，主要用于国库各类日常办公经费支出，各类水电费、差旅费、办公用房取暖费、工会经费及其他商品和服务支出等。财政国库业务（2010605）15 万元，主要用于国库票据印刷费等公务费。信息化建设（2010607）17 万元，主要用于财政信息化建设方面的支出。财政委托业务支出（2010608）20 万元，主要用于财政委托评审机构进行财政评审和委托第三方代理机构等机构代理业务发生的支出。其他财政事务支出 35 万元，主要用于绩效考核工作、会计培训管理等支出。

三、尖扎县财政局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县财政局 2018 年一般公共预算基本支出 374.16 万元，

其中：

人员经费 232.79 万元，主要包括：基本工资（30101）59.12 万元、津贴补贴（30102）112.85 万元，奖金（301036）6.22 万元，住房公积金（30113）19.69 万元，其他工资福利支出（30199）34.36 万元。

公用经费 19.38 万元万元，主要包括：办公费（30201）3.08 万元、水费（30205）0.54 万元，电费（30206）1.08 万元，邮电费（30207）0.42 万元，取暖费（30208）1.66 万元，差旅费（30211）3.6 万元，维修费（30213）0.72 万元，公务接待费（30217）0.44 万元，工会经费（30228）3.28 万元，公务用车运行维护费（30231）3.8 万元，其他商品和服务支出（30299）0.76 万元。

四、关于尖扎县财政局 2018 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县财政局 2018 年“三公”经费预算数为 4.24 万元，比 2017 年减少 0.03 万元，其中：公务用车购置及运行费 3.8 万元，减少 0.29 万元；公务接待费 0.44 万元，增加 0.26 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央规定，厉行节约，压缩公务用车运行维护费。

五、关于尖扎县财政局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县财政局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县财政局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、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、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出(201)，住房保障支出（221）。财政局 2018 年收支总预算 374.16 万元。

七、关于尖扎县财政局 2018 年部门收入预算情况说明

财政局 2018 年收入预算 374.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 374.16 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，其他收入 0 万元。

八、关于尖扎县财政局部门 2018 年部门支出预算情况说明

财政局 2018 年支出预算 374.16 万元，其中：基本支出 252.16 万元，占 67.4%；项目支出 122 万元，占 32.6%。

九、关于尖扎县财政局项目支出预算情况的说明

一般公共服务(201)2018 年预算数为 122 万元，比 2017 年增加 13 万元，增长 12%。主要原因是 2018 年财政政务平台信息服务费增加。其中：行政运行（2010601）25 万元，财政国库业务（2010605）15 万元，财政监察（2010606）10 万元，信息化建设（2010607）17 万元，比 2017 年增加 13 万元，增长 31%。财政委托业务支出（2010608）20 万元，其他财政事务支出（2010699）35 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年尖扎县财政局机关运行经费财政拨款预算 12.79 万元，比 2017 年预算增加 1.56 万元，增长 13.9%。主要原因是精准扶贫下乡次数多，公车也因为使用时间长，老化现象严重，造成耗油量较大，燃油费、维修费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2018 年财政局政府采购预算总额 3.06 万元，全部为政府采购服务预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月底，单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，固定资产总额 179.7 万元，无单价 50 万元以上通用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年财政局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 122 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收

入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（201）财政事务（06）：反映财政事务方面的支出。

行政运行（2010601）：指行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（2010602）：指行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

财政国库业务（2010605）：指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

财政监察（2010606）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

信息化建设（2010607）：财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

财政委托业务支出（2010608）：财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

其他财政事务支出（2010699）：指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（二）住房保障支出（221） 住房改革支出（02）住房公积金（2210201）：指的是行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。