

2018 年 饶平县财政局部门预算

目 录

第一部分饶平县财政局概况

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 饶平县财政局概况

一、主要职责

一是贯彻执行国家、省、市有关财政、税收工作的方针政策、法律法规和规章制度;组织拟订财政、税收、国有资产管理、财务会计等方面的规范性文件。二是拟订财政发展规划;三是编制年度县级预决算和部门预算草案并组织执行,审核批复县级部门(单位)的年度预决算;四是制定本级财政和预算收入计划,监督管理各项财政收入。五是负责县级非税收入及各项政府性基金管理;六是组织制定和实施本县国库管理制度、国库集中支付制度、政府采购制度及财政总预算会计核算制度,负责本县财政资金调度和财政总预算会计工作;组织实施财政支出绩效管理工作。七是监督全县财政社会保障支出,监管社会保障资金使用;八是参与财政性资金项目安排总量研究;组织调度财政性基本建设资金,参与审核财政性资金投资项目的工程概算;承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作;对财政性资金建设项目和代建项目实施财务监管。九是负责制定行政事业单位国有资产管理制;会同有关部门组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资、国有产权界定和登记、转让、授权经营等工作;十是管理全县会计工作;管理资产评估行业。十一是监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况;十二是制订财政教育规划;管理属下事业单位;十三是承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

(一)本部门预算为汇总预算,包括:饶平县财政局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:1、饶平县

财政局国库支付中心；2、饶平县农村财务管理办公室；3、饶平县财政信息中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

局本部内设机构股室共 16 个，分别是：1. 人事秘书股；2. 会计股；3. 农财股（含县农业综合开发办公室）；4. 契税征收股；5. 综合规划股；6. 国有资产监督管理股；7. 国库股；8. 预算股；9. 经济建设股；10. 行政文教股；11. 社会保障股；12. 监督检查法规股；13. 政府采购监督管理股；14. 企业股；15. 统计评价股；16. 小汽车定编管理股。

局本部共有行政编制 43 人，工勤人员 6 人，离退休人员 35 人。下属单位共有事业编制 23 人，其中：参公事业编制 17 人、核拨事业编制 6 人；退休人员 1 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：饶平县财政局

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	1,133.48	一、基本支出	972.30
二、财政专户拨款		二、项目支出	161.18
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1,133.48	本年支出合计	1,133.48
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	1,133.48	支出总计	1,133.48

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：饶平县财政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1, 133. 48
一般公共预算拨款	1, 133. 48
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	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	1, 133. 48
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	1, 133. 48

表 3

支出总体情况表

单位名称：饶平县财政局

单位：万元

项目	2018 年预算
一、基本支出	972.30
工资福利支出	643.79
一般商品和服务支出	71.84
对个人和家庭的补助	256.67
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	161.18
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	8.00
其他类项目	38.00
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	100.18
专项业务类项目	15.00
因公出国（境）项目	0.000
信息系统建设类项目	63.50
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1,133.48
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	1,133.48

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：饶平县财政局

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	1,133.48	一、一般公共预算	1,133.48
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	1,133.48	本年支出合计	1,133.48

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：饶平县财政局

单位：万元

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	1,133.48	972.30	161.18
[201]一般公共服务支出	770.57	609.39	161.18
[20106]财政事务	770.57	609.39	161.18
[2010601]行政运行	609.39	609.39	0.00
[2010604]预算改革业务	5.00	0.00	5.00
[2010605]财政国库业务	30.00	0.00	30.00
[2010607]信息化建设	23.42	0.00	23.42
[2010608]财政委托业务支出	8.00	0.00	8.00
[2010699]其他财政事务支出	94.76	0.00	94.76
[208]社会保障和就业支出	289.00	289.00	0.00
[20805]行政事业单位离退休	287.13	287.13	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	215.24	215.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险费支出	71.89	71.89	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	34.54	34.54	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.54	34.54	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.54	33.54	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00
[221]住房保障支出	39.37	39.37	0.00
[22102]住房改革支出	39.37	39.37	0.00
[2210201]住房公积金	39.37	39.37	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平县财政局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2018 年预算
合计	合计	972.30
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	643.79
[50101]工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	201.58
[50101]工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	211.89
[50101]工资奖金津补贴	[30103] 奖金	84.92
[50101]工资奖金津补贴	[30107] 绩效工资	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	71.89
[50102]社会保障缴费	[30110] 职工基本医疗保险缴费	33.14
[50102]社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	1.00
[50103]住房公积金	[30113] 住房公积金	39.37
[50199]其他工资福利支出	[30114] 医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	71.84
[50201]办公经费	[30201] 办公费	5.00
[50201]办公经费	[30202] 印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204] 手续费	1.00
[50201]办公经费	[30205] 水费	4.00
[50201]办公经费	[30206] 电费	5.00
[50201]办公经费	[30207] 邮电费	5.00
[50201]办公经费	[30209] 物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211] 差旅费	5.00
[50201]办公经费	[30214] 租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228] 工会经费	2.42

[50201]办公经费	[30229] 福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239] 其他交通费用	21.78
[50202]会议费	[30215] 会议费	0.00
[50203]培训费	[30216] 培训费	0.00
[50205] 委托业务费	[30203] 咨询费	0.00
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	5.00
[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	5.00
[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	5.00
[50209]维修（护）费	[30213] 维修（护）费	2.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	3.64
[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	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	256.67
[50901]社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305] 生活补助	1.87
[50901]社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.40
[50901]社会福利和救助	[30309] 奖励金	24.28
[50905]离退休费	[30301] 离休费	11.25
[50905]离退休费	[30302] 退休费	195.59
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	23.28
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002] 办公设备购置	0.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平县财政局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2018 年预算
合计	合计	161.18
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103] 奖金	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30107] 绩效工资	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110] 职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113] 住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114] 医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	161.18
[50201]办公经费	[30201] 办公费	1.00
[50201]办公经费	[30202] 印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204] 手续费	35.00
[50201]办公经费	[30205] 水费	0.00
[50201]办公经费	[30206] 电费	0.00
[50201]办公经费	[30207] 邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209] 物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211] 差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214] 租赁费	23.42
[50201]办公经费	[30228] 工会经费	0.00

[50201]办公经费	[30229] 福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239] 其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215] 会议费	1.00
[50203]培训费	[30216] 培训费	10.00
[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	8.00
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0.00
[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	0.00
[50209]维修（护）费	[30213] 维修（护）费	76.76
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	4.00
[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	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[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	0.00
[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
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002] 办公设备购置	0.00

表 8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：饶平县财政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
行政经费	926.65
“三公”经费	10.00
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	5.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00
（三）公务接待费支出	5.00

注：

1、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、专门材料费、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。

2、“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：（1）因公出国（境）经费指行政单位、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；（2）公务用车购置及运行维护费指行政单位、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；（3）公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 9

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：饶平县财政局

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
	0.00	0.00	0.00

注：我局 2018 年无政府性基金预算支出情况，本表为空。

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：饶平县财政局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	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		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	972.30	972.30	972.30	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资和福利支出	643.79	643.79	643.79	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	71.84	71.84	71.84	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	256.67	256.67	256.67	0.00	0.00	0.00	0.00
[310]其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县财政局

单位：万元

支出项目类型（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	161.18	161.18	161.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算执行信息系统及财政专户管理系统软件升级服务维护费	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
县级财政性资金及地方国库授权支付业务建设银行代理手续费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托律师行政诉讼及法律顾问代理服务费用	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
全县农村财务监管平台软件建设服务费及行政事业单位资产管理系统软件维护费	9.65	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
全县年度部门预算及决算报表编报工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
全县国有资产平台联通网络及全县用友 GRP-U8 财政管理系统软件移动网络专线租金	23.42	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
全县国库授权支付及财政一体化系统维护费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
全县财政业务培训经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
全县 21 个乡镇财政信息化管理软件和硬件服务维护费	26.46	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
企事业单位车改车辆评估、登报公告费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政信息中心机房系统软件和硬件服务维护费	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1,133.48 万元，比上年增加 104.19 万元，增长 9.19%，主要原因：按照预算编制的要求，所有收入安排的支出细化至具体用途和用款单位，局本部增加了安排其他资金来源收入纳入年初预算。2018 年本部门支出预算 1,133.48 万元，比上年增加 104.19 万元，增长 9.19%，主要原因：按照预算编制的要求，所有收入安排的支出细化至具体用途和用款单位，局本部增加了安排其他资金来源支出纳入年初预算。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 10.00 万元，比上年减少 14.23 万元，下降 58.73%，主要原因：响应八项规定，节约支出；进一步规范用车派车制度，减少车辆运行费用；严格控制公务接待费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%，主要原因是无此项经费预算安排；公务用车购置及运行费 5.00 万元，比上年减少 10.58 万元，下降 67.91%，主要原因是响应八项规定，节约支出；进一步规范用车派车制度，减少车辆运行费用；公务接待费 5.00 万元，比上年减少 3.65 万元，下降 42.20%，主要原因是响应八项规定，节约支出，主要用于日常公务接待，严格控制公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 121.40 万元，比上年减少 9.53 万元，下降 7.85%，主要原因是：按照厉行节约的要求，严控机关运行经费支出。其中：办公费 6.00 万元，印刷费 4.00 万元，邮电费 5.00 万元，差旅费 5.00 万元，会议费 1.00 万元，福利费 0.00 万元，日常维修费 78.76 万元，专用材料 0.00 万元，一般设备购置费 0.00 万元，办公用房水费 4.00 万元，电费 5.00 万元，办公用房物业管理费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元，其他商品和服务支出 7.64 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 59.74 万元，其中：货物类采购预算 53.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 6.24 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 1 辆，一般公务用车 1 辆，2018 年无购置或报废计划。本部门无资产变动情况。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年，本部门无预算绩效信息公开情况。

第四部分 名词解释

1、**一般公共预算**：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、**部门预算**：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、**非税收入**：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。