

2018 年

吴川市财政局部门预算

目 录

第一部分 吴川市财政局 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 吴川市财政局 概况

一、主要职责

吴川市财政局的主要职责是：

(一) 监督财税方针政策、法规和财会制度的执行情况；检查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。

(二) 拟订财政中长期发展规划；参与制定各项宏观经济政策；执行中央与地方、国家与企业的分配政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

(三) 编制年度市级预决算草案并组织执行；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告市级和全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算。

(四) 制定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；负责组织农业税、农业特产税、耕地占用税、契税的征收和管理。

(五) 管理和监督各项财政支出；管理市级预算外财政专户及各项政府性基金；管理和监督彩票发行与彩票市场；管理政府贷款业务；管理和利用世界银行贷款业务；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。

(六)拟订和执行需要全市统一规定的开支标准、政府采购政策、制度;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》及分行业企业财务制度、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》;管理市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)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;组织编制国有资产经营预算;负责国有企业和行政事业单位资产(财务会计报表)的统计、分析和评价。

(八)会同有关部门制定对市属单位委派财务总监的管理规章、制度和办法,负责向市属资产经营公司、授权经营的集团公司、财政拨款的基本建设重点项目和重点行政事业性单位委派财务总监的工作。

(九)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。

(十)统一管理资产评估行业;指导和监督评估机构和注册评估师的业务,办理涉及国家和集体产权权益的资产评估项目立项确认。

(十一)制定财政教育规划;组织财政人员培训;负责财政宣传和信息工作。

(十二)承办市人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置

财政局内设股室:27个,设有办公室、纪委办公室、法规股、预算股、综合股、行政政股、教科文股、工贸股、国资股、农业股、经建股、社保股、会计股、绩评股、监督办、外经股、人教股、老干股、农财办、采购办、农综办、公医办、收费中心、国库股、国库支付中心、科研所、工程预结算中心。按照部门决算编报要求,纳入我部门2017年部门决算编报范围的单位共基层财政所15个:梅录财政所、海滨财政所、大山江财政所、博铺财政所、振文财政所、樟铺财政所、长岐财政所、浅水财政所、塘缀财政所、黄坡财政所、吴阳财政所、塘尾财政所、覃巴财政所、王村港财政所、兰石财政所。行政人员编制数68人,全额事业人员编制175人,退休人员102人,在职实有人数229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： 吴川市财政局

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	1253.25	一、基本支出	1097.75
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	155.50
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1253.25	本年支出合计	1253.25
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	1253.25	支出总计	1253.25

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： 吴川市财政局*

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1253. 25
一般公共预算拨款	1253. 25
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	1253. 25
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 吴川市财政局*

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	1253.25

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市财政局	单位：万元
项 目	2018 年预算
一、基本支出	1097. 75
工资福利支出	751. 53
一般商品和服务支出	624. 72
对个人和家庭的补助	283. 75
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	155. 50
日常运转类项目	155. 50
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	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市财政局

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	1253.25
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	1253.25

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 吴川市财政局

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	1253.25	一、一般公共预算	1253.25
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	1253.25	本年支出合计	1253.25

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： 吴川市财政局

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		1253. 25	1097. 75	155. 50
201	一般公共服务支出	870. 69	715. 19	155. 50
20106	财政事务	870. 69	715. 19	155. 50
2010601	行政运行	659. 91	659. 91	0. 00
2010602	一般行政管理事务	140. 00	0. 00	0. 00
2010604	预算改革业务	8. 00	0. 00	8. 00
2010607	信息化建设	3. 00	0. 00	3. 00
2010650	事业运行	55. 28	55. 28	0. 00
2010699	其他财政事务支出	4. 50	0. 00	4. 50
208	社会保障和就业支出	278. 51	278. 51	0. 00
20805	行政事业单位离退休	278. 51	278. 51	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	268. 35	268. 35	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： 吴川市财政局

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
2080501	政协事务归口管理的行政单位离退休	10.16	10.16	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.82	37.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.82	37.82	0.00
2101101	行政单位医疗	34.08	34.08	0.00
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	0.00
221	住房保障支出	66.23	66.23	0.00
22102	住房改革支出	66.23	66.23	0.00
2210201	住房公积金	60.78	60.78	0.00
2210201	住房公积金	5.45	5.45	0.00

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： 吴川市财政局

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	1097.75
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	751.53
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	335.13
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	283.92
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	37.88
[50101]工资奖金津补贴	[30107] 绩效工资	19.11
[50102] 社会保障缴费费	[30110] 职工基本医疗保险缴费	35.80
[50102] 社会保障缴费费	[30112] 其他社会保险缴费	2.02
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	66.23
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	5.53
[502] 机关商品和服务支出	[302]	62.47
[50201]办公经费	[30201] 办公费	8.73
[50201]办公经费	[30204]手续费	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： 吴川市财政局

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	[30205]水费	1.45
[50201]办公经费	[30206]电费	2.91
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.12
[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	0.00
[50201]办公经费	[30228]	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.30
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	37.56
[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	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	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： 吴川市财政局

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
[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	4.40
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	0.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0.00
[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
[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	0.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	0.00

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： 吴川市财政局

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
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	283.75
[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	5.69
[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	278.06
[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： 吴川市财政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	20.40
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	4.40
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.40
（三）公务接待费支出	16.00

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。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 吴川市财政局

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

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1253.25 万元，比上年 增加 105.04 万元， 增长 9 %，主要原因是 一是人员增资，二是增补贴，三是增员 ；支出预算 1253.25 万元，比上年 增加 105.04 万元， 增长 9 %，主要原因是 一是人员增资，二是增补贴，三是增员 。

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 20.40 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 4.40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.40 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 16.00 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

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 62.47 万元，比上年增加 2.07 万元，增长 3 %，主要原因是人员增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 31 日，本部门固定资产金额 3699.37 万元，分布构成情况为：房屋 2610 平方米，车辆 2 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 0 万元，主要是无等。

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
----	-----	------

注：无

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。