**财政局2018年度部门预算**

2018年05月28日

**目 录**

第一部分 财政局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 财政局2018年度部门预算明细表

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

第三部分 财政局2018年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

财政局概况

**一、部门预算单位构成**

无

**二、部门职责和机构设置**

（一）部门职责。

* + 1. 贯彻执行有关财政税收法律法规、方针政策，制定财政、预算、地方税收、财务会计的规定，并监督执行。
    2. 负责地方税收管理，参与研究财政制度改革工作；运用财政手段和财政政策，参与经济运行和国民收入分配；利用财政税收杠杆，对社会发展实施宏观调节与监控。
    3. 根据国民经济和社会发展战略，拟定财政发展规划和财政计划；编制并组织执行年度预算的编审、汇总和上报工作。
    4. 办理和监督由财政承担的各项支出，管理财政直接分配的各项财政资金及财务工作，负责基本建设拨款及管理。
    5. 负责管理行政性收费工作，协同有关部门对行政事业性收费进行监督管理，管理罚没收入、规费收入和其他应上交本级财政的收入。
    6. 负责管理和指导预算外资金的收支及财务工作，监督住房改革资金、待业保险基金、养老保险基金以及其他社会保障基金支出情况。
    7. 按规定权限负责会计事务、社会集团购买力和部门财务的管理；负责财政财会干部的培训以及财政宣传和财政信息工作，负责联系会计专业技术资格考试以及申报工作。
    8. 监督执行财税政策、法令和财务会计制度的情况，组织和指导财务税收大检查和专项检查。
    9. 负责国有资产的管理工作。
    10. 管理县的会计工作，贯彻国家财政制度并负责检查实施情况；负责会计证的申报工作；协助会计电算化管理和会计电算化培训，组织和指导会计人员的业务培训工作；负责管理、指导会计核算中心的业务工作。
    11. 承办县委、政府交办和地区财政局委托的其他工作。

（二）部门机构设置。

财政局办公室，国资委

第二部分

财政局2018年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

财政局2018年度部门预算数据分析

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2018年预算安排的总财力为45833.82万元(含教育9270.5万元)，实际能分配的财力36563.32万元，其中：①原体制补助收入392万元；②一般转移性补助收入28466.12万元；③专项转移支付4466.7万元；④地方财政收入2627万元；⑤返还性收入611.5万元。比上年增加5537.9万元

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模较2017年度一般公共预算拨款规模有所增加，与上年预算数相比增加15838.45万元。

（二）一般公共服务支出17226.89万元，公共安全支出3247.22万元，教育支出9973.28万元，文化体育与传媒支出543.21万元，社会保障和就业支出5846.77万元，医疗卫生与计划生育支出4083.75万元，节能环保支出119.23万元，城乡社区事务支出172.22万元，农林水事物支出2597.63万元，交通运输支出115.23万元，资源勘探信息等事物支出86.66万元，商业服务业等事务支出2万元，国土资源气象等事务支出263.73万元，住房保障支出1656万元，

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 2010601行政运行 1906622元
2. 2010607信息化建设 60000元
3. 2010699其他财政事务支出 244500元
4. 2130199其他农业支出 1173043元
5. 2200599其他气象事务支出 189200元
6. 2210201住房公积金 60000元

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

经费总计670900元：（1）、公用经费为224000元：其中，办公费24620.4元、印刷费8206.8元、手续费8206.8元、水费2100元、公用电费5880元、公用邮电费16413.6元、差旅费32827.2元、公务车辆运行维护费32827.2元、维修（护）费24620.4元、福利费924元、其他商品与服务支出16413.6元、取暖费50960元；（2）专项经费为446900元：其中，副科级干部以上通讯费7200元、休假包干经费84500元、干部职工伙食补助25200元、财务软件维护费60000元、全县财务监督检查费160000、税务办公费50000元、住房公积金专项经费60000元；

四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

公务车辆运行维护费32827.2元

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。

我部门2018年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2018年度收支预算情况总体说明。

2018年度，申扎县财政局收支预算总体情况主要有以下几点：工资福利支出1725902元；商品和服务支出148320元；行政事业性项目支出1759143元。

七、关于部门收入总表的说明。

2018年度，申扎县财政局收入为国库拨款。

八、关于部门支出总表的说明。

2018年度，申扎县财政局收支预算总体情况主要有以下几点：工资福利支出1725902元；商品和服务支出148320元；行政事业性项目支出1759143元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

机关运行经费为224000元：其中，办公费24620.4元、印刷费8206.8元、手续费8206.8元、水费2100元、公用电费5880元、公用邮电费16413.6元、差旅费32827.2元、公务车辆运行维护费32827.2元、维修（护）费24620.4元、福利费924元、其他商品与服务支出16413.6元、取暖费50960元

（二）政府采购情况说明。

（三）国有资产占有使用情况说明。

（四）预算绩效情况说明。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，