

# 郎溪县财政局 2018 年部门预算

2018 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2018 年度主要工作任务

## 第二部分 2018 年部门预算表

1. 郎溪县财政局 2018 年财政拨款收支预算总表
2. 郎溪县财政局 2018 年一般公共预算支出预算表
3. 郎溪县财政局 2018 年一般公共预算基本支出预算表
4. 郎溪县财政局 2018 年政府性基金预算支出预算表
5. 郎溪县财政局 2018 年国有资本经营预算支出预算表
6. 郎溪县财政局 2018 年收支预算总表
7. 郎溪县财政局 2018 年收入预算总表
8. 郎溪县财政局 2018 年支出预算总表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

1. 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2018 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2018 年收入预算情况说明
8. 关于 2018 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

1. 贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规、规章和方针、政策；拟订和执行县财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；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；拟订和执行县与乡镇、政府与企业的分配政策。

2. 监督检查全县贯彻执行国家财税法规、政策的情况，组织实施全县财政监督检查工作，依法处理财政违纪违规问题。

3. 负责编制年度县级财政预算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向人大常委会报告财政决算。

4. 负责政府各项财政收支管理和财政资金的管理；组织拟订经费开支标准、定额；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善财政转移支付制度。

5. 负责管理和监督县级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款及使用；参与拟订县政府建设投资的有关政策，监督基本建设财务制度执行，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

6. 会同有关部门管理县级财政社会保障支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，监督管理各项社会保障基金县级财政专户。

7. 负责管理县本级非税收入资金和负责非税收入收缴政策的制定和执行；管理财政票据；监督和管理彩票发行，按规定管理彩票资金。

8. 负责财政对农业投入的管理工作；负责管理县本级财政支农资金使用和全县财政补贴农民资金发放工作；负责指导全县乡镇财政管理工作；负责监管农业专项资金、农业综合开发项目及资金。

9. 组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法。

10. 负责拟订政府采购制度并监督管理；承担县本级政府采购有关工作；负责全县政府采购工作指导、协调工作。

11. 负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理的制度和政策，拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

12. 组织实施《会计法》和国家统一的会计制度，管理会计工作，监督和规范会计行为；负责会计从业资格和会计专业技术资格管理工作，组织开展会计人员继续教育。

13. 承担县政府投融资管理委员会办公室和县政府与社会资本合作（PPP）项目管理办公室日常管理和综合协调工作。

14. 负责全县民生工程的协调、调度、督查、考核、宣传以

及资金的筹集和管理。负责全县农村综合改革工作的组织、指导、监督和检查。

15. 承办县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

我单位行政编制 28 名，目前在职 28 人。退休人员 24 人。事业编制 157 名，目前在职 133 人，退休人员 3 人。设有办公室、预算科、国库科、行政事业科、农业科、经济建设科（企业科）、社会保障科、会计科（行政审批科）、综合科、财政监督检查局、农村财政管理局、民生工程实施工作办公室、农村综合改革领导小组办公室、非税收入管理局、政府采购监督管理办公室、政府和社会资本合作项目管理办公室 16 个内设机构，11 个财政分局，1 个直属分局。二级机构及内设机构均未独立核算，纳入局机关统一核算。

## 三、2018 年度主要工作任务

（一）再接再厉保收入，发挥财政统筹力。将组织收入作为财政工作的首要任务，科学组织，依法征管。调整完善财政收入征收考核奖励办法，加强对乡镇和开发区的考核，调动各方力量齐抓共管。加强财税部门联动协作，通过定期召开财税联席会、分析会、协调会等方式，及时沟通情况、协调矛盾、推进工作。加强税源监测，提高征管质量。密切关注经济运行态势，动态监测分析收入入库情况以及增减变化原因，密切跟踪重点行业、重点企业、重点项目和重点税种的发展变化，狠

抓关键时间节点，加强调研分析，挖掘增收潜力，力促财政收入均衡入库。坚持依法治税，严格执行国家制定的财税优惠政策，确保应收尽收；加强非税收入收缴管理，强化监管，挖掘增收潜力。继续盘活存量资金。加大财政沉淀资金清理，盘活闲置财政资金，统筹各类专项资金，集中财力办大事，握紧拳头保重点。

（二）从严从紧抓支出，发挥财政保障力。调整和优化财政支出结构。从紧控制一般性支出，进一步规范预算单位差旅费和培训费等支出管理，加强五费管理，从严控制“三公”经费等一般性支出，对基本支出、项目支出实施优化分类管理，提高预算支出各环节执行效率，推进厉行节约的常态化，确保“三公”经费只降不升。积极推进预算信息公开。除涉密部门外，所有使用财政资金的部门和单位都要公开预决算和“三公”经费信息，政府预算和决算支出全部细化公开到功能分类的项级科目；所有使用财政资金的部门单位预算和决算公开到基本支出和项目支出；“三公”经费细化公开每项经费具体使用的内容，使财政预算在阳光下公开透明运行，做到预决算公开规范化、常态化、制度化。加强政府性债务管理。合理确定债务规模，切实防范政府性债务风险，加强债务预算管理，认真开展存量债务清理甄别工作，为政府债务纳入全口径预算管理奠定基础，全面理清县本级和乡镇级政府性债务情况。

（三）一心一意谋发展，发挥财政驱动力。发挥财政职能作用，推动经济社会更好更快发展。一是加大对上级财政专项资金的争取力度，研究吃透专项扶持政策，大力支持关系县域经济发展的重大产业发展项目，加强企业帮扶力度，积极争取上级企业发展和扶持资金，夯实发展基础，培植发展后劲。二是稳步推进政府购买公共服务工作。按照政府主导、部门负责、社会参与、共同监督的要求明确分工，落实责任，确保工作规范有序开展。三是强化政府性债务管理，严格控制全县政府性债务水平，建立财政风险基金和财政风险警戒指标体系，提高防范和化解风险能力。四是加强政府采购监督管理，增强政府采购的透明度和公开性，进一步规范政府采购行为。五是深入推进 PPP 融资模式。立足我县实际，改革创新公共服务供给机制和投入方式，发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好地发挥政府作用，引导和鼓励社会资本积极参与公共服务供给，为广大人民群众提供优质高效的公共服务。坚持依法合规、重诺履约、公开透明、公众受益、积极稳妥原则继续规范推进我县 PPP 项目实施。

（四）凝心聚力惠民生，发挥财政执行力。充分发挥财政资金使用效益，确保将有限财力集中用于改善民生之中。一是抓好民生工程实施工作。围绕“守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论”的目标，全面总结 2017 年民生工程工作的好做法、好经验，认真查找存在的不足和问题，积极探索思路、勇

于创新方法，确保各项民生工程实施进度更快、完成时间更早、发挥效益更大。二是加强财政支持美丽乡村建设力度，做好涉农补贴资金发放工作，加快农村综合改革工作，加强村级公益事业“一事一议”财政奖补项目建设，落实好各项保障政策。三是深入推进农业综合开发工作。加快推进 2017 年度土地治理和产业化项目，积极开展 2018 年我县高标准农田建设项目和小流域治理项目摸底工作，选取有条件、有意愿的乡村，作为备选地点。同时，积极向上争取小流域治理项目，以提升我县农业、旅游等基础设施建设。

千方百计保质量、抓进度。四是深入推进乡镇财政资金监管工作。进一步完善相关监管制度，利用资金监管系统软件平台，重点做好资金监管的信息通达、公开公示、抽查巡查工作及资金监管信息的上传工作，全面提升财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

（五）真抓实干转作风，发挥财政内生力。一是以党建活动为契机，全局党员领导干部通过理论学习、专题党课、学习研讨，在思想上受到教育，在认识上得到提升。二是完善财政监督职能，规范财政监督程序和监督手段，加强财政执法队伍建设，增强财政人员法治思维和能力。三是加强干部队伍建设。建立和健全学习教育制度，坚持民主生活会、中心组学习等规章制度，狠抓政治理论学习、理想信念和法治理念教育，强化干部学习培训，全面提升财政干部综合素质。四是严格落实党

风廉建设。认真履行党风廉政建设主体责任和监督责任，推进源头防腐，规范权力运行。健全反腐倡廉责任体系和工作机制，扎实开展廉政谈话，抓实廉政宣教，切实增强纪律意识、责任意识、主动接受监督意识、对腐败零容忍的政治意识和廉洁自律意识。五是深化作风效能建设。进一步深化局党委关于作风效能建设的有关规定，强化作风效能监督检查，完善激励制约机制，改进工作作风，提高工作效率，提升服务水平。六是自觉接受人大监督。认真落实县人大各项决议，认真办理人大代表意见建议、政协委员提案，积极推动增强办理实效，将人大的监督、人大代表和政协委员的“良策”转化为实实在在的工作成果。

## 第二部分 2018 年部门预算表

部门公开表 1

### 郎溪县财政局 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、上年结余	0	一、本年支出	1421	1421		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	1091.07	1091.07		
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	151.02	151.02		
（三）国有资本经营预算拨款		（三）医疗卫生和计划生育支出	62.14	62.14		
		（四）住房保障支出	116.77	116.77		
二、本年收入	1421					
（一）一般公共预算拨款	1421					
经常收入预算拨款	1410.65					
国有资源（资产）有偿使用收入	10.35					
（二）政府性基金预算拨款	0					
（三）国有资本经营预算拨款	0					
		二、结转下年				
<b>收入总计</b>	<b>1421</b>	<b>支出总计</b>	<b>1421</b>	<b>1421</b>		

## 郎溪县财政局 2018 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1091.07	957.07	134
20106	财政事务	1091.07	957.07	134
2010601	行政运行	534.55	509.55	25
2010605	财政国库业务	15	0	15
2010699	其他财政事务支出	541.52	447.52	94
208	社会保障和就业支出	151.02	151.02	0
20805	行政事业单位离退休	151.02	151.02	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.02	151.02	0
210	医疗卫生与计划生育支出	62.14	62.14	0
21011	行政事业单位医疗	62.14	62.14	0
2101101	行政单位医疗	40.68	40.68	0
2101102	事业单位医疗	18.44	18.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02	0
221	住房保障支出	116.77	116.77	0
22102	住房改革支出	116.77	116.77	0
2210201	住房公积金	90.61	90.61	0
2210202	提租补贴	17.95	26.16	0
合计		1421	1287	134

## 郎溪县财政局 2018 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	1089.85
30101	基本工资	408.52
30102	津贴补贴	372.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.02
30110	职工基本医疗保险缴费	59.12
30199	其他工资福利支出	4.8
30112	其他社会保障缴费	3.02
30113	住房公积金	90.61
302	商品和服务支出	188.34
30201	办公费	51.84
30202	印刷费	9
30203	咨询费	0.5
30205	水费	1.5
30206	电费	20.35
30207	邮电费	18.5
30209	物业管理费	2.5
30211	差旅费	6
30213	维修（护）费	3
30215	会议费	2.5
30216	培训费	6.5
30217	公务接待费	16
30226	劳务费	3
30228	工会经费	20
30239	其他交通费用	14
30299	其他商品和服务支出	13.15
303	对个人和家庭的补助	0.56
30309	奖励金	0.56
309	资本性支出（基本建设）	8.25

30902	办公设备购置	5.25
30903	专用设备购置	3
合计		1287

部门公开表 4

## 郎溪县财政局 2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编 码	科目名称	政府性基金 预算拨款 收入	政府性基金预算拨款支出		
			合计	基本支 出	项目支 出
合计					

注：郎溪县财政局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 郎溪县财政局 2018 年国有资本经营预算支出预算表

单位：

万元

科目编 码	科目名称	国有资本经 营预算拨款 收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：郎溪县财政局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



## 郎溪县财政局 2018 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	一般公共服务支出	1091.07		1091.07									
20106	财政事务	1091.07		1091.07									
2010601	行政运行	534.55		534.55									
2010605	财政国库业务	15		15									
2010699	其他财政事务支出	541.52		541.52									
208	社会保障和就业支出	151.02		151.02									
20805	行政事业单位离退休	151.02		151.02									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.02		151.02									
210	医疗卫生与计划生育支出	62.14		62.14									
21011	行政事业单位医疗	62.14		62.14									

2101101	行政单位医疗	40.68		40.68									
2101102	事业单位医疗	18.44		18.44									
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	3.02		3.02									
221	住房保障支出	116.77		116.77									
22102	住房改革支出	116.77		116.77									
2210201	住房公积金	90.61		90.61									
2210202	提租补贴	17.95		17.95									
合计		1421		1421									

部门公开表 7

## 郎溪县财政局 2018 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1091.07	957.07	134
20106	财政事务	1091.07	957.07	134
2010601	行政运行	534.55	509.55	25
2010605	财政国库业务	15	0	15
2010699	其他财政事务支出	541.52	447.52	94
208	社会保障和就业支出	151.02	151.02	0
20805	行政事业单位离退休	151.02	151.02	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.02	151.02	0
210	医疗卫生与计划生育支出	62.14	62.14	0
21011	行政事业单位医疗	62.14	62.14	0
2101101	行政单位医疗	40.68	40.68	0
2101102	事业单位医疗	18.44	18.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02	0
221	住房保障支出	116.77	116.77	0
22102	住房改革支出	116.77	116.77	0
2210201	住房公积金	90.61	90.61	0
2210202	提租补贴	17.95	26.16	0
合计		1421	1287	134

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

郎溪县财政局 2018 年财政拨款收支预算 1421 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1421 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1421 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 1091.07 万元，占 76.78%；社会保障和就业支出 151.02 万元，占 10.63%；医疗卫生支出 62.14 万元，占 4.37%；住房保障支出 116.77 万元，占 8.22%。

### 二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

郎溪县财政局 2018 年一般公共预算拨款 1421 万元，比 2017 年预算拨款减少 57.53 万元，减少 3.89%，减少原因主要是退休人员退休费转入社保支付。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1091.07 万元，占 76.78%；社会保障和就业支出 151.02 万元，占 10.63%；医疗卫生支出 62.14 万元，占 4.37%；住房保障支出 116.77 万元，占 8.22%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务” 2018 年预算 1091.07 万元，比 2017 年预算减少 72.07 万元，减少 6.2%，减少原因主要是退休人员退休费转入社保支付。其中：“行政运行”预算 534.55 万元，

主要用于保障单位正常运转的支出；“财政国库业务”预算 15 万元，主要用于国库支付改革等事务；“其他财政事务支出”预算 541.52 万元，主要用于单位购买货物和服务等其他支出。

2. “社会保障和就业” 2018 年预算 151.02 万元，比 2017 年预算增加 151.02 万元，增长 0%，增长原因主要是 2017 年预算未安排单位养老保险缴费资金。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算 151.02 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险。

3. “医疗卫生与计划生育支出” 2018 年预算 62.14 万元，比 2017 年预算减少 134.96 万元，减少 68.47%，减少原因主要是 2017 年度的医疗卫生与计划生育支出包含社会保障缴费支出。其中：“行政单位医疗”预算 40.68 万元，主要用于行政人员医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算 18.44 万元，主要用于事业人员医疗保障方面支出；“其他行政事业单位医疗支出”预算 3.02 万元，主要用于其他人员医疗保障方面支出。

4. “住房保障支出” 2018 年预算 116.77 万元，比 2017 年预算增加 8.48 万元，增长 7.83%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。其中：“住房公积金”预算 93.88 万元，“提租补贴”预算 26.16 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

### 三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县财政局 2018 年一般公共预算基本支出 1287 万元，其中：工资福利支出 1089.85 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 188.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 0.56 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出 8.25 万元，主要用于办公设备购置和专用设备购置等。

#### **四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

郎溪县财政局 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明**

郎溪县财政局 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2018 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算管理原则，郎溪县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县财政局 2018 年收支总预算 1421 万元，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、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，

支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

## **七、关于 2018 年收入预算情况说明**

郎溪县财政局 2018 年收入预算 1421 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1421 万元，占 100%，比 2017 年预算拨款减少 57.53 万元，减少 3.89%，减少原因主要是退休人员退休费转入社保支付。政府性基金预算拨款收入 0 万元。国有资本经营预算拨款收入 0 万元。纳入专户管理政府非税收入 0 万元。

## **八、关于 2018 年支出预算情况说明**

郎溪县财政局 2018 年支出预算 1421 万元，比 2017 年预算拨款减少 57.53 万元，减少 3.89%，减少原因主要是退休人员退休费转入社保支付。其中，基本支出 1287 万元，占 90.57%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 134 万元，占 9.43%，主要用于正常运转维护。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费。**

郎溪县财政局 2018 年机关运行经费财政拨款预算 330.59 万元，主要用于保障单位办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、正常运转办公费等日常运行支出。

### **（二）政府采购情况。**

郎溪县财政局 2018 年各单位政府采购预算总额 23.2 万元。其中：政府采购货物预算 23.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，

政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

郎溪县财政局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

### （四）绩效目标设置情况。

郎溪县财政局 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

**二、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。

**三、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。

**四、机关运行经费：**机关运行经费是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以及其他费用。