

附件 1

# 乌兰县财政局

## 2018 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 乌兰县财政局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 乌兰县财政局部门 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 乌兰县财政局部门 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 乌兰县财政局概况

## 一、主要职能

财政局是负责本县财政收支、财税政策、国有资产基础管理和财政监督工作的政府职能部门。负责贯彻执行财政工作的地方性法规政策；拟订财政税收的发展目标、中长期规划、改革方案及其他有关政策；编制年度县级预草案并组织执行；管理县级各项财政收入和公共支出；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；指导全县部门、单位的财务工作等。

## 二、部门预算单位构成

纳入乌兰县财政局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	乌兰县财政局
2	乌兰县国库支付中心
3	乌兰县政府采购中心
.....	

## 第二部分 乌兰县财政局 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	325.13	一. 一般公共服务支出	202.03	202.03	
（一）经费拨款收入	325.13	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	40	40	
（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	36.62	36.62	
		十、医疗卫生	30.66	30.66	
		二十、住房保障支出	15.82	15.82	
本 年 收 入 合 计	325.13	本 年 支 出 合 计	325.13	325.13	

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				
				325.13	252.13	73
201	06	01	行政运行	87.08	86.08	1
201	06	05	财政国库业务	30		30
201	06	50	事业运行	84.95	82.95	2
206	04	04	科技成果转化与扩散	40		40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	22.55	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14.07	14.07	
210	11	01	行政单位医疗	5.35	5.35	
210	11	02	事业单位医疗	4.35	4.35	
210	11	03	公务员医疗补助	20.96	20.96	
221	02	01	住房公积金	15.82	15.82	

## 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	252.13	233.61	18.52
301		工资福利支出	203.72	203.72	
	1	基本工资	46.53	46.53	
	2	津贴补贴	91.03	91.03	
	3	奖金	10.99	10.99	
	4	养老保险缴费	24.52	24.52	
	5	医保金	30.65	30.65	
302		商品和服务支出	18.52		18.52
	1	办公费	2.08		2.08
	2	印刷费	0.4		0.4
	3	水费	0.64		0.64
	4	电费	0.96		0.96
	5	邮电费	1.12		1.12
	6	取暖费	3.2		3.2
	7	公务用车运行维护费	5		5
	8	差旅费	1.6		1.6
	9	维修（护）费	0.4		0.4
	10	培训费	0.56		0.56
	11	公务接待费	0.84		0.84
	12	工会经费	0.16		0.16
	13	残疾人保障金	0.16		0.16
	14	其他商品和服务支出	1.4		1.4
303		对个人和家庭的补助	29.89	29.89	
	1	退休（退职）工资非统筹部分	14.07	14.07	
	2	住房公积金	15.82	15.82	
	3	退职（役）费			
	.....	.....			

部门公开表 4

## 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	5.84		0.84	5		5

# 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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

部门公开表 6

# 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	325.13	一. 一般公共服务支出	202.03
（一）经费拨款收入	325.13	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	40
（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	36.62
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	30.66
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	15.82
本 年 收 入 合 计	325.13	本 年 支 出 合 计	325.13
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	325.13	支 出 总 计	325.13

## 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									
				325.13		325.13												
201	06	01	行政运行	87.08		87.08												
201	06	05	财政国库业务	30		30												
201	06	50	财政事务	84.95		84.95												
206	04	04	科技成果转化与扩散	40		40												
208	05	05	机关事业单位	22.55		22.55												
208	05	99	其他行政事业	14.07		14.07												
210	11	01	行政单位医疗	5.35		5.35												
210	11	02	事业单位医疗	4.35		4.35												
210	11	03	公务员医疗补	20.96		20.96												
221	02	01	住房公积金	15.82		15.82												

部门公开表 8

## 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	325.13	252.13	73				
201	06	01	行政运行	87.08	86.08	1				
201	06	05	财政国库业务	30		30				
201	06	50	财政事务	84.95	82.95	2				
206	04	04	科技成果转化与扩散	40		40				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	22.55					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14.07	14.07					
210	11	01	行政单位医疗	5.35	5.35					
210	11	02	事业单位医疗	4.35	4.35					
210	11	03	公务员医疗补助	20.96	20.96					
221	02	01	住房公积金	15.82	15.82					

# 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										
类	款	项		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
									金额	其中：教育收费				
			合计	73		73								
201	06	01	行政运行	1		1								
201	06	05	财政国库业务	2		2								
201	06	50	事业运行	30		30								
206	04	04	科技成果转化与扩散	40		40								



### 第三部分 乌兰县财政局 2018 年度部门预算情况说明

#### 一、关于乌兰县财政局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌兰县财政局 2018 年财政拨款收支总预算 325.13 万元，比 2017 年增加 4.19 万元，主要是人员支出增加。收入包括：一般公共预算拨款 325.13 万元；支出包括：20106 财政事务 202.06 万元；20604 技术研究与发展 40 万元；20805 行政事业单位离退休 36.62 万元；21011 行政事业单位医疗 30.62 万元；22102 住房改革支出 15.82 万元。

#### 二、关于乌兰县财政局 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。

乌兰县财政局 2018 年一般公共预算当年拨款 325.13 万元，比 2017 年增加 4.19 万元，主要是人员支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

20106 财政事务 202.06 万元，占比 62%；20604 技术研究与发展 40 万元，占比 12.3%；20805 行政事业单位离退休 36.62 万元，占比 11.3%；21011 行政事业单位医疗 30.62 万元，占比 9.4%；22102 住房改革支出 15.82 万元，占比 5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

20106 财政事务预算数为 202.03 万元，比 2017 年减少 9.95 万元；20604 技术研究与发展 40 万元，与 2017 年持平；20805 行政事业单位离退休 36.62 万元，比 2017 年增加 8.33 万元；21011 行政事业单位医疗 30.62 万元，比 2017 年增加 3.22 万元；22102 住房改革支出 15.82 万元，比 2017 年增加 2.55 万元。

### 三、关于乌兰县财政局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

乌兰县财政局 2018 年一般公共预算基本支出 252.13 万元，其中：人员经费 233.61 万元，主要包括：基本工资 46.53 万元、津贴补贴 91.03 万元、奖金 10.99 万元、社保缴费 24.52 万元和医保金 30.65 万元；公用经费 18.52 万元，主要包括：办公费 2.08 万元、印刷费 0.4 万元、水费 0.44 万元、电费 0.96 万元、邮电费 1.12 万元、取暖费 3.2 万元、公务用车运行维护费 5 万元、差旅费 1.6 万元、维修（护）费 0.4 万元、培训费 0.56 万元、公务接待费 0.84 万元、工会经费 0.16 万元、残疾人保障金 0.16 万元、其他商品和服务支出 1.4 万元。

### 四、关于乌兰县财政局 2018 年“三公”经费预算情况说明

乌兰县财政局 2018 年“三公”经费预算数为 5.84 万元，与 2017 年持平。其中：公务用车运行费 5 万元；公务接待费 0.84 万元。

### 五、关于乌兰县财政局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

乌兰县财政局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 六、关于乌兰县财政局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，乌兰县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。乌兰县财政局 2018 年收支总预算 325.13 万元。

## 七、关于乌兰县财政局 2018 年部门收入预算情况说明

乌兰县财政局 2018 年收入预算 325.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 325.13 万元，占 100%。

## 八、关于乌兰县财政局 2018 年部门支出预算情况说明

乌兰县财政局 2018 年支出预算 325.13 万元，其中：基本支出 252.13 万元，占 77.2%；项目支出 73 万元，占 22.5%。

## 九、关于乌兰县财政局项目支出预算情况的说明

20106 财政事务项目支出预算数为 33 万元，与 2017 年持平；20604 技术研究与发展项目支出预算数为 40 万元，与 2017 年持平。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2018 年乌兰县财政局机关运行经费财政拨款预算 18.52 万元，与 2017 年持平。

### （二）政府采购安排情况。

2018年乌兰县财政局各单位政府采购预算总额33万元，其中：政府采购服务预算33万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年7月底，乌兰县财政局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018年乌兰县财政局专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款70万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（按单位实际收入情况及 2018 年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

（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。如\*\*收入，\*\*收入……等。

（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。如\*\*收入，\*\*收入……等。

（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

（按单位实际预算安排情况及 2018 年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

（一）一般公共服务（类）\*\*（款）行政运行（项）：指×××部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……。

……（按功能科目类、款、项，逐项说明解释）

## 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。

.....

#### 四、部门专业类名词

（以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。）