

# 2018 年度仁化县财政局预算公开(补充公开)

## 目 录

### 第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

### 第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）

- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）
- 十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表
- 十一、政府性基金预算支出情况表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2018年部门预算项目支出预算表

# 部门预算基本情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 部门机构设置、职能。

2018年预算组成单位(含下属单位)共14个,分别是:仁化县财政局、仁化县国库支付中心、仁化县财政投资评审中心和下属11个乡镇财政所。

内设机构18个,分别是国库股、人事股、工贸发展股、外经金融股、会计股、经建股、综合股、社保股、行政政法股、办公室(信息中心)、法规税政股、农业股、农业综合开发办公室、绩效评价股、监督检查股、教科文股、监察室、预算股(地方债务管理股)。

### 主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规,组织起草财政、税收、政府采购、国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的规范性文件,制定行政事业单位资金管理、会计核算、资产管理、政府采购等财政管理制度并监督执行。

2、拟订财政发展战略、中长期财政规划,参与分析预测宏观经济形势,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、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议,执行中央与地方、国家与企业的分配政策。

3、承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预

决算草案并组织执行，受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县级和全县预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告决算；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复县级部门（单位）的年度预决算，拟订县对镇财政管理体制并组织实施。

4、制定全县财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入。

5、负责县级非税收入及各项政府性基金管理，监管彩票市场，按规定管理彩票资金，管理政府债务和政府主权外债业务，防范财政风险，管理财政票据，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，参与监管住房保障资金和住房公积金。

6、负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作，监管全县政府采购工作，监管本级行政事业单位会计核算工作。

7、负责本级行政事业单位国有资产监管，负责本级国有资本经营预算编制、执行和监督，组织开展行政事业单位会计决算报表及公共资源统计分析评价工作。

8、负责本级各项财政专项资金的安排和监督管理，管理本级财政社会保障支出，监管社会保障资金。

9、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实施财务监管，参与工程造价管理。

10、监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，查处和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，承担财政支出绩效管理工作。

11、管理全县会计工作，依法指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作。

12、承办县人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

## （二）人员构成情况

仁化县财政局共有行政编制 35，在编人数 34 人；参公编制数 53，在编人数 47 人；事业编制 4 个，实有在编人数 7 人；后勤服务人员 8 人；退休人员 49 人。

## （三）预算年度的主要工作任务

1、全力以赴抓收入，促进财政收入增长。进一步加强对财政收入监测分析，支持税务等部门依法征收、应收尽收，规范非税收入管理，建立稳定持续增长的财政收入机制。全力跟进落实各项财政扶持政策，积极争取上级财政支持，多措并举提高地方财政保障能力。继续推进供给侧结构性改革，把减税降费政策落到企业上，一方面增强企业发展后劲，壮大企业规模。另一方面培植新的税源，确保财税增收提供后续动力。

2、全力以赴抓支出，实施积极的财政政策。推动供给侧结构性改革，积极主动融入珠三角，围绕建设“生态、活力、幸福”新仁化这一目标。

3、统筹财政资金，进一步加大实施“一三九”战略资金。主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进、改革创新，坚持统筹兼顾、优化结构，紧紧围绕县委、县政府“一三九”战略部署和中心工作，为全县经济社会健康发展提供财力支撑。

## 二、收入预算说明

2018 年收入预算 1403.19 万元，比上年 1488.98 万元减少 85.79 万元，减少 5.76%。其中：一般公共预算拨款 1403.19 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，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元。主要减少原因是人员经费和项目经费减少。

### 三、支出预算说明

2018 年支出预算 1403.19 万元，比上年 1488.98 万元减少 85.79 万元，减少 5.76%。其中：一般公共预算拨款安排支出 1403.19 万元，政府性基金拨款安排支出 0 万元，国有资本经营拨款安排支出 0 万元，财政专户拨款安排支出 0 万元，其他收入安排支出 0 万元。主要减少原因是人员经费和项目经费减少。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 1361.45 万元，占一般公共预算拨款支出的 97.03%，比上年减少 46.53 万元，减少 3.3%。其中：工资福利支出 903.27 万元，商品和服务支出 236.8 万元，对个人和家庭的补助 221.38 万元。

（二）项目支出预算 41.74 万元，占一般公共预算拨款支出的 2.97%，比上年减少 39.26 万元，减少 48.47%。其中：001 党建活动经费项目 1.74 万元；002 农业综合开发事业费项目 40 万元，都为今年新增项目。

### 四、“三公”经费预算说明

2018 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 70.4 万元，与上年数相比基本持平。其中：因公出国（境）支出 0 万元，占 0%，与上年持平，原因是因公出国事项。公务用车购置及运行维护支出 26 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 26 万元），占 36.93%，与上年持平，原因是公车没有增减。公务接待费支出 44.4 万元，占 63.07%，与上年基本持平，原因是正常业务开展需要。

### 五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算为 236.8 万元，其中：办公费 7.8 万元、邮电费 4 万元、差旅费 4 万元、电费 10 万元、办公用房物业管理费 3.5 万元、公务用车运行维护费 26 万元、福利费 4 万元、其他费用 127.1 万元。

(二) 政府采购预算为 0。其中：货物类政府采购预算 0 万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元。

(三) 预算绩效目标情况。

2018 年主要工作目标有：完成党建活动、农业综合开发 2 项工作，合法依规并安全高效地做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

(四) 国有资产占有情况。

固定资产总额 2066.07 万元，其中：土地、房屋及构筑物 833.76 万元，通用设备 891.88 万元，专用设备 247.57 万元，文物和陈列品 0 万元，图书、档案 0 万元，家具、用具、装具及动植物 92.86 万元。

(五) 专业名词解释

1、一般公共预算：是指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、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。