

# 大荔县财政局

## 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

大荔县财政局是县政府综合管理财政收支、财税政策，实施财政监督，参与县域经济调控的职能部门。主要职责是：贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策，草拟本县财政、预算、地方税收、财务、会计、国有资产管理方面的地方性法规、规章、制度，并按规定报请批准后监督执行；根据本县经济和社会发展战略，拟定财政发展战略和中长期发展计划；负责办理和监督经济发展、教育、科技、文化、农业等公共支出；负责统一管理政府内外债务；负责监督检查财税法规、政策的执行情况。

### 二、2018 年度部门主要工作任务

2018 年，大荔县财政局按照县委委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是大力支持实体经济发展。大力实施减税降费政策，支持供给侧结构性改革，支持推进农业供给侧结构性改革，支持稳增长、调结构，支持发展县域经济和民营经济发展。二是强化民生托底。支持实施精准扶贫脱贫，切实做好就业和社会保障工作，统筹推进教育、卫生、文化等社会事业发展，做好基本住房保障工作，支持环境保护和生态文明建设。三是积极组织财政收入。加大税收征管协调力度，密切关注经济发展态势，积极培植财源，防

止虚收空转。四是切实加强财政支出管理。优化财政支出结构，要继续盘活存量资金，加快财政支出进度，深化专项资金管理改革，加强一般支出管理，建立健全财政支出全过程绩效管理机制。五是着力深化财税改革。大力推进预算公开，推进财政事权和支出责任划分改革，深化政府债务管理改革，深化税收制度改革，创新财政投入方式，加强行政事业单位资产管理。

### 三、部门预算单位构成及经费管理方式

从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

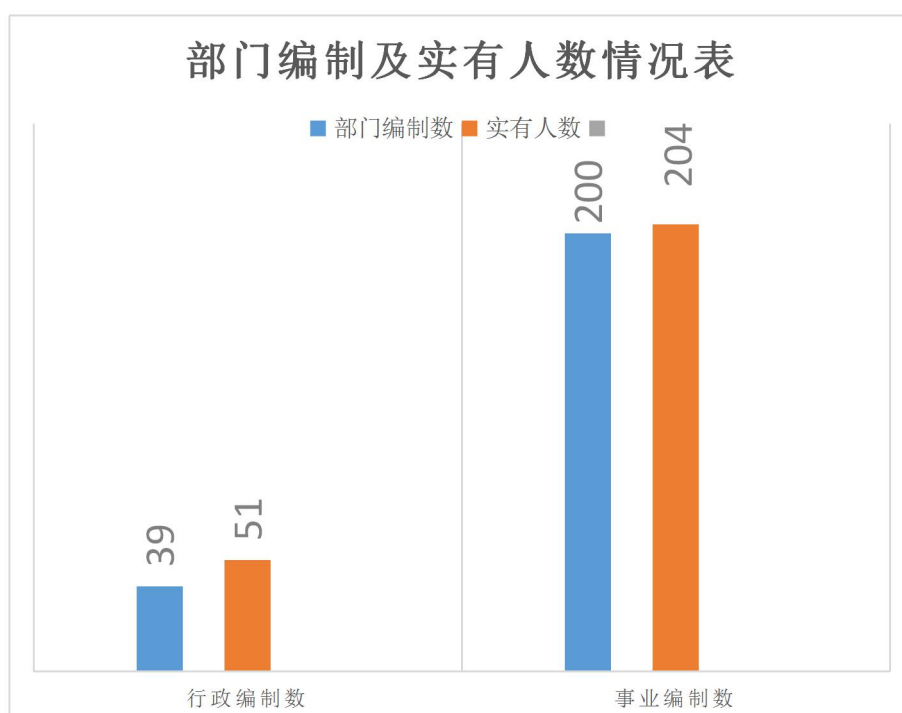
纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 15 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县财政局
2	大荔县财税监督检查局
3	大荔县综改办
4	大荔县财源办
5	大荔县金融办
6	大荔县采购中心
7	大荔县国库集中支付局
8	大荔县会计局
9	大荔县收费局

10	大荔县资金局
11	大荔县企业财务管理所
12	大荔县评审中心
13	大荔县财政信息中心
14	大荔县财政培训中心
15	大荔县国有资产管理局

#### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门总编制 239 人，其中行政编制 39 人，事业编制 200 人；实有在职人员 255 人，其中行政 51 人，事业 204 人。单位管理的离退休人员 113 人。



#### 五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 11 辆，

单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

2018 年部门预算未安排购置车辆及单台价值 20 万元以上的设备。

## 六、部门预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理。

## 七、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2018 年，本单位收入预算为 2480 万元，较上年下降 3.1%，一般公共预算拨款收入 2480 万元，较上年下降 3.1%，主要原因是养老制度改革，退休人员移交居保办管理。

2018 年，本单位支出预算为 2480 万元，包括人员经费和公用经费支出 1869 万元，占支出总额 75%；专项业务经费支出 611 万元，占支出总额 25%。其中一般公共预算拨款支出 2480 万元，较上年下降 3.1%，原因是养老制度改革，退休人员移交居保办管理。

### （二）财政拨款收支情况

2018 年，本单位财政拨款收入预算为 2480 万元，较上年下降 3.1%，一般公共预算拨款收入 2480 万元，较上年下降 3.1%，主要原因是养老制度改革，退休人员移交居保办管理。

2018 年，本单位财政拨款支出预算为 2480 万元，包括人员经费和公用经费支出 1869 万元，占支出总额 75%；专项业务经费支出 611 万元，占支出总额 25%。其中一般公共预算

拨款支出 2480 万元，较上年下降 3.1%，原因是养老制度改革，退休人员移交居保办管理。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018 年，本单位一般公共预算当年拨款收入为 2480 万元，较上年下降 3.1%，主要原因退休人员工资不在预算中包含。

2018 年，本单位一般公共预算当年拨款支出为 2480 万元，包括人员经费和公用经费支出 1869 万元，占支出总额 75%；专项业务经费支出 611 万元，占支出总额 25%。其中一般公共预算拨款支出，较上年下降 3.1%，原因是退休人员工资不在预算中包含。

#### 2. 支出按功能分类的明细情况

（1）一般公共服务支出（201）2376 万元，财政事务（20106）2376 万元。其中：行政运行（2010601）1483 万元，较上年增长 10%，主要原因是人员工资上调；事业运行（2010650）893 万元，较上年增长 7%，主要原因是人员工资上调。

（2）社会保障和就业支出（208）9 万元，行政事业单位离退休（20805）9 万元，归口管理的行政单位离退休 9 万元，较上年减少 237 万，主要原因是养老制度改革，退休人员交居保办管理。

（3）资源勘探信息等支出（215）95 万元，国有资产监管（21507）95 万元，其他国有资产监管支出（2150799）95 万元，较上年增长 4.4%，主要原因是人员工资上调。

### 3. 支出按经济分类的明细情况

2018年本部门支出预算为2480万元，其中人员经费支出1725万元，较上年增长1.77%，原因是人员工资上调。其中工资福利支出1707万元，较上年增长3.7%，原因是人员工资上调；公用经费支出144万元，较上年增长260%，原因是增加人员交通补助；专项业务经费支出611万元，较上年下降2.7%，原因是严格执行财务规章制度厉行节约。

#### （四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### （六）部门“三公”经费等预算情况

2018年“三公”经费预算52万元，较去年下降3.7%。其中出国费0万元，较去年无变化，原因是不涉及此项费用；公务接待费36万元，较去年下降5.3%，原因是减少接待次数，厉行节约；公务用车运行费16万元，较上年下降3.7%，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减。

2018年会议费预算20万元，较上年下降9%万元，主要原因是严格执会议费管理办法，压缩会议规模和次数。

2018年培训费预算32万元，较上年无变化。

#### （七）机关运行经费安排情况

2018年本系统机关运行经费支出预算144万元，较上年增长260%，原因是增加人员交通补助。具体安排如下：办公费8万元，印刷费10万元、水费3万元、电费10万元、邮

电费 1 万元、取暖费 3 万元、物业管理费 20 万元、差旅费 3 万元、维修费 5 万元、公务接待费 8 万元、工会经费 5 万元、其他交通费用 64 万元、其他商品和服务支出 4 万元。

#### （八）政府采购情况

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、专业名词解释

（一）减税降费：具体包括“税收减免”和“取消或停征行政事业性收费”两部分。减税方面，全年将减税 3500 亿元左右，包括继续完善营改增试点政策、将企业所得税减半征收优惠范围从年应纳税所得额 30 万元提高到 50 万元以下的小微企业、将研发费用加计扣除的比例由 50%提高到了 75%等。

（二）供给侧结构性改革：旨在调整经济结构，使要素实现最优配置，提升经济增长的质量和数量。需求侧改革主要有投资、消费、出口三驾马车，供给侧则有劳动力、土地、资本、制度创造、创新等要素。从提高供给质量出发，用改革的办法推进结构调整，矫正要素配置扭曲，扩大有效供给，提高供给结构对需求变化的适应性和灵活性，提高全要素生产率，更好满足广大人民群众的需要，促进经济社会持续健康发展。

大荔县财政局

2018 年 3 月 7 日

# 2018年部门综合预算公开报表

部门 名称： 大荔县财政局

保密审查情况： 已审查

负责人 审签： 已审签



## 目录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,480.00	一、部门预算	2,480.00	一、部门预算	2,480.00
1、财政拨款	2,480.00	1、一般公共服务支出	2,376.00	1、人员经费和公用经费支出	1,869.00
(1)一般公共预算拨款	2,480.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,707.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	144.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	18.00
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	611.00
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	9.00	(2)商品和服务支出	611.00
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出	95.00	(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表1

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	2,480.00	<b>本年支出合计</b>	2,480.00	<b>本年支出合计</b>	2,480.00

表2

## 2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位名称	总计	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目						
合计	2480	2480	2480							
大荔县财政局	1426	1426	1426							
财税监督检查局	65	65	65							
综改办	70	70	70							
财源办	36	36	36							
金融办	59	59	59							
采购中心	87	87	87							
国库集中支付局	84	84	84							
会计局	142	142	142							
收费局	121	121	121							
资金局	50	50	50							
企财所	56	56	56							
评审中心	70	70	70							

表2

## 2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位名称	总计	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目						
信息中心	85	85	85							
培训中心	34	34	34							
大荔县国有资产管理局	95	95	95							

表3

## 2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位名称	总计	部门预算							
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目					
合计	2480	2480	2480						
大荔县财政局	1426	1426	1426						
财税监督检查局	65	65	65						
综改办	70	70	70						
财源办	36	36	36						
金融办	59	59	59						
采购中心	87	87	87						
国库集中支付局	84	84	84						
会计局	142	142	142						
收费局	121	121	121						

表3

## 2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位名称	总计	部门预算							
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目					
资金局	50	50	50						
企财所	56	56	56						
评审中心	70	70	70						
信息中心	85	85	85						
培训中心	34	34	34						
大荔县国有资产管理局	95	95	95						

表4

## 2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,480.00	一、财政拨款	2,480.00	一、财政拨款	2,480.00
1、一般公共预算拨款	2,480.00	1、一般公共服务支出	2376	1、人员经费和公用经费支出	1,869.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	611.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,707.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	144.00
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	18.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	611.00
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	9.00	(2)商品和服务支出	611.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出	95.00	(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	



表4

## 2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	2,480.00	<b>本年支出合计</b>	2,480.00	<b>本年支出合计</b>	2,480.00

表5

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2480	1725	144	611	
201	一般公共服务支出	2376	1638	142	596	
20106	财政事务	2376	1638	142	596	
2010601	行政运行	1483	924	96	463	
2010650	事业运行	893	714	46	133	
208	社会保障和就业支出	9	9			
20805	行政事业单位离退休	9	9			
2080501	归口管理的行政单位离退	9	9			
215	资源勘探信息等支出	95	78	2	15	
21507	国有资产监管	95	78	2	15	
2150799	其他国有资产监管支出	95	78	2	15	

表6

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2480	1725	144	611	
301	工资福利支出	1707	1707			
30101	基本工资	868	868			
30102	津贴补贴	257	257			
30103	奖金	107	107			
30107	绩效工资	432	432			
30199	其他工资福利支出	43	43			
302	商品和服务支出	755		144	611	
30201	办公费	72		8	64	
30202	印刷费	43		10	33	
30204	手续费	8			8	
30205	水费	23		3	20	

表6

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30206	电费	114		10	104	
30207	邮电费	3		1	2	
30208	取暖费	43		3	40	
30209	物业管理费	54		20	34	
30211	差旅费	29		3	26	
30213	维修(护)费	25		5	20	
30215	会议费	20			20	
30216	培训费	32			32	
30217	公务接待费	36		8	28	
30226	劳务费	32			32	
30227	委托业务费	45			45	
30228	工会经费	30		5	25	

表6

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30229	福利费	10			10	
30231	公务用车运行维护费	16			16	
30239	其他交通费用	64		64		
30299	其他商品和服务支出	56		4	52	
303	对个人和家庭补助支出	18	18			
30301	离休费	9	9			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9	9			

表7

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1869	1725	144	
201	一般公共服务支出	1780	1638	142	
20106	财政事务	1780	1638	142	
2010601	行政运行	1020	924	96	
2010650	事业运行	760	714	46	
208	社会保障和就业支出	9	9		
20805	行政事业单位离退休	9	9		
2080501	归口管理的行政单位离退休	9	9		
215	资源勘探信息等支出	80	78	2	
21507	国有资产监管	80	78	2	
2150799	其他国有资产监管支出	80	78	2	

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1869	1725	144	
301	工资福利支出	1707	1707		
30101	基本工资	868	868		
30102	津贴补贴	257	257		
30103	奖金	107	107		
30107	绩效工资	432	432		
30199	其他工资福利支出	43	43		
302	商品和服务支出	144		144	
30201	办公费	8		8	
30202	印刷费	10		10	
30205	水费	3		3	
30206	电费	10		10	

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30207	邮电费	1		1	
30208	取暖费	3		3	
30209	物业管理费	20		20	
30211	差旅费	3		3	
30213	维修(护)费	5		5	
30217	公务接待费	8		8	
30228	工会经费	5		5	
30239	其他交通费用	64		64	
30299	其他商品和服务支出	4		4	
303	对个人和家庭补助支出	18	18		
30301	离休费	9	9		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9	9		



表9

## 2018年部门预算综合政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	

表9

## 2018年部门预算综合政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计	611	
大荔县财政局机关	458	
大荔县财税监督检查局	5	
大荔县金融办	20	
大荔县国库集中支付局	3	
大荔县收费局	20	
大荔县评审中心	30	
大荔县信息中心	60	
大荔县国有资产管理局	15	



表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位名称	2017年									2018年									增减变化情况										
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费	
					小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			
**	107.9	53.9		37.9	16		16	22	32	103.5	51.48		35.54	15.94		15.94	20	32	-4.42	-2.42		-2.36			-0.06	-2			
合计	107.9	53.9		37.9	16		16	22	32	103.5	51.48		35.54	15.94		15.94	20	32	-4.42	-2.42		-2.36			-0.06	-2			
大荔县财政局(机关)	89	35		35				22	32	84.67	32.67		32.67				20	32	-4.33	-2.33		-2.33				-2			
财税监督监察局	2.9	2.9		2.9						2.87	2.87		2.87						-0.03	-0.03		-0.03							
国有资产管理局	16	16			16		16			15.94	15.94			15.94		15.94			-0.06	-0.06					-0.06				