

附件

德令哈市财政局 2018 年部门预算

目 录

第一部分 德令哈市财政局概况

- 一、部门职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 德令哈市财政局 2018 年度部门预算报表

- 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 德令哈市财政局 2018 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德令哈市财政局部门概况

一、部门职能

（一）根据国民经济和社会发展的需要，拟订财政、税收发展战略、中长期财政计划及改革方案并组织实施；参与制定有关宏观经济政策和措施；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力，鼓励公益事业发展的建议。

（二）贯彻执行国家、省、州财政税收的方针、政策、法律法规和规章及其他有关的政策，指导财务工作，根据国家的政策研究制定财政预算收支、财政管理、政府采购和财务会计方面的实施办法并组织实施。

（三）承担各项财政收支管理的责任；负责编制年度市级预算草案并组织执行；根据市级预算安排，确定财政税收收入计划；汇总全市财政决算，综合平衡全市社会财力；受人民政府委托，向市人民代表大会报告市级年度预算执行情况，向市人大常委会报告财政决算；审核编制部门预算，监督各部门的预算执行。

（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，管理财政票据，按规定管理行政事业性收费。

（五）组织执行和拟订国库管理制度、国库集中支付制度，承担国库现金管理的有关工作；负责拟订政府采购制度、采购计划；委托中介机构办理政府采购招投标活动，并监督管理。

（六）贯彻上级财税部门相关税收法规、规章并监督执行，提出完善税制、执行税收政策的相关建议。

（七）负责市本级财政公共支出管理工作。根据国家、省、州规定，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策；负责贯彻执行上级财政部门关于行政事业单位国有资产管理规章制度；负责制定适合

我市国有资产管理的规章制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理

（八）负责市级行政事业单位经费保障工作，保证政府运转及维护社会稳定支出需要。

（九）负责财政支农、农业综合开发和扶贫资金管理工作。

（十）负责办理和监督国家、省、州投资项目的财政拨款以及市级财政的经济发展支出；监督执行建设投资的有关政策和基本建设财务制度；负责有关政策性补贴财政管理工作；负责开展政府投资各类项目的评审工作。

（十一）会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生支出，监督执行社会保障资金（基金）财务管理制度，编制社会保障的预决算草案。

（十二）拟订国有资本经营预算制度和办法，组织实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作。

（十三）负责全市的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。

（十四）负责检查财税法规、政策的执行情况，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。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入德令哈市财政局 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	德令哈市财政局本级
2	德令哈市国库支付中心

第二部分 德令哈市财政局 2018 年度部门预算报表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

预算内外资金收支

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预算	项目（功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般财政预算拨款（补助）收入	309.24	一、一般公共服务支出	190.62	190.62	
经费拨款	309.24	二、外交支出			
专项收入		三、国防支出			
行政事业性收费收入		四、公共安全支出			
罚没收入		五、教育支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出			
其他收入（收费项目）		七、文化体育与传媒支出			
二、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	55.35	55.35	
三、事业收入		九、社会保险基金支出			
其他非教育收费		十、医疗卫生与计划生育支出	45.87	45.87	
教育收费		十一、节能环保支出			
四、事业单位经营收入		十二、城乡社区支出			
五、下级单位上缴收入		十三、农林水支出			
六、其他收入		十四、交通运输支出			
七、使用以前年度结余资金		十五、资源勘探信息等支出			
基本支出结余		十六、商业服务业等支出			
财政拨款结余（基本）		十七、金融支出			
其他非财政拨款结余（基本）		十八、援助其他地区支出			
项目支出结余		十九、国土海洋气象等支出			
财政拨款结余（项目）		二十、住房保障支出	17.40	17.40	
其他非财政拨款结余（项目）		二十一、粮油物资储备支出			
八、用事业基金弥补的收支差额		二十二、国有资本经营预算支出			
九、纳入预算管理的政府性基金		二十三、预备费			
十、调入预算稳定调节基金		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	309.24	本 年 支 出 合 计	309.24	309.24	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
类	款	项	单位名称（科目）	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	309.24	309.24	
			财政局	309.24	309.24	
			德令哈市财政局	309.24	309.24	
201			一般公共服务支出	190.62	190.62	
	06		财政事务	190.62	190.62	
201	06	01	行政运行	190.62	190.62	
208			社会保障和就业支出	55.35	55.35	
	05		行政事业单位离退休	31.60	31.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	22.25	22.25	
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	22.25	22.25	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.50	1.50	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	1.00	1.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	45.87	45.87	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	45.87	45.87	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	39.20	39.20	
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	6.67	6.67	
221			住房保障支出	17.40	17.40	
	02		住房改革支出	17.40	17.40	
221	02	01	住房公积金	17.40	17.40	

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				
**	**	**	1	2	3
		合计	309.24	289.63	19.61
301		工资福利支出	289.63	289.63	
	1	基本工资	45.55	45.55	
	2	津贴补贴	99.42	99.42	
	3	奖金	10.36	10.36	
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资			
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	29	29	
	9	职业年金缴费	2.6	2.6	
	10	职工基本医疗保险缴费	39.2	39.2	
	11	其他社会保险缴费		1.5	
	12	住房公积金	17.4	17.4	
	13	在职取暖补贴	4.55	4.55	
	14	其他人员三金		28.92	
	99	其他工资福利支出	11.13	11.13	
302		商品和服务支出	19.61		19.61
	1	办公费	5.8		5.8
	2	印刷费			
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费	0.5		0.5
	6	电费	0.5		0.5
	7	邮电费			
	8	取暖费	6		6
	9	物业管理费			
	11	差旅费	0.5		0.5
	12	因公出（国）境费			
	13	维修（护）费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费			

	17	公务接待费	1.8		1.8
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	4.51		4.51
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭补助支出			

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

年度	合计	因公出国（境）费	公务招待费	公务用车运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	6.31	0.00	1.80	4.51	0	4.51

部门公开表 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		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	合计	1	2	3

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	功能分类	2018 年预算
一、一般财政预算拨款（补助）收入	309.24	一、一般公共服务支出	190.62
经费拨款	309.24	二、外交支出	
专项收入		三、国防支出	
行政事业性收费收入		四、公共安全支出	
罚没收入		五、教育支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出	
其他收入（收费项目）		七、文化体育与传媒支出	
二、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	55.35
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
其他非教育收费		十、医疗卫生与计划生育支出	45.87
教育收费		十一、节能环保支出	
四、事业单位经营收入		十二、城乡社区支出	
五、下级单位上缴收入		十三、农林水支出	
六、其他收入		十四、交通运输支出	
七、使用以前年度结余资金		十五、资源勘探信息等支出	
基本支出结余		十六、商业服务业等支出	
财政拨款结余（基本）		十七、金融支出	
其他非财政拨款结余（基本）		十八、援助其他地区支出	
项目支出结余		十九、国土海洋气象等支出	
财政拨款结余（项目）		二十、住房保障支出	17.40
其他非财政拨款结余（项目）		二十一、粮油物资储备支出	
八、用事业基金弥补的收支差额		二十二、国有资本经营预算支出	
九、纳入预算管理的政府性基金		二十三、预备费	
十、调入预算稳定调节基金		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	309.24	本 年 支 出 合 计	309.24
		其中：对附属单位补助支出	
		上缴上级支出	

十一、上年结转		二十九、结转下年	
其中：专项结转			
纳入预算管理的政府性基金结转			
收 入 总 计	309.24	支 出 总 计	309.24

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	资金来源									
类	款	项			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				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	309.24		309.24								
201			一般公共服务支出	190.62		190.62								
	06		财政事务	190.62		190.62								
201	06	01	行政运行	190.62		190.62								
208			社会保障和就业支出	55.35		55.35								
	05		行政事业单位离退休	31.60		31.60								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00		29.00								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60		2.60								
	26		财政对基本养老保险基金的补助	22.25		22.25								
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	22.25		22.25								
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.50		1.50								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.50		0.50								
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	1.00		1.00								
210			医疗卫生与计划生育支出	45.87		45.87								
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	45.87		45.87								
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	39.20		39.20								
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	6.67		6.67								
221			住房保障支出	17.40		17.40								
	02		住房改革支出	17.40		17.40								
221	02	01	住房公积金	17.40		17.40								

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								
**	**	**	**	1	3	4	5	6	7	8
			合计	309.24	309.24					
201			一般公共服务支出	190.62	190.62					
	06		财政事务	190.62	190.62					
201	06	01	行政运行	190.62	190.62					
208			社会保障和就业支出	55.35	55.35					
	05		行政事业单位离退休	31.60	31.60					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60					
	26		财政对基本养老保险基金的补助	22.25	22.25					
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	22.25	22.25					
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.50	1.50					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50					
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	1.00	1.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	45.87	45.87					
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	45.87	45.87					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	39.20	39.20					
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	6.67	6.67					
221			住房保障支出	17.40	17.40					
	02		住房改革支出	17.40	17.40					
221	02	01	住房公积金	17.40	17.40					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	资金来源							
类	款	项			使用	一般公共预	政府性	上级补	事业收入	事业单	下级单	其他

					以前 年度 结余 资金	算拨款收入	基金预 算拨款 收入	助收入	金额	其中： 教育收 费	位经营 收入	位上缴 收入	收入	金弥补的 收支差额
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

第三部分 德令哈市财政局 2018 年度部门预算情况说明

一、关于德令哈市财政局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

德令哈市财政局 2018 年财政拨款收支总预算 309.24 万元，比 2017 年 445.21 万元减少 135.97 万元，主要是专项支出减少，工资福利支出及对个人和家庭的补助减少。收入包括：一般公共预算拨款 309.24 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 190.62 万元、社会保障和就业支出 55.35 万元、医疗卫生与计划生育支出 45.87、住房保障支出 17.4 万元。

二、关于德令哈市财政局 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

德令哈市财政局 2018 年一般公共预算当年拨款 309.24 万元，比 2017 年减少 135.97 万元，主要是专项支出减少，工资福利支出及对个人和家庭的补助减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 309.24 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

科目编码	功能科目名称	2017 年	2018 年	增加	增长比例	原因分析
2010601	行政运行	265.11	190.62	-74.49	-28.10%	压缩行政运行成本
2010605	财政国库业务	30		-30	-100.00%	专项减少
2010608	财政委托业务支出	50		-50	-100.00%	专项减少
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.66	29	5.34	22.57%	工资调整基数变动
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.6	2.6		2018 年列入职业年金科目
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	18.53	22.25	3.72	20.08%	工资调整基数变动
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.5	0.50	0	0.00%	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1	1.00	0	0.00%	
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.63		-5.63	-100.00%	离退休由社保局管理
2210201	住房公积金	13.01	17.40	4.39	33.74%	工资调整基数变动
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	31.91	39.20	7.29	22.85%	工资调整基数变动
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	5.86	6.67	0.81	13.82%	工资调整基数变动
合计		445.21	309.24	-136	-30.54%	

三、关于德令哈市财政局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

德令哈市财政局 2018 年一般公共预算基本支出 309.24 万元，其中：

人员经费 286.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；

公用经费 19.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

四、关于德令哈市财政局 2018 年“三公”经费预算情况说明

德令哈市财政局 2018 年“三公”经费预算数为 6.31 万元，比 2017 年减少 0.34 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 4.51 万元，减少 0.24 万元；公务接待费 1.8 万元，减少 0.1 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少主要原因“三公”经费压缩 5%。

五、关于德令哈市财政局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

德令哈市财政局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于德令哈市财政局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，德令哈市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、其他收入、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出 190.62 万元；社会保障和就业支出 55.35 万元；医疗卫生与计划生育支出 45.87 万元；住房保障支出 17.4 万元。德令哈市财政局 2018 年收支总预算 309.24 万元。

七、关于德令哈市财政局 2018 年部门收入预算情况说明

德令哈市财政局 2018 年收入预算 309.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 309.24 万元，占 100%。

八、关于德令哈市财政局 2018 年部门支出预算情况说明

德令哈市财政局 2018 年支出预算 309.24 万元，其中：基本支出 309.24 万元，占 100%，无项目支出。

九、关于德令哈市财政局项目支出预算情况的说明

德令哈市财政局 2018 年没有项目支出预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2018 年德令哈市财政局机关运行经费财政拨款预算 190.62 万元，比 2017 年预算减少 74.49 万元，减少 28.1%。主要是压缩行政运行成本。

（二）政府采购安排情况

2018 年德令哈市财政局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月底，德令哈市财政局共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，国库支付中心公务用车借调市扶贫办，实际用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、收入类

（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）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。

（四）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

（一）2010601 一般公共服务行政运行：指我单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）2010605 财政国库业务：财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（三）2010608 财政委托业务支出：财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

（四）2080501 归口管理的行政单位离退：指离退休人员支出。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指单位缴纳的养老保险。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位缴纳的职工职业年金。

（七）2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助：对其他基本养老保险基金的补助支出。

（八）2082702 财政对工伤保险基金的补助：财政对工伤保险基金的补助支出。

（九）2082703 财政对生育保险基金的补助：财政对生育保险基金的补助支出。

（十）2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助：对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（十一）2101299 财政对其他基本医疗保险基金的补助：对其他基本医疗保险基金的补助支出。

（十二）2210201 住房公积金：指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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）“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务出国（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。

（四）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(无)

