

# 城固县财政局

## 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省市财政发展规划、政策，拟订和执行本县财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测本县财政经济形势，参与制定县域宏观经济政策；拟订县和乡镇的财政分配政策。

（二）贯彻执行国家有关财政、税收、财务、会计、国有资产管理等方面的法律、法规和规章，结合本县实际制定相关实施办法和管理制度。

（三）承担全县各项财政收支管理的责任，负责编制年度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全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。管理财政票据。贯彻彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）负责上级及本级财政预算内安排的各类专项资金的拨付执行、监督管理及绩效评价。

（七）负责税收政策贯彻执行协调监督，指导检查全县财政依法行政工作，承办财政行政复议和财政行政诉讼。

（八）负责制定全县行政事业单位国有资产管理制，管理县本级行政事业单位国有资产。

（九）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，管理资产评估工作，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

（十）负责办理和监督财政经济发展支出、政府性投资项目的资金监管，参与拟订建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发管理工作。负责全县财源建设工作。

（十一）会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出，负责全县各项社会保障资金（基金）的财务管理和监督，参与全县社会保障制度改革和政策、措施的拟定。

（十二）贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，防范财政风险。负责统一管理政府内外债务。按规定管

理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

（十三）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督本县注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计，组织会计类技术考试。

（十四）监督检查财税法规、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和建议。

（十五）承办县人民政府交的其他事项。

## **二、2018 年年度部门工作任务**

贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，紧扣追赶超越定位、“五个扎实”要求和“五新”战略任务，聚焦汉中“三市”、“六个城固”建设目标，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，完成 2018 年度财政部门的各项目标任务。

抓好财源建设、税收征管和财务管理，推进综合治税、联合办税，为经济社会发展提供坚实财力支撑。创新财政投入方式，规范有序推进政府与社会资本合作，发挥好财政资金的引导作用和产业基金作用。完善政府性融资担保体系和金融市场体系，成立县融资担保公司，运作好县投资控股集团有限公司，撬动金融机构提升信贷投放总量、增量和质量，全力服务和保障实体经济发展。严控地方政府债务风险，严厉打击非法集资、金融诈骗等行为，有效防范金融风险。

## **三、部门预算单位构成**

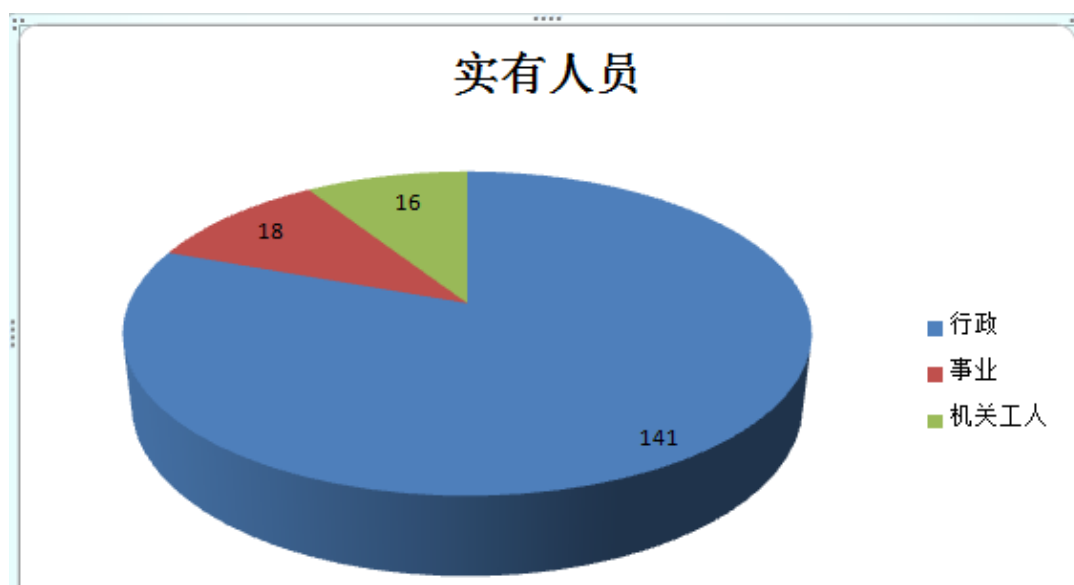
纳入城固县财政局部门预算二级单位共计11个，包括：

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 城固县财政局机关    |
| 2  | 城固县生产资金管理局  |
| 3  | 城固县会计事务管理局  |
| 4  | 城固县财政干部培训中心 |
| 5  | 城固县非税收入管理局  |
| 6  | 城固县农业税收管理局  |
| 7  | 城固县政府采购中心   |
| 8  | 城固县企业财务管理所  |
| 9  | 城固县财税监督检查局  |
| 10 | 城固县投资评审中心   |
| 11 | 城固县国库支付局    |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门实有人员 175 人，其中行政 141 人、事业 18 人，机关工人 16 人。单位管理的退休人员已于 2017 年移交县养老经办中心。

人员情况柱状图饼状图：



## **五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## **六、部门预算绩效目标说明**

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2044.04 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## **七、2018 年部门预算收支说明**

### **（一）收支预算总体情况。**

2018 年，城固县财政部门收入预算为 2044.04 万元，其中：财政拨款收入 2044.4 万元。

2018 年，城固县财政部门支出预算为 2044.04 万元，其中：一般公共服务支出 1800.04 万元，农林水支出 35 万元，粮油物资储备支出 209 万元。

**预算收支增减变化说明：**2018 年部门收支预算比 2017 年增长 145.57 万元，主要原因是：社会综合治税工作和财政支出评价绩效工作业务增加。

### **（二）财政拨款收支情况。**

2018 年，城固县财政部门财政拨款收入预算为 2044.04 万元。

2018 年，城固县财政部门财政拨款支出预算为 2044.04 万元，其中：一般公共服务支出 1800.04 万元，农林水支出 35 万元，粮油物资储备支出 209 万元。

**预算收支增减变化说明：**2018 年部门财政拨款收支预算比 2017 年增长 180.57 万元，主要原因是：社会综合治税工作和财政支出评价绩效工作业务增加。

### （三）一般公共预算拨款收支明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

部门一般公共预算收支预算 2044.04 万元，与上年相比增加 145.57 万元，其中：一般公共服务支出科目 1800.04 万元，农林水支出科目 35 万元，粮油物资储备支出科目 209 万元。

**增加的主要原因：**是社会综合治税工作和财政支出评价绩效工作业务增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

部门一般公共预算支出预算 2044.04 万元，其中：一般公共服务支出—财政事务科目 1800.04 万元，农林水支出—普惠金融发展之初科目 35 万元，粮油物资储备支出—粮油事务科目 209 万元。

**增减变化原因：**2018 年较 2017 年基本支出减少 78.43 万元，减少的主要原因是退休费移交县养老经办机构统一发放。专项业务经费支出较上年增长 224 万元，增加的主要原因是社会综合治税工作和财政支出评价绩效工作业务增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

部门一般公共预算支出 2044.04 万元，按经济科目分类情况，其中工资福利支出 1209.5 万元、商品和服务支出 534.2 万元、对个人和家庭的补助支出 67.2 万元，资本性支出 93.15 万元，对企业补助 140 万元。

**增减变化原因：**2018 年较 2017 年部门一般公共预算支出增长 145.57 万元，增长的主要原因是人员基本工资增长，以及社会综合治税工作和财政支出评价绩效工作业务增加。

#### （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。

2018 年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

#### （六）“三公”经费等预算情况。

城固县财政部门 2018 年三公经费预算 19.2 万元，较上年减少 0.02 万元，其中：公费出国境费无预算，主要是未安排公费出国境；公务接待费减少 0.02 万元，变动原因是厉行节约，严格执行中央“八项规定”。公务车辆运行经费 18.7 万元，与上年持平，主要是车辆数未增加；会议费预算 0.9 万元，较上年减少 0.1 万元，主要是厉行节约，压减会议，严控会议费支出增长；培训费预算 37.35 万元，较上年增加 25.75 万元，主要是 2018 年城固县财政干部培训中心计划对基层财政干部和农村财务人员开展业务专项培训预算经费 30 万元。

#### （七）机关运行经费安排情况。

本部门 2018 年机关运行经费预算 1251.04 万元，较

上年减少 78.43 万元，减少的原因是退休人员经费于 2017 年移交县养老经办中心。

#### **（八）政府采购情况。**

2018 年本部门政府采购预算共 27.58 万元，其中政府采购货物类预算 27.58 万元。

### **八、专业名词解释**

1. **“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. **机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。

#### **附表：**

表 1      2018 年部门综合预算收支总表

表 2      2018 年部门综合预算收入总表

- 表 3 2018 年部门综合预算支出总表
- 表 4 2018 年部门综合预算财政拨款收支总表
- 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)
- 表 6 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表  
(按经济类科目分)
- 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)
- 表 8 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明  
细表(按经济类科目分)
- 表 9 2018 年部门综合预算政府性基金收支总表
- 表 10 2018 年部门综合预算专项业务经费支出表
- 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
- 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

城固县财政局

2018 年 3 月 12 日

# 2018年部门综合预算公开报表

## 城固县财政局

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：邵宏

保密性审查情况：已审查

|     |                                        |      |             |
|-----|----------------------------------------|------|-------------|
|     |                                        |      |             |
| 目录  |                                        |      |             |
|     |                                        |      |             |
| 表1  | 2018年部门综合预算收支总表                        | 是否空表 | 公开空表理由      |
| 表2  | 2018年部门综合预算收入总表                        |      |             |
| 表3  | 2018年部门综合预算支出总表                        |      |             |
| 表4  | 2018年部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |             |
| 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）         |      |             |
| 表6  | 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目科目分）     |      |             |
| 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）       |      |             |
| 表8  | 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目科目分）   |      |             |
| 表9  | 2018年部门综合预算政府性基金收支表                    | 空表   | 本部门不涉及政府性基金 |
| 表10 | 2018年部门综合预算专项业务经费支出表                   |      |             |
| 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          |      |             |
| 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 |      |             |

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、财政拨款            | 2,044.04 | 一、一般公共服务支出     | 1,800.04 | 一、人员经费和公用经费支出 | 1,251.04 |
| 二、非税收入            | 0.00     | 二、外交支出         | 0.00     | 工资福利支出        | 1,139.50 |
| （一）行政事业性收费收入      | 0.00     | 三、国防支出         | 0.00     | 商品和服务支出       | 79.20    |
| （二）罚没收入           | 0.0000   | 四、公共安全支出       | 0.0000   | 对个人和家庭的补助     | 32.20    |
| （三）国有资源（资产）有偿使用收入 | 0.00     | 五、教育支出         | 0.00     | 其他资本性支出       | 0.15     |
| （四）其他收入           | 0.00     | 六、科学技术支出       | 0.00     | 二、专项业务经费支出    | 793.00   |
|                   |          | 七、文化体育与传媒支出    | 0.00     | 工资福利支出        | 70.00    |
|                   |          | 八、社会保障和就业支出    | 0.00     | 商品和服务支出       | 455.00   |
|                   |          | 九、社会保险基金支出     | 0.00     | 对个人和家庭的补助     | 35.00    |
|                   |          | 十、医疗卫生与计划生育支出  | 0.00     | 债务付息及费用       | 0.00     |
|                   |          | 十一、节能环保支出      | 0.00     | 资本性支出（基本建设）   | 0.00     |
|                   |          | 十二、城乡社区支出      | 0.00     | 资本性支出         | 93.00    |
|                   |          | 十三、农林水支出       | 35.00    | 对企业补助（基本建设）   | 0.00     |
|                   |          | 十四、交通运输支出      | 0.00     | 对企业补助         | 140.00   |
|                   |          | 十五、资源勘探信息等支出   | 0.00     | 对社会保障基金补助     | 0.00     |
|                   |          | 十六、商业服务业等支出    | 0.00     | 其他支出          | 0.00     |
|                   |          | 十七、金融支出        | 0.00     | 三、上缴上级支出      |          |
|                   |          | 十八、援助其他地区支出    | 0.00     | 四、事业单位经营支出    |          |
|                   |          | 十九、国土海洋气象等支出   | 0.00     | 五、对附属单位补助支出   |          |
|                   |          | 二十、住房保障支出      | 0.00     |               |          |
|                   |          | 二十一、粮油物资储备支出   | 209.00   |               |          |
|                   |          | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00     |               |          |
|                   |          | 二十三、预备费        | 0.00     |               |          |
|                   |          | 二十四、其他支出       | 0.00     |               |          |
|                   |          | 二十五、转移性支出      | 0.00     |               |          |
|                   |          | 二十六、债务还本支出     | 0.00     |               |          |
|                   |          | 二十七、债务付息支出     | 0.00     |               |          |
|                   |          | 二十八、债务发行费用支出   | 0.00     |               |          |
| 本年收入合计            | 2,044.04 | 本年支出合计         | 2,044.04 | 本年支出合计        | 2,044.04 |

表2

## 2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称        | 财政拨款收入   |          |           |      |                |      |
|--------|-------------|----------|----------|-----------|------|----------------|------|
|        |             | 合计       | 当年公共预算拨款 | 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 | 其他收入 |
| **     | **          | 1        | 2        | 3         | 4    | 5              | 6    |
|        | 合计          | 2,044.04 | 2,044.04 |           |      |                |      |
| X18    | 城固县财政局      | 2,044.04 | 2,044.04 |           |      |                |      |
| X18001 | 城固县财政局机关    | 909.03   | 909.03   |           |      |                |      |
| X18002 | 城固县财税监督检查局  | 90.15    | 90.15    |           |      |                |      |
| X18003 | 城固县会计局      | 143.95   | 143.95   |           |      |                |      |
| X18004 | 城固县非税收入管理局  | 106.43   | 106.43   |           |      |                |      |
| X18005 | 城固县政府采购中心   | 109.02   | 109.02   |           |      |                |      |
| X18006 | 城固县生产资金管理局  | 53.58    | 53.58    |           |      |                |      |
| X18007 | 城固县农业税收管理局  | 70.74    | 70.74    |           |      |                |      |
| X18008 | 城固县企业财务管理所  | 297.98   | 297.98   |           |      |                |      |
| X18009 | 城固县财政干部培训中心 | 73.93    | 73.93    |           |      |                |      |
| X18010 | 城固县投资评审中心   | 106.75   | 106.75   |           |      |                |      |
| X18011 | 城固县国库支付局    | 82.48    | 82.48    |           |      |                |      |

表3

## 2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称        | 财政拨款收入   |          |               |      |                        |      |
|--------|-------------|----------|----------|---------------|------|------------------------|------|
|        |             | 合计       | 当年公共预算拨款 | 行政事业性<br>收费收入 | 罚没收入 | 国有资源（资<br>产）有偿使用收<br>入 | 其他收入 |
| **     | **          | 1        | 2        | 3             | 4    | 5                      | 6    |
|        | 合计          | 2,044.04 | 2,044.04 |               |      |                        |      |
| X18    | 城固县财政局      | 2,044.04 | 2,044.04 |               |      |                        |      |
| X18001 | 城固县财政局机关    | 909.03   | 909.03   |               |      |                        |      |
| X18002 | 城固县财税监督检查局  | 90.15    | 90.15    |               |      |                        |      |
| X18003 | 城固县会计局      | 143.95   | 143.95   |               |      |                        |      |
| X18004 | 城固县非税收入管理局  | 106.43   | 106.43   |               |      |                        |      |
| X18005 | 城固县政府采购中心   | 109.02   | 109.02   |               |      |                        |      |
| X18006 | 城固县生产资金管理局  | 53.58    | 53.58    |               |      |                        |      |
| X18007 | 城固县农业税收管理局  | 70.74    | 70.74    |               |      |                        |      |
| X18008 | 城固县企业财务管理所  | 297.98   | 297.98   |               |      |                        |      |
| X18009 | 城固县财政干部培训中心 | 73.93    | 73.93    |               |      |                        |      |
| X18010 | 城固县投资评审中心   | 106.75   | 106.75   |               |      |                        |      |
| X18011 | 城固县国库支付局    | 82.48    | 82.48    |               |      |                        |      |

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            | 2,044.04 | 一、一般公共服务支出     | 1,800.04 | 一、人员经费和公用经费支出 | 1,251.04 |
| 二、非税收入            | 0.00     | 二、外交支出         | 0.00     | 工资福利支出        | 1,139.50 |
| （一）行政事业性收费收入      | 0.00     | 三、国防支出         | 0.00     | 商品和服务支出       | 79.20    |
| （二）罚没收入           | 0.0000   | 四、公共安全支出       | 0.0000   | 对个人和家庭的补助     | 32.20    |
| （三）国有资源（资产）有偿使用收入 | 0.00     | 五、教育支出         | 0.00     | 其他资本性支出       | 0.15     |
| （四）其他收入           | 0.00     | 六、科学技术支出       | 0.00     | 二、专项业务经费支出    | 793.00   |
|                   |          | 七、文化体育与传媒支出    | 0.00     | 工资福利支出        | 70.00    |
|                   |          | 八、社会保障和就业支出    | 0.00     | 商品和服务支出       | 455.00   |
|                   |          | 九、社会保险基金支出     | 0.00     | 对个人和家庭的补助     | 35.00    |
|                   |          | 十、医疗卫生与计划生育支出  | 0.00     | 债务付息及费用       | 0.00     |
|                   |          | 十一、节能环保支出      | 0.00     | 资本性支出（基本建设）   | 0.00     |
|                   |          | 十二、城乡社区支出      | 0.00     | 资本性支出         | 93.00    |
|                   |          | 十三、农林水支出       | 35.00    | 对企业补助（基本建设）   | 0.00     |
|                   |          | 十四、交通运输支出      | 0.00     | 对企业补助         | 140.00   |
|                   |          | 十五、资源勘探信息等支出   | 0.00     | 对社会保障基金补助     | 0.00     |
|                   |          | 十六、商业服务业等支出    | 0.00     | 其他支出          | 0.00     |
|                   |          | 十七、金融支出        | 0.00     | 三、上缴上级支出      |          |
|                   |          | 十八、援助其他地区支出    | 0.00     | 四、事业单位经营支出    |          |
|                   |          | 十九、国土海洋气象等支出   | 0.00     | 五、对附属单位补助支出   |          |
|                   |          | 二十、住房保障支出      | 0.00     |               |          |
|                   |          | 二十一、粮油物资储备支出   | 209.00   |               |          |
|                   |          | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00     |               |          |
|                   |          | 二十三、预备费        | 0.00     |               |          |
|                   |          | 二十四、其他支出       | 0.00     |               |          |
|                   |          | 二十五、转移性支出      | 0.00     |               |          |
|                   |          | 二十六、债务还本支出     | 0.00     |               |          |
|                   |          | 二十七、债务付息支出     | 0.00     |               |          |
|                   |          | 二十八、债务发行费用支出   | 0.00     |               |          |
| 本年收入合计            | 2,044.04 | 本年支出合计         | 2,044.04 | 本年支出合计        | 2,044.04 |

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 |
|---------|----------------|----------|----------|--------|----------|----|
| **      | **             | 1        | 2        | 3      | 4        | ** |
|         | 合计             | 2,044.04 | 1,171.69 | 79.35  | 793.00   |    |
| X18     | 城固县财政局         | 2,044.04 | 1,171.69 | 79.35  | 793.00   |    |
| 201     | 一般公共服务支出       | 1,800.04 | 1,171.69 | 79.35  | 549.00   |    |
| 20106   | 财政事务           | 1,800.04 | 1,171.69 | 79.35  | 549.00   |    |
| 2010601 | 行政运行（财政事务）     | 833.03   | 636.13   | 32.90  | 164.00   |    |
| 2010602 | 一般行政管理事务（财政事务） | 250.00   |          |        | 250.00   |    |
| 2010606 | 财政监察           | 25.00    |          |        | 25.00    |    |
| 2010608 | 财政委托业务支出       | 50.00    |          |        | 50.00    |    |
| 2010650 | 事业运行（财政事务）     | 582.01   | 535.56   | 46.45  |          |    |
| 2010699 | 其他财政事务支出       | 60.00    |          |        | 60.00    |    |
| 213     | 农林水支出          | 35.00    |          |        | 35.00    |    |
| 21308   | 普惠金融发展支出       | 35.00    |          |        | 35.00    |    |
| 2130803 | 农业保险保费补贴       | 35.00    |          |        | 35.00    |    |
| 222     | 粮油物资储备支出       | 209.00   |          |        | 209.00   |    |
| 22201   | 粮油事务           | 209.00   |          |        | 209.00   |    |
| 2220199 | 其他粮油事务支出       | 209.00   |          |        | 209.00   |    |

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 |
|--------|------------|----------|----------|--------|----------|----|
| **     | **         | 1        | 2        | 3      | 4        | ** |
|        | 合计         | 2,044.04 | 1,171.69 | 79.35  | 793.00   |    |
| X18    | 城固县财政局     | 2,044.04 | 1,171.69 | 79.35  | 793.00   |    |
| 301    | 工资福利支出     | 1,209.50 | 1,139.50 |        | 70.00    |    |
| 30101  | 基本工资       | 626.17   | 556.17   |        | 70.00    |    |
| 30102  | 津贴补贴       | 415.90   | 415.90   |        |          |    |
| 30103  | 奖金         | 46.35    | 46.35    |        |          |    |
| 30107  | 绩效工资       | 54.32    | 54.32    |        |          |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费 | 61.75    | 61.75    |        |          |    |
| 30112  | 其他社会保障缴费   | 5.01     | 5.01     |        |          |    |
| 302    | 商品和服务支出    | 534.20   |          | 79.20  | 455.00   |    |
| 30201  | 办公费        | 39.28    |          | 22.28  | 17.00    |    |
| 30202  | 印刷费        | 44.11    |          | 2.61   | 41.50    |    |
| 30205  | 水电费        | 9.70     |          | 9.70   |          |    |
| 30207  | 邮电费        | 5.28     |          | 5.28   |          |    |
| 30211  | 差旅费        | 35.83    |          | 10.83  | 25.00    |    |
| 30213  | 维修(护)费     | 151.54   |          | 1.54   | 150.00   |    |
| 30215  | 会议费        | 0.90     |          | 0.90   |          |    |
| 30216  | 培训费        | 37.35    |          | 1.85   | 35.50    |    |
| 30217  | 公务接待费      | 0.50     |          | 0.50   |          |    |
| 30224  | 被装购置费      | 7.00     |          |        | 7.00     |    |
| 30226  | 劳务费        | 1.80     |          | 1.80   |          |    |
| 30227  | 委托业务费      | 115.00   |          |        | 115.00   |    |
| 30228  | 工会经费       | 3.10     |          | 3.10   |          |    |
| 30231  | 公务用车运行维护费★ | 18.60    |          | 18.60  |          |    |
| 30239  | 其他交通费用     | 0.10     |          | 0.10   |          |    |
| 30299  | 其他商品和服务支出  | 64.10    |          | 0.10   | 64.00    |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助  | 67.20    | 32.20    |        | 35.00    |    |
| 30305  | 生活补助       | 1.26     | 1.26     |        |          |    |
| 30310  | 个人农业生产补贴   | 35.00    |          |        | 35.00    |    |
| 30323  | 在职人员三费     | 30.94    | 30.94    |        |          |    |
| 310    | 资本性支出      | 93.15    |          | 0.15   | 93.00    |    |
| 31002  | 办公设备购置     | 21.15    |          | 0.15   | 21.00    |    |
| 31003  | 专用设备购置     | 3.00     |          |        | 3.00     |    |
| 31008  | 物资储备       | 69.00    |          |        | 69.00    |    |
| 312    | 对企业补助      | 140.00   |          |        | 140.00   |    |
| 31205  | 利息补贴       | 140.00   |          |        | 140.00   |    |

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 |
| **      | **         | 1          | 2          | 3      | ** |
|         | 合计         | 1, 251. 04 | 1, 171. 69 | 79. 35 |    |
| X18     | 城固县财政局     | 1, 251. 04 | 1, 171. 69 | 79. 35 |    |
| 201     | 一般公共服务支出   | 1, 251. 04 | 1, 171. 69 | 79. 35 |    |
| 20106   | 财政事务       | 1, 251. 04 | 1, 171. 69 | 79. 35 |    |
| 2010601 | 行政运行（财政事务） | 669. 03    | 636. 13    | 32. 90 |    |
| 2010650 | 事业运行（财政事务） | 582. 01    | 535. 56    | 46. 45 |    |

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 |
|--------|------------|----------|----------|--------|----|
| **     | **         | 1        | 2        | 3      | ** |
|        | 合计         | 1,251.04 | 1,171.69 | 79.35  |    |
| X18    | 城固县财政局     | 1,251.04 | 1,171.69 | 79.35  |    |
| 301    | 工资福利支出     | 1,139.50 | 1,139.50 |        |    |
| 30101  | 基本工资       | 556.17   | 556.17   |        |    |
| 30102  | 津贴补贴       | 415.90   | 415.90   |        |    |
| 30103  | 奖金         | 46.35    | 46.35    |        |    |
| 30107  | 绩效工资       | 54.32    | 54.32    |        |    |
| 30110  | 职工基本医疗补助缴费 | 61.75    | 61.75    |        |    |
| 30112  | 其他社会保障缴费   | 5.01     | 5.01     |        |    |
| 302    | 商品和服务支出    | 79.20    |          | 79.20  |    |
| 30201  | 办公费        | 22.28    |          | 22.28  |    |
| 30202  | 印刷费        | 2.61     |          | 2.61   |    |
| 30205  | 水电费        | 9.70     |          | 9.70   |    |
| 30207  | 邮电费        | 5.28     |          | 5.28   |    |
| 30211  | 差旅费        | 10.83    |          | 10.83  |    |
| 30213  | 维修(护)费     | 1.54     |          | 1.54   |    |
| 30215  | 会议费        | 0.90     |          | 0.90   |    |
| 30216  | 培训费        | 1.85     |          | 1.85   |    |
| 30217  | 公务接待费      | 0.50     |          | 0.50   |    |
| 30226  | 劳务费        | 1.80     |          | 1.80   |    |
| 30228  | 工会经费       | 3.10     |          | 3.10   |    |
| 30231  | 公务用车运行维护费★ | 18.60    |          | 18.60  |    |
| 30239  | 其他交通费用     | 0.10     |          | 0.10   |    |
| 30299  | 其他商品和服务支出  | 0.10     |          | 0.10   |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助  | 32.20    | 32.20    |        |    |
| 30305  | 生活补助       | 1.26     | 1.26     |        |    |
| 30323  | 在职人员三费     | 30.94    | 30.94    |        |    |
| 310    | 资本性支出      | 0.15     |          | 0.15   |    |
| 31002  | 办公设备购置     | 0.15     |          | 0.15   |    |

表9

## 2018年部门综合预算政府性基金收支总表

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、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．商业服务业等支出   |     | 对个人和家庭的补助     |     |
|           |     | 十．金融支出       |     | 债务付息及费用       |     |
|           |     | 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      |     |
|           |     |              |     | 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

| 单位编码   | 单位（项目）名称           | 项目金额   | 项目简介                                                                                                                         |
|--------|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **     | **                 | 1      | **                                                                                                                           |
|        | 合计                 | 793.00 |                                                                                                                              |
|        | 城固县财政局机关           | 240.00 |                                                                                                                              |
| X18001 | 社会综合治税工作经费         | 100.00 | 计划列入100万元，主要用于联合办税服务大厅招聘人员（现有聘用人员17人）工资及服装费70万元；税收保障办公室日常办公经费、信息化维护经费、培训费、宣传费等30万元。                                          |
| X18001 | 财政支出绩效评价工作经费       | 50.00  | 为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《汉中市人民政府关于加强预算绩效管理的实施意见》和《城固县财政专项资金预算绩效管理暂行办法》等文件要求，加强财政支出绩效评价工作。  |
| X18001 | 财政信息化平台运行经费        | 90.00  | 财政信息化平台运行经费                                                                                                                  |
|        | 城固县财税监督检查局         | 25.00  |                                                                                                                              |
| X18002 | 监督检查专项经费           | 25.00  | 主要用于财税监督检查日常经费支出                                                                                                             |
|        | 城固县会计局             | 15.00  |                                                                                                                              |
| X18003 | 会计法规制度及行业管理信息化建设经费 | 15.00  | 认真宣传贯彻落实新修订的《会计法》，转变工作职能，引导各单位自主择优配备具有专业能力的会计人员，引导会计人员依法从业、遵守职业道德和持续保持专业胜任能力。对现有会计从业人员信息管理系统，结合职能转变进行升级改造，以满足工作需要。           |
|        | 城固县非税收入管理局         | 50.00  |                                                                                                                              |
| X18004 | 非税收入业务征管经费         | 10.00  | 主要用于单位日常办公经费支出                                                                                                               |
| X18004 | 非税票据工本费收入返还        | 40.00  | 非税收入票据购置工本费返还，主要用于购置非税收入票据和日常办公经费支出                                                                                          |
|        | 城固县政府采购中心          | 60.00  |                                                                                                                              |
| X18005 | 政府采购专家评审论证费        | 10.00  | 用于政府集中采购项目评标过程中对评标专家的报酬费用                                                                                                    |
| X18005 | 采购中心新办公场所维修经费      | 50.00  | 采购中心新办公场所维修经费                                                                                                                |
|        | 城固县生产资金管理局         | 24.00  |                                                                                                                              |
| X18006 | 国有资产管理经费           | 24.00  | 国有资产管理经费                                                                                                                     |
|        | 城固县农业税收管理局         | 30.00  |                                                                                                                              |
| X18007 | 农村综合改革工作经费         | 30.00  | 农村综合改革工作经费                                                                                                                   |
|        | 城固县企业财务管理所         | 254.00 |                                                                                                                              |
| X18008 | 企业财会信息资料统计工作经费     | 10.00  | 企业财会信息资料统计工作经费                                                                                                               |
| X18008 | 第二、三轮粮食财务挂账贷款利息    | 140.00 | 按照汉中市财政局《关于完善粮食风险基金管理的通知》（汉财办企[2012]78号）文件，从2012年起，第二、三轮粮食财务挂账贷款利息按照挂账隶属关系，由市、县区财政分级负担。按照陈县长批示，每年第二、三轮粮食财务挂账贷款利息测算后列入年初财政预算。 |

|        |               |       |                                                                                                                                                                                 |
|--------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X18008 | 政策性农业保险       | 35.00 | 根据城固县政府办公室《关于印发城固县三农保险基层服务体系建设方案的通知》（城政办发[2012]35号）文件,需我县每年配套保险保费约35万元.                                                                                                         |
| X18008 | 县级储备粮利息费用县级配套 | 69.00 | 根据汉中市财政局《关于完善粮食风险基金管理的通知》（汉财办企[2012]78号）文件,省财政按县级储备粮每年每斤补助6分钱的标准对保管费和轮换费补贴,下达我县储备粮的规模为900万斤,每年省财政安排该项补贴54万元。县级储备粮贷款所产生的利息由县级财政负担,2011年县级储备粮贷款1050万元,按照年息6.56%计算,由县财政负担的利息为69万元。 |
|        | 城固县财政干部培训中心   | 30.00 |                                                                                                                                                                                 |
| X18009 | 财政干部培训经费      | 30.00 | 对基层财政干部和农村财务人员开展业务专项培训的经费                                                                                                                                                       |
|        | 城固县投资评审中心     | 50.00 |                                                                                                                                                                                 |
| X18010 | 2018年财政投资评审费  | 50.00 | 根据规定,50万以下的工程最高限价评审费由评审中心从评审经费列支,主要用于日常办公经费和聘请专家劳务费                                                                                                                             |
|        | 城固县国库支付局      | 15.00 |                                                                                                                                                                                 |
| X18011 | 国库支付局专项业务经费   | 15.00 | 主要用于国库集中支付业务的日常办公经费支出                                                                                                                                                           |

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

|                               |    |    |            |         |         |        |      |       |        |    |        |       |        |
|-------------------------------|----|----|------------|---------|---------|--------|------|-------|--------|----|--------|-------|--------|
| 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 |    |    |            |         |         |        |      |       |        |    |        |       |        |
|                               |    |    |            |         |         |        |      |       |        |    |        |       |        |
|                               |    |    |            |         |         |        |      |       |        |    |        |       | 单位：万元  |
| 科目编码                          |    |    | 单位编码       | 采购项目    | 采购目录    | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量    | 经济科目编码 |    | 实施采购时间 | 预算金额  | 说明     |
| 类                             | 款  | 项  |            |         |         |        |      |       | 类      | 款  |        |       |        |
| **                            | ** | ** | **         | **      | **      | **     | **   | **    | **     | ** | **     | **    | **     |
|                               |    |    | 合计         |         |         |        |      | 67.00 |        |    |        | 27.58 |        |
|                               |    |    | 城固县财政局机关   | 办公桌椅    | A010217 |        | 001  | 2.00  |        |    |        | 0.18  | 更新办公桌椅 |
|                               |    |    | 城固县财政局机关   | 打印机     | A010203 |        | 001  | 1.00  |        |    |        | 0.70  | 办公设备更新 |
|                               |    |    | 城固县财政局机关   | 台式电脑    | A010201 |        | 001  | 5.00  |        |    |        | 2.40  | 办公设备更新 |
|                               |    |    | 城固县财税监督检查局 | 电脑      | A010201 |        | 001  | 3.00  |        |    |        | 0.50  |        |
|                               |    |    | 城固县会计局     | 电脑等     | A010201 |        | 001  | 30.00 |        |    |        | 15.00 |        |
|                               |    |    | 城固县会计局     | 办公文柜、桌椅 | A010217 |        | 001  | 10.00 |        |    |        | 3.00  |        |
|                               |    |    | 城固县政府采购中心  |         |         |        |      |       |        |    |        |       |        |
|                               |    |    | 城固县生产资金管理局 | 办公家具购置  | A010217 |        | 001  | 5.00  |        |    |        | 5.00  |        |
|                               |    |    | 城固县投资评审中心  | 办公椅     | A010217 |        | 001  | 10.00 |        |    |        | 0.30  |        |
|                               |    |    | 城固县投资评审中心  | 电脑      | A010201 |        | 001  | 1.00  |        |    |        | 0.50  |        |

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

| 单位编码   | 单位名称        | 2017年 |                 |           |       |              |         |           |      |       | 2018年 |                 |           |       |              |         |           |      |       | 增减变化情况 |                 |           |       |              |         |           |       |       |
|--------|-------------|-------|-----------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------|-------|-------|-----------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------|-------|--------|-----------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-------|-------|
|        |             | 合计    | 财政拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费  | 培训费   | 合计    | 财政拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费  | 培训费   | 合计     | 财政拨款安排的“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           | 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 | 公务用车运行维护费 |       |       |
| **     | **          | 1     | 2               | 3         | 4     | 5            | 6       | 7         | 8    | 9     | 10    | 11              | 12        | 13    | 14           | 15      | 16        | 17   | 18    | 19     | 20              | 21        | 22    | 23           | 24      | 25        | 26    | 27    |
|        | 合计          | 50.52 | 19.22           |           | 0.52  | 18.70        |         | 18.70     | 1.00 | 11.60 | 76.15 | 19.20           |           | 0.50  | 18.70        |         | 18.70     | 0.90 | 37.35 | 25.63  | -0.02           |           | -0.02 |              |         |           | -0.10 | 25.75 |
| X18    |             | 50.52 | 19.22           |           | 0.52  | 18.70        |         | 18.70     | 1.00 | 11.60 | 76.15 | 19.20           |           | 0.50  | 18.70        |         | 18.70     | 0.90 | 37.35 | 25.63  | -0.02           |           | -0.02 |              |         |           | -0.10 | 25.75 |
| X18001 | 城固县财政局机关    | 4.52  | 0.52            |           | 0.52  |              |         |           | 1    | 3     | 5.15  | 0.50            |           | 0.50  |              |         |           | 0.90 | 3.75  | 0.63   | -0.02           |           | -0.02 |              |         |           | -0.10 | 0.75  |
| X18002 | 城固县财税监督检查局  | 3.90  | 1.80            |           |       | 1.80         |         | 1.80      |      | 0.3   | 3.60  | 1.80            |           |       | 1.80         |         | 1.80      |      |       | -0.30  |                 |           |       |              |         |           |       | -0.30 |
| X18003 | 城固县会计局      | 3.90  | 1.80            |           |       | 1.80         |         | 1.80      |      | 0.3   | 6.20  | 1.80            |           |       | 1.80         |         | 1.80      |      | 2.60  | 2.30   |                 |           |       |              |         |           |       | 2.30  |
| X18004 | 城固县非税收入管理局  | 3.90  | 1.80            |           |       | 1.80         |         | 1.80      |      | 0.3   | 3.80  | 1.80            |           |       | 1.80         |         | 1.80      |      | 0.20  | -0.10  |                 |           |       |              |         |           |       | -0.10 |
| X18005 | 城固县政府采购中心   | 3.90  | 1.80            |           |       | 1.80         |         | 1.80      |      | 0.3   | 3.80  | 1.80            |           |       | 1.80         |         | 1.80      |      | 0.20  | -0.10  |                 |           |       |              |         |           |       | -0.10 |
| X18006 | 城固县生产资金管理局  | 3.90  | 1.80            |           |       | 1.80         |         | 1.80      |      | 0.3   | 3.60  | 1.80            |           |       | 1.80         |         | 1.80      |      |       | -0.30  |                 |           |       |              |         |           |       | -0.30 |
| X18007 | 城固县农业税收管理局  | 3.90  | 1.80            |           |       | 1.80         |         | 1.80      |      | 0.3   | 3.70  | 1.80            |           |       | 1.80         |         | 1.80      |      | 0.10  | -0.20  |                 |           |       |              |         |           |       | -0.20 |
| X18008 | 城固县企业财务管理所  | 3.90  | 1.80            |           |       | 1.80         |         | 1.80      |      | 0.3   | 3.60  | 1.80            |           |       | 1.80         |         | 1.80      |      |       | -0.30  |                 |           |       |              |         |           |       | -0.30 |
| X18009 | 城固县财政干部培训中心 | 9.60  | 1.80            |           |       | 1.80         |         | 1.80      |      | 6     | 34.10 | 1.80            |           |       | 1.80         |         | 1.80      |      | 30.50 | 24.50  |                 |           |       |              |         |           |       | 24.50 |
| X18010 | 城固县投资评审中心   | 3.90  | 1.80            |           |       | 1.80         |         | 1.80      |      | 0.3   | 3.60  | 1.80            |           |       | 1.80         |         | 1.80      |      |       | -0.30  |                 |           |       |              |         |           |       | -0.30 |
| X18011 | 城固县国库支付局    | 5.20  | 2.50            |           |       | 2.50         |         | 2.50      |      | 0.2   | 5.00  | 2.50            |           |       | 2.50         |         | 2.50      |      |       | -0.20  |                 |           |       |              |         |           |       | -0.20 |