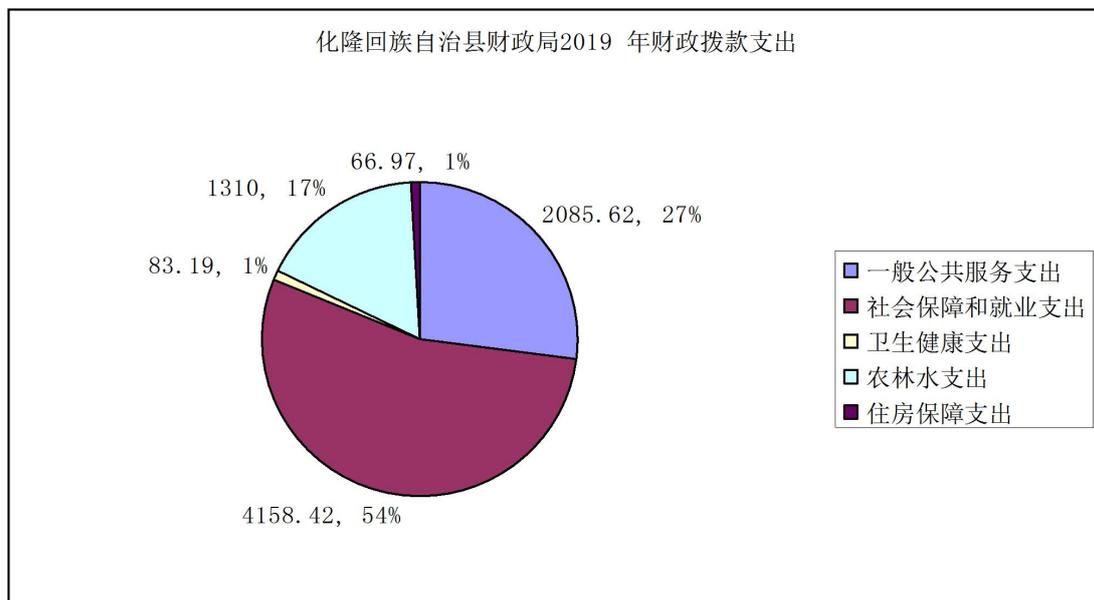


### 第三部分化隆回族自治县财政局 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、关于化隆回族自治县财政局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县财政局 2019 年财政拨款收支总预算 7704.2 万元，比 2018 年增加 3476.49 万元，主要为项目、退休人员统筹外工资增加，工伤保险、生育保险及失业金 2018 年由社保预算，2019 年由本单位纳入财政预算。收入包括：一般公共预算拨款 7704.2 万元。支出包括：一般公共服务支出 2085.62 万元，社会保障和就业支出 4158.42 万元，卫生健康支出 83.19 万元，农林水支出 1310 万元，住房保障支出 66.97 万元。

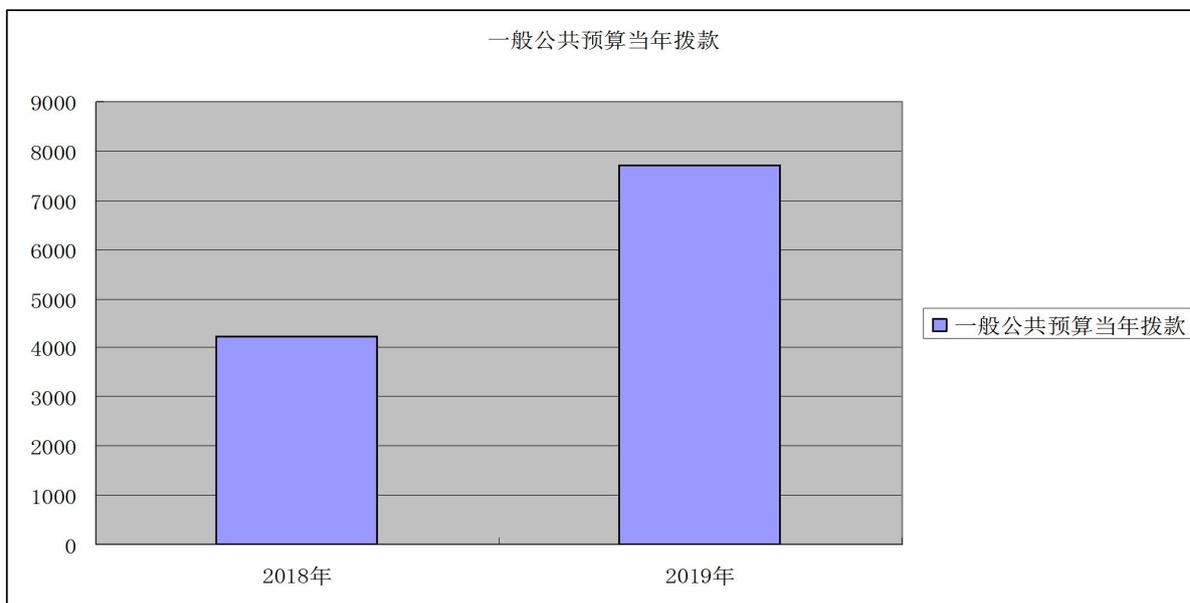


#### 二、关于化隆回族自治县财政局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

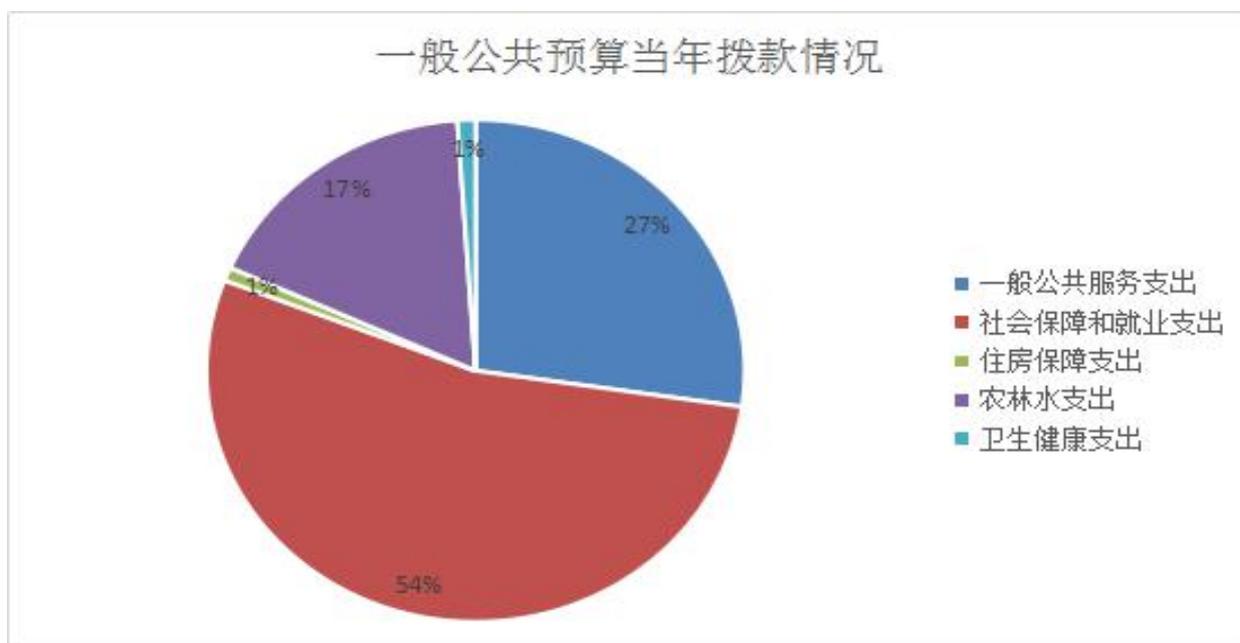
化隆回族自治县财政局 2019 年一般公共预算当年拨 7704.2 万元，比 2018 年增加 3476.49 万元，主要是统筹外退休人员工资、

工伤保险、失业金及生育保险，2018年由社保预算，2019年新纳入本单位预算。



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

化隆回族自治县财政局2019年拨款7704.2万元，其中：一般公共服务支出（201类）2085.62万元，占27%；社会保障和就业支出（208类）4158.42万元，占54%；卫生健康支出（210类）83.19万元，占1%；农林水支出（213类）1310万元，占17%；住房保障支出（221类）66.97万元，占1%；



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（201）类财政事务（06）款行政运行（01）项：2019年预算数为619.5万元，比2018年减少12.57万元，减少19.9%，主要是由于2019年退休人员增加。

2、一般公共服务（201）类财政事务（06）款信息化建设（07）项：2019年预算数为50万元，比2018年增加50万元，增长100%，主要是全县清查资产项目增加。

3、一般公共服务（201）类财政事务（06）款其他一般公共服务支出（99）项：2019年预算数为1036.12万元，比2018年增加280.42万元，增长37.1%，主要是财政资金安全检查专项经费、政采云服务、绩效管理工经费项目增加。。

4、一般公共服务（201）类（税收事务07）款代扣代收代征税款手续费（06）项：2019年预算数为380万元，比2018年增加30万元，增长8.57%，主要是由于2019年手续费增加。

5、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2019年预算数为92.51万元，比2018年增加2.22万元，增长23.43%，主要是由于2019人员增加。

6、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）对机关事业单位基本养老保险基金补助（07项）：2019年预算数为4000万元，比2018年增加4000万元，增长100%，主要是由于2018预算在社保局。

7、社会保障和就业支出（208）类行政事业单位离退休（05）款其他行政事业单位离退休支出（99）项：2019年预算数为30.38万元，比2018年预算增加30.38万元，增长100%，主要原因是2018年预算统外工资在社保局。

8、社会保障和就业支出（208）类其他社会保障和就业支出（99）款其他社会保障和就业支出（01）项：2019年预算数为35.53万元，比2018年预算增加35.53万元，增长100%，主要原因，2018年工伤保险、失业金、生育保险预算在社保局。

9、卫生健康支出（210）类行政事业单位医疗（11）款行政单位医疗（01）项：2019年预算数为83.19万元，比2018年预算增加83.19万元，增长100%，主要原因是2018年预算在社保局。

10、农林水支出（213）类扶贫（05）款扶贫贷款奖补和贴息（07）项：2019年预算数为15万元，比2018年预算减少315万元，下降95%，主要原因是融资贷款、小额担保及贴息项目减少。

11、农林水支出（213）类扶贫（05）款其他扶贫支出（99）项：2019年预算数为1295万元，比2018年预算减少72万元，下降5.27%，主要原因是亚行贷款准备金减少。

12、住房保障支出（221）类住房改革（02）款住房公积金（01）项：2019年预算数为66.97万元，比2019年预算增加0.63万元，增长0.93%，主要原因人员增加。

**三、关于化隆回族自治县财政局2019年一般公共预算基本支出情况说明。**

化隆回族自治县财政局2019年一般公共预算基本支4928.08万元，其中：

人员经费4891.02万元，主要包括：基本工资224.48万元、津贴补贴353.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.51万元、职工基本医疗保险缴费83.19万元、其他社会保障缴费（生育保险、失业金、工伤保险）5.78万元、住房公积金66.97万元、行政事业单位退休费30.38万元、生活补助4.74万元、对社会保险基金补助4000万元、其他工资29.74万元。

公用经费37.06万元，主要包括：办公费1.54万元、邮电费0.3万元、差旅费0.5万元、公务接待费8.4万元、公务用车运行维护费8.12万元、水费0.8万元、电费1万元、手续费0.2万元，其它交通费16.2万元。

#### 四、关于化隆回族自治县财政局2019年“三公”经费预算情况说明

为牢固树立“过紧日子”思想，我们按照只减不增的要求安排本及部门预算“三公”经费，2019年“三公”经费财政拨款预算安排数为16.52万元，较2018年预算数持平。其中：因公出国境预算安排0万元，较上年无变化；公务接待费8.4万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元、公务用车运行费8.12万元，较上年无变化。按照党政机关厉行节约有关要求，县财政局将继续完善“三公”经费预算编制，加强预算执行管理，严格执行“三公”经费预算规模，确保年底县本级年度“三公”经费执行总规模比上年只减不增。

## 五、关于化隆回族自治县财政局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

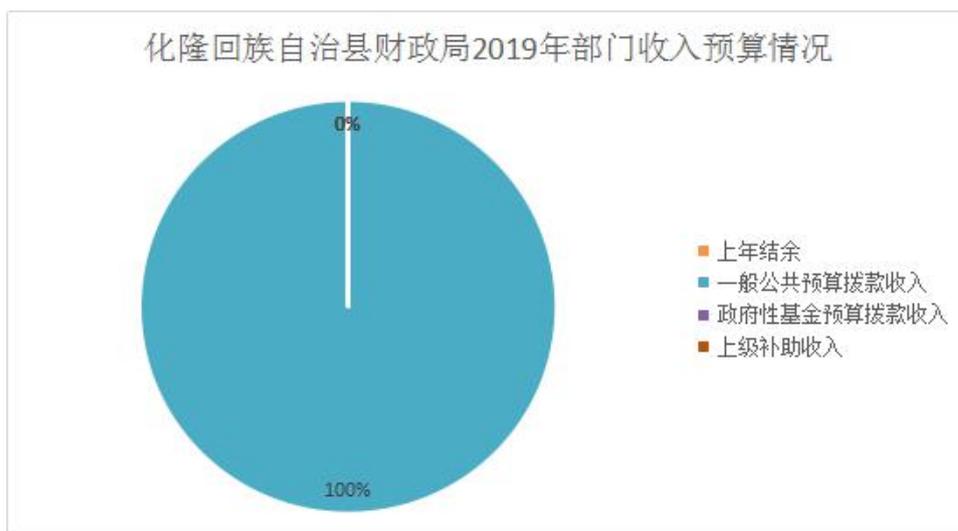
化隆回族自治县财政局2019年无政府性基金部门预算安排。

## 六、关于化隆回族自治县财政局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆回族自治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7704.2万元；**支出包括：**一般公共服务支出2085.62万元、社会保障和就业支出4158.42万元、卫生健康支出83.19万元、住房保障支出66.97万元，农林水支出1310万元，2019年收支总预算7704.2万元。

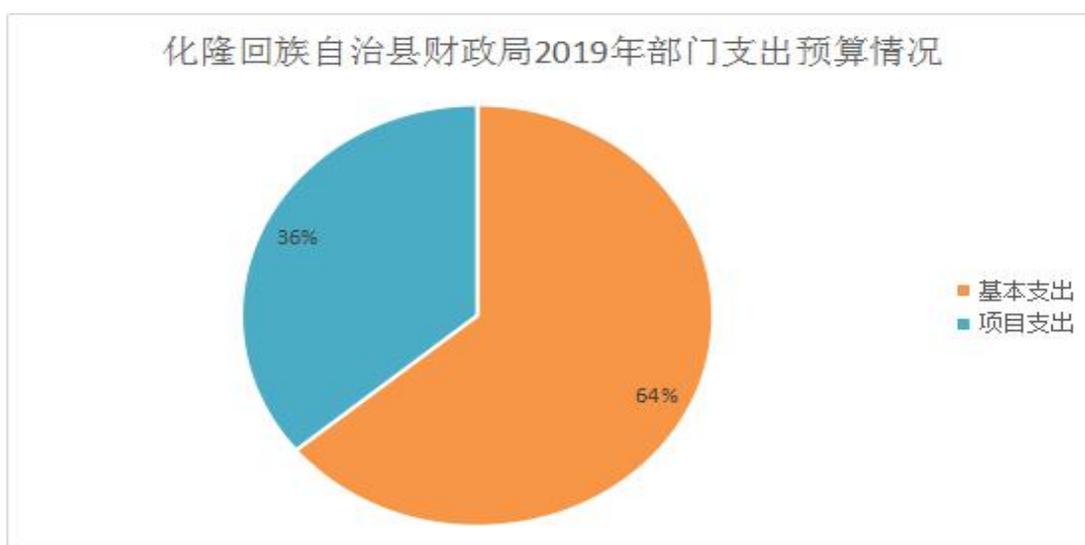
## 七、关于化隆回族自治县财政局 2019 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县财政局2019 年收入预算7704.2万元，其中：上年结余0万元，占当年收入预算的0%；一般公共预算拨款收入7704.2万元，占当年收入预算的100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占当年收入预算的0%；上级补助收入0万元，占当年收入预算的0%。



## 八、关于化隆回族自治县财政局 2019 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县财政局2019年支出预算7704.2万元，其中：基本支出4928.08万元，占预算64%；项目支出2776.12万元，占36%。



## 九、关于化隆回族自治县财政局项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务（201）类财政事务（06）款信息化建设（07）项：2019年预算数为50万元，比2018年增加50万元，增长100%，主要是全县清查资产项目增加。

2、一般公共服务（201）类财政事务（06）款其他一般公共服务支出（99）项：2019年预算数为1036.12万元，比2018年增加280.42万元，增长37.1%，主要是财政资金安全检查专项经费、政采云服务、绩效管理工作会议项目增加。

3、一般公共服务（201）类（税收事务07）款代扣代收代征税款手续费（06）项：2019年预算数为380万元，比2018年增加30万元，增长8.57%，主要是由于2018年手续费增加。

4、农林水支出（213）类扶贫（05）款扶贫贷款奖补和贴息（07）项：2019年预算数为15万元，比2018年减少315万元，下降95%，主要原因是融资贷款、小额担保及贴息项目减少。

5、农林水支出（213）类扶贫（05）款其他扶贫支出（99）项：2019年预算数为1295万元，比2018年减少72万元，下降5.27%，主要原因是亚行贷款准备金减少。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

2019年化隆回族自治县财政局机关运行经费财政拨款预算37.06万元。

### （二）政府采购安排情况

2019年化隆回族自治县财政局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月底，化隆回族自治县财政局共有车辆3辆，其中，厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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

2019年化隆县财政局项目资金均实行绩效目标管理，全部设定了绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款2776.12万元，其中：全县清查资产50万元、财政一体化软件建设资金14万元、财政资金安全检查专项经费20万元、政彩云服务费9万元、绩效管理经费51万元、全县购置费200万元、国地税征收经费380万元、干部培训费80万元、乡镇维修费88万元、会议费80万元、其他经费52.12万元、担保公司工作经费15万元、亚行贷款准备金1250万元、国际农发贷款准备金45万元、工程款442万元。

## 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。

化隆回族自治县财政局 2019 年一般公共预算拨款收 7704.2 万元

**(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。

**(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。

**(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

**(一) 一般公共服务(201)类财政事务(06)款行政运行(01)项：**指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。包括行政人员基本工资、津补贴及公用经费。

**(二) 一般公共服务(201)类财政事务(06)款信息化建设(07)项：**全县资产清查软件服务费及财政 u8 系统各项维护费。

**(三) 一般公共服务(201)类财政事务(06)款其他一般公共服务支出(99)项：**资金安全检查工作经费、政采云软件服务费、绩效管理日常开支的工作经费等的支出。

**(四) 一般公共服务(201)类(税收事务 07)款代扣代收代征税款手续费(06)项：**国地税代扣代收代征税款的手续费。

**(五) 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)：**反映财政局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

（六）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）对机关事业单位基本养老保险基金补助（07项）：反映退休人员上划资金。

（七）社会保障和就业支出（208）类行政事业单位离退休（05）款其他行政事业单位离退休支出（99）项：反映财政局离退休人员的统筹外工资支出

（八）社会保障和就业支出（208）类其他社会保障和就业支出（99）款其他社会保障和就业支出（01）项：反映财政局职工的工伤保险、失业保险、生育保险配套。

（九）卫生健康支出（210）类行政事业单位医疗（11）款行政单位医疗（01）项：反映财政局的基本医疗保险缴费经费，包括在职人员医疗保险金及退休人员医保金

（十）农林水支出（213）类扶贫（05）款扶贫贷款奖补和贴息（07）项：反映担保公司日常开支工作的基本支出。

（十一）农林水支出（213）类扶贫（05）款其他扶贫支出（99）项：亚行贷款还本付息支出。

（十二）住房保障支出（221）类 住房改革（02）款住房公积金（01）项：反映财政局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及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。

化隆县回族自治县财政局2019年预算基本支出为4928.08万元。

**(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。

化隆县回族自治县财政局2019年预算项目支出为2776.12万元

**(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。

化隆县回族自治县财政局2019年预算“三公”经费16.52万元

**(四) 机关运行经费：**为财政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。

化隆县回族自治县财政局2019年预算机关运行经费37.06万元

#### **四、部门专业类名词**

化隆回族自治县财政局国库集中收付制度：是指政府将所有财政性资金都纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出通过国库单一账户体系支付到商品和劳务供应者

或用款单位。逐步建立和完善以国库单一账户体系为基础，资金缴拔以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度，是整个财政管理制度改革的有机组成部分和主要内容。