

化隆县财政局

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关财政、税收、国有资产管理、金融业改革发展的方针政策和法律法规。拟订财政、财务、会计管理的规范性文件并负责实施。

（二）拟订县财税、金融改革发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订区域经济政策，提出运用财税政策实施区域调控和综合平衡社会财力的建议；拟订鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）根据年度预算安排，确定财政税收收入计划。组织实施国家确定的税种增减、税目税率调整、减免税的工作。组织实施财政转移支付制度。

（四）承担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；受县政府委托，向县人民代表大会报告预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（五）负责政府非税收入管理和政府性基金管理。按照权限管理有关财政票据，建立健全财政票据管理相关制度。按规定管理行政事业收费；负责监缴罚没收入。

（六）执行国库集中收付制度，负责管理县本级预算单位

资金的审核和拨付,并对各预算单位的经费实行预算指标的控制和管理; 监督执行政府采购制度。

(七) 负责县级行政事业单位经费保障工作, 保证政府正常运转和维护社会稳定支出需要。

(八) 负责县本级财政公共支出管理工作。负责财政预算内行政机构、事业单位、社会团体的非贸易外汇和其他收支的管理工作; 负责制订行政事业单位国有资产管理规章制度, 按规定负责行政事业单位国有资产管理; 监督执行统一规定的开支标准和支出政策。

(九) 负责监管县级财政对经济发展方面的支出及国家、省、市、县投资项目的财政拨款。监督执行国家、省、市、县财政建设投资的有关政策, 严格执行基本建设财务制度; 负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十) 指导地方金融机构改革与发展。提出加强金融产业服务、改善金融发展环境、促进金融业发展的建议; 负责建立金融工作联系协调机制。负责调控政府性存款业务。

(十一) 根据县委、县政府确定的发展战略和产业政策, 积极推介信贷项目, 组织协调政银企等多方合作, 推进企业直接融资, 培育新的信贷市场, 加大信贷支持力度, 促进地方经济发展。

(十二) 会同有关部门做好全县金融机构的管理工作; 引

导金融机构合理布局。引进各类金融机构和金融中介机构来本县投资和发展；协调金融机构在金融服务空白区设立网点；推动金融市场体系建设。

（十三）会同有关部门管理本级财政社会保障支出，执行社会保障资金的财务制度，审核编制社保基金年度预决算。

（十四）按规定管理政府性债务、国际金融组织或外国政府对我县的贷（赠）款业务。

（十五）负责财政支农扶贫资金管理和农业综合开发的管理工作。

（十六）监督财税方针政策、法律法规的执行情况。检查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性建议；负责财政管理综合绩效考评，制定预算管理绩效指标和标准体系，组织实施绩效考评及结果运用；负责财政信息化建设。

（十七）负责管理全县的会计工作；监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十八）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

（十九）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。具体包括：化隆县财政局部门本级。

年末编制人数 49 人，其中：行政编制 23 个、事业编制 26 人。单位年末实有人数 58 人，其中：在职人员 49 人，其他人员 1 人，遗属人员 8 人。

附表：化隆县财政局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海省化隆回族自治县财政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,961.07	一、一般公共服务支出	28	1608.75
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	2.60	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	185.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	334.5
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	53.6
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	65.1
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1,963.67	本年支出合计	50	2247.79
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	305.03	年末结转和结余	52	20.92
	26			53	
总计	27	2,268.71	总计	54	2268.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：青海省化隆回族自治县财政局

金额单位：万元

项目				本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类科 目编码		科目名称								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1963.67	1961.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2.6
201			一般公共服务支出	1377.74	1376.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
20106			财政事务	1027.74	1026.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
2010601			行政运行	862.04	860.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
2010699			其他财政事务支出	165.70	165.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010706			代扣代收代征税款手续费	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	185.83	184.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
20805			行政事业单位离退休	114.03	114.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.044	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			其机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
20899			其他社会保障和就业支出	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
2089901			其他社会保障和就业支出	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507			扶贫贷款奖补和贴息	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21306	农业综合开发	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：青海省化隆回族自治县财政局

金额单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属 单位补 助支出
功能分类科 目编码		科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2247.79	1179.49	1068.3	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1608.75	928.55	680.2	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	1258.75	928.55	330.2	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	892.55	892.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	366.20	36.00	330.2	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2010706			代扣代收代征税款手续费	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	185.83	185.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	114.03	114.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			其机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休	14.4	14.4	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	334.50	0.00	334.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	53.60	0.00	53.60	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	53.60	0.00	53.60	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	53.60	0.00	53.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海省化隆回族自治县财政局

金额单位：万元

收、入			支、出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1961.07	一、一般公共服务支出	28	1608.75	1608.75	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00

	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	184.45	184.45	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	334.50	334.50	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	53.60	53.60	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	65.10	65.10	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1961.07	本年支出合计	49	2246.41	2246.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	305.03	年末财政拨款结转和结余	50	19.70	19.70	0.00
一般公共预算财政拨款	24	305.03		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2266.10	总计	54	2266.10	2266.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：青海省化隆回族自治县财政局

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	2246.41	1178.11	1068.30

201	一般公共服务支出	1608.75	928.55	680.20
20106	财政事务	1258.75	928.55	330.20
2010601	行政运行	892.55	892.55	0.00
2010699	其他财政事务支出	366.20	36.00	330.20
20107	税收事务	350.00	0.00	350.00
2010706	代扣代收代征税款手续费	350.00	0.00	350.00
208	社会保障和就业支出	184.45	184.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.03	114.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.04	3.04	0.00
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.83	89.83	0.00
2080506	其机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休	14.40	14.40	0.00
20808	抚恤	70.42	70.42	0.00
2080801	死亡抚恤	70.42	70.42	0.00
213	农林水支出	334.50	0.00	334.50
21305	扶贫	330.00	0.00	330.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	330.00	0.00	330.00
21399	其他农林水支出	4.50	0.00	4.50
2139999	其他农林水支出	4.50	0.00	4.50
217	金融支出	53.60	0.00	53.60
21703	金融发展支出	53.60	0.00	53.60
2170399	其他金融发展支出	53.60	0.00	53.60
221	住房保障支出	65.10	65.10	0.00
22102	住房改革支出	65.10	65.10	0.00
2210201	住房公积金	65.10	65.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海省化隆回族自治县财政局

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	825.83	302	商品和服务支出	273.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	215.67	30201	办公费	87.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	347.81	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	30.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.63	30205	水费	2.64	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.83	30206	电费	7.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.37	30207	邮电费	7.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.44	30217	公务招待费	8.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	70.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.74	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.01	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	63.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		904.42	公用经费合计					273.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：青海省化隆回族自治县财政局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 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
16.52	0.00	8.12	0.00	8.12	8.40	16.52	-4.78	0.00	8.12	0.00	8.12	8.40	0.00	7.67

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	72	国内公务接待人次（人）	823

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：青海省化隆回族自治县财政局

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省化隆回族自治县财政局

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目			科目名称			
编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2246. 4	1178. 10	1068. 3
201			一般公共服务支出	1608. 75	928. 55	680. 20
20106			财政事务	1258. 75	928. 55	330. 20
2010601			行政运行	892. 55	892. 55	0. 00
2010699			其他财政事务支出	366. 20	36. 00	330. 20
20107			税收事务	350. 00	0. 00	350. 00
2010706			代扣代收代征税款手续费	350. 00	0. 00	350. 00
208			社会保障和就业支出	184. 45	184. 45	0. 00
20805			行政事业单位离退休	114. 03	114. 03	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	3. 04	3. 04	0. 00
2080502			事业单位离退休	0. 40	0. 40	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 83	89. 83	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6. 37	6. 37	0. 00
2080599			其他行政事业单位离退休	14. 40	14. 40	0. 00
20808			抚恤	70. 42	70. 42	0. 00
2080801			死亡抚恤	70. 42	70. 42	0. 00
213			农林水支出	334. 50	0. 00	334. 50
21305			扶贫	330. 00	0. 00	330. 00
2130507			扶贫贷款奖补和贴息	330. 00	0. 00	330. 00

21399	其他农林水支出	4.50	0.00	4.50
2139999	其他农林水支出	4.50	0.00	4.50
217	金融支出	53.60	0.00	53.60
21703	金融发展支出	53.60	0.00	53.60
2170399	其他金融发展支出	53.60	0.00	53.60
221	住房保障支出	65.10	65.10	0.00
22102	住房改革支出	65.10	65.10	0.00
2210201	住房公积金	65.10	65.10	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海省化隆回族自治县财政局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		273.7
302	商品和服务支出	273.7
30201	办公费	87.96
30202	印刷费	0.53
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	30.42
30205	水费	2.64
30206	电费	7.13
30207	邮电费	7.39
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	12.02
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	9.08
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	7.67
30217	公务接待费	8.40
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00

30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	18.01
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	11.13
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	8.12
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	63.20
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。本表为空表。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海省化隆回族自治县财政局

金额单位：万元

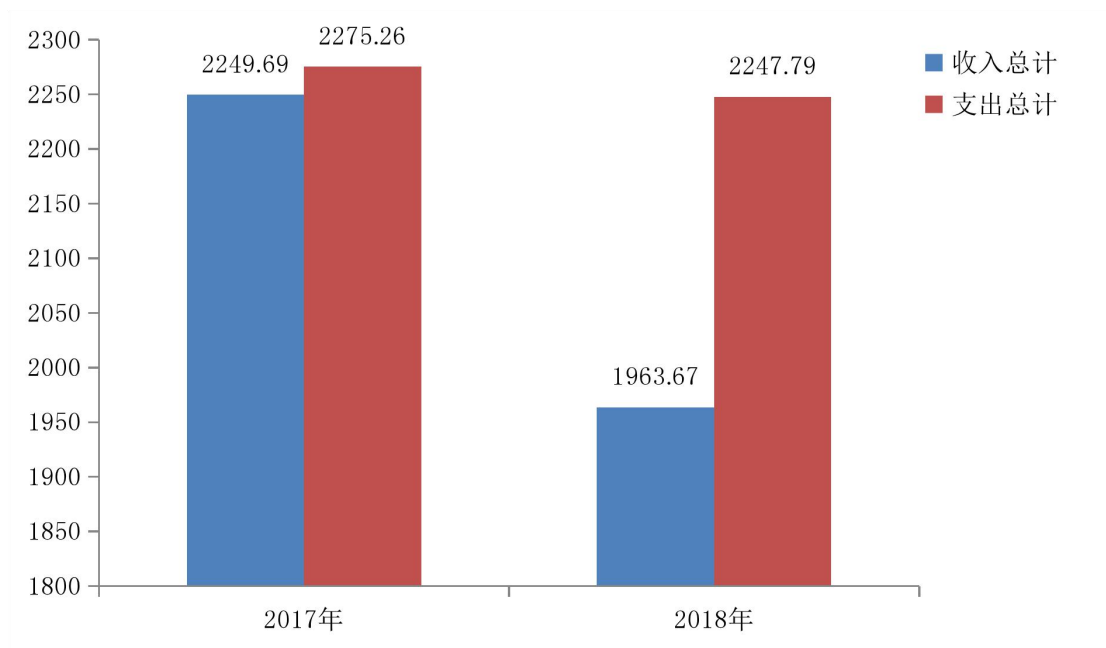
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	92.95	92.95	
货物	2	92.95	92.95	
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。本表为空表。

第三部分 化隆回族自治县财政局部门 2018 年度部门 决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 2268.71 万元，与上年相比收入、支出总计减少 60.25 万元。主要原因是：经费减少及年初结转和结余资金部分已支出。其中：如下图



(一) 收入总计 1963.67 万元，包括：

1、财政拨款收入 1961.07 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比减少 278.38 万元，减少 12.43%，主要原因是：在职人员退休及经费减少。

2、其他收入 2.6 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的利息收入及失业金收入，与上年相比减少 7.64 万元，减少 74.59%，主要原因是：上年有拨入的党建经费，今年只有利息收入及失业金。

3、年初结转和结余 305.03 万元，主要为其他单位上缴的存量资金调入财政局 251.32 万元，其余为上年结转本年使用的其他财政事务支出等资金。

本单位再无其他收入。

（二）支出总计 2247.79 万元，包括：

1、一般公共服务支出（201）支出 1608.75 万元，占 72%，主要用于财政事务行政运行、其他财政事务、国地税征收经费方面的支出。与上年相比减少 146.71 万元，减少 8%，主要原因是：项目经费减少。

2、社会保障和就业（208 类）支出 185.83 万元，占 8%，主要用于财政局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加 18.73 万元，增加 11%，主要原因是：退休人员增加。

3、农林水（213 类）支出 334.5 万元，占 14.88%，主要用于扶贫贷款奖补和贴息资金的支出及其他农业综合开发支出。与上年相比减少 5.5 万元，减少 1.6%，主要原因是：项目经费支出减少。

4、金融（217 类）支出 53.6 万元，占 2%，主要是金融服务省级补助资金，拨付农业银行补助资金 3.35 万元、拨付农村信用联社补助资金 50.25 万元。与上年相比增加 40.9 万元，增加 322%，主要原因是：金融服务省级补助资金增加。

5、住房保障（221 类）支出 65.10 万元，占 3%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加

65.10 万元，主要原因是去年无住房保障（221 类）支出。

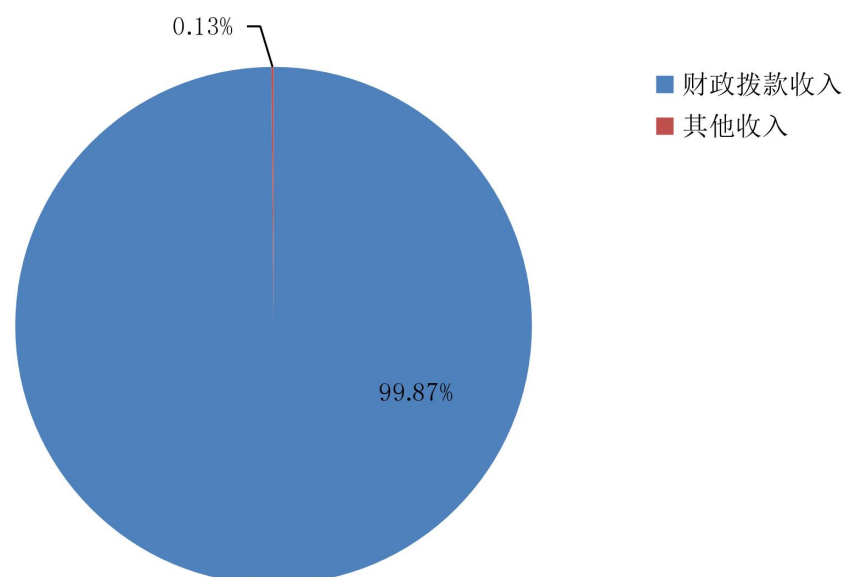
4、年末结转和结余 20.92 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。主要为财政局本年度（或以前年度）预算安排的其他财政事务支出及农林水支出等资金无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

本单位再无其他支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1963.67 万元，其中：财政拨款收入 1961.07 万元，占 99.87%，其他收入 2.6 万元，占 0.13%。

如下图：



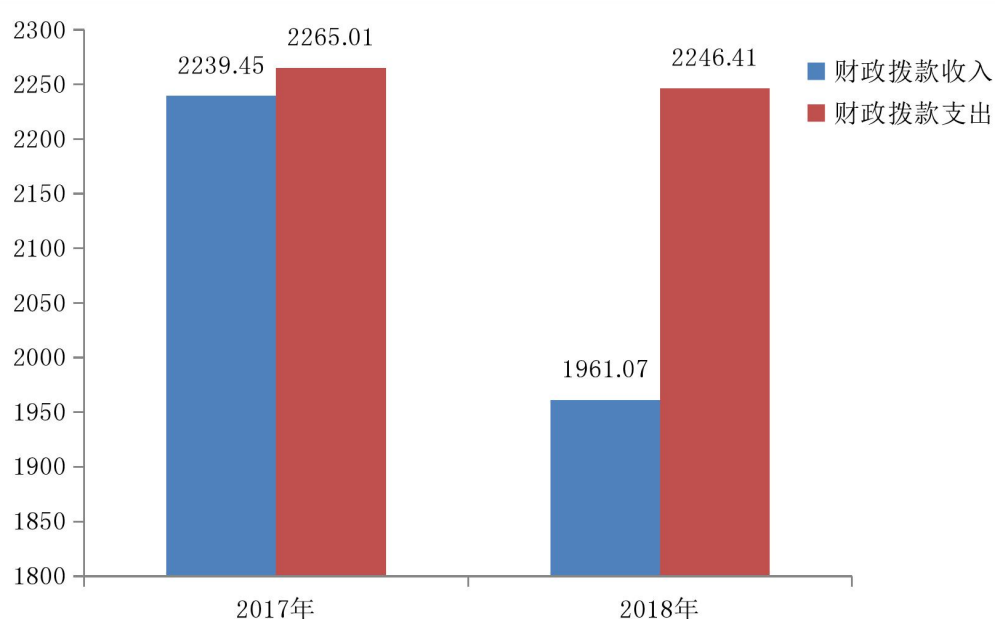
三、支出总体情况说明

本年支出合计 2247.79 万元，其中：基本支出 1179.49

万元，占 52.47%；项目支出 1068.3 万元，占 47.53%。

四、财政拨款收支总体情况说明

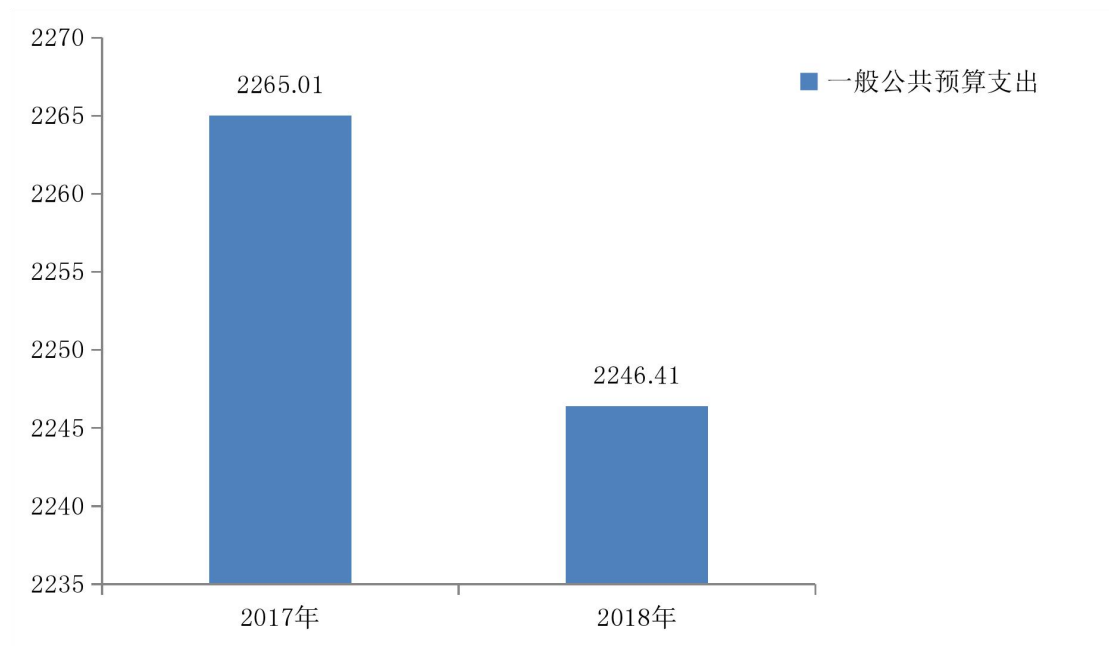
2018 年度财政拨款收、支总计 2266.1 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 52.62 万元，减少 2%。主要原因是：经费减少及年初结转和结余资金部分已支出。如下图所示



五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 2246.41 万元，占本年支出合计的 99.94%。与上年相比，一般公共预算支出减少 18.6 万元，减少 0.82%。主要原因是：在职人员退休及项目经费减少。如下图



（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 1608.75 万元，占 71.61%；社会保障和就业（类）支出 184.45 万元，占 8.21%；农林水支出（类）支出 334.5 万元，占 14.89%；金融（类）支出 53.6 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 65.10 万元，占 4.05%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 2246.41 万元，支出决算为 2246.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是年初预算与决算数一致。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运

行（项）。年初预算为 892.55 万元，支出决算为 892.55 万元，完成年初预算的 100%。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 366.2 万元，支出决算为 366.2 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 3.04 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 89.83 万元，支出决算为 89.83 万元，完成年初预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.37 万元，支出决算为 6.37 万元，完成年初预算的 100%。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 14.4

万元，支出决算为 14.4 万元，完成年初预算的 100%。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算为 70.42 万元，支出决算为 70.42 万元，完成年初预算的 100%。

3、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息项）。年初预算为 330 万元，支出决算为 330 万元，完成年初预算的 100%。

（2）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 100%。

4、金融支出（类）

金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为 53.6 万元，支出决算为 53.6 万元，完成年初预算的 100%。

5、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 65.1 万元，支出决算为 65.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算与决算数一致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 1178.11 万元，其中：人员经费 904.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 273.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 16.52 万元，支出决算为 16.52 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）

费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 8.12 万元，支出决算为 8.12 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 8.4 万元，支出决算为 8.4 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.12 万元，占 49.15%；公务接待费支出决算 8.4 万元，占 50.85%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 8.12 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 8.12 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 8.4 万元。其中：国内公务接待支出 8.4 万元，接待 72 批次，接待 823 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.83 万元，下降 4.78%。其中：因公出国（境）支出决算数

比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.42 万元，下降 4.92%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.41 万元，下降 4.88%。主要原因是：按照党政机关厉行节约有关要求，县财政加强预算执行管理，严格控制“三公”经费规模比上年只减不增。

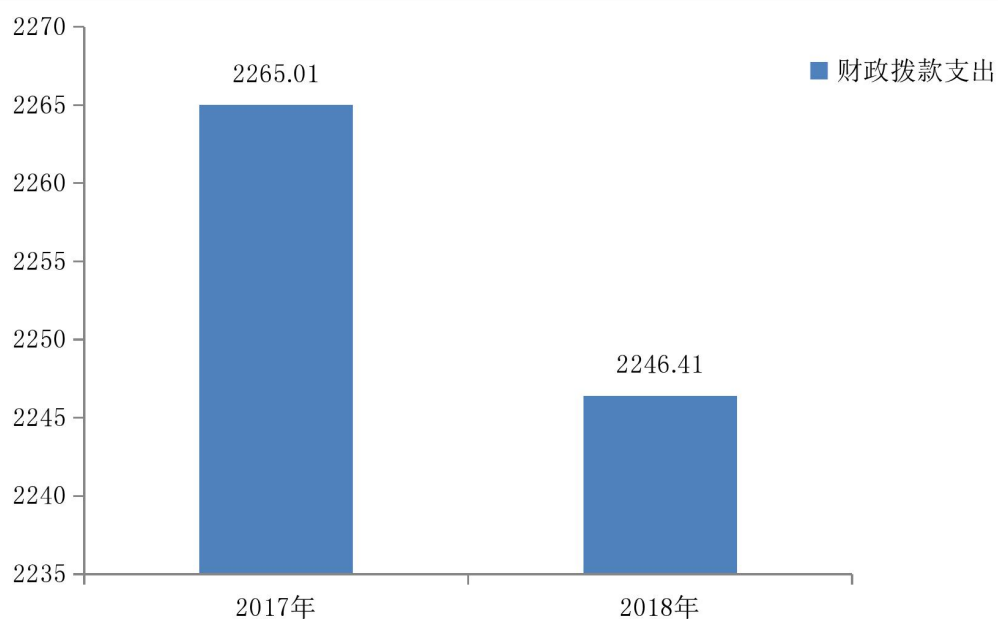
八、政府性基金预算收支情况说明

化隆县财政局 2018 年度无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 2246.41 万元，占本年支出合计的 99.94%。与上年相比，财政拨款支出减少 18.6 万元，减少 0.8%。主要原因是：人员退休项目经费减少。如下图



（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 1608.75 万元，占 72%；社会保障和就业（类）支出 184.45 万元，占 8%；农林水支出（类）支出 334.5 万元，占 15%；金融（类）支出 53.6 万元，占 2%；住房保障（类）支出 65.10 万元，占 3%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度财政局机关运行经费支出 273.7 万元。比上一年度增加 102.37 万元，增加 59.76%，主要原因是今年会计培训、因业务需要外出差费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度财政局政府采购支出 92.95 万元，比上一年度减少 341.81 万元，减少 78.62%，主要原因是采购支出减少。

十二、预算绩效情况说明

本单位 2018 年度无预算绩效考核目标。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日，化隆县财政局共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 3 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“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。

十六、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。