

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆县财政局 2018 年财政拨款收支总预算 4122.11 万元，比 2017 年增加 2593.11 万元，主要是亚行还贷准备金及债务还本付息资金等。收入包括：一般公共预算拨款 4122.11 万元；支出包括：一般公共服务支出 1737.78 万元、社会保障和就业支出 94.73 万元、农林水支出 1722 万元、住房保障支出 67.6 万元、债务付息支出 500 万元。

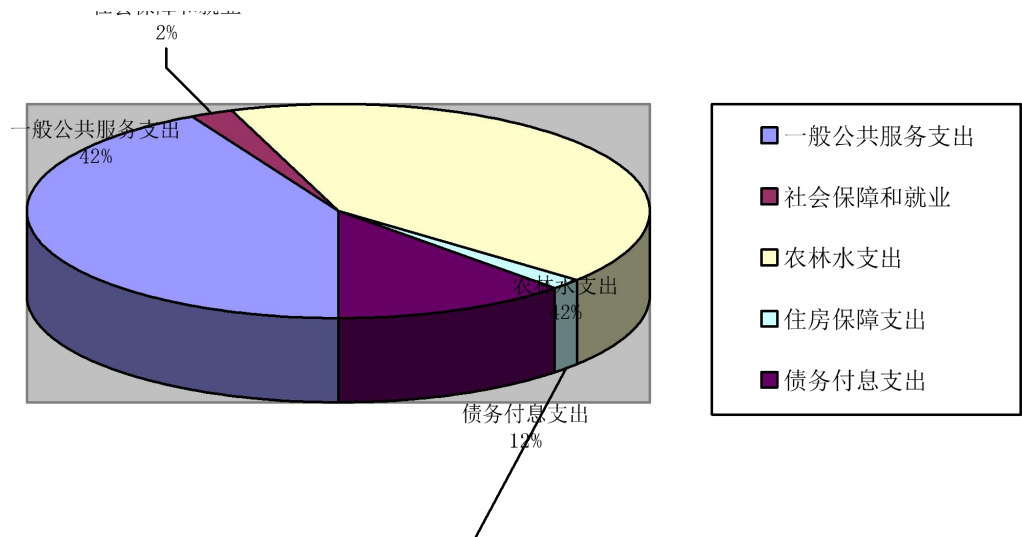
二、关于2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆县财政局 2018 年一般公共预算当年拨款 4122.11 万元，比 2017 年增加 2593.11 万元，主要是亚行还贷准备金、债务还本付息资金的增加及根据 2018 年重点项目工作计划，一次性项目经费安排增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1737.78 万元，占预算的 42%；社会保障和就业支出 94.73 万元，占预算的 2%；农林水支出 1722 万元，占预算的 42%；住房保障支出 67.6 万元，占预算的 2%；债务付息支出 500 万元，占预算的 12%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出：2010601 财政事务运行 2018 年预算数为 632.08 万元，比 2017 年下降 46.92 万元，主要是项目拨款减少，机关单位公务用车改革后车辆运行经费减少等。2010699 其他财政事务支出 2018 年预算数为 755.7 万元，比 2017 年增加 698.7 万元，主要是根据 2018 年重点项目工作计划，一次性项目经费安排增加。2010706 代征代扣代征手续费 2018 年预算数为 350 万元，比 2017 年增加 50 万元，主要是国地税征收手续费增加。

2、社会保障和就业支出：2080505 机关养老金配套 2018 年预算数为 94.73 万元，比 2017 年增加 94.73 万元。为单位按规定为职工缴纳的养老金，主要是由于人员增加及缴费基数调整。

3、农林水支出：2130507 扶贫贷款奖补和贴息 2018 年预算数为 330 万元，与 2017 年预算数一致，为融资信贷、小额担保及贴息资金。2130602 土地治理 2018 年预算数为 20 万元，与 2017 年预算数一致，为农业综合开发配套资金。2130599 其他扶贫支出 2018 年预算数为 1367 万元，为亚行还贷准备金部分。2130699 其

他农业综合开发支出预算数为 5 万元，为农业综合开发事业经费，比 2017 年下降 5 万元，根据财政部（1998）36 号文计算。

4、住房保障支出：2210201 住房公积金 2018 年预算数为 67.6 万元，比 2017 年增加 67.6 万元。为单位按规定为职工缴纳的住房公积金，主要是由于人员增加及工资调整。。

5、债务付息支出：2320304 地方政府其他一般债务付息支出 2018 年预算数为 500 万元，为债务还本付息资金。

三、关于2018 年一般公共预算基本支出情况说明

化隆县财政局 2018 年一般公共预算基本支出 794.41 万元，其中：

人员经费 756.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、遗属工资、机关养老金配套、住房公积金、采暖补贴；

公用经费 42.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费用（为行政车改补贴）。

四、关于2018 年“三公”经费预算情况说明

化隆县财政局2018年“三公”经费预算数为16.52万元，比2017年减少1.78万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费8.12万元，减少0.88万元；公务接待费8.4万元，减少0.9万元。主要原因为：一是公务用车改革后，保留车辆减少，车辆运行经费相应减少；二是人员变动，相应的公用经费减少，致使公务接待费用减少。

五、关于2018 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆县财政局 2018 年无政府性基金部门预算。

六、关于2018 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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、债务付息支出，2018 年收支总预算4122.11万元。

七、关于2018 年部门收入预算情况说明

化隆县财政局 2018 年收入预算 4122.11 万元，其中：上年结余 0 万元；一般公共预算拨款收入 4122.11 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元。。

八、关于2018年部门支出预算情况说明

化隆县财政局2018年支出预算4122.11万元，其中：基本支出794.41万元，占预算的19%；项目支出3327.7万元，占预算的81%；事业单位经营支出0元，占0%。

九、关于项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务支出： 2010699 其他财政事务支出 2018 年预算数为 755.7 万元，比 2017 年增加 698.7 万元，主：根据 2018 年重点项目工作计划，安排财政 U8 系统软件维护费、财

政预算绩效管理工作经费，财政资金安全检查专项经费等项目经费增加。

2010706 代征代扣代征手续费 2018 年预算数为 350 万元，比 2017 年增加 50 万元，主要是国地税征收手续费增加。

2、农林水支出：2130507 扶贫贷款奖补和贴息 2018 年预算数为 330 万元，与 2017 年预算数一致，主要用于融资信贷、小额担保贷款及贴息。2130602 土地治理 2018 年预算数为 20 万元，与 2017 年预算数一致，主要用于农业综合开发配套资金。2130599 其他扶贫支出 2018 年预算数为 1367 万元，为亚行还贷准备金部分。2130699 其他农业综合开发支出预算数为 5 万元，比 2017 年下降 5 万元，为农业综合开发事业经费，根据财政部（1998）36 号文计算。

3、债务付息支出： 2320304 地方政府其他一般债务付息支出 2018 年预算数为 500 万元，为债务还本付息资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年化隆县财政局机关运行经费财政拨款预算 42.23 万元，比 2017 年预算减少 4.77 万元，下降 10%。主要为：一是公务用车改革后，保留车辆减少，车辆运行经费相应减少；二是人员变动，相应的公用经费减少，致使公务接待费用减少；三是根据青海省财政厅《关于进一步做好 2017 年一般性支出压减工作的通知》（青财预字〔2017〕1805 号）要求，一般性支出预算按要求压减。

（二）政府采购安排情况。

2018 年化隆县财政局各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 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 2017 年 12 月底，化隆县财政局共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、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 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。

2018 年化隆县财政局项目资金均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 3327.7 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）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）一般公共服务支出：2010601 财政事务运行指化隆县财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。2010699 其他财政事务支出指化隆县财政局除基本支出以外的其他财政事务方面的支出。如 2018 年根据专项工作开展计划安排的各类专项业务经费（财政 U8 平台软件维护费、国有资产管理系统数据维护、绩效管理工作经费、财政资金安全检查专项经费）。

2010706 代征代扣代征手续费指国地税部门代扣代缴、代收代缴和委托代征税款手续费。

（二）社会保障和就业支出：2080505 机关养老金配套指单位为职工缴纳的基本养老保险费，主要为在职人员养老保险单位缴费 20%部分。。

（三）农林水支出：2130507 扶贫贷款奖补和贴息指为农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。2130602 土地治理指农业综合开发配套资金。。2130599 其他扶贫支出为亚行还贷准备金部分。

2130699 其他农业综合开发支出预算数指农业综合开发事业经费。

（四）住房保障支出：2210201 住房公积金指单位按规定为职工缴纳的住房公积金，主要为在职人员 2018 年度住房公积金单位缴费 12%部分。。

（五）债务付息支出：2320304 地方政府其他一般债务付息支出，为地方政府的债务还本付息资金。

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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“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。

（七）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

化隆县财政局无部门专业类名词。