

贵德县财政局

2018 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县财政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县财政局 2018 年度预算表

- 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 贵德县财政局 2018 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县财政局概况

一、主要职能

1、贯彻执行有关财政、财务、会计管理、国有资产管理的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订财政、财务、会计管理的规范性文件以及全县财政税收的中长期规划、财政改革方案并组织实施。参与拟订县域经济政策，提出运用财税政策实施县域调控和综合平衡社会财力的建议。

2、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。

3、承担财政收支管理的责任。负责编制年度县级预算草案并组织执行。受县政府委托，向本级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。组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

4、负责政府非税收入管理，负责有关政府性基金管理。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。受县政府委托负责对行政事业单位收费项目的立项审查工作，按规定管理行政事业性收费。负责监缴罚没收入。管理彩票市场，负责彩票公益金管理。

5、负责管理本级预算单位资金的审核和拨付，并对各预算单位经费实行预算指标控制管理。监督执行国库集中支付制度和政府采购制度。

6、负责本级财政公共支出管理工作。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的其它收支的管理工作，监督执行统一规定的开支标准和支出政策。监督执行《行政单位财务制度》、《事业单位财务制度》和有关基本建设财务制度。负责预算外资金的管理和监督。

7、拟订行政事业单位国有资产管理的改革方案、实施办法，负责国有资产的清产核资、产权界定、转让、登记以及统计、分析工作，指导财产评估业务。负责国有企业国有资本经营预算草案的编制工作，监督执行《企业财务制度》。

8、负责办理和监督县级财政的经济发展支出、国家和省、州、县级投资项目的财政拨款。负责国家和省、州、县级财政投入的企业挖潜改造资金、支农扶贫资金和产业技术与开发资金管理。会同有关部门管理社会保障、就业及医疗卫生支出。监督执行社会保障金（基金）财务管理制度。

9、负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

10、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。负责财政信息化建设。11、组织和指导各乡镇、县直各预算单位开展财政资金绩效管理工作，对财政资金使用情况进行绩效评价。负责政府性债务管理，防范政府债务风险。监督管理全县政府采购活动，负责组织实施各乡镇、县直各预算单位的集中采购工作。

12、贯彻执行国家、省、州有关金融工作方针政策和相关法律法规；组织实施金融产业发展规划政策措施；调研金融发展重大问题，及时向县委、县政府提供决策参考；负责推动金融市场体系建设，建立金融工作联系协调机制；培育和发展地方创新类金融组织，推动金融发展环境建设，协调防范和化解金融风险工作。

13、承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县财政局部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 贵德县财政局部门 2018 年预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	671.01	一. 一般公共服务支出	508.9	508.9	
（一）经费拨款收入		二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出	20	20	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支 出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支 出	55.12	55.12	
		九. 医疗卫生与计划生育 支出	48.24	48.25	
		十. 住房保障支出	38.75	38.75	
本 年 收 入 合 计	671.01	本 年 支 出 合 计	671.01	671.01	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支 出
类	款	项				
				671.01	611.01	60
201	06	01	行政运行	423.94	423.94	
201	06	03	机关服务	44.96	44.96	
201	06	99	其他财政事务支出	25		25
201	06	07	信息化建设	15		15
203	06	06	预备役部队	20		20
221	02	01	住房公积金	38.75	38.75	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	48.25	48.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.12	55.12	

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				
		合计	611.01	611.01	
301		工资福利支出	566.05	566.05	
301	1	基本工资	123.07	123.07	
	2	津贴补贴	196.28	196.28	
	3	奖金	16.30	16.30	
	07	绩效工资	3.58	3.58	
	10	机关事业单位基本养老保险缴费	54.4	54.40	
	12	职工基本医疗保险缴费	48.25	48.25	
	13	住房公积金	38.75	38.75	
	12	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
	50	在职人员取暖费	15.77	15.77	
	81	其他人员工资	5.4	5.4	
	99	其他工资福利支出	63.54	63.54	
					
302		商品和服务支出	44.96		44.96
	01	办公费	4.75		4.75
	02	印刷费	1.9		1.9
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费	0.41		0.41
	06	电费	1.03		1.03
	07	邮电费	1.90		1.90
	08	取暖费	2.18		2.18
	11	差旅费	2.38		2.38
	15	会议费	1.0		1.0
	16	培训费	2.37		2.37
	17	公务接待费	11.81		11.81
	31	公务用车运行维护费	6.27		6.27
	28	工会经费	6.46		6.46
	99	其他商品和服务支出	2.5		2.5
					
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	18.08		11.81	6.27		6.27

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		
科目编码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项			
			合 计		

本单位本年度无政府性基金收入支出，此表为空表。

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	671.01	一. 一般公共服务支出	508.9
（一）经费拨款收入		二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	20
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	55.12
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	48.25
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 住房保障支出	38.75
本 年 收 入 合 计	671.01	本 年 支 出 合 计	671.01
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	671.01	支 出 总 计	671.01

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	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
类	款	项	金额						其中：教育收费					
				671.01		671.01								
201	06	01	一般公共服务支出	423.94		423.94								
203	06	06	预备役部队	20		20								
221	02	01	住房公积金	38.75		38.75								
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	48.25		48.25								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.12		55.12								
201	06	99	其他财政事务支出	25		25								
201	06	07	信息化建设	15		15								
201	06	03	机关服务	44.96		44.96								

部门项目支出表

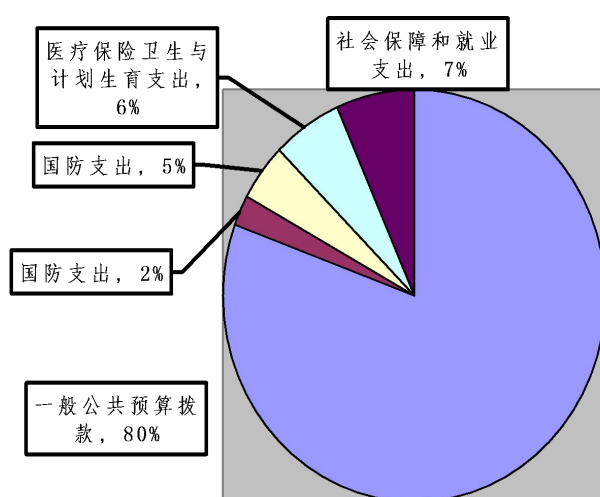
单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源									
				总计	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
类	款	项	金额						其中：教育收费				
			合计	60		60							
201	06	99	其他财政事务支出	25		25							
201	06	07	信息化建设	15		15							
203	06	06	预备役部队	20		20							

第三部分 贵德县财政部门 2018 年度预算情况说明

一、关于贵德县财政部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县财政局 2018 年财政拨款收支总预算 671.01 万元；比 2017 年增加 74.35 万元。主要原因为政策性调整青海津贴、增加了物业管理费及移动通讯费；行政事业单位资产管理信息系统及政府资产报表管理系统维护服务费增加。收入包括：一般公共预算拨款 671.01 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 508.9 万元，国防支出 20 万元、住房保障支出 38.75 万元、医疗保险卫生与计划生育支出 48.24 万元、社会保障和就业支出 55.12 万元。

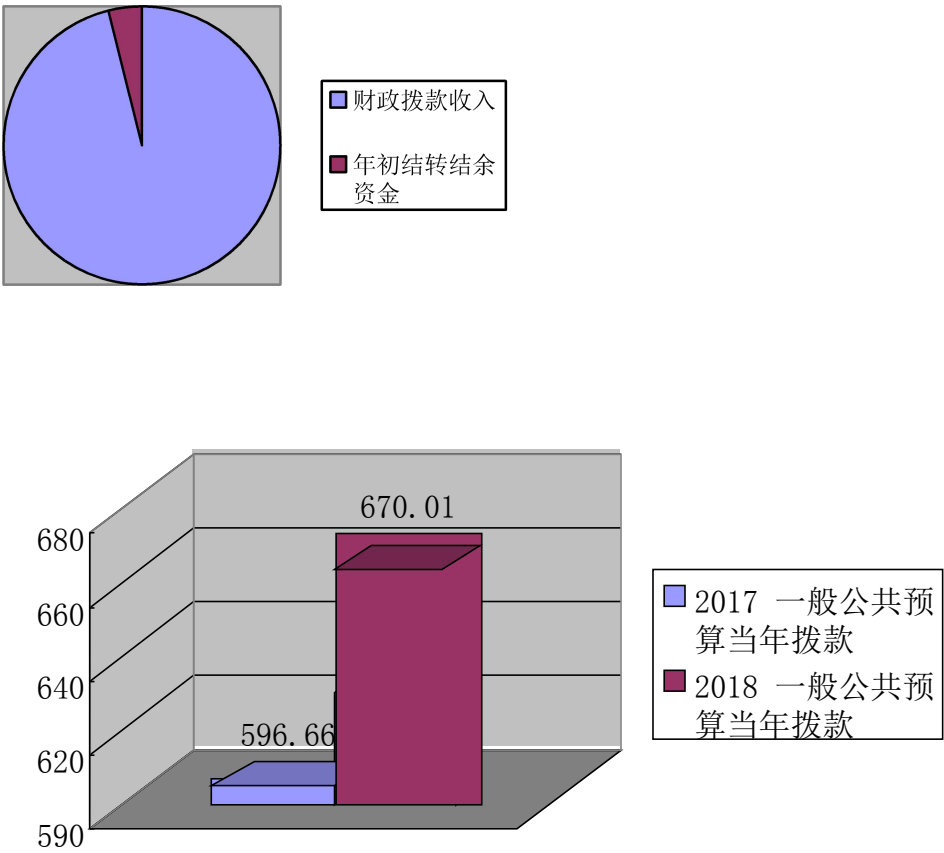


二、关于贵德县财政部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

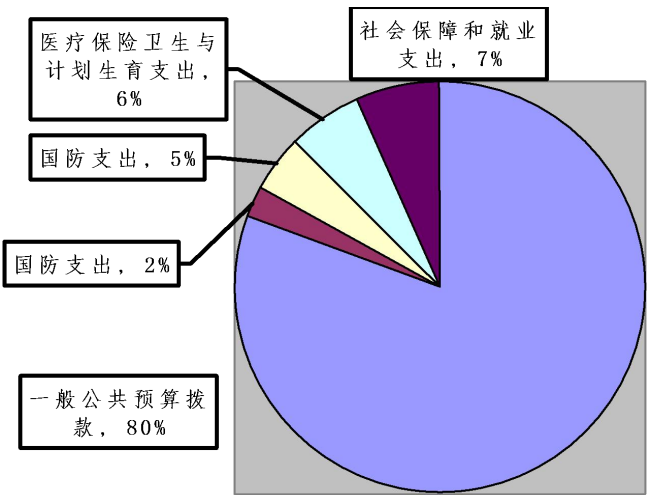
贵德县财政部门 2018 年一般公共预算当年拨款 671.01 万元，比 2017 年增加 74.35 万元，主要原因为政策性调整青海津贴、增加了物业管理费及移动通讯费；行政事业单位资产

管理信息系统及政府资产报表管理系统维护服务费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 508.9 万元，占 75.84%；社会保障和就业支出 55.12 万元，占 8.21%；医疗卫生与计划生育支出 48.25 万元，占 7.19%；住房保障支出 38.75 万元，占 5.78%；国防支出 20 万元占 2.98%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项) 2018 年预算数为 423.94 万元，比 2017 年增加 71.96 万元，增长 4.89%，其中：主要原因是政策性调整人员工资增资部分如：（住房物业补贴、公务移动通讯补贴、青海津贴）。

2、一般公共服务(类) 财政事务(款) 机关服务(项) 2018 年预算数为 44.96 万元；比 2017 年增长 0.91 万元，增长 48.4%。主要原因是将行政的工会经费纳入此款项中。

3、国防支出(类) 国防动员(款) 预备役部队(项) 2018 年预算数为 20 万元，主要用于预备役正常运转及外出训练等工作。与 2017 年相同。

4、一般公共服务(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项) 2018 年预算数为 25 万元，比 2017 年下降 55 万元，减少 68.75%；主要原因是精神文明奖励的奖金 55 万元，此款项录入到 30199 款（其他工资福利支出）。

5、一般公共服务(类) 财政事务(款) 信息化建设(项) 2018 年预算数为 15 万元，比 2017 年增长 2 万元，增长 6.5%。主要原因是行政事业单位资产管理信息系统及政府资产报表管理系统维护服务费用增加。

6、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2018 年预算数为 38.75 万元，比 2017 年增长 7.53 万元，增长 4.15%。主要原因是随着工资的增长，住房公积金基数也在增加。

7、医疗卫生与计划生育支出(类) 财政对基本医疗保险基金的补助(款) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(项) 2018 年预算数为 48.24 万元，比 2017 年增长 9.89 万元，增长 3.88%。主要原因是随着工资的增长，职工基本医疗保险基数也在增加。

8、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) 2018 年预算数为 55.12 万元，比 2017 年增长 4.54 万元，增长 11.14%。主要原因是随着工资的增长机关事业单位基本养老保险缴费基数也在增加。

三、关于贵德县财政局 2018 年一般公共预算基本支出情

说明

贵德县财政局 2018 年一般公共预算基本支出 671.01 万元；其中：

人员经费：566.05 万元，主要包括：30101 行政工资 195.7 万元；（基本工资 78.99 万元；津贴补贴 116.71 万元）；事业工资 127.23 万元；（基本工资 44.08 万元；津贴补贴 79.57 万元；绩效工资 3.58）；30103 奖金 16.3 万元（即 13 月工资）；30110 养老保险 54.40 万元；失业保险 0.72 万元；30150 取暖补贴 15.77 万元；30181 临时工工资 5.4 万元；30112 医疗费 48.24 万元（行政在职 29.68 万元，事业在职 18.57 万元，）；30113 住房公积金 38.75 万元；30199 休假工资 8.54 万元。30199 发放精神文明奖金 55 万元。

公用经费：44.96 万元，主要包括：30201 办公费 4.75 万元；30202 印刷费 1.9 万元；30217 公务接待费 11.81 万元，30231 公务用车运行维护费 6.27 万元；30206 电费 1.03 万元；30205 水费 0.41 万元；30207 邮电费 1.9 万元；30208 取暖费 2.18 万元；30211 差旅费 2.38 万元；30215 会议费 1.0 万元；30216 培训费 2.37 万元；30299 其他商品服务 2.5 万元；30228 工会经费收入 6.46 万元。

四、关于财政局 2018 年“三公”经费预算情况说明

贵德县财政局 2018 年“三公”经费预算数为 18.08 万元；比 2017 年减少 0.96 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 6.27 万元，减少 0.33 万元；公务接待费 11.81 万元，减少 0.63 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 0.96 万元；主要原因是严格控制公务车辆的用途，加强公务用车的管理，减少公务接待任务，是“三公”经费降低的主要原因。

五、关于贵德县财政局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

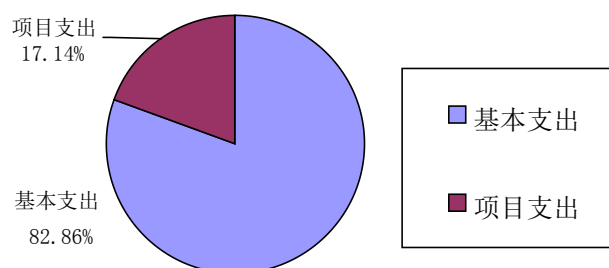
贵德县财政局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵德县财政局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县财政局所有收入和支出均纳入收部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 671.01 万元；支出包括：一般公共服务支出 508.9 万元，国防支出 20 万元、住房保障支出 38.75 万元、医疗保险卫生与计划生育支出 48.24 万元、社会保障和就业支出 55.12 万元。贵德县财政局 2018 年收支总预算 671.01 万元。

七、关于贵德县财政局 2018 年部门收入预算情况说明

贵德县财政局部门 2018 年收入预算 671.01 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 671.01 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。



八、关于贵德县财政局 2018 年部门支出预算情况说明

贵德县财政局 2018 年支出预算 671.01 万元，其中：基本支出 611.01 元，占 89%；项目支出 60 万元，占 11%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于贵德县财政局项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务(类) 财政事务(款) 信息化建设(项)
2018 年预算数为 15 万元，比 2017 年增加 2 万元，增长 6.5%；主要原因是行政事业单位资产管理信息系统及政府资产报表管理系统维护费增加。

2、国防支出(类) 国防动员(款) 预备役部队(项) 2018 年预算数为 20 万元; 与 2017 年相同。

3、一般公共服务(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项) 2018 年预算数为 25 万元, 比 2017 年下降 55 万元, 减少 68.75%; 主要原因是精神文明奖励的奖金 55 万元, 此款项录入到 30199 款(其他工资福利支出)。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2018 年贵德县财政局机关运行经费财政拨款预算 44.96 万元, 比 2017 年预算增加 0 万元, 行政和事业编制没有变化, 因此机关运行经费不变。

(二) 政府采购安排情况。

2018 年贵德县财政局各单位政府采购预算总额 25.32 万元; 其中: 政府采购货物预算 25.32 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, 贵德县财政局所属各预算单位共有车辆 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。

2018 年贵德县财政局专项均实行绩效管理, 涉及一般公共预算当年拨款 115 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。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

二、支出类

（一）一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项) 反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位的基本支出。如在职人员工资支出。

（二）一般公共服务(类) 财政事务(款) 机关服务(项) 反映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。如办公费、差旅费、印刷费、邮电费、培训费等支出。

（三）国防支出(类) 国防动员(款) 预备役部队(项) 反映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。如办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务支出(预备役部队外出训练)等支出。

（四）住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 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。

（五）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) 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险金。

（六）医疗卫生与计划生育支出(类) 财政对基本医疗保险基金的补助(款) 反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）指行政事业单位 u8 系统以及资产管理信息系统正常运行。

（八）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）反映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。如办公费、差旅费、印刷费、邮电费、培训费等支出。

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。