

# 贵德县财政局

## 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

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，指导资产评估业务。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、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：贵德县财政局部门本级。

年末编制人数 34 人，其中：行政编制 10 人、事业编制 24 人。单位年末实有人数 35 人，其中：在职人员 35 人，离休人员 0 人；其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：贵德县财政局无所属二级预算单位

序号	单位名称
1	贵德县财政局部门本级
2	
3	

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

2018 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵德县财政局

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	835.28	一、一般公共服务支出	28	703.31
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	10.57
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	4.55	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	60.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.55
	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	19.14
	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	0.00
	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	35.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	839.83	本年支出合计	50	833.07
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	30.27	年末结转和结余	52	37.02
	26			53	
总计	27	870.10	总计	54	870.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2018 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：贵德县财政局

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
合计		<b>839.83</b>	<b>835.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.55</b>
201	一般公共服务支出	710.07	710.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	710.07	710.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	533.57	533.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030606	预备役部队	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.58	8.58	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	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55
21003	基层医疗卫生机构	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55
213	农林水支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	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。

2018 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵德县财政局

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
合计		<b>833.07</b>	<b>725.67</b>	<b>107.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	703.31	615.05	88.26	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	703.31	615.05	88.26	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	533.57	533.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	93.24	42.98	50.26	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2030606	预备役部队	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.58	8.58	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	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.14	0.00	19.14	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	19.14	0.00	19.14	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	19.14	0.00	19.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵德县财政局

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	政府性基金预算财政

					财政拨款	拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	835.28	一、一般公共服务支出	28	703.31	703.31	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	10.57	10.57	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	60.51	60.51	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	19.14	19.14	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	0.00	0.00	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	35.00	35.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	22	835.28	<b>本年支出合计</b>	49	828.52	828.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	30.27	年末财政拨款结转和结余	50	37.02	37.02	0.00
一般公共预算财政拨款	24	30.27		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	865.55	<b>总计</b>	54	865.55	865.55	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。

2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：贵德县财政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出

编码				
栏次		1	2	3
合计		<b>828.52</b>	<b>721.12</b>	<b>107.40</b>
201	一般公共服务支出	703.31	615.05	88.26
20106	财政事务	703.31	615.05	88.26
2010601	行政运行	533.57	533.57	0.00
2010603	机关服务	38.50	38.50	0.00
2010607	信息化建设	38.00	0.00	38.00
2010699	其他财政事务支出	93.24	42.98	50.26
203	国防支出	10.57	10.57	0.00
20306	国防动员	10.57	10.57	0.00
2030606	预备役部队	10.57	10.57	0.00
208	社会保障和就业支出	60.51	60.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.51	60.51	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.58	8.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.93	51.93	0.00
213	农林水支出	19.14	0.00	19.14
21305	扶贫	19.14	0.00	19.14
2130504	农村基础设施建设	19.14	0.00	19.14
221	住房保障支出	35.00	35.00	0.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	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。

2018年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：贵德县财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	663.48	302	商品和服务支出	44.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.30	30201	办公费	3.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	182.70	30202	印刷费	2.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	258.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.15

30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.38	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	4.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.93	30206	电费	1.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.84	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	2.73	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	0.73	30211	差旅费	4.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.00	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	1.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.66	30214	租赁费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.66	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.58	30217	公务接待费	3.94	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.78	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	0.00	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	5.95	39999	其他支出	0.00

303 99	其他对个人和家庭的 补助支出	0.00	302 39	其他交通费 用	0.2 4	312	对企业补助	0.0 0
			302 40	税金及附加 费用	0.0 0	312 01	资本金注入	0.0 0
			302 99	其他商品和 服务支出	10. 78	312 03	政府投资基金股权投资	0.0 0
						312 04	费用补贴	0.0 0
						312 05	利息补贴	0.0 0
						312 99	其他对企业补助	0.0 0
人员经费合计		672. 05	公用经费合计					49. 07

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。

2018 年度一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训  
费支出情况表

公开 07 表

部门：贵德县财政局

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 及运行费			公务 接待 费			
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费					小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
19.04	0.00	6.60	0.00	6.60	12.44	10.84	-29.71	0.00	6.57	0.00	6.57	4.27	0.00	7.12	

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）	59	国内公务接待人 次（人）	292

2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县财政局

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
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。  
本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入、支出，此表为空表。

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：贵德县财政局

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 编码			科目名称			
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	828.52	721.12	107.40
201			一般公共服务支出	703.31	615.05	88.26
20106			财政事务	703.31	615.05	88.26
2010601			行政运行	533.57	533.57	0.00
2010603			机关服务	38.50	38.50	0.00
2010607			信息化建设	38.00	0.00	38.00
2010699			其他财政事务支出	93.24	42.98	50.26
203			国防支出	10.57	10.57	0.00
20306			国防动员	10.57	10.57	0.00
2030606			预备役部队	10.57	10.57	0.00
208			社会保障和就业支出	60.51	60.51	0.00
20805			行政事业单位离退休	60.51	60.51	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	8.58	8.58	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.93	51.93	0.00
213			农林水支出	19.14	0.00	19.14
21305			扶贫	19.14	0.00	19.14
2130504			农村基础设施建设	19.14	0.00	19.14
221			住房保障支出	35.00	35.00	0.00
22102			住房改革支出	35.00	35.00	0.00
2210201			住房公积金	35.00	35.00	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。

2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：贵德县财政局

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		49.07
302	商品和服务支出	44.92
30201	办公费	3.53
30202	印刷费	2.46
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.21
30206	电费	1.23
30207	邮电费	1.84

30208	取暖费	2.73
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	4.89
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	1.10
30214	租赁费	0.58
30215	会议费	0.00
30216	培训费	3.66
30217	公务接待费	3.94
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	1.78
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	5.95
30239	其他交通费用	0.24
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	10.78
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	4.15
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：贵德县财政局

金额单位：万元

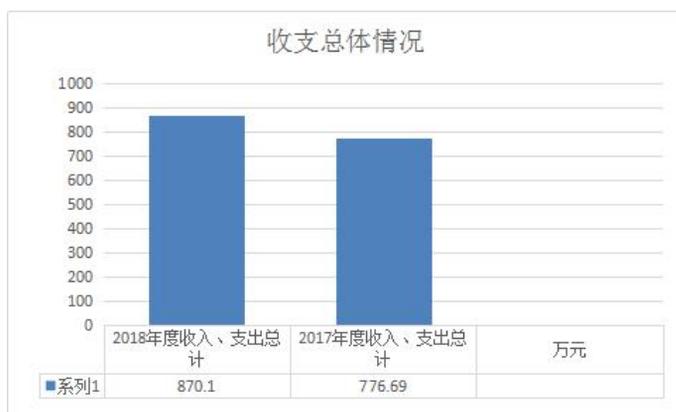
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	1,607.32	1,607.32	0.00
货物	2	775.33	775.33	0.00
工程	3	709.09	709.09	0.00
服务	4	122.90	122.90	0.00

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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

## 第三部分贵德县财政局 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 870.1 万元，较上年收入、支出总计各增加 93.41 万元。主要原因是：2018 年5 月增加了艰苦边远地区津贴；于 10 月增加了基本工资增资补助；并增加了在职和退休目标考核奖金及民族团结进步奖、政府购买监督检查业务服务奖补资金等。其中：



(一) 收入总计 870.1 万元，包括：

1、财政拨款收入 835.28 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 89.1 万元，增长 11.94%，主要原因是 2018 年 5 月增加了艰苦边远地区津贴；于 10 月增加了基本工资增资补助；并增加了在职和退休目标考核奖金及民族团结进步奖、政府购买监督检查业务服务奖补资金等。

2、其他收入 4.55 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的干部职工体检费收入，较上年增加 4.55 万元，增长 100%，主要原因是上年度体检费收入计入往来款项。

3、年初结转和结余 30.27 万元，主要为本单位上年结转本年使用的绩效评价及政府购买监督检查业务服务奖补资金等。

(二) 支出总计 870.1 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 703.31 万元，占 84.42%，主要用于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 68.8 万元，增长 10.84%，主要原因是 2018 年 5 月增加了艰苦边远地区津贴；于 10 月增加了基本工资增资补助；并增加了在职和退休目标考核奖金及民族团结进步奖。

2、国防（类）支出 10.57 万元，占 1.27%，主要用于现役部队建设与管理等方面的支出。较上年减少 9.36 万元，下降 46.96%，主要原因是减少了军需物资的购置及外出拉链。

3、社会保障和就业（类）支出 60.51 万元，占 7.26%，主要用于本单位的在职职工养老保险等支出。较上年增加 4.5 万元，增长 8.03%，主要原因是在职职工养老保险金基数提高。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 4.55 万元，占 0.55%，主要用于行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 4.55 万元，增长 100%，主要原因是在职职工体检费。

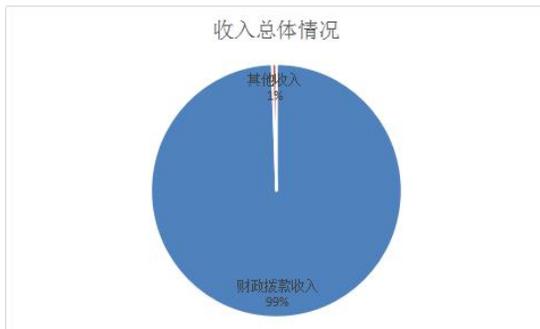
5、农林水（类）支出 19.14 万元，占 2.3%，主要用于我单位农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 19.14 万元，增长 100%，主要原因是贵德县大磨村幼儿园围墙修建资金的支出。

6、住房保障（类）支出 35 万元，占 4.2%，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。较上年减少 0.97 万元，下降 2.69%，主要原因是在职职工退休 1 人。

7、年末结转和结余 37.02 万元，为本单位结转下年的基本支出结转 0 万元、项目支出结转和结余 37.02 万元。

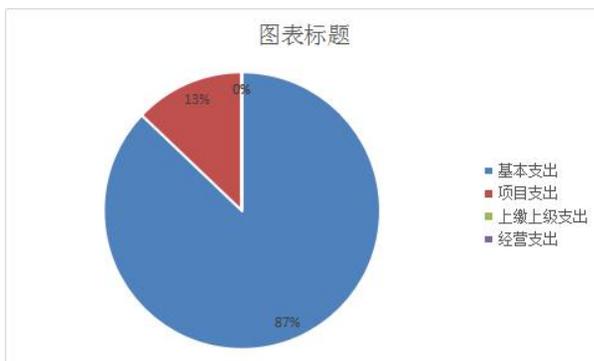
## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 839.83 万元，其中：财政拨款收入 835.28 万元，占 99.46%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.55 万元，占 0.54%。



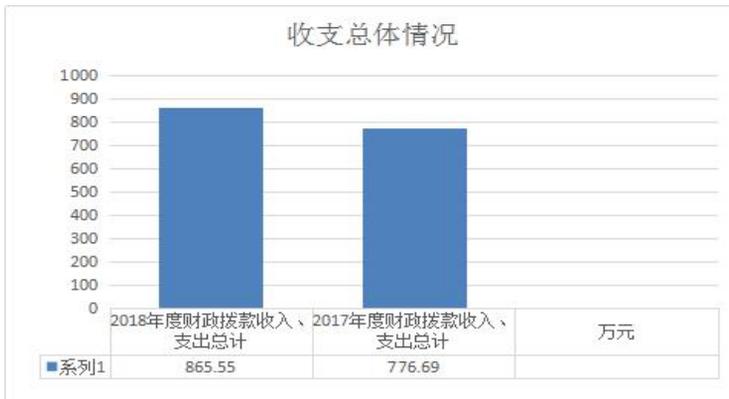
## 三、支出总体情况说明

本年支出合计 833.07 万元，其中：基本支出 725.67 万元，占 87.1%；项目支出 107.4 万元，占 12.9%；上缴上级支出 0 元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



## 四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 865.55 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 88.86 万元，增长 11.44%。主要原因是 2018 年 5 月增加了艰苦边远地区津贴；于 10 月增加了基本工资增资补助；并增

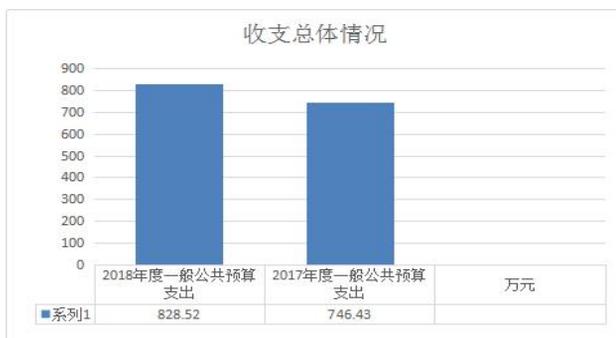


加了在职和退休目标考核奖金及民族团结进步奖、政府购买监督检查业务服务奖补资金等。

## 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828.52万元，占本年支出合计的99.45%。较上年增加82.09万元，增长11%。主要原因是人员工资正常增资及扶贫项目支出增加所致。



### （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（类）支出703.31万元，占84.89%；国防（类）支出10.57万元，占1.28%；社会保障和就业（类）支出60.51万元，占7.3%；农林水（类）支出19.14万元，占2.31%；住房保障（类）支出35万元，占

4.22%。

### （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 701.28 万元，支出决算为 828.52 万元，完成年初预算的 118.14%。决算数大于预算数的主要原因只要是人员工资增资及扶贫项目支出等原因。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 415.1 万元，支出决算为 533.57 万元，完成年初预算的 103.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年5 月增加了艰苦边远地区津贴；于 10 月增加了基本工资增资补助；并增加了在职和退休目标考核奖金及民族团结进步奖。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为 38.5 万元，支出决算为 38.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格控制年初预算，无结余结转。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 38 万元，支出决算为 38 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格控制年初预算，无结余结转。

（4）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 95.81 万元，支出决算为 93.24 万元，完成年初预算的 97.31%。决算数小于预算数的主要原因是本年支出中包括上年

度结余结转资金,本年度有未完成的项目支出。

## 2、国防支出（类）

国防支出（类）国防动员（款）预备役部队（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算的52.85%。决算数小于预算数的主要原因是本年度外出拉练次数减少，此项目本年度未实施完成，。

## 3、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8.54万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算的100.47%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）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46.58万元，支出决算为51.93万元，完成年初预算的111.49%。决算数大（小）于预算数的主要原因是退休人员增加。

## 4、农林水支出（类）

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.14万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此项扶贫资金为年中追加，年初未纳入预算。

## 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 38.75 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 90.32%。决算数小于预算数的主要原因是我单位人员变动所致。

## **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 721.12 万元，其中：人员经费 672.05 万元，主要包括：基本工资 123.3 万元、津贴补贴 182.7 万元、奖金 258.78 万元、绩效工资 3.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.93 万元、其他社会保障缴费 0.73 万元、住房公积金 35 万元、其他工资福利支出 7.66 万元、退休费 8.58 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等；公用经费 49.07 万元，主要包括：办公费 3.53 万元、印刷费 2.46 万元、水费 0.21 万元、电费 1.23 万元、邮电费 1.84 万元、取暖费 2.73 万元、差旅费 4.89 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 1.1 万元、租赁费 0.58 万元、培训费 3.66 万元、公务接待费 3.94 万元、劳务费 1.78 万元、公务用车运行维护费 5.95 万元、其他交通费用 0.24 万元、其他商品和服务支出 10.78 万元、办公设备购置 4.15 万元、公务用车购置 0 万元、其他交通工具购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

## **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 19.04 万元，支出决算为 10.84 万元，完成预算的 56.93%，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费预算 6.6 万

元,支出决算为 6.57 万元,完成预算的 99.55%;公务接待费预算 12.44 万元,支出决算为 4.27 万元,完成预算的 34.32%。

## (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费支出决算 6.57 万元,占 60.61%;公务接待费支出决算 4.27 万元,占 39.39%。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 0 单位因公出国团组 0 个,0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 6.57 万元。其中:公务用车购置支出 0 万元,购置公务用车 0 辆;公务用车运行费支出 6.57 万元,公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 4.27 万元(其中:全部为国内接待费)。其中:接待 59 批次,接待 292 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 4.59 万元,下降 29.71%。其中:因公出国(境)支出决算数比上年数增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我单位本年度与上年度均未发生因公出国(境)支出;公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.46 万元,增长 7.53%,主要原因是本年度车辆进行了维修,县域内下乡次数增加;公务接待费支出决算数比上年数减少 5.05 万元,下降 54.18%。主要原因是本年度严格控制三公经费,压缩一般性支出所致。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

2018年政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

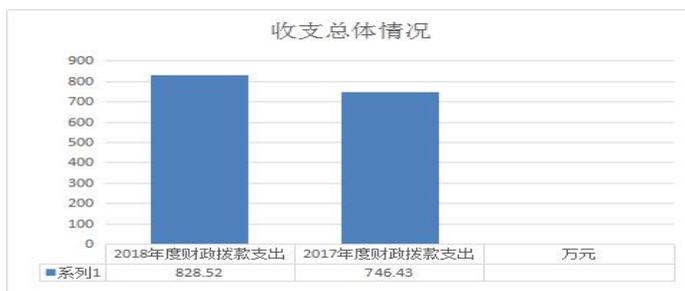
文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出（类）支出0万元，占0%；农林水支出（类）支出0万元，占0%；交通运输支出（类）支出0万元，占0%；商业服务业等支出（类）支出0万元，占0%；其他支出（类）支出0万元，占0%。

我单位本年度未发生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828.52万元，占本年支出合计的99.45%。较上年增加82.09万元，增长11%。主要原因是基本工资增资补助；并增加了在职和退休目标考核奖金及民族团结进步奖、政府购买监督检查业务服务奖补资金等。



### （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（类）支出 703.31 万元，占 84.89%；国防（类）支出 10.57 万元，占 1.28%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 60.51 万元，占 7.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 19.14 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出 35 万元，占 4.23%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，机关运行经费支出 49.07 万元，比上年减少 48.18 万元，下降 49.54%，主要原因是本年度规范财务核算，压缩一般性支出所致。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度，本部门政府采购支出总额 1607.32 万元，其中：政府采购货物支出 775.33 万元、政府采购工程支出 709.09 万元、政府采购服务支出 122.9 万元。此数据包含财政局“一事一议”“农业综合开发”项目采购资金。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2018 年度，财政批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 115 万元。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2018 年度的 3 项部门项目支出开

展了绩效自评，共涉及资金 115 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。  
绩效目标完成情况：三项部门项目支出均完成 100%。

## （二）项目绩效自评结果。

贵德县财政局在2018年度部门决算中反映“u8系统及固定资产维护费”、“预备役经费”、“征收经费”等3个项目绩效自评结果。

### 1、“u8系统及固定资产维护费”项目绩效自评综述：

绩效目标： 严格按照财政部的统一要求，完成青海省贵德县所属行政事业单位资产管理系统资产清查实施、培训和推广工作。U8系统业务流程整理与咨询、硬件系统运行环境故障确认与排除等系统维护工作；提高财政国库精细化管理，为更好的服务预算单位拨款；完善了全县固定资产的管理工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，使全县U8系统业务流程整理与咨询、硬件系统运行环境故障确认与排除等系统维护工作得到了进一步提升，提高了财政办公服务的满意度。存在的主要问题：全省统一的服务单位在服务过程中存在人员不足，不及时的现象。下一步改进措施：按照目前的工作要求进一步细化与服务公司的协议，提出比较合理的服务方法。

### 2、“预备役经费”项目绩效自评综述：

绩效目标： 保障了预备役工作的正常运行及外出拉练。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出10.57万元，结余9.43万元，完成年度预算的52.85%。通过项目实施，提高了地方维护社会稳定满意度。存在的主要问题：组织开展的外出拉练减少。下一步改进措施：进一步细化绩效项目指标，提高地方维护社会稳定满

意度。

### 3、“征收经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：以贵德县国民经济和社会事业发展五年规划为基础，综合考虑当年辖区内财源增减变化情况，根据上级安排的收入任务和本地实际，合理确定全县当年地税、国税收入指标。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出80万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，按任务及时完成了本年度的税收收入库。存在的主要问题：税收质量不高。下一步改进措施：进一步提高收入质量，保证收入占比均衡。

## 十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，贵德县财政局共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（二）固定资产情况。截至2018年12月31日，贵德县财政局固定资产价值359.02万元；其中：房屋1,446.50平方米，价值179.87万元；车辆3辆，价值55.98万元；其他固定资产123.17万元。

## 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。