

贵德县财政局

2019 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 2019 年度部门预算表

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 2019 年部门预算情况说明

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；负责推动金融市场主体建设，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 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位 0 个。

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

第二部分 贵德县财政局部门 2019 年部门预算表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 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	740.22	一.一般公共服务支出	540.94	540.94	
（一）经费拨款收入		二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出	18	18	
（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	88.92	88.92	
		九. 卫生健康支出	52.57	52.57	
		十. 住房保障支出	39.79	39.79	
本 年 收 入 合 计	740.22	本 年 支 出 合 计	740.22	740.22	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 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				
				740.22	664.62	75.6
201	06	01	行政运行	438.21	438.21	
201	06	03	机关服务	45.13	45.13	
201	06	99	其他财政事务支出	27		27
201	06	07	信息化建设（U8 系统和固定资产维护费）信息化建设全县财政内网服务器维修更新费	30.6		30.6
203	06	06	预备役部队	18		18
221	02	01	住房公积金	39.79	39.79	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	52.57	52.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.07	67.07	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	21.85	21.85	

一般公共预算基本支出表

单位：万
元

经济分类科目			2019 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	664.62	619.49	45.13
301		工资福利 支出	597.64	597.64	
301	1	基本工 资	125.45	125.45	
	2	津贴补 贴	202.44	202.44	
	3	奖金	16.69	16.69	
	07	绩效工 资	3.69	3.69	
	10	机关事业单位基本养老保险缴费	66.28	66.28	
	12	职工基本医疗保险缴费	52.57	52.57	
	13	住房公积金	39.79	39.79	
	12	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
	50	在职人员取暖费	13.85	13.85	
	81	其他人员工资	3.6	3.6	
	99	其他工资福利支出	72.49	72.49	
					
302		商品和服务支出	45.13		45.13
	01	办公费	5		5
	02	印刷费	3		3
	05	水费	0.41		0.41
	06	电费	2.3		2.3
	07	邮电费	2.87		2.87
	08	取暖费	3		3
	11	差旅费	5.1		5.1
	16	培训费	1.39		1.39
	17	公务接 待费	8.32		8.32
	31	公务用车运行维护费	6.11		6.11
	28	工会经 费	6.63		6.63
	99	其他商品和服务支出	1		1
					
303		对个人和家庭的补助	21.85	21.85	
	1	离休费			
	2	退休费	21.85	21.85	

	3	退职 (役) 费			
					

部门公开表 4

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	14.43		8.32	6.11		6.11

单位：万元

功能分类科目				2019 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				
			合 计			

政府性基金预算支出表

部门公开表 5

本单位本年度无政府性基金收入支出，此表为空表。

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预 算数	项目（按功能分类）	2019 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	740.22	一. 一般公共服务支出	540.94
（一）经费拨款收入		二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	18
（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	88.92
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	52.57
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	39.79
本 年 收 入 合 计	740.22	本 年 支 出 合 计	740.22
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 合 计	740.22	支 出 总 计	740.22

部门公开表 7

部门收入总表

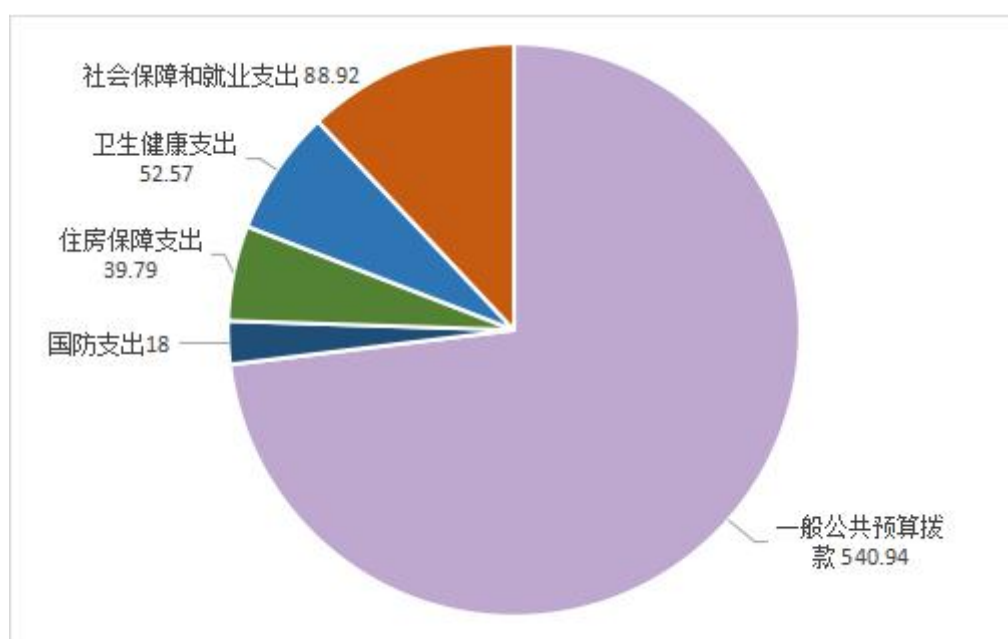
单位：万元

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					
				740.22		740.22								
201	06	01	一般公共服务支出	438.21		438.21								
203	06	06	预备役部队	18		18								
221	02	01	住房公积金	39.79		39.79								
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	52.57		52.57								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.07		67.07								
208	05	05	归口管理的行政单位离退休	21.85		21.85								
201	06	99	其他财政事务支出	27		27								
201	06	07	信息化建设	30.6		30.6								
201	06	03	机关服务	45.13		45.13								

第三部分 贵德县财政局部门 2019 年度部门预算 情况说明

一、关于贵德县财政局部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

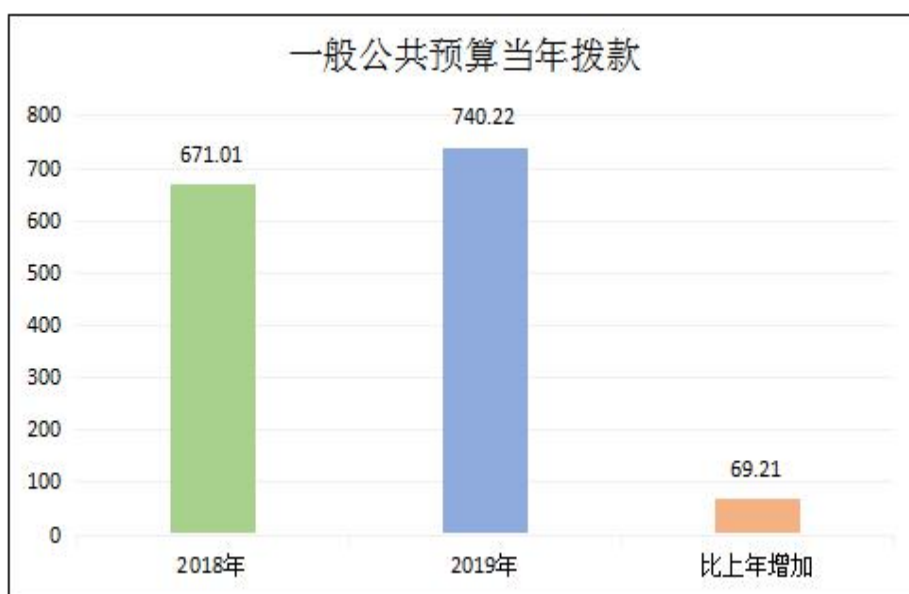
贵德县财政局 2019 年财政拨款收支总预算 740.22 万元；比 2018 年增加 69.21 万元。主要原因为政策性调整工资增加了归口管理的行政单位离退休费；行政事业单位资产管理信息系统和政府资产报表管理系统维护及全县财政内网服务器系统维护更新服务费增加。收入包括：一般公共预算拨款 740.22 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 540.94 万元，国防支出 18 万元、住房保障支出 39.79 万元、医疗保险卫生与计划生育支出 52.57 万元、社会保障和就业支出 88.92 万元。



二、关于贵德县财政局部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

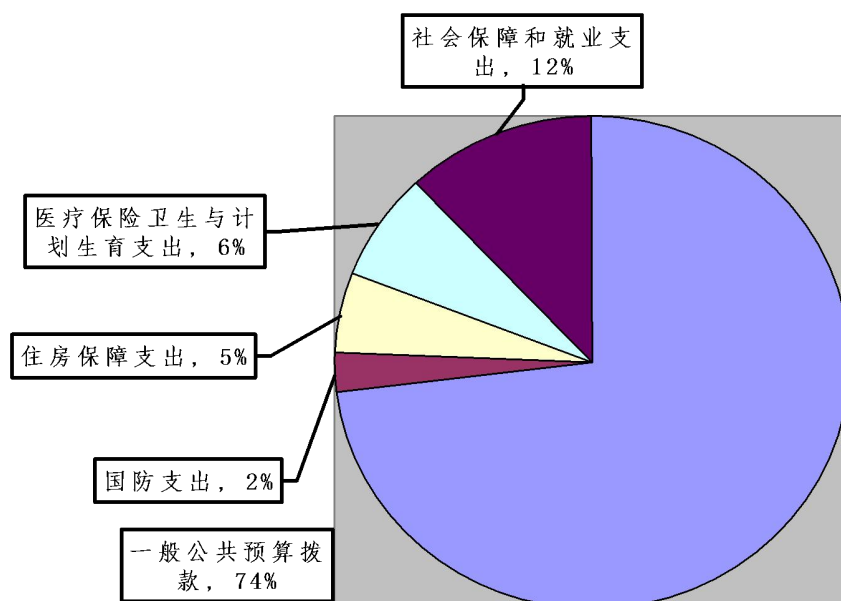
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县财政部门 2019 年一般公共预算当年拨款 740.22 万元,比 2018 年增加 69.21 万元, 主要原因为政策性调整工资; 增加了归口管理的行政单位离退休费; 行政事业单位资产管理信息系统和政府资产报表管理系统维护及全县财政内网服务器系统维护更新服务费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 540.94 万元，占 73.08%；社会保障和就业支出 88.92 万元，占 12.01%；医疗卫生与计划生育支出 52.57 万元，占 7.1%；住房保障支出 39.79 万元，占 5.38%；国防支出 18 万元占 2.43%。



（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) 2019 年预算数为 540.94 万元，比 2018 年增加 117 万元，增长 27.60%。主要原因是政策性调整人员工资；增加了归口管理的行政单位离退休费；行政事业单位资产管理信息系统和政府资产报表管理系统维护及全县财政内网服务器系统维护更新服务费增加。

2、一般公共服务(类) 财政事务(款) 机关服务(项) 2019 年预算数为 45.13 万元；比 2018 年增加 0.17 万元，增长 0.38%。主要原因是随着工资的增长，工会会费也在增加。

3、国防支出(类) 国防动员(款) 预备役部队(项) 2019 年预算数为 18 万元，比 2018 年减少 2 万元，下降 10%。主要原因按贵政财【2019】4 号文件，预算单位专项业务经费压减 10%的要求，缩减了预备役经费。

4、一般公共服务(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项) 2019 年预算数为 27 万元，比 2018 年增加 2 万元，增长 8%；主要原因是调整了精神文明奖金的额度；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) 2019 年预算数为 30.6 万元，比 2018 年增加 15.6 万元，增长 104%。主要原因是增加了全县财政内网服务器系统维护更新服务费。

6、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2019 年预算数为 39.79 万元，比 2018 年增加 1.04 万元，增长 2.68%。主要原因是随着工资的增长，住房公积金基数也在增加。

7、卫生健康支出(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) 2019 年预算数为 52.57 万元，比 2018 年增加 4.33 万元，增长 8.98%。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) 2019 年预算数 88.92 万元，比 2018 年增长 33.8 万元，增长 61.32%。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 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县财政局 2019 年一般公共预算基本支出 740.22 万元；其中：

人员经费：626.12 万元，主要包括：30101 基本工资 125.45 万元；（行政基本工资 79.91 万元；事业基本工资 45.53 万元）；30102 津贴补贴 202.44 万元；（行政津贴补贴 120.30 万元；事业津贴补贴 82.14 万元；）30103 奖金 16.69 万元（即 13 月工资）；30107 绩效工资 3.69 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 66.28 万元；30112 其他社会医疗保险缴费 52.57 万元（行政在职 30.37 万元，事业在职 22.20 万元；）30112 失业保险 0.79 万元；30113 住房公积金 39.79 万元；30150 取暖补贴 13.85 万元；30181 临时工工资 3.6 万元；30199 休假工资 22.49 万元；30199 发放精神文明奖金 50 万元；30228 工会经费 6.63 万元；30302 退休费 21.85 万元。

公用经费：38.5 万元，主要包括：30201 办公费 5 万元；30202 印刷费 3 万元；30205 水费 0.41 万元；30206 电费 2.3 万元；30207 邮电费 2.87 万元；30208 取暖费 3 万元；30211 差旅费 5.1 万元；30216 培训费 1.39 万元；30217 公务接待费 8.32 万元，30231 公务用车运行维护费 6.11 万元；30299 其他商品服务 1 万元。

四、关于财政局 2019 年“三公”经费预算情况说明

贵德县财政局 2019 年“三公”经费预算数为 14.43 万元；比 2018 年减少 3.65 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 6.11 万元，减少 0.16 万元；公务接待费 8.32 万元，减少 3.49 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 3.65 万元；主要原因是按上级要求压缩三公经费，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 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县财政局 2019 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 2019 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部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 740.22 万，支出包括：一般公共服务支出 540.94 万元，国防支出 18 万元、住房保障支出 39.79 万元、卫生健康支出 52.57 万元、社会保障和就业支出 88.92 万元。贵德县财政局 2019 年收支总预算

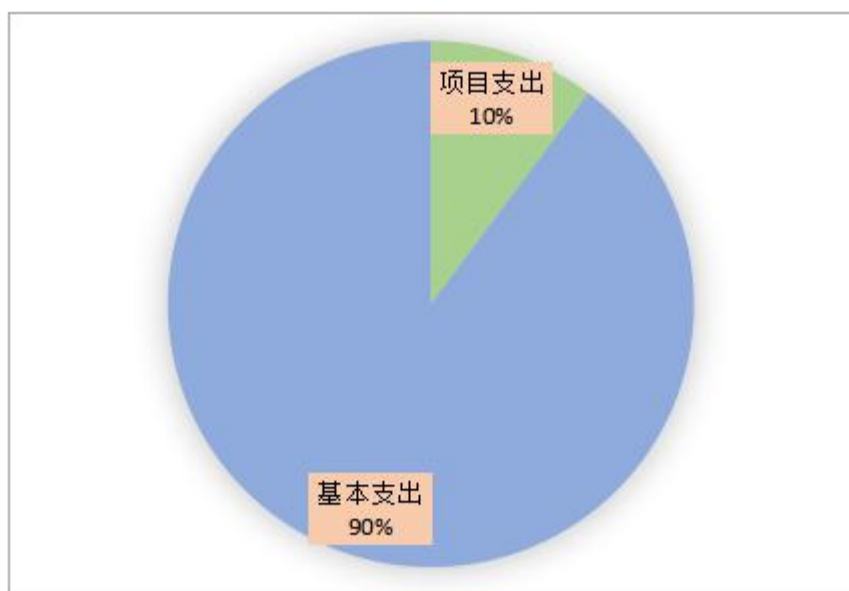
740.22 万元。

七、关于贵德县财政局 2019 年部门收入预算情况说明

贵德县财政局部门 2019 年收入预算 740.22 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 740.22 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 2019 年部门支出预算情况说明

贵德县财政局 2019 年支出预算 740.22 万元，其中：基本支出 664.62 元，占 89.8%；项目支出 75.6 万元，占 10.2%；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) 2019 年预算数为 30.6 万元，比 2018 年增加 15.6 万元，增长 104%；主要原因是增加了全县财政内网服务器系统维护更新服务费。

2、国防支出(类) 国防动员(款) 预备役部队(项) 2019 年预算数为 18 万元；与 2018 年减少 2 万元，下降 10%。主要原因按贵政财【2019】4 号文件，预算单位专项业务经费压减 10%的要求，缩减了预备役经费。

3、一般公共服务(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项) 2019 年预算数为 27 万元，比 2018 年增加 2 万元，增长 8%；主要原因是调整了精神文明奖金的额度；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。

2019 年贵德县财政局机关运行经费财政拨款预算 45.13 万元，比 2018 年预算增加 0.17 万元，增长 0.38%。主要原因是随着工资的增长，工会经费也在增加。

（二）政府采购安排情况。

2019 年贵德县财政局各单位政府采购预算总额 38.84 万元；其中：政府采购货物预算 38.84 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 2018 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。

2019 年贵德县财政局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 75.6 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）卫生健康支出（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 系统和资产管理信息系统及全县财政内网服务器维修更新费正常运行。

（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）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。