

贵德县财政局

2019 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 2019 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明

- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 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、其他重要事项的情况说明

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 2019 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 32 人，其中：行政编制 8 人、事业编制 24 人。单位年末实有人数 32 人，其中：在职人员 32 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	
2	
3	

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵德县财政局

2019 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	771.22	一、一般公共服务支出	29	664.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	6.96
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	94.91
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	40.69
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	771.22	本年支出合计	52	806.67
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	37.02	年末结转和结余	54	1.57
	27			55	
总计	28	808.24	总计	56	808.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：贵德县财政局

2019 年度

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		771.22	771.22					
201	一般公共服务支出	628.67	628.67					
20106	财政事务	628.67	628.67					
2010601	行政运行	484.08	484.08					
2010603	机关服务	37.92	37.92					
2010607	信息化建设	14.29	14.29					
2010699	其他财政事务支出	92.38	92.38					
203	国防支出	6.96	6.96					
20306	国防动员	6.96	6.96					
2030606	预备役部队	6.96	6.96					
208	社会保障和就业支出	94.91	94.91					
20805	行政事业单位离退休	94.91	94.91					
2080501	归口管理的行政单位 离退休	42.86	42.86					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	52.05	52.05					
221	住房保障支出	40.69	40.69					
22102	住房改革支出	40.69	40.69					
2210201	住房公积金	40.69	40.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：贵德县财政局

2019 年度

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		806.67	716.77	89.90			
201	一般公共服务支出	664.12	574.22	89.90			

20106	财政事务	664.12	574.22	89.90			
2010601	行政运行	484.08	484.08	0.00			
2010602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00			
2010603	机关服务	37.92	37.92	0.00			
2010607	信息化建设	14.29	0.00	14.29			
2010699	其他财政事务支出	117.84	52.22	65.62			
203	国防支出	6.96	6.96	0.00			
20306	国防动员	6.96	6.96	0.00			
2030606	预备役部队	6.96	6.96	0.00			
208	社会保障和就业支出	94.91	94.91	0.00			
20805	行政事业单位离退休	94.91	94.91	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.86	42.86	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.05	52.05	0.00			
221	住房保障支出	40.69	40.69	0.00			
22102	住房改革支出	40.69	40.69	0.00			
2210201	住房公积金	40.69	40.69	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵德县财政局

2019 年度

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	771.22	一、一般公共服务支出	30	664.12	664.12	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32	6.96	6.96	
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	94.91	94.91	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			

	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	40.69	40.69	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	771.22	本年支出合计	53	806.67	806.67	
年初财政拨款结转和结余	25	37.02	年末财政拨款结转和结余	54	1.57	1.57	
一般公共预算财政拨款	26	37.02		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	808.24	总计	58	808.24	808.24	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

2019 年度

金额

部门：贵德县财政局

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
合计		806.67	716.77	89.90
201	一般公共服务支出	664.12	574.22	89.90
20106	财政事务	664.12	574.22	89.90
2010601	行政运行	484.08	484.08	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2010603	机关服务	37.92	37.92	0.00
2010607	信息化建设	14.29	0.00	14.29
2010699	其他财政事务支出	117.84	52.22	65.62
203	国防支出	6.96	6.96	0.00
20306	国防动员	6.96	6.96	0.00
2030606	预备役部队	6.96	6.96	0.00
208	社会保障和就业支出	94.91	94.91	0.00

20805	行政事业单位离退休	94.91	94.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.86	42.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.05	52.05	0.00
221	住房保障支出	40.69	40.69	0.00
22102	住房改革支出	40.69	40.69	0.00
2210201	住房公积金	40.69	40.69	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵德县财政局

2019 年度

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	628.83	302	商品和服务支出	44.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	139.93	30201	办公费	7.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	217.73	30202	印刷费	3.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	148.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.48
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	11.35	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.05	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.41	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	4.58	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	0.83	30211	差旅费	6.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.69	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	3.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.12	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	2.45	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	2.59	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	5.57	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			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.58			
人员经费合计		671.69	公用经费合计					45.08

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、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：贵德县财政局

2019 年度

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	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
14.43	0.00	6.11	0.00	6.11	8.32	8.01	0.00	5.57	0.00	5.57	2.45	0.00	4.52

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）	36	国内公务接待人次（人）	164

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵德县财政局

2019 年度

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。（此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵德县财政局

2019 年度

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
合计		806.67	716.77	89.90
201	一般公共服务支出	664.12	574.22	89.90
20106	财政事务	664.12	574.22	89.90
2010601	行政运行	484.08	484.08	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2010603	机关服务	37.92	37.92	0.00
2010607	信息化建设	14.29	0.00	14.29
2010699	其他财政事务支出	117.84	52.22	65.62
203	国防支出	6.96	6.96	0.00
20306	国防动员	6.96	6.96	0.00
2030606	预备役部队	6.96	6.96	0.00
208	社会保障和就业支出	94.91	94.91	0.00

20805	行政事业单位离退休	94.91	94.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.86	42.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.05	52.05	0.00
221	住房保障支出	40.69	40.69	0.00
22102	住房改革支出	40.69	40.69	0.00
2210201	住房公积金	40.69	40.69	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：贵德县财政局

2019 年度

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		45.08
302	商品和服务支出	44.60
30201	办公费	7.44
30202	印刷费	3.80
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.61
30206	电费	2.50
30207	邮电费	1.41
30208	取暖费	4.58
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	6.02
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	3.87
30214	租赁费	0.10
30215	会议费	0.00
30216	培训费	2.09
30217	公务接待费	2.45
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	2.59
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	5.57
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	1.58
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.48
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	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。

政府采购支出情况表

部门：贵德县财政局 2019 年度 公开 11 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	901.44
1. 政府采购货物支出	2	578.11
2. 政府采购工程支出	3	304.36
3. 政府采购服务支出	4	18.98
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分 贵德县财政局 2019 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 808.24 万元，较上年收入、支出总计各减少 61.86 万元。主要原因是：在职人员退休 2 人；工资福利支出减少。其中：

单位：万元



（一）收入总计 808.24 万元，包括：

1. 财政拨款收入 771.22 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。较上年减少 64.06 万元，下降 7.67%，主要原因是在职人员退休 2 人；工资福利支出减少。

2. 年初结转和结余 37.02 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 808.24 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 664.12 万元，占 82.17%，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。较上年减少 39.19 万元，下降 55.72%，主要原因是在职人员退休 2 人；工资福利支出减少。

2. 国防（类）支出 6.96 万元，占 0.87%，主要用于现役部队建设与管理等方面的支出。较上年减少 3.61 万元，下降 34.15%，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 94.91 万元，占 11.76%，主要用于本单位的在职职工养老保险等支出。较上年增加 34.4 万元，增长 56.85%，主要原因是在职职工养老保险金基数提高。

4、住房保障（类）支出 40.69 万元，占 5.2%，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。较上年增加 5.69 万元，增长 16.26%，主要原因是在职职工住房公积金基数提高。

5、年末结转和结余 1.57 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 1.57 万元。

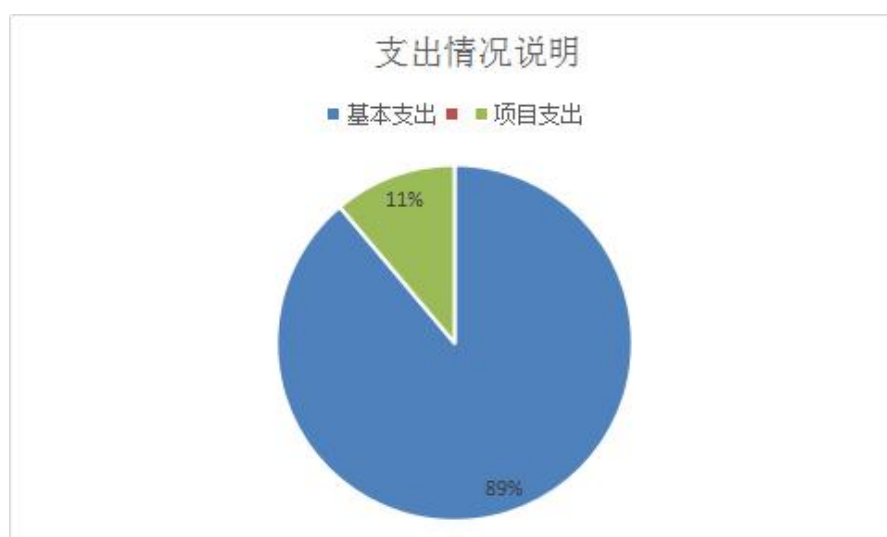
二、收入情况说明

本年收入合计 771.22 万元，其中：财政拨款收入 771.22 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出情况说明

本年支出合计 806.67 万元，其中：基本支出 716.77 万

元，占 88.86%；项目支出 89.90 万元，占 11.14%；上缴上级支出 0 万元；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、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 808.24 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 57.31 万元，下降 6.62%。主要原因是在职人员退休 2 人；工资福利支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

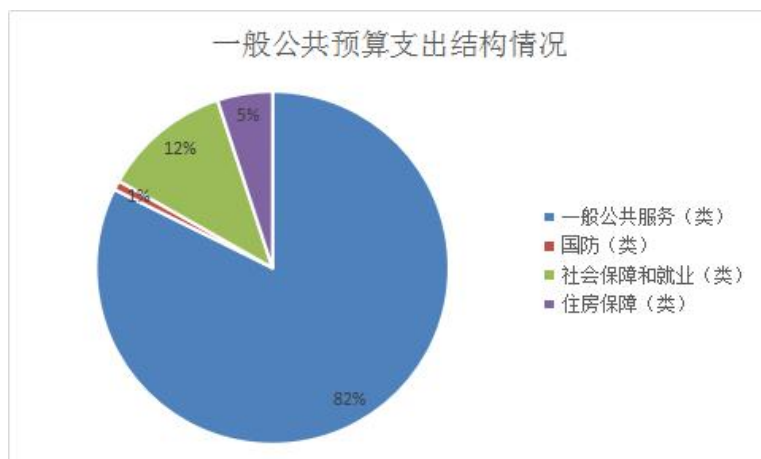
（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 806.67 万元，占本年支出合计的 99.81%。较上年 21.85 万元，下降 2.64%。主要原因是在职人员退休 2 人；工资福利支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 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 664.12 万元，占 82.17%；国防（类）支出 6.96 万元，占 0.87%；社会保障和就业（类）支出 94.91

万元，占 11.76%；住房保障（类）支出 40.69 万元，占 5.2%。



（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 740.22 万元，支出决算为 806.67 万元，完成年初预算的 108.98%。决算数大于预算数的主要原因是增加了在职人员公务交通补贴及政府采购云平台项目支出等原因。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 438.21 万元，支出决算为 484.08 万元，完成年初预算的 110.47%。决算数大于预算数的主要原因是增加了在职人员公务交通补贴。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 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上年结转的财政扶贫资金专项检查评审费，

年初未纳入预算。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为 45.13 万元，支出决算为 37.92 万元，完成年初预算的 84.02%。决算数少于预算数的主要原因是我单位退休人员增加。

（4）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 30.6 万元，支出决算为 14.29 万元，完成年初预算的 46.7%。决算数小于预算数的主要原因是全县财政内网服务器维修系统没有在本年中进行维修更新，资金没有拨付。

（5）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 27 万元，支出决算为 117.84 万元，完成年初预算的 436.44%。决算数大于预算数的主要原因是开展县级预算绩效运行监控业务委托费和扶贫项目；此项扶贫资金为年中追加，年初未纳入预算。

2、国防支出（类）

（1）国防支出（类）国防动员（款）预备役部队（项）。年初预算为 18.00 万元，支出决算为 6.96 万元，完成年初预算的 38.66%。决算数小于预算数的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 21.85 万元，支出决算为 42.86 万元，完成年初预算的 196.16%。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 67.07 万元，支出决算为 52.05 万元，完成年初预算的 77.6%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少退休人员增加。

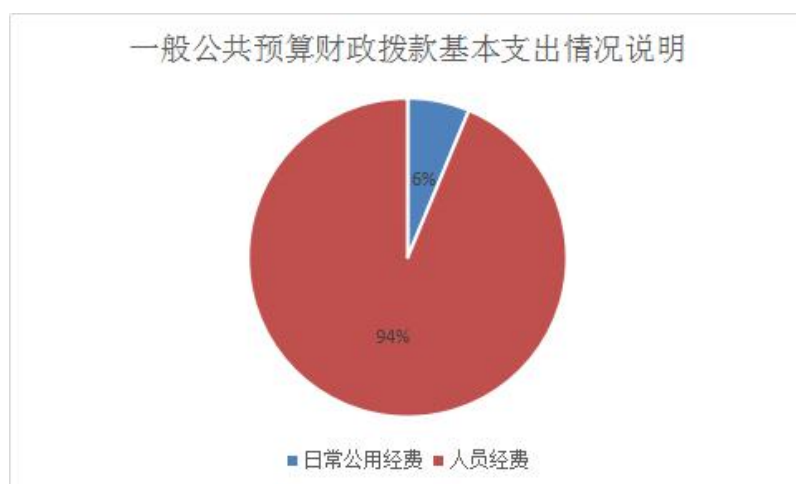
5、住房保障支出（类）

（1）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 39.79 万元，支出决算为 40.69 万元，完成年初预算的 102.26%。决算数大于预算数的主要原因是我单位人员变动所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 716.77 万元，其中：人员经费 671.69 万元，主要包括：基本工资 139.93 万元、津贴补贴 217.73 万元、奖金 148.14 万元、绩效工资 11.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.05 万元、其他社会保障缴费 0.83 万元、住房公积金 40.69 万元、其他工资福利支出 18.12 万元、其他对个人和家庭的补助支出 42.86

万元；退休费 42.86 万元等；公用经费 45.08 万元，主要包括：办公费 7.44 万元、印刷费 3.8 万元、水费 0.61 万元、电费 2.5 万元、邮电费 1.41 万元、取暖费 4.58 万元、差旅费 6.02 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 3.87 万元、租赁费 0.10 万元、培训费 2.09 万元、公务接待费 2.45 万元、劳务费 2.59 万元、公务用车运行维护费 5.57 万元、其他商品和服务支出 1.58 万元、资本性支出 0.48 万元；办公设备购置 0.48 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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 14.43 万元，支出决算为 8.01 万元，完成预算的 55.51%，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 6.11 万元，支出决算为 5.57 万元，完成预算的 91.16%；公务接待费预算 8.32 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 29.44%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 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 5.57 万元，占 69.54%；公务接待费支出决算 2.45 万元，占 30.46%。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 5.57 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 5.57 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 2.45 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 36 批次，接待 164 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 4.61 万元，下降 24.21%。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减少 1 万元，下降 15.22%，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；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.82 万元，下降 42.62%。主要原因是严格控制三公经费，压缩一般性支出所致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 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。本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支相关情况。

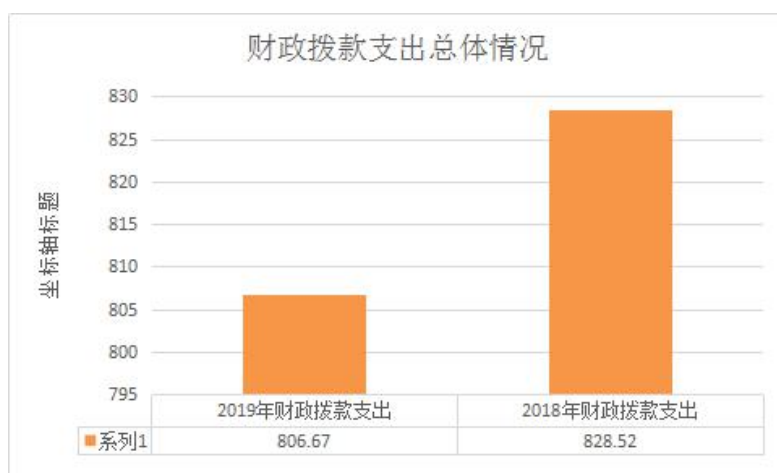
文化旅游体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）支出 0 万元，占 0%；农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输支出（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（类）支出 0 万元，占 0%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 806.67 万元，占本年支出合计的 99.81%。较上年减少 21.85 万元，下降 2.64%。主要原因是在职人员退休 2 人；工资福利支出减少。

单位：万元



（二）财政拨款支出结构情况。

2019 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 664.12 万元，占 82.17%；国防（类）支出 6.96 万元，占 0.87%；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%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 94.91 万元，占 11.76%；卫生健康（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 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 40.69 万元，占 5.2%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 45.08 万元，比上年减少 3.99 万元，下降 8.13%，主要原因是严格控制三公经费，压缩一般性支出所致。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 901.44 万元，其中：政府采购货物支出 578.11 万元、政府采购工程支出 304.36 万元、政府采购服务支出 18.98 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。

2019 年度，财政批复项目支出绩效项目 4 项,共涉及资金 75.6 万元。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度的 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 75.6 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：四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2019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”、“全县财政内网服务器更新维修费”等4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16万

元，实际支出16万元，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。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		u8 系统及固定资产维护费				
主管部门及代码		贵德县人民政府 003		实施单位	贵德县财政局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	16	16	16	100%
		其中：财政拨款	16	16	16	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			完成年初预算的 100%		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：提高财政国库精细化管理，为更好的服务预算单位拨款。	1 个	1 个	
			指标 2：完善了全县固定资产的管理工作。	1 个	1 个	
		质量指标	指标 1：网络稳定	9 万元	9 万元	
			指标 2：网络高速	7 万元	7 万元	
		时效指标	指标 1：全年	1 年	1 年	
		成本指标	指标 1：u8 系统维护费	9 万元	9 万元	
			指标 2：固定资产维护费	7 万元	7 万元	
	效益指标	经济效益	指标 1：保证拨款单位	100%	100%	

	指标	网络正常运行			
	社会效益指标	指标 1: 网络正常运行 进一步提高财政办公 服务精细化管理	≥98%	≥98%	
	生态效益指标	指标 1:			
	可持续影响指标	指标 1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	100%	100%	

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18万元，实际支出6.96万元，结余11.04万元，完成年度预算的38.67%。

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。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		预备役经费				
主管部门及代码		贵德县人民政府 003		实施单位	贵德县财政局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	18	18	6.96	38.67%
		其中：财政拨款	18	18	6.96	38.67%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	预备役部队营（连）要认真贯彻中办发【1992】13号、中发【2004】6号和青发【2004】12号等文件精神，结合当地实际，抓好各项工作落实。			完成年初预算的 38.67%		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：保障了预备役工作的正常运行及外	1 个	1 个	

			出拉链			
	质量指标		指标 1: 提高维护地方社会稳定	≥95%	≥95%	
	时效指标		指标 1: 全年	1 年	1 年	
	成本指标		指标 1: 预备役工作经费	18 万元	6.96 万元	组织开展的外出拉练减少
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 加强军队后备力量建设、维护社会稳定发展	≥98%	≥98%	
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提高了地方维护社会稳定满意度	100%	100%	

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27万元，实际支出27万元，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。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	征收经费				
主管部门及代码	贵德县人民政府 003		实施单位	贵德县财政局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率

(万元)		年度资金总额	27	27	27	100%
		其中：财政拨款	27	27	27	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据贵政（2012）103号贵德县人民政府税收收入奖励征收经费；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			完成年初预算的 100%		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
		数量指标	指标 1：办公费	5 万元	5 万元	
			指标 2：印刷费	2 万元	2 万元	
			指标 3：差旅费	3 万元	3 万元	
			指标 4：培训费	1 万元	1 万元	
			指标 5：劳务费	2.5 万元	2.5 万元	
			指标 6：其他商品和服务支出	13.5 万元	13.5 万元	
	产出指标	质量指标	指标 1：顺利开展各项财政工作	27 万元	27 万元	
			时效指标	1 年	1 年	
			成本指标	27 万元	27 万元	
			经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	指标 1：优化办公环境	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续影响指标	指标 1：			
		服务对象满意度指标	指标 1：满意度	100%	100%	

4、“全县财政内网服务器更新维修费”项目绩效自评综述：

绩效目标：改善了全县财政内网服务器安全运行，提高了财政预决算数据安全运行和办公自动化的工作效率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.6万元，实际支

出14.6万元，结转14.6万元，完成年度预算的0%。通过项目实施，优化了财政预算内网的安全可靠性；加强内网管理，保障内网安全。存在的主要问题：进一步加强财政内网服务器安全运行条件，在应用服务器软件突然崩塌时，能及时调用其他服务器资源进行恢复。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		全县财政内网服务器更新维修费				
主管部门及代码		贵德县人民政府 003		实施单位	贵德县财政局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	14.6	14.6	0	0%
		其中：财政拨款	14.6	14.6	0	0%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	改善了全县财政内网服务器安全运行，提高了财政预决算数据安全运行和办公自动化的工作效率			完成年初预算的 0%		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：改善财政内网服务器安全运行条件	1 个	1 个	
		质量指标	指标 1：促进全县财政内网服务更加便捷	14.6 万元	0 万元	
		时效指标	指标 1：全年	1 年	1 年	
		成本指标	指标 1：全县财政内网服务器更新维修费	14.6 万元	0 万元	在全县财政内网服务器软件突然崩塌时，能及时调用其他服务器资源进行恢复，今年未发生系统故障没有更新财政内网服务器，因此未拨付资金。
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高了财政预算办公自动化的安全	95%	95%	

			运行和工作效率			
		社会效益指标	指标 1: 优化了财政内网的安全可靠性	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	95%	95%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：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：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：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：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：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：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

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。

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：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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：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。