

# 海东市财政局

## 2017 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

## 第三部分 海东市财政局 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(1) 贯彻执行党和国家有关财政、税收、国有资产管理、金融业改革发展的方针政策和法律法规。拟订财政、财务、会计管理的规范性文件并负责实施。

(2) 拟订全市财税、金融改革发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订区域政策，提出运用财税政策实施区域调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与县（区）及相关企业的有关分配政策，拟订鼓励公益事业发展的财税政策。

(3) 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。

(4) 承担财政收支管理的责任。负责编制年度市级预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算。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。

(5) 负责政府非税收入管理和政府性基金管理。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。按规定管理行政事业收费。负责监缴罚没收入。管理彩票市场、国债发行和兑付工作。

(6) 执行国库集中收付制度，负责管理市本级预算单位资金的审核和拨付，并对各预算单位的经费实行预算指标

的控制和管理。监督执行政府采购制度。

(7) 负责市级行政事业单位经费保障工作，保证政府正常运转和维护社会稳定支出需要。

(8) 负责市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、社会团体的非贸易外汇和其他收支的管理工作。监督执行统一规定的开支标准和支出政策。负责制订行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理。

(9) 负责监管市级财政对经济发展方面的支出及国家、省、市投资项目的财政拨款，监督执行国家、省、市财政建设投资的有关政策，严格执行基本建设财务制度。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(10) 会同有关部门管理本级财政社会保障支出，执行社会保障资金的财务制度，审核编制社保基金年度预决算。

(11) 按规定管理政府性债务、国际金融组织或外国政府对我市的贷（赠）款业务。

(12) 负责财政支农扶贫资金管理和农业综合开发的管理工作。

(13) 监督财税方针政策、法律法规的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策性建议。负责财政管理综合绩效考评，制定预算管理绩效指标和标准体系，组织实施绩效考评及结果运用。负责财政信息化建设，组织指导财政系统人员培训。

(14) 负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

(15) 拟订全市融资性担保机构管理政策，负责全市融资性担保机构的设立、变更审批和业务监管工作。

(16) 指导地方金融机构改革与发展。提出加强金融产业服务、改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。提出地方金融机构改革方案并指导实施；指导地方金融产业发展；负责建立金融工作联系协调机制。

(17) 指导、协调、推进农村金融机构改革发展；对市内小额贷款公司的设立提出审核意见，并根据授权对市内小额贷款公司实行日常监督管理；协调有关部门推动新型农村金融机构的规范发展。

(18) 推动金融发展环境建设。负责统一的社会信用信息平台建设；强化金融法治环境建设，规范民间融资行为；规范管理金融中介机构的执业行为。

(19) 组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件，整顿和规范金融秩序；协调有关部门依法查处非法金融机构和非法集资、非法证券活动等非法金融业务活动。

(20) 负责沟通联系驻海东市金融机构，做好配合协调和信息交流工作，根据市委、市政府确定的发展战略和产业政策，积极推介信贷项目，组织协调政银企等多方合作，推进企业直接融资，培育新的信贷市场，加大信贷支持力度，促进地方经济发展。

(21) 引导金融机构合理布局；引进各类金融机构和金融中介机构来海东投资和发展；协调金融机构在金融服务空白区设立网点；推动金融市场体系建设。

(22) 负责地方金融机构重大事项的指导、协调工作，会同有关部门做好全市金融机构的管理工作。负责调控政府性存款业务。

(23) 承担海东工业园区财政局相关工作。

(24) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。海东市财政局机关列行政编制 24 人，自定机关事业编制 7 名。机关工勤人员事业编制 4 名。事业编制 38 人。2017 年末实有人数为 44 人，其中行政在职人员 18 人，机关工勤人员事业编制 1 名，参公在职人员 3 人，事业在职人员 19 人，自收自支事业人员在职人员 3 人。

附表：海东市财政局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

### 2017 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海省海东市财政局

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	1,105.39	一、一般公共服务支出	28	910.72
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	0.00
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	20.36	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	72.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	64.44
	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	36.00
	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	49.60
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	53.78
	22			49	
本年收入合计	23	1,125.75	本年支出合计	50	1,186.88
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	83.41	年末结转和结余	52	22.29
	26			53	
总计	27	1,209.16	总计	54	1,209.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入总体情况表

公开 02 表

部门：青海省海东市财政局

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
类	款	项	合计	1, 125. 75	1, 105. 39	0. 00	0. 00	0. 00	20. 36
201		一般公共服务支出	898. 93	898. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 16
20106		财政事务	893. 83	893. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 16
2010601		行政运行	544. 46	544. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 16
2010650		事业运行	201. 16	201. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699		其他财政事务支出	148. 22	148. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20108		审计事务	2. 10	2. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010801		行政运行	2. 10	2. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132		组织事务	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013201		行政运行	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208		社会保障和就业支出	72. 57	72. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802		民政管理事务	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299		其他民政管理事务支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805		行政事业单位离退休	68. 64	68. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0. 85	0. 85	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	66. 27	66. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1. 53	1. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808		抚恤	1. 93	1. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801		死亡抚恤	1. 93	1. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210		医疗卫生与计划生育支出	64. 44	64. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011		行政事业单位医疗	64. 44	64. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101101	行政单位医疗	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.20
22999	其他支出	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.20
2299901	其他支出	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2017 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：青海省海东市财政局

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
类	款	项	合计	1,186.88	1,186.88	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	910.72	910.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	899.62	899.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	550.25	550.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	201.16	201.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	148.22	148.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20107		税收事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799		其他税收事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108		审计事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801		行政运行	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.85	0.85	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	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支 出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804		创业担保贷款贴息	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2017 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海省海东市财政局

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 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	1,105.39	一、一般公共服务支出	28	910.56	910.56	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	0.00	0.00	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	72.33	72.33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	64.44	64.44	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	36.00	36.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业支出	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、国土海洋气象支出	45	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	49.60	49.60	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	13.42	13.42	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,105.39	<b>本年支出合计</b>	49	1,146.36	1,146.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	41.21	年末财政拨款结转和结余	50	0.24	0.24	0.00
一般公共预算财政拨款	24	41.21		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1,146.60	<b>总计</b>	54	1,146.60	1,146.60	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。

## 2017 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：青海省海东市财政局

金额单位：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	
类	款	项	合计	1,146.36	1,146.36	0.00
201			一般公共预算支出	910.56	910.56	0.00
20106			财政事务	899.46	899.46	0.00
2010601			行政运行	550.08	550.08	0.00
2010650			事业运行	201.16	201.16	0.00
2010699			其他财政事务支出	148.22	148.22	0.00
20107			税收事务	6.00	6.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	6.00	6.00	0.00
20108			审计事务	2.10	2.10	0.00
2010801			行政运行	2.10	2.10	0.00
20132			组织事务	3.00	3.00	0.00
2013201			行政运行	3.00	3.00	0.00
208			社会保障和就业支出	72.33	72.33	0.00
20802			民政管理事务	2.00	2.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	2.00	2.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	68.64	68.64	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.85	0.85	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.27	66.27	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.53	1.53	0.00
20808			抚恤	1.69	1.69	0.00
2080801			死亡抚恤	1.69	1.69	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	64.44	64.44	0.00
21011			行政事业单位医疗	64.44	64.44	0.00
2101101			行政单位医疗	40.95	40.95	0.00
2101102			事业单位医疗	23.49	23.49	0.00
213			农林水支出	36.00	36.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	9.00	9.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息	9.00	9.00	0.00
21399			其他农林水支出	27.00	27.00	0.00
2139999			其他农林水支出	27.00	27.00	0.00
221			住房保障支出	49.60	49.60	0.00
22102			住房改革支出	49.60	49.60	0.00

2210201	住房公积金	49.60	49.60	0.00
229	其他支出	13.42	13.42	0.00
22999	其他支出	13.42	13.42	0.00
2299901	其他支出	13.42	13.42	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。

## 2017 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海省海东市财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	881.41	302	商品和服务支出	181.42	310	其他资本性支出	11.47
30101	基本工资	177.80	30201	办公费	20.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	224.89	30202	印刷费	19.45	31002	办公设备购置	4.30
30103	奖金	183.47	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	72.60	30204	手续费	0.47	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.47	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	66.70	30206	电费	7.37	31007	信息网络及软件购置更新	7.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.27	30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	1.53	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	88.17	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.07	30211	差旅费	21.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	9.47	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.33	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2.88	30216	培训费	6.65	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.80	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.86	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	49.60	30227	委托业务费	47.60	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.03	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	18.33	30231	公务用车运行维护费	8.53	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.25	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	20.58		
人员经费合计		953.48	公用经费合计				192.88

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。

2017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：青海省海东市财政局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费决算数	培训费决算数
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	较上年增减变动(%)	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	公务用车运行费						小计	较上年增减变动(%)	公务用车购置费	较上年增减变动(%)	公务用车运行维护费	较上年增减变动(%)	小计	较上年增减变动(%)	国内接待费	较上年增减变动(%)	国(境)外接待费	较上年增减变动(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
19.60	0.00	10.00	0.00	10.00	9.60	15.33	-5.39	0.00	0.00	8.53	-5.23	0	0.00	8.53	-5.23	6.80	-5.58	6.80	-5.58	0.00	0.00	1.33	6.65

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）	4
国内公务接待批次（个）	30	国内公务接待人次（人）	454
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

## 2017 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：青海省海东市财政局

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
类	款	项	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。

备注：本表为空表，本单位今年无政府性基金收入支出。

## 2017 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省海东市财政局

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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			1146.35	11456.35	0.00
201		一般公共服务支出	910.56	910.56	0.00
20106		财政事务	899.46	899.46	0.00
2010601		行政运行	550.08	550.08	0.00
2010650		事业运行	201.16	201.16	0.00
2010699		其他财政事务支出	148.22	148.22	0.00
20107		税收事务	6.00	6.00	0.00
2010799		其他税收事务支出	6.00	6.00	0.00
20108		审计事务	2.10	2.10	0.00
2010801		行政运行	2.10	2.10	0.00
20132		组织事务	3.00	3.00	0.00
2013201		行政运行	3.00	3.00	0.00
208		社会保障和就业支出	72.33	72.33	0.00
20802		民政管理事务	2.00	2.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	2.00	2.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	68.64	68.64	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.85	0.85	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.27	66.27	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.53	1.53	0.00
20808		抚恤	1.69	1.69	0.00
2080801		死亡抚恤	1.69	1.69	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	64.44	64.44	0.00
21011		行政事业单位医疗	64.44	64.44	0.00
2101101		行政单位医疗	40.95	40.95	0.00
2101102		事业单位医疗	23.49	23.49	0.00
213		农林水支出	36.00	36.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	9.00	9.00	0.00
2130804		创业担保贷款贴息	9.00	9.00	0.00
21399		其他农林水支出	27.00	27.00	0.00
2139999		其他农林水支出	27.00	27.00	0.00
221		住房保障支出	49.60	49.60	0.00
22102		住房改革支出	49.60	49.60	0.00

2210201	住房公积金	49.60	49.60	0.00
229	其他支出	13.42	13.42	0.00
22999	其他支出	13.42	13.42	0.00
2299901	其他支出	13.42	13.42	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。

## 2017年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海省海东市财政局

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		192.91
302	商品和服务支出	160.86
30201	办公费	20.90
30202	印刷费	19.45
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.47
30205	水费	1.47
30206	电费	7.37
30207	邮电费	0.03
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	21.90
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	9.47
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	1.33
30216	培训费	6.65
30217	公务接待费	6.80
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	0.86
30227	委托业务费	47.60
30228	工会经费	4.03
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	8.53
30239	其他交通费用	4.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	20.58
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	11.47
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。

## 2017 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海省海东市财政局

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	46.78	46.78	0.00
货物	2	30.37	30.37	0.00
工程	3	4.52	4.52	0.00
服务	4	11.89	11.89	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。

## **第三部分海东市财政局**

### **2017 年度部门决算情况说明**

#### **一、收支总体情况说明**

2017 年度海东市财政局收入总计 1209.16 万元，与上年相比收入总计减少 46.82 万元。主要原因是：消化存量资金等；支出总计 1209.16 万元，与上年相比支出总计减少 46.82 万元。主要原因是：消化存量资金等。

（一）收入总计 1209.16 万元，包括：

1、财政拨款收入 1105.39 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 71.76 万元，增长 6.94%，主要原因是人员调资，新聘用人员等。

2、其他收入 20.36 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市财政局取得的小微企业创新创业基地城市示范工作补助资金为 20 万元、综治目标考核优秀单位奖金为 0.2 万元、利息收入 0.162 万元收入，与上年相比增加 19.363 万元，增长 1942.13%，主要原因是取得的小微企业创新创业基地城市示范工作补助资金为 20 万元。

3、年初结转和结余 83.41 万元，主要为海东市财政局

上年结转本年使用的其中：2010101 行政运行 5.79 万元，2010799 其他税收事物支出 6 万元，2130804 小额担保贷款贴息收入 9 万元，2139999 其他农林水支出 7 万元，2299901 其他支出 55.62 万元资金。

本单位再无其他收入。

（二）支出总计 1209.16 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 910.72 万元，主要用于海东市财政局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少 52.70 万元，下降 5.47%，主要原因是人员变动等。

2、社会保障和就业（类）支出 72.33 万元，占 6.09%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳养老保险和职业年金支出。与上年相比增加 7.55 万元，增长 11.65%，主要原因是缴费基数增长。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 64.44 万元，占 5.43%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 8.32 万元，增长 14.83%，主要原因是人员增加，基数增加等。

4、农林水（类）支出 36 万元，占 3.03%，主要用于海东市财政局农林水事务方面的支出。与上年相比增加 36 万元，

增长 100%，主要原因是新增项目。

5、住房保障（类）支出 49.60 万元，占 4.18%，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。与上年相比增加 4.12 万元，增长 9.06%，主要原因是人员增加、基数增长等。

6、其他支出 53.78 万元，占 4.53%，主要用于海东市财政局其他保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 11.01 万元，增长 25.74%，主要原因是日常工作业务增加。

7、年末结转和结余 22.29 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。主要为海东市财政局本年度（或以前年度）预算安排的小微企业创新创业基地城市示范工作补助资金等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

本单位再无其他支出。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 1125.75 万元，其中：财政拨款收入 1105.39 万元，占 98.19%；其他收入 20.36 万元，占 1.81%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 1186.88 万元，其中：基本支出 1186.88 万元，占 100%。

#### **四、财政拨款收支总体情况说明**

2017 年度财政拨款收入总计 1146.6 万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 60.78 万元，减少 5%。主要原因是消化存量资金等。2017 年度财政拨款支出总计 1146.6 万元。与上年相比，财政拨款支出总计减少 60.78 万元，减少 5%。主要原因是消化存量资金。

#### **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。**

2017 年度一般公共预算支出 1146.36 万元，占本年支出合计的 96.59%。与上年相比，一般公共预算支出减少 19.8 万元，下降 1.71%。主要原因是消化存量资金。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2017 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 910.56 万元，占 79.41%；社会保障和就业（类）支出 72.33 万元，占 6.31%；医疗卫生与计划生育（类）支出 64.44 万元，占 5.62%；农林水（类）支出 36 万元，占 3.14%；住房保障（类）支出 49.6 万元，占 4.33%；其他支出 13.42 万元，占 1.17%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 848.32 万元，支出决算为 1146.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数大

于预算数的主要原因是人员调动、调资等。其中：

1、2010601 行政运行年初预算为 352.25 万元，年中追加 166.86 万元，支出决算为 550.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调资等。

2、2010650 事业运行年初预算为 174.22 万元，年中追加 26.94 万元，支出决算为 201.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3、2010699 其他财政事务支出年初预算为 114.62 万元，年中追加 33.6 万元，支出决算为 148.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4、2010799 其他税收事务支出年初没有安排预算，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是消化存量资金。

5、2010801 行政运行年初预算为 2.10 万元，支出决算为 2.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6、2013201 行政运行年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7、2080299 其他民政管理事务支出年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8、2080501 归口单位的行政单位离退休年初预算为 0.85

万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

9、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 66.27 万元，支出决算为 66.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

10、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出年初没有安排预算，年中追加 1.53 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

11、2080801 死亡抚恤年初预算为 1.93 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 87.56%。决算数小于预算数的主要原因是消化存量资金。

12、2101101 行政单位医疗年初预算为 40.95 万元，支出决算为 40.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

13、2101102 事业单位医疗年初预算为 23.49 万元，支出决算为 23.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

14、2139999 其他农林水支出年初预算为 20 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是消化存量资金。

15、2130804 创业担保贷款贴息年初没有安排预算，支

出决算为 9 万元，决算数大于预算数的主要原因是消化存量资金。

16、2210201 住房公积金年初预算为 46.64 万元，年中追加 2.96 万元，支出决算为 49.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

17、2299901 其他支出年初没有安排预算，支出决算 53.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是消化存量资金等。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2017 年度一般公共预算基本支出 1146.36 万元，其中：人员经费 953.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 192.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备

购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

## **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。**

2017 年度“三公”经费支出预算为 19.6 万元，支出决算为 15.33 万元，完成预算的 78.21%，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维护费预算 10 万元，支出决算为 8.53 万元，完成预算的 85.3%；公务接待费预算 9.6 万元，支出决算为 6.8 万元，完成预算的 70.83%。

### **(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。**

2017 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维护费支出决算 8.53 万元，占 55.64%；公务接待费支出决算 6.8 万元，占 44.36%。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省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 8.53 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 8.53 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 6.8 万元。其中：国内公务接待支

出 6.8 万元，接待 30 批次，接待 454 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.87 万元，下降 5.37%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.47 万元，下降 5.22%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.4 万元，下降 5.56%。主要原因是办公室大力压缩三公经费支出。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

本单位本年无政府性基金。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2017 年度财政拨款支出 1146.35 万元，占本年支出合计的 96.59%。与上年相比，财政拨款支出减少 19.81 万元，减少 1%。主要原因是办公室大力压缩三公经费支出等。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2017 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 910.56 万元，占 76.43%；社会保障和就业（类）支出 72.33 万元，占 6.31%；医疗卫生

与计划生育（类）支出 64.44 万元，占 5.62%；农林水（类）支出 36 万元，占 3.14%；住房保障（类）支出 49.60 万元，占 4.33%；其他支出支出 13.42 万元，占 1.17%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度，机关运行经费支出 192.91 万元，比上年减少 162.36 万元，下降 45.70%，主要原因是办公室大力压缩公用经费支出等。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度，本部门政府采购支出总额 46.78 万元，其中：政府采购货物支出 30.37 万元、政府采购工程支出 4.52 万元、政府采购服务支出 11.89 万元。

## **十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明**

2017 年度本单位没有 30 万元以上的项目。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，市财政局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

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、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。

十六、“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。

十七、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。