

# 海东市财政局

## 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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）负责财政支农扶贫资金管理和农业综合开发的管理工作。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

(二十二) 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。

(二十三) 承担海东工业园区财政局相关工作。

(二十四) 承办市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，即海东市财政局本级。

年末编制人数 73 人，其中：行政编制 35 人、事业编制 38 人。单位年末实有人数 72 人，其中：在职人员 46 人，其他人员 23 人，遗属人员 3 人。

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：海东市财政局

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	1,515.05	一、一般公共服务支出	28	1,277.59
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	4.70	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	106.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	71.44
	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	0.00
	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	59.34
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	23.03

	22			49	
本年收入合计	23	1,519.75	本年支出合计	50	1,537.64
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	23.20	年末结转和结余	52	5.31
	26			53	
总计	27	1,542.95	总计	54	1,542.95

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  
金额单位：万元

部门：海东市财政局

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						
			1,519.75	1,515.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70
201		一般公共服务支出	1,278.26	1,278.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	1,278.26	1,278.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	619.40	619.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	264.22	264.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	369.64	369.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	106.01	106.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	101.87	101.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.25	0.25	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	50.42	50.42	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	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	71.44	71.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.44	71.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.44	71.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70
22999	其他支出	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70
2299901	其他支出	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出总体情况表

公开 03 表

部门：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					
			1,537.64	1,143.66	393.97	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,277.59	883.62	393.97	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	1,277.59	883.62	393.97	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	619.40	619.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	264.22	264.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	368.97	0.00	368.97	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	106.24	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	101.87	101.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退 休	0.25	0.25	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	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴 费支出	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休 支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	71.44	71.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.44	71.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.44	71.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：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	1,515.05	一、一般公共服务支出	28	1,277.59	1,277.59	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	106.24	106.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	71.44	71.44	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	0.00	0.00	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	59.34	59.34	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	1,515.05	<b>本年支出合计</b>	49	1,514.61	1,514.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1.16	年末财政拨款结转和结余	50	1.60	1.60	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1.16		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1,516.20	<b>总计</b>	54	1,516.20	1,516.20	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。

# 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：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	1,514.61	1,120.63	393.97
201		一般公共服务支出		1,277.59	883.62	393.97
20106		财政事务		1,277.59	883.62	393.97
2010601		行政运行		619.40	619.40	0.00
2010602		一般行政管理事务		25.00	0.00	25.00
2010650		事业运行		264.22	264.22	0.00
2010699		其他财政事务支出		368.97	0.00	368.97
208		社会保障和就业支出		106.24	106.24	0.00
20805		行政事业单位离退休		101.87	101.87	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休		0.25	0.25	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出		50.42	50.42	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出		35.59	35.59	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支 出		15.60	15.60	0.00
20808		抚恤		2.37	2.37	0.00
2080801		死亡抚恤		2.37	2.37	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		2.00	2.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出		2.00	2.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		71.44	71.44	0.00
21011		行政事业单位医疗		71.44	71.44	0.00
2101101		行政单位医疗		71.44	71.44	0.00
221		住房保障支出		59.34	59.34	0.00
22102		住房改革支出		59.34	59.34	0.00
2210201		住房公积金		59.34	59.34	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。

# 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海东市财政局

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	960.11	302	商品和服务支出	141.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	205.30	30201	办公费	19.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	310.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	183.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	29.18	30205	水费	0.94	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.42	30206	电费	4.97	31003	专用设备购置	0.34
30109	职业年金缴费	35.59	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.44	30208	取暖费	20.06	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	1.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	13.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.34	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	1.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.82	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.22	30215	会议费	0.56	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.60	30217	公务招待费	6.18	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	2.62	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	51.71	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	5.22	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	5.00	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	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.42	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		978.33	公用经费合计					142.31

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、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：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	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	15
15.2	0	5	0	5	10.2	11.18	-27.08	0	5	0	5	6.18	0.58	18.74

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)	50	国内公务接待人次(人)	500



## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：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		
			1,514.61	1,120.63	393.97
201		一般公共服务支出	1,277.59	883.62	393.97
20106		财政事务	1,277.59	883.62	393.97
2010601		行政运行	619.40	619.40	0.00
2010602		一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00
2010650		事业运行	264.22	264.22	0.00
2010699		其他财政事务支出	368.97	0.00	368.97
208		社会保障和就业支出	106.24	106.24	0.00
20805		行政事业单位离退休	101.87	101.87	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.25	0.25	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.42	50.42	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35.59	35.59	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	15.60	15.60	0.00
20808		抚恤	2.37	2.37	0.00
2080801		死亡抚恤	2.37	2.37	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	71.44	71.44	0.00
21011		行政事业单位医疗	71.44	71.44	0.00
2101101		行政单位医疗	71.44	71.44	0.00
221		住房保障支出	59.34	59.34	0.00
22102		住房改革支出	59.34	59.34	0.00
2210201		住房公积金	59.34	59.34	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：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		142.31
302	商品和服务支出	141.97
30201	办公费	19.75
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.03
30205	水费	0.94
30206	电费	4.97
30207	邮电费	0.01
30208	取暖费	20.06
30209	物业管理费	1.02
30211	差旅费	13.17
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	1.89
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.56
30216	培训费	2.05
30217	公务接待费	6.18
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	51.71
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	5.22
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	5.00
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	9.42
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.34
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	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

公开 11 表

部门：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	41.27	41.27	0.00
货物	2	27.27	27.27	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	14.00	14.00	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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

## 第三部分海东市财政局 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 1542.95 万元，较上年收入、支出总计各增加 333.79 万元。主要原因是：人员调资，新招聘人员、项目增加等。

（一）收入总计 1542.95 万元，包括：

1、财政拨款收入 1515.05 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 409.66 万元，增长 37.06%，主要原因是人员调资，新招聘人员、项目增加等。

2、其他收入 4.7 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为综治目标考核优秀单位奖金 0.2 万元、精准扶贫（驻村工作队）工作经费 2 万元、从平台调拨公务用车青 BP7739 号公务用车运行维护费 2.5 万元。较上年减少 15.66 万元，下降 76.92%，主要原因是非同级财政拨款减少。

3、年初结转和结余 23.2 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 0.92 万元，2080801 死亡抚恤 0.24 万元，2299901 其他支出 22.05 万元资金。

(二) 支出总计 1542.95 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1277.59 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。较上年增加 366.87 万元，增长 40.28%，主要原因是人员调资，新招聘人员、项目增加等。

2、社会保障和就业（类）支出 106.24 万元，占 6.89%，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及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 33.91 万元，增长 46.88%，主要原因是缴费基数增长等。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 71.44 万元，占 5.59%，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。较上年增加 7 万元，增长 1.86%，主要原因是人员增加，基数增加等。

4、住房保障（类）支出 59.34 万元，占 3.85%，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 9.74 万元，增长 19.64%，主要原因是人员增加、基数增长等。

5、其他（类）支出 23.03 万元，占 1.49%，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。较上年减少 30.75 万元，下降 57.18%，主要原因是其他收入减少。

6、年末结转和结余 5.31 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。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 1519.75 万元，其中：财政拨款收入 1515.05 万元，占 99.69%；其他收入 4.7 万元，占 0.31%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 1,537.64 万元，其中：基本支出 1,143.66 万元，占 74.38%；项目支出 393.97 万元，占 25.62%。

## **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 1,516.20 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 369.6 万元，增长 32.23%。主要原因是人员调资，新招聘人员、项目增加等。

## **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 1514.61 万元，占本年支出合计的 98.5%。较上年增加 368.25 万元，增长 32.12%。主要原因是人员调资，新招聘人员、项目增加等。

### **（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 1,277.59 万元，占 84.35%；社会保障和就业（类）支出 106.24 万元，占 7.01%；医疗卫生与计划生育（类）支出 71.44 万元，占 4.72%；住房保障（类）支出 59.34 万元，占 3.92%。

### （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 1137.17 万元，支出决算为 1514.61 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资，新招聘人员、项目增加等。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 442.14 万元，支出决算为 619.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资，新招聘人员等。

（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 25 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是这是财政监督检查工作奖补资金年初无预算。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 257.91 万元，支出决算为 264.22 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原

因是人员调资，新招聘人员等。

(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 218 万元，支出决算为 368.97 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

## 2、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 0 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是年底发放退休人员一次性高原生活补助。

(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 50.42 万元，支出决算为 50.42 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 39.15 万元，支出决算为 35.59 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数小于预算数的主要原因是年初做预算时未养老保险和职业年金。

(4) 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤

(项)。年初预算为 2.37 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 100%。

(5) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

### 3. 医疗卫生与计划生育支出(类)

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 69.63 万元，支出决算为 71.44 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资，新聘用人员，医保基数增加等。

### 4. 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 52.22 万元，支出决算为 59.34 万元，完成年初预算的 113.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资，新聘用人员，年中追加预算 7.12 万元。

## 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 1120.64 万元，其中：人员经费 978.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费

142.31 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## **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 15.2 万元，支出决算为 11.18 万元，完成预算的 73.55%，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 100%；公务用车购置及运行费预算 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 10.2 万元，支出决算为 6.18 万元，完成预算的 60.59%。

### **（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 5 万元，占 44.72%；公务接待费支出决算 6.18 万元，占 55.28%。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 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 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 6.18 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 50 批次，接待 500 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 4.15 万元，下降 27.07%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无出国（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 3.53 万元，下降 4.38%，主要原因是公车改革后公务车辆减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.62 万元，下降 9.12%。主要原因是各项检查减少，局办公室缩减“三公经费”等。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

本单位本年度无政府性基金收支。

## 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 1,514.61 万元，占本年支出合计的 98.5%。较上年增加 368.26 万元，增长 32.12%。主要原因是人员调资，新招聘人员、项目增加等。

### （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 1,277.59 万元，占 84.35%；社会保障和就业（类）支出 106.24 万元，占 7.01%；医疗卫生与计划生育（类）支出 71.44 万元，占 4.72%；住房保障（类）支出 59.34 万元，占 3.92%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，机关运行经费支出 142.31 万元，比上年减少 50.6 万元，下降 26.23%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

## **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 41.27 万元，其中：政府采购货物支出 27.27 万元、政府采购服务支出 14 万元。

## **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，市财政局批复项目支出绩效项目 8 项，共涉及资金 178 万元。根据预算绩效管理要求，海东市财政局绩效管理组织对 2018 年度 8 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 178 万元，占部门项目支出预算总额的 100.00%。绩效目标完成情况：负责各项目实施的业务科室，重点围绕市委、市政府以及市财政局中心工作，认真履行工作职能，较好地完成了项目绩效目标。

### **（二）项目绩效自评结果。**

海东市财政局在 2018 年度部门决算中反映“财政应用大

平台财务软件服务费”、“2017年度国有资产管理信息系统数据维护费”、“2018年市本级行政事业单位国有资产管理工作中经费”、“财政预算绩效管理第三方评审费”、“会计信息质量监督检查第三方评审费”、“会计人员业务素质技能培训费”、“各县（区）财政局及预算单位财政财务干部业务知识培训费”、“非税收入收缴分离软件服务费” 8个项目绩效自评结果。

1、财政应用大平台财务软件服务费项目绩效自评综述：

绩效目标：保证财政应用大平台安全、稳定运行。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9.1万元，结转5.9万元，完成年度预算的60.67%。通过项目实施，通过平台保证财政应用大平台安全、稳定运行。存在的主要问题：未100%完成的原因是项目结转下年继续实施。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2、2017年度国有资产管理信息系统数据维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：委托第三方协助市本级2017年行政事业单位资产报表数据的填报、审核、汇总、上报等工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过委托第三方协助市本级2017年行政事业单位资产报表数据的

填报、审核、汇总、上报等工作。

3、2018年市本级行政事业单位国有资产管理经费绩效自评综述：

绩效目标：完成市本级行政事业单位资产产权变动、资产处置、资产调剂事宜等相关工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成市本级行政事业单位资产产权变动、资产处置、资产调剂事宜等相关工作。

4、财政预算绩效管理第三方评审费项目绩效自评综述：

绩效目标：委托中介机构及聘请专家进行评审服务，按时、保质完成2018年各项评审工作任务，发挥评审职能，节约财政资金，提高财政资金使用效益，为财政支出管理提供有效服务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为36万元，实际支出32.6万元，结转3.4万元，完成年度预算的90.56%。通过项目实施，通过委托中介机构及聘请专家进行评审服务，按时、保质完成2018年各项评审工作任务，发挥评审职能，节约财政资金，提高财政资金使用效益，为财政支出管理提供有效服务。存在的主要问题：未完成绩效目标及其原因是项目结转下年继续实施。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

5、会计信息质量监督检查第三方评审费项目绩效自评综述：

绩效目标：进行了市本级单位会计信息质量及“三公经费”专项检查工作等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出4万元，结转2万元，完成年度预算的66.67%。通过项目实施，进行了市本级单位会计信息质量及“三公经费”专项检查工作等。存在的主要问题：未完成绩效目标及其原因项目结转下年继续实施。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 6、会计人员业务素质技能培训费项目绩效自评综述：

绩效目标：提高市直预算单位财务人员业务水平与履职尽责的基本能力等。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17.161万元，结转2.839万元，完成年度预算的85.81%。通过项目实施，提高市直预算单位财务人员业务水平与履职尽责的基本能力等。存在的主要问题：未完成绩效目标及其原因项目结转下年继续实施。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 7、各县（区）财政局及预算单位财政财务干部业务知识培训费项目绩效自评综述：

绩效目标：切实加强机关事业单位财务管理，规范会计核算，保证会计信息质量，提高市直预算单位财务人员业务水平与履职尽责的基本能力等。预算资金安排及使用情况：

项目全年预算数为10万元，实际支出3.097751万元，结转6.902249万元，完成年度预算的30.98%。通过项目实施，切实加强机关事业单位财务管理，规范会计核算，保证会计信息质量，提高市直预算单位财务人员业务水平与履职尽责的基本能力等。存在的主要问题：未完成绩效目标及其原因项目结转下年继续实施。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 8、非税收入收缴分离软件服务费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成本级非税收缴电子化管理工作及同级执收单位、代理银行横向联网。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0万元，结转80万元，完成年度预算的0%。通过项目实施，争取2018年底启动收缴电子化管理工作。存在的主要问题：未完成绩效目标及其原因此项目最终由省厅实施，市（区）级再不重复实施。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至2018年12月31日，海东市财政局共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备1台。

## 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。