

# 泽库县财政局

## 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. 根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略，编制本县中长期财政计划；参与制定本县重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策；拟订和执行县与镇政府、街道、地区办事处和企业间的财政分配政策。

2. 编制本县年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；确定本县财政税收收入计划。

3. 根据国家有关政策规定，做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。

4. 管理本县公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出；支援农业发展支出；农业综合开发支出。

5. 管理本县财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障

资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

6. 负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作；负责本县县级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。

7. 拟订和执行本县政府采购政策；负责本县政府采购工作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。

8. 负责管理本县会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

9. 监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映本县财政收支管理中的重大问题；研究提出加强本县财政管理的建议。

10. 制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培养；负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。

11. 负责对镇、街道、地区办事处财政的业务指导。

12. 完成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：泽库县财政局本级、泽库县政府采购中心、泽库县

农财所。

年末编制人数 25 人，其中：行政编制 5 人、事业编制 20 人。单位年末实有人数 26 人，其中：在职人员 26 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：泽库县财政局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	泽库县政府采购中心
2	泽库县农财所
3	
4	

## 第二部分 2018 年度部门决算

2018年度部门收支总体情况表

部门：青海省黄南州泽库县财政局

公开01表  
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	776.39	一、一般公共服务支出	28	679.68
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	1.10	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	0.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	23.00
	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	0.20
	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	16.30
	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	777.49	本年支出合计	50	719.74
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	234.64	年末结转和结余	52	292.39
	26			53	
总计	27	1,012.13	总计	54	1,012.13

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  
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县财政局

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
合计		777.49	776.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
201	一般公共服务支出	737.43	736.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
20106	财政事务	737.43	736.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2010601	行政运行	242.68	241.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2010604	预算改革业务	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	325.75	325.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.30	16.30	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  
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县财政局

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		719.74	420.03	299.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	679.69	379.98	299.71	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	679.69	379.98	299.71	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	268.06	268.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	264.71	0.00	264.71	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	68.72	33.72	35.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.29	16.29	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  
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县财政局

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	776.39	一、一般公共服务支出	28	677.78	677.78	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	0.56	0.56	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	23.00	23.00	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	0.20	0.20	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	16.30	16.30	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>	<b>22</b>	<b>776.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>717.84</b>	<b>717.84</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	233.84	年末财政拨款结转和结余	50	292.39	292.39	
一般公共预算财政拨款	24	233.84		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>1,010.23</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>1,010.23</b>	<b>1,010.23</b>	<b>0.00</b>

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：青海省黄南州泽库县财政局

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
合计		717.84	418.13	299.71
201	一般公共服务支出	677.79	378.08	299.71
20106	财政事务	677.79	378.08	299.71
2010601	行政运行	266.16	266.16	0.00
2010604	预算改革业务	41.00	41.00	0.00
2010605	财政国库业务	12.20	12.20	0.00
2010607	信息化建设	25.00	25.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	264.71	0.00	264.71
2010699	其他财政事务支出	68.72	33.72	35.00
208	社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.56	0.56	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.56	0.56	0.00
213	农林水支出	23.00	23.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	20.00	20.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	20.00	20.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.00	3.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.00	3.00	0.00
217	金融支出	0.20	0.20	0.00
21703	金融发展支出	0.20	0.20	0.00
2170399	其他金融发展支出	0.20	0.20	0.00
221	住房保障支出	16.29	16.29	0.00
22102	住房改革支出	16.29	16.29	0.00
2210201	住房公积金	16.29	16.29	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  
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县财政局

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	266.68	302	商品和服务支出	124.48	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	45.28	30201	办公费	29.90	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	120.84	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	71.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	20.12	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	20.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.25	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.25	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	24.03	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	2.60	30211	差旅费	5.80	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	16.29	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	7.80	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	9.84	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	1.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.75	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07	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	1.65	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	16.85	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.85	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	3.23	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	5.20	
			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	1.08	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
						31204	费用补贴	5.00	
						31205	利息补贴	0.00	
						31299	其他对企业补助	0.20	
人员经费合计		268.33	公用经费合计						149.80

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  
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县财政局

“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
3.30	0.00	3.23	0.00	3.23	0.07	3.30	-59.76	0.00	3.23	0.00	3.23	0.07	0.00	6.75

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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)	2
国内公务接待批次(个)	2	国内公务接待人次(人)	20

2018年度政府性基金预算支出情况表

部门：青海省黄南州泽库县财政局

公开08表  
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）

2018年度财政拨款支出情况表

编制单位：青海省黄南州泽库县财政局

公开09表  
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	717.84	418.13	299.71
201			一般公共预算支出	677.79	378.08	299.71
20106			财政事务	677.79	378.08	299.71
2010601			行政运行	266.16	266.16	0.00
2010604			预算改革业务	41.00	41.00	0.00
2010605			财政国库业务	12.20	12.20	0.00
2010607			信息化建设	25.00	25.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	264.71	0.00	264.71
2010699			其他财政事务支出	68.72	33.72	35.00
208			社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.56	0.56	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.56	0.56	0.00
213			农林水支出	23.00	23.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	20.00	20.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息	20.00	20.00	0.00
21399			其他农林水支出	3.00	3.00	0.00
2139999			其他农林水支出	3.00	3.00	0.00
217			金融支出	0.20	0.20	0.00
21703			金融发展支出	0.20	0.20	0.00
2170399			其他金融发展支出	0.20	0.20	0.00
221			住房保障支出	16.29	16.29	0.00
22102			住房改革支出	16.29	16.29	0.00
2210201			住房公积金	16.29	16.29	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：青海省黄南州泽库县财政局

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		149.80
302	商品和服务支出	124.48
30201	办公费	29.90
30202	印刷费	0.60
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.00
30206	电费	6.25
30207	邮电费	3.25
30208	取暖费	24.03
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	5.80
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	7.80
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	6.75
30217	公务接待费	0.07
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	16.85
30227	委托业务费	18.85
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.23
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	1.08
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	20.12
312	对企业补助	5.20
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。

## 2018年度政府采购支出情况表

公开11表

编制单位：青海省黄南州泽库县财政局

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			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

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。（此表为空）

## 第三部分泽库县财政局 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 1012.13 万元，较上年收入、支出总计各增加 192.36 万元。主要原因是：人员增多导致人员经费增加。其中：

（一）收入总计 1012.13 万元，包括：

1、财政拨款收入 776.39 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 106.67 万元，增长 15.93%，主要原因是人员增多导致人员经费增加。

2、其他收入 1.1 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县财政局单位取得的财政事务收入，较上年增加 0.3 万元，增长 37.5%，主要原因是财政事务中行政运行增加。

3、年初结转和结余 234.64 万元，主要为泽库县财政局单位上年结转本年使用的基本支出等资金。

（二）支出总计 1012.13 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 679.68 万元，主要用于财政局及所属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 144.67 万元，增长

27.04%，主要原因是行政运行、财政委托业务支出增加。

2、社会保障和就业（类）支出 0.56 万元，占 0.06%，主要用于财政局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、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 0.56 万元，增长 100%，主要原因是失业保险补助增加。

3、农林水（类）支出 23 万元，占 2.27%，主要用于财政局农业、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 23 万元，增长 100%，主要原因是创业担保贷款贴息及其他农林水支出增加。

4、住房保障（类）支出 16.30 万元，占 1.61%，主要用于财政局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 4.11 万元，增长 33.74%，主要原因是住房公积金提标。

5、年末结转和结余 292.39 万元，为财政局等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。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 777.49 万元，其中：财政拨款收入 776.39 万元，占 99.86%；其他收入 1.1 万元，占 0.14%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 719.74 万元，其中：基本支出 420.03 万



元，占 58.36%；项目支出 299.71 万元，占 41.64%；

#### **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 1010.23 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 213.19 万元，增长 26.75%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

#### **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 717.84 万元，占本年支出合计的 99.74%。较上年增加 169.64 万元，增长 30.95%。主要原因是行政运行、财政委托业务支出增加。

##### **（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 677.79 万元，占 94.42%；社会保障和就业（类）支出 0.56 万元，占 0.08%；农林水（类）支出 23 万元，占 3.2%；金融支出（类）支出 0.2 万元，占 0.03%；住房保障（类）支出 16.29 万元，占 2.27%。

##### **（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 295.79 万元，支出决算为 717.84 万元，完成年初预算的 242.68%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行、财政委托业务支出增加。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 181.95 万元，支出决算为 266.16 万元，完成年初预算的 146.28%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为 41 万元，支出决算为 41 万元，完成年初预算的 100%。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 12.2 万元，完成年初预算的 101.67%。决算数大于预算数的主要原因是国库业务支出增加。

（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 10 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 250%。决算数大于预算数的主要原因是信息化建设支出增加。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 264.71 万元，完成年初预算的 5294.2%。决算数大于预算数的主要原因是县级专项增加。

（6）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 31 万元，支出决算为 68.72 万元，完成年初预算的 221.68%。决算数大于预算数的主要原因是其他财政事务支出增加。

## 2、社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是失业保险基金的补助支出增加。

## 3、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是创业担保贷款贴息支出增加。

（2）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是其他农林水支出增加。

## 4、金融支出（类）

金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是其他金融发

展支出增加。

#### 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 14.84 万元，支出决算为 16.29 万元，完成年初预算的 109.77%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出增加。

### 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 418.13 万元，其中：人员经费 268.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 149.8 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办

公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **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3.3万元，支出决算为3.3万元，完成预算的100%，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3.23万元，支出决算为3.23万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.07万元，支出决算为0.07万元，完成预算的100%。

### **(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3.23万元，占98.18%；公务接待费支出决算0.07万元，占2.13%。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财政局单位因公出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出3.23万元。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3.23万元，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出 0.07 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 20 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 4.9 万元，下降 59.83%。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 3.68 万元，下降 53.26%；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.2 万元，下降 94.49%。主要原因是财政监督检查工作次数增加。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年我单位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 717.84 万元，占本年支出合计的 99.74%。较上年增加 169.64 万元，增长 30.95%。主要原因是一般公共服务支出增加。

### （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 677.79 万元，占 94.42%；社会保障和就业（类）支出 0.56 万元，占 0.08%；农林水（类）支出 23 万元，占 3.2%；金融（类）支出 0.2 万元，占 0.03%；

住房保障（类）支出 16.29 万元，占 2.27%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，机关运行经费支出 149.8 万元，比上年增加 50.26 万元，增长 50.49%，主要原因是办公费、取暖费和委托业务费增加。

## **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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，泽库县财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 20 万元。根据预算绩效管理要求，县财政组织对 2018 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 20 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：继续做好重点绩效评价工作，不断提升财政支出使用绩效。

### **（二）项目绩效自评结果。**

泽库县财政局在 2018 年度部门决算中反映“重点专项绩效评价工作专项经费”等 1 个项目绩效自评结果。

#### **1、重点专项绩效评价工作专项经费项目绩效自评综述：**

绩效目标：继续做好重点绩效评价工作，不断提升财政支出使用绩效。

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20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，强化绩效评价结果，推动预算绩效管理科学化、精细化。

### **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，泽库县财政局共有车辆2辆，其中：其他用车2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：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。