

兴海县财政局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 财政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 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 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 财政局概况

一、主要职能

兴海县财政局主要职能:主管全县财政及财税工作、实施财政监督、政府采购活动,负责国有资产管理及财务人员的培训工作、参与全县经济宏观调控的综合职能部门。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,兴海县财政局部门预算为县本级预算。

第二部分 财政局 2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预 算数	项目（按功能分 类）	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款	1194.69	一. 一般公共服务支出	605.15	605.15	
（一）经费拨款收入	1194.69	二. 社会保障和就业支出	102.08	102.8	
（二）专项收入		三. 卫生健康支出	47.85	47.85	
（三）行政事业性收费收入		四. 农林水支出	300	300	
（四）罚没收入		五. 住房保障支出	41.01	41.01	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 粮油物资储备支出	2.6	2.6	
（六）其他收入		七. 债务付息支出	96	96	
二、政府性基金预算拨款					
本 年 收 入 合 计	1194.69	本 年 支 出 合 计	1194.69	1194.69	

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				
201			一般公共预算支出	605.15	410.15	195
	06		财政事务支出	598.31	403.31	195
201	06	01	行政运行	178.92	178.92	
201	06	05	财政国库业务	80		80
201	06	50	事业运行	221.08	221.08	
201	06	99	其他财政事务支出	118.31	3.31	115
	29		群众团体事务	6.84	6.84	
201	29	99	其他群众团体事务支出	6.84	6.84	
208			社会保障和就业支出	102.08	102.08	
	05		行政事业单位离退休	100.37	100.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.37	78.37	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22	22	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.71	1.71	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.71	1.71	
210			卫生健康支出	47.85	47.85	
	11		行政事业单位医疗	47.85	47.85	
210	11	01	行政单位医疗	47.85	47.85	
213			农林水支出	300		300
	01		农业	300		300
213	01	99	其他农业支出	300		300
221			住房保障支出	41.01	41.01	
	02		住房改革支出	41.01	41.01	
221	02	01	住房公积金	41.01	41.01	
222			粮油物资储备支出	2.6		2.6
	01		粮油事务	2.6		2.6
222	01	15	粮食风险基金	2.6		2.6
232			债务付息支出	96		96
	03		地方政府一般债务付息支出	96		96
232	03	04	地方政府其他一般债务付息支出	96		96
合计				1194.69	601.09	593.6

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	601.09	560.65	40.44
301		工资福利支出	538.65	538.65	
	01	基本工资	101.9	101.9	
	02	津贴补贴	239.9	239.9	
	03	奖金	12.44	12.44	
	37	其他人员工资	3.31	3.31	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.37	78.37	
	10	职业基本医疗保险缴费	47.85	47.85	
	12	失业保险缴费	1.71	1.71	
	51	在职取暖费	12.16	12.16	
	13	住房公积金	41.01	41.01	
302		商品和服务支出	40.44		40.44
	01	办公费	3.36		3.36
	02	印刷费	0.7		0.7
	04	手续费	0.42		0.42
	05	水费	1.4		1.4
	06	电费	4.2		4.2
	07	邮电费	0.7		0.7
	08	办公用房取暖费	10.08		10.08
	11	差旅费	3.36		3.36
	13	维修（护）费	1.12		1.12
	14	租赁费	0.42		0.42
	15	会议费	1.4		1.4
	16	培训费	1.12		1.12
	31	公务用车运行维护费	4.2		4.2
	39	其他交通费用	1.12		1.12
	28	工会经费	6.84		6.84
303		对个人和家庭的补助	22	22	
	99	其他对个人和家庭的补助	22	22	

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				

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	4.2			4.2		4.2

政府性基金预算支出表

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				
			合计			

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	1194.69	一. 一般公共服务支出	605.15
（一）经费拨款收入	1194.69	二. 社会保障和就业支出	102.08
（二）专项收入		三. 卫生健康支出	47.85
（三）行政事业性收费收入		四. 农林水支出	300
（四）罚没收入		五. 住房保障支出	41.01
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 粮油物资储备支出	2.6
（六）其他收入		七. 债务付息支出	96
二. 政府性基金预算拨款收入			
三. 上级补助收入			
四. 事业收入			
其中：教育收费收入			
五. 事业单位经营收入			
六. 下级单位上缴收入			
七. 其他收入			
本 年 收 入 合 计	1194.69	本 年 支 出 合 计	1194.69
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 总 计	1194.69	支 出 总 计	1194.69

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	6						7					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	1194.69		1194.69								
			兴海县财政局	1194.69		1194.69								
			兴海县财政局（本级）	1194.69		1194.69								
201			一般公共服务支出	605.15		605.15								
	06		财政事务	598.31		598.31								
201	06	01	行政运行	178.92		178.92								
201	06	05	财政国库业务	80		80								
201	06	50	事业运行	221.08		221.08								
201	06	99	其他财政事务支出	118.31		118.31								
	29		群众团体事	6.84		6.84								
201	29	99	其他群众团体事务支出	6.84		6.84								
208			社会保障和就业支出	102.08		102.08								
	05		行政事业单位离退休	100.37		100.37								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.37		78.37								

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22		22									
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.71		1.71									
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.71		1.71									
210			卫生健康支出	47.85		47.85									
210	11		行政事业单位医疗	47.85		47.85									
210	11	01	行政单位医疗	47.85		47.85									
213			农林水支出	300		300									
	01		农业	300		300									
213	01	99	其他农业支出	300		300									
221			住房保障支出	41.01		41.01									
221	02		住房改革支出	41.01		41.01									
221	02	01	住房公积金	41.01		41.01									
222			粮油物资储备资产	2.6		2.6									
	01		粮油事务	2.6		2.6									
222	01	15	粮食风险基金	2.6		2.6									
232			债务付息支出	96		96									
	03		地方政府一般债务付息支出	96		96									
232	03	04	地方政府其他一般债务付息支出	96		96									

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1194.69	601.09	593.6				
			兴海县财政局	1194.69	601.09	593.6				
			兴海县财政局（本级）	1194.69	601.09	593.6				
201			一般公共服务支出	605.15	410.15	195				
	06		财政事务	598.31	403.31	195				
201	06	01	行政运行	178.92	178.92					
201	06	05	财政国库业务	80		80				
201	06	50	事业运行	221.08	221.08					
201	06	99	其他财政事务支出	118.31	3.31	115				
	29		群众团体事	6.84	6.84					
201	29	99	其他群众团体事务支出	6.84	6.84					
208			社会保障和就业支出	102.08	102.08					
	05		行政事业单位离退休	100.37	100.37					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.37	78.37					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22	22					
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.71	1.71					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.71	1.71					
210			卫生健康支出	47.85	47.85					
210	11		行政事业单位医疗	47.85	47.85					
210	11	01	行政单位医疗	47.85	47.85					
213			农林水支出	300		300				
	01		农业	300		300				
213	01	99	其他农业支出	300		300				
221			住房保障支出	41.01	41.01					
221	02		住房改革支出	41.01	41.01					
221	02	01	住房公积金	41.01	41.01					
222			粮油物资储备资产	2.6		2.6				
	01		粮油事务	2.6		2.6				

222	01	15	粮食风险基金	2.6		2.6				
232			债务付息支出	96		96				
	03		地方政府一般债务付息支出	96		96				
232	03	04	地方政府其他一般债务付息支出	96		96				

部门项目支出表

单位：万
元

科目编码			部门及功能 科目名称	资金来源										
类	款	项		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
									金额	其中： 教育 收费				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	593.6		593.6								
			兴海县财政局	593.6		593.6								
			兴海县财政局 (本级)	593.6		593.6								
201			一般公共服务 支出	195		195								
	06		财政事务	195		195								
201	06	05	财政国库业务	80		80								
201	06	99	其他财政事务 支出	115		115								
213			农林水支出	300		300								
	01		农业	300		300								
213	01	99	其他农业支出	300		300								
222			粮油物资储备 资产	2.6		2.6								
	01		粮油事务	2.6		2.6								

222	01	15	粮食风险基金	2.6		2.6								
232			债务付息支出	96		96								
	03		地方政府一般 债务付息支出	96		96								
232	03	04	地方政府其他 一般债务付息 支出	96		96								

第三部分 财政局 2019 年度部门预算情况说明

一、关于财政局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政局 2019 年财政拨款收支总预算 1194.69 万元，比 2018 年增加 165.1 万元，主要是政策性工资增长。收入包括：一般公共预算拨款 1194.69 万元；支出包括：一般公共服务支出 605.15 万元，社会保障和就业支出 102.08 万元，卫生健康支出 47.85 万元，农林水支出 300 万元，住房保障支出 41.01 万元，粮食物资储备支出 2.6 万元，债务付息支出 96 万元。

二、关于财政局 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

财政局 2019 年一般公共预算当年拨款 1194.69 万元，比 2018 年增加 165.1 万元，主要是政策性工资增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 605.15 万元，占 50.7%；社会保障和就业（类）支出 102.08 万元，占 8.6%；卫生健康（类）支出 47.85 万元，占 4%；农林水（类）支出 300 万元，占 25.1%；住房保障（类）支出 41.01 万元，占 3.4%；粮食物资储备（类）支出 2.6 万元，占 0.2%；债务付息（类）支出 96 万元，占 8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 178.92 万元，比 2018 年增加 19.51 万元，增长 12%，主要是政策性工资增长、人员增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务

(项) 2019 年预算数为 80 万元,2018 年无财政国库业务支出,根据预算、国库工作安排对相关支出做了相应调整。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)2019 年预算数为 221.08 万元,比 2018 年增加 13.98 元,增长 7%,主要是政策性工资增长、人员增加。

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2019 年预算数为 118.31 万元,比 2018 年增加 115.12 万元,增长 3609%,主要是调整科目。

5、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2019 年预算数为 6.84 万元,比 2018 年增加 0.64 万元,增长 10%,主要是政策性工资增长、人员增加。

6、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 年预算数为 78.37 万元,比 2018 年增加 16.41 万元,增长 26%,主要是政策性工资增长、人员增加。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2019 年预算数为 22 万元,2018 年无其他行政事业单位离退休支出,主要 2018 年退休工资老干局统一发放。

8、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)2019 年预算数为 1.71 万元,比 2018 年增加 0.16 万元,增长 10%,主要是政策性工资增长、人员增加。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗（项）2019年预算数为47.85万元，2018年无卫生健康支出，主要是调整科目。

10、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2019年预算数为300万元，比2018年减少150万元，下降33%，主要是项目减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.01万元，比2018年增加3.83万元，增长10%，主要是政策性工资增长、人员增加。

12、粮食物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食风险基金（项）2019年预算数为2.6万元，比2018年减少0.4万元，下降13%，主要是项目减少。

13、债务付息支出（类）地方政府一般性付息支出（款）地方政府其他一般性付息支出（项）2019年预算数为96万元，比2018年减少4万元，下降4%，主要是2018年还本，2019年付息支出减少。

三、关于财政局2019年一般公共预算基本支出情况说明

财政局2019年一般公共预算基本支出601.09万元，其中：

人员经费560.65万元，主要包括：基本工资101.9万元、津贴补贴239.9万元、奖金12.44万元、社会保险基金78.37万元、失业保险金1.71万元、住房公积金41.01万元、在职取暖费12.16万元、其他人员工资（临聘）3.31万元、基本医疗保险47.85万元、退休人员工资22万元；

公用经费40.44万元，主要包括：办公费3.36万元、印刷费0.7万元、手续费0.42万元、水费1.4万元、电费4.2万元、

邮电费 0.7 万元、取暖费 10.08 万元、差旅费 3.36 万元、维修（护）1.12 万元、费租赁费 0.42 万元、会议费 1.4 万元、培训费 1.12 万元、公务用车维护费 4.2 万元、其他交通费用 1.12 万元、工会经费 6.84 万元。

四、关于财政局 2019 年“三公”经费预算情况说明

财政局 2019 年“三公”经费预算数为 4.2 万元，与 2018 年持平，其中：公务用车购置及运行费 4.2 万元。

五、关于财政局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

财政局 2019 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于财政局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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 1194.69 万元；支出包括：一般公共服务支出 605.15 万元，社会保障和就业支出 102.08 万元，卫生健康支出 47.85 万元，农林水支出 300 万元，住房保障支出 41.01 万元，粮食物资储备支出 2.6 万元，债务付息支出 96 万元。

财政局 2019 年收支总预算 1194.69 万元。

七、关于财政局 2019 年部门收入预算情况说明

财政局 2019 年收入预算 1194.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1194.69 万元，占 100%。

八、关于财政局 2019 年部门支出预算情况说明

财政局 2019 年支出预算 1194.69 万元，其中：基本支出 601.09 万元，占 50.36%。项目支出 593.06 万元，占 49.64%。

九、关于财政局项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2019年预算数为80万元,2018年无财政国库业务支出,根据预算、国库工作安排对相关支出做了相应调整。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2019年预算数为115万元,比2018年增加118.81万元,增长3724%,主要是调整科目。

3、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2019年预算数为300万元,比2018年减少150万元,下降33%,主要是项目减少。

4、粮食物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食风险基金（项）2019年预算数为2.6万元,比2018年减少0.4万元,下降13%,主要是项目减少。

5、债务付息支出（类）地方政府一般性付息支出（款）地方政府其他一般性付息支出（项）2019年预算数为96万元,比2018年减少4万元,下降4%,主要是2018年还本,2019年付息支出减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年财政局机关运行经费财政拨款预算40.44万元,比2018年增加0.64万元,增长1.6%,主要人员增加,机关运行经费。

（二）政府采购安排情况

财政局2019年无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月底，财政局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2019 年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 593.6 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和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（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）事业单位经营收入：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。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门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。

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。

（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。