

兴海县财政局
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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 负责政府非税收入管理，负责有关政府性基金。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性收费。负责监缴罚没收入。监督非税收入、政府性基金的收支管理。

(五) 负责管理县、乡两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。

（六）负责县、乡两级财政公共支出管理工作。负责行政机构、事业单位和社会团体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。监督全县行政、企事业单位执行《行政单位财务制度》、《事业单位财务制度》、《企业财务制度》和有关基本建设财务制度。

（七）负责执行行政事业单位国有资产管理改革；开展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。

（八）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扶持资金、支农扶贫资金和产业技术研究与开发资金、社会保障等资金管理。负责开展农业综合开发、“一事一议”财政奖补项目的组织实施和监督管理工作。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。监督检查各乡镇财政管理工作，负责开展对各乡镇的业务指导。

（十二）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：兴海县财政局。

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

名称：兴海县财政局

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1385.05	一、一般公共服务支出	29	1166.29
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	
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	1.60	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	67.89
	9		九、卫生健康支出	37	49.43
	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	51.67
	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	39.23
	20		二十、粮油物资储备支出	48	2.60
	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	1386.65	本年支出合计	52	1377.11
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	0.19	年末结转和结余	54	9.73
	27			55	
总计	28	1386.84	总计	56	1386.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

名称：兴海县财政局

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		1386.65	1385.05					1.60
201	一般公共服务支出	1175.87	1174.27					1.60
20106	财政事务	1175.87	1174.27					1.60
2010601	行政运行	308.83	307.23					1.60
2010650	事业运行	211.19	211.19					
2010699	其他财政事务支出	655.84	655.84					
208	社会保障和就业支出	67.86	67.86					
20805	行政事业单位离退休	67.86	67.86					
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	10.17	10.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.44	52.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.02	2.02					
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	3.23	3.23					
210	卫生健康支出	49.43	49.43					
21011	行政事业单位医疗	49.43	49.43					
2101101	行政单位医疗	23.47	23.47					
2101102	事业单位医疗	25.96	25.96					
213	农林水支出	51.67	51.67					
21306	农业综合开发	43.74	43.74					
2130602	土地治理	43.74	43.74					
21307	农村综合改革	7.93	7.93					
2130701	对村级一事一议的补助	7.93	7.93					

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							
221	住房保障支出	39.23	39.23					
22102	住房改革支出	39.23	39.23					
2210201	住房公积金	39.23	39.23					
222	粮油物资储备支出	2.60	2.60					
22201	粮油事务	2.60	2.60					
2220115	粮食风险基金	2.60	2.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

名称：兴海县财政局

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		1377.11	1377.11				
201	一般公共服务支出	1166.29	1166.29				
20106	财政事务	1166.29	1166.29				
2010601	行政运行	307.39	307.39				
2010650	事业运行	211.19	211.19				
2010699	其他财政事务支出	647.71	647.71				
208	社会保障和就业支出	67.89	67.89				
20805	行政事业单位离退休	67.89	67.89				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.17	10.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.44	52.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.23	3.23				
210	卫生健康支出	49.43	49.43				
21011	行政事业单位医疗	49.43	49.43				
2101101	行政单位医疗	23.47	23.47				
2101102	事业单位医疗	25.96	25.96				
213	农林水支出	51.67	51.67				
21306	农业综合开发	43.74	43.74				
2130602	土地治理	43.74	43.74				
21307	农村综合改革	7.93	7.93				
2130701	对村级一事一议的补助	7.93	7.93				

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						
221	住房保障支出	39.23	39.23				
22102	住房改革支出	39.23	39.23				
2210201	住房公积金	39.23	39.23				
222	粮油物资储备支出	2.60	2.60				
22201	粮油事务	2.60	2.60				
2220115	粮食风险基金	2.60	2.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

名称：兴海县财政局

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	1385.05	一、一般公共服务支出	30	1166.29	1166.29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	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	67.89	67.89	
	9		九、卫生健康支出	38	49.43	49.43	
	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	51.67	51.67	
	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	39.23	39.23	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	2.60	2.60	
	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	1385.05	本年支出合计	53	1377.11	1377.11	
年初财政拨款结转和结余	25	0.19	年末财政拨款结转和结余	54	8.13	8.13	
一般公共预算财政拨款	26	0.19		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1385.24	总计	58	1385.24	1385.24	

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

名称：兴海县财政局

2019年度

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		1377.11	1377.11	
201	一般公共服务支出	1166.29	1166.29	
20106	财政事务	1166.29	1166.29	
2010601	行政运行	307.39	307.39	
2010650	事业运行	211.19	211.19	
2010699	其他财政事务支出	647.71	647.71	
208	社会保障和就业支出	67.89	67.89	
20805	行政事业单位离退休	67.89	67.89	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.17	10.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.44	52.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.23	3.23	
210	卫生健康支出	49.43	49.43	
21011	行政事业单位医疗	49.43	49.43	
2101101	行政单位医疗	23.47	23.47	
2101102	事业单位医疗	25.96	25.96	
213	农林水支出	51.67	51.67	
21306	农业综合开发	43.74	43.74	
2130602	土地治理	43.74	43.74	
21307	农村综合改革	7.93	7.93	
2130701	对村级一事一议的补助	7.93	7.93	

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
221	住房保障支出	39.23	39.23	
22102	住房改革支出	39.23	39.23	
2210201	住房公积金	39.23	39.23	
222	粮油物资储备支出	2.60	2.60	
22201	粮油事务	2.60	2.60	
2220115	粮食风险基金	2.60	2.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

名称：兴海县财政局

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	671.37	302	商品和服务支出	250.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.92	30201	办公费	29.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	269.01	30202	印刷费	5.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.55	30203	咨询费		310	资本性支出	441.92
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	156.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.06	30207	邮电费	4.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	209.58
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	19.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.08	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.39	30215	会议费	0.90	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	13.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.39	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	76.06
30306	救济费		30226	劳务费	89.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	

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	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.21	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	15.64				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	61.67				
人员经费合计		684.76	公用经费合计						692.34

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

名称：兴海县财政局

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维护费			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				
		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		
1.21		1.21		1.21		1.21		1.21			0.90	13.32

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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）人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

名称：兴海县财政局

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。

说明：2019年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开09表

名称：兴海县财政局

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		1377.11	1377.11	
201	一般公共服务支出	1166.29	1166.29	
20106	财政事务	1166.29	1166.29	
2010601	行政运行	307.39	307.39	
2010650	事业运行	211.19	211.19	
2010699	其他财政事务支出	647.71	647.71	
208	社会保障和就业支出	67.89	67.89	
20805	行政事业单位离退休	67.89	67.89	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.17	10.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.44	52.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.23	3.23	
210	卫生健康支出	49.43	49.43	
21011	行政事业单位医疗	49.43	49.43	
2101101	行政单位医疗	23.47	23.47	
2101102	事业单位医疗	25.96	25.96	
213	农林水支出	51.67	51.67	
21306	农业综合开发	43.74	43.74	
2130602	土地治理	43.74	43.74	
21307	农村综合改革	7.93	7.93	
2130701	对村级一事一议的补助	7.93	7.93	
221	住房保障支出	39.23	39.23	
22102	住房改革支出	39.23	39.23	
2210201	住房公积金	39.23	39.23	
222	粮油物资储备支出	2.60	2.60	
22201	粮油事务	2.60	2.60	
2220115	粮食风险基金	2.60	2.60	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：兴海县财政局

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		692.34
302	商品和服务支出	250.43
30201	办公费	29.10
30202	印刷费	5.58
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	4.75
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	19.71
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.03
30214	租赁费	
30215	会议费	0.90
30216	培训费	13.32
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	89.50

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30227	委托业务费	7.00
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.21
30239	其他交通费用	15.64
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	61.67
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	441.92
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开11表

部门：兴海县财政局

金额单位：万元

政府采购支出情况表	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	46.87
1. 政府采购货物支出	2	43.84
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	3.03
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	46.87
其中：授予小微企业合同金额	6	46.87

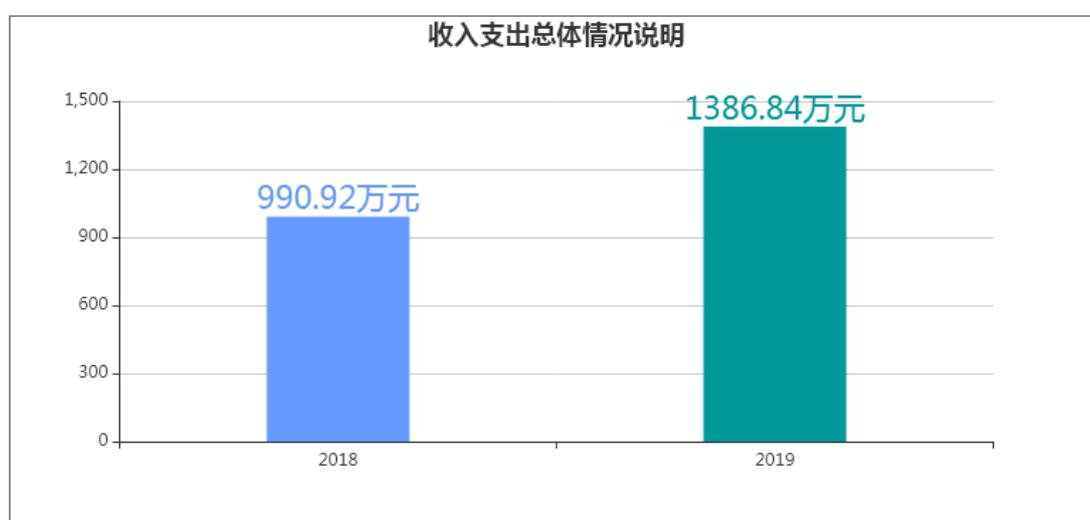
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 兴海县财政局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1386.84万元，较上年收入、支出总计各增加395.92万元。主要原因是：人员增加，工资增长以及日常财监经费和无形资产（软件）等支出性较大。其中：



(一) 收入总计1386.84万元。包括：

1. 财政拨款收入1385.05万元，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397.24万元，增长40.21%，主要原因是人员增加，工资增长以及日常财监经费和无形资产（软件）等支出性较大。

2. 其他收入1.6万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为兴海县财政局取得的非财政拨款收入，较上年增加0.6万元，增长60%，主要原因是上年

组织部拨入1万元整的组织奖，本年收到1.6万元的目标责任考核奖。

3. 年初结转和结余0.19万元，主要为兴海县财政局上年结转本年使用的正常运转等资金。

（二）支出总计1386.84万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出1166.29万元，占84.69%，主要用于兴海县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327.93万元，增长39.12%，主要原因是事业运行支出和其他财政事务支出增加。

2. 社会保障和就业（类）支出67.89万元，占4.93%，主要用于兴海县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、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加13.43万元，增长24.66%，主要原因是人员增加、工资增长。

3. 卫生健康（类）支出49.43万元，占3.59%，主要用于兴海县财政局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加49.43万元，上年无决算，主要原因是卫生健康支出类科目包括行政事业单位医疗，以前年度未分类本科目。

4. 农林水（类）支出51.67万元，占3.75%，主要用于兴海县财政局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少5.41万元，下降9.48%，主要原因是其他农业支出减少。

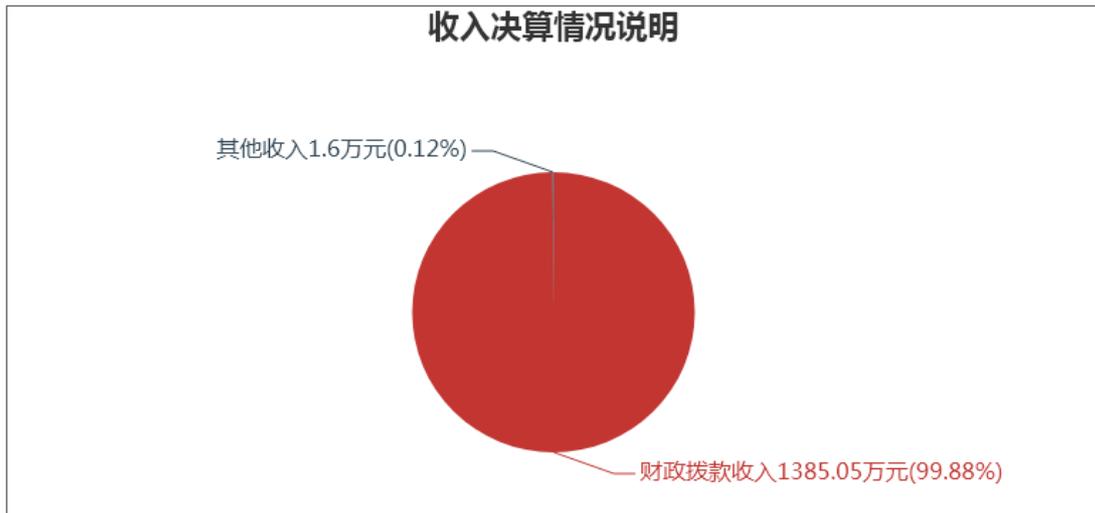
5. 住房保障（类）支出39.23万元，占2.85%，主要用于兴海县财政局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加0.84万元，增长2.19%，主要原因是人员增加、工资增长。

6. 粮油物资储备（类）支出2.6万元，占0.19%，主要用于兴海县财政局粮油、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。较上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年决算数相同。

7. 年末结转和结余9.73万元，为兴海县财政局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

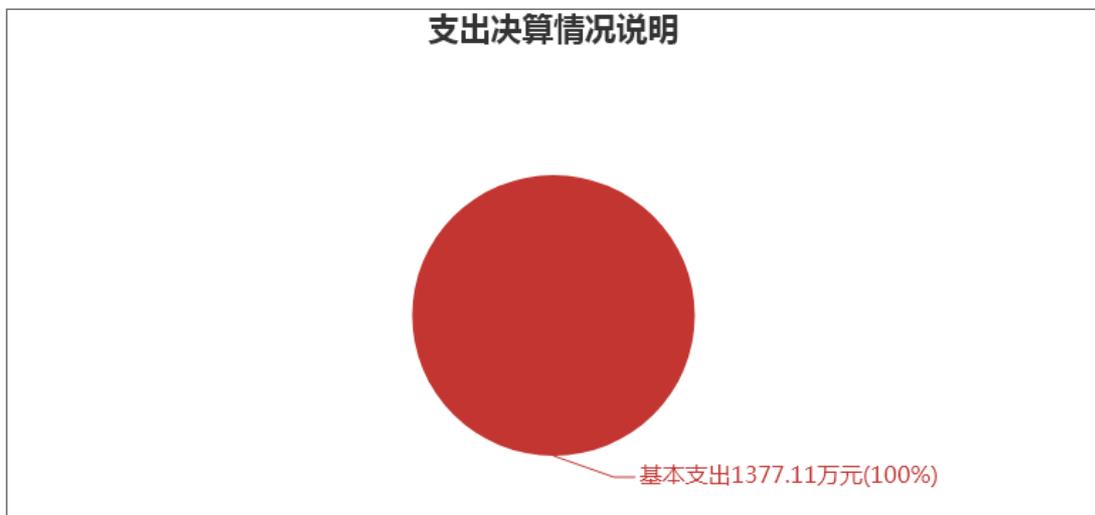
二、收入情况说明

本年收入合计1386.65万元，其中：财政拨款收入1385.05万元，占99.88%；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1.6万元，占0.12%。



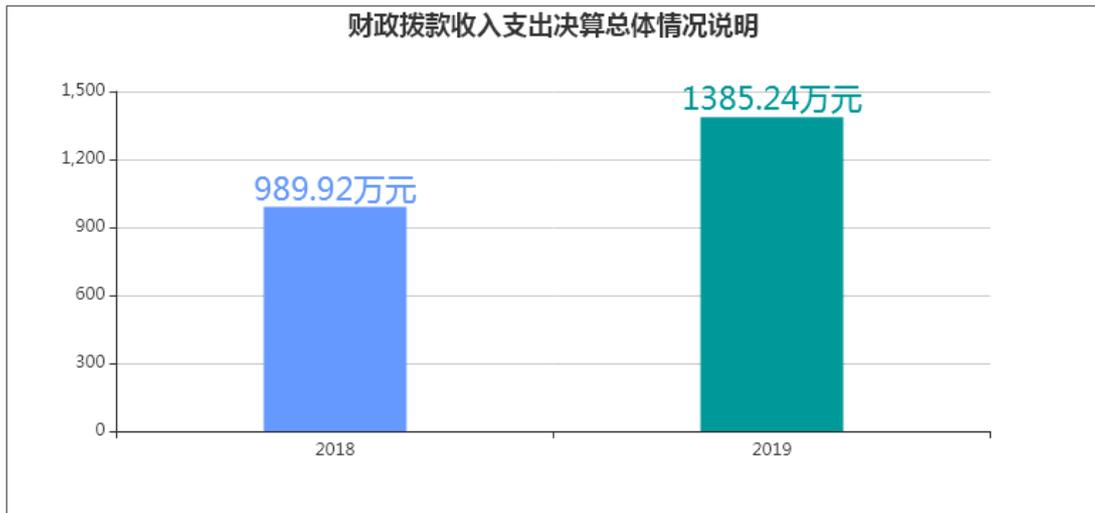
三、支出情况说明

本年支出合计1377.11万元，其中：基本支出1377.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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

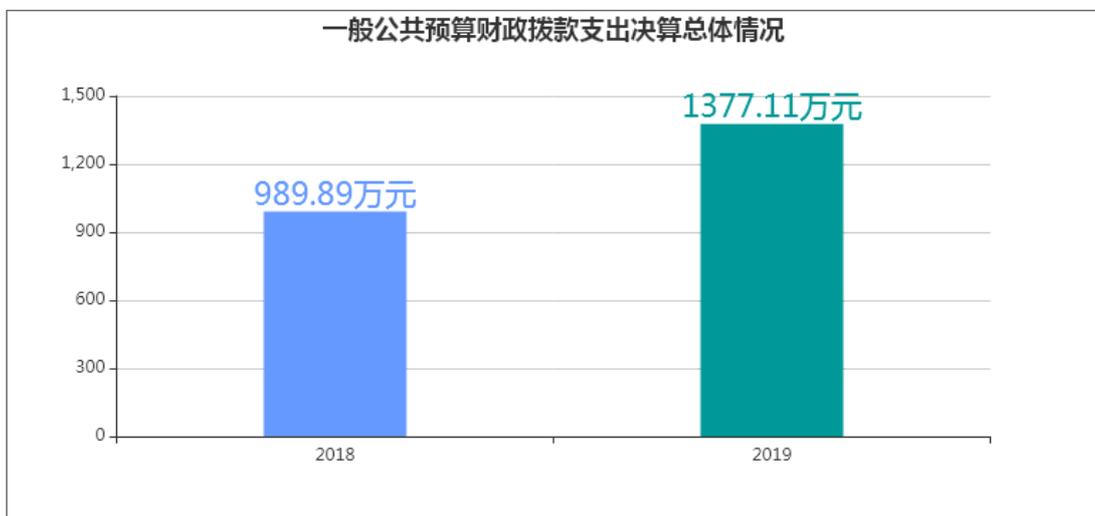
2019年度财政拨款收入、支出总计1385.24万元。较上年财政拨款收入、支出各增加395.32万元，增长39.93%。主要原因是人员增加，工资增长以及日常财监经费和无形资产（软件）等支出性较大。



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1377.11万元，占本年支出合计的100%。较上年增加387.22万元，增长39.12%。主要原因是人员增加，工资增长以及日常财监经费和无形资产（软件）等支出性较大。



(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：

(1) 一般公共服务支出（类）支出1166.29万元，占84.69%；

(2) 社会保障和就业支出（类）支出67.89万元，占4.93%；

(3) 卫生健康支出（类）支出49.43万元，占3.59%；

(4) 农林水支出（类）支出51.67万元，占3.75%；

(5) 住房保障支出（类）支出39.23万元，占2.85%；

(6) 粮油物资储备支出（类）支出2.6万元，占0.19%。

（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1194.69万元，支出决算为1377.11万元，完成年初预算的115.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，政策性调资。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178.92万元，支出决算为307.39万元，完成年初预算的171.8%，决算数大于预算数的主要原因是工资增长、基本支出增加。

(2) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为221.08万元，支出决算为211.19万元，完成年初预算的95.53%，决算数小于预算数的主要原因是事业编制人数减少。

(3) 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118.31万元，支出决算为647.71万元，完成年初预算的547.47%，决算数大于预算数的主要原因是购买政府网络租赁费和预算单位账务软件等支出增加。

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）未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10.17万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

(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78.37万元，支出决算为52.44万元，完成年初预算的66.91%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革和功能科目调整。

(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0万元，支出决算为2.06万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

(4) 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）。年初预算为22万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的

14.68% ， 决算数小于预算数的主要原因是离退休人员其余工资未经过本单位账户。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为47.85万元，支出决算为23.47万元，完成年初预算的49.05% ， 决算数小于预算数的主要原因是预算中包括事业单位医疗（项）。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.96万元，年初无预算 ， 决算数大于预算数的主要原因是行政、事业人员医疗年初预算统一编制在行政单位医疗中。

4. 农林水支出（类）

(1) 农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.74万元，年初无预算 ， 决算数大于预算数的主要原因是本科目支出在农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议补助（项）中支出。

(2) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为300万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的2.64% ， 决算数小于预算数的主要原因是本科目中包括农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）的43.74万元。

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41.01万元，支出决算为39.23万元，完成年初预算的95.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员调减。

6. 粮油物资储备支出（类）

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食风险基金（项）。年初预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的100%。

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1377.1万元，其中：

1. 人员经费684.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费等。

2. 公用经费692.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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、信息网络及软件购置更新、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。

2019年度“三公”经费支出预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，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，年初无预算；公务用车购置及运行费预算1.21万元，支出决算为1.21万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算。

（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1.21万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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兴海县财政局因公出国组团0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.21万元。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1.21万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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18.09万元，下降93.73%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，下降0%，主要原因是我单位

2019年度无因公出国（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18.09万元，下降93.73%，主要原因是按照三公经费只减不增的要求，严格控制“三公”经费各项支出，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出决算数比上年数减少0万元，下降0%。主要原因是我单位2019年度没有公务接待费支出。

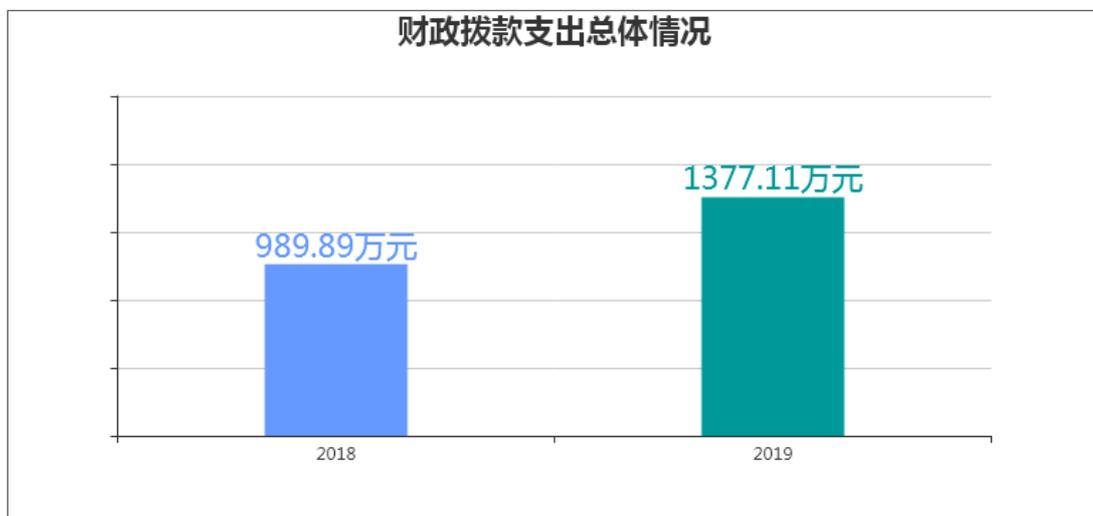
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余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。

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1377.11万元，占本年支出合计的100%。较上年增长387.22万元，增长39.12%。主要原因是工资增长以及日常财监经费和无形资产（软件）等支出性较大。



（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1166.29万元，占84.69%；社会保障和就业（类）支出67.89万元，占4.93%；卫生健康（类）支出49.43万元，占3.59%；农林水（类）支出51.67万元，占3.75%；住房保障（类）支出39.23万元，占2.85%；粮油物资储备（类）支出2.6万元，占0.19%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度，机关运行经费支出692.34万元，比上年增加379.51万元，增长121.32%，主要原因是政府性采购支出较多。

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46.87万元，其中：政府采购货物支出43.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.03万元。授予中小企业合同金额46.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.87万元，占政府采购支出总额的100%。

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，县财政局批复项目支出绩效项目1项，共涉及资金50万元。根据预算绩效管理要求，兴海县财政局组织对2019年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共

涉及资金50万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2019年会计、资产监督培训圆满完成。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县财政局在2019年度部门决算中反映会计、资产监督培训费等1个项目绩效自评结果。

1. 会计、资产监督培训费项目绩效自评综述：

绩效目标：良好。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为全县各预算单位有关会计人员得到良好的业务指导和继续教育，吸收补充新的会计理念从而体现了高质量的工作效率。存在的主要问题：工作效率低。下一步改进措施：增加理论知识储备，多参加省外培训。

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，兴海县财政局共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0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4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。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

二十一、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）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）：反映农业综合开发部门安排的土地治理项

目支出。

二十七、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十九、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食风险基金（项）：反映用粮食风险基金安排的支出。