

原湟中县财政局

2019 年度部门决算

2020 年 12 月

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）负责局机关日常（事）务工作，即：文件起草、文电处理、保密、档案管理、机关财务、安全保卫工作；机关内部及直属单位人事管理、劳资；全县财政系统职工政治思想、干部教育及培训工作；局机关后勤服务工作等。认真贯彻落实执行党的财政方针和政策，履行财政职能，确保县委，县政府重大决策的实现。

（二）认真贯彻《预算法》审编制年度预算和决算，加强收支管理，保证预算顺利实施和收支任务圆满完成。负责全县财政预算、决算工作，监督管理全县财政预算执行，并直接操作总盘子的运行；负责总预算会计及部门预算会计工作，承担与金库联系业务，办理拨款手续工作；负责全县财源建设，财政资金调度；负责全县行政执法部门的专用罚没收入票据领用、收缴及罚没的清缴工作；负责行政事业、社会保障、基本建设财务管理和政府采购工作。

（三）负责全县农、林、水和就业等部门企业、事业单位财务管理工作；编制全县农口企、事业单位的年度财务计划，编审财务决算，管理农业资金的拨付使用，分析农业资

金预算执行情况，汇总上报支农资金财务报表，整理汇编农业财务统计资料；编制县级农业企、事业单位的年度预算，审查年度用款计划；管理全县财政支农专项资金和有偿支农周转金发放回收工作；传达贯彻执行农业财务各项制度；负责全县农业财源项目的论证评估和发展规划。

（四）研究分析全县社会财力，编制预算，编制中、长期财政收支计划，编制综合财力平衡方案，管理全县预算外资金、参与物价、工资、住房国有土地使用收入、行政事业性收费立项及收费标准审批；负责综合财政收支规划及材料统计，贯彻执行全国、省、地预算外资金管理办法和规定，草拟上报有关文件，办理年终预算外资金决算工作。负责全县预算外资金管理工作，核定预算外资金收支计划，督促各单位将预算外资金上缴财政专户，并对预算外资金的使用按收支两条线管理规定实施监督管理。

（五）宣传贯彻党和国家的会计法律法规，组织会计政策制度的实施，推动会计管理制度改革，实施会计人员继续教育和专业技术资格考核等要作。管理全县会计工作，贯彻国家会计法令和规章制度，开展新形势下的会计管理工作和会计工作达标升级，研究制定会计改革方案，推动会计制度改革，搞好在职会计人员的培训工作；承办中华会计函授学校的招生和教务工作；办理全县会计专业技术职称考试报名

手续，组织指导会计电算化业务及会计执法检查工作的。

（六）负责监督检查全县机关、团体、企业、事业单位财税法规、法令、制度执行情况，会同有关部门查处违反财经纪律的案件；负责全县财政系统普法和信访以及机关内部财经纪律监察工作

（七）贯彻国家、省、市财税政策，加强财税监督，指定草拟地方财税规范性文件，协调财税关系，监督全县税收政策执行，编印税收政策文件资料。

（八）负责全县行政、企事业单位国有资产管理，优化资源配置，调剂闲置资产，提高资产利用率。办理资产购置、处置、报废审批和行政企事业单位清产核资等工作。

（九）负责全县行政事业单位政府采购工作，编采购预算，组织实施采购工作；协调和管理政府采购事务，对政府采购活动进行统计、分析和定期通报等工作。

（十）完成县委、县政府交办的其它工作。

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：湟中县财政局本级。内设办公室、行财科、预算科、综合科、农财科、政府采购服务中心、社保科、国库集中支付中心、金融办 8 个机构。

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

部门：湟中县财政局

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	913.26	一、一般公共服务支出	29	727.28
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		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	89.19
	9		九、卫生健康支出	37	42.16
	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	
	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	53.96
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	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	913.26	本年支出合计	52	912.59
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	1.5	年末结转和结余	54	2.17
	27			55	
总计	28	914.76	总计	56	914.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：湟中县财政局

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		913.26	913.26					
201	一般公共服务支出	727.95	727.95					
20106	财政事务	727.95	727.95					
2010601	行政运行	487.95	487.95					
2010606	财政监察	10	10					
2010607	信息化建设	120	120					
2010608	财政委托业务支出	40	40					
2010699	其他财政事务支出	70	70					
208	社会保障和就业支出	89.19	89.19					
20805	行政事业单位离退休	58.80	58.80					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.50	2.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.69	48.69					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.62	7.62					
20808	抚恤	28.53	28.53					
2080801	死亡抚恤	28.53	28.53					
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85					
210	卫生健康支出	42.16	42.16					
21011	行政事业单位医疗	42.16	42.16					
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65					
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24					
2101103	公务员医疗补助	25.26	25.26					
221	住房保障支出	53.96	53.96					
22102	住房改革支出	53.96	53.96					
2210201	住房公积金	41.20	41.20					
2210203	购房补贴	12.76	12.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 湟中县财政局

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		912. 59	720. 36	192. 23			
201	一般公共服务支出	727. 28	535. 06	192. 23			
20106	财政事务	727. 28	535. 06	192. 23			
2010601	行政运行	487. 28	487. 28				
2010606	财政监察	10		10			
2010607	信息化建设	120		120			
2010608	财政委托业务支出	40		40			
2010699	其他财政事务支出	70	47. 77	22. 23			
208	社会保障和就业支出	89. 19	89. 19				
20805	行政事业单位离退休	58. 80	58. 80				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2. 50	2. 50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 69	48. 69				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7. 62	7. 62				
20808	抚恤	28. 53	28. 53				
2080801	死亡抚恤	28. 53	28. 53				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 85	1. 85				
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 85	1. 85				
210	卫生健康支出	42. 16	42. 16				
21011	行政事业单位医疗	42. 16	42. 16				
2101101	行政单位医疗	10. 65	10. 65				
2101102	事业单位医疗	6. 24	6. 24				
2101103	公务员医疗补助	25. 26	25. 26				
221	住房保障支出	53. 96	53. 96				
22102	住房改革支出	53. 96	53. 96				
2210201	住房公积金	41. 20	41. 20				
2210203	购房补贴	12. 76	12. 76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湟中县财政局

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	913.26	一、一般公共服务支出	30	727.28	727.28	
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	89.19	89.19	
	9		九、卫生健康支出	38	42.16	42.16	
	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			
	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	53.96	53.96	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	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	913.26	本年支出合计	53	912.59	912.59	
年初财政拨款结转和结余	25	1.50	年末财政拨款结转和结余	54	2.17	2.17	
一般公共预算财政拨款	26	1.50		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	914.76	总计	58	914.76	914.76	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湟中县财政局

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		912.59	720.36	192.23
201	一般公共服务支出	727.28	535.06	192.23
20106	财政事务	727.28	535.06	192.23
2010601	行政运行	487.28	487.28	
2010606	财政监察	10		10
2010607	信息化建设	120		120
2010608	财政委托业务支出	40		40
2010699	其他财政事务支出	70	47.77	22.23
208	社会保障和就业支出	89.19	89.19	
20805	行政事业单位离退休	58.80	58.80	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	2.50	2.50	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	48.69	48.69	
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	7.62	7.62	
20808	抚恤	28.53	28.53	
2080801	死亡抚恤	28.53	28.53	
20899	其他社会保障和就业支 出	1.85	1.85	
2089901	其他社会保障和就业 支出	1.85	1.85	
210	卫生健康支出	42.16	42.16	
21011	行政事业单位医疗	42.16	42.16	
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	
2101103	公务员医疗补助	25.26	25.26	
221	住房保障支出	53.96	53.96	
22102	住房改革支出	53.96	53.96	
2210201	住房公积金	41.20	41.20	
2210203	购房补贴	12.76	12.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：湟中县财政局

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	637.54	302	商品和服务支出	31.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.44	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	211.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.99	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.69	30206	电费	2.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.90	30208	取暖费	3.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.26	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	2.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.86	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	51.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.18	30217	公务招待费	0.45	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	28.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
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	0.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.15			
人员经费合计		688.95	公用经费合计					31.41

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、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：湟中县财政局

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			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
14.90		8.04		8.04	6.86	1.90		1.08		1.08	0.83		2.79

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	17	国内公务接待人次（人）	107

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湟中县财政局

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：1、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。
2、此表为空表（本部门无相关收支项目）。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

2019

部门：湟中县财政局

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		912.59	535.06	192.23
201	一般公共服务支出	727.28	535.06	192.23
20106	财政事务	727.28	535.06	192.23
2010601	行政运行	487.28	487.28	
2010606	财政监察	10		10
2010607	信息化建设	120		120
2010608	财政委托业务支出	40		40
2010699	其他财政事务支出	70	47.77	22.23
208	社会保障和就业支出	89.19	89.19	
20805	行政事业单位离退休	58.80	58.80	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.50	2.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.69	48.69	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.62	7.62	
20808	抚恤	28.53	28.53	
2080801	死亡抚恤	28.53	28.53	
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	
210	卫生健康支出	42.16	42.16	
21011	行政事业单位医疗	42.16	42.16	
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	
2101103	公务员医疗补助	25.26	25.26	
221	住房保障支出	53.96	53.96	
22102	住房改革支出	53.96	53.96	
2210201	住房公积金	41.20	41.20	
2210203	购房补贴	12.76	12.76	

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：湟中县财政局

2019 年度

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		31. 41
302	商品和服务支出	31. 41
30201	办公费	0. 05
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0. 66
30206	电费	2. 30
30207	邮电费	1. 39
30208	取暖费	3. 30
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2. 35
30212	因公出国（境）费用	面
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0. 45
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	20. 00
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0. 76
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0. 15
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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：湟中县财政局

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	198.61
1. 政府采购货物支出	2	188.61
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	10.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	198.61
其中：授予小微企业合同金额	6	198.61

第三部分湟中县财政局 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 914.76 万元，较上年收入、支出总计各增加 154.51 万元。主要原因是：一是拨入社保缴费（上年此项拨款由县财政直接拨付到社保局），二是下达的上级专项补助支出 20 万元。

（一）收入总计 914.76 万元，包括：

1. 财政拨款收入 913.26 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 155.51 万元，增长 21%，主要原因是一是拨入社保缴费（上年此项拨款由县财政直接拨付到社保局），二是下达的上级专项补助支出 20 万元。

2. 年初结转和结余 1.5 万元，主要为本单位上年结转其他应收款，其中食堂周转金 1 万元，个人借款 0.5 万元。

（二）支出总计 914.76 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 727.28 万元，占 79%，主要用于湟中县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 13 万元，增长 1.8%，主要原因是下达的上级专项补助支出 20 万元。

2. 社会保障和就业（类）支出 89.19 万元，占 10%，主要用于湟中县财政局的社会保障、离退休人员经费、抚恤等方

面的支出。较上年增加 82.59 万元，增长 1251%，主要原因是拨入了社保缴费（上年此项拨款由县财政直接拨付到社保局）。

3. 卫生健康（类）支出 42.16 万元，占 5%，主要用于湟中县财政局行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 42.16 万元，增长 100%，主要原因是上年此项拨款由县财政直接拨付到社保局。

4. 住房保障（类）支出 53.96 万元，占 6%，主要用于湟中县财政局住房改革方面的支出。较上年增加 16.09 万元，增长 42%，主要原因是本单位退休人员的购房补贴从 2019 年开始由所在退休单位发放。

5. 年末结转和结余 2.17 万元，为湟中县财政局结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 913.26 万元，其中：财政拨款收入 913.26 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 912.59 万元，其中：基本支出 720.36 万元，占 79%；项目支出 192.23 万元，占 21%。

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 914.76 万元。较上

年财政拨款收入、支出各增加 154.51 万元，增长 20%。主要原因是：一是拨入社保缴费（上年此项拨款由县财政直接拨付到社保局），二是下达的上级专项补助支出 20 万元。

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 912.59 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 153.84 万元，增长 20%。主要原因是：一是社保缴费，二是下达的上级专项补助支出 20 万元。

（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：一般公共服务（类）支出 727.28 万元，占 79%；社会保障和就业（类）支出 89.19 万元，占 10%；卫生健康（类）支出 42.16 万元，占 5%；住房保障（类）支出 53.96 万元，占 6%。

（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 855.14 万元，支出决算为 912.59 万元，完成年初预算的 106.7%。决算数大于预算数的主要原因是：一是抚恤金支出 28.53 万元年初未列入预算；二是下达的上级专项补助 20 万元未列入年初预算；三是退休人员的购房补贴也未列入年初预算。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 475.11 万元，支出决算为 487.28 万

元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 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）信息化建设（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 100%。

（4）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 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

（5）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 50 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 71%。决算数大于预算数的主要原因是省财政下达专项补助资金 20 万元。

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 0.69 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 362%。决算数大于预算数的主要原因是发放了退休人员目标考核奖 1.8 万元。

（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 53.09 万元，支出决算 48.69 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是年初养老金支出预算做大。

（3）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 6.74 万元，支出决算 7.62 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是发放了退休人员目标考核奖。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 28.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加预算形成支出。

（4）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 3.32 万元，支出决算 1.85 万元，完成年初预算的 56%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中列入 2082701 款财政对失业保险基金的补助 1.33 万元，2019 年度无失业保险支出。

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（类）。年初预算为 9.8 万元，支出决算为 10.65 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因

是我单位有调入人员，追加预算形成支出。

（2）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（类）。年初预算为 6.2 万元，支出决算为 6.24 万元，完成年初预算的 100%。

（3）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（类）。年初预算为 28.7 万元，支出决算为 25.26 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算做大。

4、住房保障支出（类）

（1）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 42.89 万元，支出决算为 41.2 万元，完成年初预算的 96%。决算数 决算数小于预算数的主要原因是年初预算做大。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加预算形成支出。

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 720.36 万元，其中：人员经费 688.950 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 31.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 14.9 万元，支出决算为 1.9 万元，完成预算的 13%，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 8.04 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 13%；公务接待费预算 6.86 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 12%。

（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 1.08 万元，占 57%；公务接待费支出决算 0.83 万元，占 43%。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湟中县财政局因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.08 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 1.08 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.83 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 17 批次，接待 107 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 1.96 万元，下降 51%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.39 万元，下降 17%，主要原因是响应中央“三公”经费支出的政策，厉行节约、减少不必要的开支；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.74 万元，下降 47%。主要原因是厉行节约、反对浪费，严格控制“三公”经费支出，减少不必要的开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支相关情况。

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 912.59 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 153.84 万元，增长 20%。主要原因是一是社保缴费，二是下达的上级专项补助支出 20 万元。

（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 727.28 万元，占 79%；社会保障和就业（类）支出 89.19 万元，占 10%；卫生健康（类）支出 42.16 万元，占 5%；住房保障（类）支出 53.96 万元，占 6%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 31.41 万元，比上年减少 11.84 万元，下降 27%，主要原因是 2018 年公务员交通补贴 15.06 万元在机关运行经费支出中列支。

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 198.61 万元，其中：政府采购货物支出 188.61 万元、政府采购服务支出 10 万元。授予中小企业合同金额 198.61 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 198.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

2019年度，湟中县财政局无预算绩效项目。

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28日，湟中县财政局共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。