

海东市财政局

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）贯彻落实有关财政、税收、国有资产管理的方针政策和法律法规。拟定全市财政、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，参与拟定区域经济政策，提出运用财政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措施和办法。

（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资金管理。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。负责政府向社会力量购买服务改革工作。

（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。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相关工作。执行统一规定的开支标准和支出政策。参与国有资产管理体制改革及国有企业改革等相关工作，管理支持国有企业改革的相关专项资金，承担国有资本经营预算相关财政工作，编制企业财务会计报告，承担资产评估管理工作。

（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工作。

（十三）监督财税方针政策、法律法规的执行情况，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）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **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：海东市财政局本级。

市财政局设下列内设机构：

**（一）办公室。**负责处理机关日常政务和有关重要会议的会务工作；承担文稿起草、信息、宣传、新闻、督查督办、政务公开等工作；负责文电、机要、安全保密、信访、党建、档案、财务财产管理等日常工作。

**（二）预算科（挂预算绩效管理科牌子）。**编制全市和本级一般公共预算、政府性基金、国有资本经营收益预决算草案和办理预算追加事宜，承担市本级部门预算编制、审核、批复、调整工作；提出贯彻执行财政体制和预算内外资金管理制度、总预算会计制度的建议；承担市与县（区）分配办法的协调、县（区）财政管理和改革的指导工作；审核汇总市直各部门的支出定额标准，编制中长期财政规划，提出增收节支和平衡财政收支的政策措施与建议；承担全市财政预

算指标的核算和登记工作；承担财政法治宣传教育工作，组织干部职工进行法制培训；承担行政复议和行政诉讼工作；负责财政税收政策的监督执行；负责非税收入政策管理工作。研究提出预算绩效管理制度、办法，并组织实施；承担全市财政管理综合绩效考评工作；承担组织和监督市直部门预算绩效的执行；拟订财政项目支出绩效考评工作方案，组织实施市对县区财政管理综合绩效评估工作；承担对市级财政支出重点项目进行绩效评价并提出绩效问责和奖惩建议；承担绩效评价信息管理工作；指导县区级预算绩效管理工作；拟订政府性债务管理制度和办法并实施管理，负责政府信用平台和政府偿债准备金的管理工作。

**（三）国库科（挂政府采购监督管理办公室牌子）。**承担全市预算收支执行、分析预测及总预算会计工作，办理预算资金收支及财政专户资金的结算划拨；承担政府非税收入的收缴管理工作；承担清理规范公务员津贴补贴的具体工作；承担财政票据的发放、领用、核销管理工作；参与全市住房公积金监管，管理保障性住房预算资金；按规定管理彩票公益金；编制财政总决算；承担事业单位分类改革工作，管理行政事业单位的银行开户；承担政府采购管理工作，对全市政府采购信息进行统计分析；承担政府购买服务改革工作；提出研究和推行国库管理制度改革工作的建议。

**（四）行政事业科。**承担市本级行政、政法、教育、科技、文化、体育、旅游、广播电视等方面的部门预算管理

执行工作，提出年度预算安排的建议并执行；会同有关部门拟订财政支付项目，组织可行性分析论证，提出预算支付的重点及顺序；结合预算执行实际，拟订部门、单位的项目资金使用的财务管理办法；承担项目完成后的效益考核；审核有关部门和单位的决算。

**（五）资产管理科。**拟定全市行政事业单位国有资产管理办法和资产配置管理制度；承担市本级行政事业单位资产产权变动、资产处置、调剂事项的审批管理工作；负责开展行政事业单位资产清查；负责建立全市行政事业单位国有资产管理信息系统；负责对国有资产收入形成、征缴和使用监督；负责指导下级财政部门和管理部门的行政事业单位的国有资产管理；负责与下级财政部门和主管部门的沟通和联系，做好业务指导和协调工作。

**（六）经济建设科（挂企业科牌子）。**承担工业、交通、自然资源和规划、建设、生态环境等方面的部门预算管理执行工作，提出年度预算安排的建议并执行；管理企业财政性拨款、统筹资金；会同有关部门提出财政支付的项目，组织可行性分析论证，提出预算安排的重点及顺序，结合预算执行实际，制定部门、单位和项目资金使用的财务管理办法；承担项目完成后的效益考核，审核有关部门和单位的决算；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；参与地方国有企业改革、改制、改组中涉及的有关工作；承担国有企业资本经营预算的有关工作；拟定企业财务管理和会计报



告制度；落实财政扶持企业发展政策。

**（七）农业农村科。**承担农业农村、林业和草原、水务、扶贫等方面的部门预算管理执行工作，提出年度预算安排的建议并执行；开展财政支农政策、农牧业财务制度落实的检查工作；会同有关部门提出财政支付的项目，组织可行性分析论证，提出预算安排的重点及顺序；结合预算执行实际，拟订部门、单位和项目资金使用的财务管理办法；承担项目完成后的效益考核，审核有关部门和单位的决算；负责农村综合改革的日常工作；负责大学生“三支一扶”工作；负责大中型水库移民后期扶持工作；按规定管理国际金融组织或外国政府对我市的贷（赠）款业务。

**（八）社会保障科。**承担卫生健康、医疗保障、民政、人力资源和社会保障等方面的部门预算管理执行工作，提出年度预算和专项资金支出预算建议并执行；会同有关部门管理财政社会保障和就业、医疗、卫生支出，监督执行社会保障资金的财务管理制度，承担项目的效益考核；负责编制社会保障预决算草案；负责管理财政安排的救灾救济补助、卫生专项补助经费，以及基本养老保险、就业再就业、医疗保险、失业保险、城乡居民最低生活保障补助等社会保障资金；执行社会保障制度的改革和政策，提出有关建议。

**（九）监督评价科（挂会计科牌子）。**监督财税方针政策、法律、法规、规章执行情况；提出加强财政管理的政策建议；依法查处财政违法违规行为；组织开展财政专项资金

的绩效检查；监督检查会计信息质量；经财政厅授权后对全市注册会计师执业质量进行监督检查；承担全市会计管理、会计法制管理、会计人员管理、会计监管工作；承担组织管理会计人员业务培训和再教育；组织会计专业技术资格考务工作；组织实施会计信息化标准。

## 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：海东市财政局

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	1,726.83	一、一般公共服务支出	29	1,141.13
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	13.16	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	207.25
	9		九、卫生健康支出	37	109.54
	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	60.59
	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	15.43
	23			51	
本年收入合计	24	1,739.99	本年支出合计	52	1,533.95
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	3.75	年末结转和结余	54	209.79
	27			55	
总计	28	1,743.74	总计	56	1,743.74

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：海东市财政局

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		1,739.99	1,726.83					13.16
201	一般公共服务支出	1,349.46	1,349.46					
20106	财政事务	1,349.46	1,349.46					
2010601	行政运行	570.77	570.77					
2010602	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2010650	事业运行	277.30	277.30					
2010699	其他财政事务支出	481.40	481.40					
208	社会保障和就业支出	207.24	207.24					
20805	行政事业单位离退休	141.91	141.91					
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.72	60.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.98	77.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21					
20808	抚恤	65.33	65.33					
2080801	死亡抚恤	65.33	65.33					
210	卫生健康支出	109.54	109.54					
21011	行政事业单位医疗	109.54	109.54					
2101101	行政单位医疗	42.24	42.24					
2101102	事业单位医疗	26.58	26.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.72	40.72					
221	住房保障支出	60.59	60.59					
22102	住房改革支出	60.59	60.59					
2210201	住房公积金	60.59	60.59					
229	其他支出	13.16						13.16
22999	其他支出	13.16						13.16
2299901	其他支出	13.16						13.16

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：海 东市财政局

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		1,533.95	1,364.07	169.88			
201	一般公共服务支出	1,141.13	971.26	169.88			
20106	财政事务	1,141.13	971.26	169.88			
2010601	行政运行	566.68	566.68				
2010650	事业运行	277.30	277.30				
2010699	其他财政事务支出	297.15	127.28	169.88			
208	社会保障和就业支出	207.25	207.25				
20805	行政事业单位离退休	141.91	141.91				
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.72	60.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.98	77.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21				
20808	抚恤	65.34	65.34				
2080801	死亡抚恤	65.34	65.34				
210	卫生健康支出	109.54	109.54				
21011	行政事业单位医疗	109.54	109.54				
2101101	行政单位医疗	42.24	42.24				
2101102	事业单位医疗	26.58	26.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.72	40.72				
221	住房保障支出	60.59	60.59				
22102	住房改革支出	60.59	60.59				
2210201	住房公积金	60.59	60.59				
229	其他支出	15.43	15.43				
22999	其他支出	15.43	15.43				
2299901	其他支出	15.43	15.43				

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：海东市财政局

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	1,726.83	一、一般公共服务支出	30	1,141.13	1,141.13	
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	207.25	207.25	
	9		九、卫生健康支出	38	109.54	109.54	
	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	60.59	60.59	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	1,726.83	<b>本年支出合计</b>	53	1,518.51	1,518.51	
年初财政拨款结转和结余	25	1.00	年末财政拨款结转和结余	54	209.31	209.31	
一般公共预算财政拨款	26	1.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,727.82	<b>总计</b>	58	1,727.82	1,727.82	

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：海东市财政局

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		1,518.51	1,348.64	169.88
201	一般公共服务支出	1,141.13	971.26	169.88
20106	财政事务	1,141.13	971.26	169.88
2010601	行政运行	566.68	566.68	
2010650	事业运行	277.30	277.30	
2010699	其他财政事务支出	297.15	127.28	169.88
208	社会保障和就业支出	207.25	207.25	
20805	行政事业单位离退休	141.91	141.91	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	60.72	60.72	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	77.98	77.98	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.21	3.21	
20808	抚恤	65.34	65.34	
2080801	死亡抚恤	65.34	65.34	
210	卫生健康支出	109.54	109.54	
21011	行政事业单位医疗	109.54	109.54	
2101101	行政单位医疗	42.24	42.24	
2101102	事业单位医疗	26.58	26.58	
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	40.72	40.72	
221	住房保障支出	60.59	60.59	
22102	住房改革支出	60.59	60.59	
2210201	住房公积金	60.59	60.59	

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：海东市财政局

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	1,033.15	302	商品和服务支出	151.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.37	30201	办公费	15.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	328.57	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	136.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.18	30205	水费	1.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.98	30206	电费	6.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.21	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.02	30208	取暖费	5.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.81	30209	物业管理费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.38	30211	差旅费	3.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.59	30212	因公出国（境）费用	3.42	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	111.81	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	163.59	30215	会议费	0.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	97.55	30217	公务招待费	2.29	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	62.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	80.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.34	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.73	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	1.11			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.22			
人员经费合计		1,196.74	公用经费合计					151.9

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：海东市财政局

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
18.42	3.42	5.00		5.00	10.00	10.44	3.42	4.73		4.73	2.29	0.33	4.04

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）	1	因公出国（境）人数（人）	1
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	25	国内公务接待人次（人）	180



# 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市财政局

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		1,518.51	1,348.64	169.88
201	一般公共服务支出	1,141.13	971.26	169.88
20106	财政事务	1,141.13	971.26	169.88
2010601	行政运行	566.68	566.68	
2010650	事业运行	277.30	277.30	
2010699	其他财政事务支出	297.15	127.28	169.88
208	社会保障和就业支出	207.25	207.25	
20805	行政事业单位离退休	141.91	141.91	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	60.72	60.72	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	77.98	77.98	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.21	3.21	
20808	抚恤	65.34	65.34	
2080801	死亡抚恤	65.34	65.34	
210	卫生健康支出	109.54	109.54	
21011	行政事业单位医疗	109.54	109.54	
2101101	行政单位医疗	42.24	42.24	
2101102	事业单位医疗	26.58	26.58	
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	40.72	40.72	
221	住房保障支出	60.59	60.59	
22102	住房改革支出	60.59	60.59	
2210201	住房公积金	60.59	60.59	

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

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		151.9
302	商品和服务支出	151.9
30201	办公费	15.38
30202	印刷费	0.12
30203	咨询费	
30204	手续费	0.07
30205	水费	1.32
30206	电费	6.62
30207	邮电费	
30208	取暖费	5.93
30209	物业管理费	0.09
30211	差旅费	3.81
30212	因公出国（境）费用	3.42
30213	维修（护）费	2.16
30214	租赁费	
30215	会议费	0.33
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.29
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	80.97
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	5.34
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.73
30239	其他交通费用	1.11
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	16.22
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：海东市财政局

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	123.99
1. 政府采购货物支出	2	55.72
2. 政府采购工程支出	3	9.58
3. 政府采购服务支出	4	58.70
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	123.99
其中：授予小微企业合同金额	6	117.99

### 第三部分海东市财政局 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 1743.74 万元，较上年收入、支出总计各增加 200.79 万元。主要原因是人员调资，新招录人员、人员养老保险缴费基数增加、人员职业年金缴费基数增加、人员住房公积金缴费基数增加、项目增加等。

##### （一）收入总计 1743.74 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,726.83 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。较上年增加 211.78 万元，增长 14%，主要原因是人员调资，新招录人员、人员养老保险缴费基数增加、人员职业年金缴费基数增加、人员住房公积金缴费基数增加、项目增加等。

2. 其他收入 13.16 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为市扶贫开发局取得的驻村工作队工作经费收入 40000 元、乐都区扶贫局取得的扶贫奖励资金收入 10000 元、市机关事务管理局取得的从平台调拨公务车运行维护费收入 25000 元、市社会保障局取得的公益性岗位补贴收入 25102.84 元、市金融办取得的决算慰问经费收入 20000 元、市老干部局取得的春节慰问老干部金收入 6500 元、市直属机关委员会取得的教育经费收入 5000 元，较上年增加

8.46 万元，增长 180%，主要原因是非同级财政拨款增加。

3. 年初结转和结余 3.75 万元，主要为海东市财政局单位上年结转本年使用的公用经费、国库支付中心外墙装饰维修经费、遗属生活补助、非同级财政拨款收入资金。

（二）支出总计 1,743.74 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1,141.13 万元，占 65.44%，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。较上年减少 136.46 万元，下降 10.68%，主要原因是人员退休、人员调出、人员辞职导致人员经费下降。

2. 社会保障和就业（类）支出 207.25 万元，占 11.89%，主要用于海东市财政局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 101.01 万元，增长 95.08%，主要原因是人员养老保险缴费基数增加、人员职业年金缴费基数增加、人员住房公积金缴费基数增加、退休人员死亡死亡抚恤增加等。

3. 卫生健康（类）支出 109.54 万元，占 6.28%，主要用于海东市财政局在职干部职工卫生健康管理事务、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 38.1 万元，增长

53.33%，主要原因是人员调资、新招录人员、医疗保险缴费基数增加。

4. 住房保障（类）支出 60.59 万元，占 3.47%，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、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年增加1.25 万元，增长2.1%，主要原因是人员调资、新招录人员住房公积金缴费基数增加。

5. 其他（类）支出 15.43 万元，占 0.88%，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 7.6 万元，下降 33%，主要原因是其他收入减少。

6. 年末结转和结余 209.79 万元，为海东市财政局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 1,739.99 万元，其中：财政拨款收入 1,726.83 万元，占 99.24%；其他收入 13.16 万元，占 0.76%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 1,533.95 万元，其中：基本支出 1,364.07 万元，占 88.93%；项目支出 169.88 万元，占 11.07%。

## **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 1,727.82 万元。较



上年财政拨款收入、支出各增加 211.62 万元，增长 13.96%。主要原因是人员调资，新招录人员、人员养老保险缴费基数增加、人员职业年金缴费基数增加、人员住房公积金缴费基数增加、项目增加等。

## 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 1,518.51 万元，占本年支出合计的 98.99%。较上年增加 3.9 万元，增长 0.3%。主要原因是人员调资，新招录人员、人员养老保险缴费基数增加、人员职业年金缴费基数增加、人员住房公积金缴费基数增加、项目增加等。

### （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 1,141.13 万元，占 75.15%；社会保障和就业（类）支出 207.25 万元，占 13.65%；卫生健康（类）支出 109.54 万元，占 7.21%；住房保障（类）支出 60.59 万元，占 3.99%。

### （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 1390.01 万元，支出决算为 1,518.51 万元，完成年初预算的 109.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资，新招录人员、人员养

老保险缴费基数增加、人员职业年金缴费基数增加、人员住房公积金缴费基数增加、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 443.11 万元，支出决算为 566.68 万元，完成年初预算的 127.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资晋升调整、新招录人员等。

（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 276.98 万元，支出决算为 277.30 万元，完成年初预算的 100.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资晋升调整、新招录人员等。

（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 373.08 万元，支出决算为 297.15 万元，完成年初预算的 79.65%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完结转下年继续实施。

#### 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 36.11 万元，支出决算为 60.72 万元，完成年初预算的 168.00%。决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员统筹外工资及奖金福利。

（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 103.5 万元，支出决算为 77.98 万元，完成年初预算的 75.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出、辞职等。

（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 3.21 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 100.00%。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.23 万元，支出决算为 65.34 万元，完成年初预算的 2930.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初有 2 位退休人员去世追加死亡抚恤金。

### 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 51.68 万元，支出决算为 42.24 万元，完成年初预算的 81.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出、辞职等。

（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 33.69 万元，支出决算为 26.58 万元，完成年初预算的 78.90%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出、辞职等。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其

他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 2.40 万元，支出决算为 40.72 万元，完成年初预算的 1697.00%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳退休人员医疗保险金。

#### 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 64.02 万元，，支出决算为 60.59 万元，完成年初预算的 94.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，辞职。

### 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 1348.64 万元，其中：人员经费 1,196.74 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、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 151.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 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 18.42 万元，支出决算为 10.44 万元，完成预算的 56.68%，其中：因公出国（境）费预算 3.42 万元，支出决算为 3.42 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 4.73 万元，完成预算的 95%；公务接待费预算 10 万元，支出决算为 2.29 万元，完成预算的 22.9%。

## （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 3.42 万元，占 32.76%；公务用车购置及运行费支出决算 4.73 万元，占 45.31%；公务接待费支出决算 2.29 万元，占 21.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.42 万元。全年使用财政拨款安排海东市财政局高山因公出国团组 1 个，1 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.73 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 4.73 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 2.29 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 25 批次，接待 180 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 0.74 万元，下降 6.62%。其中：因公出国（境）支出决算数

比上年数增加 3.42 万元，增长 100%，主要原因是由市商务局组织经市政府同意出国考察发生因公出国境支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.27 万元，下降 5.4%，主要原因是压缩三公经费；公务接待费支出决算数比上年数减少 3.89 万元，下降 62.94%。主要原因是压缩三公经费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

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。**

2019 年度财政拨款支出 1,518.51 万元，占本年支出合计的 98.99%。较上年增加 3.9 万元，增长 0.3%。主要原因是人员调资，新招录人员、人员养老保险缴费基数增加、人员职业年金缴费基数增加、人员住房公积金缴费基数增加、项目增加等。

### **（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 1,141.13 万元，占 75.15%；社会保障和就业（类）支出 207.25 万元，占 13.64%；卫生健康（类）支出 109.54 万元，占 7.21%；住房保障（类）支出 60.59 万元，占 4%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 151.9 万元，比上年增加 9.59 万元，增长 6.74%，主要原因是公用经费增加，日常开支增加，2019 年新增因公出国（境）等。

## 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 123.99 万元，其中：政府采购货物支出 55.72 万元、政府采购工程支出 9.58 万元、政府采购服务支出 58.7 万元。授予中小企业合同金额 123.99 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 117.99 万元，占政府采购支出总额的 95.16%。

## 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，市财政局批复项目支出绩效项目 14 项，共涉及资金 259.04 万元。根据预算绩效管理要求，海东市财政局组织对 2019 年度 14 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 259.04 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。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2019年度部门决算中反映“财政应用大

平台财务软件服务费”、“国有资产管理信息系统数据维护费”、“行政事业单位预算会计财务软件费”、“扶贫资金动态监控系统维护费”、市本级行政事业单位国有资产管理经费、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、会计职称考务费、各县（区）财政局及预算单位财政财务干部业务知识培训费、政府采购专家评审费、账表印刷费、农业综合开发项目申报工作经费、非税收入（弥补公用经费）、会计人员业务素质技能培训费14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24.283649万元，实际支出10.98万元，结转13.303649万元，完成年度预算的45.22%。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：项目未实施完结转下年继续实施。

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，根据本年度支出编制下年度预算，避免预算结余。

2. 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：通过委托第三方协助市本级2019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2019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。存在的主要问题：无。

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。

3. 行政事业单位预算会计财务软件费项目绩效自评综述：绩效目标：实现了数据处理的自动化，使传统的手工会计信息系统发展演变为电算化会计信息系统。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出52万元，结转8万元，完成年度预算的86.70%。通过项目实施，实现了数据处理的自动化，使传统的手工会计信息系统发展演变为电算化会计信息系统。极大地减轻了会计人员的劳动强度，提高了会计工作的效率和质量，促进了会计职能的转变。存在的主要问题：结余资金为软件后期维护费。

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。

4. 扶贫资金动态监控系统维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：强化扶贫资金监管，促进提升扶贫资金使用效益。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0万元，结转10万元，完成年度预算的0%。存在的主要问题：由于扶贫资金动态监控系统由省级部门已维护，

所以导致资金结转。

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。

5. 市本级行政事业单位国有资产管理经费项目绩效自评综述：

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7万元，实际支出0万元，结转7万元，完成年度预算的0%。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。存在的主要问题：项目未实施完结转下年继续实施。

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。

6. 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：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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为41.0186万元，实际支出28万元，结转13.0186万元，完成年度预算的68.26%。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：项目未实施完结转下年继续实施。

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。

7. 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8万元，实际支出0万元，结转8万元，完成年度预算的0%。存在的主要问题：因检查工作验收未结束，款项先未支付。

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。跟踪监控项目实施情况，督促项目按时完成。

8. 会计职称考务费项目绩效自评综述：

绩效目标：2019年度全国会计专业技术初、中级资格考试青海海东考区考务组织工作等。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，完成了2019年度全国会计专业技术初、中、高级资格考试青海海东考区考务组织工作等。存在的主要问题：无

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。

跟踪监控项目实施情况，督促项目按时完成。

9. 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37.9万元，实际支出16.619203万元，结转21.280797万元，完成年度预算的43.85%。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：项目未实施完结转下年继续实施。

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。跟踪监控项目实施情况，督促项目按时完成。

10. 政府采购专家评审费项目绩效自评综述：

绩效目标：保质保量按时完成政府采购相关工作等。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10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保质保量按时完成政府采购相关工作等。存在的主要问题：无。

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。

跟踪监控项目实施情况，督促项目按时完成。

#### 11. 账表印刷费项目绩效自评综述：

绩效目标：根据《预算法》、《青海省财政票据管理办法》，印制部门预决算报表、集中支付票据等工作。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5.00271万元，结转14.99729万元，完成年度预算的25.01%。通过项目实施，完成印制部门预决算报表、集中支付票据等工作。存在的主要问题：项目未实施完结转下年继续实施。

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。跟踪监控项目实施情况，督促项目按时完成。

#### 12. 农业综合开发项目申报工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保质保量按时完成项目检查验收和考评工作等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保质保量按时完成项目检查验收和考评工作等。存在的主要问题：无。

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。跟踪监控项目实施情况，督促项目按时完成。

#### 13. 非税收入（弥补公用经费）项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于弥补单位公用经费、组织2019年度

会计职称考试考务工作安全、平稳、顺利完成。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24.115万元，结转0万元，完成年度预算的120.58%。通过项目实施，组织2019年度会计职称考试考务工作安全、平稳、顺利完成。存在的主要问题：无。

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。

#### 14. 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2.8390万元，实际支出2.839万元，结转0万元，完成年度预算的100.00%。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：无。

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2019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：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、其他收入：除上述“财政拨款收入”以外的收入，如市扶贫开发局取得的驻村工作队工作经费收入、乐都区扶贫局取得的扶贫奖励资金收入、市机关事务管理局取得的从平台调拨公务车运行维护费收入、市社会保障局取得的公益性岗位补贴收入、市金融办取得的决算慰问经费收入、市老干部局取得的春节慰问老干部金收入、市直属机关委员会取得的教育经费收入。

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。

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发放的用于购买住房的补贴。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

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。