

城东区财政局

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

第二部分 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

（一）承接的职责

中介机构从事会计代理记账业务审批职责。

（二）加强的职责

1、加强预算约束,改进和完善预算管理制度职责。

2、加强政府债务管理,建立规范合理的政府债务管理及风险预警机制职责。

（三）主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关财政、税收的方针政策 and 法律法规;拟订财政税收中长期规划和年度计划,并组织实施;推进预算管理制度和税收制度改革。

2、执行财政、财务、会计管理制度;负责财政收支预算管理,改进和完善预算管理制度;完善区级财政转移支付制度并组织实施。

3、承担财政收支管理责任。负责编制年度预决算草案并组织执行;受区政府委托,向区人民代表大会报告预算及其执行情况,向区人大常委会报告决算;组织制定经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)的年度预决算。

4、负责政府非税收入和政府性基金管理;建立健全财政票据管理相关制度,管理财政票据;管理行政事业性收费;负责监缴罚没收入。

5、执行国库管理、国库集中收付制度;负责管理预算

单位资金的审核和拨付，对各预算单位经费实行预算指标控制管理；建立健全综合财务报告制度及相关评价体系。6、

拟订政府采购监督管理制度、办法，管理政府采购预算的编制以及政府采购资金规范使用；管理和监督政府采购的执行。

7、负责行政事业经费保障和预算管理执行工作，保证政府运转及维护社会稳定支出需要；负责行政事业单位国有资产管理工 作。

8、负责财政公共支出管理工作；执行基本建设财务制度，办理、监督经济发展支出、政府投资项目的财政拨款；负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作。

9、组织执行社会保障资金（基金）财务管理制度，编制社会保障预决算草案；会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出；建立和完善政府购买服务工作机制。

10、负责财政涉农资金、支农扶贫资金管理和农业综合开发管理工作。

11、执行国有资本经营预算制度和办法，组织实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作。

12、负责绩效管理工 作，制定相关管理制度和办法，建立绩效评价指 标与标准体系，组织实施绩效评价工作。

13、负责政府债务管理，建立规范合理的政府债务管理及风险预警机制，防范财政风险。

14、负责管理会计工作，组织实施国家统一的会计制度，

监规范会计行为；负责财政信息化建设；组织财政人员培训。

15、监督检查财税法规、政策执行情况；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。

16、承办区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二级预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市城东区财政局。

年末编制人数 10 人，其中：行政编制 8 人、参照公务员管理的事业单位 2 人。单位年末实有人数 8 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人

财政局二级预算单位包括附表：

序号	单位名称
	财政国库集中支付中心
	政府采购服务中心

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

(汇总表)

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	6345.17	一、一般公共服务支出	28	599.59
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	1.27
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	4801.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.44
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	589.96
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	22.57

	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	16.8
	22				
本年收入合计	23	6345.17	本年支出合计	50	6057.41
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	12.24	年末结转和结余	52	300
	26			53	
总计	27	6357.41	总计	54	6357.41

收支总体情况表

部门：西宁市城东区财政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,097.01	一、一般公共服务支出	28	397.33
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	0.99
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,781.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.88
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	589.96
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	

	19		十九、住房保障支出	46	11.03
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	16.80
	22			49	
本年收入合计	23	6,097.01	本年支出合计	50	5,809.62
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	10.84	年末结转和结余	52	298.24
	26			53	
总计	27	6,107.85	总计	54	6,107.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：西宁市城东区财政局

金额单位：万元

项目		本年 收 入	财政拨 款 收	上 级 补	事 业 收	经 营	附 属 单	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
类款项	合计	6,097.01	6,097.01					
201	一般公共服务支出	472.40	472.40					
20106	财政事务	472.40	472.40					
2010601	行政运行	254.91	254.91					

2010602	一般行政管理事务	89.21	89.21					
2010607	信息化建设	32.00	32.00					
2010608	财政委托业务支出	50.00	50.00					
2010699	其他财政事务支出	46.29	46.29					
205	教育支出	0.99	0.99					
20504	成人教育	0.99	0.99					
2050499	其他成人教育支出	0.99	0.99					
208	社会保障和就业支出	4,781.64	4,781.64					
20805	行政事业单位离退休	4,781.09	4,781.09					
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.43	0.43					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	14.11	14.11					
2080507	对机关事业单位基本 养老保险基金的补助	4,765.00	4,765.00					
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	1.55	1.55					
20899	其他社会保障和就业支 出	0.55	0.55					
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.55	0.55					
210	医疗卫生与计划生育支 出	11.88	11.88					
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88					

2101101	行政单位医疗	11.88	11.88					
213	农林水支出	629.08	629.08					
21301	农业	51.59	51.59					
2130199	其他农业支出	51.59	51.59					
21302	林业	327.49	327.49					
2130209	森林生态效益补偿	327.49	327.49					
21399	其他农林水支出	250.00	250.00					
2139999	其他农林水支出	250.00	250.00					
221	住房保障支出	11.03	11.03					
22102	住房改革支出	11.03	11.03					
2210201	住房公积金	10.24	10.24					
2210203	购房补贴	0.79	0.79					
229	其他支出	190.00	190.00					
22999	其他支出	190.00	190.00					
2299901	其他支出	190.00	190.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：西宁市城东区财政局

金额单位：万元

项目		本年支出 合	基本支出	项目支出	上缴 上 级	经 营 支	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
类款项	合计	5,809.62	5,129.65	679.97			
201	一般公共服务支出	397.33	307.32	90.01			
20106	财政事务	397.33	307.32	90.01			
2010601	行政运行	234.07	234.07				
2010602	一般行政管理事务	90.01		90.01			
2010607	信息化建设	19.87	19.87				
2010608	财政委托业务支出	50.00	50.00				
2010699	其他财政事务支出	3.38	3.38				
205	教育支出	0.99	0.99				
20504	成人教育	0.99	0.99				
2050499	其他成人教育支出	0.99	0.99				
208	社会保障和就业支出	4,781.64	4,781.64				
20805	行政事业单位离退休	4,781.09	4,781.09				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.43	0.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,765.00	4,765.00				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.55	1.55				
20899	其他社会保障和就业	0.55	0.55				

	支出						
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.55	0.55				
210	医疗卫生与计划生育 支出	11.88	11.88				
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88				
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88				
213	农林水支出	589.96		589.96			
21301	农业	12.47		12.47			
2130199	其他农业支出	12.47		12.47			
21302	林业	327.49		327.49			
2130209	森林生态效益补偿	327.49		327.49			
21399	其他农林水支出	250.00		250.00			
2139999	其他农林水支出	250.00		250.00			
221	住房保障支出	11.03	11.03				
22102	住房改革支出	11.03	11.03				
2210201	住房公积金	10.24	10.24				
2210203	购房补贴	0.79	0.79				
229	其他支出	16.80	16.80				
22999	其他支出	16.80	16.80				
2299901	其他支出	16.80	16.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

部门：西宁市城东区财政局

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	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	6,097.01	一、一般公共服务	28	397.33	397.33	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	0.99	0.99	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传	34			
	8		八、社会保障和就	35	4,781.64	4,781.64	
	9		九、医疗卫生与计	36	11.88	11.88	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支	38			

	12		十二、农林水支出	39	589.96	589.96	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信	41			
	15		十五、商业服务业	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地 区支出	44			
	18		十八、国土海洋气 象等支出	45			
	19		十九、住房保障支	46	11.03	11.03	
	20		二十、粮油物资储	47			
	21		二十一、其他支出	48	16.80	16.80	
本年收入合计	22	6,097.01	本年支出合计	49	5,809.62	5,809.62	
年初财政拨款结转和结余	23	10.84	年末财政拨款结转和结余	50	298.24	298.24	
一般公共预算财政拨款	24	10.84		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			

总计	27	6,107.85	总计	54	6,107.85	6,107.85	85
----	----	----------	----	----	----------	----------	----

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：西宁市城东区财政局

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
类款项	合计	5,809.62	5,129.65	679.97
201	一般公共服务支出	397.33	307.32	90.01
20106	财政事务	397.33	307.32	90.01
2010601	行政运行	234.07	234.07	
2010602	一般行政管理事务	90.01		90.01
2010607	信息化建设	19.87	19.87	
2010608	财政委托业务支出	50.00	50.00	
2010699	其他财政事务支出	3.38	3.38	
205	教育支出	0.99	0.99	
20504	成人教育	0.99	0.99	
2050499	其他成人教育支出	0.99	0.99	
208	社会保障和就业支出	4,781.64	4,781.64	

20805	行政事业单位离退休	4,781.09	4,781.09	
-------	-----------	----------	----------	--

2080501	归口管理的行政单位离退休	0.43	0.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,765.00	4,765.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.55	1.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	医疗卫生与计划生育支出	11.88	11.88	
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88	
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	
213	农林水支出	589.96		589.96
21301	农业	12.47		12.47
2130199	其他农业支出	12.47		12.47
21302	林业	327.49		327.49
2130209	森林生态效益补偿	327.49		327.49
21399	其他农林水支出	250.00		250.00
2139999	其他农林水支出	250.00		250.00
221	住房保障支出	11.03	11.03	
22102	住房改革支出	11.03	11.03	
2210201	住房公积金	10.24	10.24	
2210203	购房补贴	0.79	0.79	
229	其他支出	16.80	16.80	
22999	其他支出	16.80	16.80	
2299901	其他支出	16.80	16.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：西宁市城东区财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,949.80	302	商品和服务支出	140.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.71	30201	办公费	53.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.23	30202	印刷费	3.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.50	30203	咨询费		310	资本性支出	36.67
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,779.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.84	30209	物业管理费	18.90	31007	信息网络及软件购置更新	36.67
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	1.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.24	30212	因公出国		31009	土地补偿	

				(境)费用			
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	2.60	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补	3.06					
30301	离休费		30216	培训费	0.99	31013	公务用车购置
				公务接待费			
30302	退休费	2.77	30217			31019	其他交通工具购置
				专用材料费			
30303	退职(役)费		30218			31021	文物和陈列品购置
				被装购置费			
30304	抚恤金		30224			31022	无形资产购置
				专用燃料费			
30305	生活补助	0.29	30225			31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1.17	399	其他支出
				委托业务费			
30307	医疗费补助		30227		50.00	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
							对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39908	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.84	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	1.28	312	对企业补助		
			30240	税金及附 加费用		31201	资本金注入		
			30299	其他商品 和服务支出	8.04	31203	政府投资基金股权投 资		
						31204	费用补贴		
						31205	利息补贴		
						31299	其他对企业补助		
人员经费合计		4,952.86	公用经费合计					176.79	

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、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：西宁市城东区财政局

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	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 置 购 费	公 务 用 车 运 行 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2.36	2.00	2.00	0.36	0.92	-24.59	0.92	0.92	4.59
------	------	------	------	------	--------	------	------	------

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）	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）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：西宁市城东区财政局

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	项目	
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：西宁市城东区财政局

金额单位：万元

项目				本年支 出	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	5809.62	5129.65	679.97
201			一般公共服务支出	397.33	307.32	90.01
20106			财政事务	397.33	307.32	90.01
2010601			行政运行	234.07	234.07	
2010602			一般行政管理事务	90.01		90.01
2010607			信息化建设	19.87	19.87	
2010608			财政委托业务支出	50.00	50.00	
2010699			其他财政事务支出	3.38	3.38	
205			教育支出	0.99	0.99	
20504			成人教育	0.99	0.99	
2050499			其他成人教育支出	0.99	0.99	
208			社会保障和就业支出	4,781.64	4,781.64	
20805			行政事业单位离退休	4,781.09	4,781.09	

2080501	归口管理的行政单位离退 休	0.43	0.43	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	14.11	14.11	
2080507	对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	4,765.00	4,765.00	
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	1.55	1.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	医疗卫生与计划生育支出	11.88	11.88	
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88	
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	
213	农林水支出	589.96		589.96
21301	农业	12.47		12.47
2130199	其他农业支出	12.47		12.47
21302	林业	327.49		327.49
2130209	森林生态效益补偿	327.49		327.49
21399	其他农林水支出	250.00		250.00
2139999	其他农林水支出	250.00		250.00
221	住房保障支出	11.03	11.03	
22102	住房改革支出	11.03	11.03	
2210201	住房公积金	10.24	10.24	
2210203	购房补贴	0.79	0.79	

229	其他支出	16.80	16.80	
22999	其他支出	16.80	16.80	
2299901	其他支出	16.80	16.80	

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

编制单位：西宁市城东区财政局

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		176.8
302	商品和服务支出	176.8
30201	办公费	53.16
30202	印刷费	3.98
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	18.90
30211	差旅费	1.76
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.99
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	1.17
30227	委托业务费	50.00
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.84
30239	其他交通费用	1.28
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.04
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	36.67
312	对企业补助	
399	其他支出	
312	对企业补助	

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

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	620.41	620.41	
货物	2	277.81	277.81	
工程	3	36.13	36.13	
服务	4	306.47	306.47	

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。

第三部分城东区财政局 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 6107.85 万元，较上年收入、支出总计各增加 4954.12 万元。主要原因是：1. 追加原法院物业费；2. 省级下拨聘请第三方审计专项资金；3. 追加铁路公安交警支队执法执勤经费；4. 追加上划省财政厅的机关养老保险；5. 由于农发相关账户销户，将资金上缴国库进行统筹安排，故追加红崖湾小流域生态治理项目和拉尕岭小流域生态治理项目专项经费；6. 新增担保贷款代偿风险准备金；7. 增加新中大软件更新费用。

（一）收入总计 6107.85 万元，包括：

1、财政拨款收入 6097.01 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 4944.66 万元，增加 4.29 倍，主要原因是：1. 追加原法院物业费；2. 省级下拨聘请第三方审计专项；3. 追加铁路公安交警支队执法执勤经费；4. 追加上划给省财政厅的机关养老保险；5. 由于农发相关账户销户，将资金上缴国库进行统筹安排，故追加红崖湾小流域生态治理项目和拉尕岭小流域生态治理项目专项经费；6. 新增担保贷款代偿风险准备金；7. 追加新中大软件更新费用。

2、年初结转和结余 10.84 万元，主要为财政局上年结转本年使用的财政拨款结余资金。

我单位除上述收入、结转结余外，无其他方面的收入、结转结余。

（二）支出总计 6107.85 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 397.33 万元，占 6.51%，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。较上年减少 188.56 万元，下降 32.18%，主要原因是 2017 年支出清真巷派出所购买房屋款 145 万元，2018 年无此支出。

2、教育（类）支出 0.99 万元，占 0.02%，主要用于财政局及所属单位教育事务方面的支出。较上年减少 293.16 万元，下降 99.66%，主要原因是 2017 年支付校外未成年人心理辅导场所购置款 293.16 万元。

3、社会保障和就业（类）支出 4781.64 万元，占 78.29%，

主要用于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 4766.72 万元，增加 31.95 倍，主要原因是 2017 年上划省财政厅机关养老保险金额抵扣了 2016 年多上划的金额，故上划 1407 万元，2018 年提高了上划基数故上划省财政厅机关养老保险 4781.64 万元。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 11.88 万元，占 0.19%，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年减少 0.78 万元，下降 6.16%，主要原因是 2017 年在职人员体检费由各单位自行支出，2018 年由区卫生与计划生育局统一做预算并支出。

5、农林水（类）支出 589.96 万元，占 9.66%，主要用于农业、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 401.47 万元，增加 2.13 倍，主要原因是：1. 由于农发相关账户销户，将资金上缴国库进行统筹安排，故追加红崖湾小流域生态治理项目和拉尕岭小流域生态治理项目专项经费；2. 根据宁财农字（2018）595 号文件规定给青海省农牧业信贷担保有限责任公司支付担保贷款代偿风险准备金，2017 年无此项支出。

6、住房保障（类）支出 11.03 万元，占 0.18%，主要用于城东区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 1.81 万元，增长 19.63%，主要原因是住房公积金基数上调。

7、其他（类）支出 16.8 万元，占 0.28%，主要用于软件更新方面的支出。较上年增加 16.8 万元，主要原因是新中大软件更新费用增加。

8、年末结转和结余 298.24 万元占4.87%，为城东区财政局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

我单位除上述支出、结转结余外，无其他方面的支出、结转结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 6097.01 万元，其中：财政拨款收入 6097.01 万元，占 100%；无其他方面收入。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 5809.62 万元，其中：基本支出 5129.65 万元，占 88.3%；项目支出 679.97 万元，占 11.7%；无其他方面支出。

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 6107.85 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 4954.12 万元，增加 4.29 倍。主要原因是：1. 追加原法院物业费；2. 省级下拨聘请第三方审计专项资金；3. 追加铁路公安交警支队执法执勤经费。4. 追加上划省财政厅的机关养老保险；5. 由于农发相关账户销户，将资金上缴国库进行统筹安排，故追加红崖湾小流域生态治理项目和拉尕岭小流域生态治理项目专项经费；6. 根据宁财农字（2018）595 号文件规定给青海省农牧业信贷担保有限责任公司支付担保贷款代偿风险准备金，2017 年无

此项支出；7. 增加新中大软件更新费用；8. 人员工资调整。

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 5809.62 万元，占本年支出合计的 95.12%。较上年增加 4672.78 万元，增加 4.11 倍。主要原因是：1. 原法院物业费支出增加；2. 省级下拨聘请第三方审计专项资金支出增加；3. 铁路公安交警支队执法执勤经费支出增加；4. 上划省财政厅的机关养老保险支出增加；5. 由于农发相关账户销户，将资金上缴国库进行统筹安排，故追加红崖湾小流域生态治理项目和拉尕岭小流域生态治理项目专项经费；6. 根据宁财农字（2018）595 号文件规定给青海省农牧业信贷担保有限责任公司支付担保贷款代偿风险准备金，2017 年无此项支出；7. 新中大软件更新费用增加；8. 人员工资调整。

(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 397.33 万元，占 6.84%；教育（类）支出 0.99 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 4781.09 万元，占 82.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出 11.88 万元，占 0.2%；农林水（类）支出 589.96 万元，占 10.15%；住房保障（类）支出 11.03 万元，占 0.19%；其他（类）支出 16.8 万元，占 0.3%。除上述支出外，无其他方面支出。

(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 327.97 万元，

支出决算为 5809.62 万元，完成年初预算的 1771.39%。决算数大于预算数的主要原因是：1. 原法院物业费支出增加；2. 省级下拨聘请第三方审计专项资金支出增加；3. 铁路公安交警支队执法执勤经费支出增加；4. 上划省财政厅的机关养老保险支出增加；5. 由于农发相关账户销户，将资金上缴国库进行统筹安排，故追加红崖湾小流域生态治理项目和拉尕岭小流域生态治理项目专项经费；6. 根据宁财农字（2018）595 号文件规定给青海省农牧业信贷担保有限责任公司支付担保贷款代偿风险准备金，2017 年无此项支出。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 111.46 万元，支出决算为 234.07 万元，完成年初预算的210%。决算数大于预算数的主要原因是

1. 原法院物业费支出增加；2. 省级下拨聘请第三方审计专项资金支出增加；3. 人员工资调整。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为38.9 万元，支出决算为 90.01 万元，完成年初预算的 231.39%。决算数大于预算数的主要原因是铁路公安交警支队执法执勤经费支出增加。

（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 32 万元，支出决算为 19.87 万元，完成年初预算的 62.09%。决算数小于预算数的主要原因是年初按非税系统升级改造合同的全额做预算，但实际只需支付

19.87 万元，其余资金按合同约定到下一年度支付。

(4) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出。年初预算为50万元，支出决算为 50万元，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。年初预算为49万元，支出决算为 3.38万元，完成年初预算的 7%。主要原因是部分经费结转下年。

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）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4765 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初做预算时将上划省财政厅的机关养老保险纳入重点项目中，在上缴时将此笔款项追加至财政局进行上划。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老（项）。年初预算为18.33万元，支出决算为 14.11万元，完成年初预算的76%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少经费减少。

（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 0.7 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 221.43%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员的民族团结奖。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口单位行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0.43万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100%。

3、医疗卫生与计划生育（类）

（1）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗年初预算为 14.56 万元，支出决算为 11.88万元。决算小于年初预算数人员减少，经费减少。

4、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 327.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是由于农发相关账户销户，将资金上缴国库进行统筹安排，故追加红崖湾小流域生态治理项目和拉尕岭小流域生态治理项目专项经费。

（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 250 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据宁财农字（2018）595 号文件规定给青海省农牧业信贷担保有限责任公司支付担保贷款代偿风险准备金，2017 年无此项支出。

5、住房保障（类）

（1）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 10.15 万元，支出决算为 10.24 万元。占 100.8%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数增加经费增加。

（2）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）年初预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元。占 100%。

6、其他支出（类）

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），年初预算为 0，支出决算为 16.8 万元，支出大于预算主要原因是市级下拨专项经费。

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 5129.65 万元，其中：人员经费 4952.86 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、生活补助；公用经费 176.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、差旅费、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、信息网络及软件购置更新。除上述经费外，我单位无其他方面的经费。

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 2.36 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 38.98%，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 2 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 46%；公务接待费预算 0.36 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(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 0.92 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 0.92 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 0.92 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

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.3 万元，下降 24.59%。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 0.3 万元，下降 24.59%，主要原因是公务用车次数减少，汽油费减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算收支情况说明

城东区财政局 2018 年无政府性基金收支及结转结余情况。

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 5809.62 万元，占本年支出合计的 91.38%。较上年增加 4672.78 万元，增长 4.1103 倍。主要原因：1. 原法院物业费支出增加；2. 省级下拨聘请第三方审计专项资金支出增加；3. 铁路公安交警支队执法执勤经费支出增加；4. 上划省财政厅的机关养老保险支出增加；5. 红崖湾小流域生态治理项目和拉尕岭小流域生态治理项目经费增加；6. 根据宁财农字（2018）595 号文件规定给青海省

农牧业信贷担保有限责任公司支付担保贷款代偿风险准备金，2017年无此项支出；7. 新中大软件更新费用增加；8. 人员工资调整。

（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397.33万元，占6.84%；教育（类）支出0.99万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出4781.64万元，占82.31%；医疗卫生与计划生育（类）支出11.88万元，占0.2%；农林水（类）支出589.96万元，占10.15%；住房保障（类）支出11.03万元，占0.19%；其他支出（类）支出16.8万元，占0.29%。除上述支出外，我单位无其他方面支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出176.8万元，比上年增长76.85万元，增长76.89%，主要原因是：1. 新中大软件更新费用增加。2. 非税收入收缴电子化管理升级经费增加。

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620.41万元，其中：政府采购货物支出277.81万元、政府采购工程支出36.13万元、政府采购服务支出306.47万元。

十二、预算绩效情况说明 2018年度，我单位无预算绩效项目。

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 月底，西宁市城东区财政局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，无其他车辆；无通用设备。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。二、

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。

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、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。

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（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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。

