

西宁市城中区财政局

2018年度部门决算

目录

第一部分部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分2018年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分西宁市城中区财政局2018年度部门 决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一) 执行财政、财务、会计管理、国有资产管理的法律、法规、规章和政策，拟订财政税收的中长期规划和年度计划、地区财政改革方案,并负责实施。

(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。组织实施财政转移支付制度。

(三) 承担财政收支管理的责任。负责编制年度区级预算草案并组织执行。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性收费。负责监缴罚没收入。

(五) 执行国库集中收付制度，负责管理全区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理。监督执行政府采购制度。

(六) 负责全区财政公共支出管理工作。负责预算外资金的管理和监督。

(七) 按规定负责行政事业单位国有资产的管理工作。

(八) 负责全区行政事业单位经费保障工作，保证政府

运转及维护社会稳定支出需要。

（九）负责财政支农扶贫资金管理和农业综合开发管理工作。

（十）负责办理和监督全区财政的经济发展支出及有关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政管理工作。会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生支出，监督执行社会保障资金（基金）财务管理制度，编制社会保障的预决算草案。

（十一）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十二）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，组织财政系统人员培训。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2018年度决算编制范围包括各级预算单位3个。其中二级预算单位2个（详情见附表）。年末编制人数16人，其中：公务员6人，工勤1人，事业编9人，单位年末实有人数16人，其中：在职人员16人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。

附表：西宁市城中区财政局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	西宁市城中区财政国库集中支付中心
2	西宁市城中区政府采购服务中心

第二部分 2018年度部门决算报表

收支总体情况表

公开01表

部门：西宁市城中区财政局

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、财政拨款收入	1	2024.15	一、一般公共服务支出	28	1910.47
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	
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	31.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20.67
	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	
	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	18
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	12.77
	22			49	
本年收入合计	23	2024.15	本年支出合计	50	1993.48
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	32.77	年末结转和结余	52	63.44
	26			53	
总计	27	2056.92	总计	54	2056.92

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：西宁市城中区财政局

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
支出功能分 类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			2024.15	2024.15					
201		一般公共服务支出	1,953.91	1,953.91					
20106		财政事务	681.79	681.80					
2010601		行政运行	447.1	447.1					
2010602		一般行政管理事务	41.13	41.13					
2010604		预算改革业务	3.37	3.37					
2010605		财政国库业务	23.82	23.82					
2010606		财政监察	12.70	12.70					
2010607		信息化建设	14.85	14.85					
2010608		财政委托业务支出	80.00	23.39					
2010699		其他财政事务支出	55.00	72.00					
20107		税收事务	1,272.11	1,272.11					
2010702		一般行政管理事务	1,272.11	1,272.11					
208		社会保障和就业支出	31.57	31.57					
20805		行政事业单位离退休	28.94	28.94					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.93	24.93					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01					
20811		残疾人事业	1.57	1.57					
2081199		其他残疾人事业支出	1.57	1.57					
20899		其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
2089901		其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
210		医疗卫生与计划生育支出	20.67	20.67					
21011		行政事业单位医疗	20.67	20.67					
2101101		行政单位医疗	8.10	8.10					
2101102		事业单位医疗	0.69	0.69					
2101103		公务员医疗补助	11.88	11.88					
221		住房保障支出	18.00	18.00					
22102		住房改革支出	18.00	18.00					
2210201		住房公积金	18.00	18.00					
229		其他支出	0	12.77					
22999		其他支出	0	12.77					
2299901		其他支出	0	12.77					

支出总体情况表

公开03表

部门：西宁市城中区财政局

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
支出功能分 类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1993.48	517.34	1,476.14			
201	一般公共服务支出	1,910.47	447.10	1,463.37			
20106	财政事务	638.36	447.10	191.26			
2010601	行政运行	447.10	447.10	0.00			
2010602	一般行政管理事务	41.13	0.00	41.13			
2010604	预算改革业务	3.37	0.00	3.37			
2010605	财政国库业务	23.82	0.00	23.82			
2010606	财政监察	12.70	0.00	12.70			
2010607	信息化建设	14.85	0.00	14.85			
2010608	财政委托业务支出	23.39	0.00	23.39			
2010699	其他财政事务支出	72.00	0.00	72.00			
20107	税收事务	1,272.11	0.00	1,272.11			
2010702	一般行政管理事务	1,272.11	0.00	1,272.11			
208	社会保障和就业支出	31.57	31.57	0.00			
20805	行政事业单位离退休	28.94	28.94	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.93	24.93	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01	0.00			
20811	残疾人事业	1.57	1.57	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	1.57	1.57	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	20.67	20.67	0.00			
21011	行政事业单位医疗	20.67	20.67	0.00			

2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	0.00			
2101102	事业单位医疗	0.69	0.69	0.00			
2101103	公务员医疗补助	11.88	11.88	0.00			
221	住房保障支出	18.00	18.00	0.00			
22102	住房改革支出	18.00	18.00	0.00			
2210201	住房公积金	18.00	18.00	0.00			
229	其他支出	12.77	0.00	12.77			
22999	其他支出	12.77	0.00	12.77			
2299901	其他支出	12.77	0.00	12.77			

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

公开04表

部门：西宁市城中区财政局

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 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	2024.15	一、一般公共服务支出	28	1910.47	1910.47	
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			
	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	31.57	31.57	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20.67	20.67	
	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			
	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	18	18	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	12.77	12.77	
本年收入合计	22	2024.15	本年支出合计	49	1993.48	1993.48	
年初财政拨款结转和结余	23	32.77	年末财政拨款结转和结余	50	63.44	63.44	
一般公共预算财政拨款	24	32.77		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2056.92	总计	54	2056.92	2056.92	

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：西宁市城中区财政局

金额单位：万元

项目			本年支出		
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		1,993.48	517.34	1,476.14
201	一般公共服务支出		1,910.47	447.10	1,463.37
20106	财政事务		638.36	447.10	191.26
2010601	行政运行		447.10	447.10	0.00
2010602	一般行政管理事务		41.12	0.00	41.12
2010604	预算改革业务		3.37	0.00	3.37
2010605	财政国库业务		23.82	0.00	23.82
2010606	财政监察		12.70	0.00	12.70
2010607	信息化建设		14.85	0.00	14.85
2010608	财政委托业务支出		23.39	0.00	23.39
2010699	其他财政事务支出		72.00	0.00	72.00
20107	税收事务		1,272.11	0.00	1,272.11
2010702	一般行政管理事务		1,272.11	0.00	1,272.11
208	社会保障和就业支出		31.57	31.57	0.00
20805	行政事业单位离退休		28.94	28.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.93	24.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.01	4.01	0.00
20811	残疾人事业		1.57	1.57	0.00
2081199	其他残疾人事业支出		1.57	1.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		1.06	1.06	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		1.06	1.06	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		20.67	20.67	0.00
21011	行政事业单位医疗		20.67	20.67	0.00
2101101	行政单位医疗		8.10	8.10	0.00
2101102	事业单位医疗		0.69	0.69	0.00
2101103	公务员医疗补助		11.88	11.88	0.00
221	住房保障支出		18.00	18.00	0.00
22102	住房改革支出		18.00	18.00	0.00
2210201	住房公积金		18.00	18.00	0.00
229	其他支出		12.77	0.00	12.77
22999	其他支出		12.77	0.00	12.77

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：西宁市城中区财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名 称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	500.91	302	商品和服务支出	15.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.64	30201	办公费	3.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.74	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.59	30203	咨询费		310	资本性支出	0.52
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0	30205	水费		31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.93	30206	电费		31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.01	30207	邮电费		31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.88	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.68	30211	差旅费	2.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	154.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.1	30215	会议费		31002	办公设备购置	0.52
30301	离休费		30216	培训费		31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	0.1	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	0.07	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费		30227	委托业务费		399	其他支出	0.00
30308	助学金		30228	工会经费		39906	赠与	0.00
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.67	31012	拆迁补偿	0.00

30311	住房公积金		30239	其他交通费用	6.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30312	提租补贴		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	0.00
30313	购房补贴		30299	其他商品和服务支出	2.15	312	对企业补助	0.00
30314	采暖补贴					31201	资本金注入	0.00
30315	物业服务补贴					31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出					31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计	501.01		公用经费合计				16.33	

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：西宁市城中区财政局

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数								会议 费决 算数	培训费决 算数
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 车 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 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	15
4.77		4.5		4.5	0.27	1.33	92.75		1.33		1.33			

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）	2
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：西宁市城中区财政局

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。

财政拨款支出情况表

公开09表

部门：西宁市城中区财政局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	1,993.48	517.34	1,476.14
201			一般公共服务支出	1,910.47	447.10	1,463.37
20106			财政事务	638.36	447.10	191.26
2010601			行政运行	447.10	447.10	0.00
2010602			一般行政管理事务	41.12	0.00	41.12
2010604			预算改革业务	3.37	0.00	3.37
2010605			财政国库业务	23.82	0.00	23.82
2010606			财政监察	12.70	0.00	12.70
2010607			信息化建设	14.85	0.00	14.85
2010608			财政委托业务支出	23.39	0.00	23.39
2010699			其他财政事务支出	72.00	0.00	72.00
20107			税收事务	1,272.11	0.00	1,272.11
2010702			一般行政管理事务	1,272.11	0.00	1,272.11
208			社会保障和就业支出	31.57	31.57	0.00
20805			行政事业单位离退休	28.94	28.94	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.93	24.93	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01	0.00
20811			残疾人事业	1.57	1.57	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	1.57	1.57	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	20.67	20.67	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.67	20.67	0.00
2101101			行政单位医疗	8.10	8.10	0.00
2101102			事业单位医疗	0.69	0.69	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.88	11.88	0.00
221			住房保障支出	18.00	18.00	0.00
22102			住房改革支出	18.00	18.00	0.00
2210201			住房公积金	18.00	18.00	0.00
229			其他支出	12.77	0.00	12.77
22999			其他支出	12.77	0.00	12.77

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：西宁市城中区财政局

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		13.54
302	商品和服务支出	13.45
30201	办公费	3.22
30202	印刷费	0.18
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.71
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.06
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.67
30239	其他交通费用	6.46
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.15
304	债务利息及费用支出	0.00
307	资本性支出	0.09
310	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参公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：西宁市城中区财政局

金额单位：万元

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	1320.9	1320.9	
货物	2	884.25	884.25	
工程	3	350.87	350.87	
服务	4	85.78	85.78	

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。

第三部分西宁市城中区财政局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2056.92万元，与上年相比收入、支出总计增加130.40万元。主要原因是拨付税务事业费所致。

（一）收入总计2056.92万元，包括：

1、财政拨款收入2024.15万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加853.72万元，增加72.92%，主要原因是财政局国地税事业年初调资以及各项社保基数的调整。

2、年初结转和结余32.77万元，主要为财政局本级今年第三方绩效项目结转。

（二）支出总计2056.92万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出1910.47万元，主要用于西宁市城中区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。与上年相比增加106.58万元，增长5.65%，主要原因是财政局国地税事业增资以及各项社保基数调整。

2、社会保障和就业（类）支出31.57万元，主要用于为职工缴纳的机关事业单位养老保险及职业年金缴费。与上年相比增加10.07万元，增长46.84%，主要原因是本年为调出人员补缴职业年金虚账做实部分以及社保基数的调整。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出20.67万元，主要用于为职工缴纳城镇职工医疗保险。与上年相比增加1.69万元，增长

26.56%，主要原因是新增公务员的医疗保险缴费增加。

4、住房保障（类）支出18万元，占0.47%，主要用于为职工缴纳住房公积金。与上年相比增加6.17万元，增长52.16%，主要原因是年初公积金基数的调整所致。

5、其他支出12.77万元，本年度培训费支出。

6、年末结余结转63.44万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。主要2018年第三方绩效项目结转。

二、收入总体情况说明

本年收入合计2024.16万元，其中：财政拨款收入2024.16万元，占100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计1993.48万元，其中：基本支出517.34万元，占25.95%；项目支出1476.14万元，占74.05%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2056.92万元，与上年相比收入、支出总计增130.40万元。主要原因是财政局本级国地税事业费增加；年初调资以及各项社保基数的调整。

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1993.48万元，主要用于西宁市城中区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。与上年相比增加106.57万元，增长5.65%，主要原因是财政局支付的国地税事业费、新增人员经费等所致。

（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1910.47万元，占95.84%；**社会保障和就业（类）**支出31.57万元，占1.58%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出20.67万元，占1.04%；**住房保障（类）**支出18万元，占0.9%；**其他支出（类）**支出12.77万元，占0.64%。

（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1405.23万元，支出决算为1993.48万元，完成年初预算的141.86%。决算数大于预算数的主要原因是财政局本级新增国地税事业费。具体情况如下：

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208.97万元，支出决算为447.1万元。决算数大于预算数的主要原因是将聘用人员功能科目从“一般行政管理事务”调至“行政运行”科目。

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290.14万元，支出决算为41.13万元，决算数小于预算数的主要是将聘用人员功能科目从“一般行政管理事务”调至“行政运行”科目。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务

(项)。年初预算为10万元，支出决算为3.37万元，决算数小于预算数的主要原因是财政局本级预算编审经费未完全使用。

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务。年初预算为39.4万元，支出决算为23.82万元，完成年初预算的60.46%。决算数小于预算数的主要原因是压缩了业务经费支出。

5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)年初预算为20万元，支出决算为12.7万元，决算数小于预算数的主要原因是压缩业务经费。

6、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21万元，支出决算为14.85万元，决算数小于预算数的主要原因是压缩业务经费。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务(项)年初预算为80万元，支出决算为23.39万元，决算数小于预算数的主要原因是压缩业务经费。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出业务(项)。年初预算为190.36万元，支出决算为72万元，决算数小于预算数的主要原因是失地农民待遇支出未完全使用。

9、一般公共服务支出(类)税收事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为1272.11万元，决算数大于预算数的主要原因支付了国地税事业费。

10、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26.36万元，支出决算为24.93万元，决算数小于预算数的主要原因是1名行政人员调出，机关养老保险缴费未完全使用。

11、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4.01万元，决算数大于预算数的主要原因人员调出，支付了职业年金虚账做实部分。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为2.02万元，支出决算为1.57万元，决算数小于预算数的主要原因是根据税务的核定数支付。

13、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0万元，支出决算为1.06万元，决算数大于预算数的主要原因是将工伤生育保险调剂至此科目。。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为4.87万元，支出决算为8.10万元，决算数大于预算数的主要原因是采购中心医疗保险调剂为了行政单位医疗。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为3.05万元，支出决算为0.69万元，决算数小于预算数的主要原因是采购中心医疗保险

调剂为行政单位医疗。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为10.56万元，支出决算为11.88万元，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

17、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16.64万元，支出决算为18万元，决算数大于预算数的主要原因是年初公积金基数调整所致。

18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.77万元，决算数大于预算数的主要原因2018年拨入的省市专项资金形成的支出。

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517.34万元，其中：人员经费501.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金；公用经费16.33万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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。

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4.77万元，支出决算为1.33万元，完成预算的27.88%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费预算4.5万

元，支出决算为1.33万元，完成预算的29.56%；公务接待费预算0.27万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本年无公务接待费支出。

（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维护费支出决算1.33万元，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省级部门和部门所属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出1.33万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.33万元，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，接待0人次，外事接待支出0万元，接待0批次，接待0人次；国（境）外接待支出0万元，接待0批次，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增加0.64万元，增长95.59%。其中：我单位在因公出国（境）支出方面既无预算数也无决算数；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加0.64万元，下降95.59%；公务接待费支出决算数比上年数减少0.08万元。主要原因是本年无公务接待费支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018年西宁市城中区财政局无政府性基金预算收支。

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1993.49万元，与上年相比增106.58万元，增长5.65%，主要原因是财政局国地税事业费增资以及各项社保基数调整。

(二) 财政拨款支出结构情况。

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1910.47万元，占95.84%；社会保障和就业（类）支出31.57万元，占1.58%；医疗卫生与计划生育（类）支出20.67万元，占1.04%；住房保障（类）支出18万元，占0.9%；其他支出（类）支出12.77万元，占0.64%

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出13.54万元，比上年减2.07万元，下降13.26%，主要原因是压缩办公经费。

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1320.9万元，其中：政府采购货物支出884.25万元、政府采购工程支出350.87万元、政府采购服务支出85.78万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

(一) 绩效管理开展及完成情况。

2018年度，我单位预算绩效项目0项,完成0项，具体情况如下：

1、绩效目标：预算资金安排及使用：预算安排资金0万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算0%。资金使用规范合理。

（二）项目绩效评价结果。

我单位无项目绩效管理

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，西宁市城中区财政局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准0元/月。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职

工发放的住房补贴。

四、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

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、“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。