

德令哈市财政局

2017 年部门决算

目 录

第一部分 部门概况

1. 部门职能
2. 机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算表

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 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德令哈市财政局部门概况

一、部门职能

（一）根据国民经济和社会发展的需要，拟订财政、税收发展战略、中长期财政计划及改革方案并组织实施；参与制定有关宏观经济政策和措施；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力，鼓励公益事业发展的建议。

（二）贯彻执行国家、省、州财政税收的方针、政策、法律法规和规章及其他有关的政策，指导财务工作，根据国家的政策研究制定财政决算收支、财政管理、政府采购和财务会计方面的实施办法并组织实施。

（三）承担各项财政收支管理的责任；负责编制年度市级决算草案并组织执行；根据市级决算安排，确定财政税收收入计划；汇总全市财政决算，综合平衡全市社会财力；受人民政府委托，向市人民代表大会报告市级年度决算执行情况，向市人大常委会报告财政决算；审核编制部门决算，监督各部门的决算执行。

（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，管理财政票据，按规定管理行政事业性收费。

（五）组织执行和拟订国库管理制度、国库集中支付制度，承担国库现金管理的有关工作；负责拟订政府采购制度、采购计划；委托中介机构办理政府采购招投标活动，并监督管理。

（六）贯彻上级财税部门相关税收法规、规章并监督执行，提出完善税制、执行税收政策的相关建议。

（七）负责市本级财政公共支出管理工作。根据国家、省、州规定，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策；负责贯彻执行上级财政部门关于行政事业单位国有资产管理规章制度；负责制定适合

我市国有资产管理的规章制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理

（八）负责市级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、农业综合开发和扶贫资金管理工作。

（十）负责办理和监督国家、省、州投资项目的财政拨款以及市级财政的经济发展支出；监督执行建设投资的有关政策和基本建设财务制度；负责有关政策性补贴财政管理工作；负责开展政府投资各类项目的评审工作。

（十一）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。

（十二）拟订国有资本经营决算制度和办法，组织实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作。

（十三）负责全市的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。

（十四）负责检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括本级预算单位 2 个，其中二级预算单位 1 个，二级单位财务不独立（详情见附表）。年末编制数 13 人，其中：行政编制 7 人，参公编制 6 人。各级单位年末实有人数 16 人，在职人员 11 人，退休人员 5 人，其他人员 0 人。

序号	单位名称
1	德令哈市国库支付中心

第二部分 德令哈市财政局 2017 年度部门决算报表

2017 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海省海西州德令哈市财政局（本级）

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	5,339.64	一、一般公共服务支出	28	3,193.78
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	10.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	4.97
六、其他收入	6	86.50	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	204.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	26.55
	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	5.00
	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	1.50
	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	26.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,854.19
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	100.00
	22			49	
本年收入合计	23	5,426.14	本年支出合计	50	5,426.14
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		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	5,426.14	总计	54	5,426.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：青海省海西州德令哈市财政局（本级）

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
科目名称									
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5,426.14	5,339.64				86.50
201			一般公共服务支出	3,203.78	3,117.28				86.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	373.54	373.54				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	373.54	373.54				
20106			财政事务	478.46	391.96				86.50
2010601			行政运行	310.23	310.23				
2010604			预算改革业务	1.73	1.73				
2010605			财政国库业务	30.00	30.00				
2010608			财政委托业务支出	136.50	50.00				86.50
20107			税收事务	1,037.98	1,037.98				
2010799			其他税收事务支出	1,037.98	1,037.98				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	100.00	100.00				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	100.00				
20199			其他一般公共服务支出	1,203.80	1,203.80				
2019999			其他一般公共服务支出	1,203.80	1,203.80				
204			公共安全支出	10.00	10.00				
20401			武装警察	10.00	10.00				
2040101			内卫	10.00	10.00				
205			教育支出	4.97	4.97				
20502			普通教育	4.97	4.97				
2050202			小学教育	1.99	1.99				
2050203			初中教育	2.98	2.98				
208			社会保障和就业支出	204.16	204.16				
20805			行政事业单位离退休	34.82	34.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.82	34.82				
20811			残疾人事业	167.87	167.87				
2081199			其他残疾人事业支出	167.87	167.87				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.46	1.46				
项目			本年收入合计	财政拨款	上级补	事业	经营	附属	其他收

功能分类科目编码	科目名称		收入	助收入	收入	收入	单位 上缴 收入	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.03	1.03					
210	医疗卫生与计划生育支出	26.55	26.55					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26.55	26.55					
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	26.05	26.05					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.50	0.50					
213	农林水支出	5.00	5.00					
21399	其他农林水支出	5.00	5.00					
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00					
217	金融支出	1.50	1.50					
21703	金融发展支出	1.50	1.50					
2170399	其他金融发展支出	1.50	1.50					
220	国土海洋气象等支出	26.00	26.00					
22001	国土资源事务	10.00	10.00					
2200199	其他国土资源事务支出	10.00	10.00					
22005	气象事务	16.00	16.00					
2200509	气象服务	16.00	16.00					
221	住房保障支出	1,854.19	1,854.19					
22102	住房改革支出	1,854.19	1,854.19					
2210201	住房公积金	1,854.19	1,854.19					
229	其他支出	100.00	100.00					
22999	其他支出	100.00	100.00					
2299901	其他支出	100.00	100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：青海省海西州德令哈市财政局（本级）

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
类	款	项	合计	5,426.14	2,579.70	2,846.44			
201		一般公共服务支出		3,203.78	489.84	2,713.94			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		373.54	179.61	193.93			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		373.54	179.61	193.93			
20106		财政事务		478.46	310.23	168.23			
2010601		行政运行		310.23	310.23				
2010604		预算改革业务		1.73		1.73			
2010605		财政国库业务		30.00		30.00			
2010608		财政委托业务支出		136.50		136.50			
20107		税收事务		1,037.98		1,037.98			
2010799		其他税收事务支出		1,037.98		1,037.98			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		100.00		100.00			
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		100.00		100.00			
20199		其他一般公共服务支出		1,203.80		1,203.80			
2019999		其他一般公共服务支出		1,203.80		1,203.80			
204		公共安全支出		10.00		10.00			
20401		武装警察		10.00		10.00			
2040101		内卫		10.00		10.00			
205		教育支出		4.97	4.97				
20502		普通教育		4.97	4.97				
2050202		小学教育		1.99	1.99				
2050203		初中教育		2.98	2.98				
208		社会保障和就业支出		204.16	204.16				
20805		行政事业单位离退休		34.82	34.82				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.82	34.82				
20811		残疾人事业		167.87	167.87				
2081199		其他残疾人事业支出		167.87	167.87				

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
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.46	1.46				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43				
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.03	1.03				
210	医疗卫生与计划生育支出	26.55	26.55				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26.55	26.55				
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	26.05	26.05				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.50	0.50				
213	农林水支出	5.00		5.00			
21399	其他农林水支出	5.00		5.00			
2139999	其他农林水支出	5.00		5.00			
217	金融支出	1.50		1.50			
21703	金融发展支出	1.50		1.50			
2170399	其他金融发展支出	1.50		1.50			
220	国土海洋气象等支出	26.00		26.00			
22001	国土资源事务	10.00		10.00			
2200199	其他国土资源事务支出	10.00		10.00			
22005	气象事务	16.00		16.00			
2200509	气象服务	16.00		16.00			
221	住房保障支出	1,854.19	1,854.19				
22102	住房改革支出	1,854.19	1,854.19				
2210201	住房公积金	1,854.19	1,854.19				
229	其他支出	100.00		100.00			
22999	其他支出	100.00		100.00			
2299901	其他支出	100.00		100.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海省海西州德令哈市财政局（本级）

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	5,339.64	一、一般公共服务支出	28	3,107.28	3,107.28	
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	10.00	10.00	
	5		五、教育支出	32	4.97	4.97	
	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	204.16	204.16	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	26.55	26.55	
	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	5.00	5.00	
	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	1.50	1.50	
	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	26.00	26.00	
	19		十九、住房保障支出	46	1,854.19	1,854.19	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	100.00	100.00	
本年收入合计	22	5,339.64	本年支出合计	49	5,339.64	5,339.64	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	5,339.64	总计	54	5,339.64	5,339.64	

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。

2017 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：青海省海西州德令哈市财政局（本级）

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	5,339.64	2,579.70	2,759.94
201			一般公共服务支出	3,117.28	489.84	2,627.44
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	373.54	179.61	193.93
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	373.54	179.61	193.93
20106			财政事务	391.96	310.23	81.73
2010601			行政运行	310.23	310.23	
2010604			预算改革业务	1.73		1.73
2010605			财政国库业务	30.00		30.00
2010608			财政委托业务支出	50.00		50.00
20107			税收事务	1,037.98		1,037.98
2010799			其他税收事务支出	1,037.98		1,037.98
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	100.00		100.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00		100.00
20199			其他一般公共服务支出	1,203.80		1,203.80
2019999			其他一般公共服务支出	1,203.80		1,203.80
204			公共安全支出	10.00		10.00
20401			武装警察	10.00		10.00
2040101			内卫	10.00		10.00
205			教育支出	4.97	4.97	
20502			普通教育	4.97	4.97	
2050202			小学教育	1.99	1.99	
2050203			初中教育	2.98	2.98	
208			社会保障和就业支出	204.16	204.16	
20805			行政事业单位离退休	34.82	34.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.82	34.82	
20811			残疾人事业	167.87	167.87	
2081199			其他残疾人事业支出	167.87	167.87	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.46	1.46	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	
2082703			财政对生育保险基金的补助	1.03	1.03	
210			医疗卫生与计划生育支出	26.55	26.55	

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
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26.55	26.55	
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	26.05	26.05	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.50	0.50	
213	农林水支出	5.00		5.00
21399	其他农林水支出	5.00		5.00
2139999	其他农林水支出	5.00		5.00
217	金融支出	1.50		1.50
21703	金融发展支出	1.50		1.50
2170399	其他金融发展支出	1.50		1.50
220	国土海洋气象等支出	26.00		26.00
22001	国土资源事务	10.00		10.00
2200199	其他国土资源事务支出	10.00		10.00
22005	气象事务	16.00		16.00
2200509	气象服务	16.00		16.00
221	住房保障支出	1,854.19	1,854.19	
22102	住房改革支出	1,854.19	1,854.19	
2210201	住房公积金	1,854.19	1,854.19	
229	其他支出	100.00		100.00
22999	其他支出	100.00		100.00
2299901	其他支出	100.00		100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海省海西州德令哈市财政局（本级）

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	715.16	302	商品和服务支出	10.36	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	156.97	30201	办公费	0.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	136.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	100.86	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.82	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	5.70	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	260.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,854.19	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.81	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1,854.19	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.38	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,569.35	公用经费合计					10.36

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。

2017 年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：青海省海西州德令哈市财政局（本级）

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	较上年增减变动(%)	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	公务用车运行费						小计	较上年增减变动(%)	公务用车购置费	较上年增减变动(%)	公务用车运行维护费	较上年增减变动(%)	小计	较上年增减变动(%)	国内接待费	较上年增减变动(%)	国（境）外接待费	较上年增减变动(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6.65		4.75		4.75	1.90	4.18	-5%			2.38	-5%			2.38	-5%	1.81	-5%	1.81	-5%				

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）	5
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	90
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

2017 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：青海省海西州德令哈市财政局（本级）

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
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。此表为空表。

2017 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省海西州德令哈市财政局（本级）

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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5339.64	2579.7	2759.94
201			一般公共服务支出	3,117.28	489.84	2,627.44
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	373.54	179.61	193.93
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	373.54	179.61	193.93
20106			财政事务	391.96	310.23	81.73
2010601			行政运行	310.23	310.23	
2010604			预算改革业务	1.73		1.73
2010605			财政国库业务	30.00		30.00
2010608			财政委托业务支出	50.00		50.00
20107			税收事务	1,037.98		1,037.98
2010799			其他税收事务支出	1,037.98		1,037.98
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	100.00		100.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00		100.00
20199			其他一般公共服务支出	1,203.80		1,203.80
2019999			其他一般公共服务支出	1,203.80		1,203.80
204			公共安全支出	10.00		10.00
20401			武装警察	10.00		10.00
2040101			内卫	10.00		10.00
205			教育支出	4.97	4.97	
20502			普通教育	4.97	4.97	
2050202			小学教育	1.99	1.99	
2050203			初中教育	2.98	2.98	
208			社会保障和就业支出	204.16	204.16	
20805			行政事业单位离退休	34.82	34.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.82	34.82	
20811			残疾人事业	167.87	167.87	
2081199			其他残疾人事业支出	167.87	167.87	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.46	1.46	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	

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			
类	款	项	栏次	1	2	3
2082703			财政对生育保险基金的补助	1.03	1.03	
210			医疗卫生与计划生育支出	26.55	26.55	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	26.55	26.55	
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	26.05	26.05	
2101299			财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.50	0.50	
213			农林水支出	5.00		5.00
21399			其他农林水支出	5.00		5.00
2139999			其他农林水支出	5.00		5.00
217			金融支出	1.50		1.50
21703			金融发展支出	1.50		1.50
2170399			其他金融发展支出	1.50		1.50
220			国土海洋气象等支出	26.00		26.00
22001			国土资源事务	10.00		10.00
2200199			其他国土资源事务支出	10.00		10.00
22005			气象事务	16.00		16.00
2200509			气象服务	16.00		16.00
221			住房保障支出	1,854.19	1,854.19	
22102			住房改革支出	1,854.19	1,854.19	
2210201			住房公积金	1,854.19	1,854.19	
229			其他支出	100.00		100.00
22999			其他支出	100.00		100.00
2299901			其他支出	100.00		100.00

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。

2017 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海省海西州德令哈市财政局（本级）

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		10.37
302	商品和服务支出	
30201	办公费	0.48
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	5.70
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
30217	公务接待费	1.81
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	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.38
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	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
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。

2017 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海省海西州德令哈市财政局（本级）

金额单位：万元

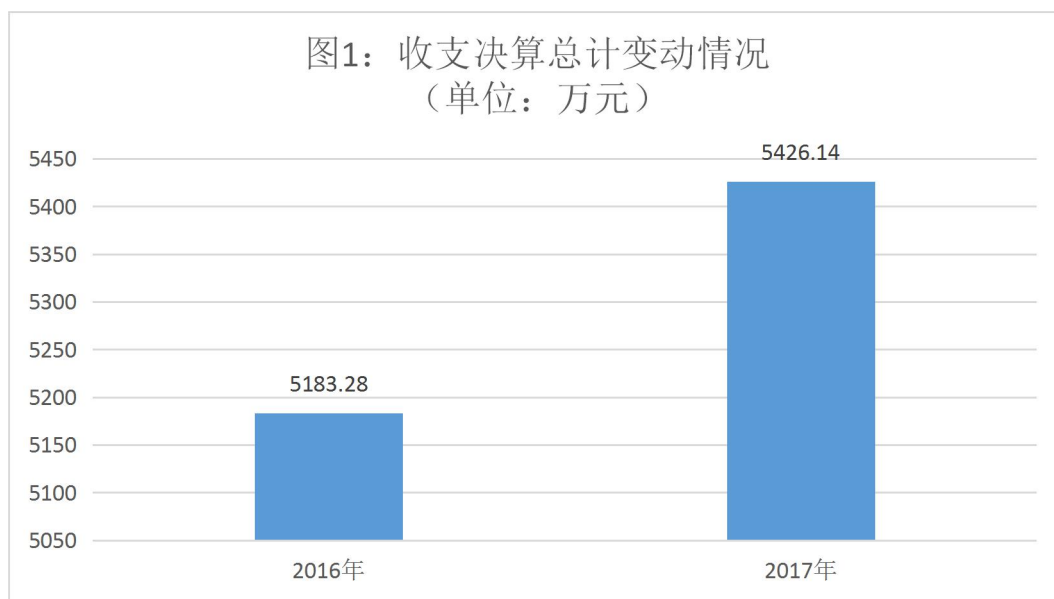
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	7597.52	7597.52	
货物	2	1.62	1.62	
工程	3	7,595.90	7,595.90	
服务	4			

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 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 5426.14 万元，与上年相比收入、支出总计增加 242.86 万元。主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是金融支出增加；三是财政专户资金由市财政局代列。



(一) 收入总计 5426.14 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5339.64 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 156.36 万元，增长 3%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是金融支出增加；三是财政专户资金由市财政局代列。

2. 其他收入 86.5 万元，为工业园区存量资金由市财政局代列，与上年相比增加 86.5 万元，增长 100%，主要原因是德令哈市工业园区培训经费由市财政局代列。

除上述收入外，我局再未发生其他科目的收入。

3. 年初无结转和结余资金。

(二) 支出总计 5426.14 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 3193.78 万元，主要用于市财政局本级保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出及财政专户资金支出。与上年相比增加 1379.48 万元，增加 76%，主要原因是财政专户资金支出由市财政局代列。

2. 公共安全（类）支出 10 万元，主要用于维护社会公共安全方面的支出。与上年相比减少 390 万元，减少 97.5%。

3. 教育（类）支出 4.97 万元，主要用于学生团体意外伤害保险，与上年相比增加 4.97 万元，增长 100%，主要原因是学生团体意外伤害保险由市采购中心统一购买，市财政局财务代列。

4. 社会保障和就业（类）支出 204.16 万元，主要开支的我市离退休人员经费、死亡抚恤金以及单位缴纳的在职人员基本养老保险和职业年金。与上年相比增加 17.46，增长 9.35%，主要原因是工作基数增长，社保缴费等相应增加。

5. 医疗卫生与计划生育（类）支出 26.55 万元，主要用于德令哈市财政局医疗卫生、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。与上年相比增加 25.43 万元，增长 95.78%，主要原因是重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等专户资金由局财务代列。

6. 农林水（类）支出 5 万元，主要用于我市农业资源保护修复与利用等方面的支出。与上年相比减少 4 万元，下降 44.44%，主要原因是州级资金下达减少。

7. 金融（类）支出 1.5 万元，主要用于主要用于我市对金融企业政策性补贴方面的支出。与上年相比减少 705.13 万元，下降 99.79%。主要原因是补贴支出及培训费等减少。

8. 国土海洋气象等（类）支出 26 万元，主要用于我市气象事务专

用材料购置及运行支出。与上年相比减少 8.3 万元，下降 24.2%。主要原因是压减运行费用。

9. 住房保障（类）支出 1854.19 万元，主要用于我市住房公积金支出。与上年相比减少 175.2 万元，下降 8.6%。主要原因是专户代列资金减少。

10. 其他（类）支出 100 万元，主要用于我市 PPP 项目前期支出。与上年相比增加 100 万元，增长 100%，主要原因是 2017 年我市 PPP 项目前期工作由市财政局开展。

二、收入总体情况说明

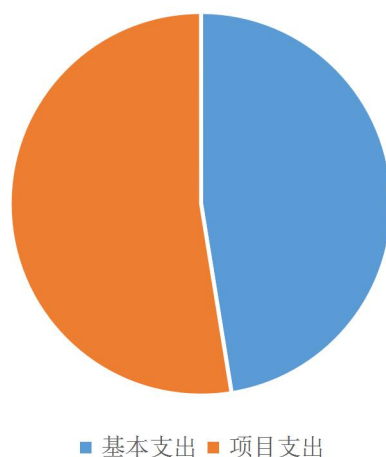
本年收入合计 5426.14 万元，其中：财政拨款收入 5339.64 万元，占 98.41%；其他收入 86.5 万元，占 1.59%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 5426.14 万元，其中：基本支出 2579.7 万元，占 47.54%；项目支出 2846.44 万元，占 52.46%。

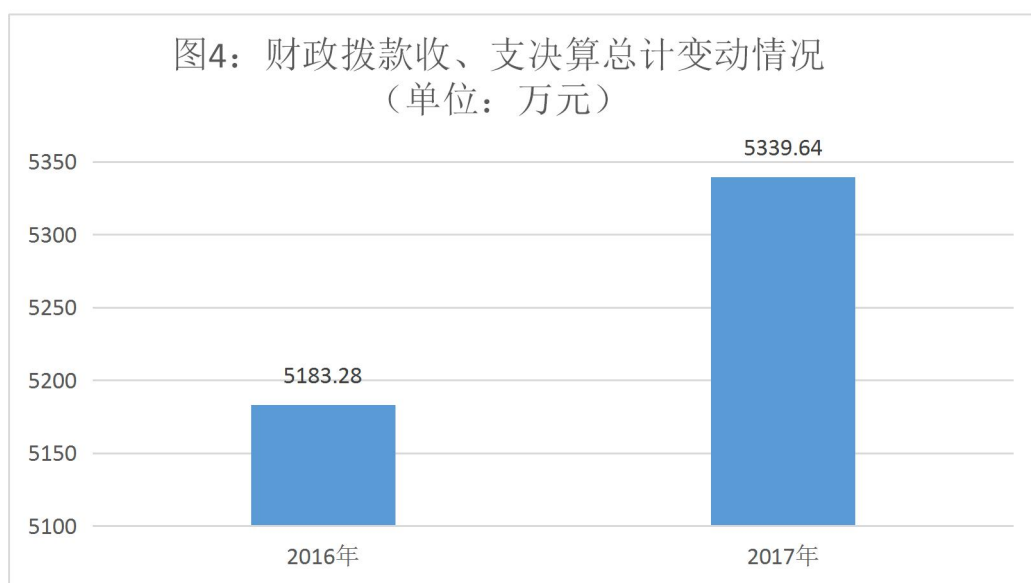
图3：支出决算结构



四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 5339.64 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 156.36 万元，增长 3%。主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是金融支出增加，增加 PPP 项目前期费用。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

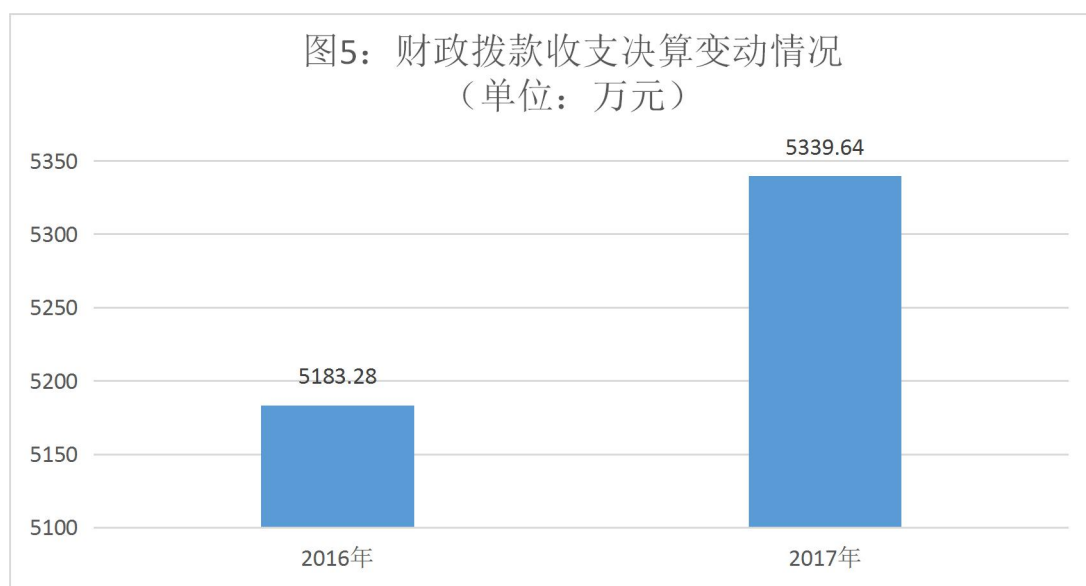


五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况

2017 年度一般公共预算支出 5339.64 万元，占本年支出合计的 98.41%。与上年相比，一般公共预算支出增加 156.36 万元，增长 3%。主要原因是社会保障和就业支出、金融支出增加，增加 PPP 项目前期

费用。



(二) 一般公共预算支出结构情况

1. 一般公共服务（类）支出 3107.28 万元，占 58.2%，主要用于市财政局本级保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出及财政专户资金支出。

2. 公共安全（类）支出 10 万元，占 0.19%，主要用于维护社会公共安全方面的支出。

3. 教育（类）支出 4.97 万元，占 0.09%，主要用于学生团体意外伤害保险。

4. 社会保障和就业（类）支出 204.16 万元，占 3.82%，主要开支的我市离退休人员经费、死亡抚恤金以及单位缴纳的在职人员基本养老保险和职业年金。

5. 医疗卫生与计划生育（类）支出 26.55 万元，占 0.49%，主要用于德令哈市财政局医疗卫生、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。

6. 农林水（类）支出 5 万元，占 0.09%，主要用于我市农业资源保护修复与利用等方面的支出。

7. 金融（类）支出 1.5 万元，占 0.03%，主要用于我市对金融企业政策性补贴方面的支出。

8. 国土海洋气象等（类）支出 26 万元，占 0.49%，主要用于我市气象事务专用材料购置及运行支出。

9. 住房保障（类）支出 1854.19 万元，占 34.76%，主要用于我市住房公积金支出。

10. 其他（类）支出 100 万元，占 1.87%，主要用于我市 PPP 项目前期支出。

（三）一般公共预算支出具体情况

2017 年度一般公共预算支出 5339.64 万元，占本年支出合计的 98.41%。与上年相比，一般公共预算支出增加 156.36 万元，增长 3%。主要原因是社会保障和就业支出、金融支出增加，增加 PPP 项目前期费用。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 536.65 万元，支出决算为 373.54 万元，完成年初预算的 69.61%，考核奖金及精神文明奖金支出由市财政局财务代列。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 265.11 万元，支出决算为 310.23 万元，完成年初预算的 117.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整导致的支出增加。

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 0 万元，支出决算为 1.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作开展情况开展预算绩效培训。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）

年初预算为 30 万元，支出决算为 30 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)财政委托业务支出(项)年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)年初预算为 600 万元，支出决算为 1037 万元，完成年初预算的 172.83%。决算数大于预算数的主要原因是税务事业费由市财政局代列。

7. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项)年初预算为 600 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 17%。专户资金由局财务代列。

8. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 1203 万元。决算数大于预算数的主要原因是专户资金由局财务代列。

9. 公共安全支出(类)武装警察(款)内卫(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是人武部取暖费由局财务代列。

10. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 1.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是采购中心购买全市小学生团体意外伤害保险。

11. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 2.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是采购中心购买全市中学生团体意外伤害保险。

12. 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 23.66 万元，支出决算为 34.82 万元，完成年初预算的 147.17%。决算数大于预算数的

主要原因是人员变动及工资调整导致的支出增加。

13. 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 0 万元，支出决算为 167.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是专户资金由局财务代列。

14. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 86%，决算数小于预算数的主要原因是 2017 年临聘人员减少。

15. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算为 1 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是女职工增加导致支出增加。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）年初预算为 31.91 万元，支出决算为 26.05 万元，完成年初预算的 81.64%。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年人员减少。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）年初预算为 5.86 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 8.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年临聘人员减少。

18. 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 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际州级下达专项资金。

19. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元。决算数大于预算数的主要

原因是金融政策性补贴，局财务代列。

20. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是州级下达矿产勘探工作经费。

21. 国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元。气象专项由局财务代列。

22. 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 421.16 万元，支出决算为 1854.19 万元，完成年初预算的 4.4 倍。决算数大于预算数的主要原因是全市公积金由市财政局代列。

23. 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 100 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际开展 PPP 项目前期工作。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 2579.7 万元，其中：人员经费 2569.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费 10.36 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明

2017 年度“三公”经费支出预算为 6.65 万元，支出决算为 4.19 万元，完成预算的 63%，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 4.75 万元，支出决算为 2.38 万元，完成预算的 50.11%；公务接待费预算 1.9 万元，支出

决算为 1.81 万元，完成预算的 95.26%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.38 万元，占 56.8%；公务接待费支出决算 1.81 万元，占 43.2%。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 2.38 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 2.38 万元。公务用车编制数量为 2 辆，实际保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 1.81 万元。其中：国内公务接待支出 1.81 万元，接待 10 批次，接待 90 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.21 万元，下降 5%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.12 万元，下降 5%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.09 万元，下降 5%。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，同时，进一步减少了公务接待费支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年度，德令哈市财政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、财政拨款支出情况说明

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，我局没有政府性基金预算财政拨款，因此，我局的财政拨款支出与一

般公共预算财政拨款支出数据一致，不再另作说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 10.36 万元，比上年下降 5%，主要原因：按照《青海省财政厅转发财政部关于进一步做好 2017 年一般性支出压减工作的通知》（青财预字〔2017〕1805 号）要求，严控开支范围和标准，压减了办公费、维修（护）费等支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 7597.52 万元，其中：政府采购货物支出 1.62 万元、政府采购工程支出 7595.9 万元、政府采购服务支出 0 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。

2017 年度，市财政局下达预算绩效项目 2 项，完成 2 项，具体情况如下：

1. 财政国库业务

绩效目标：提高预算编制水平，确保市级各部门预算顺利执行；强化收入组织，优化支出管理，提高财政资金效益；积极推进各项财政管理改革。

预算资金安排及使用：预算安排资金 30.00 万元，实际支出 30.00 万元，完成年度预算 100%，资金使用规范合理。

绩效目标完成情况：为便于各预算单位和各业务岗位在预算执行中查阅部门预算相关收支明细数据，印制《2017 年德令哈市地方财政预算及部门预算文本汇编》；为确保经济科目改革自 2018 年 1 月 1 日起全面实施和市级部门预算管理系统的正常运行，在做好系统日常维护的情况下对软件进行了升级改造，并举办了 2018 年部门预算编制

会议及支出经济分类科目培训班。保证各种硬件、网络设备的正常运转，确保我市财政系统、银行、预算单位正常使用各财政应用软件，为全市财政信息系统提供全面的技术支持。

2. 财政委托业务支出

绩效目标：提高各部门、财政系统、第三方机构和绩效评价专家的理论 and 实务操作、使我市预算绩效管理改革向纵深推进；规范和强化民生支出管理，提高资金使用效益，牵头组织开展绩效评价，强化评价结果运用。

预算资金安排及使用：预算安排资金 50.00 万元，实际支出 50.00 万元，完成年度预算 100%，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：举办了部门预算绩效管理培训，对预算绩效目标管理及重点专项支出绩效评价相关内容进行了讲解；委托第三方机构开展重点专项资金绩效评价。

十三 、 其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，德令哈市财政局共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、上级补助收入：指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：指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：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取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。