

2019 年临夏回族自治州财政局部门预算

2019 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门预算表格

一、2019 年部门收支总表

二、2019 年部门收入总表

三、2019 年部门支出总表

四、2019 年部门财政拨款收支总表

五、2019 年部门一般公共预算支出表

六、2019 年部门政府性基金预算支出表

七、2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2019年部门政府采购预算表

十、2019年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2019年临夏州州级预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家政策、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针、政策；组织拟订财政、税收、行政事业单位国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度，并监督实施。

2、负责制定全州财政发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施，参与全州宏观经济政策的制定工作；组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财政政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

3、负责管理州级各项财政收支；编制年度州级预决算草案并组织执行；受州政府委托，向州人民代表大会报告全州和州级预算及执行情况，向州人大常委会报告决算；负责制定全州经费开支标准、定额，审核批复州级各部门（单位）的年度预决算；管理州级各项财政收入，监督县（市）

预算执行，监缴国有资产经营收益，管理和监督农业综合开发资金；管理州级预算外资金、财政专户和政府性基金；管理政府贷款业务。

4、制定和实施全州国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；制定全州政府采购制度，负责州级政府采购管理工作；贯彻涉外企业财务制度。

5、负责制定需要全州统一规定的开支标准和支出政策，制定全州行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理州级行政事业单位国有资产；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支。

6、负责管理政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任；管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；管理财政票据；贯彻执行国家彩票管理政策和有关办法，查处违法发行和销售彩票行为，监督和控制彩票发行额度，审批彩票发行和销售方案，按规定管理彩票资金。

7、负责审核和汇总编制全州国有资本经营预决算草案，收取州级企业国有资本收益，贯彻执行企业财务制度，组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资、国有产权界定、登记、转让、

授权经营等工作；负责国有企业和行政事业单位资产（财务会计报表）的统计、分析和评价；按规定管理省属金融机构国有资产、财务活动。

8、负责办理和监督州级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

9、管理州级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制州级社会保障预决算草案。

10、贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法；管理政府贷款业务；承担世界银行、亚洲开发银行、国际农发基金会、全球环境基金和外国政府贷赠款项目的信用评估和资金管理及转贷工作。

11、贯彻执行会计法规和制度；管理全州的会计工作，监督和规范会计行为；指导和监督注册会计师和会计师事务所业务；指导和管理社会审计；负责会计委派制试点工作。

12、监督检查财税法规、政策执行情况；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。

13、制定全州财政科学研究和教育培训规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

14、拟定全州村级产业发展互助社指导意见和政策措施；负责全州互助社总体工作计划的制定、执行和检查工作；负责政府投入资金的筹措、注入和监管；协调解决互助社组建运行和管理中的重大问题。

15、依法筹集道路交通事故社会救助基金，受理、审核垫付申请，依法追偿垫付款。

16、组织协调州政府对外办事（联络）处各项工作。

17、承办州委、州政府和省财政厅交办的其他事项。（体内容）

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州财政局局机关现有职能科室 14 个，分别是办公室、综合科、税政科、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科、农业科、社会保障科、利用外资科、金融科、人事教育

科、对外联络科；局属县级事业单位 8 个，分别是州农业综合开发办、州盛河开发集团有限责任公司、州村级产业发展互助社总社、州会计局、州国资局、州非税收入征收管理局、州财政监督检查局、开发区财政局；局属中心(办) 10 个，分别是预算审核中心、国库支付中心、工资统发中心、基建审核中心、社保管理中心、财政信息中心、采购办、州道路交通事故社会救助基金管理中心、财政干部培训中心、信用担保中心。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州财政局下属 5 个参照公务员法管理事业单位，包括：州农业综合开发办、州会计局、州国资局、州非税收入征收管理局、州信用担保中心。

(三) 其他事业单位

临夏州财政局下属 11 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州盛河开发集团有限责任公司、州村级产业发展互助社总社、州财政监督检查局、开发区财政局。

第二部分 2019 年部门预算表格

附表1

2019年部门收支总表

部门名称：临夏州财政局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	38401724	一、一般公共服务支出	19558985	19558985	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出	2813525	2813525	
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	12952196	12952196	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	1881218	1881218	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出	1195800	1195800	
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	38401724	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	38401724	支出总计	38401724	38401724	

附表2

2019年部门收入总表

部门名称：临夏州财政局

单位：元

科目			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码		单位和科目名称								
类	款									
		合计	38401724	38401724						
		临夏州财政局	23776362	23776362						
201	06	01 行政运行	12755537	12755537						
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2057523	2057523						
208	05	07 对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8580000	8580000						
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	383302	383302						
		临夏州农业综合开发办公室	2163097	2163097						
213	06	01 机构运行	1881218	1881218						
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	5284	5284						
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	276595	276595						
		临夏州国资局	1387590	1387590						
215	07	01 行政运行	1195799	1195799						
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	16180	16180						
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	175611	175611						
		临夏州非税收入征收管理局	1173261	1173261						
201	06	01 行政运行	1026263	1026263						

附表2

2019年部门收入总表

部门名称：临夏州财政局

单位：元

科目			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码		单位和科目名称								
类	款									
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6340	6340					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140658	140658					
			临夏州会计局	2080038	2080038					
201	06	01	行政运行	1783383	1783383					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	20423	20423					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276232	276232					
			临夏州财政干部培训中心	3265840	3265840					
205	08	02	干部教育	2813525	2813525					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425479	425479					
208	05	02	事业单位离退休	26836	26836					
			临夏州村级产业发展互助社总社	2210656	2210656					
201	06	50	事业运行	1967240	1967240					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243416	243416					
			临夏州财政监督检查局	2344880	2344880					
201	06	50	事业运行	2026562	2026562					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318318	318318					

附表3

2019年部门支出总表

部门名称：临夏州财政局

单位：元

科目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		单位和科目名称						
类	款							
		合计	38401724	29821724	8580000			
		临夏州财政局	15196362	15196362				
201	06	01 行政运行	12755537	12755537				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2057523	2057523				
208	05	07 对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8580000		8580000			
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	383302	383302				
		临夏州农业综合开发办公室	2163097	2163097				
213	06	01 机构运行	1881218	1881218				
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	5284	5284				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	276595	276595				
		临夏州国资局	1387590	1387590				
215	07	01 行政运行	1195799	1195799				
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	16180	16180				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	175611	175611				
		临夏州非税收入征收管理局	1173261	1173261				
201	01	01 行政运行	1026263	1026263				

附表3

2019年部门支出总表

部门名称：临夏州财政局

单位：元

科目			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6340	6340				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140658	140658				
			临夏州会计局	2080038	2080038				
201	06	01	行政运行	1783383	1783383				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	20423	20423				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276232	276232				
			临夏州财政干部培训中心	3265840	3265840				
205	08	02	干部教育	2813525	2813525				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425479	425479				
208	05	02	事业单位离退休	26836	26836				
			临夏州村级产业发展互助社总社	2210656	2210656				
201	06	50	事业运行	1967240	1967240				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243416	243416				
			临夏州财政监督检查局	2344880	2344880				
201	06	50	事业运行	2026562	2026562				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318318	318318				

附表4

2019年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州财政局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	38401724	一、一般公共服务支出	19558985	19558985	
（一）一般公共预算财政拨款	38401724	二、国防支出			
1. 人员经费	25984724	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	3137000	四、教育支出	2813525	2813525	
3. 专项资金	700000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费	8580000	七、社会保障和就业支出	12952196	12952196	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	1881218	1881218	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出	1195800	1195800	
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	38401724	支出总计	38401724	38401724	

附表5

2019年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州财政局

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	38401724	29821724	8580000
			临夏州财政局	15196362	15196362	
201	06	01	行政运行	12755537	12755537	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2057523	2057523	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8580000		8580000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	383302	383302	
			临夏州农业综合开发办公室	2163097	2163097	
213	06	01	机构运行	1881218	1881218	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	5284	5284	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276595	276595	
			临夏州国资局	1387590	1387590	
215	07	01	行政运行	1195799	1195799	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	16180	16180	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175611	175611	
			临夏州非税收入征收管理局	1173261	1173261	
201	06	01	行政运行	1026263	1026263	

附表5

2019年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州财政局

单位：元

科目			科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	单位和科目名称			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6340	6340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140658	140658	
			临夏州会计局	2080038	2080038	
201	06	01	机构运行	1783383	1783383	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	20423	20423	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276232	276232	
			临夏州财政干部培训中心	3265840	3265840	
205	08	02	干部教育	2813525	2813525	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425479	425479	
208	05	02	事业单位离退休	26836	26836	
			临夏州村级产业发展互助社总社	2210656	2210656	
201	06	50	事业运行	1967240	1967240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243416	243416	
			临夏州财政监督检查局	2344880	2344880	
201	06	50	事业运行	2026562	2026562	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318318	318318	

附表7

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州财政局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		29821724	25984724	3137000	700000			
机关工资福利支出	工资福利支出	18910532	18671340	239192				
工资奖金津补贴	基本工资	7882955	7882955					
	津贴补贴	6932853	6932853					
	奖金	656913	656913					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	2926619	2926619					
	其他社会保障缴费	239192		239192				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	272000	272000					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	2496023	524215	1971808				
办公经费	办公费	395600		395600				
	印刷费	165000		165000				
	手续费	6000		6000				
	水费	18000		18000				
	电费	87000		87000				
	邮电费	92000		92000				

附表7

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州财政局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
办公经费	取暖费	130500		130500				
	差旅费	493800		493800				
	工会经费	279524	279524					
	福利费	244691	244691					
	其他交通费用	83000		83000				
会议费	会议费	85000		85000				
培训费	培训费	65000		65000				
委托业务费	咨询费	1000		1000				
	劳务费	81908		81908				
公务接待费	公务接待费	75000		75000				
维修(护)费	维修(护)费	193000		193000				
机关资本性支出(一)	资本性支出	213000		213000				
设备购置	办公设备购置	193000		193000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新	20000		20000				
大型修缮	大型修缮							

附表7

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州财政局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	7639296	6386296	683000	570000			
工资福利支出	工资福利支出	6295773	6221925	73848				
工资奖金津补贴	基本工资	2584068	2584068					
	津贴补贴	1776601	1776601					
	绩效工资	596304	596304					
	奖金	215339	215339					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	987213	987213					
	其他社会保障缴费	73848		73848				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出	62400	62400					
商品和服务支出	商品和服务支出	1343523	164371	609152	570000			
办公经费	办公费	317000		212000	105000			

附表7

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州财政局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
办公经费	印刷费	260000		30000	230000			
	手续费	5000		5000				
	水费	5000		5000				
	电费	8000		8000				
	邮电费	40000		30000	10000			
	取暖费	30000		30000				
	物业管理费							
	差旅费	260000		140000	120000			
	工会经费	94414	94414					
	福利费	69957	69957					
	其他交通费用	38000		38000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	40000		30000	10000			
培训费	培训费	72152		32152	40000			
委托业务费	咨询费							
	劳务费	20000		10000	10000			

附表7

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州财政局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	20000			20000			
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5000		5000				
维修（护）费	维修（护）费	59000		34000	25000			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	160000		30000	130000			
资本性支出（一）	资本性支出（一）	160000		30000	130000			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	150000		20000	130000			
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新	10000		10000				
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							

附表7

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州财政局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他资本性支出	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	402873	402873					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	55405	55405					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	1980	1980					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费	111180	111180					
	退休费	234308	234308					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州财政局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	省提前下达专项经费		
合计		8580000			8580000		
机关商品和服务支出	商品和服务支出						
办公经费	办公费						
	印刷费						
会议费	会议费						
培训费	培训费						
机关资本性支出（一）	资本性支出						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	8580000			8580000		
社会福利和救助	抚恤金						
	生活补助						
离退休费	离休费						
	退休费						
	退职（役）费						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	8580000			8580000		

附表9

2019年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州财政局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	1105000	736000	369000			
货 物	876000	546000	330000			
工 程	10000	10000				
服 务	219000	180000	39000			
其中：政府购买服务	90000	90000				

附表10

2019年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州财政局

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	因公出国（境） 费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	100000		95000		5000
临夏州财政局	70000		70000		
临夏州国资局	5000		5000		
临夏州财政干部培训中心	5000				5000
临夏州村级产业发展互助社总社	20000		20000		
临夏州农业综合开发办公室					
临夏州会计局					
临夏州非税局					
临夏州财政监督检查局					

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2019年预算收入38401724元，比上年预算数增长31.8%，其中：一般公共预算财政拨款收入38401724元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转2746704.45元。预算支出38401724元，相应比上年预算数增长31.8%。增长的主要原因是：2019年预算增加提前下达机关事业单位基本养老保险补助资金8580000元，租车费、机关养老金。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出19558985元，比上年预算数下降0.7%

社会保障和就业支出12952196元，比上年预算数增长295%，原因是提前下达机关事业单位基本养老保险补助资金8580000元

教育支出2813525元，比上年预算数下降7.6%

农林水支出 1881218 元，比上年预算数增长 2.7%

资源勘探信息等支出 1195800 元，比上年预算数下降 5.9%

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 25206305 元，商品和服务支出 3839546 元，对个人和家庭的补助 402873 元，资本性支出 373000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 18910532 元，机关商品和服务支出 2496023 元，机关资本性支出 213000 元，对事业单位经常性补助 6295773 元，对事业单位资本性补助 160000 元，对个人和家庭的补助 402873 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2019 年预算支出 19558985 元，比上年预算下降 0.7%。其中：

行政运行（项）2019 年预算支出 15565183 元，比上年预算数下降 14.7%。

事业运行（项）2019年预算支出 3993802 元，比上年预算数增长 175%，增长的原因是互助社、监督局纳入预算。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2019年预算支出 12952196 元，比上年预算数增长 286%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算支出 713407 元，比上年预算数下降 75%。

归口管理的事业单位离退休（项）2019年预算支出 26836 元，比上年预算数下降 91.8%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算支出 3631953 元，比上年预算数增长 100%。

对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出（项）2019年预算支出 8580000 元，比上年预算数增长 100%。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）2019年预算支出 2813525 元，比上年预算数下降 7.6%。
其中：干部教育（项）2019年预算支出 2813525 元，比上年预算数下降 7.6%

（四）农林水支出（类）农业综合开发（款）2019年预算支出 1881218 元，比上年预算数增长

2.7%。其中：机构运行（项）2019年预算支出1831034元，比上年预算数增长13.9%

（五）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）2019年预算支出1195800元，比上年预算数下降5.8%。其中：行政运行（项）2019年预算支出1195800元，比上年预算数下降5.8%

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出29821724元，其中：人员经费25984724元，单位运转经费3137000元，专项资金700000元，比上年预算数增长2.4%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2019年一般公共预算项目支出8580000元，涉及1个项目，主要是提前下达机关事业单位基本养老保险基金的补助支出。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2019年“三公”经费预算100000元，比上年预算数减少73500元，下降42%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，与2018年无变化。

(二) 公务接待费 95000 元，比上年预算数下降 24500 元，下降 20%。下降的原因是缩减三公经费。

(三) 公务用车购置和运行费 5000 元，比上年预算数减少 49000 元，下降 90%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%；公务用车运行费 5000 元，比上年预算数减少 49000 元，下降 90%，下降的原因是公务用车改革，车辆上交平台。

(四) 会议费 85000 元，比上年预算数减少 20000 元，下降 19%，下降的原因是上年结转未安排预算。

(五) 培训费 118000 元，比上年预算数减少 53000 元，下降 45%，下降的原因是上年结转未安排预算。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2019 年机关运行经费预算 3137000 元，比上年预算数增加 853000 元，增长 37%；政府采购预算 1105000 元，比上年预算数减少 269000 元，下降 19%，其中：政府采购货物预算 876000 元，政府采购工程预算 10000 元，政府采购服务预算 219000 元（包括：政府购买服务 90000 元）。

七、国有资产占用情况

2018 年末固定资产金额为 23778183.94 元,其中: 办公用房 7490.37 平方米;部门及所属预算单位共有车辆 2 辆,价值 302778 元;单价 20 万元以上通用设备 2 套。

2019 年拟采购固定资产约 373000 元,主要包括: (办公桌椅 73000 元,台式电脑 250000 元,复印机 30000 元,笔记本电脑 20000 元,其他办公设备 0 元)。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2018年绩效评价工作开展情况

2018年我部门高度重视部门预算管理综合绩效自评工作,按照绩效评价的内容,对本部门预算完成,“三公经费”和会议费及培训费控制、存量资金盘活和使用、供养人员、国库集中支付、公务卡结算、政府采购、预决算公开、管理制度健全性、资金使用合规性、职责履行十四个方面进行了自评。

(一)预算编制方面:我部门能够严格按照财务管理制度和州财政局统一安排认真编制部门预算,对预算编制进行了详细说明,切实做到了预算项目符合实际,收支项目不漏项,及时报送预算编报。

(二)预算执行方面:在预算执行过程中我部门认真按照财政规定执行。2018年,支出“三公经费”2.1万元,会议费、培训费合计1.6万元,没有工作人员出国(境)。国库集中支付、公务卡结算、政府采购、预决算公开等严格执行州上的相关规定。

(三) 预算资金监管方面：1、建立健全财经管理法规中有关审批责任追究制度。完善资金分配内控制度和监管机制，加快建立事前事中事后的全流程监管体系，实现“审批到哪里，监督问责到哪里”。加快财政部驻各地专员办工作转型，实质性嵌入预算管理，强化转移支付资金编报审核、执行监控和绩效评价，不断提升监管成效。深入推进财政系统内部控制建设，狠抓制度执行，有效防范业务风险和廉政风险。开展财政管理专项整治行动，加强资金管理使用的监督检查，严肃财经纪律，强化基层财政管理。2、严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。各科室安排工作涉及10000元以上支出的，需事先编制工作方案，经科室负责人提交局长办公会审核后实施。所有票据由经办人、科室负责人签署意见，送财务室对票据的合法性、支出的真实性进行审核，报分管财务领导审核。单项支出金额无论大小，均由分管财务的领导审核后，报主要领导审批。公务支出一律使用公务卡支付。无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。3、严格遵守财务内审和监督制度。我部门历来高度重视内部财务管理，建立了内部财务管理制度。内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、借款管理、现金及支票管理和财务管理五个方面。近期我局结合“两学一做”学习教育活动，根据中央八项规定，对“三公经费”、会议费、

公务卡强制结算目录制度等进行了完善，单位领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。党组每季度听取一次单位财务工作汇报，了解掌握财务收支情况；同时，在开支控制、办公用品采购、大宗印刷管理、公车改革、车辆租赁等方面严格执行相关制度。

（四）预算基础管理方面：我部门根据财政部门的有关规定和要求，及时建立完善财政供养人员基础信息数据，逐步实现编制、人员等数据的动态管理。预算执行过程中，对新增人员，严格编报编制卡、工资审批表等，并对人员信息登记表进行动态调整，及时更正相关数据，单位所有的开支都统一通过部门财务审核支出。

二、2019年绩效管理情况

2019年本部门实行绩效管理项目 0 个

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映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财政拨款。

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。

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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。