附表 1 ：

2018 年度湟源县一般公共预算收支决算总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
本 年 收 入 合计	14032	本 年 支 出 合计	213732
上级补助收入	197374	上解上级支出	
返还性收入	4272	一般性转移支付	
一般性转移支付收入	106064	专项转移支付	
专项转移支付收入	87038		
待偿债置换一般债券上年结余			
上年结余	757		
调入资金		调出资金	
债务（转贷）收入	1086	债务还本支出	1086
		增设预算周转金	-120
国债转贷收入、上年结余及转补助数		国债转贷拨付数及年终结余	
调入预算稳定调节基金	2798	安排预算稳定调节基金	828
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省级支出	
		待偿债置换一般债券结余	
		年终结余	521
		减:结转下年的支出	521
		净结余	
收 入 总 计	216047	支 出 总 计	216047

附表 2:

2018 年湟源县一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
税收收入	12187	12187	8982	73.7
增值税	5787	5787	4302	74.3
营业税				
企业所得税	689	689	882	128
个人所得税	863	863	894	103.6
资源税	92	92	105	114.1
城市维护建设税	910	910	642	70.5
房产税	188	188	498	264.9
印花税	412	412	213	51.7
城镇土地使用税	226	226	234	103.5
土地增值税	1700	1700	292	17.2
车船税	263	263	313	119
耕地占用税	549	549	167	30.4
契税	508	508	440	86.6
其他税收收入				
非税收入	5222	5222	5050	96.7
专项收入	1711	1711	987	57.7
行政事业性收费收入	258	258	523	202.7
罚没收入	2244	2244	1617	72.1
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入			1910	
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入			13	
一般公共预算收入合计	17409	17409	14032	80.6

附表 3:

2018 年湟源县一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
一般公共服务支出	12702	19819	19819	156.03
人大事务	304	352	352	115.79
行政运行	271	331	331	
一般行政管理事务	3	3	3	
机关服务				
人大会议				
人大立法				
人大监督				
人大代表履职能力提升				
代表工作	30	18	18	
人大信访工作				
事业运行				
其他人大事务支出				
政协事务	298	395	395	132.55
行政运行	283	374	374	
一般行政管理事务	2			
机关服务				
政协会议				
委员视察				
参政议政	9	19	19	
事业运行				
其他政协事务支出	4	2	2	
政府办公厅(室)及相关机构事务	5495	9018	9018	164.11
行政运行	5045	7864	7864	
一般行政管理事务	55	98	98	
机关服务	286	415	415	
专项服务				
专项业务活动	2	2	2	
政务公开审批	71	65	65	
法制建设	10	4	4	
信访事务	26	21	21	
参事事务				
事业运行				
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		549	549	

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
发展与改革事务	462	2042	2042	442
行政运行	344	457	457	132.85
一般行政管理事务	40	40	40	
机关服务				
战略规划与实施				
日常经济运行调节				
社会事业发展规划				
经济体制改革研究				
物价管理	78	95	95	
事业运行				
其他发展与改革事务支出		1450	1450	
统计信息事务	238	277	277	116.86
行政运行	143	171	171	
一般行政管理事务				
机关服务				
信息事务				
专项统计业务				
统计管理				
专项普查活动	51	51	51	
统计抽样调查	44	55	55	
事业运行				
其他统计信息事务支出				
财政事务	563	661	661	117.41
行政运行	332	362	362	
一般行政管理事务				
机关服务				
预算改革业务				
财政国库业务				
财政监察				
信息化建设	25	25	25	
财政委托业务支出				
事业运行				
其他财政事务支出	206	274	274	
税收事务	600	977	977	162.83
行政运行	400	977	977	
一般行政管理事务				
税务登记证及发票管理				
代扣代收代征税款手续费				
税务宣传				

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
协税护税				
信息化建设				
事业运行				
其他税收事务支出	200			
审计事务	178	205	205	115.17
行政运行	162	189	189	
一般行政管理事务				
机关服务				
审计业务	10	10	10	
审计管理				
信息化建设				
事业运行				
其他审计事务支出	6	6	6	
人力资源事务	258	357	357	138.37
行政运行	253	295	295	
一般行政管理事务	5	25	25	
机关服务				
政府特殊津贴				
资助留学回国人员				
军队转业干部安置		37	37	
引进人才费用				
公务员考核				
公务员履职能力提升				
公务员招考				
事业运行				
其他人力资源事务支出				
纪检监察事务	377	378	378	100.26
行政运行	377	372	372	
其他纪检监察事务支出		6	6	
商贸事务	486	490	490	100.82
行政运行	209	252	252	
一般行政管理事务				
机关服务				
对外贸易管理				
国际经济合作				
国内贸易管理				
招商引资	70	90	90	
事业运行		19	19	
其他商贸事务支出	207	129	129	

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
知识产权事务				
行政运行				
专利审批				
专利试点和产业化推进				
工商行政管理事务	616	754	754	122.4
行政运行	616	750	750	
一般行政管理事务				
机关服务				
工商行政管理专项				
执法办案专项				
消费者权益保护				
信息化建设				
事业运行	68			
其他工商行政管理事务支出		4	4	
质量技术监督与检验检疫事务	119	153	153	128.57
行政运行	51	69	69	
一般行政管理事务				
机关服务				
质量技术监督行政执法及业务管理				
事业运行		84	84	
其他质量技术监督与检验检疫事务支出				
民族事务		19	19	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
民族工作专项		15	15	
事业运行				
其他民族事务支出		4	4	
宗教事务	39	51	51	130.77
行政运行	39	51	51	
档案事务	134	205	205	152.98
行政运行	3			
一般行政管理事务				
机关服务				
档案馆	131	205	205	
其他档案事务支出				
民主党派及工商联事务	58	87	87	150
行政运行	58	87	87	
群众团体事务	369	464	464	125.74

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
行政运行	369	462	462	
一般行政管理事务		2	2	
机关服务				
厂务公开				
工会疗养休养				
事业运行				
其他群众团体事务支出				
党委办公厅（室）及相关机构事务	777	981	981	126.25
行政运行	777	961	961	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		20	20	
组织事务	469	790	790	168.44
行政运行	212	367	367	
一般行政管理事务	257	423	423	
宣传事务	368	444	444	120.65
行政运行	276	402	402	
一般行政管理事务	5	15	15	
其他宣传事务支出	87	27	27	
统战事务	150	239	239	159.33
行政运行	136	199	199	
一般行政管理事务	14	29	29	
其他统战事务支出		11	11	
其他共产党事务支出（款）	206	314	314	152.43
行政运行	194	311	311	
一般行政管理事务	12	3	3	
其他一般公共服务支出（款）	138	166	166	120.29
其他一般公共服务支出(项)	138	166	166	
国防支出		6	6	
公共安全支出	4730	6677	6677	141.16
武装警察	374	374	374	100
内卫	20	20	20	
消防	354	354	354	
公安	3797	5372	5372	141.48
行政运行	2868	3238	3238	
一般行政管理事务	224	15	15	
治安管理	258	307	307	
禁毒管理	10	44	44	
道路交通管理	87	233	233	
网络运行及维护		97	97	

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
拘押收教场所管理	40	491	491	
信息化建设	260	60	60	
其他公安支出	50	887	887	
检察		61	61	
行政运行		61	61	
法院		41	41	
行政运行		41	41	
司法	559	829	829	148.3
行政运行	503	667	667	
一般行政管理事务	25			
基层司法业务	9	9	9	
普法宣传	4	4	4	
法律援助	14	25	25	
社会矫正	4	3	3	
其他司法支出		121	121	
其他公共安全支出(款)				
教育支出	19099	29752	29752	155.78
教育管理事务	684	862	862	126.02
行政运行	203	304	304	
一般行政管理事务				
机关服务				
其他教育管理事务支出	481	558	558	
普通教育	17647	22998	22998	130.32
学前教育	472	1221	1221	
小学教育	6557	7802	7802	
初中教育	6169	7324	7324	
高中教育	2543	3394	3394	
高等教育				
化解农村义务教育债务支出				
化解普通高中债务支出				
其他普通教育支出	1906	3257	3257	
职业教育	506	4876	4876	963.64
初等职业教育	506	550	550	
中专教育				
技校教育				
职业高中教育		31	31	
高等职业教育				
其他职业教育支出		4295	4295	
成人教育				

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
成人初等教育				
成人中等教育				
成人高等教育				
成人广播电视教育				
其他成人教育支出				
广播电视教育				
广播电视学校				
教育电视台				
其他广播电视教育支出				
留学教育				
出国留学教育				
来华留学教育				
其他留学教育支出				
特殊教育		10	10	
特殊学校教育				
工读学校教育				
其他特殊教育支出		10	10	
进修及培训	245	310	310	126.53
教师进修				
干部教育	245	310	310	
培训支出				
退役士兵能力提升				
其他进修及培训				
教育费附加安排的支出		696	696	
农村中小学校舍建设		520	520	
农村中小学教学设施				
城市中小学校舍建设				
城市中小学教学设施				
中等职业学校教学设施				
其他教育费附加安排的支出		176	176	
其他教育支出(款)	17			
其他教育支出(项)	17			
科学技术支出	144	1089	1089	756.25
科学技术管理事务	134	258	258	192.54
行政运行	99	117	117	
一般行政管理事务	35	35	35	
机关服务				
其他科学技术管理事务支出		106	106	
基础研究				

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
机构运行				
重点基础研究规划				
自然科学基金				
重点实验室及相关设施				
重大科学工程				
专项基础科研				
专项技术基础				
其他基础研究支出				
应用研究				
机构运行				
社会公益研究				
高技术研究				
专项科研试制				
其他应用研究支出				
技术研究与开发				
机构运行				
应用技术研究与开发				
产业技术研究与开发				
科技成果转化与扩散				
其他技术研究与开发支出				
科技条件与服务				
机构运行				
技术创新服务体系				
科技条件专项				
其他科技条件与服务支出				
社会科学				
社会科学研究机构				
社会科学研究				
社科基金支出				
科学技术普及	10	20	20	200
科普活动	10	20	20	
青少年科技活动				
国际交流与合作				
重大科技合作项目				
其他科技交流与合作支出				
其他科学技术支出（款）		811	811	
其他科学技术支出（项）		811	811	
文化体育与传媒支出	2096	2730	2730	130.25
文化	523	661	661	126.39

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
行政运行	63	149	149	
一般行政管理事务				
机关服务				
图书馆	57	55	55	
文化展示及纪念机构				
艺术表演场所				
艺术表演团体				
文化活动				
群众文化	363	416	416	
文化交流与合作				
文化创作与保护				
文化市场管理	40	41	41	
其他文化支出				
文物	571	954	954	167.07
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
文物保护	483	853	853	
博物馆	88	101	101	
历史名城与古迹				
其他文物支出				
体育	140	139	139	99.29
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
运动项目管理				
体育竞赛				
体育训练				
群众体育	140	139	139	
体育交流与合作				
其他体育支出				
新闻出版广播影视	794	575	575	72.42
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
广播				
电视	14			
电影				
新闻通讯				

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
出版发行				
版权管理				
其他新闻出版广播影视支出	780	575	575	
其他文化体育与传媒支出(款)	68	401	401	589.71
宣传文化发展专项支出				
文化产业发展专项支出				
其他文化体育与传媒支出(项)	68	401	401	
社会保障和就业支出	22955	30689	30689	133.69
人力资源和社会保障管理事务	485	605	605	124.74
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
综合业务管理				
劳动保障监察				
就业管理事务				
社会保险业务管理事务	30	45	45	
信息化建设				
社会保险经办机构	455	560	560	
劳动关系和维权				
公共就业服务和职业技能鉴定机构				
劳动人事争议调解仲裁				
其他人力资源和社会保障管理事务支出				
民政管理事务	345	692	692	200.58
行政运行	204	280	280	
一般行政管理事务				
机关服务				
拥军优属	11	11	11	
老龄事务	76	39	39	
民间组织管理				
行政区划和地名管理	12	72	72	
基层政权和社区建设		246	246	
部队供应				
其他民政管理事务支出	42	44	44	
行政事业单位离退休	12939	12417	12417	95.96
归口管理的行政单位离退休	238	328	328	
事业单位离退休	84	100	100	
离退休人员管理机构	126	155	155	
未归口管理的行政单位离退休				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10500	5488	5488	

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
机关事业单位职业年金缴费支出	185	385	385	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		5961	5961	
其他行政事业单位离退休支出	1806			
企业关闭破产补助				
厂办大集体改革补助				
其他企业改革发展补助				
就业补助	5591	2594	2594	46.39
就业创业服务补贴	26	61	61	
职业培训补贴		394	394	
社会保险补贴	45	1553	1553	
公益性岗位补贴	239	345	345	
职业技能鉴定补贴		12	12	
就业见习补贴				
高技能人才培养补助				
求职创业补贴		10	10	
其他就业补助支出	5281	219	219	
抚恤	368	1026	1026	278.8
死亡抚恤	290	644	644	
伤残抚恤	3	217	217	
在乡复员、退伍军人生活补助		82	82	
优抚事业单位支出	5	5	5	
义务兵优待	70	68	68	
农村籍退役士兵老年生活补助		10	10	
其他优抚支出				
退役安置	50	458	458	916
退役士兵安置	50	439	439	
军队移交政府的离退休人员安置				
军队移交政府离退休干部管理机构				
退役士兵管理教育		19	19	
其他退役安置支出				
社会福利	1245	2862	2862	229.88
儿童福利	10	56	56	
老年福利	500	1895	1895	
假肢矫形				
殡葬				
社会福利事业单位	735	911	911	
其他社会福利支出				
残疾人事业	172	965	965	561.05

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
残疾人康复		2	2	
残疾人就业和扶贫		122	122	
残疾人体育				
残疾人生活和护理补贴	100	414	414	
其他残疾人事业支出	72	427	427	
自然灾害生活救助		304	304	
中央自然灾害生活补助		304	304	
地方自然灾害生活补助				
自然灾害灾后重建补助				
其他自然灾害生活救助支出				
红十字事业				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
其他红十字事业支出				
最低生活保障	160	2814	2814	1758.75
城市最低生活保障金支出	80	1330	1330	
农村最低生活保障金支出	80	1484	1484	
临时救助	50	10	10	500
临时救助支出	40			
流浪乞讨人员救助支出	10	10	10	
特困人员救助供养	310	844	844	272.26
城市特困人员救助供养支出	50	182	182	
农村特困人员救助供养支出	260	662	662	
补充道路交通事故社会救助基金				
交强险营业税补助基金支出				
交强险罚款收入补助基金支出				
其他生活救助	50	111	111	222
其他城市生活救助	50	111	111	
财政对基本养老保险基金的补助	790	4267	4267	540.13
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	610	623	623	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	180	3644	3644	
财政对其他社会保险基金的补助	400	379	379	
财政对失业保险基金的补助		9	9	

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
财政对工伤保险基金的补助	200	193	193	
财政对生育保险基金的补助	200	177	177	
其他社会保障和就业支出(款)		341	341	
其他社会保障和就业支出(项)		341	341	
医疗卫生与计划生育支出	15847	25052	25052	158.09
医疗卫生与计划生育管理事务	194	365	365	188.14
行政运行	194	345	345	
一般行政管理事务				
机关服务				
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		20	20	
公立医院	3313	10159	10159	306.64
综合医院	2520	8067	8067	
中医(民族)医院	593	1013	1013	
传染病医院				
职业病防治医院				
精神病医院				
妇产医院				
儿童医院				
其他专科医院				
福利医院				
行业医院				
处理医疗欠费				
其他公立医院支出	200	1079	1079	
基层医疗卫生机构	1910	2698	2698	141.26
城市社区卫生机构				
乡镇卫生院	1678	2045	2045	
其他基层医疗卫生机构支出	32	653	653	
公共卫生	645	2090	2090	324.03
疾病预防控制机构	278	309	309	
卫生监督机构	140	157	157	
妇幼保健机构	190	233	233	
精神卫生机构				
应急救治机构				
采供血机构				
其他专业公共卫生机构				
基本公共卫生服务	20	1006	1006	
重大公共卫生专项		326	326	
突发公共卫生事件应急处理	17	17	17	
其他公共卫生支出		42	42	

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
中医药		58	58	
中医药专项		58	58	
计划生育事务	508	665	665	130.9
计划生育机构	130	90	90	
计划生育服务	80	190	190	
其他计划生育事务支出	298	385	385	
食品和药品监督管理事务	353	710	710	201.13
行政运行	157	134	134	
一般行政管理事务				
机关服务				
药品事务	15			
医疗器械事务				
食品安全事务	52	127	127	
事业运行	129	166	166	
其他食品和药品监督管理事务支出		283	283	
行政事业单位医疗	7275	6654	6654	91.46
行政单位医疗	2720	695	695	
事业单位医疗	335	1967	1967	
公务员医疗补助	3800	3467	3467	
其他行政事业单位医疗支出	420	525	525	
财政对基本医疗保险基金的补助	350	301	301	86
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助				
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	50	301	301	
财政对新型农村合作医疗基金的补助	300			
财政对其他基本医疗保险基金的补助				
医疗救助	50	1186	1186	2372
城乡医疗救助	50	1186	1186	
疾病应急救助				
其他医疗救助支出				
优抚对象医疗	25	61	61	244
优抚对象医疗补助	25	61	61	
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	1324	105	105	
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	1324	105	105	
节能环保支出	813	7788	7788	957.93
环境保护管理事务	253	357	357	141.1
行政运行	128	151	151	
一般行政管理事务				

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
机关服务				
环境保护宣传				
环境保护法规、规划及标准				
环境国际合作及履约				
其他环境保护管理事务支出	125	206	206	
环境监测与监察		30	30	
建设项目环评审查与监督				
核与辐射安全监督				
其他环境监测与监察支出		30	30	
污染防治	535	3962	3962	740.56
大气	15	15	15	
水体	520	3547	3547	
噪声				
固体废弃物与化学品		400	400	
放射源和放射性废物监管				
辐射				
其他污染防治支出				
自然生态保护	15	828	828	5520
生态保护				
农村环境保护	15	828	828	
自然保护区				
生物及物种资源保护				
其他自然生态保护支出				
天然林保护		532	532	
森林管护		150	150	
社会保险补助				
政策性社会性支出补助				
天然林保护工程建设				
其他天然林保护支出		382	382	
退耕还林				
退耕现金				
退耕还林粮食折现补贴				
退耕还林粮食费用补贴				
退耕还林工程建设				
其他退耕还林支出				
风沙荒漠治理				
京津风沙源治理工程建设				
其他风沙荒漠治理支出				
退牧还草				

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
退牧还草工程建设				
其他退牧还草支出				
已垦草原退耕还草(款)				
已垦草原退耕还草(项)				
能源节约利用(款)				
能源节约利用(项)				
污染减排		16	16	
环境监测与信息				
环境执法监察				
减排专项支出				
清洁生产专项支出				
其他污染减排支出		16	16	
可再生能源(款)				
可再生能源(项)				
循环经济(款)				
循环经济(项)				
能源管理事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
能源预测预警				
能源战略规划与实施				
能源科技装备				
能源行业管理				
石油储备发展管理				
能源调查				
信息化建设				
农村电网建设				
事业运行				
其他能源管理事务支出				
其他节能环保支出(款)	10	2063	2063	20630
其他节能环保支出(项)	10	2063	2063	
城乡社区支出	4418	27855	27855	630.49
城乡社区管理事务	1173	2385	2385	203.32
行政运行	339	778	778	
一般行政管理事务				
机关服务				
城管执法		51	51	
工程建设标准规范编制与监管				

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
工程建设管理				
市政公用行业市场监管				
国家重点风景区规划与保护				
住宅建设与房地产市场监管				
执业资格注册、资质审查				
其他城乡社区管理事务支出	834	1556	1556	
城乡社区规划与管理(款)		298	298	
城乡社区规划与管理(项)		298	298	
城乡社区公共设施	2098	5248	5248	250.14
小城镇基础设施建设	1898	1244	1244	
其他城乡社区公共设施支出	200	4004	4004	
城乡社区环境卫生(款)	1147	1779	1779	155.1
城乡社区环境卫生(项)		1779	1779	
建设市场管理与监督(款)				
建设市场管理与监督(项)				
其他城乡社区支出（款）		18145	18145	
其他城乡社区支出(项)		18145	18145	
农林水支出	24410	36481	36481	149.45
农业	5515	12835	12835	232.73
行政运行	210	195	195	
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行	1947	1946	1946	
科技转化与推广服务	214	1178	1178	
病虫害控制	13	179	179	
农产品质量安全		30	30	
执法监管				
统计监测与信息服务				
农业行业业务管理		8	8	
对外交流与合作				
防灾救灾		486	486	
稳定农民收入补贴				
农业结构调整补贴	914	907	907	
农业生产支持补贴	1820	2052	2052	
农业组织化与产业化经营		1285	1285	
农产品加工与促销		216	216	
农村公益事业				
综合财力补助				
农业资源保护修复与利用	330	1746	1746	

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
农村道路建设				
成品油价格改革对渔业的补贴				
对高校毕业生到基层任职补助				
其他农业支出	67	2607	2607	
林业	4093	2365	2365	57.78
行政运行	358	424	424	
一般行政管理事务	20			
机关服务				
林业事业机构	578	662	662	
森林培育		901	901	
林业技术推广		40	40	
森林资源管理				
森林资源监测				
森林生态效益补偿	45			
林业自然保护区				
动植物保护				
湿地保护				
林业执法与监督				
林业检疫检测				
防沙治沙				
林业质量安全				
林业工程与项目管理		18	18	
林业对外合作与交流				
林业产业化				
林业政策制定与宣传				
林业资金审计稽查				
林区公共支出				
林业贷款贴息				
成品油价格改革对林业的补贴				
林业防灾减灾	37	234	234	
其他林业支出	3055	86	86	
水利	2597	2323	2323	89.45
行政运行	117	114	114	
一般行政管理事务	24	24	24	
机关服务				
水利行业业务管理	1166	1196	1196	
水利工程建设		100	100	
水利工程运行与维护				
长江黄河等流域管理				

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
水利前期工作				
水利执法监督				
水土保持		115	115	
水资源节约管理与保护		30	30	
防汛	30	289	289	
抗旱	10	20	20	
农田水利	98	335	335	
农村人畜饮水		50	50	
其他水利支出	1152	50	50	
南水北调				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
南水北调工程建设				
工程稽查				
前期工作				
南水北调技术推广				
环境、移民及水资源管理与保护				
其他南水北调支出				
扶贫	5830	10388	10388	178.18
行政运行	98	181	181	
一般行政管理事务				
机关服务				
农村基础设施建设	709	714	714	
生产发展		8757	8757	
社会发展		108	108	
扶贫贷款奖补和贴息				
“三西”农业建设专项补助				
扶贫事业机构				
其他扶贫支出	5023	628	628	
农业综合开发	4465	7513	7513	168.26
机构运行				
土地治理	200	4460	4460	
产业化发展	64	2964	2964	
对村级一事一议的补助				
国有农场办社会职能改革补助				
对村民委员会和村党支部的补助				
对村集体经济组织的补助				
农村综合改革示范试点补助				

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
其他农村综合改革支出	4201	89	89	
农业综合改革	1910	991	991	51.88
对村级一事一议的补助	910	190	190	
对村民委员会和村党支部的补助	1000	620	620	
对村集体经济组织的补助		180	180	
普惠金融发展支出		67	67	
支持农村金融机构				
涉农贷款增量奖励		10	10	
农业保险保费补贴				
创业担保贷款贴息		57	57	
补充创业担保贷款基金				
其他普惠金融发展支出				
目标价格补贴				
棉花目标价格补贴				
大豆目标价格补贴				
其他目标价格补贴				
其他农林水支出(款)				
化解其他公益性乡村债务支出				
其他农林水支出(项)				
交通运输支出	994	1447	1447	145.57
公路水路运输	994	1208	1208	121.53
行政运行	132	104	104	
一般行政管理事务				
机关服务				
公路建设				
公路养护	247	428	428	
交通运输信息化建设				
公路和运输安全				
公路还贷专项				
公路运输管理	558	603	603	
公路和运输技术标准化建设				
港口设施				
航道维护				
船舶检验				
救助打捞				
内河运输				
远洋运输				
海事管理				
航标事业发展支出				

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
水路运输管理支出				
口岸建设				
取消政府还贷二级公路收费专项支出				
其他公路水路运输支出	57	73	73	
铁路运输				
行政运行				
铁路路网建设				
铁路还贷专项				
其他铁路运输支出				
民用航空运输				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
机场建设				
空管系统建设				
民航还贷专项支出				
其他民用航空运输支出				
成品油价格改革对交通运输的补贴		239	239	
对城市公交的补贴		63	63	
对农村道路客运的补贴				
对出租车的补贴		176	176	
成品油价格改革补贴其他支出				
邮政业支出				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
行业监管				
邮政普遍服务与特殊服务				
其他邮政业支出				
车辆购置税支出				
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				
车辆购置税用于农村公路建设支出				
公共交通运营补助				
其他交通运输支出(项)				
资源勘探信息等支出	181	3989	3989	2203.87
资源勘探开发				
行政运行				
一般行政管理事务				

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
机关服务				
煤炭勘探开采和洗选				
石油和天然气勘探开采				
黑色金属矿勘探和采选				
有色金属矿勘探和采选				
非金属矿勘探和采选				
其他资源勘探业支出				
制造业				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
纺织业				
医药制造业				
非金属矿物制品业				
通信设备、计算机及其他电子设备制造业				
交通运输设备制造业				
电气机械及器材制造业				
工艺品及其他制造业				
石油加工、炼焦及核燃料加工业				
化学原料及化学制品制造业				
黑色金属冶炼及压延加工业				
有色金属冶炼及压延加工业				
其他制造业支出				
建筑业				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
其他建筑业支出				
工业和信息产业监管		500	500	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
战备应急				
信息安全建设				
专用通信				
无线电监管				
工业和信息产业战略研究与标准制定				
工业和信息产业支持		500	500	

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
电子专项工程				
行业监管				
技术基础研究				
其他工业和信息产业监管支出				
安全生产监管	181	237	237	130.94
行政运行	103	159	159	
一般行政管理事务	78	78	78	
机关服务				
国务院安委会专项				
安全监管监察专项				
应急救援支出				
煤炭安全				
其他安全生产监管支出				
国有资产监管				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
国有企业监事会专项				
中央企业专项管理				
其他国有资产监管支出				
支持中小企业发展和管理支出		2910	2910	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
科技型中小企业技术创新基金				
中小企业发展专项		2600	2600	
其他支持中小企业发展和管理支出		310	310	
其他资源勘探信息等支出(款)		342	342	
黄金事务				
建设项目贷款贴息		242	242	
技术改造支出		100	100	
中药材扶持资金支出				
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息				
其他资源勘探信息等支出(项)				
商业服务业等支出	368	2068	2068	561.96
商业流通事务		110	110	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
食品流通安全补贴				
市场监测及信息管理				
民贸企业补贴				
民贸民品贷款贴息				
事业运行				
其他商业流通事务支出		110	110	
旅游业管理与服务支出	368	408	408	110.87
行政运行	300	7	7	
一般行政管理事务				
机关服务				
旅游宣传				
旅游行业业务管理	68	331	331	
其他旅游业管理与服务支出		70	70	
一般行政管理事务				
机关服务				
外商投资环境建设补助资金				
其他涉外发展服务支出				
其他商业服务业等支出(款)		1550	1550	
服务业基础设施建设				
其他商业服务业等支出(项)		1550	1550	
金融支出	350	181	181	51.71
金融部门行政支出				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
安全防卫				
事业运行				
金融部门其他行政支出				
金融部门监管支出				
货币发行				
金融服务				
反假币				
重点金融机构监管				
金融稽查与案件处理				
金融行业电子化建设				
从业人员资格考试				
反洗钱				
金融部门其他监管支出				
金融发展支出	350	181	181	

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
政策性银行亏损补贴				
商业银行贷款贴息	150			
补充资本金				
风险基金补助				
其他金融发展支出	200			
金融调控支出				
中央银行亏损补贴				
其他金融调控支出				
其他金融支出(款)				
其他金融支出(项)				
援助其他地区支出				
一般公共服务				
教育				
文化体育与传媒				
医疗卫生				
节能环保				
农业				
交通运输				
住房保障				
其他支出				
国土海洋气象等支出	460	3738	3738	812.61
国土资源事务	460	3738	3738	812.61
行政运行	339	417	417	
一般行政管理事务	1			
机关服务				
国土资源规划及管理	48	48	48	
土地资源调查				
土地资源利用与保护	2	402	402	
国土整治		2778	2778	
地质灾害防治	30	30	30	
地质矿产资源利用与保护	40			
其他国土资源事务支出		63	63	
海洋执法监察				
海洋防灾减灾				
海洋卫星				
极地考察				
海洋矿产资源勘探研究				
海港航标维护				
海水淡化				

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
气象资金审计稽查				
其他气象事务支出				
其他国土海洋气象等支出(款)				
其他国土海洋气象等支出(项)				
住房保障支出	6872	12811	12811	186.42
保障性安居工程支出	100	6705	6705	6705
廉租住房				
沉陷区治理				
棚户区改造				
少数民族地区游牧民定居工程				
农村危房改造	100			
公共租赁住房				
保障性住房租金补贴		16	16	
其他保障性安居工程支出		6689	6689	
住房改革支出	6772	6106	6106	90.16
住房公积金	4372	3936	3936	
提租补贴				
购房补贴	2400	2170	2170	
城乡社区住宅				
公有住房建设和维修改造支出				
住房公积金管理				
其他城乡社区住宅支出				
粮油物资储备支出				
粮油事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
粮食财务与审计支出				
粮食信息统计				
粮食专项业务活动				
国家粮油差价补贴				
粮食财务挂账利息补贴				
粮食财务挂账消化款				
处理陈化粮补贴				
粮食风险基金				
粮油市场调控专项资金				
事业运行				
其他粮油事务支出				
物资事务				

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
铁路专用线				
护库武警和民兵支出				
物资保管与保养				
专项贷款利息				
物资转移				
物资轮换				
仓库建设				
仓库安防				
事业运行				
其他物资事务支出				
粮油储备				
储备粮油补贴				
储备粮油差价补贴				
储备粮(油)库建设				
最低收购价政策支出				
其他粮油储备支出				
预备费	100			
其他支出(类)	8416	752	752	8.9
其他支出(款)	100	752	752	
其他支出(项)	8316	752	752	
债务付息支出		808	808	
地方政府一般债务付息支出		808	808	
地方政府一般债券付息支出		808	808	
地方政府向外国政府借款付息支出				
地方政府向国际组织借款付息支出				
地方政府其他一般债务付息支出				
债务发行费用支出				
地方政府一般债务发行费用支出				
合 计	124955	213732	213732	171.05

附件 4：

2018 年度湟源县一般公共预算基本支出决算表
经济分类

科目名称	基本支出（试编数）
机关工资福利支出	43,855
工资奖金津补贴	36,135
社会保障缴费	2,916
住房公积金	2,681
其他工资福利支出	2,123
机关商品和服务支出	3,502
办公经费	2,946
会议费	
培训费	
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	92
维修(护)费	464
其他商品和服务支出	
机关资本性支出(一)	30,000
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	21,405
大型修缮	
其他资本性支出	8,595
机关资本性支出(二)	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	

对事业单位经常性补助	13,825
工资福利支出	13,562
商品和服务支出	175
其他对事业单位补助	88
对事业单位资本性补助	
资本性支出(一)	
资本性支出(二)	
对企业补助	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
对企业资本性支出	
对企业资本性支出(一)	
对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	3,313
社会福利和救助	2,978
助学金	9
个人农业生产补贴	
离退休费	205
其他对个人和家庭补助	121
对社会保障基金补助	
对社会保险基金补助	
补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	
一般公共预算支出	94495

附表 5:

2018 年度湟源县一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位:万元

项目	决算数	项目	决算数
(一)返还性收入	4272	(一)返还性支出	
所得税基数返还收入	143	所得税基数返还支出	
成品油价格和税费改革税收返还收入	302	成品油价格和税费改革税收返还支出	

增值税税收返还收入	1088	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入		消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	2739	增值税“五五分享”税收返还支出	
其他税收返还收入		其他税收返还支出	
（二） 一般性转移支付收入	106064	（二） 一般性转移支付支出	
体制补助收入	861	体制补助支出	
均衡性转移支付收入	50829	均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	8099	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	5992	结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助收入		企业事业单位划转补助支出	
成品油价格和税费改革转移支付补助收入		成品油价格和税费改革转移支付补助支出	
基层公检法司转移支付收入	665	基层公检法司转移支付支出	
城乡义务教育转移支付收入	1958	城乡义务教育转移支付支出	
基本养老转移支付收入	3374	基本养老转移支付支出	
城乡居民医疗保险转移支付收入		城乡居民医疗保险转移支付支出	
农村综合改革转移支付收入	399	农村综合改革转移支付支出	
产粮(油)大县奖励资金收入		产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入	2850	重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	21488	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入		革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付收入		民族地区转移支付支出	
边疆地区转移支付收入		边疆地区转移支付支出	
贫困地区转移支付收入	5473	贫困地区转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	4076	其他一般性转移支付支出	
（三）专项转移支付收入	87038	（三）专项转移支付	
一般公共服务	703	一般公共服务	
外交		外交	

国防	6	国防	
公共安全	925	公共安全	
教育	6334	教育	
科学技术	10	科学技术	
文化体育与传媒	2717	文化体育与传媒	
社会保障和就业	4431	社会保障和就业	
医疗卫生与计划生育	10099	医疗卫生与计划生育	
节能环保	1655	节能环保	
城乡社区	5818	城乡社区	
农林水	36437	农林水	
交通运输	336	交通运输	
资源勘探信息等	2872	资源勘探信息等	
商业服务业等	1910	商业服务业等	
金融	1	金融	
国土海洋气象等	3241	国土海洋气象等	
住房保障	8791	住房保障	
粮油物资储备等		粮油物资储备等	
其他收入	752	其他支出	

附表 6：

2018 年度湟源县地方政府一般债务余额决算表

单位:万元

预算科目	预算数	决算数
上年末地方政府债务余额		36351
一般债务		33862

本年地方政府债务余额限额	68272	
一般债务	48773	
本年地方政府债务(转贷)收入		16384
一般债务		1086
本年地方政府债务还本支出		1384
一般债务		1086
年末地方政府债务余额		51270
一般债务		33781

附表 7：

2018 年湟源县政府性基金收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
国家电影事业发展专项资金收入				
大中型水库移民后期扶持基金收入				
小型水库移民扶助基金收入				
可再生能源电价附加收入				
国有土地使用权出让收入	4893	4893	2365	48.33
城市公用事业附加收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
城市基础设施配套费收入	56	56	60	107.14
污水处理费收入	191	191	214	112.04

大中型水库库区基金收入				
三峡水库库区基金收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
政府性基金上级补助收入			1281	
地方政府专项债券收入				
政府性基金上年结余			379	
债务（转贷）收入			15298	
政府性基金收入总计	5140	5140	19597	381.26

附表 8：

2018 年湟源县政府性基金支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
文化体育与传媒支出				
国家电影事业发展专项资金相关支出				
社会保障和就业支出				
大中型水库移民后期扶持基金支出				
城乡社区支出	5519	17907	17517	317.39
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5262	17650	17347	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出				
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出				
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	56	56		
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	201	201	170	
农林水支出		615	615	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出				
国家重大水利工程建设及对应专项债务收入安排的支出		615	615	
交通运输支出				
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出				
车辆通行费债务付息支出				
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出				
民航发展基金支出				
资源勘探信息等支出				
新型墙体材料及对应专项债务收入安排的支出				
商业服务业等支出		310	310	

旅游发展基金支出		310	310	
其他支出		356	356	
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金支出及对应专项债务收入安排的支出		356	356	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
债务付息支出		84	84	
债务发行费用支出				
地方政府性基金支出				
债务还本支出			298	
调出资金				
结转下年支出			417	
政府性基金支出总计	5519	19272	19597	342.13

附表 9：

2018 年度湟源县地方政府专项债务余额决算表

单位:万元

预算科目	预算数	决算数
上年末地方政府债务余额		36351
专项债务		2489
本年地方政府债务余额限额	68272	
专项债务	19499	
本年地方政府债务(转贷)收入		16384
专项债务		15298
本年地方政府债务还本支出		1384
专项债务		298
年末地方政府债务余额		51270

专项债务		17489

附表 10:

2018 年度湟源县政府性基金转移支付决算表

单位:万元

项目	决算数	备注
文化体育与传媒支出		
国家电影事业发展专项资金相关支出		
社会保障和就业支出		
大中型水库移民后期扶持基金支出		
城乡社区支出		
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		
农林水支出		
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		
国家重大水利工程建设及对应专项债务收入安排的支出		
交通运输支出		
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出		
车辆通行费债务付息支出		
民航发展基金支出		
资源勘探信息等支出		
新型墙体材料及对应专项债务收入安排的支出		
商业服务业等支出		
旅游发展基金支出		
其他支出		
彩票发行销售机构业务费安排的支出		
彩票公益金支出及对应专项债务收入安排的支出		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		

附表 11：

2018 年度湟源县国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
一、 利润收入				
石油石化企业利润收入				
电力企业利润收入				
电信企业利润收入				
煤炭企业利润收入				
有色冶金采掘企业利润收入				
钢铁企业利润收入				
化工企业利润收入				
运输企业利润收入				
电子企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
纺织轻工企业利润收入				
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
房地产企业利润收入				
建材企业利润收入				
境外企业利润收入				
对外合作企业利润收入				
医药企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
邮政企业利润收入				
军工企业利润收入				
转制科研院所利润收入				
地质勘查企业利润收入				
卫生体育福利企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
科学研究企业利润收入				
机关社团所属企业利润收入				
金融企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
二、 股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
金融企业公司股利、股息收入				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
三、产权转让收入				
国有股权、股份转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
四、清算收入				

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
国有股权、股份清算收入				
国有独资企业清算收入				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
本 年 收 入 合 计				
国有资本经营上级补助收入				
国有资本经营上年结余				
收入总计				

附表 12：

2018 年度湟源县国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
社会保障和就业支出				
补充全国社会保障基金				
国有资本经营预算补充社保基金支出				
国有资本经营预算支出				
解决历史遗留问题及改革成本支出				
厂办大集体改革支出				
"三供一业"移交补助支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业办公共服务机构移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出				
国有企业棚户区改造支出				
国有企业改革成本支出				
离休干部医药费补助支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业资本金注入				
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出				
前瞻性战略性产业发展支出				
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
保障国家经济安全支出				
对外投资合作支出				
其他国有企业资本金注入				
国有企业政策性补贴(款)				

国有企业政策性补贴(项)				
金融国有资本经营预算支出				
资本性支出				
改革性支出				
其他金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出(款)				
其他国有资本经营预算支出(项)				
地方国有资本经营支出				
国有资本经营预算调出资金				
国有资本经营补助下级支出				
结转下年支出				
支出总计				

附表 13:

2018 年度湟源县国有资本经营预算转移支付决算表

单位:万元

地 区	决算数	备注
湟源		

附表 14：

2018年度湟源县社会保险基金收入决算表

单位：万元

收入项目	决算数
企业职工基本养老保险基金收入	
城乡居民基本养老保险基金收入	7245
机关事业单位基本养老保险基金收入	
城镇职工基本医疗保险基金收入	
居民基本医疗保险基金收入	
工伤保险基金收入	
失业保险基金收入	
生育保险基金收入	
收入合计	7245

附表15：

2018年度湟源县社会保险基金支出决算表

单位：万元

收入项目	决算数
企业职工基本养老保险基金支出	
城乡居民基本养老保险基金支出	3843

机关事业单位基本养老保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金支出	
居民基本医疗保险基金支出	
工伤保险基金支出	
失业保险基金支出	
生育保险基金支出	
支出合计	3843

附表 16:

2018 年度湟源县一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

项目	预算数	决算数	决算数为预算数的%
因公出国（境）费			
公务接待费	126.09	114.45	90.77
公务用车购置及运行费	264.81	246.11	92.94
其中：公务用车购置费	18	18	100
公务用车运行费	246.81	228.11	92.42

合计	390.90	360.56	92.24

附表 17:

2018 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	合计	2018 年债务限额		合计	2018 年债务预计执行数	
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
湟源县	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
湟源县	6.83	4.89	1.95	5.13	3.38	1.75

注：1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2.本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

附表 18：

2018 年地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
大华新城大道及棚户区拆迁安置工程	P14630123-0001	棚户区改造	人民政府	湟源县大华镇人民政府	一般债券	0.08	2015-07
						0.05	2015-07

						0.08	2015-07
湟源县2018年东大街棚改项目	P18630123-0004	棚户区改造	其他部门	湟源县丹城旅游发展有限公司	棚改专项债券	1.50	2018-09

注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

附表19：

湟源县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项　　目	公式	本地区	本级
一、2018年发行预计执行数	A=B+D	1.64	1.64
（一）一般债券	B	0.11	0.11
其中：再融资债券	C	0.11	0.11
（二）专项债券	D	1.53	1.53
其中：再融资债券	E	0.03	0.03
二、2018年还本预计执行数	F=G+H	0.14	0.14
（一）一般债券	G	0.11	0.11
（二）专项债券	H	0.03	0.03
三、2018年付息预计执行数	I=J+K	0.08	0.08
（一）一般债券	J	0.07	0.07
（二）专项债券	K	0.01	0.01
四、2019年还本预算数	L=M+O	0.26	0.26
（一）一般债券	M	0.26	0.26
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.26	0.26
（二）专项债券	O	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2019年付息预算数	Q=R+S	0.15	0.15
（一）一般债券	R	0.08	0.08
（二）专项债券	S	0.07	0.07

注：1.本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

附表 20：

2018 年--2019 年末 湟源县发行的新增地方政府一般债券情况表

单位：亿元

债券基本信息							债券项目总投资		债券项目已实现投资		备注
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间（年/月/日）	债券利率(%)	债券期限		其中：债券资金安排		其中：债券资金安排	
2019 年青海省政府一般债券（五期）	157796	一般债券	0.10	2019-07-18	4.12	30年	0.65	0.00	0.50	0.10	

注：本表由使用债券资金的部门不迟于每年 6 月底前公开，反映截至上年末一般债券及项目信息。

附表 21：

2018 年--2019 年末 湟源县发行的新增地方政府专项债券情况表

单位：亿元

债券基本信息							债券项目资产类型	债券项目总投资		债券项目已实现投资		已取得项目收益	备注
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间（年/月/日）	债券利率(%)	债券期限			其中：债券资金安排		其中：债券资金安排		

2018年青海省西宁市棚户区改造专项债券（一期）—2018年青海省政府专项债券（七期）	147689	棚改专项债券	1.50	2018-09-13	4.05	7年	其他资产	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	
2019年青海省西宁市棚户区改造专项债券（三期）-2019年青海省政府专项债券（十九期）	160517	棚改专项债券	0.50	2019-09-25	3.36	10年	其他资产	1.69	0.00	0.00	0.50	0.00	

附表22：

2018年--2019年末:湟源县发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表

序号	2018年--2019年末新增一般债券资金收入		2018年--2019年末新增一般债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
合计		0.10		0.10
1	2019年青海省政府一般债券（五期）	0.10	211 节能环保支出	0.04
2			212 城乡社区支出	0.06

附表 23：

2018 年--2019 年末 湟源县发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表

单位：亿元

序号	2018 年--2019 年末新增专项债券资金收入		2018 年--2019 年末新增专项债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
合计		2.00		2.00
1	2018 年青海省西宁市棚户区改造专项债券（一期）—2018 年青海省政府专项债券（七期）	1.50	212 城乡社区支出	1.50
2	2019 年青海省西宁市棚户区改造专项债券（三期）-2019 年青海省政府专项债券（十九期）	0.50	221 住房保障支出	0.50

附表 24：

湟源县 2019 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公　式	本地区	本级	下级
一：2018 年地方政府债务限额	A=B+C	6.83	6.83	0.00
其中：　一般债务限额	B	4.89	4.89	0.00
专项债务限额	C	1.95	1.95	0.00

二：提前下达的 2019 年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.69	0.69	0.00
其中： 一般债务限额	E	0.19	0.19	0.00
专项债务限额	F	0.50	0.50	0.00

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示的地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准年度预算后二十日内公开。

附表 25:

湟源县 2018 年地方政府债务限额调整情况表

单位：亿元

项　　目	公　式	本地区	本级	下级
一、2017 年地方政府债务限额	A=B+C	5.12	5.12	0.00
其中： 一般债务限额	B	4.67	4.67	0.00
专项债务限额	C	0.45	0.45	0.00
二、2018 年新增地方政府债务限额	D=E+F	1.72	1.72	0.00
其中： 一般债务限额	E	0.22	0.22	0.00
专项债务限额	F	1.50	1.50	0.00
附：提前下达的 2018 年新增地方政府债务限额	G=H+I	0.00	0.00	0.00
其中： 一般债务限额	H	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	I	0.00	0.00	0.00
三、2018 年地方政府债务限额	J=K+L	6.83	6.83	0.00
其中： 一般债务限额	K	4.89	4.89	0.00
专项债务限额	L	1.95	1.95	0.00

注： 1.本表反映本地区及本级当年地方政府债务限额调整情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准调整预算后二十日内公开。

附表 26：

湟源县 2018 年地方政府新增债务限额资金安排表

单位：亿元

序号	债券性质	项目类型	安排债券规模
1			

注：本表反映本级当年新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准预算调整方案后二十日内公开。

2018 年度政府决算情况说明

一、地方政府债务情况说明

（一）2018 年政府债务余额限额和余额情况。

按照《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）有关规定，地方政府债务余额实行限额管理，年度地方债务余额限额等于上年地方政府债务余额限额加上当年新增债务的限额。2017 年，地方政府债务余额限额 51,099 万元，其中一般债务 46,610 万元，专项债务 4,489 万元。2018 年，新增限额 17,173 万元，其中：一般债务 2,163 万元，专项债务 15,010 万元，截止 2018 年底，地方政府债务余额限额 68,272 万元，其中一般债务 48,773 万元，专项债务 19,499 万元。地方政府债务余额为 51,270 万元，其中一般债务 33,781

万元，专项债务17,489万元。

（二）2018年政府债务还本付息支出情况。

本年政府债务还本付息支出892万元，其中一般债务付息808万元，专项债务付息84万元。

二、转移支付情况说明

2018年，上级补助收入197,374万元，比上年增加20,126万元，增长11%。其中：返还性收入4,272万元，与上年持平；一般性转移支付收入106,064万元,增加14,132万元,增长15%；专项转移支付收入87,038万元，增加5,994万元，增长7%。

三、“三公”经费情况说明

（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390.9万元，支出决算为360.56万元，完成预算的92.24%，其中：无因公出国（境）费预算及支出决算；公务用车购置及运行费预算264.81万元，支出决算为246.11万元，完成预算的92.9%；公务接待费预算126.09万元，支出决算为114.45万元，完成预算的90.8%。

（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，我县无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算246.11万元，占68%；公务接待费支出决算114.45万元，占32%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出为零。

2．公务用车购置及运行费支出246.11万元。其中：公务用

车购置支出18万元，购置公务用车1辆；公务用车运行费支出228.11万元，公务用车保有量为249辆。

3．公务接待费支出114.45万元。其中：国内公务接待支出114.45万元，接待1564批次，接待16055人次；无国（境）外接待支出

（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12.71万元，下降3.4%。其中：无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加8.5万元，增长3.5%；公务接待费支出决算数比上年数减少21.21万元，下降15.6%。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。

四、2018年预算绩效情况说明

（一）预算绩效目标管理情况。

强化部门预算项目支出绩效目标管理，实现与部门预算编制相结合。根据新《预算法》对绩效管理的要求，对部门预算20万元以上的项目申报绩效目标，实现部门预算项目支出全程绩效目标管理。对17家预算单位的36个预算项目支出的绩效目标予以批复，资金规模达6,361.5万元，其中20个项目在预算单位自评基础上开展财政再评价。进一步创新监管方法，同时将考评结果与安排部门下年度项目支出预算挂钩，实行绩效奖补，确保

项目资金最大限度发挥使用效益。

（二）绩效评价进展情况。

突出重点，积极实施。配合上级财政部门对部分社会关注度高、影响力大、事关民生方面的支出项目进行绩效评价。2018年全县开展绩效评价的重点项目50个，资金规模17,061.81万元，通过重点项目绩效评价工作的开展，为深入推进项目资金绩效评价积累了经验，也对强化项目单位支出责任，提高资金效益起到促进作用。2017年选择10个项目开展第三方中介机构参与重点项目绩效评价，资金规模4,429.67万元。2018年，继续委托第三方中介机构对乡村旅游项目、国际农发基金扶贫项目湟源县南山灌区配套节水改造工程等15个项目开展绩效评价，资金规模8,822.06万元，有效提高了绩效评价质量，保证了绩效评价的独立性、客观性和公正性。

2018年对我县47家一级预算单位开展了部门预算管理综合绩效考评工作，本次考评工作从有专项资金的单位、无专项资金的单位、各乡镇三类中分类考评，考评内容包括组织领导、预算编制、预算执行、预算资金监管、预算基础管理五个方面21大项考核指标。

（三）绩效评价结果运用情况 。

初步建立了绩效评价结果报告、通报、公开、反馈、整改、奖补机制。**一是**将各项绩效评价结果及时反馈给被评价单位，并要求被评价单位就项目或部门财务管理中存在的问题限期整改。

二是将绩效评价结果上报政府和考核办，作为目标考核的一项依据。