

曲麻莱县
财政局
2017 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 2017 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 2017 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

1. 贯彻执行有关财政、财务、会计管理、国有资产管理的法律、法规、规章和方针政策。参与拟订区域经济政策，提出运用财税政策实施区域调控和综合平衡社会财力的建议。

2. 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。

3. 承担全县各项财政收支管理的责任。编制年度县级财政预算草案并承担组织执行的具体工作。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算。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。

4. 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。

5. 行使县级国库库款支配权；拟定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作；拟定政府采购制度并监督管理；负责管理县本级

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管理。

6. 拟定行政事业单位国有资产管理规章制度，管理县级行政事业单位国有资产；负责行政事业单位国有资产的清产核资、产权界定、转让、登记以及统计、分析工作；指导资产评估业务。

7. 负责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。

8. 承担国家财政投资项目资金、社会保障资金(基金)有关政策性补贴、支农支牧扶贫资金和专项储备资金的财政监督管理工作；负责县本级政府投资基建、城建项目工程预、决(结)算审查管理工作和竣工财务决算批复。

9. 负责政府外债业务，拟定并落实政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责地方政府性债务管理工作。

10. 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；对财政性资金建设项目实施财务监管；查处重大违反财经纪律；负责财政信息化建设。

11. 负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

12. 承办县人民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各级预算单位 1 个。其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个，行政编制人数 7 名，事业编制 11 名，工勤编制 1 名，其中在职人员 21 人（机关人员 10 人，工勤人员 1 人，事业人员 6 人，临时工 4 人）。无二级预算单位

附表：财政局无所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：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	554.49	一、一般公共服务支出	28	514.91
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	1.36	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	39.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.73
	10		十、节能环保支出	37	0.00

	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	17.30
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	22.71
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	555.85	本年支出合计	50	618.63
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	72.30	年末结转和结余	52	9.52
	26			53	
总计	27	628.15	总计	54	628.15

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：财政局

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
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						
			555.85	554.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
201		一般公共服务支出	466.43	465.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
20106		财政事务	466.43	465.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
2010601		行政运行	406.43	405.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
2010605		财政国库业务	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606		财政监察	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607		信息化建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支 出★	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助★	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助★	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助★	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799		其他财政对社会保险基金的补助★	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助★	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对城镇职工基本医疗保险基金 的补助★	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21399	其他农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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
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	618.63	551.89	66.74	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		514.91	462.47	52.44	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		514.91	462.47	52.44	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行		402.47	402.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务		52.44	0.00	52.44	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务		47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业		2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出		2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助★		11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助★		0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助★		0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助★		10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助★		23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助		23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00

	★						
213	农林水支出	17.3 0	3.00	14.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业	14 .3 0	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	14 .3 0	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3. 00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3. 00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22 .7 1	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22 .7 1	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22 .7 1	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：财政局

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	554.49	一、一般公共服务支出	28	514.91	514.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	39.98	39.98	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.73	23.73	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	6.08	6.08	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	22.71	22.71	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	554.49	本年支出合计	49	606.05	606.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	61.08	年末财政拨款结转和结余	50	9.52	0.00	9.52
一般公共预算财政拨款	24	61.08		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			

总计	27	615.57	总计	54	615.57	615.57	0.00
----	----	--------	----	----	--------	--------	------

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：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	618.63	551.89	66.74
201			一般公共服务支出	514.91	461.11	52.44
20106			财政事务	514.91	461.11	52.44
2010601			行政运行	402.47	402.47	0.00
2010602			一般行政管理事务	52.44	0.00	52.44
2010605			财政国库业务	47.00	47.00	0.00
2010606			财政监察	8.00	8.00	0.00
2010607			信息化建设	5.00	5.00	0.00
208			社会保障和就业支出	39.98	39.98	0.00
20805			行政事业单位离退休	25.73	25.73	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	25.73	25.73	0.00
20811			残疾人事业	2.93	2.93	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	2.93	2.93	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	11.33	11.33	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助★	0.33	0.33	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	0.26	0.26	0.00
2082799			其他财政对社会保险基金的补助★	10.74	10.74	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	23.73	23.73	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助★	23.73	23.73	0.00
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	23.73	23.73	0.00

213	农林水支出	17.30	3.00	14.30
21301	农业	14.30	0.00	14.30
2130122	农业生产支持补贴	14.30	0.00	14.30
21399	其他农林水支出	3.00	3.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.00	3.00	0.00
221	住房保障支出	22.71	22.71	0.00
22102	住房改革支出	22.71	22.71	0.00
2210201	住房公积金	22.71	22.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：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	288.57	302	商品和服务支出	217.60	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	57.24	30201	办公费	12.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	164.25	30202	印刷费	0.36	31002	办公设备购置	1.00
30103	奖金	22.10	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	14.26	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.73	30207	邮电费	1.88	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	6.05	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	98.87	30211	差旅费	12.34	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	61.17	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	52.44	30216	培训费	3.85	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.35	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	23.73	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.17	30499	其他对企事业单位 的补贴	0.00

30311	住房公积金	22.71	30227	委托业务费	0.21	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.78	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	66.59			
			30299	其他商品和服务支 出	46.67			
人员经费合计		288.57	公用经费合计					217.60

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：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	较 上 年 增 减 变 动 (%)	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	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
0.10				0.10	4.3					0.10				0.10		4.20		0.35					3.85

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）	0.00	因公出国（境）人数（人）	0.00
公务用车购置数（辆）	0.00	公务用车保有量（辆）	2.00
国内公务接待批次（个）	0.00	国内公务接待人次（人）	0.00

国（境）外公务接待批次（个）	0.00	国（境）外公务接待人次（人）	0.00
----------------	------	----------------	------

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：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
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。

说明：本单位无政府性基金，故本表格无数字。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：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
功能分类科 目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			618.63	551.89	66.74
201		一般公共服务支出	514.91	462.47	52.44
20106		财政事务	514.91	462.47	52.44
2010601		行政运行	402.47	402.47	0.00
2010602		一般行政管理事务	52.44	0.00	52.44
2010605		财政国库业务	47.00	47.00	0.00
2010606		财政监察	8.00	8.00	0.00
2010607		信息化建设	5.00	5.00	0.00
208		社会保障和就业支出	39.98	39.98	0.00
20805		行政事业单位离退休	25.73	25.73	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	25.73	25.73	0.00
20811		残疾人事业	2.93	2.93	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	2.93	2.93	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助★	11.33	11.33	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助★	0.33	0.33	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助★	0.26	0.26	0.00
2082799		其他财政对社会保险基金的补助★	10.74	10.74	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	23.73	23.73	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助★	23.73	23.73	0.00
2101201		财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	23.73	23.73	0.00
213		农林水支出	17.30	3.00	14.30
21301		农业	14.30	0.00	14.30

2130122	农业生产支持补贴	14.30	0.00	14.30
21399	其他农林水支出	3.00	3.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.00	3.00	0.00
221	住房保障支出	22.71	22.71	0.00
22102	住房改革支出	22.71	22.71	0.00
2210201	住房公积金	22.71	22.71	0.00

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。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：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		214.52
302	商品和服务支出	214.52
30201	办公费	9.48
30202	印刷费	0.36
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.04
30205	水费	0.00
30206	电费	2.48
30207	邮电费	1.88
30208	取暖费	6.05
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	12.34
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	61.17
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	3.85
30217	公务接待费	0.35
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	0.17
30227	委托业务费	0.21
30228	工会经费	2.78
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00

30240	税金及附加费用	66.59
30299	其他商品和服务支出	46.67
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00

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

部门：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			
货物	2			
工程	3			
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。

说明：单位无政府采购支出，故本表无数字。

第三部分

曲麻莱县财政局 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 615.57 万元，与上年相比收入、支出总计减 4008.55 万元。主要原因是：项目减少。

（一）收入总计 555.85 万元，包括：

1、财政拨款收入 554.49 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比减少 4035.97 万元，下降 86%，主要原因是经费项目减少。

2、其他收入 1.36 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为财政局取得的其他收入，与上年相比减少 26.51 万元，下降 95%，主要原因是经费项目减少。

3、年初结转和结余 72.3 万元，主要为财政局上年结转本年使用的结转等资金。

4、以下收入不包含收入总计中：上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额。

（二）支出总计 618.63 万元，包括：

1、一般公共服务 201（类）06（款）01（项）支出 514.91 万元，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。与上年相比增

加 66.28 万元，增长 15%，主要原因是人员增加。

7、社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）支出 39.98 万元，主要用财政局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比减少 2054.3 万元，下降 98%，主要原因是项目经费减少。

8、医疗卫生与计划生育 210（类）12（款）01（项）支出 23.73 万元，主要用于财政局医疗卫生、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及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长 23.73%，主要原因是人员增多。

11、农林水 213（类）01（款）22（项）支出 17.3 万元，主要用于农林水事务方面的支出。与上年相比增加 15.3 万元，增长 7.65%，主要原因是项目增加。

12、住房保障 221（类）02（款）01（项）支出 22.71 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比减少 1996.59 万元，下降 100%，主要原因是经费项目减少。

14、年末结转和结余 9.52 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、经营结余。

以下支出不包含支出总数：国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、节能环保、城乡社区、结余分配

二、收入总体情况说明

本年收入合计 555.85 万元，其中：财政拨款收入 554.49 万元，占 98.64%，上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.36 万元，占 1.36%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 618.63 万元，其中：基本支出 551.89 万元，占99.11%；项目支出 66.74 万元，占 0.89%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 615.57 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 4008.54 万元，增长 100%。主要原因是经费项目减少。

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 514.91 万元，占本年支出合计的 98.64%。与上年相比，一般公共预算支出增加 66.28 万元，增加 6.77%。主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务 201（类）06（款）01（项）支出 514.91 万元，占 83%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）支出 39.98 万元，占 0.6%；医疗卫生与计划生育 210（类）12（款）01（项）支出 23.73 万元，占 0.4%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水 213（类）99（款）99（项）支出 17.3 万元，占 0.3%；住房保障 221（类）02（款）01（项）支出 22.71 万元，占 0.4%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 313.12 万元，支出决算为 514.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。其中：

1、一般公共服务支出 201（类）06（款）01（项）。年初预算为 313.12 万元，支出决算为 514.91 万元，完成年初预算的 83%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2、社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）。年初预算为 198.76 万元，支出决算为 39.98 万元，完成年

初预算的 20%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

3、医疗卫生与计划生育支出 210（类）12（款）01（项）。年初预算为 27.29 万元，支出决算为 23.73 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

4、农林水支出 213（类）99（款）99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目款。

5、住房保障支出 221（类）02（款）01（项）。年初预算为 23.73 万元，支出决算为 22.71 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 514.91 万元，其中：人员经费 288.57 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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 217.60 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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 0.10 万元，支出决算为 4.3 万元，完成预算的 100%，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维护费预算 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 100%，培训费预算 0 万元支出决算为 3.85 万元，完成预算的 100%。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.10 万元，占 22%；公务接待费支出决算 0.35 万元，占 78%。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 0.10 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 0.10 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.35 万元。其中：国内公务接待支出 0.35 万元，接待 5 批次，接待 30 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。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加（减少）0.2 万元，下降 53%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.2 万元，增长下降 53%；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是根据省厅要求压缩三公经费。

八、政府性基金预算收支情况说明

说明：本单位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。

2017 年度财政拨款支出 618.63 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3945.58 万元，增长下降 100%。主要原因是项目减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 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 201（类）06（款）01（项）支出 514.91 万元，占 83%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出

0 万元,占 0%; 社会保障和就业 208 (类) 05 (款) 05 (项)

支出 39.98 万元，占 0.6%；医疗卫生与计划生育 210（类）12（款）01（项）支出 23.73 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水 213（类）99（款）99（项）支出 17.30 万元，占 0.3%；住房保障 221（类）02（款）01（项）支出 22.71 万元，占 0.4%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 217.60 万元，比上年增长 74.33 万元，增长 34%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

说明：本单位无政府采购支出。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

说明：本单位无省级绩效目标和绩效评价

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，财政局共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 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（为我部门及所属单位用于等方面的车辆）；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，人均标准*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。

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。