

邓州市财政局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

第一部分 邓州市财政局概况

一、部门职责

市财政局机关内设科室 21 个，分别是：办公室、人事教育科、离退休干部服务科、纪检监察室、预算科、国库科、政法科、社会保障科、经建科、农业科、金融贸易科、教育事业的科、科技文化科、综合科、企业科、政府采购监督管理科、会计科、税政科、绩效评价科、债务科、行政审批服务科。主要职责：贯彻执行国家财政、预算、财务、会计方面的法规、制度；负责全市财政收支管理工作，编制年度财政预算草案并组织执行；提出市乡政府之间事权支出责任、财政收入划分方案；负责政府非税收入征收管理；执行预算管理制度；执行财政国库管理制度和国库集中收付制度；执行政府采购制度；执行会计行业管理制度；承办市政府交办的其他事项。

局属二级单位 8 个，分别是：1、国库支付局。主要职责：负责国库集中支付工作的组织与实施，建立国库支付监督约束机制，提高财政资金使用效益。办理和监督预算单位财政直接或授权支付业务。负责财政零余额账户、单位零余额账户及预算单位其他资金账户的使用和管理。2、基层财务管理局。主要职责：贯彻落实上级关于农村综合改革的方针、政策；做好全市财政惠农补贴资金管理和落实措施。加强对村级财务的监督，负责村级经费的管理和落实工作。3、非税收入管理局。主要职责：负责对行政事业性收费、基金、罚没收入、政府资源有偿使用收入等非税收入的征收管理。制定非税收入征管制度、规定；负责全市和本级非税收入统计与分析工作。4、国有资产管理办公室。主要职责：贯彻落实国有资产管理的政策法规，负责全市行政事业单位国有资产管理；组织行政事业单位清产核资、核销各项报废和毁损资产，核实各项资产和资金；组织开展国有资产产权登记工作；负责国有资产处置收益的监管和事业单位转企改制后

国有控股或参股单位国有资产收益的收缴。5、财政监督检查局。主要职责：贯彻执行财政监督检查的政策和制度，制定年度监督检查工作计划；负责统一组织对全市财税法规、政策和资金、账户、国有资产等财政财务管理制度执行情况进行监督检查；依法纠正和查处违反财政、财务、会计等法规制度的行为。6、财政专项资金管理处。主要职责：以财政信用的方式管理技术改造基金，优化投资结构，加强资金周转，提高资金效益，为全市经济发展服务。7、财政会计培训中心。主要职责：负责全市会计教育培训工作；负责财政干部教育培训工作。8、政府和社会资本合作管理中心。主要职责：负责政府和社会资本合作政策研究、风险控制、业务指导、项目储备、项目评估、项目督导检查及信息管理。

二、机构设置

市财政局现有二级预算单位 8 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 邓州市国库支付局
2. 邓州市基层财务管理局
3. 邓州市非税收入管理局
4. 邓州市国有资产管理办公室
5. 邓州市财政监督检查局
6. 邓州市财政专项资金管理处
7. 邓州市财政会计培训中心
8. 邓州市政府和社会资本合作管理中心

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万元

部门：河南省南阳市邓州市财政局

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	16,280.69	一、一般公共服务支出	28	2,362.74
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	2.00	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	253.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	65.22
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	2,835.99
	12		十二、农林水支出	39	8,622.30
	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	41.91
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	2,087.58
	22			49	
本年收入合计	23	16,282.69	本年支出合计	50	16,268.86
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	80.44	年末结转和结余	52	94.27
	26			53	
总计	27	16,363.13	总计	54	16,363.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：河南省南阳市邓州市财政局

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
合计		16,282.69	16,280.69					2.00
201	一般公共服务支出	2,375.16	2,373.16					2.00
20106	财政事务	2,375.16	2,373.16					2.00
2010601	行政运行	756.30	756.30					
2010602	一般行政管理事务	21.10	21.10					
2010604	预算改革业务	85.00	85.00					
2010605	财政国库业务	76.00	76.00					
2010606	财政监察	30.00	30.00					
2010607	信息化建设	70.00	70.00					
2010608	财政委托业务支出	10.00	10.00					
2010650	事业运行	988.76	988.76					
2010699	其他财政事务支出	338.00	336.00					2.00
208	社会保障和就业支出	254.50	254.50					
20805	行政事业单位离退休	252.52	252.52					
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.96	56.96					
2080502	事业单位离退休	13.61	13.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.95	181.95					

20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98					
210	医疗卫生与计划生育支出	65.25	65.25					
21011	行政事业单位医疗	65.25	65.25					
2101101	行政单位医疗	27.67	27.67					
2101102	事业单位医疗	27.50	27.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.08	10.08					
212	城乡社区支出	2,835.99	2,835.99					
21208	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	2,835.99	2,835.99					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,721.38	2,721.38					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	114.61	114.61					
213	农林水支出	8,622.30	8,622.30					
21307	农村综合改革	8,622.30	8,622.30					
2130701	对村级一事一议的补助	6,594.00	6,594.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	229.30	229.30					
2130706	对村集体经济组织的补助	1,600.00	1,600.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	199.00	199.00					
221	住房保障支出	41.91	41.91					
22102	住房改革支出	41.91	41.91					
2210201	住房公积金	41.91	41.91					
229	其他支出	2,087.58	2,087.58					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
22999	其他支出	87.58	87.58					
2299901	其他支出	87.58	87.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：河南省南阳市邓州市财政局

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
合计		16,268.86	2,155.47	14,113.39			
201	一般公共服务支出	2,362.74	1,795.22	567.52			
20106	财政事务	2,362.74	1,795.22	567.52			
2010601	行政运行	784.07	784.07				
2010602	一般行政管理事务	21.10		21.10			
2010604	预算改革业务	85.00		85.00			
2010605	财政国库业务	76.00		76.00			
2010606	财政监察	30.00		30.00			
2010607	信息化建设	70.00		70.00			
2010608	财政委托业务支出	10.00		10.00			
2010650	事业运行	970.34	970.34				
2010699	其他财政事务支出	316.22	40.80	275.42			
208	社会保障和就业支出	253.12	253.12				
20805	行政事业单位离退休	251.19	251.19				
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.96	56.96				
2080502	事业单位离退休	13.61	13.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.62	180.62				

20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94			
210	医疗卫生与计划生育支出	65.22	65.22			
21011	行政事业单位医疗	65.22	65.22			
2101101	行政单位医疗	27.67	27.67			
2101102	事业单位医疗	27.50	27.50			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.05	10.05			
212	城乡社区支出	2,835.99		2,835.99		
21208	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	2,835.99		2,835.99		
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,721.38		2,721.38		
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	114.61		114.61		
213	农林水支出	8,622.30		8,622.30		
21307	农村综合改革	8,622.30		8,622.30		
2130701	对村级一事一议的补助	6,594.00		6,594.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	229.30		229.30		
2130706	对村集体经济组织的补助	1,600.00		1,600.00		
2130707	农村综合改革示范试点补助	199.00		199.00		
221	住房保障支出	41.91	41.91			
22102	住房改革支出	41.91	41.91			
2210201	住房公积金	41.91	41.91			
229	其他支出	2,087.58		2,087.58		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00		
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00		
22999	其他支出	87.58		87.58		
2299901	其他支出	87.58		87.58		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省南阳市邓州市财政局

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	11,444.70	一、一般公共服务支出	28	2,360.74	2,360.74	
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,835.99	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	253.12	253.12	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	65.22	65.22	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	2,835.99		2,835.99
	12		十二、农林水支出	39	8,622.30	8,622.30	
	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	41.91	41.91	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	2,087.58	87.58	2,000.00
本年收入合计	22	16,280.69	本年支出合计	49	16,266.86	11,430.87	4,835.99
年初财政拨款结转和结余	23	80.44	年末财政拨款结转和结余	50	94.27	94.27	
一般公共预算财政拨款	24	80.44		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	16,361.13	总计	54	16,361.13	11,525.14	4,835.99

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省南阳市邓州市财政局

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
合计		11,430.87	2,153.47	9,277.40
201	一般公共服务支出	2,360.74	1,793.22	567.52
20106	财政事务	2,360.74	1,793.22	567.52
2010601	行政运行	784.07	784.07	
2010602	一般行政管理事务	21.10		21.10
2010604	预算改革业务	85.00		85.00
2010605	财政国库业务	76.00		76.00
2010606	财政监察	30.00		30.00
2010607	信息化建设	70.00		70.00
2010608	财政委托业务支出	10.00		10.00
2010650	事业运行	970.34	970.34	
2010699	其他财政事务支出	314.22	38.80	275.42
208	社会保障和就业支出	253.12	253.12	
20805	行政事业单位离退休	251.19	251.19	

2080501	归口管理的行政单位离退休	56.96	56.96	
2080502	事业单位离退休	13.61	13.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.62	180.62	
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	
210	医疗卫生与计划生育支出	65.22	65.22	
21011	行政事业单位医疗	65.22	65.22	
2101101	行政单位医疗	27.67	27.67	
2101102	事业单位医疗	27.50	27.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.05	10.05	
213	农林水支出	8,622.30		8,622.30
21307	农村综合改革	8,622.30		8,622.30
2130701	对村级一事一议的补助	6,594.00		6,594.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	229.30		229.30
2130706	对村集体经济组织的补助	1,600.00		1,600.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	199.00		199.00
221	住房保障支出	41.91	41.91	
22102	住房改革支出	41.91	41.91	
2210201	住房公积金	41.91	41.91	
229	其他支出	87.58		87.58
22999	其他支出	87.58		87.58
2299901	其他支出	87.58		87.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：河南省南阳市邓州市财政局

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	1,672.68	302	商品和服务支出	326.10	310	其他资本性支出	13.21
30101	基本工资	877.57	30201	办公费	44.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	467.44	30202	印刷费	16.71	31002	办公设备购置	12.64
30103	奖金	28.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.57
30104	其他社会保障缴费	98.99	30204	手续费	1.69	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	25.42	30205	水费	0.44	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	11.51	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	174.98	30207	邮电费	6.87	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	2.27	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	141.48	30211	差旅费	30.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	13.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	57.25	30213	维修（护）费	18.33	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	3.76	31020	产权参股	
30305	生活补助	11.90	30216	培训费	6.90	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30217	公务接待费	36.77	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	2.96	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	0.03	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	6.42	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	58.98	30227	委托业务费	27.15	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	19.99	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	30.98	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	24.54	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	27.99	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	5.18			
人员经费合计		1,814.16	公用经费合计				339.31	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省南阳市邓州市财政局

金额单位：万元

预算数						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	因公出 国(境) 费	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	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133.79		61.50		61.50	72.29	123.82		54.47		54.47	69.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省南阳市邓州市财政局

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			4,835.99	4,835.99		4,835.99	
212	城乡社区支出		2,835.99	2,835.99		2,835.99	
21208	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		2,835.99	2,835.99		2,835.99	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,721.38	2,721.38		2,721.38	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		114.61	114.61		114.61	
229	其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入支出总计 32551.55 万元，其中收入总计 16282.69 万元，支出总计 16268.86 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 92 万元增长 0.6%，支出总计增加 236.62 万元增长 1.5%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 16282.69 万元，其中：财政拨款收入 16280.69 万元，占 99.9%；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 2 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 16268.86 万元，其中：基本支出 2155.47 万元，占 13.2%；项目支出 14113.39 万元，占 86.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 16280.69 万元、支出总计 16266.86 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入增加 90 万元，增长 0.6%，支出总计增加 234.52 万元，增长 1.4%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 11430.87 万元，占支出合计的 70.3%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,593.25 万元，下降 28.66%。主要原因是农林水支出减少。

(二) 结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 11430.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11430.87 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

(三) 具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11444.7 万元，支出决算为 11430.87 万元，完成年初预算的 99.8%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 756.3 万元，支出决算为 784.07 万元，完成年初预算的 103.7%。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。

年初预算为 85 万元，支出决算为 85 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初预算为 76 万元，支出决算为 76 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（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%。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 988.76 万元，支出决算为 970.34 万元，完成年初预算的 98.1%。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 336 万元，支出决算为 314.22 万元，完成年初预算的 93.5%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 56.96 万元，支出决算为 56.96 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 13.61 万元，支出决算为 13.61 万元，完成年初预算的 100%。

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 181.95 万元，支出决算为 180.62 万元，完成年初预算的 99%。

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 1.98 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 99%。

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 27.67 万元，支出决算为 27.67 万元，完成年初预算的 100%。

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 27.50 万元，支出决算为 27.50 万元，完成年初预算的 100%。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为 6594 万元，支出决算为 6594 万元，完成年初预算的 100%。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 229.3 万元，支出决算为 229.3 万元，完成年初预算的 100%。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为 1600 万元，支出决算为 1600 万元，完成年初预算的 100%。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为 199 万元，支出决算为 199 万元，完成年初预算的 100%。

20. 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 41.91 万元，支出决算为 41.91 万元，完成年初预算的 100%。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 87.58 万元，支出决算为 87.58 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2153.47 万元。与 2016 年度相比，减少 49.23 万元，下降 2.3%，主要原因：公用经费减少。其中：人员经费 1814.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 339.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 133.79 万元（含局属单位），支出决算为 123.82 万元（含局属单位），完成预算的 92.5%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务车运行费减少和招待费数量下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 54.47 万元，完成预算的 88.6%，占 44%；公务接待费支出决算 69.35 万元，完成预算的 95.9%，占 56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 54.47 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 54.47 万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 4 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 20.43 万元，下降 37.5%，主要原因是公车改革。

3. 公务接待费支出 69.35 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 69.35 万元。主要用于公务接待费用。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 4.15 万元，下降 6%，主要原因是公务接待实行严格审批严格把关，减少陪同人员。

2017 年度共接待国内来访团组 1156 个、来访人员 10458 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2017 年度，本单位能够严格执行部门预算绩效目标管理，确保财务工作依法依规进行。不断夯实预算绩效管理基础,推进行业绩效评价指标体系建设,促进我单位绩效评价指标体系的进一步完善;结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性;积极开展对重点项目的绩效跟踪，同时针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

（二）项目绩效自评结果

本单位项目绩效自评结果良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4835.99 万元，支出决算为 4835.99 万元，完成年初预算的 100%。主要用于征地和拆迁补偿支出、支付破产或改制企业职工安置费、其他政府性基金及对应专项债务安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 197.92 万元，较 2016 年度增加 11.22 万元，增长 6.01%。增加的主要原因是：办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

.....

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。