

郟县财政局  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 郟县财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 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
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 郟县财政局概况

## 一、部门职责

（一）拟订全县财税发展战略、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度，运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。

（二）起草全县财政、税收、财务、会计管理的规范性文件并组织实施。组织参加政府债务的谈判与磋商并草签有关协议。在政府统一领导下，牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关部门研究提出相关意见。

（三）负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理责任。负责编审年度县级财政预算草案并组织执行，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其执行情况。负责编制全县年度财政决算草案并向人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预算制度。建立跨年度预算平衡机制。全面推进预算绩效管理工作。

（四）研究提出完善县乡级政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议，完善转移支付制度。

（五）负责政府非税收入和政府性基金管理。编制年度县级政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算。管理财政票据。执行彩票管理政策，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。研究制定政府非税收入管理制度。

（六）组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付

制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度。负责制定政府采购制度，编制县级政府采购预算并监督管理。

（七）负责管理和监督县级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，研究提出相关财政政策建议。拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准。承担县级国有文化企业资产与财务管理有关工作。

（八）负责管理和监督县级财政农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出相关财政政策建议。负责拟订全市县农业综合开发制度和项目、资金、财务管理工作。

（九）负责监督管理县级财政经济发展支出，研究提出相关财政政策建议。制定全县基本建设财务制度，承担财政投资评审管理工作。

（十）负责管理和监督市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

（十一）负责管理和监督县级财政服务业发展、商业流通、旅游、粮食等支出，研究提出相关财政政策建议。拟订商业流通、旅游、粮食、物资、供销企业的财务管理制度；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十二）起草全县地方性税收立法规划，与县地方税务部门共同上报税收地方性法规、规章草案；在国家规定的权限内，提出地方性税目税率调整和对全县财政影响较大的临

时特案减免税的建议。牵头建立个人收入和财产信息系统。在国家税制改革统一框架下，提出加强地方税体系建设相关建议。

（十三）负责制定行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制县级行政事业单位国有资产购置预算；负责县级事业单位对外投资的审批和监督管理；负责全县财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十四）负责制定国有资本经营预算制，编制县级国有资本经营预算，审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县本级企业国有资本收益，组织实施全县企业财务制，参与拟订企业国有资产管理相关制，按规定管理资产评估工作；监督管理公物拍卖。

（十五）承担地方金融类企业国有资产管理有关工作，拟订地方金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务。拟订地方政策性保险有关制。代表政府履行出资人对地方金融类企业资产、财务的监管职责。

（十六）执行国家政府性债务管理政策和制，拟订有关制，建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

（十七）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制，指导和监督注册会计师、会

计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作。

（十八）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；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。

（十九）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

邾县财政局有二级预算单位 21 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. 邾县财政局本级
2. 邾县非税收入管理局
3. 邾县财政国库收付中心
4. 邾县农业税务局
5. 邾县财政专项资金管理中心
6. 邾县农业综合开发资金管理办公室
7. 邾县财政干部教育中心、
8. 邾县龙山街道财政所
9. 邾县黄道镇财政所
10. 邾县安良镇财政所
11. 邾县白庙乡财政所
12. 邾县渣元乡财政所
13. 邾县堂街镇财政所



14. 邾县冢头镇财政所
15. 邾县长桥镇财政所
16. 邾县广阔天地乡财政所
17. 邾县姚庄回族乡财政所
18. 邾县薛店镇财政所
19. 邾县东城街道财政所
20. 邾县茨芭镇财政所
21. 邾县李口乡财政所
22. 邾县王集乡财政所

第二部分  
2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：郟县财政局

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	2198.88	一、一般公共服务支出	28	1961.38
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	11.27	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	162.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	21.61
	22			49	
本年收入合计	23	2210.15	本年支出合计	50	2150.98
用事业基金弥补收支差额	24	5.67	结余分配	51	
年初结转和结余	25	98.61	年末结转和结余	52	163.44
	26			53	
总计	27	2314.42	总计	54	2314.42

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：郟县财政局

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		2210.15	2198.88					
201	一般公共服务支出	2030.90	2030.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3	3					
2010350	事业运行	3	3					
20106	财政事务	2027.90	2027.90					
2010601	行政运行	723.67	723.67					
2010607	信息化建设	32.98	32.98					
2010608	财政委托业务支出	64.59	64.59					
2010650	事业运行	1098.66	1098.66					
2010699	其他财政事务支出	108	108					
208	社会保障和就业支出	162.15	162.15					
20805	行政事业单位离退休	162.15	162.15					
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.95	67.95					

2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	13.63	13.63				
2080507	对机关事业单位养老保险基金的补助	80.57	80.57				
213	农林水支出	5.83	5.83				
21305	扶贫	5.83	5.83				
2130501	行政运行	3.68	3.68				
2130506	社会发展	0.55	0.55				
2130599	其他扶贫支出	1.60	1.60				
229	其他支出	11.27					11.27
22999	其他支出	11.27					11.27
2299901	其他支出	11.27					11.27

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

金额单位：万元

公开 03 表

部门：郟县财政局

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		2150.98	1921.16	229.82			
201	一般公共服务支出	1961.38	1744.07	217.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00				
2010350	事业运行	3.00	3.00				
20106	财政事务	1958.38	1741.07	217.32			
2010601	行政运行	697.56	697.56				
2010602	一般行政管理实务	0.39		0.39			
2010607	信息化建设	32.98		32.98			
2010608	财政委托业务支出	85.94	10.00	75.94			
2010650	事业运行	1033.50	1033.50				
2010699	其他财政事务支出	108.00		108.00			
208	社会保障和就业支出	162.15	162.15				
20805	行政事业单位离退休	162.15	162.15				
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.95	67.95				

2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	13.63	13.63			
2080507	对机关事业单位养老保险基金的补助	80.57	80.57			
213	农林水支出	5.83	3.68	2.15		
21305	扶贫	5.83	3.68	2.15		
2130501	行政运行	3.68	3.68			
2130506	社会发展	0.55		0.55		
2130599	其他扶贫支出	1.60		1.60		
229	其他支出	21.61	11.27	10.35		
22999	其他支出	21.61	11.27	10.35		
2299901	其他支出	21.61	11.27	10.35		

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

金额单位：万元

公开 04 表

部门：郟县财政局

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	2198.88	一、一般公共服务支出	28	1955.72	1955.72	
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			
	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	162.15	162.15	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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			
	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		
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
<b>本年收入合计</b>	22	2198.88	<b>本年支出合计</b>	49	2123.70	2123.70
年初财政拨款结转和结余	23	88.26	年末财政拨款结转和结余	50	163.44	163.44
一般公共预算财政拨款	24	88.26		51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
<b>总计</b>	27	2287.14	<b>总计</b>	54	2287.14	2287.14

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

金额单位：万元

公开 05 表

部门：郟县财政局

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		2123.70	1904.23	219.47
201	一般公共服务支出	1955.72	1738.40	217.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	
2010350	事业运行	3.00	3.00	
20106	财政事务	1952.72	1735.40	217.32
2010601	行政运行	697.56	697.56	
2010602	一般行政管理实务	0.39		0.39
2010607	信息化建设	32.98		32.98
2010608	财政委托业务支出	85.94	10.00	75.94
2010650	事业运行	1033.50	1033.50	
2010699	其他财政事务支出	108.00		108.00
208	社会保障和就业支出	162.15	162.15	
20805	行政事业单位离退休	162.15	162.15	
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.95	67.95	

2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	13.63	13.63	
2080507	对机关事业单位养老保险基金的补助	80.57	80.57	
213	农林水支出	5.83	3.68	2.15
21305	扶贫	5.83	3.68	2.15
2130501	行政运行	3.68	3.68	
2130506	社会发展	0.55		0.55
2130599	其他扶贫支出	1.60		1.60

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

金额单位：万元

公开 06 表

部门：郟县财政局

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	1316.20	302	商品和服务支出	492.28	310	其他资本性支出	27.23
30101	基本工资	587.72	30201	办公费	125.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	242.66	30202	印刷费	21.52	31002	办公设备购置	22.33
30103	奖金	273.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	43.80	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	27.33	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	18.92	31007	信息网络及软件购置更新	4.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.68	30207	邮电费	5.55	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	12.73	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	43.61	30209	物业管理费	26.87	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	68.52	30211	差旅费	39.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	11.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	50.88	30213	维修（护）费	46.58	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	6.01	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	12.66	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.34	30217	公务接待费	26.85	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	0.43	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	44.93	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	0.57	30227	委托业务费	10.00	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	66.90	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	19.67	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.00			
人员经费合计		1384.72	公用经费合计				519.52	

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

公开 07 表

部门：郟县财政局

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
96.77		68.29		68.29	28.48	93.75		66.90		66.90	26.85

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

公开 08 表

部门：郟县财政局

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							

注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。



# 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 年度收入总计 2210.45 万元、支出总计 2150.98 万元。与 2016 年度相比，收入增加 525.08 万元、增长 131.16%，支出增加 338.51 万元，增长 118.67%。主要原因是财政供养人员工资及津贴增加。

## **二、收入决算情况说明**

2017 年度收入合计 2210.15 万元，其中：财政拨款收入 2198.88 万元，占 99.5%；其他收入 11.27 万元，占 0.5%。

## **三、支出决算情况说明**

2017 年度支出合计 2150.98 万元，其中：基本支出 1921.16 万元，占 89.32%；项目支出 229.82 万元，占 10.68%。

## **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 2198.88 万元、支出 1955.72 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入增加 140.02 万元，增长 106.80%；支出增加 20.06 万元，增长 101.04%。主要原因是财政供养人员工资及津贴增加。

## **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 2123.70 万元，占支出合计的 98.73%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 319.82 万元，增长 117.73%。主要原因是财政供养人员工资及津贴增加。

### **（二）结构情况。**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2123.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1955.72 万元，占 92.09%；社会保障和就业支出 162.15 万元占 7.64%；农林水支出 5.83 万元，占 0.27%；。

### （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 1956.07 万元，支出决算为 1955.72 万元，完成年初预算的 99.98%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。年初预算数与决算数一致。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 697.91 万元，支出决算为 697.56 万元，完成年初预算的 99.95%。年初预算数与决算数存在差异是本年度按照八项规定节约开支。

3. 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 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 100%。年初预算数与决算数一致。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算 32.98 万元，支出决算为 32.98 万元，完成年初预算的 100%。年初预算数与决算数一致。

5. 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 85.94 万元，支出决算为 85.94 万元，完成年初预算的 100%。年初预算数与决算数一致。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算 1033.5 万元，支出决算为 1033.5 万元，完成年初预算的 100%。年初预算数与决算数一致。

7. 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 108 万元，支出决算为 108 万元，完成年初预算的 100%。年初预算数与决算数一致。

8. 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 67.95 万元，支出决算为 67.95 万元，完成年初预算的 100%。年初预算数与决算数一致。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）。年初预算 13.63 万元，支出决算为 13.63 万元，完成年初预算的 100%。年初预算数与决算数一致。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位养老保险基金的补助（项）。年初预算 80.57 万元，支出决算为 80.57 万元，完成年初预算的 100%。年初预算数与决算数一致。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算 3.68 万元，支出决算为 3.68 万元，完成年初预算的 100%。年初预算数与决算数一致。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 100%。年初预算数与决算数一致。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完成年初预算的 100%。年初预算数与决算数一致。

## 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 1904.24 万元。与 2016 年度相比，增加 483.57 万元，增长 134.04%，主要原因：财政供养人员工资及津贴增加。其中：人员经费 1384.72 万元，主要包括：基本工资 587.72 万元、津贴补贴 242.66 万元、奖金 273.36 万元、伙食补助费 27.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 97.68 万元、其他社会保障缴费 43.79 万元、其他工资福利支出 43.61 万元、离休费 11.72 万元、退休费 50.88 万元、奖励金 0.43 万元、住房公积金 0.57 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.58 万元；公用经费 519.52 万元，主要包括：办公费 125.24 万元、印刷费 21.52 万元、手续费 0.06 万元、电费 18.92 万元、邮电费 5.55 万元、取暖费 12.73 万元、物业管理费 26.87 万元、差旅费 39.79 万元、维修（护）费 46.58 万元、会议费 6.01 万元、培训费 12.66 万元、公务接待费 26.85 万元、劳

务费 44.93 万元、委托业务费 10 万元、公务用车运行维护费 66.90 万元、其他交通费用 19.67 万元、其他商品和服务支出 8 万元、办公设备购置 22.33 万元、信息网络及软件购置更新 4.9 万元。

## 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 96.77 万元，支出决算为 93.75 万元，完成预算的 96.88%。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三公经费支出严格控制，严禁支出不必要的三公支出。

### （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 66.90 万元，完成预算的 97.96%，占 71.36%；公务接待费支出决算 26.85 万元，完成预算的 94.28%，占 28.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出 66.90 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 66.90 万元。主要用于局属各单位公务车辆的维修维护费、过桥过路费、燃油费、车辆保险费等

支出。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 23 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 7.06 万元，下降 9.55%，主要原因是严格控制三公经费支出。

3. 公务接待费支出 26.85 万元。其中：

其他国内公务接待支出 26.85 万元。主要用于单位一般性公务接待支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 4.36 万元，下降 13.97%，主要原因是严格控制三公经费支出。

2017 年度共接待国内来访团组 1041 个、来访人员 6367 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。

一是建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，财政部门内部建立了相应的工作机制，预算科牵头，相关业务科室参与。在具体工作中，预算科负责预算支出绩效考评相关政策的制定，牵头组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，做好相关科室、单位间的协调工作，最后预算科形成预算绩效考评工作总结材料。相关业务科室具体负责本科室对口单位实施项目的绩效考评工作，审核对口管理项目的绩效自评报告并对主管部门出具的绩效考评报告提出意见。

二是加强完善制度建设。我局出台了《郟县财政绩效管理工

作规程（试行）》、《郟县预算绩效运行监控管理办法（试行）》等文件，并结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，不论参评项目涉及资金多少，都要求立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现部门履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

三是绩效管理成效显著。2017年，我县扩大了绩效评价范围，要求各支出科室分别承担1-3个不等的项目开展绩效评价工作，我局对秸秆禁烧和综合利用专项、农村饮水安全工程、美好乡村项目等重点项目进行了绩效目标考评，较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。

## （二）项目绩效自评结果。

各项目单位严格按照支出范围，并按照专款专用、专项管理的要求使用项目资金。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2017年度机关运行经费支出697.56万元，较2016年度增加150.62万元，增长127.54%。增加的主要原因是：财政供养人员工资及津贴增加。



## **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度政府采购支出总额 0.84 万元，其中：政府采购货物支出 0.84 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2017 年期末，郟县财政局共有车辆 23 辆，其中：一般公务用车 23 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**

本部分无其他需要说明的情况。

## 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。