

湟中县财政局

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

一是认真贯彻《预算法》，审核编制年度预算和决算，加强财政收支管理；二是负责全县农、林、水和就业等部门企业、事业单位财务管理工作；三是研究分析全县社会财力，编制预算，编制中、长期财政收支计划，编制综合财力平衡方案，管理全县预算外资金；四是贯彻国家、省、市财税政策，加强财税监督，指定草拟地方财税规范性文件，协调财税关系，监督全县税收政策执行；五是负责全县行政、企事业单位国有资产管理。办理资产购置、处置、报废审批和行政企事业单位清产核资等工作；六是负责全县行政事业单位政府采购工作，对政府采购活动进行统计、分析和定期通报等工作；七是完成县委、县政府交办的其它工作。

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。本部门无下属二级预算单位。年末编制人数 40 人，其中：行政 21 人，事业 19 人。单位年末实有人数 33 人，其中：在职人员 33 人，遗属人员 1 人。

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：湟中县财政局

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	840.05	一、一般公共服务支出	28	766.72
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		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	39.55
	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	36.32
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	840.05	本年支出合计	50	842.58
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	5.03	年末结转和结余	52	2.5
	26			53	
总计	27	845.08	总计	54	845.08

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：湟中县财政局

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	840.05	840.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	766.72	766.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	766.72	766.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	614.72	614.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604			预算改革业务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606			财政监察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36.32	36.32	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：湟中县财政局

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	842.58	690.58	152.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			766.72	614.72	152.00	0.00	0.00	0.00	
20106 财政事务			766.72	614.72	152.00	0.00	0.00	0.00	
2010601 行政运行			614.72	614.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010604 预算改革业务			4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
2010606 财政监察			10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
2010607 信息化建设			90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	
2010699 其他财政事务支出			48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	
208 社会保障和就业支出			39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位离退休			3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501 归口管理的行政单位离退休			1.04	1.04	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			2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808 抚恤			35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801 死亡抚恤			35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
221 住房保障支出			36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102 住房改革支出			36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201 住房公积金			36.32	36.32	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

部门：湟中县财政局

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	840.05	一、一般公共服务支出	28	766.72	766.72	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	39.55	39.55	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	36.32	36.32	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	840.05	本年支出合计	49	842.58	842.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	5.03	年末财政拨款结转和结余	50	2.50	2.50	0.00
一般公共预算财政拨款	24	5.03		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	845.08	总计	54	845.08	845.08	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：湟中县财政局

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	842.58	690.58
201		一般公共服务支出	766.72	614.72	152.00
20106		财政事务	766.72	614.72	152.00
2010601		行政运行	614.72	614.72	0.00
2010604		预算改革业务	4.00	0.00	4.00
2010606		财政监察	10.00	0.00	10.00
2010607		信息化建设	90.00	0.00	90.00
2010699		其他财政事务支出	48.00	0.00	48.00
208		社会保障和就业支出	39.55	39.55	0.00
20805		行政事业单位离退休	3.57	3.57	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	1.04	1.04	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.53	2.53	0.00
20808		抚恤	35.98	35.98	0.00
2080801		死亡抚恤	35.98	35.98	0.00
221		住房保障支出	36.32	36.32	0.00
22102		住房改革支出	36.32	36.32	0.00
2210201		住房公积金	36.32	36.32	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：湟中县财政局

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	399.07	302	商品和服务支出	94.54	310	其他资本性支出	21.89
30101	基本工资	136.36	30201	办公费	3.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	188.82	30202	印刷费	5.49	31002	办公设备购置	3.44
30103	奖金	20.13	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	13.00
30104	其他社会保障缴费	7.94	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.06	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.61	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	2.53	30207	邮电费	4.39	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	1.73	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	43.31	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	175.08	30211	差旅费	0.48	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	43.11	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	35.98	30215	会议费	0.01	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.04	30216	培训费	5.09	31099	其他资本性支出	5.45
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.44	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	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	84.65	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	36.32	30227	委托业务费	3.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7.07	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	13.26	30231	公务用车运行维护费	1.10	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	3.84	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.70			
人员经费合计		574.15	公用经费合计			116.43		

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：湟中县财政局

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						较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	公 务 用 车 购 置 费	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
14.9	0	8.04	0	8.04	6.86	5.81	0	0	0	2.37	0	0	0	2.37	0	3.44	0	3.44	0	0	0	0.01	5.09

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	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	172	国内公务接待人次（人）	688
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：湟中县财政局

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。

我单位未发生政府性基金预算支出，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：湟中县财政局

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			1	2	3
合计			842.58	690.58	152.00
201			766.72	614.72	152.00
一般公共服务支出					
20106			766.72	614.72	152.00
财政事务					
2010601			614.72	614.72	0.00
行政运行					
2010604			4.00	0.00	4.00
预算改革业务					
2010606			10.00	0.00	10.00
财政监察					
2010607			90.00	0.00	90.00
信息化建设					
2010699			48.00	0.00	48.00
其他财政事务支出					
208			39.55	39.55	0.00
社会保障和就业支出					
20805			3.57	3.57	0.00
行政事业单位离退休					
2080501			1.04	1.04	0.00
归口管理的行政单位离退休					
2080505			2.53	2.53	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
20808			35.98	35.98	0.00
抚恤					
2080801			35.98	35.98	0.00
死亡抚恤					
221			36.32	36.32	0.00
住房保障支出					
22102			36.32	36.32	0.00
住房改革支出					
2210201			36.32	36.32	0.00
住房公积金					

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：湟中县财政局

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		116.43
302	商品和服务支出	94.54
30201	办公费	3.26
30202	印刷费	5.49
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.06
30206	电费	7.61
30207	邮电费	4.39
30208	取暖费	1.73
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.48
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	43.11
30214	租赁费	
30215	会议费	0.01
30216	培训费	5.09
30217	公务接待费	3.44
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	7.07
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.10
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.70
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	21.89
399	其他支出	

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：湟中县财政局

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	932	932	
货物	2	858	858	
工程	3	74	74	
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。

第三部分 湟中县财政局 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 845.08 万元，与上年相比收入、支出总计增 138 万元。主要原因是：追加拨付全县财务会计人员培训费、电信局视频会议室办公家具、监控设备安装、委托第三方绩效评价等工作经费 126 万元；拨付政府购买监督检查业务服务奖补资金 8 万元及人员工资调标增资等。

（一）收入总计 845.08 万元，包括：

1、财政拨款收入 840.05 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加 135.95 万元，增长 19%，

主要原因是追加拨付全县财务会计人员培训费、电信局视频会议会议室办公家具、监控设备安装、委托第三方绩效评价等工作经费 126 万元；拨付政府购买监督检查业务服务奖补资金 8 万元及人员工资调标增资。

2、年初结转和结余 5.03 万元，主要为湟中县财政局上年结转本年使用的机关事业单位基本养老保险缴费 2.53 万元，其他应收款未收回 2.5 万元。

除上述收入外，我部门本年度再未发生其他科目的收入。

（二）支出总计 845.08 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 766.72 万元，占 91%，主要用于湟中县财政局保障机构正常运转、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 195.22 万元，增长 34%，主要原因是全县财务会计人员培训费、电信局视频会议会议室办公家具、监控设备安装、委托第三方绩效评价等支出增加及人员工资调标增资。

2、社会保障和就业（类）支出 39.55 万元，占 4.7%，主要用于离退休人员经费和遗属生活补助以及抚恤金。与上年相比减少 11.15 万元，下降 23%，主要原因是主要原因是 2017 退休人员统一进入社保领取养老金，单位不再发放退休费，2017 年在职死亡 1 人，抚恤金支出 35.97 万元。

3、住房保障（类）支出 36.32 万元，占 4.3%，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。与上年相比增加 2.82 万元，增长 8.4%，主要原因是人员工资增加，相应住房公积金也增加。

4、年末结转和结余 2.5 万元，为部门结转下年的基本支出结转。主要为未收回的其他应收款（其中：单位食堂周转金 1 万元，个人借款 1.5 万元）。

除上述支出外，我部门本年度再未发生其他科目的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 840.05 万元，其中：财政拨款收入 840.05 万元，占 100%。除上述收入外，我部门本年度再未发生其他科目的收入。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 842.58 万元，其中：基本支出 690.58 万元，占 82%；项目支出 152 万元，占 18%。除上述支出外，我部门本年度再未发生其他科目的支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 845.08 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 138 万元，增长 20%。主要原因是追加拨付全县财务会计人员培训费、电信局视频会议

室办公家具、监控设备安装、委托第三方绩效评价等工作经费 126 万元；拨付政府购买监督检查业务服务奖补资金 8 万元及人员工资调标增资等。

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 842.58 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出增加 141 万元，增长 20%。主要原因是全县财务会计人员培训费、电信局视频会议室办公家具、监控设备安装、委托第三方绩效评价等工作经费支出 126 万元；政府购买监督检查业务服务奖补资金 8 万元及人员工资调标增资等支出增加。

（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（类）支出 766.72 万元，占 91%，主要用于湟中县财政局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

社会保障和就业（类）支出 39.55 万元，占 4.7%，主要用于离退休人员经费和遗属生活补助以及抚恤金。

住房保障（类）支出 36.32 万元，占 4.3%，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。

除上述支出外，我部门本年度再未发生其他科目的支出。

（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 629.37 万元，支出决算为 842.58 万元，完成年初预算的 134%。决算数大于预算数的主要原因是拨付的全县财务会计人员培训费、电信局视频会议室办公家具、监控设备安装、委托第三方绩效评价等工作经费支出 126 万元；政府购买监督检查业务服务奖补资金 8 万元，人员工资调标增资都不在年初预算中。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 415.79 万元，支出决算为 614.72 万元，完成年初预算的 148%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年追加预算 126 万元（为全县财务会计人员培训费、电信局视频会议室办公家具、监控设备安装、委托第三方绩效评价等工作经费支出）。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（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%。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是拨付 2017 年政府购买监督检查业务服务奖补资金 8 万元。

6、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 0.99 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是遗属费标准提高。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 35.98 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是在职死亡 1 人，发放抚恤金。

8、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 38.59 万元，支出决算为 36.32 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是缴纳住房公积金人数减少 1 人。

除上述支出外，我部门本年度再未发生其他科目的支

出。

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 690.58 万元，其中：人员经费 574.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 116.43 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、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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 14.9 万元，支出决算为 5.81 万元，完成预算的 39%，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 8.04 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 29%；公务接待费预算 6.86 万元，支出决算为 3.44 万元，完成预算的 50%。

（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 2.37 万元，占 41%；公务接待费支出决算 3.44 万元，占 59%。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 2.37 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 2.37 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 3.44 万元。其中：国内公务接待支出 3.44 万元，接待 172 批次，接待 688 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减少 6.67 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3.25万元，下降58%；公务接待费支出决算数比上年数减少3.42万元，下降50%。主要原因是主要原因是厉行节约、反对浪费，严格控制“三公”经费支出，减少不必要的开支。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位2017年度未发生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842.58万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加141万元，增长20%。主要原因是全县财务会计人员培训费、电信局视频会议室办公家具、监控设备安装、委托第三方绩效评价等工作经费支出126万元；政府购买监督检查业务服务奖补资金8万元及人员工资调标增资等支出增加。

（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（类）支出766.72万元，占91%；社会保障和就业（类）支出39.55万元，占4.7%；住房保障（类）支出36.32万元，占4.3%。除上述支出外，我部门本年度再未发生其他科目的支出。除上述支出外，我部门本年度再未

发生其他科目的支出。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：行政运行支出 614.72 万元，占 73%，主要是用于财政行政工作方面的基本支出；预算改革业务支出 4 万元，占 0.4%，主要用于预算编制审核工作方面的支出；财政监察支出 10 万元，占 1.1%，主要用于财政监督监察方面的支出；信息化建设支出 90 万元，占 11%，主要用于财政一体化软件及维护费、非税收入征缴系统维护费、财税库三方横联系统经费及资产管理信息系统服务费等方面的支出；其他财政事务支出 48 万元，占 5.6%，主要用于全县单位财务人员培训经费，委托第三方进行绩效评价及项目专项审计等方面的支出；归口管理的行政单位离退休支出 1.04 万元，占 0.1%，主要用于遗属的生活补助；机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.53 万元，占 0.3%，主要用于支付职工单位部分的养老保险；死亡抚恤支出 35.98 万元，占 4.2%，主要用于财政为死亡职工发放的抚恤费；住房公积金支出 36.32 万元，占 4.3%，主要用于财政为职工缴纳的住房公积金。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 116.43 万元，比上年增长 52.7 万元，增长 83%，主要原因是 2017 年进行了办公楼屋面及暖气管道维修。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，我单位政府采购支出总额 932 万元，其中：政府采购货物支出 853 万元、政府采购工程支出 74 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

2017 年度，财政部门未下达预算绩效考核项目。

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，我局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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）。

（二）截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产 1038.2 万元，其中房屋价值 572.6 万元，车辆价值 18.6 万元，其他固定资产 447 万元。

（三）专项转移支付项目申报情况：2017 年本部门共申报转移支付项目资金 0 万元，实际下达专项奖金 0 万元。

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 to 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。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。