

濮阳市财政局  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市财政局概况

- 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、 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 濮阳市财政局概况

## 一、部门职责

市财政局为市属一级预算单位。主要职责是负责全市财政收支管理工作，制定有关财税管理规定、制度，编制年度市级财政预算草案并组织执行，编制全市年度财政决算草案；组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算；监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处财政违法违规行为。

（一）拟订全市财政发展战略、政策、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、生态建设的政策落实。

（二）拟订全市财政、财务、会计管理的规范性文件，组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议。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政策。

（三）负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理责任。负责编制年度市级财政预算草案并组织执行，受市政府委托向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及其执行情况。负责编制全市年度财政决算草案并向市人大常委会报告。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）研究提出完善市、县（区）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) 组织制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督市级国库业务,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,编制市级政府采购预算并监督管理。

(六) 负责管理和监督市级财政行政、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。承担市级国有文化企业资产与财务管理有关工作。

(七) 负责管理和监督市级财政农业、林业、水利、扶贫等支出,研究提出相关财政政策建议。

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

(九) 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,编制市级社会保障预决算草案。

(十) 负责管理和监督市级财政服务业发展、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。

(十一) 负责制定行政事业单位国有资产管理制度,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,编制市级行政事业单位国有

资产购置预算;负责市级事业单位对外投资的监督管理;负责全市财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(十二)负责制定国有资本经营预算制度,编制市级国有资本经营预算,审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,收取市本级企业国有资本收益,组织实施全市企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作;监督管理公物拍卖。

(十三)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政策。拟订并组织实施全市道路交通事故社会救助基金管理相关工作。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。

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

(十五)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,负责指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务工作,指导和管理社会审计工作。

(十六)承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

濮阳市财政局局有二级预算单位 7 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. 濮阳市财政局本级
2. 濮阳市财政集中收付中心
3. 濮阳市财政局干部教育中心
4. 濮阳市财政信息中心
5. 濮阳市财政监督检查服务中心
6. 濮阳市非税收入征收管理局
7. 濮阳市农业综合改革工作办公室
8. 濮阳市农业综合开发领导小组办公室。

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：河南省濮阳市财政局汇总

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	4,483.68	一、一般公共服务支出	28	4,367.16
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	27.70	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	415.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	59.30
	10		十、节能环保支出	37	4.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	230.40
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	35.00
	22			49	
本年收入合计	23	4,511.38	本年支出合计	50	5,111.03
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,148.95	年末结转和结余	52	549.30
	26			53	
总计	27	5,660.34	总计	54	5,660.34

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：河南省濮阳市财政局汇总

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		4,511.38	4,483.68	0.00	0.00	0.00	0.00	27.70
201	一般公共服务支出	3,754.86	3,727.15	0.00	0.00	0.00	0.00	27.70
20106	财政事务	3,754.86	3,727.15	0.00	0.00	0.00	0.00	27.70
2010601	行政运行	2,214.44	2,214.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,055.93	1,055.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	456.78	456.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.70
208	社会保障和就业支出	415.17	415.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	412.17	412.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	121.47	121.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.16	5.16	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	285.55	285.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>58.38</b>	<b>58.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>58.38</b>	<b>58.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110301	大气	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>243.98</b>	<b>243.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130199	其他农业支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21306</b>	<b>农业综合开发</b>	<b>213.98</b>	<b>213.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130601	机构运行	90.58	90.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	123.39	123.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>35.00</b>	<b>35.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>35.00</b>	<b>35.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299901	其他支出	35.00	35.00	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。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市财政局汇总

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		5,111.03	3,175.01	1,936.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,367.16	2,609.96	1,757.20	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,287.16	2,609.96	1,677.20	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,451.43	0.00	1,451.43	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	461.18	429.96	31.22	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	194.55	0.00	194.55	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.17	415.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	412.17	412.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	121.47	121.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.16	5.16	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	285.55	285.55	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	230.40	90.58	139.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业	35.98	0.00	35.98	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	35.98	0.00	35.98	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	194.42	90.58	103.84	0.00	0.00	0.00
2130601	机构运行	90.58	90.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	103.84	0.00	103.84	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市财政局汇总

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	4,483.68	一、一般公共服务支出	28	4,339.46	4,339.46	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	415.17	415.17	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	59.30	59.30	0.00
	10		十、节能环保支出	37	4.00	4.00	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	230.40	230.40	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	0.00	0.00	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	35.00	35.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	4,483.68	<b>本年支出合计</b>	49	5,083.33	5,083.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,148.95	年末财政拨款结转和结余	50	549.30	549.30	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,148.95		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	5,632.63	<b>总计</b>	54	5,632.63	5,632.63	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市财政局汇总

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		5,083.33	3,175.01	1,908.31
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4,339.46</b>	<b>2,609.96</b>	<b>1,729.50</b>
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>4,259.46</b>	<b>2,609.96</b>	<b>1,649.50</b>
2010601	行政运行	2,180.00	2,180.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,451.43	0.00	1,451.43
2010650	事业运行	461.18	429.96	31.22
2010699	其他财政事务支出	166.85	0.00	166.85
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>80.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80.00</b>
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>415.17</b>	<b>415.17</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>412.17</b>	<b>412.17</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	121.47	121.47	0.00
2080502	事业单位离退休	5.16	5.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.55	285.55	0.00

<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>59.30</b>	<b>59.30</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>59.30</b>	<b>59.30</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	48.24	48.24	0.00
2101102	事业单位医疗	11.06	11.06	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>
2110301	大气	4.00	0.00	4.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>230.40</b>	<b>90.58</b>	<b>139.81</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>35.98</b>	<b>0.00</b>	<b>35.98</b>
2130199	其他农业支出	35.98	0.00	35.98
<b>21306</b>	<b>农业综合开发</b>	<b>194.42</b>	<b>90.58</b>	<b>103.84</b>
2130601	机构运行	90.58	90.58	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	103.84	0.00	103.84
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>35.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>35.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35.00</b>
2299901	其他支出	35.00	0.00	35.00

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：河南省濮阳市财政局汇总

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	2,762.69	302	商品和服务支出	271.16	310	其他资本性支出	11.75
30101	基本工资	667.78	30201	办公费	16.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	635.55	30202	印刷费	17.41	31002	办公设备购置	11.51
30103	奖金	737.95	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.24
30104	其他社会保障缴费	67.07	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	14.34	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	64.68	30206	电费	5.22	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	342.60	30207	邮电费	9.16	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	48.27	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	198.79	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	129.42	30211	差旅费	11.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	22.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	104.20	30213	维修（护）费	32.62	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.36	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	3.00	30215	会议费	3.17	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.25	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.24	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	0.20	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	15.93	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	37.66	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3.85	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	22.56	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	40.98	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	37.14			
人员经费合计		2,892.11	公用经费合计				282.90	

## 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：河南省濮阳市财政局汇总

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
69.59	0.00	34.44	0.00	34.44	35.15	33.06	0.00	30.82	0.00	30.82	2.24

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  
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市财政局汇总

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。

濮阳市财政局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，本表无数据。

# 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、支总计均为 5,660.34 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 增加 1,224.94 万元，增长 27.62%。主要原因是机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 4,511.38 万元，其中：财政拨款收入 4,483.68 万元，占 99.39%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 27.70 万元，占 0.61%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 5,111.03 万元，其中：基本支出 3,175.01 万元，占 62.12%；项目支出 1,936.02 万元，占 37.88%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 5,632.63 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 1,216.23 万元，增长 27.54%。主要原因是机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长。

## 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 年一般公共预算财政拨款支出 5,083.33 万元，占支出合计的 99.46%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,843.81 万元，增长 56.92%。变动的主要原因是机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5,083.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,339.46 万元，占 85.37%；社会保障和就业（类）支出 415.17 万元，占 8.17%；医疗卫生和计划生育（类）支出 59.30 万元，占 1.17%；节能环保（类）支出 4.00 万元，占 0.08%；农林水（类）支出 230.40 万元，占 4.53%；其他（类）支出 35.00 万元，占 0.69%；

## （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 2,709.38 万元，支出决算为 5,083.33 万元，完成年初预算的 187.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长。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 1153.47 万元，支出决算为 2180 万元，完成年初预算的 188.99%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长。

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 498 万元，支出决算为 1451.43 万元，

完成年初预算的 291.45%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)年初预算为 405.19 万元，支出决算为 461.18 万元，完成年初预算的 113.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，人员经费增长。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理行政单位离退休(项)年初预算为 80.91 万元，支出决算为 121.47 万元，完成年初预算的 150.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政离退休人员工资增长。

5. 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 30.15 万元，支出决算为 5.16 万元，完成年初预算的 17.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业改革办公室年初预算数科目列错，预算批复中的事业单位离退休 29.85 万元应列入归口管理行政单位离退休。

6. 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(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 285.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 本项目为 2017 年度新增支出项目。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政医疗(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 59.3 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年度未让本项目预算单位列入预算。

8. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年度新增项目，用于大气污染预防和治理的经支出。

9. 农林水支出(类)农业(款)农业综合开发(项)年初预算为 79.13 万元，支出决算为 194.42 万元，完成预算的 245.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年度农业项目增加，项目资金增加。

## 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 3175.01 万元。与 2016 年度相比，增加 1263.01 万元，增长 66.06%。变动的主要原因是机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长。其中：人员经费 2892.11 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 282.90 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 69.59 万元，支出决算为 33.06 万元，完成预算的 47.51%。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我局严格执行八项规定相关精神，公务接待次数和费用明显下降。2015 年 11 月公车改革后，公车数量下降，运行维护费用显著下降。

### （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 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 30.82 万元，占 93.23%，完成预算的 89.49%；公务接待费支出决算 2.24 万元，占 6.77%，完成预算的 6.36%。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年度减少1.30万元，下降100.00%，主要原因是2017年无公务出国工作。

#### 2. 公务用车购置及运行费支出30.82万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出30.82万元。主要用于公车燃油、公车过路费、公车维修维护费等。2017年期末，濮阳市局机关、其他局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少19.44万元，下降38.68%，主要原因是公车数量下降，运行维护费用显著下降。

2. 公务接待费支出2.24万元。主要用于会计专业技术资格考试安排考务人员就餐。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.48万元，增长27.21%，主要原因是下属二级单位农村综合改革工作办公室发生公务接待费用。

## 八、预算绩效情况说明

2017年按照全面推进预算绩效管理的要求，依法有效得合理使用财政资金，严格的执行了财政收支预算，提高了资金使用效率。

## 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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出273.10万元，较2016年度增加78.98万元，增长40.69%。增加的主要原因是：机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。

## 十一、国有资产占用情况说明

2017 年 期末，河南省濮阳市财政局汇总共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车 15 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）。

## 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。