

濮阳市财政信息中心

2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 濮阳市财政信息中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 濮阳市财政信息中心 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 濮阳市财政信息中心 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

濮阳市财政信息中心概况

一、部门职责

（一）承担市财政管理信息网络化建设工作。

（二）负责市财政信息网络与国家、省及各县区财政信息网络的连接、数据传输等相关业务工作。

（三）承担财政网络信息的收集整理工作，为市领导及相关部门提供财政信息服务。

（四）承担市财政应用系统的开发和财政信息网络设备维护、技术更新工作。

二、机构设置

事业性质，机构规格相当于科级，隶属于濮阳市财政局。

第二部分

濮阳市财政信息中心 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：河南省濮阳市财政信息中心

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	11.40	一、一般公共服务支出	28	7.71
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	0.00	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	3.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	11.40	本年支出合计	50	11.40
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	11.40	总计	54	11.40

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：河南省濮阳市财政信息中心

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		11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.69	3.69	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	3.69	3.69	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

金额单位：万元
公开 03 表

部门：河南省濮阳市财政信息中心

2017 年度

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		11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.69	3.69	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	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元
公开 04 表

部门：河南省濮阳市财政信息中心

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	11.40	一、一般公共服务支出	28	7.71	7.71	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	3.69	3.69	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	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	11.40	本年支出合计	49	11.40	11.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	11.40	总计	54	11.40	11.40	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

金额单位：万元
公开 05 表

部门：河南省濮阳市财政信息中心

2017 年度

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		11.40	11.40	0.00
201	一般公共服务支出	7.71	7.71	0.00
20106	财政事务	7.71	7.71	0.00
2010650	事业运行	7.71	7.71	0.00
208	社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.69	3.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.69	3.69	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。

一般公共预算财政拨款基本支出

决算表

金额单位：万
元

公开 06 表

部门：河南省濮阳市财政信息中心

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	9.8 0	302	商品和服务支出	1.6 0	310	其他资本性支出	0.00
3010 1	基本工资	0.6 1	3020 1	办公费	0.5 1	3100 1	房屋建筑物购建	0.00
3010 2	津贴补贴	0.0 0	3020 2	印刷费	0.5 8	3100 2	办公设备购置	0.00
3010 3	奖金	1.5 8	3020 3	咨询费	0.0 0	3100 3	专用设备购置	0.00
3010 4	其他社会保障缴费	0.0 0	3020 4	手续费	0.0 0	3100 5	基础设施建设	0.00
3010 6	伙食补助费	0.0 0	3020 5	水费	0.0 0	3100 6	大型修缮	0.00

3010 7	绩效工资	3.9 1	3020 6	电费	0.0 0	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	3.6 9	3020 7	邮电费	0.1 0	3100 8	物资储备	0.00
3010 9	职业年金缴费	0.0 0	3020 8	取暖费	0.0 0	3100 9	土地补偿	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.0 0	3020 9	物业管理费	0.0 0	3101 0	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.0 0	3021 1	差旅费	0.0 5	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
3030 1	离休费	0.0 0	3021 2	因公出国（境）费用	0.0 0	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 2	退休费	0.0 0	3021 3	维修(护)费	0.0 0	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.0 0	3021 4	租赁费	0.0 6	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.0 0	3021 5	会议费	0.0 0	3102 0	产权参股	0.00
3030 5	生活补助	0.0 0	3021 6	培训费	0.0 0	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.0 0	3021 7	公务接待费	0.0 0	304	对企事业单位的补贴	0.00
3030 7	医疗费	0.0 0	3021 8	专用材料费	0.0 0	3040 1	企业政策性补贴	0.00
3030 8	助学金	0.0 0	3022 4	被装购置费	0.0 0	3040 2	事业单位补贴	0.00
3030	奖励金	0.0	3022	专用燃料费	0.0	3040	财政贴息	0.00

9		0	5		0	3		
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	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	0.30	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		9.80	公用经费合计					1.60

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：河南省濮阳市财政信息
中心

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：河南省濮阳市财政信息中心

2017 年度

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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 11.4 万元（2017 年首次编制部门决算，没有同期对比数）。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 11.4 万元，其中：财政拨款收入 11.4 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 11.4 万元，其中：基本支出 11.4 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.00%；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、关于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 11.4 万元（2017 年首次编制部门决算，没有同期对比数）。

五、关于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 11.4 万元，占支出合计的 100.00%(2017 年才首次编制部门决算,没有同期对比数)。

(二) 结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 11.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.71 万元，占 67.6%；社会保障和就业（类）支出 3.69 万元，占 32.4%。

(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 9.5 万元，支出决算为 11.4 万元，完成年初预算的 120%。决算数与年初预算数存在的差异的主要原因：一是人员支出增加，二是养老年初未列入预算，年中根据预算安排指数调整。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 7.71 万元，支出决算为 7.71 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 0 万元，支出决算为 3.69 万元，完成预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险金年初未列入预算，年中根据预算安排指数调整。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 11.4 万元。其中：人员经费 9.8 万元，主要包括：人员经费 9.8 万元，主要包括：基本工资 0.61 万元，奖金 1.58 万元，绩效工资 3.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.69 万元；公用经费 1.61 万元，主要包括：办公费 0.51 万元，印刷费 0.58 万元，邮电费 0.1 万元，差旅费 0.05 万元，租赁费 0.06，工会经费 0.3 万元。

七、关于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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（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%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排河南省濮阳市档案局机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

国际会议支出 0.00 万元，主要用于参加以下国际会议：出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元。

境外业务培训支出支出 0.00 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。公务用车运行支出 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：外宾接待支出 0.00 万元。其他国内公务接待支出 0.00 万元。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，濮阳市财政信息中心对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率 100%。

（二）项目绩效自评结果。

根据 2017 年年初设定的绩效目标，一般公共预算项目支出自评结果为优，基本全面完成年初设定的绩效目标。个别项目略有不足，下一步将继续加强一般公共预算项目支出绩效管理，制定合格的绩效目标，严格把关一般公共预算项目支出。

九、关于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 1.6 万元。信息中心 2017 年财务独立，比上年增加 2.6 万元。

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。授予中小企业合同金额 0.00 万 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末，河南省濮阳市财政信息中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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。