

濮阳市非税收入征收管理局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 非税局概况

- 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、其他情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
濮阳市非税收入征收管理局概况

一、主要职责

为本地非税收入和市政建设提供服务，本级非税收入征缴、稽查及数据信息汇总，分析、财政票据管理、全市非税收入征收管理工作指导、城市基础设施建设服务。

二、部门决算单位构成

纳入濮阳市非税收入征收管理局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 濮阳市非税收入征收管理局本级

第二部分
濮阳市非税收入征收管理局
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：河南省濮阳市非税收入征收管理局

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	488.86	一、一般公共服务支出	28	452.17
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	6.87
	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	488.86	本年支出合计	50	459.04
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	226.37	年末结转和结余	52	256.19
	26			53	
总 计	27	715.22	总 计	54	715.22

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：河南省濮阳市非税收入征收管理局

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		488.86	488.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	481.98	481.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	481.98	481.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	206.75	206.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	275.24	275.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.87	6.87	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：河南省濮阳市非税收入征收管理局

2017年度

项 目		2017年度					
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		459.04	203.72	255.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	452.17	196.85	255.32	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	452.17	196.85	255.32	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	196.85	196.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	255.32	0.00	255.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.87	6.87	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：河南省濮阳市非税收入征收管理局

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	488.86	一、一般公共服务支出	28	452.17	452.17	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	6.87	6.87	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	488.86	本年支出合计	49	459.04	459.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	226.37	年末财政拨款结转和结余	50	256.19	256.19	0.00
一般公共预算财政拨款	24	226.37		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	715.22	总计	54	715.22	715.22	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：河漳

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		459.04	203.72	255.32
201	一般公共服务支出	452.17	196.85	255.32
20106	财政事务	452.17	196.85	255.32
2010601	行政运行	196.85	196.85	0.00
2010602	一般行政管理事务	255.32	0.00	255.32
208	社会保障和就业支出	6.87	6.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.87	6.87	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.87	6.87	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：河南省濮阳市非税收入征收管理局

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	183.02	302	商品和服务支出	13.82	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	38.31	30201	办公费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	72.28	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	39.41	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	0.00	30207	邮电费	1.50	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	33.03	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	6.87	30211	差旅费	0.00	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	6.67	30213	维修（护）费	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	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	1.87	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.34	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	7.99	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		189.90	公用经费合计					13.82

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：河南省濮阳市非税收入征收管理局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。河南省濮阳市非税收入征收管理局没有三公经费业务发生，也没有使用三公经费安排的支出，本表无数据。

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：河南省濮阳市非税收入征收管理局

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。河南省濮阳市非税收入征收管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，本表无数据。

第三部分
濮阳市非税收入征收管理局
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715.22万元。与2016年相比，收、支总计各增加58.26万元，增长8.87%。主要原因是人员经费、票据印刷费增加。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计488.86万元，其中：财政拨款收入488.86万元，占100%；

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计459.04万元，其中：基本支出203.72万元，占44.38%；项目支出255.32万元，占55.62%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为715.22万元。与2016年相比，收、支总计各增加58.26万元，增长8.87%。主要原因是人员经费、票据印刷费增加。

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459.04万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.88万元，增长17.96%。增长原因是票据印刷费增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出459.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出452.17万元，占98.5%；

社会保障和就业支出（类）支出 6.87 万元，占 1.5 %。

（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 320.04 万元，支出决算为 459.04 万元，完成年初预算的 143.43%。决算数大于预算数的主要原因：票据款支出增加。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 117.09 万元，支出决算为 196.85 万元，完成年初预算的 168.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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 193.8 万元，支出决算为 255.32 万元，完成年初预算的 131.74%。决算数大于预算数的主要原因是票据款支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 203.72 万元，与 2016 年相比，增加 82.90 万元，增长 68.61%。变动的主要原因：人员经费增加。其中：人员经费 189.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出，退休费；公用经费 13.82 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会费、福利费、其他交通费。

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0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是三公业务没有发生。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

公务接待费支出0万元。

八、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，河南省濮阳市非税收入征收管理局对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

(二) 项目绩效自评结果。

河南省濮阳市非税收入征收管理局在2017年度部门决算中“17”项目自评得分为79.5分。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出13.82万元，比2016年增加7.59万元，增长原因是增加交通补贴。

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，

十二、国有资产占用情况说明

2017年，河南省濮阳市非税收入征收管理局共有车辆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：是指市级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到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。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。