

凤泉区财政局
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 凤泉区财政局概况

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 凤泉区财政局概况

一、部门职责

(一) 拟订全区财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟订区与乡(镇)、政府与企业、政府与居民的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财政政策。

(二) 起草全区财政、财务、会计管理的地方规范性文件。

(三) 负责全区财政收支管理工作,承担区级财政收支管理的责任。负责编制年度区级财政预算草案并组织执行,受区政府委托向区人民代表大会报告全区和区级财政预算及其执行情况;负责编制全区年度财政决算草案并向区人大常委会报告。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。

(四) 负责政府非税收入和政府性基金管理;编制年度区级政府性基金预算草案,汇总年度全区政府性基金预算;管理财政票据。

(五) 组织执行和完善全区财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督区级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责组织和落实政府采购制度,编制区级政府采购预算草案并监督管理。

(六) 负责管理和监督区级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出,监督行政事业单位财务管理制度的执行和拟定有关经费开支标准。

(七) 负责管理和监督区级农业、林业、水利、扶贫等支出,研究提出支持农业发展的相关政策;负责全区农业综合

开发政策的执行和项目、资金、财务管理工作。

(八) 制定促进全区经济发展的财政政策,负责监督管理区级财政经济发展支出;监督全区基本建设财务制度的执行;承担财政投资评审管理工作。

(九) 负责管理和监督区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门监督全区社会保障资金(基金)的财务管理制度的执行,编制区级社会保障预决算草案。

(十) 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,编制区级行政事业单位国有资产购置预算。

(十一) 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。

(十二) 执行国家政府债务管理的政策和制,负责统一管理政府债务,防范财政风险。负责编制政府融资计划草案和资金管理工作,对融资资金使用、偿还情况进行跟踪问效和监督管理。

(十三) 负责管理全区会计工作,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。

(十四) 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。

(十五) 负责监督和管理全区统筹城乡财政资金,加强资金使用的跟踪问效和监督。

(十六) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入凤泉区财政局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 财政局机关
2. 凤泉区财政国库支付中心
3. 凤泉区财政投资项目评审中心
4. 凤泉区政府采购办公室
5. 凤泉区核算中心
6. 凤泉区社会团体购买办公室
7. 凤泉区耿黄乡财政所、凤泉区潞王坟乡财政所、凤泉区大块镇财所

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：

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	834.71	一、一般公共服务支出	28	834.71
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	
	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	
	22			49	
本年收入合计	23	834. 71	本年支出合计	50	834. 71
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		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	834. 71	总计	54	834. 71

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：

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		834.71	834.71					
201	一般公共服务支出	834.71	834.71					
20106	财政事务	834.71	834.71					
2010601	行政运行	834.71	834.71					

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：

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		834.71	834.71				
201	一般公共服务支出	834.71	834.71				
20106	财政事务	834.71	834.71				
2010601	行政运行	834.71	834.71				

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：

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	834.71	一、一般公共服务支出	28	834.71	834.71	
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			
	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			
本年收入合计	22	834. 71	本年支出合计	49	834. 71	834. 71	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	834. 71		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	834. 71	总计	54	834. 71	834. 71	

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：

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		834.71	834.71	
201	一般公共服务支出	834.71	834.71	
20106	财政事务	834.71	834.71	
2010601	行政运行	834.71	834.71	

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：

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	420.64	302	商品和服务支出	59.71	310	其他资本性支出	28.7
30101	基本工资	158.73	30201	办公费	9.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	184.20	30202	印刷费	0.7	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.11	30203	咨询费	4.32	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	15.06	30204	手续费	0.015	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	28.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.84	30207	邮电费	5.42	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	11.02	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		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	1.09	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.77	304	对企事业单位的补贴	325.66
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	325.66
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	15.33	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	11.68	30227	委托业务费		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	4.58	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.85			
人员经费合计		420.64	公用经费合计					414.07

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：

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
9.32		9.32		5.56	3.76	7.35		7.35		4.58	2.77

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：

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、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 834.71 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 228.28 万元，增长 37.64%。主要原因是支付国税、地税工作经费和车补。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 834.71 万元，其中：财政拨款收入 834.71 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 834.71 万元，其中：基本支出 834.71 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支总计均为 834.71 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 228.28 万元，增长 37.64%。主要原因是支付国税、地税工作经费和车补费。

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 834.71 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 228.29 万元，增长 37.64%。主要原因是支付国税、地税工作经费和车补费。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 834.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 834.71 万元，占 100%。

（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 681.7 万元，支出决算为 834.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：支付国税、地税工作经费和车补

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 834.71 万元。与 2016 年度相比，增加 228.28 万元，增长 37.64%，主要原因：支付国税、地税工作经费和车补费。其中：人员经费 420.64 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；公用经费 413.69 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。

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 9.32 万元，支出决算为 7.35 万元，完成预算的 78.86%。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认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，落实“八项规定”规范三公经费的预算执行。

（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 4.58 万元，完成预算的 82.37%，占 62.31%；公务接待费支出决算 2.77 万元，完成预算的 73.67%，占 37.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.58 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，单位无此项支出。

公务用车运行支出 4.58 万元。主要用于维修、汽油、保险费。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.76 万元，下降 14.19%，主要原因是认真贯彻《党政机关厉行节

约反对浪费条例》，落实“八项规定”规范三公经费的预算执行。

3. 公务接待费支出 2.77 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。无此项支出。

其他国内公务接待支出 2.77 万元。主要用于餐费。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.21 万元，下降 6.97%，主要原因是认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，落实“八项规定”规范三公经费的预算执行。

凤泉区财政局 2017 年度共接待国内来访团组 60 个、来访人员 554 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。

根据财政预算管理要求，凤泉区财政局对 201 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。预算资金使用比较得当，我单位预算资金主要用于办公经费及人员工资支出，能很好的保障局机关在正常运转

（二）项目绩效自评结果。

财政局全年无项目资金支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。单位无此项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 413.69 万元，较 2016 年度增加 101.66 万元，增长 32.54%。增加的主要原因支付国税车补经费。

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，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。单位无此项支出。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，凤泉区财政局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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；

十三、其他重要事项的情况说明

无

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。