

濮阳县财政局  
2017 年度部门决算

二〇一八年十月

# 目 录

## 第一部分 濮阳县财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 濮阳县财政局 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 濮阳县财政局 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 濮阳县财政局概况

## 一、主要职责

1、负责组织实施财政工作的各项方针、政策、法规、制定全县有关财政、财务方面的规章制度和管理办法。

2、负责全县财政预算的编制和执行。

3、负责财政资金的筹集、分配、监督、检查、调控。

4、负责农业税、农林特产税、耕地占用税、契税的征收与管理。配合人事部门对全县的农业干部进行业务培训、合同制农业税干部的聘用和管理。

5、负责全县乡镇的财务管理。

6、负责国有资产的管理，行使国家赋予国有资产所有者的代表权、国有资产监督管理权、国有资产投产收益权、资产处置权。

7、负责预算外资金的管理、城市维护建设资金的拨付管理。

8、负责全县行政、事业单位的财务管理、监督和检查。

9、负责全县的国有企业财务管理、监督和检查。

10、负责国债的发行和兑付、车辆征容费的征收管理。

11、负责罚没许可证的审批、发放和罚没收入的管理。

12、负责行政事业性收费的财务管理。

13、负责财政信用资金的筹集、投放、管理与回收。并跟踪资金流向，监督使用效益。

14、负责全县财会人员的培训、发证、会计职称的考评工作。

15、负责全县大检查的组织实施。

16、负责控购商品的审批。

### **内设机构:**

#### **(一) 办公室**

负责政务和有关事务的综合协调工作；负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作；承担综合性文稿起草、政策研究、信息、新闻、保密、信访、政务公开等工作；承担机关和直属单位的财务、国有资产管理工作；负责机关和直属单位机构编制、人事管理及离退休人员的服务管理工作。

#### **(二) 预算股**

研究提出财政政策、财政体制、预算管理制度和中长期财政规划的建议；负责全县收支预算编制的指导、监督和管理；编制年度县级预算草案和办理预算追加事宜；汇总编报全县财政收支预算；承担县级部门预算审核、批复、调整工作；承担县级部门预算项目库和基础信息库管理工作。

#### **(三) 国库股**

负责全县财政收支预算执行；执行国家金库管理制度及总预算会计、行政事业单位会计和政府会计制度；组织实施全县

国库管理、国库集中收付相关制度办法；管理县级财政和预算单位账户；负责总预算会计和预算外专户会计核算；负责全县和县级年度财政总决算和部门决算；负责县级财政国库资金调度；承担国库现金管理的有关工作；承担国债和县政府债券的有关管理工作。

#### （四）行政政法股

审核提出分管单位年度支出预算建议；负责分管单位年度财政预算的执行；对专项资金追踪问效，检查项目资金的管理使用情况，进行项目的效益考核；监督分管单位财务收支预算执行情况。

#### （五）经济建设股

承担发展改革、交通运输、国土资源、住房和建设、环保、安全生产、粮食、供销等部门预算有关工作，研究提出相关财政政策；参与拟订基本建设投资的有关政策和项目安排；拟订基本建设财务管理制度并监督执行；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；承担财政投资评审管理工作；负责对所联系部门财政资金的监督管理。

#### （六）会计股

组织实施地方性税收法规；承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；承担国家赔偿费用管理工作；承担有关行政复议、行政应诉工作；组织实施国家统一的会计准则制度、内部控制规范、注册会计师行业规章制度；组织和管理会计人员的业务培训，负责全县会计职称管理和会计人员从业资格管理工

作；指导和监督注册会计师、会计师事务所业务；组织实施会计信息化标准。

#### （七）社会保障股

负责拟定和执行社会保障制度改革方面的政策；管理财政性社会救灾、抚恤救济、卫生、劳动就业、社会保险（医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险）等方面的财务和资金；编制社会保障预算；组织实施对社会保障资金的使用。对专项资金跟踪问效，监督项目实施中资金管理使用和配套到位情况，进行项目完成后的效益考核。

#### （八）财政监督检查中心

组织实施财政监督检查的有关制度办法；监督检查财税法规、政策的贯彻执行和财政财务管理情况；承担监督检查全县会计信息质量的有关工作；反映财政收支管理和重要财政政策执行中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；依法查处违法违规行为；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

#### （九）农财股

承担农业、林业、水利、气象等部门预算有关工作。负责拟定和执行全县财政支农政策；拟定和执行农业财务管理办法；对农业专项资金跟踪问效、监督项目实施中资金的管理使用和配套到位情况，进行项目完成后的效益考核。

#### （十）教科文股



负责全县教育、文化、科学部门的预算编制，资金拨付工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入濮阳县财政局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：濮阳县财政局本级，我单位没有下属二级预算单位，本级决算即汇总决算。

## 第二部分

### 2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省濮阳市濮阳县财政局

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	5,495.02	一、一般公共服务支出	28	4,992.00
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	399.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	103.99
	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	5,495.02	本年支出合计	50	5,495.02
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	5,495.02	总计	54	5,495.02

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

部门：河南省濮阳市濮阳县财政局

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
<b>合计</b>		<b>5,495.02</b>	<b>5,495.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4,992.00</b>	<b>4,992.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>4,992.00</b>	<b>4,992.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010601	行政运行	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	4,482.00	4,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>399.03</b>	<b>399.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>365.22</b>	<b>365.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.01	335.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>13.07</b>	<b>13.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>20.73</b>	<b>20.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082701	财政对失业保险基金的补助	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	103.99	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.99	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.99	103.99	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

部门：河南省濮阳市濮阳县财政局

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
合计		5,495.02	5,495.02	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4,992.00</b>	<b>4,992.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>4,992.00</b>	<b>4,992.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010601	行政运行	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	4,482.00	4,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>365.22</b>	<b>365.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2080505</b>	<b>机关事业单位基本养老保险缴费支出</b>	<b>335.01</b>	<b>335.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080599	其他行政事业单位离退休支出	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>13.07</b>	<b>13.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>20.73</b>	<b>20.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082701	财政对失业保险基金的补助	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.57	2.57	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>103.99</b>	<b>103.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

21011	行政事业单位医疗	103.99	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.99	103.99	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表

公开 04 表

部门：河南省濮阳市濮阳县财政局

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	5,495.02	一、一般公共服务支出	28	4,992.00	4,992.00	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	399.03	399.03	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	103.99	103.99	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

<b>本年收入合计</b>	22	5,495.02	<b>本年支出合计</b>	49	5,495.02	5,495.02	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			
<b>总计</b>	27	5,495.02	<b>总计</b>	54	5,495.02	5,495.02	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

部门：河南省濮阳市濮阳县财政局

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
<b>合计</b>		<b>5,495.02</b>	<b>5,495.02</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4,992.00</b>	<b>4,992.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>4,992.00</b>	<b>4,992.00</b>	<b>0.00</b>
2010601	行政运行	211.00	211.00	0.00
2010607	信息化建设	48.00	48.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	200.00	200.00	0.00
2010650	事业运行	4,482.00	4,482.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	51.00	51.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>399.03</b>	<b>399.03</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>365.22</b>	<b>365.22</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.01	335.01	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	30.21	30.21	0.00

<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>13.07</b>	<b>13.07</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	13.07	13.07	0.00
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>20.73</b>	<b>20.73</b>	<b>0.00</b>
2082701	财政对失业保险基金的补助	14.73	14.73	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.43	3.43	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.57	2.57	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>103.99</b>	<b>103.99</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>103.99</b>	<b>103.99</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	103.99	103.99	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

公开 06 表

部门：河南省濮阳市濮阳县财政局

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	4,958.23	302	商品和服务支出	394.50	310	其他资本性支出	99.00
30101	基本工资	3,511.33	30201	办公费	83.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	987.17	30202	印刷费	11.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	124.72	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	3.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.60	31007	信息网络及软件购置更新	99.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335.01	30207	邮电费	6.48	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	0.00	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	43.29	30211	差旅费	16.70	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	21.80	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	13.07	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	30.21	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	0.00	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	12.30	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	200.00	307	债务利息支出	0.00
30312	租房补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	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	1.60	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	33.60	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		5,001.52	公用经费合计				493.50	

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

公开 07 表

部门：河南省濮阳市濮阳县财政局

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
1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	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

公开08表

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							

部门：河南省濮阳市濮阳县财政局

金额单位：万元

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。

濮阳县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 5495.02 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 增加 2079.92 万元，增长 60.9%。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 5495.02 万元，其中：财政拨款收入 5495.02 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、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 5495.02 万元，其中：基本支出 5495.02 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0%；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 5495.02 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 2079.92 万元，增长 60.9%。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、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 5495.02 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2079.92 万元，增长 60.9%。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 5495.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4992 万元，占 90.84%；社会保障和就业（类）支出 399.03 万元，占 7.26%；医疗卫生和计划生育（类）支出 103.99 万元，占 1.89%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0 万元，占 0.00%。

### （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 5495.02 万元，支出决算为 5495.02 万元，完成年初预算的 100%。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 211 万元，支出决算为 211 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算数为 200 万元，支出决算数为 200 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 4482 万元，支出决算数为 4482 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算数为 51 万元，支出决算数为 51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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支出（项）。年初预算数为 335.01 万元，支出决算数为 335.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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）。年初预算数为 30.21 万元，支出决算数为 30.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 13.07 万元，支出决算数为 13.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算数为 14.73 万元，支出决算数为 14.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算数为 3.43 万元，支出决算数为 3.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算数为 2.57 万元，支出决算数为 2.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 103.99 万元，支出决算数为 103.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 5495.02 万元。与 2016 年度相比，增加 2079.92 万元，增长 60.9%。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 5001.52 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、奖励金支出等；公用经费 493.5 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、其他资本性支出、房屋建筑物购建、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出等。

## 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1.6万元，支出决算为1.6万元，完成预算的100.00%。2017年度“三公”经费我局严格执行八项规定相关精神，公务接待次数和费用控制在零接待零支出。

(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1.6万元，占100.00%，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0万元。

因公出国(境)费支出决算与2016年度持平，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1.6万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 1.6 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，濮阳县局机关的公务用车保有量为 2 台。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 4.4 万元，下降 73.3%，主要原因是公车数量下降，运行维护费用显著下降。

3. 公务接待费支出 0 万元。

濮阳县财政局 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算与 2016 年度持平，都为 0 万元，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控制在零接待和零支出。

## 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 493.5 万元，较 2016 年度增加 245.5 万元，增长 98.99%。 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， 机关事业单位基本养老保险缴费支出较 2016 年增长。

## 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。

## 十二、国有资产占用情况说明



2017 年期末，河南省濮阳县财政局汇总共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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。

