

2017 年海丰县财政局决算公开报告

目 录

第一部分 海丰县财政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 海丰县财政局 2017 年部门决算表

- 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 海丰县财政局 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 海丰县财政局 概况

（一）部门主要职责

根据中共海丰县委、海丰县人民政府《关于印发〈海丰县党政机构改革方案实施意见〉的通知》（海委[2011]30号），设立海丰县财政局，为县人民政府工作部门。

其职能：1、贯彻执行国家、省和市的有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、税收、政府采购、国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务等方面的地方性文件。2、拟订财政发展中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化及主体功能区规划的建议，执行中央与地方、国家与企业的分配政策。3、承担县级各财政收支管理的责任。4、制定全县财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入。5、负责县级非税收入及各项政府性基金管理。6、组织制定本县国库管理制度、国库集中支付制度及财政总预算会计核算制度，负责县级财政资金调度和财政总预算会计工作，制定政府采购制度并监督管理，监管县级行政事业单位会计核算工作。7、负责制定行政事业单位国有资产管理制。8、负责各项县级财政专项资金的安排和监督管理，拟订重要物资储备的财政制度，编制县级社会保障预决算草案并组织执行，管理县级财政社会保障支出，监管社会保障资金，拟订社会保障资金财务制度、基本建设财务制度、企业财务制度和农村财务制度。9、参与财政性资金项目安排总量研究，组织高度财政性基本建设资金，参与审核财

政性资金投资项目工程概算，承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金建设项目实施财务监管，负责制定代建项目财务管理制度，参与工程造价管理，负责农业综合开发管理工作。10、监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理建议，承担财政支出绩效管理工作。11、管理全县会计工作，依法指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作，依法监管外国及港澳台地区会计事务所在本县境内的有关业务。12、配合上级管理部门依法监督、管理资产评估行业，办理监管范围内涉及国有产权权益的资产评估项目备案和核准。13、会同有关部门对县属单位委派财务总监和管理规章、制度和办法；负责向县属资产经营公司、授权经营的集团公司、财政拨款的基本建设重点项目和重点行政事业性单位委派财务总监的工作。14、制定财政教育规划；组织财政人员培训；负责财政宣传和信息工作。15、承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

县财政局机关行政编制 31 名（其中：局长 1 名，副局长 3 名，正事股级领导职数 21 名，办事员 6 名），后勤服务数 5 名；机关事业编制 75 名（其中：财政票据管理中心 4 名，财政局工

程预结算核审所 5 名，政府采购管理办公室 5 名，财政局国库支付中心 6 名，财政信息中心 5 名，省会计函授职业技术学校海丰县函授站 3 名，海丰县农业综合开发办公室事业编制 4 名，农村财务管理办公室 2 名，会计委派办 5 名，国库股 4 名，国有资产管理办公室 14 名，县财务结算中心 18 名)。全系统人员 293 人：局机关及事业单位在职人员 105 人，离人员 2 人，退休人员 86 人；另设立 16 个乡镇财政所，在职人员 100 人，为县财政局的派出机构，与镇府双重领导，是各镇政府主管财政收支、财政政策 and 国有资产监督管理工作的综合经济管理部门。

第二部分 海丰县财政局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海丰县财政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4,814.50	一、一般公共服务支出	26	1,702.04
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.46	六、科学技术支出	31	1,769.87
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	455.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海丰县财政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	734.87
本年收入合计	22	4,814.96	本年支出合计	47	4,662.62
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	433.07	年末结转和结余	49	585.41

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海丰县财政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	5,248.03	总计	50	5,248.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：海丰县财政局

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		4,814.96	4,814.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
201	一般公共服务支出	1,875.06	1,874.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
20106	财政事务	1,723.66	1,723.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2010601	行政运行	1,301.07	1,300.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2010607	信息化建设	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	151.40	151.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	151.40	151.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,769.87	1,769.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,769.87	1,769.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：海丰县财政局

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		4,814.96	4,814.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2069999	其他科学技术支出	1,769.87	1,769.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	455.83	455.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	455.83	455.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	455.83	455.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	714.19	714.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	714.19	714.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	714.19	714.19	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

单位：万元

部门：海丰县财政局

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		4,662.62	2,430.91	2,231.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,702.04	1,615.45	86.59	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,550.64	1,505.05	45.59	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,502.05	1,502.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	45.59	0.00	45.59	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	151.40	110.40	41.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	151.40	110.40	41.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,769.87	0.00	1,769.87	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,769.87	0.00	1,769.87	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,769.87	0.00	1,769.87	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：海丰县财政局

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		4,662.62	2,430.91	2,231.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	455.83	455.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	455.83	455.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	455.83	455.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	734.87	359.63	375.24	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	734.87	359.63	375.24	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	734.87	359.63	375.24	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
单位：万元

部门：海丰县财政局

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	4,814.50	一、一般公共服务支出	29	1,500.60	1,500.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	1,769.87	1,769.87	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	455.83	455.83	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：海丰县财政局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	721.69	721.69	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,814.50	本年支出合计	52	4,448.00	4,448.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	50.91	年末结转和结余	53	417.41	417.41	0.00
一般公共预算财政拨款	26	50.91		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：海丰县财政局

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	4,865.41	总计	56	4,865.41	4,865.41	0.00

注：本表反映部门本年度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

单位：万元

部门：海丰县财政局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,448.00	2,216.29	2,231.71
201	一般公共服务支出	1,500.60	1,414.01	86.59
20106	财政事务	1,349.20	1,303.61	45.59
2010601	行政运行	1,300.61	1,300.61	0.00
2010608	财政委托业务支出	45.59	0.00	45.59
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	151.40	110.40	41.00
2019999	其他一般公共服务支出	151.40	110.40	41.00
206	科学技术支出	1,769.87	0.00	1,769.87
20699	其他科学技术支出	1,769.87	0.00	1,769.87
2069999	其他科学技术支出	1,769.87	0.00	1,769.87
208	社会保障和就业支出	455.83	455.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：海丰县财政局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,448.00	2,216.29	2,231.71
20805	行政事业单位离退休	455.83	455.83	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	455.83	455.83	0.00
229	其他支出	721.69	346.45	375.24
22999	其他支出	721.69	346.45	375.24
2299901	其他支出	721.69	346.45	375.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：海丰县财政局

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
301	工资福利支出	804.94	302	商品和服务支出	475.99
30101	基本工资	263.28	30201	办公费	58.52
30102	津贴补贴	411.24	30202	印刷费	19.57
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	111.90	30204	手续费	0.45
30106	伙食补助费	8.58	30205	水费	1.64
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	23.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	6.83
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	9.94	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	935.36	30211	差旅费	24.22
30301	离休费	19.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	436.82	30213	维修（护）费	13.53
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	1.45	30215	会议费	3.14
30305	生活补助	163.10	30216	培训费	19.33
30306	救济费	60.50	30217	公务接待费	1.61
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：海丰县财政局

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	80.13
30311	住房公积金	87.42	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	75.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.84
30315	物业服务补贴	166.54	30239	其他交通费用	28.08
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	108.13
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：海丰县财政局

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,740.30		公用经费合计	475.99

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

单位：万元

部门：海丰县财政局

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
32.00	0.00	30.00	18.00	12.00	2.00	31.14	0.00	29.52	17.68	11.84	1.61

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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
单位：万元

部门：海丰县财政局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：海丰县财政局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 海丰县财政局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

海丰县财政局 2017 年度总收入 5248.03 万元，其中本年收入 4814.96 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4814.50 万元，比上年决算数增加 2098.76 万元，增长 77.28%，主要变动情况：一是在职、离退休人员工资增资；二是金财工程系统软件升级；三是增加财政部门建设资金。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0.46 万元，比上年决算数减少 33.49 万元，下降 98.63%，主要变动情况一是银行利息收入。

(二) 年度支出总体情况

海丰县财政局 2017 年度总支出 5248.03 万元，其中本年支出 4662.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2430.91 万元，比上年决算数增加 365.69 万元，增长 17.71%，主要变动情况：一是在职、离退休人员工资增资支出。

2. 项目支出 2231.71 万元，比上年决算数增加 1594.61 万元，增长 250.29%，主要变动情况：一是金财工程系统软件升级

和第三方维护；二是县工程审核委托支出；三是财政部门建设、规范化建设购置办公设备、大型修缮等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

海丰县财政局 2017 年度财政拨款收入合计 4814.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4814.50 万元，比上年决算数增加 2098.76 万元，增长 77.28%；主要变动情况：一是在职、离退休人员工资增资；二是金财工程系统软件升级；三是增加财政部门建设资金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

海丰县财政局 2017 年度财政拨款支出合计 4448.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4448.00 万元，比年初预算数增加 2668.20 万元，增长 149.92%；主要变动情况：一是在职、离退休人员工资增资支出；二是财政规范化建设资金支出。三是金财工程系统软件升级；四是增加财政部门建设资金。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

三、2017 年度财政拨款“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

海丰县财政局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.14 万元，完成预算 32.00 万元的 97.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 29.52 万元，完成预算 30.00 万元的 98.40%；公务接待费支出决算为 1.61 万元，完成预算 2.00 万元的 80.70%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 6.71 万元，增长 27.50%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 16.62 万元，增长 128.80%；公务接待费支出决算 减少 9.92 万元，下降 86.00%。公务用车购置及运行费支出增加，主要情况：根据工作需要，经报请批准，购买办公用车 1 辆；公务接待费支出减少，主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 29.52 万元，占 94.82%；公务接待费支出 1.61 万元，占 5.18%。具体

情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29.52 万元，其中：公务用车购置支出为 17.68 万元，2017 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 11.84 万元，2017 年局机关公务用车保有量为 3 辆，主要用于 2 辆机要通信、应急防洪抢险等任务，1 辆摩托车主要收发政府性文件。

3. 公务接待费支出 1.61 万元，主要用于 接待上级来访 。2017 年，局机关 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 30 次，接待人数共 229 人，主要包括接待省、市等上级单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 475.99 万元，比上年 增加 107.48 万元， 增长 29.17%。 主要增减变动情况是： 办公费 58.5 万元，印刷费 19.56 万元，电费 23.95 万元，邮电费 6.8 万元，会议费 3.1 万元，培训费 19.3 万元，日常维修费 13.5 万元，公务用车运行维护费 11.8 万元，差旅费 24.2 万元，劳务费

80.1 万元，工会活动支出 75 万元，其他商品和服务支出及一般设备购置费 140.18 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1999.32 万元，其中：政府采购货物支出 1872.73 万元、政府采购工程支出 64.59 万元、政府采购服务支出 62 万元。授予中小企业合同金额 1999.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）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 1 辆，其他用车主要是其他用车主要是摩托车用于收、发文件等办公业务；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2231.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.86%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

13 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，13 项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2113 万元，执行数为 2231.71 万元，完成预算的 105.62%。主要产出和效果：一是县政府公共服务平台购建工程 1219.8 万元；二是金财工程软件升级和第三方维护 319.8 万元、县票据系统、县决算系统 187.8 万元、OA 系统 35.4 万元；三是机要通信、应急公务用车 17.68 万元；局办公楼灾后修缮 64.59 万元；四是金财工程、一体化系统维护费 62 万元；五是财政工程基建审核委托业务费 45.6 万元；六是决算、财监、农村财务、农业综合管理等业务 199.44 万元；七是办公设备购置 79.6 万元；以上项目全面开展。发现的主要问题及原因：一是县政府公共服务平台购建工程档案管理不明确，原因是此项目为政府项目委托本局支付工程款；二是系统软件网络安全配置不够全面。下一步改进措施：一是明确档案资料管理；二是强化系统软件网络升级，提高防范意识。

组织对县政府公共服务平台购建工程、金财工程软件升级和第三方维护、县票据系统、县决算系统、OA 系统、机要通信、应急公务用车、局办公楼灾后修缮、金财工程、一体化系统维护、财政工程基建审核委托业务、决算、财监、农村财务、农业综合管理、办公设备购置等 13 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 2231.71 万元。从评价情况来看，各项目基本上能确保正常运行，还需加强监督，提高项目整体绩效水平。

组织对财政 13 个项目开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2231.71 万元。从评价情况来看，基本上能够将项目资金合理合规使用，大大提高绩效效率。

重点项目绩效评价报告。主要是指 2017 年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告:1. 绩效评价结果将作为下一年度财政资金预算安排重要依据。2. 绩效评价结果将通报的形式通报主管部门通报,并通过政务网向社会公布。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。从评价情况来看,要增强绩效意识,提高项目资金使用效益。财政资金安排是否合理,资金使用是否合规,已成为公众与政府关注的焦点和热点。今年来我局财会认真学习相关文件精神,深刻认识到财政预算支出绩效评价工作的重要性,加强对单位内部的沟通,推动和加强绩效评价工作的开展,抓好资金支出管理,做好年度工作计划,同时明确重点,做好绩效自评,提高绩效效率。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。