

滑县财政局
2017 年度部门决算

二〇一八年十二月

目 录

第一部分 滑县财政局概况

- 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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县财政局 概况

一、部门职责

(1) 拟定和执行全县财政发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度，运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。负责全县财政收支管理工作。

(2) 编制本县年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告本级预算及执行情况，向县人大常委会报告决算；管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；确定本县财政税收计划。

二、机构设置

滑县财政局内设 20 个职能处室和 5 个二级机构、22 个财政所归口预算管理单位，本决算为本级决算。

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：河南省安阳市滑县财政局(本级)

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	1120.55	一、一般公共服务支出	28	1344.49
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	2.00	五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	0.11
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.69
	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	17.30
	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	1122.55	本年支出合计	50	1368.66
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	591.23	年末结转和结余	52	345.12
	26			53	
总计	27	1713.78	总计	54	1713.78

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：河南省安阳市滑县财政局(本级)

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
合计		1,122.55	1,120.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
201	一般公共服务支出	1,098.38	1,096.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20106	财政事务	1,098.38	1,096.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010601	行政运行	781.57	781.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201065	事业运行	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0								
2010699	其他财政事务支出	222.38	220.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
205	教育支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.30	17.30	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：河南省安阳市滑县财政局(本级)

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		1,368.66	1,368.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,344.49	1,344.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,344.49	1,344.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	781.57	781.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	297.20	297.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	220.38	220.38	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省安阳市滑县财政局(本级)

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	1120.55	一、一般公共服务支出	28	1344.49	1344.49	
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	0.11	0.11	
	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	0.08	0.08
	9	九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.69	6.69
	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	17.3	17.3
	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	1120.55	本年支出合计	49	1368.66	1368.66
年初财政拨款结转和结余	23	521.68	年末财政拨款结转和结余	50	273.57	273.57
一般公共预算财政拨款	24	521.68		51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	1642.22	总计	54	1642.22	1642.22

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：河南省安阳市滑县财政局(本级)

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
合计		1,368.66	1,368.66	0.00
201	一般公共服务支出	1,344.49	1,344.49	0.00
20106	财政事务	1,344.49	1,344.49	0.00
2010601	行政运行	781.57	781.57	0.00
2010605	财政国库业务	45.35	45.35	0.00
2010650	事业运行	297.20	297.20	0.00
2010699	其他财政事务支出	220.38	220.38	0.00
205	教育支出	0.11	0.11	0.00
20501	教育管理事务	0.11	0.11	0.00
2050101	行政运行	0.11	0.11	0.00

208	社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.69	6.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.69	6.69	0.00
221	住房保障支出	17.30	17.30	0.00
22102	住房改革支出	17.30	17.30	0.00
2210201	住房公积金	17.30	17.30	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
金额单位：万元

部门：河南省安阳市滑县财政局(本级)

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	760.22	302	商品和服务支出	379.22	310	其他资本性支出	162.31
30101	基本工资	193.68	30201	办公费	29.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.31	30202	印刷费	19.36	31002	办公设备购置	29.93
30103	奖金	193.96	30203	咨询费		31003	专用设备购置	132.38
30104	其他社会保障缴费	27.52	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	24.01	30205	水费	0.2	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	26.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.18	30207	邮电费	7.13	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	41.94	30208	取暖费	12.18	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	15.62	30209	物业管理费	6.23	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	66.91	30211	差旅费	13.93	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	136.58	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	13.23	31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金	4.37	30215	会议费	0.86	31020	产权参股	
30305	生活补助	33.24	30216	培训费	22.95	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	5.04	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	7.69	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	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	11.61	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	20.66	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	17.62	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	62.25	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	20.21	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.32			
人员经费合计		827.13	公用经费合计				541.53	

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：河南省安阳市滑县财政局(本级)

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
49.85		34.95		34.95	14.9	37.29		32.25		32.25	5.04

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

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：河南省安阳市滑县财政局(本级)

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 1713.78 万元。与 2016 年度相比，收、支总计减少 6261.16 万元，下降 78.51%。主要原因是：2016 年专项资金管理模式发生变化，原由财政局列支项目，2017 年由其他相关单位列支。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1122.55 万元，其中：财政拨款收入 1120.55 万元，占 99.82%；其他收入 2 万元，占 .018%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1368.66 万元，其中：基本支出 1368.66 万元，占 100%。

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 1642.22 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6262.25 万元，

下降 79.22%。主要原因是 2016 年专项资金管理模式发生变化，原由财政局列支项目，2017 年由其他相关单位列支。

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 1368.66 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减少 5630.29 万元，下降 80.44%。主要原因是 2016 年专项资金管理模式发生变化，原由财政局列支项目，2017 年由其他相关单位列支。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1368.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1344.49 万元，占 98.23%；社会保障和就业（类）支出 0.08 万元，占 0.01%；医疗卫生和计划生育（类）支出 6.69 万元，占 0.49%；住房保障（类）支出 17.3 万元，占 1.26%

（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 1312.33 万元，支出决算为 1368.66 万元，完成年初预算的 104.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员经费增加，二是年度内追加预算项目。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 579.03 万元，支出决算为 781.57 万元，完成年初预算的 135%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加，相关业务支出增加。

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 200 万元，支出决算为 220.38 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1368.66 万元。与 2016 年度相比，增加 464.27 万元，增长 51.34%，主要原因：人员经费和公用经费的增长。其中：人员经费 827.13 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等；公用经费 541.53 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 49.85 万元，支出决算为 37.29 万元，完成预算的 74.8%。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：1. 不断规范公务接待管理，严格接待审批控制；2. 严格实施公务用车管理办法。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 32.25 万元，完成预算的 86.47%，占 92.26%；公务接待费支出决算 5.04 万元，完成预算的 33.85%，占 13.53%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 32.28 万元。其中：

公务用车运行支出 32.25 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 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 2.29%，主要原因是严格实施公务用车管理办法。

3. 公务接待费支出 5.04 万元。其中：

其他国内公务接待支出 5.04 万元。主要用于上级检查审计项目、招待来客及单位加班。。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.15 万元，下降 2.82%，主要原因是规范公务接待管理。

河南省安阳市滑县财政局（本级）2017 年度共接待国内来访团组 151 个、来访人员 1301 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。

滑县财政局 2017 年度开展了预算绩效管理，部门绩效管理整体情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

一般性项目中常年预算项目和有期限的项目绩效完成情况良好。

九、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 541.53 万元，较 2016 年度增加 266.56 万元，增长 96.94%。主要原因是：我县各预算单位使用的预算执行系统的网络租赁费、系统维护费、票据工本费（非税收入票据工本费、非盈利医疗票据工本费、财政票据工本费）、差旅费报销票据等事项由我单位统一支付并逐年增加。

十、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 5053.28 万元，其中：政府采购货物支出 1268.52 万元，政府采购工程支出 2155.1 万元，政府采购服务支出 1629.66 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省安阳市滑县财政局（本级）共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

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。