

2017 年度部门决算公 开

**定州市财政局
2018 年 11 月**

定州市财政局

2017 年度部门决算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2017 年部门决算情况说明

- 一、2017 年度部门收入支出总体情况说明
- 二、2017 年度部门收入决算情况说明
- 三、2017 年度部门支出决算情况说明
- 四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2017 年度“三公”经费增减变化原因等说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 - 1、机关运行经费情况
 - 2、政府采购情况
 - 3、国有资产占用情况
 - 4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

定州市财政局

关于 2017 年度部门决算公开情况说明

第一部分 部门概况

（一）部门主要职责：

贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策，根据全市国民经济和社会发展规划，拟定全市财政发展战略和中长期规划；编制全市和市本级年度财政预算草案和年度财政决算，执行市人民代表大会批准的财政预算；管理市级预算内和财政专户资金收支等工作。

（二）机构设置：

市财政局是隶属于市政府的一级预算部门。局机关内设预算股、国库股等 15 个职能处室，下辖定州市社会保障基金审核服务中心、定州市预算编审中心、定州市非税收入管理局三个股级事业单位。

（三）部门决算单位构成：

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	定州市财政局	行政单位	财政拨款
2	定州市社会保障基金审核 服务中心	参公事业单位	财政拨款
3	定州市预算编审中心	参公事业单位	财政拨款
4	定州市非税收入管理局	经费自理事业单 位	财政拨款

第二部分 2017 年度部门决算报表

收入支出决算

总表

财决批复 01 表

金额单位：万元

部门：定州市财政局

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	1,937.90	一、一般公共服务支出	30	1,353.37
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	93.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.18
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	290.40
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	46.55
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	8.01
本年收入合计	22	1,937.90	本年支出合计	51	1,791.77
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	32.12	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	178.25
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	1,970.02	总计	58	1,970.02

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决批复02表
金额单位：万元

部门：定州市财政局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,937.90	1,937.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,418.81	1,418.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20106	财政事务	1,398.81	1,398.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	570.10	570.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	154.57	154.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	597.59	597.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	8.01	8.01	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

财决批复 03 表
金额单位：万元

部门：定州市财政局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,791.77	1,502.77	289.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,353.37	1,353.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	1,353.37	1,353.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	566.93	566.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	152.97	152.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	563.52	563.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	290.40	1.40	289.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21306			农业综合开发	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00
2130602			土地治理	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	8.01	8.01	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

财决批复 04 表

部门：定州市财政局

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	1,937.90	一、一般公共服务支出	28	1,353.37	1,353.37	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	93.26	93.26	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.18	0.18	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	290.40	290.40	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	46.55	46.55	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	8.01	8.01	0.00
本年收入合计	22	1,937.90	本年支出合计	49	1,791.78	1,791.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	32.12	年末财政拨款结转和结余	50	178.25	178.25	0.00
一般公共预算财政拨款	24	32.12		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,970.03	总计	54	1,970.03	1,970.03	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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复
 05 表
 金额单位：
 万元

部门：定州市财政局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	32.12	32.12	0.00	1,937.90	1,648.90	289.00	1,791.78	1,502.78	289.00	178.25	178.25	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	29.51	29.51	0.00	1,418.81	1,418.81	0.00	1,353.37	1,353.37	0.00	94.95	94.95	0.00	0.00
20101			人大事务	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
20102			政协事务	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00

				0										
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
20106	财政事务	29.51	29.51	0.00	1,398.81	1,398.81	0.00	1,353.37	1,353.37	0.00	74.95	74.95	0.00	0.00
2010601	行政运行	7.24	7.24	0.00	570.10	570.10	0.00	566.93	566.93	0.00	10.41	10.41	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	1.12	1.12	0.00	75.00	75.00	0.00	58.04	58.04	0.00	18.08	18.08	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	0.36	0.36	0.00	1.56	1.56	0.00	1.56	1.56	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00
2010650	事业运行	10.23	10.23	0.00	154.57	154.57	0.00	152.97	152.97	0.00	11.83	11.83	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.21	0.21	0.00	597.59	597.59	0.00	563.52	563.52	0.00	34.27	34.27	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	93.26	93.26	0.00	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	93.26	93.26	0.00	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	93.26	93.26	0.00	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	7.26	7.26	0.00	0.18	0.18	0.00	7.08	7.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	7.26	7.26	0.00	0.18	0.18	0.00	7.08	7.08	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	7.26	7.26	0.00	0.18	0.18	0.00	7.08	7.08	0.00	0.00

				0										
213	农林水支出	2.62	2.62	0.0 0	362.00	73.00	289.0 0	290.40	1.40	289.0 0	74.22	74.22	0.00	0.00
21301	农业	2.62	2.62	0.0 0	73.00	73.00	0.00	1.40	1.40	0.00	74.22	74.22	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2.62	2.62	0.0 0	73.00	73.00	0.00	1.40	1.40	0.00	74.22	74.22	0.00	0.00
21306	农业综合开发	0.00	0.00	0.0 0	289.00	0.00	289.0 0	289.00	0.00	289.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	0.00	0.00	0.0 0	289.00	0.00	289.0 0	289.00	0.00	289.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.0 0	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	0.00	0.00	0.0 0	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	0.00	0.00	0.0 0	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.0 0	46.55	46.55	0.00	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.0 0	46.55	46.55	0.00	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.0 0	46.55	46.55	0.00	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.0 0	8.01	8.01	0.00	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.0 0	8.01	8.01	0.00	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.0	8.01	8.01	0.00	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

303	对个人和家庭的补助	262.59	30211	差旅费	9.18	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	93.26	30213	维修（护）费	36.62	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	16.46	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.32	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	10.65	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	65.18	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	93.15	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	1.34	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3.28	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	0.31	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	34.19	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	65.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	51.40			
人员经费合计		1,151.73	公用经费合计				351.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复07表

金额单位：万

元

部门：定州市财政局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	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：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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：定州市财政局

2017 年 7 月

科目		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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

— %d —

“三公”经费及相关信息统计表

财决公开 09 表

2017 年 7

编制单位：定州市财政局

月

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	351.04
（一）支出合计	2	1.80	0.31	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.80	0.31	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	0
（2）公务用车运行维护费	6	1.80	0.31	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	

8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	42
-------------------	----	---	---	----

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

编制单位：定州市财政局

2017年7月

财决公开10表

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,618.43	1,618.43	1,618.43	0.00	0.00	0.00
货物	325.98	325.98	325.98	0.00	0.00	0.00
工程	1,273.91	1,273.91	1,273.91	0.00	0.00	0.00
服务	18.54	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	1,602.66	1,602.66	1,602.66	0.00	0.00	0.00
货物	325.59	325.59	325.59	0.00	0.00	0.00
工程	1,258.58	1,258.58	1,258.58	0.00	0.00	0.00
服务	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度部门收入支出总体情况说明

2017 年度决算收入合计 1937.9 万元，与 2016 年相比，决算收入增长 446.53 万元，增长 29 %，主要原因是：人员工资增加。

2017 年度决算支出合计 1791.77 万元，与 2016 年相比，决算增长 328.16 万元，增长 22 %，主要原因是增加人员工资保险的支出。

决算支出中含结余分配 32.12 万元，年末结转和结余 178.25 万元。

二、2017 年度部门收入决算情况说明

2017 年度部门决算收入合计 1937.9 万元，其中：财政拨款收入 1937.9 万元，占 100 %；上级补助收入 0 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 %。其中本年财政拨款收入 1937.9 万元，同比增长 446.53 万元，增长的主要原因是：人员工资增加。

三、2017 年度部门支出决算情况说明

2017 年度决算支出合计 1791.77 万元，其中：基本支出 1502.77 万元，占 84%；项目支出 289 万元，占 16 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %。其中本年财政拨款支出 1791.77 万元，同比增长 328.16 万元，增长的主要原因是增加人员工资保险的支出。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 1970.2 万元，与 2016 年相比，收入总计增长 478.65 万元，增长 32 %，主要原因是人员工资增加。与 2017 年初预算相比，增长 54.73 万元，增长 3%，主要原因是人员工资增加。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 32.12 万元。

2017 年度财政拨款支出决算总计 1970.02 万元，与 2016 年相比，支出总计增长 478.65 万元，增长 32 %，主要原因是增加人员工资保险的支出。与 2017 年初预算相比，增长 57.43 万元，增长 3 %，主要原因是增加人员工资保险的支出。财政拨款支出决算总计中含年末财政拨款结转和结余 178.25 万元。

五、2017 年度“三公”经费支出决算情况说明

2017年度预算安排“三公”经费1.8万元。全年实际支出0.31万元，较去年同期减少1.85万元，减少85%。减少的原因是我单位取消公务用车。

1、因公出国（境）费年初预算安排0万元，年末实际支出0万元，因公出国（境）团组数0个、人数0人。较预算无增减变化，

比上一年无变化。

2. 公务接待费0万元，公务接待0批次、0人次。较预算无增减变化，与上年相比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费1.8万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0.31万元。年末公务用车购置数量0台，公务用车保有量0台。较预算减少82%，比上一年减少1.85万元，减少的原因是：我单位取消公务用车。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

2017年无实行绩效预算管理。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2017年本部门机关运行经费支出351.04万元，比2016年减少13.79万元，降低0.04%。主要原因是：厉行节约，减少经费支出。其中：办公费13.48万元、印刷费7.8万元、咨询费1万元、电费8.24万元、邮电费3.92万元、取暖费37.2万元、差旅费9.18万元、维修维护费36.62万元、租赁费16.46万元、劳务费65.18万元、工会经费1.34万元、福利费3.28万元、公务用车维护费0.31万元、其他交通费34.19万元、其他商品和服务支出51.4万元、办公设备购置费18万元、专用设备购置43.44万元。

（二）政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额1602.66万元，其中，政府采购货物支出325.59万元、政府采购工程支出1258.58万元、政

府采购服务支出18.5万元。比上一年增加288.8万元，增加的原因是：财政局农业综合开发办纳入政府采购项目增多。严格执行《政府采购法》，优先选择本地中小企业产品，支持中小企业发展。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆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50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。比上一年减少19.8万元。

（四）其它需要说明的情况

我单位无政府性基金、国有资本经营决算收入支出，空表列示。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余的资金。

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生结余资金。

八、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而产生的各项支出。

九、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十一、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中

安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门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）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。

十三、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维修费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

十四、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

十五、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十七、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。