

化隆回族自治县财政局

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

（一）贯彻执行有关财政、税收、国有资产管理、金融业改革发展的方针政策和法律法规。拟订财政、财务、会计

管理的规范性文件并负责实施。

（二）拟订县财税、金融改革发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订区域经济政策，提出运用财税政策实施区域调控和综合平衡社会财力的建议；拟订鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）根据年度预算安排，确定财政税收收入计划。组织实施国家确定的税种增减、税目税率调整、减免税的工作。组织实施财政转移支付制度。

（四）承担财政收支管理的责任。负责编制年度县级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预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（五）负责政府非税收入管理和政府性基金管理。按照权限管理有关财政票据，建立健全财政票据管理相关制度。按规定管理行政事业收费；负责监缴罚没收入。

（六）执行国库集中收付制度，负责管理县本级预算单位资金的审核和拨付，并对各预算单位的经费实行预算指标的控制和管理；监督执行政府采购制度。

（七）负责县级行政事业单位经费保障工作，保证政府正常运转和维护社会稳定支出需要。

（八）负责县本级财政公共支出管理工作。负责财政预

算内行政机构、事业单位、社会团体的非贸易外汇和其他收支的管理工作；负责制订行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理的工作；监督执行统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责监管县级财政对经济发展方面的支出及国家、省、市、县投资项目的财政拨款。监督执行国家、省、市、县财政建设投资的有关政策，严格执行基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十）指导地方金融机构改革与发展。提出加强金融产业服务、改善金融发展环境、促进金融业发展的建议；负责建立金融工作联系协调机制。负责调控政府性存款业务。

（十一）根据县委、县政府确定的发展战略和产业政策，积极推介信贷项目，组织协调政银企等多方合作，推进企业直接融资，培育新的信贷市场，加大信贷支持力度，促进地方经济发展。

（十二）会同有关部门做好全县金融机构的管理工作；引导金融机构合理布局。引进各类金融机构和金融中介机构来本县投资和发展；协调金融机构在金融服务空白区设立网点；推动金融市场体系建设。

（十三）会同有关部门管理本级财政社会保障支出，执行社会保障资金的财务制度，审核编制社保基金年度预决

算。

（十四）按规定管理政府性债务、国际金融组织或外国政府对我县的贷（赠）款业务。

（十五）负责财政支农扶贫资金管理和农业综合开发的管理工作。

（十六）监督财税方针政策、法律法规的执行情况。检查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性建议；负责财政管理综合绩效考评，制定预算管理绩效指标和标准体系，组织实施绩效考评及结果运用；负责财政信息化建设。

（十七）负责管理全县的会计工作；监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十八）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

（十九）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。年末编制人数 52 人，其中：行政人员 27 名、事业人员 25 名。单位年末实有人数 52 人，其中：在职人员 52 人，其他人员 0 人。

附表：无所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

部门：化隆县财政局			公开 01 表 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	2239.45	一、一般公共服务支出	28	1755.46
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	10.24	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	167.10
	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	340.00
	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	12.7
	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	2249.69	本年支出合计	50	2275.26
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	79.27	年末结转和结余	52	53.71
	26			53	
总计	27	2328.96	总计	54	2328.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：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
类	款	项	合计	2249. 69	2239. 45					10. 24
201		一般公共服务支出		1724. 89	1714. 65					10. 24
20106		财政事务		1293. 68	1283. 44					10. 24
2010601		行政运行		1156. 68	1146. 44					10. 24
2010699		其他财政事务支出		137. 00	137. 00					
20107		税收事务		370. 00	370. 00					
2010706		代扣代收代征税款手续费		370. 00	370. 00					
20199		其他一般公共服务支出		61. 21	61. 21					
2019999		其他一般公共服务支出		61. 21	61. 21					
208		社会保障和就业支出		167. 10	167. 10					
20805		行政事业单位离退休		136. 42	136. 42					
2080501		归口管理的行政单位离退休		0. 93	0. 93					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		124. 42	124. 42					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		11. 07	11. 07					
20808		抚恤		30. 68	30. 68					
2080801		死亡抚恤		30. 68	30. 68					
213		农林水支出		345. 00	345. 00					
21305		扶贫		330. 00	330. 00					
2130507		扶贫贷款奖补和贴息		330. 00	330. 00					
21399		其他农林水支出		15. 00	15. 00					
2139999		其他农林水支出		15. 00	15. 00					
217		金融支出		12. 70	12. 70					
21703		金融发展支出		12. 70	12. 70					
2170399		其他金融发展支出		12. 70	12. 70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：化隆县财政局

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
类	款	项	合计	2275.26	1449.53	825.73		
201			一般公共服务支出	1755.46	1272.43	483.0.		
20106			财政事务	1247.08	1134.06	113.03		
2010601			行政运行	1127.06	1127.06			
2010699			其他财政事务支出	120.03	7.00	113.03		
20107			税收事务	447.16	77.16	37.00		
2010706			代扣代收代征税款手续费	447.16	77.16	37.00		
20199			其他一般公共服务支出	61.21	61.21			
2019999			其他一般服务公共支出	61.21	61.21			
208			社会保障和就业支出	167.10	167.10			
20805			行政单位离退休	136.42	136.42			
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.93	0.93			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.42	124.42			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07			
20808			抚恤	30.68	30.68			
2080801			死亡抚恤	30.68	30.68			
213			农林水支出	34.00	10.00	330.00		
21305			扶贫	330.00		330.00		
2130507			扶贫贷款奖补和贴息	330.00		330.00		
21399			其他农林水支出	10.00	10.00			
2139999			其他农林水支出	10.00	10.00			
217			金融支出	12.70		12.70		
21703			金融发展支出	12.70		12.70		
2170399			其他金融发展支出	12.70		12.70		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：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	2239.45	一、一般公共服务支出	28	1745.21	1745.21	
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	167.10	167.10	
	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	340.00	340.00	
	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	12.70	12.70	
	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	2239.45	本年支出合计	49	2265.01	2265.01	
年初财政拨款结转和结余	23	79.27	年末财政拨款结转和结余	50	53.71	53.71	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2318.72	总计	54	2318.72	2318.72	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：化隆县财政局

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	
类	款	项	合计	2265.01	1439.28	825.73	
201			一般公共服务支出	1745.21	1262.18	483.03	
20106			财政事务	1236.84	1123.81	113.03	
2010601			行政运行	1116.81	1116.81		
2010699			其他财政事务支出	120.03	7.00	113.03	
20107			税收事务	447.16	77.16	370.00	
2010706			代扣代收代征税款手续费	447.16	77.16	370.00	
20199			其他一般公共服务支出	61.21	61.21		
2019999			其他一般服务公共支出	61.21	61.21		
208			社会保障和就业支出	167.10	167.10		
20805			行政单位离退休	136.42	136.42		
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.93	0.93		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.42	124.42		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07		
20808			抚恤	30.68	30.68		
2080801			死亡抚恤	30.68	30.68		
213			农林水支出	340.00	10.00	330.00	
21305			扶贫	330.00		330.00	
2130507			扶贫贷款奖补和贴息	330.00		330.00	
21399			其他农林水支出	10.00	10.00		
2139999			其他农林水支出	10.00	10.00		
217			金融支出	12.70		12.70	
21703			金融发展支出	12.70		12.70	
2170399			其他金融发展支出	12.70		12.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：化隆县财政局

人员经费			公用经费					
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	833.36	302	商品和服务支出	171.31	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	220.33	30201	办公费	37.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	422.59	30202	印刷费	4.59	31002	办公设备购置	
30103	奖金	25.41	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	52.45	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.41	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	5.37	30206	电费	4.21	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	124.42	30207	邮电费	8.61	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	11.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	24.17	30209	物业管理费		31010	安置补助	
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
303	对个人和家庭的补助	434.61	30211	差旅费	7.02	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	8.35	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	30.68	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	10.16	30216	培训费	1.31	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	8.81	304	对企事业单位的补贴	
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	
30309	奖励金	123.86	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	

30310	生产补贴		30226	劳务费	14.91	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	5.15	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	256.31	30231	公务用车运行维护费	8.54	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	13.60	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	6.68			
人员经费合计		1267.97	公用经费合计					171.31

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：化隆县财政局

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 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	较 上 年 增 减 变 动 （%）	因 公 出 国 （ 境 ） 费	较 上 年 增 减 变 动 （%）	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	较 上 年 增 减 变 动（%）	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动（%）	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动（%）	小 计	较 上 年 增 减 变 动（%）	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动（%）	国（ 境 ） 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动（%）		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
18.30		9		9	9	17.35	-5.20			8.54	-5.13			8.45	-5.13	8.81	-5.27	8.81	-5.27				1.31

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	76	国内公务接待人次（人）	860
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：化隆县财政局

金额单位：万元

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
类	款	项	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。（本单位 2017 年度无政府性基金预算支出）
此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：化隆县财政局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	1745. 21	1262. 18	483. 03
20106			财政事务	1236. 84	1123. 81	113. 03
2010601			行政运行	1116. 81	1116. 81	
2010699			其他财政事务支出	120. 03	7. 00	113. 03
20107			税收事务	447. 16	77. 16	370. 00
2010706			代扣代收代征税款手续费	447. 16	77. 16	370. 00
20199			其他一般公共服务支出	61. 21	61. 21	
2019999			其他一般服务公共支出	61. 21	61. 21	
208			社会保障和就业支出	167. 10	167. 10	
20805			行政单位离退休	136. 42	136. 42	
2080501			归口管理的行政单位离退休	0. 93	0. 93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124. 42	124. 42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11. 07	11. 07	
20808			抚恤	30. 68	30. 68	
2080801			死亡抚恤	30. 68	30. 68	
213			农林水支出	340. 00	10. 00	330. 00
21305			扶贫	330. 00		330. 00
2130507			扶贫贷款奖补和贴息	330. 00		330. 00
21399			其他农林水支出	10. 00	10. 00	
2139999			其他农林水支出	10. 00	10. 00	
217			金融支出	12. 70		12. 70
21703			金融发展支出	12. 70		12. 70
2170399			其他金融发展支出	12. 70		12. 70

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：化隆县财政局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	37.28
30202	印刷费	4.59
30203	咨询费	
30204	手续费	52.45
30205	水费	3.41
30206	电费	4.21
30207	邮电费	8.61
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.02
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	8.35
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.31
30217	公务接待费	8.81
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	14.91
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.15
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.54
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.68
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：化隆县财政局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	434.76	434.76	
货物	2	434.76	434.76	
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 财政局部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 2328.96 万元，与上年相比收入、支出总计增 481.13 万元。主要原因是：（一般公共服务支、社会保障和就业支出、金融支出增加）。其中：（可列柱状图）

（一）收入总计 2249.69 万元，包括：

1、财政拨款收入 2239.45 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 564.06 万元，增长 34%，主要原因是一般公共服务支、社会保障和就业支出、金融支出增加。

2、其他收入 10.24 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为财政局取得的利息等收入，与上年相比减少 4.95 万元，下降 33%，主要原因是清理帐户、帐户减

少、及时拨付。

3、年初结转和结余 79.27 万元，主要为财政局单位上年结转和结余本年使用的财政补助收入等资金。

4、2017 年本单位除以上收入外再无其他收入。

（二）支出总计 2275.26 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1755.46 万元，主要用于财政局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 428.9 万元，增长 32%，主要原因是社会保障和就业、金融支出增加。

2、社会保障和就业（类）支出 167.10 万元，占 7%，主要用于财政局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加 113.87 万元，增长 214%，主要原因是人员工资增加。

3、农林水（类）支出 340 万元，占 15%，主要用于财政农林水事务方面的支出。与上年相比减少 18 万元，下降 5%，主要原因是减小农林水支出。

4、金融（类）支出 12.7 万元，占 0.1%，主要用于财政农林水事务方面的支出。与上年相比增加 12.7 万元，增加 100%，主要原因是增加金融支出。

5、结余分配 53.71 万元，为部门当年结余的分配情况，

主要是财政等事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。与上年相比减少 25.56 万元，下降 47.59%，主要原因是上年结余资金。

6、年末结转和结余 53.71 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为财政等单位本年度（或以前年度）预算安排的财政等项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、2017 年本单位除以上支出外再无其他支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 2249.69 万元，其中：财政拨款收入 2239.45 万元，占 99.5%，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 10.24 万元，占 0.5%。（可列饼状图）

三、支出总体情况说明

本年支出合计 2275.26 万元，其中：基本支出 1449.53 万元，占 64%；项目支出 825.73 万元，占 36%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（可列饼状图）

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 4504.46 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1103.92 万元，增长 32%。主要原因是一般公共服务、社会保障和就业、金融支出的增加。（可列柱状图）

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 2265.01 万元，占本年支出合计的 99.5%。与上年相比，一般公共预算支出增加 539.86 万元，增长 24%。主要原因是人员工资经费。（可列柱状图）

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1745.21 万元，占 77%；社会保障和就业（类）支出 167.10 万元，占 7%；农林水（类）支出 340 万元，占 15%；金融（类）支出 12.7 万元，占 1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 1745.21 万元，支出决算为 1745.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是无。其中：

1、201（类）06（款）01（项）行政运行支出。年初预算为 1116.81 万元，支出决算为 1116.81 万元，完成年初预

算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2、201（类）06（款）99（项）其他财政事务支出。年初预算为 120.03 万元，支出决算为 120.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

3、201（类）06（款）06（项）代扣代收代征税款手续费。年初预算为 44.7.16 万元，支出决算为 447.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

4、201（类）99（款）99（项）其他一般公共服务支出。年初预算为 61.21 万元，支出决算为 61.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

5、208（类）05（款）02（项）行政事业单位离退休。年初预算为 136.42 万元，支出决算为 136.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

6、208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休。年初预算为 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照

预算执行。

7、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 124.42 万元，支出决算为 124.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

8、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 11.07 万元，支出决算为 11.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

9、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤。年初预算为 30.68 万元，支出决算为 30.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

10、213（类）05（款）07（项）扶贫贷款奖补和贴息。年初预算为 330 万元，支出决算为 330 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

11、213（类）99（款）99（项）其他农林水支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

12、217（类）03（款）99（项）其他金融发展支出。年初预算为 12.70 万元，支出决算为 12.70 万元，完成年初

预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 1439.28 万元，其中：人员经费 1267.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 171.31 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、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 18.30 万元，支出决

算为 18.30 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 8.54 万元，支出决算为 8.54 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 8.81 万元，支出决算为 8.81 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.54 万元，占 47%；公务接待费支出决算 8.54 万元，占 48%。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省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 8.54 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 8.54 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 8.81 万元。其中：国内公务接待支出 8.81 万元，接待 76 批次，接待 860 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加

（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.49 万元，下降 5%。主要原因是按规定公务接待。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年本单位无政府性基金收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 2265.01 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 539.86 万元，增长 31%。主要原因是人员工资经费。（可列柱状图）

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1745.21 万元，占 77%；社会保障和就业（类）支出 167.1 万元，占 7%；农林水（类）支出 340 万元，占 15%；金融（类）支出 12.7 万元，占 1%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 166.17 万元，比上年减少 404.98 万元，下降 70%，主要原因是压缩机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 434.76 万元，其中：政府采购货物支出 434.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

2017 年本单位无绩效项目。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12月28日，财政局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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（即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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指化隆县财政局机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革

方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准元/月。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也

包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。