

附件 1:

2017 年度
白城市财政局部门决算

2018 年 9 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家财税政策；根据全市国民经济和社会发展战略，研究拟定财政中长期发展规划、改革方案并组织实施；分析预测经济形势；2、承担实际各项财政收支管理的责任；3、负责政府非税收入管理、拟定政府非税收入管理有关制度；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；拟定彩票管理办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金；4、组织拟定地方国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督市国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责拟定政府采购制度并监督管理。5、根据国家、省有关税收法规和税收政策调整方案。根据全市国民经济和发展计划及财政预算安排，提出全市财政税收收入计划；6、负责拟定地方行政事业单位国有资产管理规章制度，管理行政事业单位国有资产，负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；7、负责审核和汇总编制全市国有资本经营预算草案，拟定国有资本经营预算的制度和办法收取市本级企业国有资本收益；拟定并组织实施企业财务制度；8、负责办理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；拟定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农

业综合开发管理工作 9、会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟定社会保障资金的财务管理制度；编制市社会保障预决算草案 10、贯彻执行国家债务管理方面的方针政策和制度，依法拟定地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。统一管理政府的内外债务 11、负责管理全市的会计工作。监督和规范会计行为，组织和实施国家统一的会计制度；负责会计人员的培训和会计法规的实施 12、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的建议 13、承办市政府交办的其他事项

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市财政局内设 25 个机构，分别为办公室、综合科、税政法制科、行政审批办、预算科、国库科、政法科、党政群团科、教科文科、经济建设科、农业科、社保科、粮贸科、PPP 项目管理科、乡财科、企业科、国有资产科、债务金融科、采购办、罚没科、人事科、水利基金办、会计科、党办（纪检监察室）。

纳入白城市财政局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白城市财政局本级
2. 白城市农业开发办公室
3. 白城市非税收入管理局

4. 白城市政府采购中心、
5. 白城市财务总监管理办公室
6. 白城市预算编审中心
7. 白城市财政投资评审中心
8. 白城市工资统一发放管理办公室
9. 白城市债务管理中心、
10. 白城市财政科研所
11. 白城市珠算协会
12. 白城市财政投资管理中心
13. 白城市财政监督检查办
14. 白城市财政信息中心
15. 白城市财政罚没财物管理站
16. 白城市税源普查中心

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：白城市财政局（汇总）						单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2	
一、财政拨款收入	1	3,086.50	一、一般公共服务支出	30	2,389.46	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	57.39	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	37.39	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	432.52	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	20.00	
	12		十二、农林水支出	41	25.00	
	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	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	
	21		二十一、其他支出	50	0.00	
本年收入合计	22	3,123.89	本年支出合计	51	2,866.98	
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	295.87	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	17.34	转入事业基金	54	0.00	
	26		年末结转和结余	55	552.79	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	107.03	
	28			57		
总计	29	3,419.76	总计	58	3,419.76	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

二、收入决算表

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	3,123.89	3,086.50	0.00	0.00	0.00	0.00	37.39
201	一般公共服务支出	2,584.98	2,547.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.39
20106	财政事务	2,584.98	2,547.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.39
2010601	行政运行	834.87	833.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
2010605	财政国库业务	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,609.38	1,573.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.31
2010699	其他财政事务支出	123.90	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	432.52	432.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	372.52	372.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	211.48	211.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	161.04	161.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57.39	57.39	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支出	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

功能分类科目编码	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
			合计	人员经费	公用经费				
	栏次	1	2			3	4	5	6
	合计	2,866.98	2,834.54	2330.26	504.28	32.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,389.46	2,377.02	1957.74	419.28	12.44	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,389.46	2,377.02	1957.74	419.28	12.44	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	832.61	832.61	686.48	146.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	16.84	10.00	0.00	10.00	6.84	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,444.41	1,444.41	1247.92	196.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	95.60	90.00	23.34	66.66	5.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	432.52	432.52	372.52	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	372.52	372.52	372.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	211.48	211.48	211.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	161.04	161.04	161.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	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支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							公开04表	
部门：白城市财政局（汇总）							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	
4129912850								
栏次		1	栏次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,029.11	一、一般公共服务支出	28	2,389.46	2,389.46	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	57.39	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	432.52	432.52	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	20.00	0.00	20.00	
	12		十二、农林水支出	39	25.00	25.00	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	
本年收入合计	22	3,086.50	本年支出合计	49	2,866.98	2,846.98	20.00	
年初财政拨款结转和结余	23	279.61	年末财政拨款结转和结余	50	499.13	461.74	37.39	
一般公共预算财政拨款	24	279.61		51				
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52				
	26			53				
总计	27	3,366.11	总计	54	3,366.11	3,308.72	57.39	

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						公开05表
部门：白城市财政局（汇总）						单位：万元
功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2,846.98	2,834.54	2,330.26	504.28	12.44
201	一般公共服务支出	2,389.46	2,377.02	1,957.74	419.28	12.44
20106	财政事务	2,389.46	2,377.02	1,957.74	419.28	12.44
2010601	行政运行	832.61	832.61	686.48	146.13	0.00
2010605	财政国库业务	16.84	10.00	0.00	10.00	6.84
2010650	事业运行	1,444.41	1,444.41	1,247.92	196.49	0.00
2010699	其他财政事务支出	95.60	90.00	23.34	66.66	5.60
208	社会保障和就业支出	432.52	432.52	372.52	60.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	372.52	372.52	372.52	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	211.48	211.48	211.48	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	161.04	161.04	161.04	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
213	农林水支出	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：白城市财政局（汇总）								公开06表
人员经费				公用经费				单位：万元
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,739.88	302	商品和服务支出	469.98	310	其他资本性支出	34.30
30101	基本工资	759.88	30201	办公费	42.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	625.17	30202	印刷费	25.56	31002	办公设备购置	34.30
30103	奖金	22.08	30203	咨询费	0.60	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	132.37	30204	手续费	0.65	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.62	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	39.84	30206	电费	19.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	26.36	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	24.51	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	160.54	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	590.38	30211	差旅费	34.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	20.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	352.38	30213	维修（护）费	112.74	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	23.27	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	38.48	30215	会议费	4.72	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.36	30216	培训费	3.20	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	111.44	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	82.23	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	66.13	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	31.92	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	17.32	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.63	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.45	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.19			
	人员经费合计	2,330.26		公用经费合计				504.28

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：白城市财政局						公开07表					
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
17.32		17.32		17.32		17.32		17.32		17.32	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

公开08表

单位:万元

功能分类 科目编码	项 目 科目: 4129912850	年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
				小计	基本支出		项目支出		
					合计	人员经费			公用经费
栏次		1	2	3	0		5	6	
合计		0.00	57.39	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	37.39
212	城乡社区支出	0.00	57.39	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	37.39
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	57.39	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	37.39
2120806	土地出让业务支出	0.00	57.39	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	37.39

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 年度收入总计 3123.89 万元、支出总计 2866.98 万元。与 2016 年相比,收入总计增加 144.53 万元,增长 4.85%;支出总计减少 278.43 万元,降低 8.85%。主要原因:本年度人员工资上调,收入总计增加;本年度退休人员工资转到社保管理,支出总计减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3123.89 万元,其中:财政拨款收入 3086.5 万元,占 98.8%;其他收入 37.39 万元,占 1.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2866.98 万元,其中:基本支出 2834.54 万元,占 98.9%;项目支出 32.44 万元,占 1.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 3086.5 万元、支出总计 2866.98 万元,与 2016 年相比,财政拨款收入总计增加 123.4 万元,增长 4.2%;财政拨款支出减少 269.36,降低 8.6%。主要原因:本年度人员工资上调,收入增加;本年度退休人员工资转到社保管理,支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 2866.98 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 278.43 万元，降低 8.6 %。主要原因：本年度退休人员工资转到社保管理，导致财政拨款支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 2866.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2389.46 万元，占 83 %；社会保障与就业（类）支出 432.51 万元，占 15 %；城乡社区（类）支出 20 万元，占 0.7 %；农林水（类）支出 25 万元，占 1.3 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 2096.66 万元，支出决算为 2866.98 万元，完成年初预算的 137 %。其中：

1. 一般公共服务（类）年初预算为 1481.2 万元，支出决算为 2389.46 万元，完成年初预算的 161%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资上调及办公楼维修，支出增加。一般公共服务（类）—财政事务年初预算为 1481.2 万元，支出决算为 2389.46 万元，完成年初预算的 161 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资上调及办公楼维修，支出增加。一般公共服务（类）—财政事务—行政运行年初预算为 1014.6 万元，支出决算为 832.61 万元，完成年初预算的 82 %。决算数小于预算数的主要原因是本

年度压缩公用经费，支出减少。一般公共服务（类）—财政事务—财政国库业务年初预算为 0 万元，支出决算为 16.84 万元，完成年初预算的 100 %。一般公共服务（类）—财政事务—事业运行年初预算为 42.7 万元，支出决算为 1444.41 万元，完成年初预算的 338%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资上调及办公楼维修，支出增加。一般公共服务（类）—财政事务—其他财政事务支出年初预算为 423.9 万元，支出决算为 95.6 万元，完成年初预算的 23%。决算数小于预算数的主要原因是本年度压缩公用经费，支出减少。

2. 社会保障与就业（类）支出年初预算为 452.17 万元，支出决算为 432.5 万元，完成年初预算的 96 %。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员工资转到社保管理。社会保障与就业（类）—行政事业单位离退休支出年初预算为 450.2 万元，支出决算为 372.52 万元，完成年初预算的 83 %。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员工资转到社保管理。社会保障与就业（类）—行政事业单位离退休—事业单位离退休支出年初预算为 137.4 万元，支出决算为 211.48 万元，完成年初预算的 154 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员工资上调。社会保障与就业（类）—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休支出年初预算为 312.8 万元，支出决算为 161.04 万元，

完成年初预算的 51%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员工资转到社保管理。社会保障与就业（类）—其他社会保障和就业支出年初预算为 1.97 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 305 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增聘用人员，导致其他社会保障就业支出增加。

3. 农林水支出（类）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 25 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增加的农林水支出，所以决算数大于预算数。农林水支出（类）—普惠金融发展支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 25 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增加的农林水支出，所以决算数大于预算数。农林水支出（类）—普惠金融发展—其他普惠金融发展支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 25 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增加的农林水支出，所以决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 2834.54 万元，其中：人员经费 2330.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 504.28 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 17.32 万元，支出决算为 17.32 万元，完成预算的 100 %。决算数等于预算数。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.32 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）支出决算比 2016 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 17.32 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 17.32 万元，主要用于燃油费、通行费、保险费等。2017 年，公务用车购置 0 辆，开支财政

拨款的公务用车保有量为 18 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 18.12 万元，下降 51%。主要原因：本年度机关车辆进行车改，导致公务用车运行费减少。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 57.39 万元；本年支出 20 万元，年末结转和结余 37.39 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出政府性基金财政拨款支出为 20 万元，主要用于国有土地使用权出让业务。完成年初预算的 100%。城乡社区支出-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政府性基金财政拨款支出为 20 万元，主要用于国有土地使用权出让业务。完成年初预算的 100%。城乡社区支出-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-土地出让业务支出政府性基金财政拨款支出

为 20 万元，主要用于国有土地使用权出让业务。完成年初预算的 100 %。

九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 367.64 万元，比 2016 年减少 35.88 万元，下降 9%，主要是本年度压缩公用经费，支出减少。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 15.64 万元，其中：政府采购货物支出 15.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，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，白城市财政局共有车辆 18 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 18 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；单价 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）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

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、事业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（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。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。