

成安县财政局
2017 年部门决算公开

目 录

第一部分 成安县财政局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017 年度成安县财政局部门决算表

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、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支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2017 年度成安县财政局部门决算情况说明

- 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2017 年度收入决算情况说明
- 三、2017 年度支出决算情况说明
- 四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、2017 年度预算绩效管理工作开展情况说明
- 九、2017 年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：成安县财政局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全县国民经济和社会发展规划，制定全县财政发展战略和中长期规划；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

(二) 贯彻执行国家财政、税收、财务、会计、国有资本管理的各项法律法规；制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本管理的规章制度；受县政府委托会同有关部门处理涉及财政、税收、债务等方面的涉外事务。

(三) 编制全县和县本级年度财政预算草案，执行县人大的批准的财政预算；编制全县和县本级年度财政决算；受县政府委托，向县人大的报告全县及县本级预算及其执行情况；向县人大的常委会报告县本级预算调整方案、全县和县本级财政决算；管理县级各项财政收入，管理县级非税收入和财政专户；管理有关政府性基金和行政事业性收费。

（四）组织协调税务部门起草地方性财税政策及有关实施细则的贯彻意见；根据国民经济发展计划，制定全县财政税收收入计划。

（五）管理县级财政公共支出；拟定政府采购政策和控制社会集团消费政策；编制县级政府采购预算；管理全县财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；贯彻和监督执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；制定全县基本建设财务制度。

（六）办理和监督县级财政的经济发展支出，包括县投资基建项目的财政拨款、支农资金、教育、科技、文化资金等。

（七）管理县级财政社会保障支出；拟定全县社会保障资金财政管理制度。

（八）贯彻执行国家有关会计的法律法规，制定相关制度并监督执行；管理和指导全县会计工作；指导和管理社会审计。

（九）制定全县财政监督的规章制度，监督检查财税方针政策、法律法规和规章制度的执行以及各类财政性资金的使用情况；查处违反财经纪律的重点案件。

(十) 制定全县行政事业单位集中支付办法，落实上级有关集中支付政策。

(十一) 管理非税收入，制定非税收入管理的规章制度。

(十二) 负责涉农财政补贴资金的发放和管理，乡村经费的
拨付与监管。

(十四) 管理国有资产，制定国有资产管理的规章制度。

二、部门决算单位构成

我单位部门决算公开包括机构单位本身及下属单位：非税收入管理局、财政集中支付中心、农村财税管理局、财政监督监察局和国有资产管理局；下属科室：办公室、预算科、国库科、综合科、农财科、社保科、企业科、财监科、财务科、会计科、绩效办、PPP、编审中心、行政政法科、教科文科、国资科、后勤中心、资环科。

第二部分：成安县财政局部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：成安县财政局

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	11,719,132.00	一、一般公共服务支出	30	10,840,232.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	878,900.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	

	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	11,719,132.00	本年支出合计	51	11,719,132.00
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	11,719,132.00	总计	58	11,719,132.00

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

公开 02 表

金额单位：元

部门：成安县财政局

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	11,719,132.00	11,719,132.00					
201			一般公共服务支出	10,840,232.00	10,840,232.00					
20106			财政事务	10,840,232.00	10,840,232.00					
2010601			行政运行	5,854,312.00	5,854,312.00					
2010603			机关服务	885,690.00	885,690.00					
2010607			信息化建设	120,123.00	120,123.00					
2010608			财政委托业务支出	3,772,800.00	3,772,800.00					
2010650			事业运行	207,307.00	207,307.00					
208			社会保障和就业支出	878,900.00	878,900.00					
20805			行政事业单位离退休	878,900.00	878,900.00					
2080502			事业单位离退休	878,900.00	878,900.00					

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

金额单位：元

部门：成安县财政局

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	11,719,132.00	11,719,132.00				
201			一般公共服务支出	10,840,232.00	10,840,232.00				
20106			财政事务	10,840,232.00	10,840,232.00				
2010601			行政运行	5,854,312.00	5,854,312.00				
2010603			机关服务	885,690.00	885,690.00				
2010607			信息化建设	120,123.00	120,123.00				
2010608			财政委托业务支出	3,772,800.00	3,772,800.00				
2010650			事业运行	207,307.00	207,307.00				
208			社会保障和就业支出	878,900.00	878,900.00				
20805			行政事业单位离退休	878,900.00	878,900.00				
2080502			事业单位离退休	878,900.00	878,900.00				

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

金额单位：元

部门：成安县财政局

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	11,719,132.00	一、一般公共服务支出	28	10,840,232.00	10,840,232.00	
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	878,900.00	878,900.00	
	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			
	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			
	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	11,719,132.00	本年支出合计	49	11,719,132.00	11,719,132.00	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	
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	11,719,132.00	总计	54	11,719,132.00	11,719,132.00	

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

公开 05 表

部门：成安县财政局

金额单位：元

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													
			201				10,840,232.00	10,840,232.00		10,840,232.00	10,840,232.00					
			20106				10,840,232.00	10,840,232.00		10,840,232.00	10,840,232.00					
			2010601				5,854,312.00	5,854,312.00		5,854,312.00	5,854,312.00					
			2010603				885,690.00	885,690.00		885,690.00	885,690.00					
			2010607				120,123.00	120,123.00		120,123.00	120,123.00					
			2010608				3,772,800.00	3,772,800.00		3,772,800.00	3,772,800.00					
			2010650				207,307.00	207,307.00		207,307.00	207,307.00					
			208				878,900.00	878,900.00		878,900.00	878,900.00					
			20805				878,900.00	878,900.00		878,900.00	878,900.00					
			2080502				878,900.00	878,900.00		878,900.00	878,900.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

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：元

部门：成安县财政局

人员经费			公用经费					
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	4,883,312.00	302	商品和服务支出	5,956,920.00	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	3,221,000.00	30201	办公费	418,730.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,622,312.00	30202	印刷费	44,907.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	40,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	41,000.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	312,010.00	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		30207	邮电费	21,000.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	185,250.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	51,000.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	878,900.00	30211	差旅费		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	878,900.00	30213	维修（护）费	120,100.00	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		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		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		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		399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	70,000.00	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	4,692,923.00				
人员经费合计		5,762,212.00	公用经费合计				5,956,920.00		

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

公开 07 表

单位：元

部门：成安县财政局

2017 年度

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							

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。

说明：财政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：成安县财政局

2017 年度

金额单位：元

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							

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。

说明：财政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：成安县财政局

2017 年度

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、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2			（一）车辆数合计（辆）	23	2
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			2. 一般公务用车	25	2
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6			4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7			5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	

其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

政府采购情况表

公开 10 表
 金额单位：万元

编制单位：成安县财政局

2017 年度

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						
货物						
工程						
服务						
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						
货物						
工程						
服务						

第三部分：成安县财政局部 分决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年收入合计 1171.91 万元，较 2016 年增加 257.44 万元，其中：财政拨款收入 1171.91 万元，占年初预算 100%，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。2017 年支出合计 1171.91 万元，较 2016 年增加 257.44 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因：2017 年人员正常调资和办公大楼修缮。我部门无政府性基金预算财政拨款，我部门无国有资本经营预算财政拨款。

二、收入决算情况说明

2017 年收入合计 1171.91 万元，其中：财政拨款收入 1171.91 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2017 年支出合计 1171.91 万元，其中：基本支出 1171.91 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入 1171.91 万元，较 2015 年增加 257.44 万元，增加 28.15%，其中：一般公共预算财政拨款 1171.91 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；2017 年财政拨款支出 1171.91 万元，较 2015 年增加 253.44 万元，增加

28.15%，其中：一般公共预算财政拨款支出 1171.91 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元；年末结转结余 0 万元。财政拨款收支总体情况运行平衡，较好地保障了单位职工工资正常发放和各项事业正常发展。

五、2017 年度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 与年初预算数对比

2017 年度财政拨款支出年初预算为 1171.91 万元，本年支出决算为 1171.91 万元，占年初预算的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 170.3 万元，增加 28.15%。主要原因是正常调资和办公大楼修缮。

(二) 财政拨款支出决算结构

2017 年度财政拨款支出 1171.91 万元，按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务支出 1084 万元；社会保障和就业（类）支出 87.89 万元。主要是机关及各单位为完成各项工作，保障改革和发展而发生的人员支出、日常公用支出和项目支出。

六、2017 年度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 1171.91 万元，其中：人员经费 576.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 595.69 万元，主要包括办公

费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

2017年“三公”经费财政拨款决算数0万元，占年初预算的96%，比2016“三公”经费财政拨款决算减少7.16万元。

其中：

1.因公出国(境)费用。2017年决算数0万元，比2016年减少0万元。

2.公务接待费。2017年决算数0万元，比2016年减少0.5万元。主要原因：2017年严格落实八项规定，没招待费用。

3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数0万元，（2016度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费），比2015年减少6.31万元。主要原因：落实八项规定，严格执行公务车使用管理制度，公车数量减少1辆。部门公务用车保有量2辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位在县委的坚强领导下，深入贯彻中央十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，紧扣县委、县政府确定的目标任务，凝神聚力，开拓创新，攻坚克难，砥砺奋进，以更加高昂的激情，更加有力的措施，更加务实的作风，全面开创工作新局面。通过实地调研、分析研讨等多种方式，帮助有

关人员提高理论认识，熟练掌握业务操作流程，提升整体工作的层次与水平。

九、2017 年度其他重要事项情况说明

（一）机关运经费的支出情况的说明

2017 年本部门机关运行经费支出 334.78 万元，同口径较 2016 年相比减少 1.62 万元。主要原因是：2017 年度根据中央八项规定及纠正“四风”等上级要求，严控机关运行成本，本着勤俭节约原则减少开支。

（二）政府采购情况的说明

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

（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，省级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分：名词解释

名词解释

一、财政拨款：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、年末结转和结余资金，是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

六、基本支出，是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。

七、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。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。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。公务用

车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、机关运行经费支出：是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支出。