

财政局  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 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、关于收入决算情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 财政局概况

## 一、部门职能

财政局负责编制伊滨区财政税收的发展战略、中长期规划；负责伊滨区财政收入的组织和预决算工作；安排行政事业经费的预算和拨付；负责伊滨区建设资金的筹措、调度和使用监管工作；负责伊滨区国有资产的管理；负责伊滨区投资项目的决算及审核工作；做好项目建设资金的财务核算，建立健全项目资金使用、管理台账和档案；负责伊滨区社会保险资金的统筹、监管等工作。

## 二、机构设置

2017年实有人数27人（协税6人、含财务处5人），共11个科室，分别为：办公室、国库预算科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、支付中心、政府采购中心、评审中心、资产科、机关财务科。

第二部分  
2017 年度部门决算表

# 收入支出决算表

公开 01 表

部门：伊滨区财政局

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	740.73	一、一般公共服务支出	37	740.73
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
<b>本年收入合计</b>	24	740.73	<b>本年支出合计</b>	60	740.73
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26		交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
<b>总计</b>	36	740.73	<b>总计</b>	72	740.73

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：伊滨区财政局

金额单位：万元

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	<b>740.73</b>	<b>740.73</b>					
201			一般公共服务支出	740.73	740.73					
20106			财政事务	504.94	504.94					
2010601			行政运行	119.99	119.99					
2010602			一般行政管理事务	112.19	112.19					
2010607			信息化建设	111.37	111.37					
2010608			财政委托业务支出	153.05	153.05					
2010699			其他财政事务支出	8.34	8.34					
20107			税收事务	235.79	235.79					
2010708			协税护税	84.16	84.16					
2010799			其他税收事务支出	151.63	151.63					

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：伊滨区财政局

金额单位：万元

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	740.73	119.99	620.74			
201			一般公共服务支出	740.73	119.99	620.74			
20106			财政事务	504.94	119.99	384.95			
2010601			行政运行	119.99	119.99				
2010602			一般行政管理事务	112.19		112.19			
2010607			信息化建设	111.37		111.37			
2010608			财政委托业务支出	153.05		153.05			
2010699			其他财政事务支出	8.34		8.34			
20107			税收事务	235.79		235.79			
2010708			协税护税	84.16		84.16			
2010799			其他税收事务支出	151.63		151.63			

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表

公开 04 表

部门：伊滨区财政局

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	740.73	一、一般公共服务支出	31	740.73	740.73	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、其他支出	51		
	22		二十二、债务还本支出	52		
	23		二十三、债务付息支出	53		
<b>本年收入合计</b>	24	<b>740.73</b>	<b>本年支出合计</b>	54	<b>740.73</b>	740.73
	25			55		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56		
一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57		
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58		
	29			59		
<b>总计</b>	30	<b>740.73</b>	<b>总计</b>	60	740.73	<b>740.73</b>

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收入支出决算表

公开 05 表

部门：伊滨区财政局

金额单位：万元

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				740.73	119.99	620.74	740.73	119.99	620.74				
201			一般公共服务支出				740.73	119.99	620.74	740.73	119.99	620.74				
20106			财政事务				504.94	119.99	384.95	504.94	119.99	384.95				
2010601			行政运行				119.99	119.99		119.99	119.99					
2010602			一般行政管理事务				112.19		112.19	112.19		112.19				
2010607			信息化建设				111.37		111.37	111.37		111.37				
2010608			财政委托业务支出				153.05		153.05	153.05		153.05				
2010699			其他财政事务支出				8.34		8.34	8.34		8.34				
20107			税收事务				235.79		235.79	235.79		235.79				
2010708			协税护税				84.16		84.16	84.16		84.16				
2010799			其他税收事务支出				151.63		151.63	151.63		151.63				

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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：伊滨区财政局

金额单位：万元

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	81.29	302	商品和服务支出	37.13	310	其他资本性支出	1.56
30101	基本工资	22.16	30201	办公费	11.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.92	31002	办公设备购置	1.56
30103	奖金	22.48	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.92	30204	手续费	3.55	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	3.41	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.07	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	3.66	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	32.33	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	3.96	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	0.52		公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.31	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	



# 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：伊滨区财政局

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
0.2	0	0	0	0	0.2	0.1	0	0	0	0	0.1

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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

公开 08 表

部门：伊滨区财政局

金额单位：万元

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													

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。

我单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

# 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 740.73 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各减少 2768.45 万元，下降 78.89%。主要原因 2016 年拨给国展资产管理公司注册资本金 3000 万元，本年无支出此项。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 740.73 万元，其中：财政拨款收入 740.73 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 740.73 万元，其中：基本支出 119.99 万元，占 16.2%；项目支出 620.74 万元，占 83.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 740.73 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2768.45 万元，下降 78.89%。主要原因 2016 年拨给国展资产管理公司注册资本金 3000 万元，本年无支出此项。

## 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 740.73 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 2768.45 万元，下降 78.89%。主要原因 2016 年拨给国展资产管理公司注册资本金 3000 万元，本年无支出此项。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 740.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 740.73 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

## （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 740.73 万元，支出决算为 740.73 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 119.99 万元，支出决算为 119.99 万元，完成年初预算的 100%。

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 112.19 万元，支出决算为 112.19 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 111.37 万元，支出决算为 111.37 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 153.05 万元，支出决算为 153.05 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 153.05 万元，支出决算为 153.05 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 8.34 万元，支出决算为 8.34 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税（项）。年初预算为 84.16 万元，支出决算为 84.16 万元，完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 151.63 万元，支出决算为 151.63 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 119.99 万元。与 2016 年度相比，减少 40.07 万元，增长（下降）25.03%，主要原因：2016 年工资由各单位造册发放，2017 年 1-8 月工资由各单位造册发放，9-12 月交组织人事局发放。其中：人员经费 81.29 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、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 38.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 0.2 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 50%。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按规定厉行节约接待批次减少。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.1 万元，完成预算的 50%，占 50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排财政局机关单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，  
境外业务培训支出支出 0 万元，  
因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0  
万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加（减  
少）0 万元，增长（下降）0%，

3. 公务接待费支出 0.1 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.1 万元。主要用于接待相关部门检查指导工作等发生的接待支出，公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.03 万元，下降 23.08%，主要原因是按规定厉行节约接待批次减少。

财政局 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 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。

我局绩效项目为委托审计费、委托造价费、委托评估复核费，项目涉及资金 165 万元，预算安排 165 万元，当年预算安排支出 165 万元，绩效评价结果显示，通过考核，项目支出绩效情况理想。

## （二）项目绩效自评结果。

“委托评估复核费”项目 2017 年度预算 130 万元，实际支出 130 万元。该项目实施管理制度健全，项目资金主要用于财政局下属投资评审中心对政府投资项目的招标控制价、预算、结算等委托相关中介机构审核业务，完成绩效情况良好。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 119.99 万元，较 2016 年度增加减少 40.07 万元，下降 25.03%。增加（减少）的主要原因是：2016 年工资由各单位造册发放，2017 年 1-8 月工资由各单位造册发放，9-12 月交组织人事局发放。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 45.37 万元，其中：政府采购货物支出 45.37 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，财政局共有车辆 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 万元以上通用设备 0 台（套），  
单位价值 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：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。

十七、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

十八、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

十九、信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出；

二十、财政委托业务支出：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出；

二十一、税收事务：反映税收征管方面的支出；

二十二、协税护税：反映税务部门用于协税护税报酬、有奖发票等方面的支出；

二十三、其他税收事务支出：反映税局其他业务支出等方面的支出；