

河南省鹤壁市财政局

2017年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 河南省鹤壁市财政局概况

- 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 河南省鹤壁市财政局概况

一、部门职责

主要职责是：拟定全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；负责全市财政收支管理；负责政府非税收入和政府性基金管理；负责全市财政国库管理制度、国库集中收付制度指导和监督；负责制定和管理全市国有资产；负责管理和指导全市会计、资产评估和社会审计工作；负责制定和管理全市农业综合开发管理工作；负责对财税法律法规和政策的执行情况进行监督检查工作等。

二、机构设置

市财政局与市国资局合署办公。本决算有二级预算单位9个，三级预算单位0个。本决算为汇总决算。纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

- 1、鹤壁市财政局本级
- 2、鹤壁市财政局国库集中支付中心
- 3、鹤壁市非税收入管理局
- 4、鹤壁市财政评审中心
- 5、鹤壁市财政科学研究所
- 6、河南省中华函授学校鹤壁分校
- 7、鹤壁市财政局机关服务中心
- 8、鹤壁市注册会计师管理办公室
- 9、鹤壁市财政信息中心

第二部分
2017年度部门决算表

收入支出决算表

公开01表
金额单位：万元

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省鹤壁市财政局

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	2,821.35	一、一般公共服务支出	28	2,841.52
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	46.52
六、其他收入	6	305.01	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	318.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	99.70
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	20.00
	12		十二、农林水支出	39	45.84
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	58.00
	19		十九、住房保障支出	46	107.51
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	244.11
	22			49	

本年收入合计	23	3,126.36	本年支出合计	50	3,781.88
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,646.40	年末结转和结余	52	990.88
	26			53	
总计	27	4,772.76	总计	54	4,772.76

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：河南省鹤壁市财政局

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
合计		3,126.36	2,821.35	0.00	0.00	0.00	0.00	305.01
201	一般公共服务支出	2,234.08	2,234.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,227.36	2,227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,578.20	1,578.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	448.80	448.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.73	326.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	326.73	326.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	136.54	136.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.20	188.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	121.46	121.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.46	121.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.07	124.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.07	124.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.07	124.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	305.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.01
22999	其他支出	305.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.01
2299901	其他支出	305.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.01

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：万元

部门：河南省鹤壁市财政局

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
合计		3,781.88	2,381.68	1,400.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,841.52	1,611.68	1,229.84	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,804.75	1,611.68	1,193.07	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,546.64	1,546.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	46.79	0.00	46.79	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	19.17	0.00	19.17	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	86.80	0.00	86.80	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	72.79	0.00	72.79	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	940.73	0.00	940.73	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.77	0.00	36.77	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.77	0.00	36.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46.52	0.00	46.52	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	46.52	0.00	46.52	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	46.52	0.00	46.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.67	318.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	318.67	318.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	154.07	154.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.95	160.95	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	99.70	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.70	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	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的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45.84	0.00	45.84	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	45.84	0.00	45.84	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	45.84	0.00	45.84	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.51	107.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.51	107.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.51	107.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	244.11	244.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	244.11	244.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	244.11	244.11	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表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省鹤壁市财政局

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	2,821.35	一、一般公共服务支出	28	2,841.52	2,841.52	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	46.52	46.52	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	318.67	318.67	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	99.70	99.70	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	45.84	45.84	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	58.00	58.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	107.51	107.51	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	2,821.35	本年支出合计	49	3,537.77	3,517.77	20.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,396.92	年末财政拨款结转和结余	50	680.50	680.50	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,376.92		51			
政府性基金预算财政拨款	25	20.00		52			
	26			53			
总计	27	4,218.27	总计	54	4,218.27	4,198.27	20.00

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：河南省鹤壁市财政局

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
合计		3,517.77	2,137.57	1,380.20
201	一般公共服务支出	2,841.52	1,611.68	1,229.84
20106	财政事务	2,804.75	1,611.68	1,193.07
2010601	行政运行	1,546.64	1,546.64	0.00
2010602	一般行政管理事务	46.79	0.00	46.79
2010604	预算改革业务	11.84	0.00	11.84
2010605	财政国库业务	19.17	0.00	19.17
2010606	财政监察	14.94	0.00	14.94
2010607	信息化建设	86.80	0.00	86.80
2010608	财政委托业务支出	72.79	0.00	72.79
2010650	事业运行	65.04	65.04	0.00
2010699	其他财政事务支出	940.73	0.00	940.73
20199	其他一般公共服务支出	36.77	0.00	36.77
2019999	其他一般公共服务支出	36.77	0.00	36.77
205	教育支出	46.52	0.00	46.52
20599	其他教育支出	46.52	0.00	46.52

2059999	其他教育支出	46.52	0.00	46.52
208	社会保障和就业支出	318.67	318.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	318.67	318.67	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	154.07	154.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.95	160.95	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.66	3.66	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	99.70	99.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.70	99.70	0.00
2101101	行政单位医疗	59.92	59.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.78	39.78	0.00
213	农林水支出	45.84	0.00	45.84
21306	农业综合开发	45.84	0.00	45.84
2130699	其他农业综合开发支出	45.84	0.00	45.84
220	国土海洋气象等支出	58.00	0.00	58.00
22001	国土资源事务	58.00	0.00	58.00
2200199	其他国土资源事务支出	58.00	0.00	58.00
221	住房保障支出	107.51	107.51	0.00
22102	住房改革支出	107.51	107.51	0.00
2210201	住房公积金	107.51	107.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：河南省鹤壁市财政局

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
301	工资福利支出	1,819.10	302	商品和服务支出	71.83	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,337.36	30201	办公费	6.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	69.88	30202	印刷费	6.40	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	135.12	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	269.71	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.59	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.71	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	0.22	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	16.70	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.03	30209	物业管理费	6.26	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	246.64	30211	差旅费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	33.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	72.10	30213	维修（护）费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	13.73	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	13.17	30216	培训费	0.22	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	3.57	30217	公务接待费	0.14	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	0.00	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	1.24	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	109.02	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	13.07	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	4.26	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	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.33	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.90	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.07			
人员经费合计		2,065.74	公用经费合计					71.83

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省鹤壁市财政局

金额单位：万元

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
79.59	4.66	33.40	0.00	33.40	41.53	34.60	4.27	19.15	0.00	19.15	11.19

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
公开08表
金额单位：万元

部门：河南省鹤壁市财政局

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
合计		20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	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的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	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。

第三部分
2017年度部门决算情况说明

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为4,772.76万元，与2016年度相比，收、支总计各减少893.24万元，降低15.76%。主要原因是收入方面减少927.14万元，结余增加33.8万元；支出方面增加811.18万元，结余减少1704.42万元。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计3,126.36万元，其中：财政拨款收入2,821.35万元，占90.24%；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305.01万元，占9.76%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计3,781.88万元，其中：基本支出2,381.68万元，占62.98%；项目支出1,400.2万元，占37.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为4,218.27万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1367.43万元，降低24.5%。主要是财政资金收回1116万元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出3,517.77万元，占支出合计的93.02%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加588.17万元，增长20%。变动的主要原因是人员工资的增长及项目支出的增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3,517.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,841.52万元，占80.78%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出46.52万元，占1.32%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出318.67万元，占9.06%；医疗卫生和计划生育（类）支出99.7万元，占2.83%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出45.84万元，占1.3%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出58万元，占1.65%；住房保障（类）支出107.51万元，占3.06%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（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4,188.65万

元，支出决算为3,517.77万元，完成年初预算的83.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：部分项目资金未完成，需要在2018年继续执行。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1338.89万元，支出决算为1546.64万元，完成年初预算的115.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，办公楼改造，水电及物业管理费的增长。

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39.24万元，支出决算为46.79万元，完成年初预算的119.2%。决算数大于预算数的主要原因是办公设备购置及维修费的增长。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为42.66万元，支出决算为11.85万元，完成年初预算的27.78%。决算数小于预算数的主要原因是财政改革材料印刷费等，由于项目正在进行中，按照项目进度逐步结算，尚未执行完毕。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为3.47万元，支出决算为19.17万元，完成年初预算的552.4%。决算数大于预算数的主要原因是财政预决算会审及相关资料印刷费的增长。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算为3万元，支出决算为14.94万元，完成年初预算的498%。决算数大于预算数的主要原因加大财政监督检查的力度，造成该项经费的增加。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为250.45万元，支出决算为86.8万元，完成年初预算的35%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是我局信息化改造工程未完工，按照工程进度支付。

7. 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53.93万元，支出决算为72.79万元，完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因是评审项目的增加。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为57.83万元，支出决算为65.04万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是办公楼改造期间，物业费、水电费的增加。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事物（项）。年初预算为1460.66万元，支出决算为977.5万元，完成年初预算的66.92%。决算数小于财政服务保障经费的支出的减少。

10. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为74.55万元，支出决算为46.52万元，完成年初预算的62.4%。决算数小于预算数的主要原因我局加大培训经费的管理，严格把控此项经费的支出，造成经费的减少。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为125万元，支出决算为154.07万元，完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增资及健康修养费的增长。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为175万元，支出决算为160.95万元，完成年初预算的92%。在职人员的养老保

险支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的183%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资及在职转退休支出的增长。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为70.52万元，支出决算为59.92万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休，剩余资金已收回。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为47.81万元，支出决算为39.78万元，完成年初预算的83.2%。决算数小于预算数的主要原因是在职转离退休，剩余资金已收回。

16. 农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）。年初预算为40.88万元，支出决算为45.84万元，完成年初预算的112%。

17. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。年初预算为58万元，支出决算为58万元，完成年初预算的100%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为121万元，支出决算为107.51万元，完成年初预算的88.8%。决算数大于小于预算数的主要原因是人员退休，不再缴纳公积金，剩余资金已收回。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）122.6为

单位往来及其他资金。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）年初预算为4.68万元， 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.6万元， 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）土地出让业务支出（项）40万元， 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）39万元， 农林水支出（类）其他重大水利工程建设基金支出（款）南水北调支出（项）17万元。预算全部收回。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,137.57万元。与2016年相比，增加378.27万元，增长21.5%。变动的主要原因：人员经费增长435.34万元，增长26.7%。公用经费支出减少57.07万元，降低44%。其中：人员经费2,065.74万元，主要包括：基本工资1337.36万元、津贴补贴69.88万元、奖金135.12万元、其他社会保障缴费269.71万元、其他工资福利支出7.04万元、离休费33.14万元、退休费72.1万元、抚恤金13.73万元、生活补助13.17万元、救济费3.57万元、住房公积金109.02万元，其他对家庭和个人的支出1.9万元。公用经费71.83万元，主要包括：办公费6.2万元、印刷费6.4万元、水费0.59万元、电费5.71万元、邮电费0.22万元、取暖费16.7万元、物业管理费6.26万、差旅费0.42万元、培训费0.22万元、维修费3万元、公务接待费0.14万元、劳务费1.24万元、工会经费13.07万元、福利费4.26万元、其他交通费用支出0.33万元、其他商品支出7.07万元。

七、关于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79.59万元，支出决算为34.6万元，完成预算的43.48%。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：我局牢固树立“过紧日子”共克时艰的思想，严格执行中央八项规定。坚持“厉行节约、严禁浪费”的原则，严控“三公”经费支出。

（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4.27万元，占12.34%；公务用车购置及运行费支出决算19.15万元，占55.33%，完成预算的57.32%；公务接待费支出决算11.19万元，占32.34%，完成预算的26.95%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.27万元。全年安排河南省鹤壁市财政局因公出国（境）累计1人次。开支内容包括：根据《鹤壁市民族宗教和外事侨务委员会关于唐远游等6位同志赴意大利德国和塔吉克斯坦推动国际城市交流和开展经贸合作》（鹤民外委〔2017〕36号）批件要求，我单位领导随市领导出访费用支出。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加4.27万元，增长%，主要原因是2016年我局因公出国（境）人员0人，无相关费用支出。今年我局因公出国（境）人员1人，支出4.27万元，用于因公出访意大利、德国和塔吉克斯坦推动国际城市交流和开展经贸合作支出。

2. 公务用车购置及运行费支出19.15万元。

其中：公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。2017年期末，

部门财政拨款公务用车保有量为10辆。

公务用车运行支出19.15万元。比2016年度增加10.95万元，增长133.5%，主要原因是：一是今年我局认真落实扶贫攻坚战，到县区调研、考察、宣传国家政策，以及省厅到对我市扶贫资金落实情况进行督导整改工作。二是我局邀请上级部门到我市督导检查指导工作，深入实地调研、考察我市各项工作，并使我市成功申报城市清洁取暖试点城市。三是我局开展秸秆禁烧，节能减排、海绵城市等项工作，到县区督导检查。

3. 公务接待费支出11.19万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出11.19万元。

公务接待费支出决算比2016年度减少1.51万元，下降11.9%。主要原因是一是我局出台《鹤壁市财政局机关公务接待管理办法》，要求大家认真学习、严格贯彻执行。二是我单位公务接待实行统一管理、统一结算等制度。各科室申报接待事由、来宾人数、行政级别等接待项目，由办公室按照相关制度在限额内执行。三是坚决执行公务接待标准，严格控制迎宾人数。

河南省鹤壁市财政局2017年度共接待国内来访团组85个、来访人员845人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位以绩效目标实现为导向，加强预算绩效管理建设，提升管理质量，预算绩效管理取得了一定成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。

三是加强评价结果的应用，对发现的问题及时改进，做好预算绩效和项目资金使用的衔接。四是健全绩效工作管理机制，明确责任分工，提高绩效管理水平和质量。

（二）项目绩效自评结果。

一、重视预算绩效目标管理。单位负责人和主管负责人对于预算绩效工作高度重视，对于预算项目的绩效目标进行认真分析，使得预算绩效更切合实际，更具科学性。

二、加强预算绩效监控管理。在预算资金使用上，严格按照厉行节约，压缩资金支出等原则，保证资金使用的合理合规。

三、加强预算绩效评价和结果管理。我单位基本完成预算绩效目标，预算资金均用在了单位运行的实处。同时，也为下一年的预算绩效目标的设定和管理提供了依据，奠定了基础。

九、关于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20万元。财政已收回。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出71.83万元，较2016年度减少14.54万元，下降16.83%。减少的主要原因是：在日常工作中，能够严格落实中央八项规定，严格财务审批，严格支出管理。公务接待按照统一标准、统一结算的严格执行。重点关注办公费、差旅费、维修费、印刷费等方面，做好勤俭节约宣传工作，使我局机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额140.86万元，其中：政府采购货物支出78.16万元，政府采购工程支出62.7万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省鹤壁市财政局共有车辆10辆，其中：一般公务用车10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）。

十三、其他重要事项的情况说明

.....

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。