

焦作市财政预算执行局  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市财政预算执行局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、2017 年主要工作任务

## 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

十三、其它重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 焦作市财政预算执行局概况

## 一、部门职责

(一) 组织执行年度市级预算，分析财政收支执行情况；受市政府委托，定期向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况。

(二) 根据市级预算安排，组织管理市级各项财政收入。负责管理市本级预算内资金、预算外资金、财政专户资金、政府性基金等。

(三) 贯彻执行《预算法》及财政预算执行管理改革的方针政策。负责执行国家金库管理制度、财政总预算会计制度和行政事业单位会计制度。

(四) 研究制定各项财政资金管理辦法，负责市级财政资金的有序调度和统一拨付。负责财政资金的会计核算工作。

(五) 汇总编制全市财政总决算和行政事业单位决算。向市人大常委会报告财政决算。

(六) 负责管理市级财政银行账户，管理和审批市级预算单位银行账户开立、变更和备案。

(七) 负责市直行政事业单位财政统发工资工作。

(八) 负责与财政审计有关的工作。指导各县市区预算执行管理工作。

(九) 负责综合性财政统计及分析工作等。

(十) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

焦作市财政预算执行局为二级预算单位，本决算公开是一个单独决算公开，是本级决算公开。焦作市财政预算执行局副局长级建制，参照公务员管理。核定编制 25 人，实有 24 人，内设办公室、会计科、支付科、监督审核科、计划管理科五个职能科室。

### 三、2017 年主要工作任务

1. 坚持科学筹划，提高预算收支执行管理水平。强化征收责任，加强收入征管。一是认真落实国家税费改革政策，会同国税、地税、人行等部门做好依法征收和均衡入库工作，促进财政收入持续稳定增长和全年预算收入任务的完成。二是完善财政收入考核机制，不断提高税收占一般公共预算收入的比重，优化财政收入结构，提高公共财政保障能力。同时，确保市直非税收入及时入库，督促市县区作好非税收入缴库工作。三是密切关注收入进度，每月 25 日至月底及时提供各级财政收入进度情况表。2017 年全市一般公共预算收入完成 133.8 亿元，同比增长 10.1%，税收比重为 64.4%，较上年同期提高 0.8 个百分点。一般公共预算支出完成 239.4 亿元，占调整预算的 98.6%，同比增长 9.8%。

2. 优化支出结构，规范支出管理。一是强化预算单位的预算执行主体责任，完善预算执行考核奖惩机制，进一步提高预算支出的均衡性。二是加大结余结转资金清理力度，及时处理收回以前年度结余资金；加快 2016 年度项目结余资金支出进度，

不断完善结余结转资金与预算安排相衔接的机制。

3. 加强预算执行分析，及时提供参考依据。加强与国地税等部门和县（市）区财政部门的沟通协作，全面掌握县（市）区财政运行情况。继续保持财政收支旬月报及分析的时效性。坚持月度终了1日内完成收支月报汇总上报工作，在重要时点实行收支日报制。

4. 国库集中支付电子化管理改革得到肯定。2017年8月，焦作市在全省国库集中支付电子化管理改革推进会上做典型发言，我们的经验做法得到省财政厅和人行郑州中心支行肯定和表扬。2017年5月，市本级开展财政授权支付电子化业务试点。截止2017年12月底，市本级共完成电子化财政直接支付35373笔，支付资金66.11亿元；完成电子化财政授权支付19886笔，支付资金2.8亿元，支付和清算准确率达到100%，财政资金运行效率和安全性、便捷性进一步提高，得到预算单位和代理银行的一致好评。

5. 财政预算执行动态监控管理扎实推进。一是制定了《焦作市本级动态监控管理暂行办法》和《焦作市本级动态监控工作操作规程（试行）》，完善了动态监控工作开展的制度依据。二是制定了动态监控岗位工作职责，保证日常管理有序开展。三是增加了预警条件的设置，对拦截条件进行了扩展，补充了对公务卡结算强制目录的监控条件设置，监控规则逐步完善。

6. 开展预算单位银行账户专项清理工作。纳入清理范围的

市县两级预算单位共 1493 家，其中市本级预算单位 333 家，县（市）区 1160 个；市县两级清理预算单位银行账户 2188 个，其中市本级 879 个，县（市）区 1309 个。经审核，予以保留的银行账户 1995 个，其中市本级 775 个，县（市）区 1220 个；审核撤销银行账户 193 个，其中市本级 104 个，县（市）区 89 个。截止目前，市本级已经办理销户手续 21 个。

7. 开展市县两级财政专户清理规范工作。通过清理规范，市本级财政专户保留 21 个（其中：社保基金专户 2 个，非税收入专户 11 个，偿债准备金专户 1 个，专项资金专户 5 个，其他专户 2 个），撤销专户 5 个，缴回国库资金 3.15 亿元；县市区财政专户 156 个，合并保留 119 个，应撤销 37 个，已撤销 36 个。全年未审核上报新开财政专户。

8. 扎实推进权责发生制政府综合财务报告制度改革。一是按照财政部发布的《政府财务报告编制办法（试行）》、《政府部门财务报告编制操作指南（试行）》及《政府综合财务报告编制操作指南（试行）》，试编 2016 年度市本级政府综合财务报告。二是组织开展业务培训，加强对县区的业务指导，确保各项工作有序推进。

9. 加强财政总决算管理。一是精确编制财政总决算。及时组织完成全市决算编制各项工作，严把政策审核和数据质量关，切实保障数据质量。二是继续开展财政总决算分析。坚持以问题为导向，紧紧围绕财政工作重点，深入开展决算分析，寻找

解决问题的依据和对策，促进财政管理不断完善。2016 年决算数据显示，全市一般公共预算收入完成 124.2 亿元，增长 7.9%；全市一般公共预算支出完成 217.8 亿元，增长 4.1%。

10. 进一步完善部门决算管理。2016 年部门决算数据显示，全市独立编制机构数为 2715 个，比上年净增加 133 个，行政事业单位总收入 228 亿元，全市部门总支出 222.3 亿元，全市行政事业单位资产总计 249.1 亿元。按照《预决算公开操作规程》的规定，自 2017 年起，各级财政部门应当在本级政府或财政部门门户网站上设立预决算公开统一平台（或专栏），将政府预决算、部门预决算在平台（或专栏）上集中公开并确认部门决算公开的网址链接有效、内容显示正确，我局已于 10 月份完成市级部门决算公开情况统计并将部门公开网址上传至预决算公开统一平台。

11. 强化财政专户资金监管。认真落实财政部和省厅财政专户管理规定，深化国库集中收付制度改革，规范业务流程，强化审批审核，集中管理，分账核算，确保资金安全，有效提升专户资金的使用效益。截止 2017 年 12 月，市本级财政专户共拨付各类专项资金 85.98 亿元（其中：社会保障基金 67.32 亿元，债务专户资金 6.84 亿元，基建专户资金 1.66 亿元，国库往来资金 1.05 亿元，金融贸易专户资金 0.63 亿元，教科文专户资金 0.47 亿元，保障性住房资金 4.11 亿元，土地专户 0.74 亿元，农业往来及业务 2.29 亿元），为我市民生工程和重点项

目建设提供了坚实的财力保障。

12. 充分利用优惠政策，实现财政资金保值增值。认真落实财政部和中国人民银行的有关规定，加强财银双方结算账户管理协议的监督执行，定期检查协定利率和优惠利率执行，在保证专户资金正常拨付的基础上，采取定期存款、大额订单等措施，实现专户资金保值增值。全年实现财政专户存款利息 3291 万元（其中 2138 万元上缴国库，其余转入各专项基金）。

13. 市直财政统发工资工作。完成年度批量晋级晋档调资任务，第二批、第三批参保单位退休人员移交，公安法警工资调标，法官检察官以及司法辅助人员工资兑现，住房公积金缴存基数调整工作，协助预算编制局开展行政事业单位工资清算工作。2017 年累计发放工资 14.8 万人次，金额 7.1 亿元，代扣住房公积金 7682 万元，代扣个人所得税近 200 万元，追缴、扣回因死亡、退休等原因多发工资 74 万元。

14. 推进公务卡制度改革落实工作。2017 年底，全市（不含温县）1741 家预算单位纳入公务卡改革，累计办理公务卡 4.2 万张，较上年同期增加 0.2 万张，公务卡刷卡 9.7 万笔，较上年同期增加 1.4 万笔，公务卡报销还款金额累计 2.13 亿元，较上年同期增加 0.61 亿元，现金支出 4799 万元，较上年同期降低 21.2%，公务卡支出占非转账支出比重为 81.6%。

15. 做好“三公”经费统计报表上报。按市委督查通知要求，完成了 2013 年—2017 年 5 年来“三公经费”及会议费、培训费

支出情况统计工作；按省厅通知要求，完成了“三公经费”管理情况汇报及贯彻落实“八项规定”有关情况统计报送工作。

16. 完成年终数据的结转工作。年初结转2016年当年结余资金4707笔金额6.43亿元，同时2017年新预算执行系统开通运行。对于跨年指标结余的结转，严格按照局领导关于清理部门预算结转资金的批示办理，上半年累计结转93家单位的指标结余1033笔，共计2.3亿元。

17. 坚持务实创新，提高班子干事创业本领。一是加强班子自身建设。始终坚持党的领导，贯彻民主集中制，严守党的政治纪律和政治规矩，严格按照党的组织原则和党内政治生活准则办事，认真落实重大事项报告、领导干部个人有关事项报告制度，确保中央路线方针政策和上级各项重大决策部署贯彻落实。二是全面落实党风廉政建设各项工作。严格落实“两个责任”，始终坚持“把纪律挺在前面”，落实好党风廉政建设任务分工，加强对党员干部履行职责和遵守各项纪律情况的监督，组织党员干部到市廉政警示教育基地学习，营造风清气正的工作氛围。三是完善选人用人机制。坚持“重品行、重实干、重公认”导向，优化干部队伍结构，充实业务工作力量。

18. 压实主体责任，提升党建工作水平。一是加强政治理论学习。以学习贯彻十九大精神，开展“两学一做”制度化常态化等政治理论教育学习为抓手，坚定理想信念，提升思想境界，打牢思想政治基础。二是开好“三会一课”。坚持民主生活会

和组织生活会制度，坚持谈心谈话制度，坚持开展党的组织生活，提高党员干部遵章守纪的自觉性。《规范基层党组织“三会一课”制度的建议》荣获市机关党建课题调研成果二等奖。三是组织各项活动。积极组织人员参加局机关“比、学、赶、超”活动、四城联创活动、文明志愿者服务等，走访莫沟帮扶对象，在各项活动中树立良好的财政窗口服务形象。

19. 从严从实管理，提升干部综合水平。一是强化内控管理机制建设。严格执行《焦作市财政局内部控制专项风险防控办法（试行）》，认真查找风险，界定各环节的岗位职责，完善工作流程。二是加强业务调研。组织开展国库业务专题调研，掌握第一手资料，研究政策措施，为领导决策提供参考。《焦作市税收收入占GDP比重分析报告》等16篇调研文章获市社科联奖励。三是加强对县（市）区财政国库部门的业务指导。组织召开全省预算执行分析和国库专题座谈会，举办政府综合财务报告、决算、动态监控业务培训，进一步提高全市财政国库干部业务素质。

第二部分  
2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省焦作市财政预算执行局

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	363.44	一、一般公共服务支出	28	332.92
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	0.00
六、其他收入	6	29.19	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	26.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.85
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	392.63	本年支出合计	50	375.88
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	28.78	年末结转和结余	52	45.54
	26			53	
总计	27	421.41	总计	54	421.41

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：河南省焦作市财政预算执行局

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
<b>合计</b>		<b>392.63</b>	<b>363.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29.19</b>
201	一般公共服务支出	344.98	315.79	0.00	0.00	0.00	0.00	29.19
20106	财政事务	344.98	315.79	0.00	0.00	0.00	0.00	29.19
2010601	行政运行	249.79	249.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	95.19	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.19
208	社会保障和就业支出	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.29	29.29	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	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：河南省焦作市财政预算执行局

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
合计		375.88	290.74	85.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	332.92	247.78	85.14	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	332.92	247.78	85.14	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	247.78	247.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	85.14	0.00	85.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.11	26.11	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	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.31	7.31	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总表

公开 04 表

部门：河南省焦作市财政预算执行局

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	363.44	一、一般公共服务支出	28	315.60	315.60	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	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	26.11	26.11	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.85	16.85	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	22	363.44	<b>本年支出合计</b>	49	358.56	358.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	7.56	年末财政拨款结转和结余	50	12.44	12.44	0.00
一般公共预算财政拨款	24	7.56		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	371.00	<b>总计</b>	54	371.00	371.00	0.00

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支出决算表

公开 05 表

部门：河南省焦作市财政预算执行局

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		358.56	290.74	67.82
201	一般公共服务支出	315.60	247.78	67.82
20106	财政事务	315.60	247.78	67.82
2010601	行政运行	247.78	247.78	0.00
2010605	财政国库业务	67.82	0.00	67.82
208	社会保障和就业支出	26.11	26.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.11	26.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11	26.11	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.85	16.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85	0.00
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.31	7.31	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

部门：河南省焦作市财政预算执行局

金额单位：万元

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	186.10	302	商品和服务支出	24.76	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	88.24	30201	办公费	0.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	51.69	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	20.06	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	26.11	30207	邮电费	1.20	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	79.88	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.36	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	75.53	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	0.91	30499	其他对企事业单位的补 贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3.66	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	4.35	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	18.17	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		265.98	公用经费合计				24.76	

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  
 金额单位：万  
 元

部门：河南省焦作市财政预算执行局

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
2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：河南省焦作市财政预算  
执行局

金额单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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。

# 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 年收、支总计均为 421.41 万元，与 2016 年 302.3 万元相比，收支总计各增加 119.11 万元，增长 39.4%，主要原因是调资、年度考核等人员费用增加。

## **二、收入决算情况说明**

2017 年收入预算 392.63 万元，其中：当年财力拨款 363.44 万元，占 92.5%，其它收入 29.19 万元，占 7.5%。

## **三、支出决算情况说明**

2017 年支出预算 375.88 万元，其中：基本支出 290.74 万元，占 77.3%（人员经费 265.98 万元，占 70.7%，公用经费支出 24.76 万元，占 6.6）；项目支出 85.14 万元，占 22.7%。

## **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 371 万元，与 2016 年度 254.2 万元相比，财政拨款收支总计各增加 116.8 万元，增长 46%，主要是调资、年度考核等人员费用增加。

## **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 358.56 万元，占本年支出的 95.4%，与 2016 年度的 254.2 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 104.36 万元，增长 41.1%，主要是调资、年度考核等人员费用增加。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 358.56 万元，其中：一般公共服务（类）支出 315.6 万元，占 88%，社会保障和就业（类）支出 26.11 万元，占 7.3%，医疗卫生与计划生育（类）支出 16.85 万元，占 4.7%。

## （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 363.44 万元，支出决算为 358.56 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：部分办公费用未结算。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 249.79 万元，支出决算为 247.78 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 66 万元，支出决算为 67.82 万元，完成年初预算的 102.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公耗材价格上涨等原因。

3. 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 29.29 万元，支出决算为 26.11 万元，完成年初预算的 89.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费跨年度。

4. 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 10.25 万元，支出决算为 9.55 万元，完成年初预算的 93.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费跨年度。

5. 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 8.11 万元，支出决算为 7.31 万元，完成年初预算的 90.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助缴费跨年度。

## **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 290.74 万元，其中：工资福利支出 265.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、其它社会保障费、奖励金、采暖补贴、对个人和家庭的补助支出。公用经费 24.76 万元，主要包括、办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **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 2.88 万元，支出决算为 0 万元。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贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出大幅度下降。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 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 万元，完成预算的 0%，占 0%。

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，未购置车辆。

公务用车运行支出 0 万元。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆（划拨市财政局使用）。

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%。在编 1 辆车划拨市财政局使用。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.05 万元，下降 100%，主要原因是严格执行中央八项规定。

焦作市财政预算执行局 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。

加强绩效管理学习和培训，强化内部管理控制和工作流程，提高财政资金使用效率。

## （二）项目绩效自评结果。

2017 年度我单位无纳入绩效管理的项目

## 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。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 85.14 万元，比 2016 年的 72.1 万元增加 13.04 万元，增长 18%，增加的主要原因是有关办公耗材价格上涨等原因。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 万元，没有政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，焦作市财政预算执行局共有车辆 1 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）。截止 2017 年底，焦作市财政预算执行局共有固定资产 245 件（套），价值 69.23 万元，全部为办公电脑、打印机、家具类固定资产，没有房屋、专用设备。

## 十三、其它重要事项的情况说明

无

## 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。