

焦作市城乡一体化示范区财政局

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 焦作市城乡一体化示范区财 政局概况

一、部门职责

(一) 拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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) 研究提出财政体制、预算管理制度的建议；负责全区预算编制和预算公开的指导、监督和管理；编制年度区级预算草案和中长期财政规划；汇总全区财政预算，承担区直部门预算审核、批复和调整工作，办理预算追加事宜。

(三) 负责政府非税收入和政府性基金管理。编制年度区级政府性基金预算草案，汇总年度全区政府性基金预算；管理财政票据。

(四) 管理示范区政府采购工作，负责对采购方式的立项审批，监督示范区政府采购活动，受理区级政府采购活动中的投诉事项。

(五) 组织制定全区财政国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度，编制区级政府采购预算并监督管理。

(六) 负责管理和监督区级行政、政法、城建、教育、科学、文化、体育等支出，按规定拟订全区行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准，监督行政事业单位财务管理制度的贯彻执行。

(七) 负责管理和监督区级农业、林业、水利、扶贫等

支出,研究提出支持农业发展的相关政策,按规定拟订全区农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。

(八) 负责管理示范区行政事业单位国有资产,对各预算单位国有资产情况进行监督检查。

(九) 负责管理和监督区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,编制区级社会保障预决算草案。

(十) 承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

(十一) 依法进行财务收支、经济责任、专项资金的审计;协助上级审计部门对管委会进行的独立审计活动;负责有关审计资料的收集、整理工作。

(十二) 负责承担示范区政府和社会资本合作(PPP)的政策研究、项目储备、业务指导、项目评估、信息管理、宣传培训等职责任务。

(十三) 承办管委会交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区财政局为财政全额拨款预算单位,下设焦作市城市一体会示范区会计核算中心、焦作市城市一体会示范区土地收购储备中心两个事业单位。纳入财政局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括:焦作市城乡一体化示范区财政局本级。

第二部分

2017 年度焦作市城乡一体化示范区财政局决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范
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	2,510.14	一、一般公共服务支出	28	553.92
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	40.15	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	1.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	100.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1,785.33
	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	99.28
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	27.15
	22			49	
本年收入合计	23	2,550.29	本年支出合计	50	2,567.47
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	169.20	年末结转和结余	52	152.02
	26			53	
总计	27	2,719.49	总计	54	2,719.49

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
金额单位：万
元

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区财政局

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		2,550.29	2,510.14	0.00	0.00	0.00	0.00	40.15
201	一般公共服务支出	547.52	534.52	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
20106	财政事务	349.03	336.03	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2010601	行政运行	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	16.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2010608	财政委托业务支出	184.29	184.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20108	审计事务	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	171.33	171.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	171.33	171.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,833.01	1,833.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,830.31	1,830.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	289.51	289.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,540.80	1,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.61	101.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	101.61	101.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	101.61	101.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.15
22999	其他支出	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.15
2299901	其他支出	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.15

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：河南省焦作市城乡一体化示范区财政局

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		2,567.47	71.15	2,496.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	553.92	69.35	484.57	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	354.79	68.03	286.77	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	41.83	0.00	41.83	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	30.29	0.00	30.29	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	184.29	0.00	184.29	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	23.37	0.00	23.37	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	27.79	1.32	26.47	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	27.79	1.32	26.47	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	171.33	0.00	171.33	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	171.33	0.00	171.33	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2111413	农村电网建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,785.33	0.00	1,785.33	0.00	0.00	0.00
21301	农业	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,778.75	0.00	1,778.75	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	239.95	0.00	239.95	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,538.80	0.00	1,538.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.28	0.00	99.28	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	99.28	0.00	99.28	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	99.28	0.00	99.28	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.15	0.00	27.15	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27.15	0.00	27.15	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	27.15	0.00	27.15	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：河南省焦作市城乡一体化示范区财政局

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	2,510.14	一、一般公共服务支出	28	536.22	536.22	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	1.80	1.80	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	100.00	100.00	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	1,785.33	1,785.33	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	99.28	99.28	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	2,510.14	本年支出合计	49	2,522.63	2,522.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	161.98	年末财政拨款结转和结余	50	149.50	132.82	16.67
一般公共预算财政拨款	24	145.31		51			
政府性基金预算财政拨款	25	16.67		52			
	26			53			
总计	27	2,672.12	总计	54	2,672.12	2,655.45	16.67

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：河南省焦作市城乡一体化示范区财政局

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		2,522.63	71.15	2,451.48
201	一般公共服务支出	536.22	69.35	466.87
20106	财政事务	337.10	68.03	269.07
2010601	行政运行	68.03	68.03	0.00
2010602	一般行政管理事务	36.13	0.00	36.13
2010605	财政国库业务	30.29	0.00	30.29
2010608	财政委托业务支出	184.29	0.00	184.29
2010699	其他财政事务支出	18.37	0.00	18.37
20108	审计事务	27.79	1.32	26.47
2010804	审计业务	27.79	1.32	26.47
20132	组织事务	171.33	0.00	171.33
2013202	一般行政管理事务	171.33	0.00	171.33
208	社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.80	1.80	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.80	1.80	0.00

211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00
21114	能源管理事务	100.00	0.00	100.00
2111413	农村电网建设	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	1,785.33	0.00	1,785.33
21301	农业	6.58	0.00	6.58
2130199	其他农业支出	6.58	0.00	6.58
21307	农村综合改革	1,778.75	0.00	1,778.75
2130701	对村级一事一议的补助	239.95	0.00	239.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,538.80	0.00	1,538.80
221	住房保障支出	99.28	0.00	99.28
22103	城乡社区住宅	99.28	0.00	99.28
2210399	其他城乡社区住宅支出	99.28	0.00	99.28

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：河南省焦作市城乡一体化示范区财政局

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	53.24	302	商品和服务支出	6.34	310	其他资本性支出	0.62
30101	基本工资	32.77	30201	办公费	1.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.32	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	0.62
30103	奖金	4.37	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.41	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.79	30205	水费	0.35	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	4.96	30207	邮电费	1.33	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	5.62	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	10.95	30211	差旅费	0.24	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	1.17	30213	维修（护）费	0.10	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	1.32	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.66	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.17	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	3.28	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	3.45	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	0.50	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.27	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	1.44	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	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	0.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.56			
人员经费合计		64.19	公用经费合计				6.95	

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：河南省焦作市城乡一体化示范区财政局

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
6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66

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：河南省焦作市城乡一体化示范区财政局

金额单位：万元

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		16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67
212	城乡社区支出	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67

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、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为2,719.49万元。与2016年相比，收、支总计各减少4,535.83万元，下降62.52%。主要原因是认真落实中央八项规定精神，实行严格的额度控制。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计2,550.29万元，其中：财政拨款收入2,510.14万元，占98.43%；其他收入40.15万元，占1.57%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计2,567.47万元，其中：基本支出71.15万元，占2.77%；项目支出2,496.33万元，占97.23%。

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2,672.12万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少4,460.97万元，下降62.54%。主要原因：认真落实中央八项规定精神，实行严格的额度控制。

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2,522.63万元，占支出合计的98.25%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,813.17万元，下降60.18%。主要原因：认真落实中央八项规定精神，实行严格的额度控制。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,522.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出536.22万元，占21.26%；社会保障和就业（类）支出1.8万元，占0.07%；节能环保（类）支出100万元，占3.96%；农林水（类）支出1,785.33万元，占70.77%。

（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1,756.12万元，支出决算为2,522.63万元，完成年初预算的143.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2017年存在一些特殊性工作安排，未知情况较多，无法准确确定预算数额，预算略有调整。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为68.03万元。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务支出（项）

年初预算为120万元，支出决算为41.83万元，完成年初预算的34.9%。决算数小于预算数的主要原因缩减了部分公务业务活动，贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务支

出（项）

年初预算为30万元，支出决算为30.29万元，决算数大于预算数的主要原因是国库业务临时调整。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元。决算数大于预算数的主要原因是新增监督科，人员增加，科室业务经费增加。

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0万元，支出决算为184.29万元。决算数大于预算数的主要原因是项目评审增加，委托评审业务费，咨询费增加，预算略有调整。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.37万元。决算数大于预算数的主要原因是存在一些临时性工作。

7. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务支出（项）

年初预算为40万元，支出决算为27.79万元，完成年初预算的69.5%。决算数小于预算数的主要原因是部分审计工作跨年完成，部分费用在工作完成后结算。

8. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事

务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为171.33万元。决算数大于预算数的主要原因是党建活动增加，增加支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业（款）单位离退休归口管理的行政单位离退休支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.80万元。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，人员经费增加。

10. 节能环保（类）能源管理事务（款）农村电网建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元。决算数大于预算数的主要原因是双替代任务临时下达。

11. 农林（类）水农业（款）其他农业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.58万元。决算数大于预算数的主要原因是临时下达，追加部分资金。

12. 农林（类）水农村综合改革（款）对村级一事一议的补助支出（项）

年初预算为100万元，支出决算为239.95万元。决算数大于预算数的主要原因是现场实际测量工程时数据比预期数据大，支出略有增加。

13. 农林（类）水农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助支出（项）

年初预算为870万元，支出决算为1538.8万元。决算数大于预算数的主要原因是响应财政奖补资金政策，人员增加，项目增多，为民助力。

14. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为99.28万元。决算数大于预算数的主要原因是实际人数比预期多，项目支出经费不足增加部分经费支出。

15. 其他支出

年初预算为0万元，支出决算为27.15万元。决算数大于预算数的主要原因是存在一些临时性工作，预算略有调整。

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71.15万元。与2016年相比，增加19.48万元，增长37.7%。其中：人员经费64.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费等；公用经费6.95万元，主要包括：办公费、维修费、差旅费等。变动的主要原因：核发月度目标考核奖、工资调标等。

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6万元，支

出决算为0.66万元，完成预算的10.98%。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照厉行节约要求，大力压缩“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0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0.66万元，占100%，完成预算的10.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

全年安排河南省焦作市城乡一体化示范区财政局因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出比2016年度增加0万元，增长0%，与去年持平。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。

2017年期末，部门财政拨款公务用车购置数为0辆，保有量为2辆，因公车改革，车辆已交回公车平台，车辆手续正在办理过户等手续。

公务用车购置费支出比2016年度增加0万元，增长0%。

公务用车运行费支出比2016年度增加0万元，增长0%。

3. 公务接待费支出0.66万元。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.22万元，下降

24.74%，主要原因是按照厉行节约要求，大力压缩“三公经费”支出。

河南省焦作市城乡一体化示范区财政局2017年度共接待国内来访团组45个、来访人员228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。

以加强支出监管为核心，积极发挥集中支付的监督职能，严格财经纪律，规范财政支出程序，每笔支付业务须由受理、审核、拨付三道人员交叉审核后方可支付。

（二）项目绩效自评结果。

配合相关业务科室进一步加强对预算绩效管理的动态监控管理工作，学习各县市先进的做法，探索降低日常工作业务量，降低工作强度，提高工作效率。

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6.95万元，较2016年度减少2.68万元，下降27.82%。减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，例行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额25.3万元，其中：政府采购

货物支出25.3万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省焦作市城乡一体化示范区财政局共有车辆2辆，均为一般公务用车2辆，实际公车改革，此单位不应有公车，只因车辆未办理过户等手续，仍在财政局名下。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。