

华龙区财政局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 华龙区财政局概况

- 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、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 华龙区财政局概况

一、部门职责

(一)、拟订全区财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施；

(二)、起草全区财政、税收、财务、会计管理的地方性法规、规章草案,组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议；

(三)、负责全区财政收支管理工作,承担区级财政收支管理责任；完善转移支付制度；

(四)、负责政府非税收入和政府性基金管理；

(五)、组织制定全区财政国库管理制度、国库集中收付制度、行政事业单位国有资产管理制、国有资本经营预算制度等；

(六)、执行国家政府性债务管理政策和制度,拟订有关政策、制度,建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制；

(七)、负责管理全区会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,负责审批设立会计师事务所,指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务,指导和管理社会审计工作。

二、机构设置

濮阳市华龙区财政局有二级事业单位 18 个。本级决算为汇总决算，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.濮阳市华龙区国库集中支付中心
- 2.濮阳市华龙区经济技术开发公司
- 3.中华会计函授学校濮阳市华龙区函授站
- 4.濮阳市华龙区政府投资项目建设管理中心
- 5.濮阳市华龙区政府金融服务中心
- 6.濮阳市华龙区会计师事务所
- 7.濮阳市华龙区综合治税服务中心
- 8.濮阳市华龙区黄河路街道办事处财税所
- 9.濮阳市华龙区胜利路街道办事处财税所
- 10.濮阳市华龙区大庆路街道办事处财税所
- 11.濮阳市华龙区长庆路街道办事处财税所
- 12.濮阳市华龙区建设路街道办事处财税所
- 13.濮阳市华龙区中原路街道办事处财税所
- 14.濮阳市华龙区人民路街道办事处财税所
- 15.濮阳市华龙区任丘路街道办事处财税所
- 16.濮阳市华龙区濮东街道办事处财税所
- 17.濮阳市华龙区岳村镇财税所
- 18.濮阳市华龙区孟轲乡财税所

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市华龙区财政局

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	2,838.62	一、一般公共服务支出	28	2,352.86
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	0.00	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	246.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	48.56
	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	121.18
	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	2,838.62	本年支出合计	50	2,769.48
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	14.48	年末结转和结余	52	83.62
	26			53	
总计	27	2,853.10	总计	54	2,853.10

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

部门：河南省濮阳市华龙区财政局

公开 02 表
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		2,838.62	2,838.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,422.00	2,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,422.00	2,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,071.00	2,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.88	246.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	226.34	226.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.79	28.79	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	197.55	197.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.18	121.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.18	121.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.18	121.18	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
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市华龙区财政局

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		2,769.48	2,454.48	315.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,352.86	2,037.86	315.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,352.86	2,037.86	315.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,001.86	2,001.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.88	246.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	226.34	226.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.79	28.79	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	197.55	197.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.18	121.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.18	121.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.18	121.18	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

部门：河南省濮阳市华龙区财政局

公开 04 表
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	2,838.62	一、一般公共服务支出	28	2,352.86	2,352.86	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	246.88	246.88	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	48.56	48.56	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	121.18	121.18	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	2,838.62	本年支出合计	49	2,769.48	2,769.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	14.48	年末财政拨款结转和结余	50	83.62	83.62	0.00
一般公共预算财政拨款	24	14.48		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			

总计	27	2,853.10	总计	54	2,853.10	2,853.10	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

部门：河南省濮阳市华龙区财政局

公开 05 表
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		2,769.48	2,454.48	315.00
201	一般公共服务支出	2,352.86	2,037.86	315.00
20106	财政事务	2,352.86	2,037.86	315.00
2010601	行政运行	2,001.86	2,001.86	0.00
2010605	财政国库业务	80.00	0.00	80.00
2010606	财政监察	10.00	0.00	10.00
2010607	信息化建设	152.00	0.00	152.00
2010608	财政委托业务支出	50.00	0.00	50.00
2010650	事业运行	36.00	36.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	23.00	0.00	23.00
208	社会保障和就业支出	246.88	246.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	226.34	226.34	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.79	28.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.55	197.55	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.52	14.52	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	8.84	8.84	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.62	1.62	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.06	4.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.02	6.02	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.02	6.02	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	48.56	48.56	0.00

21011	行政事业单位医疗	48.56	48.56	0.00
2101101	行政单位医疗	48.56	48.56	0.00
221	住房保障支出	121.18	121.18	0.00
22102	住房改革支出	121.18	121.18	0.00
2210201	住房公积金	121.18	121.18	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：河南省濮阳市华龙区财政局

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	1,952.71	302	商品和服务支出	308.31	310	其他资本性支出	30.00
30101	基本工资	520.38	30201	办公费	132.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	563.88	30202	印刷费	49.26	31002	办公设备购置	30.00
30103	奖金	428.32	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	69.10	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	5.87	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	167.61	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	197.55	30207	邮电费	5.29	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	9.10	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	163.46	30211	差旅费	13.68	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	79.38	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	6.75	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	6.02	30216	培训费	0.76	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.10	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	0.72	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	121.18	30227	委托业务费	0.50	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.84	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	6.12	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	5.10	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	28.79	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.91			

人员经费合计	2,116.17	公用经费合计	338.31
--------	----------	--------	--------

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

部门：河南省濮阳市华龙区财政局

公开 07 表
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
13.93	0.00	8.93	0.00	8.93	5.00	6.20	0.00	5.10	0.00	5.10	1.10

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

部门：河南省濮阳市华龙区财政局

公开 08 表
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							

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。本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，本表无数据。

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 2,853.1 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 3352.1 万元，降低 17%。主要原因是单位实际工作。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2,838.62 万元，其中：财政拨款收入 2,838.62 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、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2,769.48 万元，其中：基本支出 2,454.48 万元，占 83%；项目支出 315 万元，占 17%；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 2,853.1 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 3352.1 万元，较去年下降 17%。主要原因是单位实际工作。

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 2,769.48 万元，占支出合计的 97%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出 3337.6 万元，200%。变动的主要原因是单位实际工作。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,769.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,352.86 万元，占 84%；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 0 万元，占 0%；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 246.88 万元，占 3%；医疗卫生和计划生育(类)支出 48.56 万元，占 1.7%；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 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；住房保障(类)支出 121.18 万元，占 4.3%；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 2,769.48 万元，支出决算为 2,769.48 万元，完成年初预算的 100%。

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2352.86 万元，支出决算为 2352.86 万元，完成年初预算的 100%。

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 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 152 万元，支出决算为 152 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（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 23 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100%。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 28.79 万元,支出决算为 28.79 万元,完成年初预算的 100%。

9、社会保障和就业(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 197.55 万元,支出决算为 197.55 万元,完成年初预算的 100%。

10、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为 8.84 万元,支出决算为 8.84 万元,完成年初预算的 100%。

11、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为 1.62 万元,支出决算为 1.62 万元,完成年初预算的 100%。

12、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为 4.06 万元,支出决算为 4.06 万元,完成年初预算的 100%。

13、社会保障和就业(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)。年初预算为 6.02 万元,支出决算为 6.02 万元,完成年初预算的 100%。

14、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 48.56 万元,支出决算为 48.56 万元,完成年初预算的 100%。

15、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 121.18 万元,支出决算为 121.18 万元完

成年初预算的 100%。

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 2,454.48 万元。与 2016 年相比，2990.1 万元，较去年下降 21%。变动的主要原因：单位实际工作人员变动等。其中：人员经费 2,116.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、文明单位奖金等；公用经费 338.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修{护}费、物业费、其他商品服务支出等。

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 13.93 万元，支出决算为 6.2 万元，完成预算的 44%。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单位实际工作。

（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 5.1 万元，占 82%，完成预算的 36%；公务接待费支出决算 1.1 万元，占 18%，完成预算的 17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排河南省濮阳市华龙区财政局机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

财政局会议支出 0 万元，主要原因是单位实际工作。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要原因是单位实际工作。

境外业务培训支出 0 万元，主要原因是单位实际工作。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度 0 万元，0%，主要原因是压缩开支、控制三公经费。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.1 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 5.1 万元。主要用于燃油费、车辆保险、车辆维修费等。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度 0 万元，0%。

3. 公务接待费支出 1.1 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要原因是单位实际工作。

其他国内公务接待支出 1.1 万元，主要用于国内公务接待等。

公务接待费支出决算比 2016 年度 1.5 万元，较去年下降 36%，主要原因是单位实际工作。

河南省濮阳市华龙区财政局 2017 年度共接待国内来访团组 7 个、来访人员 56 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。

明确绩效管理工作的总体要求，采取月绩效管理考核和年度绩效管理考核相结合方式，加强和规范绩效管理工作，有效推动工作有序开展，较好完成各项工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

合理使用，专款专用，各项工作完成良好。

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%。主要用于单位实际工作。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 2352.8 万元，较 2016 年度 1716.1 万元，较去年增加 27%。的主要原因是：单位实际工作。

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，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。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 ,河南省濮阳市华龙区财政局共有车辆 3 辆 , 其中 : 一般公务用车 3 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

本单位无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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。