

城东区财政局

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分城东区财政局年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

（一）承接的职责

中介机构从事会计代理记账业务审批职责。

（二）加强的职责

1、加强预算约束,改进和完善预算管理制度职责。

2、加强政府债务管理,建立规范合理的政府债务管理及风险预警机制职责。

（三）主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关财政、税收的方针政策 and 法律法规;拟订财政税收中长期规划和年度计划,并组织实施;推进预算管理制度和税收制度改革。

2、执行财政、财务、会计管理制度;负责财政收支预算管理,改进和完善预算管理制度;完善区级财政转移支付制度并组织实施。

3、承担财政收支管理责任。负责编制年度预决算草案并组织执行;受区政府委托,向区人民代表大会报告预算及其执行情况,向区人大常委会报告决算;组织制定经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)的年度预决算。

4、负责政府非税收入和政府性基金管理;建立健全财政票据管理相关制度,管理财政票据;管理行政事业性收费;负责监缴罚没收入。

5、执行国库管理、国库集中收付制度;负责管理预算单位资金的审核和拨付,对各预算单位经费实行预算指标控

制管理；建立健全综合财务报告制度及相关评价体系。

6、拟订政府采购监督管理制度、办法，管理政府采购预算的编制以及政府采购资金规范使用；管理和监督政府采购的执行。

7、负责行政事业经费保障和预算管理执行工作，保证政府运转及维护社会稳定支出需要；负责行政事业单位国有资产管理。

8、负责财政公共支出管理工作；执行基本建设财务制度，办理、监督经济发展支出、政府投资项目的财政拨款；负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作。

9、组织执行社会保障资金（基金）财务管理制度，编制社会保障预决算草案；会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出；建立和完善政府购买服务工作机制。

10、负责财政涉农资金、支农扶贫资金管理和农业综合开发管理工作。

11、执行国有资本经营预算制度和办法，组织实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作。

12、负责绩效管理，制定相关管理制度和办法，建立绩效评价指标与标准体系，组织实施绩效评价工作。

13、负责政府债务管理，建立规范合理的政府债务管理及风险预警机制，防范财政风险。

14、负责管理会计工作，组织实施国家统一的会计制度，监督和规范会计行为；负责财政信息化建设；组织财政人员培训。

15、监督检查财税法规、政策执行情况；反映财政收支

管理的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

16、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。我单位无二级预算单位。年末编制人数 10 人，单位年末实有人数 9 人，其中：在职人员 8 人，退休人员 1 人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：城东区财政局

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	1152.35	一、一般公共服务支出	28	585.89
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	294.15
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	31.5
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	14.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.66
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	188.49
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	

	19		十九、住房保障支出	46	9.22
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1152.35	本年支出合计	50	1136.84
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1.37	年末结转和结余	52	16.89
	26			53	
总计	27	1153.73	总计	54	1153.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：城东区财政局

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
类	款	项	合计						
			1152.35	1152.35					
201		一般公共服务支出	601.11	601.11					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	145	145					
2010302		一般行政管理事务	145	145					
20106		财政事务	456	456					
2010601		行政运行	138.2	138.2					
2010602		一般行政管理事务	248.57	248.57					
2010607		信息化建设	39.31	39.31					
2010699		其他财政事务支出	30.03	30.03					
205		教育支出	294.15	294.15					
20502		普通教育	293.27	293.27					
2050202		小学教育	293.27	293.27					
20504		成人教育	0.88	0.88					
2050499		其他成人教育支出	0.88	0.88					
206		科学技术支出	31.5	31.5					
20605		科技条件与服务	31.5	31.5					
2060503		科技条件专项	31.5	31.5					
208		社会保障和就业支出	14.92	14.92					

20805	行政事业单位离退休	14.42	14.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.92	0.92					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.03	1.03					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.5	0.5					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.26	0.26					
210	医疗卫生与计划生育支出	12.66	12.66					
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66					
2101101		11.82	11.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84					
213	农林水支出	188.49	188.49					
21302	林业	188.49	188.49					
2130209	森林生态效益补偿	188.49	188.49					
221	住房保障支出	9.53	9.53					
22102	住房改革支出	9.53	9.53					
2210201	住房公积金	8.06	8.06					
2210203	购房补贴	1.47	1.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门： 城东区财政局

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
类	款	项	合计					
			1,136.84	273.57	863.26			
201		一般公共服务支出	585.89	204.39	381.50			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	145.00	0.00	145.00			
2010302		一般行政管理事务	145.00	0.00	145.00			
20106		财政事务	440.89	204.39	236.50			
2010601		行政运行	137.60	137.60	0.00			
2010602		一般行政管理事务	236.50	0.00	236.50			
2010607		信息化建设	39.31	39.31	0.00			
2010699		其他财政事务支出	27.49	27.49	0.00			
205		教育支出	294.15	0.88	293.27			
20502		普通教育	293.27	0.00	293.27			
2050202		小学教育	293.27	0.00	293.27			
20504		成人教育	0.88	0.88	0.00			
2050499		其他成人教育支出	0.88	0.88	0.00			
206		科学技术支出	31.50	31.50	0.00			
20605		科技条件与服务	31.50	31.50	0.00			
2060503		科技条件专项	31.50	31.50	0.00			
208		社会保障和就业支出	14.92	14.92	0.00			
20805		行政事业单位离退休	14.42	14.42	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.92	0.92	0.00			
2080599		其他行政事业单位离退休支出	1.03	1.03	0.00			
20827		财政对其他社会保险	0.50	0.50	0.00			

	基金的补助						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.00			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.26	0.26	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	12.66	12.66	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66	0.00			
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00			
213	农林水支出	188.49	0.00	188.49			
21302	林业	188.49	0.00	188.49			
2130209	森林生态效益补偿	188.49	0.00	188.49			
221	住房保障支出	9.22	9.22	0.00			
22102	住房改革支出	9.22	9.22	0.00			
2210201	住房公积金	7.76	7.76	0.00			
2210203	购房补贴	1.47	1.47	0.00			

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：城东区财政局 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	1152.35	一、一般公共服务支出	28	585.89	585.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	294.15	294.15	0.00
	6		六、科学技术支出	33	31.50	31.50	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	14.92	14.92	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.66	12.66	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	188.49	188.49	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	9.22	9.22	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	1152.35	本年支出合计	49	1,136.84	1,136.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1.37	年末财政拨款结转和结余	50	16.89	16.89	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1.37		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1153.73	总计	54	1,153.73	1,153.73	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：城东区财政局

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	
类	款	项	合计	1136.84	273.57	863.26
201	一般公共服务支出		585.89	204.39	381.50	
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务		145.00	0.00	145.00	
2010302	一般行政管理事务		145.00	0.00	145.00	
20106	财政事务		440.89	204.39	236.50	
2010601	行政运行		137.60	137.60	0.00	
2010602	一般行政管理事务		236.50	0.00	236.50	
2010607	信息化建设		39.31	39.31	0.00	
2010699	其他财政事务支出		27.49	27.49	0.00	
205	教育支出		294.15	0.88	293.27	
20502	普通教育		293.27	0.00	293.27	
2050202	小学教育		293.27	0.00	293.27	
20504	成人教育		0.88	0.88	0.00	
2050499	其他成人教育支出		0.88	0.88	0.00	
206	科学技术支出		31.50	31.50	0.00	
20605	科技条件与服务		31.50	31.50	0.00	
2060503	科技条件专项		31.50	31.50	0.00	
208	社会保障和就业支出		14.92	14.92	0.00	

20805	行政事业单位离退休	14.42	14.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.92	0.92	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.03	1.03	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.26	0.26	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.66	12.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66	0.00
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00
213	农林水支出	188.49	0.00	188.49
21302	林业	188.49	0.00	188.49
2130209	森林生态效益补偿	188.49	0.00	188.49
221	住房保障支出	9.22	9.22	0.00
22102	住房改革支出	9.22	9.22	0.00
2210201	住房公积金	7.76	7.76	0.00
2210203	购房补贴	1.47	1.47	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。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：城东区财政局

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	137.85	302	商品和服务支出	29.15	310	其他资本性支出	70.81
30101	基本工资	36.18	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	45.06	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	20.20	30203	咨询费	3.11	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	14.19	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	70.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.47	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.92	30208	取暖费	0.78	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.83	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
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
303	对个人和家庭的补助	35.77	30211	差旅费	0.58	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	0.20	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	26.55	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	1.47	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	7.76	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	23.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	1.47	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		173.62	公用经费合计					99.95

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：城东区财政局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 决算数	
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			合计	较上年增减变动（%）	因公出国（境）费	较上年增减变动（%）	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	较上年增减变动（%）	公务用车购置费	较上年增减变动（%）	公务用车运行维护费	较上年增减变动（%）	小计	较上年增减变动（%）	国内接待费	较上年增减变动（%）	国（境）外接待费	较上年增减变动（%）				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
2		2.00		2.00	0.32	1.22	-66.48			1.22	-8.27			1.22	-8.27									0.2

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：城东区财政局

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
类	款	项	合计						
我单位 2017 年度未发生政府性基金预算支出									

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：城东区财政局

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1136.84	273.57	863.26
201			一般公共服务支出	585.89	204.39	381.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	145.00	0.00	145.00
2010302			一般行政管理事务	145.00	0.00	145.00
20106			财政事务	440.89	204.39	236.50
2010601			行政运行	137.60	137.60	0.00
2010602			一般行政管理事务	236.50	0.00	236.50
2010607			信息化建设	39.31	39.31	0.00

2010699	其他财政事务支出	27.49	27.49	0.00
205	教育支出	294.15	0.88	293.27
20502	普通教育	293.27	0.00	293.27
2050202	小学教育	293.27	0.00	293.27
20504	成人教育	0.88	0.88	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.88	0.88	0.00
206	科学技术支出	31.50	31.50	0.00
20605	科技条件与服务	31.50	31.50	0.00
2060503	科技条件专项	31.50	31.50	0.00
208	社会保障和就业支出	14.92	14.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.42	14.42	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.47	12.47	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.92	0.92	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	1.03	1.03	0.00
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	0.50	0.50	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.24	0.24	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	0.26	0.26	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	12.66	12.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66	0.00

2101101	行政单位医疗	11.82	11.82	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.84	0.84	0.00
213	农林水支出	188.49	0.00	188.49
21302	林业	188.49	0.00	188.49
2130209	森林生态效益补偿	188.49	0.00	188.49
221	住房保障支出	9.22	9.22	0.00
22102	住房改革支出	9.22	9.22	0.00
2210201	住房公积金	7.76	7.76	0.00
2210203	购房补贴	1.47	1.47	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：城东区财政局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	0.00
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	3.11
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00

30208	取暖费	0.78
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.58
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	1.47
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	23.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	70.81
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

部门：城东区财政局

公开 11 表
金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	0.00	0.00	0.00
货物	2	135.08	135.08	0.00
工程	3	943.87	943.87	0.00
服务	4	221.01	221.01	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分城东区财政局 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 1153.73 万元，与上年相比收入、支出总计减 3779.51 万元。主要原因是机关事业单位社会保障缴费减少。

(一) 收入总计 1153.73 万元，包括：

1、财政拨款收入 1152.35 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少 3778.97 万元，下降 76.63%，主要原因是机关事业单位社会保障缴费减少。

2、年初结转和结余 1.37 万元，为财政拨款结余资金。

(二) 支出总计 1153.73 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 585.89 万元，占 50.78% 主要用于人员经费及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 211.72 万元，增长 56.58%，主要原因是人员增加、清真巷派出所办公用房。

2、教育（类）支出 294.15 万元，占 25.5%，主要用于干部续费教育培训及所属院校和干部教育单位教学等方面的

支出。与上年相比增加 283.6 万元，增长 2688%，主要原因是项目支出中小学教育配套资金增加。

3、科学技术（类）支出 31.5 万元，占 2.73%，主要用于所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。与上年相比增加 31.5 万元，主要原因是追加全年新中大软件服务费。

4、社会保障和就业（类）支出 14.92 万元，占 1.29%，主要用于开支的退休人员经费和退休干部管理机构为退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年减少 4487.59 万元，下降 99.66%，主要原因是各单位社会保障缴费由各预算单位列支。

5、医疗卫生与计划生育（类）支出 12.66 万元，占 1.1%，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比减少 21.67 万元，下降 63.12%，主要原因是部分项目减少。

6、农林水（类）支出 188.49 万元，占 16.34%，主要用于农林水事务方面的支出。与上年相比增加 188.49 万元，主要原因是农业综合开发项目资金。

7、住房保障（类）支出 9.22 万元，占 0.8%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补

贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 2.92 万元，增长 46.35%，主要原因是人员增加住房公积金、购房补贴等。

80、年末结转和结余 16.89 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为单位本年度预算安排的无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

除上述支出外，我部门再未发生其他科目的支出

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1152.35 万元，其中：财政拨款收入 1152.35 万元，占 100%，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1136.84 万元，其中：基本支出 273.57 万元，占 24.06%；项目支出 863.26 万元，占 75.94%；经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1153.73 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3779.51 万元，减少 76.61%。主要原因是部分专项资金核减。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 1136.84 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出减少 3795.02 万元，下降 76.95%。主要原因是机关事业单位社会保障缴费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 585.89 万元，占 51.53%；教育（类）支出 294.15 万元，占 25.87%；科学技术（类）支出 31.5 万元，占 2.77%；社会保障和就业（类）支出 14.92 万元，占 1.31%；医疗卫生与计划生育（类）支出 12.66 万元，占 1.11%；农林水（类）支出 188.49 万元，占 16.60%；住房保障（类）支出 9.22 万元，占 0.81%。我单位除上述支出外，无其他方面的支出。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 312.8 万元，支出决算为 1136.84 万元，完成年初预算的 363.43%。决算数大于预算数的主要原因是追加清真巷派出所办公用房、项目支出中小学教育配套资金增加等。其中：

1、2010302 一般行政管理事务。年初预算为 0 万元，支

出决算为 145 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加清真巷派出所办公用房。

2、2010601 行政运行。年初预算为 73.37 万元，支出决算为 137.6 万元，完成年初预算的 173.37%。决算数大于预算数的主要原因是目标奖追加、人员增加等。

3、2010602 一般行政管理事务。年初预算为 117.44 万元，支出决算为 236.5 万元，完成年初预算的 201.37%。决算数大于预算的主要原因是项目支出追加。

4、2010607 信息化建设。年初预算为 40 万元，支出决算为 39.31 万元，完成年初预算 98.27%，决算数小于预算的主要原因是金财工程服务费降低。

5、2010699 其他财政事务支出。年初预算为 46 万元，支出决算为 27.49 万元，完成年初预算的 59.76%，决算小于预算的主要原因是慰问金、奖励金减少。

6、2050499 其他成人教育。年初预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 100%。

7、2050202 小学教育。年初预算为 0 万元，支出决算为 293.27 万元，主要原因追加项目支出中小学教育配套资金。

8、2060503 科技条件专项。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.5 万元，主要原因追加全年新中大软件服务费。

9、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初

预算为 13.1 万元，支出决算为 12.47 万元，完成预算的 95.19%。决算小于预算的主要原因是年初核算基数较大。

10、2080506 机构事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.92 万元，主要原因退休人员。

11、2080599 其他行政事业单位离退休补助。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 1.03 万元。完成预算的 147.14%。决算大于预算的主要原因是退休费增加。

12、2082702 财政对工伤保险基金的补助。年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.24 万元。完成预算的 54.54%。决算小于预算的主要原因是年初核算基数较大。

13、2082703 财政对生育保险基金的补助。年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.26 万元。完成预算的 83.87%。决算小于预算的主要原因年初核算基数较大。

14、2101101 行政单位医疗。年初预算为 12.69 万元，支出决算为 12.66 万元。完成预算的 99.76%。决算小于预算的主要原因是人员增加。

15、2130209 森林生态效益补偿。年初预算为 0 万元，支出决算为 188.49 万元，主要原因是追加农业综合开发项目资金。

16、2210201 住房公积金。年初预算为 7.45 万元，支出决算为 7.76 万元，完成预算的 104.16%。决算大于预算的主

要原因是人员增加。

17、2210213 购房补贴。年初预算为 0.42 万元，支出决算为 1.47 万元，完成预算的 350%。决算大于预算的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 273.57 万元，其中：人员经费 173.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、购房补贴；公用经费 99.95 万元，主要包括：办公费、咨询费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 2.32 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 52.58%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 61%；公务接待费预算 0.32 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.22 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.22 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 1.22 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 2.42 万元，下降 66.48%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.11 万元，下降 8.27%；公务接待费支出决算数比上年数减少 2.31 万元，下降 100%。主要原因是经费压缩。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位无政府性基金收支及年末结转结余情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 1136.84 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3795.02 万元，下降 76.95%。主要原因是机关事业单位社会保障缴费减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 585.89 万元，占 51.54%；教育（类）支出 294.15 万元，占 25.87%；科学技术（类）支出 31.5 万元，占 2.77%；社会保障和就业（类）支出 14.92 万元，占 1.31%；医疗卫生与计划生育（类）支出 12.66 万元，占 1.11%；农林水（类）支出 188.49 万元，占 16.58%；住房保障（类）支出 9.22 万元，占 0.81%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 99.95 万元，比上年减少 178.57 万元，下降 64.11%，主要原因是清真巷派出所办公用房等。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 1299.96 万元，其中：政府采购货物支出 135.08 万元、政府采购工程支出

943.87 万元、政府采购服务支出 221.01 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

2017 年度，我单位无区财政局下达的预算绩效项目。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，城东区财政局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业

收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指城东区财政局机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标

准，向职工发放的租金补贴。 3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指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。

十三、项目支出：指在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。

十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国

（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。