

# 青云谱区财政局 2017 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 青云谱区财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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
- 九、国有资产占用情况表

### 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 青云谱区财政局概况

### 一、部门主要职能

青云谱区财政局是主管青云谱区财政工作的区政府（区委）组成部门（直属机构），主要职责是：贯彻执行国家和省、市的方针政策和法律法规，分析经济形势，拟定经济规划及方案，承担区级各项收支管理的责任，编制预决算草案，监督检查财政政策法规执行情况并管理全区的会计工作。

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 9 个，包括：南昌市青云谱区财政局（本级）、南昌市青云谱区国库集中收付核算中心、南昌市青云谱区资产管理与投资评审中心、南昌市青云谱区金融办、南昌市青云谱区岱山街道财政所、南昌市青云谱区京山街道财政所、南昌市青云谱区三家店街道财政所、南昌市青云谱区徐家坊街道财政所、南昌市青云谱区洪都街道财政所。

本部门 2017 年年末编制人数 77 人，其中行政编制 8 人，事业编制 69 人；年末实有人数 63 人，其中在职人员 61 人，退休人员 2 人。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：青云谱区财政局

2017 年度

金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、财政拨款收入	1	14,954,853.87	一、一般公共服务支出	28	13,861,611.42
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	449,000.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	748,760.00	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	139,185.00
	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	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	22,300.00
	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	800,000.00
	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	440,048.80
	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		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>16,152,613.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>15,263,145.22</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	783,585.06
年初结转和结余	26	80,508.16	年末结转和结余	53	186,391.75
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>16,233,122.03</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>16,233,122.03</b>

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

编制单位：南昌市青云谱区财政局

2017 年度

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
支出功能分 类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	16,152,613.87	14,954,853.87	449,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	14,721,701.07	13,523,941.07	449,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	25,643.00	25,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	16,110.00	16,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	9,533.00	9,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	13,991,104.97	12,793,344.97	449,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	789,008.51	789,008.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	1,535,000.00	1,535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	8,132,008.93	6,934,248.93	449,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	3,535,087.53	3,535,087.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050		事业运行	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	599,953.10	599,953.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	599,953.10	599,953.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	168,564.00	168,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	168,564.00	168,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	61,516.00	61,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	107,048.00	107,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探电力信息等支出	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探信息等支出	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	440,048.80	440,048.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	440,048.80	440,048.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	440,048.80	440,048.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

编制单位：南昌市青云谱区财政局

2017 年度

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,263,145.22	14,224,260.09	1,038,885.13	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	13,861,611.42	13,645,026.29	216,585.13	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	25,643.00	25,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	16,110.00	16,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	9,533.00	9,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	13,211,875.72	12,995,290.59	216,585.13	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	789,008.51	789,008.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	1,535,000.00	1,535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	7,348,423.87	7,348,423.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	3,539,443.34	3,322,858.21	216,585.13	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050			事业运行	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	519,092.70	519,092.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	519,092.70	519,092.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	139,185.00	139,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	139,185.00	139,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	32,137.00	32,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	107,048.00	107,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探电力信息等支出	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探信息等支出	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	440,048.80	440,048.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	440,048.80	440,048.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	440,048.80	440,048.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

编制单位：南昌市青云谱区财政局

收 入			支 出				
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数		
					小 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	14,954,853.87	一、一般公共服务支出	30	13,397,436.48	13,397,436.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	139,185.00	139,185.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	22,300.00	22,300.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	800,000.00	800,000.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	440,048.80	440,048.80	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	14,954,853.87	<b>本年支出合计</b>	53	14,798,970.28	14,798,970.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	30,508.16	年末财政拨款结转和结余	54	186,391.75	186,391.75	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	30,508.16		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	14,985,362.03	<b>总计</b>	58	14,985,362.03	14,985,362.03	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：南昌市青云谱区财政局

2017 年度

金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	13,397,436.48	13,180,851.35	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	25,643.00	25,643.00	0.00
2010301		行政运行	16,110.00	16,110.00	0.00
2010350		事业运行	9,533.00	9,533.00	0.00
20106		财政事务	12,747,700.78	12,531,115.65	0.00
2010601		行政运行	789,008.51	789,008.51	0.00
2010602		一般行政管理事务	1,535,000.00	1,535,000.00	0.00
2010650		事业运行	6,934,248.93	6,934,248.93	0.00
2010699		其他财政事务支出	3,489,443.34	3,272,858.21	0.00
20110		人力资源事务	105,000.00	105,000.00	0.00
2011050		事业运行	105,000.00	105,000.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	519,092.70	519,092.70	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	519,092.70	519,092.70	0.00
208		社会保障和就业支出	139,185.00	139,185.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	139,185.00	139,185.00	0.00
2080502		事业单位离退休	32,137.00	32,137.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	107,048.00	107,048.00	0.00
213		农林水支出	22,300.00	0.00	0.00
21303		水利	22,300.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	22,300.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	800,000.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探电力信息等支出	800,000.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探信息等支出	800,000.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	440,048.80	440,048.80	0.00
22102		住房改革支出	440,048.80	440,048.80	0.00
2210201		住房公积金	440,048.80	440,048.80	0.00



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：南昌市青云谱区财政局

2017 年度

金额单位：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	10,683,548.86	302	商品和服务支出	2,193,634.82	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,059,484.76	30201	办公费	536,177.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	259,070.27	30202	印刷费	131,160.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4,342,571.39	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	481,413.95	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	253,307.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	2,081,176.04	30206	电费	46,200.00	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	687,926.06	30207	邮电费	29,235.90	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	518,599.39	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	882,901.47	30211	差旅费	10,633.00	310111	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	126,939.00	30213	维修（护）费	3,315.00	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	65,039.00	31020	产权参股	—
30305	生活补贴	0.00	30216	培训费	38,526.72	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	14,909.90	304	对企事业单位的补贴	0.00

30307	医疗费	709.00	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	954,502.50	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	749,653.47	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	138,972.00	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	2,480.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	9,507.80	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5,600.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	212,976.00			
人员经费合计		11,566,450.33	公用支出合计					2,193,634.82

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：南昌市青云谱区财政局

2017 年度

金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	157000.00	17,389.90
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	27000.00	2,480.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	27000.00	2,480.00
3.公务接待费	6	130000.00	14,909.90
（1）国内接待费	7	130000.00	14,909.90
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	2
5.国内公务接待批次（个）	15	—	26
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	139
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0
注：2017 年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。			

## 国有资产占用情况表

公开 09 表

编制单位：南昌市青云谱区财政局

2017 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	9
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.一般公务用车	3	9
3.一般执法执勤用车	4	0
4.特种专业技术用车	5	0
5.其他用车	6	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	7	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	8	0

### 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 1623.31 万元，其中年初结转和结余 8.05 万元，较 2016 年增加 561.79 万元，增长 52.92%；本年收入合计 1615.26 万元，较 2016 年增加 561.84 万元，增长 53.33%，主要原因是：1、2017 年工资调标，人员工资增加，同时 2017 年财政统发了 2015 年度的绩效考评奖，财政供养人员经费增长较快。2、财税规范化建设、财园信贷通、两创示范、公务卡改革、绩效评价、街道财政体制改革等事务性的工作增加，相应的工作经费增长较快。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1495.48 万元，占 92.58%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 44.90 万元，占 2.78%；其他收入 74.87 万元，占 4.64%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 1623.31 万元，其中本年支出合计 1526.31 万元，较 2016 年增加 472.84 万元，增长 44.88%，主要原因是：1、2017 年工资调标，人员工资增加，同时 2017 年财政统发了 2015 年度的绩效考评奖，财政供养人员经费支出增长较快。2、财税规范化建设、财园信贷通、两创示范、公务卡改革、绩效评价、街道财政体制改革等事务性的工作增加，相应的工作经费支出增长较快。年末结转和结余 18.63 万元，较 2016 年增加 10.58 万元，增长 31.43%，主要原因是：开源节流，注重实效，控制使用，节约资

金，因此结余较上年增长较快。

本年支出的具体构成为：基本支出 1422.42 万元，占 93.19 %；项目支出 103.89 万元，占 6.81 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 987.92 万元，决算数为 1479.89 万元，完成年初预算的 149.80 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 941.17 万元，决算数为 1339.74 万元，完成年初预算的 142.35 %，主要原因是：1、2017 年工资调标，人员工资增加，同时 2017 年财政统发了 2015 年度的绩效考评奖，财政供养人员经费支出增长较快。2、财税规范化建设、财园信贷通、两创示范、公务卡改革、绩效评价、街道财政体制改革等事务性的工作增加，相应的工作经费支出增长较快。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 1.38 万元，决算数为 13.92 万元，完成年初预算的 1008.69 %，主要原因是：2017 年工资调标，人员工资增加，相应的社会保障支出增加。

（三）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.23 万元，主要原因是：2017 年支出 2016 年度防洪保安基金征收业务费 2.23 万元。

（四）资源勘探信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 80 万元，主要原因是：2017 年支出“两创示范”咨询服务费 80 万元。

（五）住房保障支出年初预算数为 45.37 万元，决算数为 44 万

元，完成年初预算的 1008.69 %，主要原因是：2017 年工资调标，人员工资增加，相应的社会保障支出增加。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1376.01 万元，其中：

（一）工资福利支出 1068.35 万元，较 2016 年增加 341.10 万元，增长 46.90 %，主要原因是：2017 年工资调标，人员工资增加，同时 2017 年财政统发了 2015 年度的绩效考评奖，补发了 2015 年度节能奖和 2015 年度省文明城区奖等奖项，工资福利支出增长较快。

（二）商品和服务支出 219.36 万元，较 2016 年增加 10.39 万元，增长 4.97 %，主要原因是：财政事务性工作增加，相应的工作经费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 88.29 万元，较 2016 年减少 18.90 万元，下降 17.63 %，主要原因是：2016 年公积金调标，并补缴了相应年度的公积金，致使去年支出基数较大，相较之下今年对个人和家庭的支出出现下降。

（四）其他资本性支出 0 万元，较 2016 年减少 10.06 万元，下降 100 %，主要原因是：励行节约，今年加大了对资本性支出的控制和审批，减少了设备采购。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 15.70 万元，决算数为 1.74 万元，完成预算的

11.08%，决算数较2016年减少11.49万元，下降86.85%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%。决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%

（二）公务接待费支出年初预算数为13万元，决算数为1.49万元，完成预算的11.46%，决算数较2016年减少4.97万元，下降76.93%。主要原因是：财政各单位严格按中央八项规定要求，厉行节约，控制招待费开支，公务接待费用大幅减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0.25万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为2.7万元，决算数为0.25万元，完成预算的9.26%，决算数较2016年减少6.51万元，下降96.30%。主要原因是：随着公车改革的推进，财政局各单位车辆逐步移交公车平台封存，车辆运行费用大幅减少。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出135.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加19.72万元，增长17.07%，主要原因是：财政日常事务性工作增加，相应的公用开支增加所致。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2017 年度政府采购支出总额 3.33 万元，其中：政府采购货物支出 3.33 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 3.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对 2017 年度本部门财政项目预算支出开展了自评，对本单位的预算执行情况、预算管理、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和大选节约保障等方面的执行情况进行了自评，已形成评价结论。从评价情况来看，我局符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学。业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我单位无资金总量占预算总量(含追加资金)的比例达 60%以上且预算金额 200 万元以上的项目。从评价情况来看，我局符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学。业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务工作



有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险。

#### 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。