

平顶山市新城区财政局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 新城區財政局概況

- 一、部門職責
- 二、機構設置

第二部分 2017 年度部門決算表

- 一、收入支出決算總表
- 二、收入決算表
- 三、支出決算表
- 四、財政撥款收入支出決算總表
- 五、一般公共預算財政撥款支出決算表
- 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
- 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
- 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2017 年度部門決算情況說明

- 一、收入支出決算總體情況說明
- 二、收入決算情況說明
- 三、支出決算情況說明
- 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
- 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
- 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
- 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說

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 平顶山市新城区财政局 概况

一、部门职责

平顶山市新城区财政局是新城区管委会综合管理财政收支、执行财政政策、制定财务会计制度、实施财务监督，参与对国民经济进行宏观调控的职能部门。其主要职责是：贯彻执行有关财政发展规划、政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案；分析预测全区财政经济形势，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；起草全区财政、财务、会计管理方面的制度，并按规定报批后监督执行；承担全区各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行。

二、机构设置

平顶山市新城区财政局下设 6 个部门，土地收购储备中心、国库支付中心、财政投资评审中心、政府采购办公室、财政专项资金管理办公室、国有资产管理办公室，实有人数 29 人。

2017 年部门决算公开单位 1 个：平顶山市新城区财政局。

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:河南省平顶山市新城区财政局

金额单位: 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	8,188,560.52	一、一般公共服务支出	28	10,599,317.35
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	0.25
	8		八、社会保障和就业支出	35	285,008.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	153,479.70
	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	31,561.76
	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	10,000.00
	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	167,410.44
	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	8,188,560.52	本年支出合计	50	11,246,778.10

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	6,119,160.08	年末结转和结余	52	3,060,942.50
	26			53	
总计	27	14,307,720.60	总计	54	14,307,720.60

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：河南省平顶山市新城区财政局

金额单位：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		8, 188, 560. 52	8, 188, 560. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	7, 461, 756. 92	7, 461, 756. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	4, 958, 821. 64	4, 958, 821. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	2, 074, 714. 44	2, 074, 714. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	5, 000. 00	5, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010604	预算改革业务	219, 107. 22	219, 107. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010605	财政国库业务	659, 999. 98	659, 999. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010608	财政委托业务支出	2, 000, 000. 00	2, 000, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20107	税收事务	2, 492, 042. 48	2, 492, 042. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010707	税务宣传	500, 000. 00	500, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010708	协税护税	1, 392, 042. 48	1, 392, 042. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010709	信息化建设	600, 000. 00	600, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	10, 892. 80	10, 892. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013301	行政运行	10, 892. 80	10, 892. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	404, 540. 60	404, 540. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	404, 540. 60	404, 540. 60	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	285, 008. 60	285, 008. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119, 532. 00	119, 532. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	153, 991. 68	153, 991. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	153, 991. 68	153, 991. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	72, 500. 88	72, 500. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101103	公务员医疗补助	72,500.88	72,500.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,989.92	8,989.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168,271.32	168,271.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168,271.32	168,271.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168,271.32	168,271.32	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：河南省平顶山市新城区财政局

金额单位：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		11, 246, 778. 10	2, 619, 729. 70	8, 627, 048. 40	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	10, 599, 317. 35	2, 013, 830. 96	8, 585, 486. 39	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5, 259. 30	0. 00	5, 259. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	5, 259. 30	0. 00	5, 259. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	8, 053, 473. 41	2, 002, 938. 16	6, 050, 535. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	2, 002, 938. 16	2, 002, 938. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	5, 000. 00	0. 00	5, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010604	预算改革业务	230, 161. 44	0. 00	230, 161. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2010605	财政国库业务	558, 192. 28	0. 00	558, 192. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2010608	财政委托业务支出	5, 257, 181. 53	0. 00	5, 257, 181. 53	0. 00	0. 00	0. 00
20107	税收事务	2, 529, 691. 84	0. 00	2, 529, 691. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2010706	代扣代收代征税款手续费	6, 809. 00	0. 00	6, 809. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010707	税务宣传	489, 057. 03	0. 00	489, 057. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2010708	协税护税	1, 423, 834. 81	0. 00	1, 423, 834. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2010709	信息化建设	609, 991. 00	0. 00	609, 991. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	10, 892. 80	10, 892. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013301	行政运行	10, 892. 80	10, 892. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化体育与传媒支出	0. 25	0. 00	0. 25	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化体育与传媒支出	0. 25	0. 00	0. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0. 25	0. 00	0. 25	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	285, 008. 60	285, 008. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20805	行政事业单位离退休	285,008.60	285,008.60	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	285,008.60	285,008.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	153,479.70	153,479.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153,479.70	153,479.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72,500.88	72,500.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72,070.44	72,070.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,908.38	8,908.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31,561.76	0.00	31,561.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业	31,561.76	0.00	31,561.76	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	31,561.76	0.00	31,561.76	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167,410.44	167,410.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167,410.44	167,410.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167,410.44	167,410.44	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：河南省平顶山市新城区财政局

金额单位：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	8,188,560.52	一、一般公共服务支出	28	10,599,317.35	10,599,317.35	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	0.25	0.25	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	285,008.60	285,008.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	153,479.70	153,479.70	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	31,561.76	31,561.76	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	10,000.00	10,000.00	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	167,410.44	167,410.44	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	8,188,560.52	本年支出合计	49	11,246,778.10	11,246,778.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	6,119,160.08	年末财政拨款结转和结余	50	3,060,942.50	3,060,942.50	0.00
一般公共预算财政拨款	24	6,119,160.08		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	14,307,720.60	总计	54	14,307,720.60	14,307,720.60	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：河南省平顶山市新城区财政局

金额单位：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		11, 246, 778. 10	2, 619, 729. 70	8, 627, 048. 40
201	一般公共服务支出	10, 599, 317. 35	2, 013, 830. 96	8, 585, 486. 39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5, 259. 30	0. 00	5, 259. 30
2010302	一般行政管理事务	5, 259. 30	0. 00	5, 259. 30
20106	财政事务	8, 053, 473. 41	2, 002, 938. 16	6, 050, 535. 25
2010601	行政运行	2, 002, 938. 16	2, 002, 938. 16	0. 00
2010602	一般行政管理事务	5, 000. 00	0. 00	5, 000. 00
2010604	预算改革业务	230, 161. 44	0. 00	230, 161. 44
2010605	财政国库业务	558, 192. 28	0. 00	558, 192. 28
2010608	财政委托业务支出	5, 257, 181. 53	0. 00	5, 257, 181. 53
20107	税收事务	2, 529, 691. 84	0. 00	2, 529, 691. 84
2010706	代扣代收代征税款手续费	6, 809. 00	0. 00	6, 809. 00
2010707	税务宣传	489, 057. 03	0. 00	489, 057. 03
2010708	协税护税	1, 423, 834. 81	0. 00	1, 423, 834. 81
2010709	信息化建设	609, 991. 00	0. 00	609, 991. 00
20133	宣传事务	10, 892. 80	10, 892. 80	0. 00
2013301	行政运行	10, 892. 80	10, 892. 80	0. 00
207	文化体育与传媒支出	0. 25	0. 00	0. 25
20799	其他文化体育与传媒支出	0. 25	0. 00	0. 25
2079999	其他文化体育与传媒支出	0. 25	0. 00	0. 25
208	社会保障和就业支出	285, 008. 60	285, 008. 60	0. 00

20805	行政事业单位离退休	285,008.60	285,008.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,008.60	285,008.60	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	153,479.70	153,479.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	153,479.70	153,479.70	0.00
2101101	行政单位医疗	72,500.88	72,500.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	72,070.44	72,070.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,908.38	8,908.38	0.00
213	农林水支出	31,561.76	0.00	31,561.76
21301	农业	31,561.76	0.00	31,561.76
2130199	其他农业支出	31,561.76	0.00	31,561.76
216	商业服务业等支出	10,000.00	0.00	10,000.00
21699	其他商业服务业等支出	10,000.00	0.00	10,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	10,000.00	0.00	10,000.00
221	住房保障支出	167,410.44	167,410.44	0.00
22102	住房改革支出	167,410.44	167,410.44	0.00
2210201	住房公积金	167,410.44	167,410.44	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：元

部门：河南省平顶山市新城区财政局

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	2,249,684.86	302	商品和服务支出	151,044.40	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,461,278.56	30201	办公费	46,789.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	12,600.00	30202	印刷费	29,733.02	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	337,318.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	153,479.70	30204	手续费	9,370.40	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	285,008.60	30207	邮电费	26,580.00	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	219,000.44	30211	差旅费	0.00	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	0.00	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	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00

30311	住房公积金	167,410.44	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	38,571.60	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	51,590.00	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		2,468,685.30	公用经费合计					151,044.40

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。

公开 07 表

部门：河南省平顶山市新城区财政局

金额单位：元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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。

说明：2017 年度未发生“三公”经费收支，故本表决算数为 0。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：河南省平顶山市新城区财政局

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							
		0	0	0	0	0	0

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。

说明：2017 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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 年度收入决算总计 1,430.77 万元，较上年度 7870.06 万元，减少 6,439.29 万元，降低 81.82%，主要原因是上年统筹安排城乡社区公共设施支出 6765 万元，商业服务业支出 200 万元，地方政府一般债务付息支出安排 171.91 万元等资金计入我局收入；

2017 年度支出决算总计 1,430.77 万元，较上年度 7870.06 万元，减少 6,439.29 万元，降低 81.82%，主要原因是统筹安排城乡社区公共设施支出 6765 万元，商业服务业支出 200 万元，地方政府一般债务付息支出安排 171.91 万元等资金计入我局支出。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 818.86 万元，其中：财政拨款收入 818.86 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1124.68 万元，其中：基本支出 261.97 万元，占 23.29%；项目支出 862.71 万元，占 76.71%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 1,430.77 万元，较上年度 7870.06 万元，减少 6,439.29 万元，降低 81.82%，主要原因是上年统筹安排城乡社区公共设施支出 6765 万元，商业服务业支出 200 万元，地方政府一般债务付息支出安排 171.91 万元等资金计入我局收入；

2017 年度财政拨款支出总计 1,430.77 万元，较上年度 7870.06 万元，减少 6,439.29 万元，降低 81.82%，主要原因是统筹安排城乡社区公共设施支出 6765 万元，商业服务业支出 200 万元，地方政府一般债务付息支出安排 171.91 万元等资金计入我局支出。

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 1124.68 万元，较上年度 7732.50 万元，减少 6607.82 万元，降低 85.46%，主要原因是统筹安排城乡社区公共设施支出 6765 万元，商业服务业支出 200 万元，地方政府一般债务付息支出安排 171.91 万元等资金计入我局支出。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1124.68 万元，主要用于：2010302 一般行政管理事务安排 0.53 万元；2010601 行政运行安排 200.29 万元，占 17%；2010602 一般行政管理事务安排 0.5 万元；2010604 预算改革业务安排 23.02 万元，

占 2%; 2010605 财政国库业务安排 55.82 万元, 占 5%; 2010608 财政委托业务支出安排 525.71 万元, 47%; 2010706 代扣代收代征税款手续费安排 0.68 万元, 2010707 税务宣传安排 48.91 万元, 占 4%; 2010708 协税护税安排 142.38 万元, 占 13%; 2010709 信息化建设安排 61.00 万元, 占 5%; 2013301 行政运行安排 1.09 万元, 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出安排 28.50 万元, 占 2%; 2101101 行政单位医疗安排 7.25 万元, 2101103 公务员医疗补助安排 7.21 万元, 2101199 其他行政事业单位医疗支出安排 0.89 万元, 2130199 其他农业支出安排 3.16 万元, 2169999 其他商业服务业等支出安排 1 万元, 2210201 住房公积金安排 16.74 万元, 占 1%。

(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 1124.68 万元, 支出决算为 1124.68 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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 261.97 万元。与 2016 年度相比, 增加 8.10 万元, 增长 3.19%, 主要原因: 工资提高, 社会保障缴费比例、基数有所调整。基本支出 261.97 万元, 其中: 2010601 财政事务-行政运行 200.29 万元, 2013301 宣传事务-行政运行 1.09 万元, 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.50 万元, 2101101 行政单位医疗 7.25 万元, 2101103 公务员医疗补助 7.21 万元,

2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.89 万元，2210201 住房公积金 16.74 万元。其中：人员经费 246.87 万元，主要包括：基本工资 146.13 万元，津贴补贴 1.26 万元，奖金 33.73 万元，其他社会保障缴费 15.35 万元，机关事业单位养老保险缴费 28.50 万元，住房公积金 16.74 万元，采暖补贴 5.16 万元；日常公用经费 15.10 万元，主要包括：办公费 4.68 万元，印刷费 2.97 万元，邮电费 2.66 万元，工会经费 3.86 万元。

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 2.4 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。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因公务用车改革，保有车辆归示范区管委会统一管理使用，没有产生此类费用。

（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 0.00 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排平顶山市新城区财政局单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0.00 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元。

境外业务培训支出支出 0.00 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度一致，主要原因是没有产生此类费用。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.00 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 0 万元。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 5 辆（保有车辆归示范区管委会统一管理使用）。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 0.05 万元，下降 100%，主要原因是因公务用车改革，保有车辆归示范区管委会统一管理使用，没有产生此类费用。

3. 公务接待费支出 0.00 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 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有产生此类费用。

平顶山市新城区财政局 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。

一、加强领导，建章建制，确保绩效考核工作顺利开展。

一是领导重视，提供组织保障。我局先后多次召开专题会议研究绩效考核工作，成立了考核小组，下设办公室具体负责日常考核工作，确保了绩效考核工作的全面推进。

二是建章健制，提供制度保障。根据平顶山市财政局局绩效考核办法和一系列文件精神，结合示范区实际，细化指标，完善标准，修改制定了财政支出绩效管理暂行办法，进一步明确了绩效考核工作目标，制定了双向责任制，明确考核责任。使我局的各项工作有标准、有措施的稳步开展。

三是齐抓共管，提供实绩保障。制定考核积分细则，严格执行考核办法，不能走过场，每月考核，每季度进行汇总，并结合考核结果进行总结讲评，确保了绩效考核工作的稳步推进。

二、注重实际，规范程序，确保绩效考核全面落实。

一是完善考核基础资料。考核中我们坚持以能见资料为主要考核依据，对工作人员量化考核主要依据考核指标对应的工作完成情况、工作日志等。同时通过日常检查、评估和专业稽查检查情况，对工作进行质量考核，并要求在考核结束后将考核有关资料整理归档。

二是规范考核基本程序。我们严格按照考核办法以及绩效系统管理进行考核，组织绩效方面，每月按照节点对科室

进行考核；个人绩效方面，科室负责人撰写工作计划，一般工作人员填写工作记录，做到项项有计划，项项有落实。

三、下一步工作思路。

1. 重新梳理绩效考核指标。科室积极与市局对应科室进行沟通，对考核指标进行全面系统的再梳理，删除或者新增切合实际的指标，切实做到减负，突出实效。

2. 强化科室协调沟通。充分发挥科室绩效管理考核联络员的作用，明确联络协调责任制，完善沟通协调联络机制。

3. 补充制定奖惩措施。制定绩效考核结果月通报制度，每月对考核结果进行公示通报。同时发挥组织绩效与个人绩效考核结果运用，将其作为创先争优的基础参考项目，进一步建立完善激励机制，带动整体工作水平的稳步提升。

（二）项目绩效自评结果。

1. 2010302 一般行政管理事务 0.53 万元，主要用于财政办公费用，保障财政工作正常运行、高效运转。2. 2010602 一般行政管理事务 0.5 万元，主要用于财政办公费用，保障财政工作正常运行、高效运转。3. 2010604 预算改革业务 23.02 万元，主要用于预算改革事务，确保预算改革顺利推进，提高预算管理水平。4. 2010605 财政国库业务 55.82 万元，主要用于国库收付业务，确保国库集中支付改革落实到位。5. 2010608 财政委托业务支出 525.71 万元，主要用于财政投资评审业务咨询费用，有效控制政府投资成本，提高财政资金使用效益。6. 2010706 代扣代收代征税款手续费 0.68 万元，

主要用于税收管理事务，代扣代收代征税款手续费支出，积极推进综合治税工作，提高税收征管水平，构建税收共治格局。7.2010707 税务宣传 48.91 万元，主要用于税收事务，税收政策宣传，积极推进综合治税工作，提高税收征管水平，构建税收共治格局。8.2010708 协税护税 142.38 万元，主要用于税收事务，综合治税人员工资及社保匹配资金、人员补助，积极推进综合治税工作，提高税收征管水平，构建税收共治格局。9.2010709 信息化建设 61.00 万元，主要用于税收事务，税务系统信息化建设（税务信息平台建设维护），积极推进综合治税工作，提高税收征管水平，构建税收共治格局。2130199 其他农业支出安排 3.16 万元，主要用于涉农资金检查督导工作，加大基层（村级）财务管理检查力度，推进基层（村级）财务管理规范化建设。2169999 其他商业服务业等支出安排 1 万元，主要用于辖区商业服务业调研服务工作，提高财政服务能力和财政管理水平。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。不存在政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 15.10 万元，较 2016 年度减少 5.52 万元，下降 26.78%。减少的主要原因是节约开支，日常公用经费降低。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 39.99 万元，其中：政府采购货物支出 39.99 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 39.99 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 0.00 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，新城區財政局共有車輛 5 輛，其中：一般公務用車 5 輛（因公務用車改革，保有車輛歸示範區管委會統一管理使用），一般執法執勤用車 0 輛、特种专业技术用车 0 輛，其他用車 0 輛；單位價值 50 萬元以上通用設備 0 台，單位價值 100 萬元以上專用設備 0 台。

十三、其他重要事項的情況說明

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。