

平顶山市财政局(汇总)

2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 平顶山市财政局（汇总）概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 平顶山市财政局（汇总） 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

第三部分平顶山市财政局（汇总）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
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、关于支出决算情况说明
- 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 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

八、关于预算绩效情况说明

九、关于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

平顶山市财政局概况

一、平顶山市财政局主要职责

根据《中共平顶山市委平顶山市人民政府关于市政府职能转变和机构改革的实施意见》（平发【2014】16号），设立平顶山市财政局，为市政府工作部门，主要职责是：

（一）拟订全市财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度,运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。

（二）起草全市财政、税收、财务、会计管理的规范性文件并组织实施。组织参加政府债务的谈判与磋商并草签有关协议。在政府统一领导下,牵头建立政府购买服务工作机制,建立个人收入和财产信息系统,会同有关部门研究提出相关政策。

（三）负责全市财政收支管理工作,承担市级财政收支管理责任。负责编审年度市级财政预算草案并组织执行,受市政府委托向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及其执行情况。负责编制全市年度财政决算草案并向市人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预算制度。建立跨年度预算平衡机制。全面推进预算绩效管理工作。

（四）研究提出完善市、县级政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议,完善转移支付制度。

（五）负责政府非税收入和政府性基金管理。编制年度市级政府性基金预算草案, 汇总年度全市政府性基金预算。管理财政票据。执行彩票管理政策, 管理彩票市场, 按规定管理彩票资金。研究制定政府非税收入管理制度。

（六）组织制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度, 指导和监督市级国库业务, 按规定开展国库现金管理工作。负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度。负责制定政府采购制度, 编制市级政府采购预算并监督管理。

（七）负责管理和监督市级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出, 研究提出相关财政政策建议。拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准。承担市级国有文化企业资产和财务管理工作。

（八）负责管理和监督市级财政农业、林业、水利、扶贫等支出, 研究提出相关财政政策建议。负责拟订全市农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。

（九）负责监督管理市级财政经济发展支出, 研究提出相关财政政策建议。制定全市基本建设财务制度, 承担财政投资评审管理工作。

（十）负责管理和监督市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出, 会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度, 编制市级社会保障预决算草案。

（十一）负责管理和监督市级财政服务业发展、商业流

通、旅游、粮食等支出,研究提出相关财政政策建议。拟订商业流通、旅游、粮食、物资、供销企业的财务管理制度;承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十二) 负责制定行政事业单位国有资产管理制,并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产,制定资产配置标准和相关费用标准,编制市级行政事业单位国有资产购置预算;负责市级事业单位对外投资的审批和监督管理;负责全市财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(十三) 负责制定国有资本经营预算制,编制市级国有资本经营预算,审核和汇总编制全省市有资本经营预决算草案,收取市本级企业国有资本收益,组织实施全市企业财务制,参与拟订企业国有资产管理相关制,按规定管理资产评估工作;监督管理公物拍卖。

(十四) 承担地方金融类企业国有资产管理有关工作,拟订地方金融类企业财务管理制度,按规定管理政策性金融业务。拟定地方政策性保险有关制。代表政府履行出资人对地方金融类企业资产、财务的监管职责。

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

(十六) 负责管理全市会计工作,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。

（十七）监督检查财税法规、政策的执行情况, 依法查处违法违规行为; 反映财政收支管理中的重大问题, 提出加强财政管理的政策建议。

（十八）承办市政府交办的其他事项。

二、决算单位构成

平顶山市财政局部门决算（汇总）包括局机关本级决算和局属事业单位决算。

1. 平顶山市财政局本级
2. 平顶山市注册会计师协会
3. 平顶山市财政国库支付中心
4. 平顶山市非税收入管理局
5. 平顶山市财政局政府采购办公室
6. 平顶山市财政专项资金管理中心
7. 平顶山市财政资产清收管理中心
8. 平顶山市交通事故救助基金中心
9. 平顶山市财政局干部教育中心
10. 平顶山市财政网络信息管理中心
11. 平顶山市财政局财税监督检查办公室
12. 平顶山市财政政策研究室
13. 平顶山市财政投资评审中心

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市财政局汇总

公开 01 表

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	7,725.39	一、一般公共服务支出	28	7,527.17
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	361.19
六、其他收入	6	111.21	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	565.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	130.66
	10		十、节能环保支出	37	10.96
	11		十一、城乡社区支出	38	2,495.54
	12		十二、农林水支出	39	107.71
	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	6.73
	16		十六、金融支出	43	40.02
	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	128.70
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	501.77
	22			49	
本年收入合计	23	7,836.60	本年支出合计	50	11,876.32
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	13,969.76	年末结转和结余	52	9,930.04
	26			53	
总计	27	21,806.36	总计	54	21,806.36

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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市财政局汇总

公开 02 表

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		7,836.60	7,725.39	0.00	0.00	0.00	0.00	111.21
201	一般公共服务支出	5,521.70	5,521.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5,402.36	5,402.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,751.42	1,751.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	663.00	663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	625.60	625.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010650	事业运行	1,261.14	1,261.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	698.20	698.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	507.64	507.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	507.64	507.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	507.64	507.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	659.41	659.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	650.56	650.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	215.62	215.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.37	19.37	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	415.57	415.57	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	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	138.75	138.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.75	138.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	72.83	72.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1								
210110 2	事业单位医疗	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211030 1	大气	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	400.01	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21203	城乡社区公共设施	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
212039 9	其他城乡社区公共设施支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21299	其他城乡社区支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212999 9	其他城乡社区支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	149.03	149.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	119.03	119.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213010 6	科技转化与推广服务	69.03	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213019 9	其他农业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213999 9	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

217990 1	其他金融支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.67	140.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.67	140.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	140.67	140.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	247.39	136.19	0.00	0.00	0.00	0.00	111.20
22999	其他支出	247.39	136.19	0.00	0.00	0.00	0.00	111.20
229990 1	其他支出	247.39	136.19	0.00	0.00	0.00	0.00	111.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市财政局汇总

公开 03 表

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		11,876.32	3,982.79	7,893.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,527.17	2,580.71	4,946.46	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7,333.23	2,574.60	4,758.63	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,820.25	1,820.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3,437.84	5.62	3,432.21	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	214.78	0.00	214.78	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	204.50	0.00	204.50	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	432.74	0.00	432.74	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	672.19	672.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	550.94	76.54	474.40	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	187.83	0.00	187.83	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	187.83	0.00	187.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	361.19	257.74	103.45	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	361.19	257.74	103.45	0.00	0.00	0.00

2050402	成人中等教育	361.19	257.74	103.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	565.86	465.86	100.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	440.06	440.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	212.08	212.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.92	23.92	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	204.05	204.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	130.66	130.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.66	130.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.39	69.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,495.54	0.00	2,495.54	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	495.54	0.00	495.54	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	495.54	0.00	495.54	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	107.71	0.00	107.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业	77.71	0.00	77.71	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	17.58	0.00	17.58	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	60.13	0.00	60.13	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	40.02	0.00	40.02	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	30.42	0.00	30.42	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	30.42	0.00	30.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.70	128.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.70	128.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.70	128.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	501.77	419.12	82.66	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	501.77	419.12	82.66	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	501.77	419.12	82.66	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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市财政局汇总

公开 04 表

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	7,725.39	一、一般公共服务支出	28	7,527.17	7,527.17	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	361.19	361.19	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	565.86	565.86	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	130.66	130.66	0.00
	10		十、节能环保支出	37	10.96	10.96	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,495.54	495.54	2,000.00
	12		十二、农林水支出	39	107.71	107.71	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	6.73	6.73	0.00
	16		十六、金融支出	43	40.02	40.02	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	128.70	128.70	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	418.74	418.74	0.00
本年收入合计	22	7,725.39	本年支出合计	49	11,793.28	9,793.28	2,000.00
年初财政拨款结转和结余	23	13,842.80	年末财政拨款结转和结余	50	9,774.90	9,774.90	0.00
一般公共预算财政拨款	24	11,842.80		51			
政府性基金预算财政拨款	25	2,000.00		52			
	26			53			
总计	27	21,568.18	总计	54	21,568.18	19,568.18	2,000.00

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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市财政局汇总

公开 05 表

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		9,793.28	3,899.75	5,893.53
201	一般公共服务支出	7,527.17	2,580.71	4,946.46
20101	人大事务	6.10	6.10	0.00
2010150	事业运行	6.10	6.10	0.00
20106	财政事务	7,333.23	2,574.60	4,758.63
2010601	行政运行	1,820.25	1,820.25	0.00
2010602	一般行政管理事务	3,437.84	5.62	3,432.21
2010605	财政国库业务	214.78	0.00	214.78
2010606	财政监察	204.50	0.00	204.50
2010607	信息化建设	432.74	0.00	432.74
2010650	事业运行	672.19	672.19	0.00
2010699	其他财政事务支出	550.94	76.54	474.40
20199	其他一般公共服务支出	187.83	0.00	187.83
2019999	其他一般公共服务支出	187.83	0.00	187.83
205	教育支出	361.19	257.74	103.45
20504	成人教育	361.19	257.74	103.45

2050402	成人中等教育	361.19	257.74	103.45
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	565.86	465.86	100.00
20805	行政事业单位离退休	440.06	440.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	212.08	212.08	0.00
2080502	事业单位离退休	23.92	23.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.05	204.05	0.00
20806	企业改革补助	100.00	0.00	100.00
2080601	企业关闭破产补助	100.00	0.00	100.00
20808	抚恤	17.63	17.63	0.00
2080801	死亡抚恤	17.63	17.63	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.17	8.17	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	8.17	8.17	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	130.66	130.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.66	130.66	0.00
2101101	行政单位医疗	69.39	69.39	0.00
2101102	事业单位医疗	61.28	61.28	0.00
211	节能环保支出	10.96	0.00	10.96
21103	污染防治	10.96	0.00	10.96
2110301	大气	10.96	0.00	10.96
212	城乡社区支出	495.54	0.00	495.54
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	495.54	0.00	495.54
2129999	其他城乡社区支出	495.54	0.00	495.54
213	农林水支出	107.71	0.00	107.71
21301	农业	77.71	0.00	77.71
2130106	科技转化与推广服务	17.58	0.00	17.58
2130199	其他农业支出	60.13	0.00	60.13
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
216	商业服务业等支出	6.73	0.00	6.73
21699	其他商业服务业等支出	6.73	0.00	6.73
2169999	其他商业服务业等支出	6.73	0.00	6.73
217	金融支出	40.02	0.00	40.02
21701	金融部门行政支出	9.60	0.00	9.60
2170199	金融部门其他行政支出	9.60	0.00	9.60
21799	其他金融支出	30.42	0.00	30.42
2179901	其他金融支出	30.42	0.00	30.42
221	住房保障支出	128.70	128.70	0.00
22102	住房改革支出	128.70	128.70	0.00
2210201	住房公积金	128.70	128.70	0.00
229	其他支出	418.74	336.08	82.66
22999	其他支出	418.74	336.08	82.66
2299901	其他支出	418.74	336.08	82.66

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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市财政局汇总

公开 06 表

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	2,416.28	302	商品和服务支出	496.46	310	其他资本性支出	22.62
30101	基本工资	1,011.31	30201	办公费	83.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	699.79	30202	印刷费	14.58	31002	办公设备购置	22.06
30103	奖金	159.04	30203	咨询费	4.00	31003	专用设备购置	0.56
30104	其他社会保障缴费	246.03	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	31.97	30205	水费	1.70	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	43.31	30206	电费	1.35	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	201.37	30207	邮电费	25.87	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	8.19	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	23.47	30209	物业管理费	16.32	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	964.40	30211	差旅费	22.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	44.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	190.45	30213	维修（护）费	34.66	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	19.90	30215	会议费	19.44	31020	产权参股	
30305	生活补助	2.11	30216	培训费	4.55	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2.40	30217	公务接待费	0.34	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.80	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	508.69	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	97.15	30499	其他对企事业单位的补 贴	0.00
30311	住房公积金	129.77	30227	委托业务费	26.61	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.47	30228	工会经费	29.65	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.43	30229	福利费	3.06	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	60.34	30231	公务用车运行维护 费	32.36	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	12.28	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.89	30240	税金及附加费用	43.00			
			30299	其他商品和服务支 出	14.91			
人员经费合计		3,380.68	公用经费合计					519.07

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：河南省平顶山市财政局汇总

金额单位：万元

预算代码：139

公开 07 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
297.66	20.00	275.86	0.00	275.86	1.80	96.86	5.90	90.52	0.00	90.52	0.44

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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市财政局汇总

公开 08 表

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		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2120901	城市公共设施	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

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、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 21,806.36 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 1,108.67 万元，下降 4.84%。主要原因是：一是由于专项资金管理中心 2016 年新增 PPP 业务；二是 2016 年资产清收中心注入市财信担保投资公司资本金。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 7,836.60 万元，其中：财政拨款收入 7,725.39 万元，占 98.58%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 111.21 万元，占 1.42%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 11,876.32 万元，其中：基本支出 3,982.79 万元，占 33.54%；项目支出 7,893.53 万元，占 66.46%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、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 21,568.18 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,134.03 万元，下降 5.00%。主要原因：一是由于专项资金管理中心 2016 年新增 PPP 业务

8000 万；二是 2016 年资产清收中心注入市财信担保公司资本金 4000 万，市财信投资公司资本金 1000 万；三是追加正常增资，晋级晋档，工资调标等；四是追加养老金、目标考核奖及取暖费。

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 年一般公共预算财政拨款支出 9,793.28 万元，占支出合计的 82.46%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,845.83 万元，增长 40.96%。变动的主要原因是一是正常增资，晋级晋档，工资调标等；二是追加目标考核奖及取暖费等。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 9,793.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7,527.17 万元，占 76.86%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 361.19 万元，占 3.69%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 565.86 万元，

占 5.78%；医疗卫生和计划生育（类）支出 130.66 万元，占 1.33%；节能环保（类）支出 10.96 万元，占 0.11%；城乡社区（类）支出 495.54 万元，占 5.06%；农林水（类）支出 107.71 万元，占 1.10%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业（类）支出 6.73 万元，占 0.07%；金融（类）支出 40.02 万元，占 0.41%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 128.70 万元，占 1.31%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 418.74 万元，占 4.28%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 8,605.64 万元，支出决算为 9,793.28 万元，完成年初预算的 113.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是正常增资，晋级晋档，工资调标等；二是追加目标考核奖及取暖费等。其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 19.34 万元，支出决算为 6.1 万元，完成年初预算的 31.54%。决算数小于预算数的主要原因：节约了开

支，支出相对减少。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1751.42 万元，支出决算为 1820.25 万元，完成年初预算的 103.92%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加正常增资，晋级晋档，工资调标等；二是追加目标考核奖及取暖费。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 663 万元，支出决算为 3437.84 万元，完成年初预算的 518.52%。决算数大于预算数的主要原因按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 247 万元，支出决算为 214.78 万元，完成年初预算的 86.95%。决算数大于预算数的主要原因是节约了开支，支出相对减少。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算为 156 万元，支出决算为 204.5 万元，完成年初预算的 131.08%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 625.6 万元，支出决算为 432.74 万元，完成年初预算的 69.17%。决算数小于预算数的主要原因是国库电子化支付改革试点分批推行。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1261.14 万元，支出决算为 672.19 万元，完成年初预算的 53.3%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，行政事业单位运行成本降低。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。年初预算为 698.2 万元，支出决算为 550.94 万元，完成年初预算的 78.9%。决算数小于预算数的主要原因是：节约了开支，支出相对减少。

9、一般公共服务（类）财政事务（款）其他一般公共服务支出（项）。该科目年初预算为 100 万元，支出决算为 187.83 万元，完成年初预算的 187.83%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

10、教育（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。年初预算为 507.64 万元，支出决算为 361.19 万元，完成年初预算的 71.15%。决算数小于预算数的主要原因节约了开支，支出相对减少。

11、社会保障和就业支出（类）财政对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 8.85 万元，支出决算为 8.17 万元，完成年初预算的 92.31%。决算数小于预算数的原因一是人员变动，二是当年 12 月未支付，结转下年支付。

12、社会保障和就业支出（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 415.57 万元，支出决算为 204.05 万元，完成年初预算的 49.1%。决算数小于预算数的主要原因是一是人员变动，二是当年 12 月未支付，结转下年支付。

13、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 215.62 万元，支出决算为 212.08 万元，完成年初预算的 98.35 %。决算数小于预算数的原因是离退休人员工资 2016 年 10 月份划入社保机构，由社保机构统一发放。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 19.37 万元，支出决算为 23.92 万元，完成年初预算的 123.48%。决算数大于预算数的主要原因是追加离退休休养费及取暖费。

15、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 100 万元。决算数大于预算数的主要原因是编制下一年度预算时，客观上无法预计出现此类事件，通过科室固定专项中拨付。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 17.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是编制下一年度预算时，客观上无法预计下一年度离世职工人数及抚恤金金额，该部分资

金市财政局根据年度中实际离世职工人数计算抚恤金，通过科室固定专项中拨付。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 72.83 万元，支出决算为 69.39 万元，完成年初预算的 95.27%。决算数小于预算数的主要原因一是人员变动，二是当年 12 月支出在次年支付。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 65.92 万元，支出决算为 61.28 万元，完成年初预算的 92.96%。决算数小于预算数的主要原因一是人员变动，二是当年 12 月支出在次年支付。

19、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 22 万元，支出决算 10.96 万元，完成年初预算的 49.81%。决算数小于预算数的主要原因是该科目在项目支出经费中安排，根据当年年度工作进度拨付。

20、城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年度支出决算 2000 万元。主要原因是随着 PPP 项目的不断增加，根据 2016 年工作安排追加专项经费，用于垫付 PPP 项目前期工作经费，后续待项目落地后由中标的社会资本方归还。

21、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算是 400 万元，本年度支出决算为 495.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是该科目

在项目支出经费中安排，用于财政投资评审。

22、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算是 0.01 万元，支出决算并未使用。

23、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 69.03 万元，本年度支出决算 17.58 万元，完成年初预算的 25.46%，决算数小于预算数的主要原因该科目在项目支出经费中安排，根据当年年度工作进度拨付。

24、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 50 万元，本年度支出决算 60.13 万元，完成年初预算的 120.26%，决算数大于预算数的主要原因一是该科目在项目支出经费中安排，根据当年度工作进度拨付；二是根据 2017 年度的工作安排用于农业专项资金检查，业务培训等工作经费。

25、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 30 万元，本年度支出决算 30 万元，主要原因一是该科目在项目支出经费中安排，根据当年度工作进度拨付；二是根据 2017 年度的工作安排用于农业专项资金检查，业务培训等工作经费。

26、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。支出决算为 6.73 万元。主

要原因按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

27、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 30.42 万元，完成年初预算的 60.84%。决算数小于预算数的主要原因是年初计划安排注入市财信担保公司资本金，年中未执行。

28、金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）。支出决算为 9.6 万元，主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

29、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 140.67 万元，支出决算为 128.7 万元，完成年初预算的 91.49 %。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，住房公积金以实际登记缴费人员结算。

30、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算财政拨款 136.19 万元，其他收入 111.2 万元，支出决算 501.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

六、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3,899.75万元。与2016年相比，增加388.24万元，增长11.06%。变动的主要原因追加正常增资，晋级晋档，工资调标等及追加目标考核奖及取暖费。其中：人员经费3,380.68万元，主要包括：基本工

资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 519.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、对企事业单位的补贴等。

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297.66万元，支出决算为 96.86万元，完成预算的32.54%。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：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出；二是从2016年执行公车改革和公务交通补贴，公务用车运行维护费降低。

（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 5.90 万元，占 6.09%，完成预算的 29.50%；公务用车购置及运行费支出决算 90.52 万元，占 93.45%，完成预算的 32.81%；公务接待费支出决算 0.44 万元，占 0.46%，完成预算的 24.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.90 万元。全年安排河南省平顶山市财政局机关因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：2017 年平顶山市人民政府委派赴德国执行中德生态环保合作试点项目行动学习及课题研修。境外业务培训支出 5.9 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、环保合作试点项目等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 5.90 万元，增长 5.9%，主要原因是参加 2017 年平顶山市人民政府委派赴德国执行中德生态环保合作试点项目行动学习及课题研修。

2. 公务用车购置及运行费支出 90.52 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 90.52 万元。主要用于公务活动用车。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 58 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 1.22 万元，增长 1.37%，主要原因是专项检查、差旅、会议等增多。

3. 公务接待费支出 0.44 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.44 万元，主要用于接待国内来访团组 11 个、来访人员 95 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.89 万元，下降 66.71%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

河南省平顶山市财政局汇总 2017 年度共接待国内来访团组 11 个、来访人员 95 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。

为加强绩效目标的过程管理，我单位通过随时跟踪，督查，检查相关文件和票据，听取汇报等方式，实时了解项目开展情况，动态掌握与反馈项目绩效目标完成情况，项目实施进程和资金支出进度。在项目资金使用过程中，根据年度计划预算，结合实际工作要求，按照专款专用，厉行节约，大额资金使用由局党组会研究决定，严格财务报销审批程序，对重大项目实施进行重点检查和专项监督，保证项目资金的使用规范化。

（二）项目绩效自评结果。

我单位完成了 2017 年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作效率得到了进一步的提高。费用支出方面严格按照批复的预算金额和用途进行审核，确保资金使用规范，有效发挥了财政资金的使用效率。

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 2,000.00 万元，支出决算为 2,000.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于 PPP 项目前期工作经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 308.44 万元，较 2016 年度增加 51.55 万元，增长 20.07%。增加的主要原因是：购买服务等费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 218.55 万元，其中：政府采购货物支出 160.91 万元，政府采购工程支出 33.85 万元，政府采购服务支出 23.79 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省平顶山市财政局汇总共有车辆 58 辆，其中：一般公务用车 58 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）。

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。