延津县财政局

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　延津县财政局概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分　　延津县财政局2016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　　延津县财政局2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　延津县财政局概况

1. 主要职责

（一）拟订全县财税发展战略、规划、政策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）起草全县财政、税收、财务、会计管理的地方规范性文件；承办财政涉外经济合作与交流事务。在政府统一领导下，牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关部门研究提出相关政策并组织实施。

（三）负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任。负责编制年度县级财政预算草案并组织执行，受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况；负责编制全县年度财政决算草案并向县人大常委会报告。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）研究提出完善县、乡（镇）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。编制年度县级政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算。管理财政票据。落实彩票管理政策，按规定管理彩票资金。研究制定政府非税收入管理制度。

（六）组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度；指导和监督县级国库业务，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。负责制定政府采购管理制度，编制县级政府采购预算并监督管理。

（七）负责管理和监督县级财政行政、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。

（八）负责管理和监督县级财政农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出相关财政政策建议。负责拟订全县农业综合开发整体规划，编制项目计划，组织落实国家、省、市相关政策规定；负责农业综合开发资金、财务管理工作。

（九）负责监督管理县级财政经济发展支出，研究提出相关财政政策建议。承担财政投资评审管理工作。

（十）负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定和执行社会保障资金（基金）财务管理制度，审核县级社会保障预决算草案。

（十一）负责管理和监督县级财政服务业发展、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、市场发展、旅游、粮食、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）在国家、省、市规定的权限内，提出地方性税目税率调整和对全县财政影响较大的临时特案减免税的建议。牵头建立个人收入和财产信息系统。在国家税制改革统一框架下，提出加强地方税体系建设相关建议。

（十三）负责制定行政事业单位国有资产管理制度，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，编制县级行政事业单位国有资产购置预算；负责县级事业单位对外投资的审批和监督管理。

（十四）负责组织所监管企业上缴国有资本收益，制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。收取县本级企业国有资本收益。组织实施全县企业财务制度。监督管理公物拍卖。

（十五）承担地方金融类企业国有资产管理有关工作，组织实施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。执行地方政策性保险有关政策。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。

（十六）执行国家政府性债务管理政策和制度，建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

（十七）负责管理全县会计工作。监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十八）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。

（十九）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责。监管县管企业的国有资产，以管资本为主加强国有资产监管。

（二十）指导推进国有企业改革和重组。推动国有企业完善现代企业制度、健全公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构战略性调整，促进国有资本合理流动。

（二十一）负责企业国有资产基础管理。拟订国有资产监督和管理有关制度，依法对乡（镇）国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（二十二）承担监督所监管企业国有资产保值增值责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系；拟订考核标准；通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，实现国有资产保值增值责任，防止国有资产流失。负责所监管企业负责人薪酬管理与监督工作。

（二十三）按照有关规定，代表县政府向监管企业依法派出监事会，并负责县国有企业监事会的日常管理工作。

（二十四）按照管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，建立与社会主义市场经济体制和现代企业制度相适应的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（二十五）加强对集体企业的监管和政策指导。组织监督检查集体企业政策、法规的执行情况；保障所监管集体企业资产的安全和增值。

（二十六）按照出资人职责，负责督促检查所属企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产方针、政策及标准等工作。负责所属企业信访稳定工作。

（二十七）承办县政府交办的其他事项。

1. 机构设置

根据上述职责，县财政局设10个内设机构。

（一）办公室。负责政务和有关事务的综合协调工作；负责文电、会务、机要、档案等工作；承担综合性文稿起草等工作；负责局内信息、新闻、安全、保密、信访、政务公开等工作；负责重大政策、局内重要工作和领导交办重要事项等的督办工作；承担机关的财务、政府采购、国有资产管理工作。

负责机关和所属单位的机构编制、人事管理工作；调查研究全县财政系统干部队伍建设状况；制定并组织实施全县财政系统的教育培训规划，指导全县财政系统干部教育工作。

拟订财政监督检查的政策和制度及年度监督检查工作计划；负责统一组织全县财税法规、政策和资金、账户等财政财务管理制度执行情况的监督检查；加强财政支出绩效监督工作；依法纠正和查处违反财政、财务、会计法律、法规、制度的行为；反映财政收支管理和重要财政政策执行中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；负责全县会计信息质量的监督检查和行政处罚工作；负责机关和所属单位的内部监督和内部经济责任审计工作；指导全县财政系统监督检查工作。

负责机关和所属单位的党群工作。

负责机关和直属单位离退休干部工作。

（二）预算股。研究提出财政政策、财政体制、预算管理制度的建议；负责全县预算编制和预算公开的指导、监督和管理；编制年度县级预算草案和中长期财政规划；汇总全县财政预算，负责编制全县年度财政决算草案并报县人大常委会审查；承担县直部门预算审核、批复、调整工作，办理预算追加事宜；承担县级预算支出标准体系建设和项目库管理工作；完善预算绩效管理制度和评价体系；承担县对乡（镇）的转移支付工作；拟订全县地方政府债务管理制度，编制政府性债务预、决算。

（三）国库股。组织全县财政收支预算执行及分析预测，负责国库资金运行管理；组织实施全县总预算会计、行政单位会计及政府会计制度；组织制定全县财政国库管理制度及国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务；制定和完善资金支付监督管理制度；完善预算执行动态监控体系；管理国库单一账户体系和预算单位账户及总会计核算；负责县级财政资金调度和国库现金管理；负责审核汇总全县和县级财政总决算、部门决算及决算公开工作；建立完善权责发生制的政府综合财务报告制度。

（四）企业股。承担工业和信息化等部门的预决算有关工作，负责对所分管的各项专项资金使用情况进行跟踪问效和监督管理，审核批复所联系部门（单位）的年度决算；研究提出支持全县企业改革和发展的财政政策；负责县级国有资本经营预算初编工作，提出县级国有资本经营预算具体收支项目建议，收取归口管理的县本级企业国有资本收益；研究提出县级财政支持有关行业的政策，组织实施企业财务制度，编报企业财务会计信息。

负责商务、粮食、供销等方面的部门预算有关工作，负责对所联系部门（单位）专项资金的使用情况进行跟踪问效和监督管理，审核批复所联系部门（单位）的年度决算；研究提出支持服务业发展和促进消费的财政政策；负责相关方面企业的财务和资产管理工作；负责专项储备补贴资金管理工作；负责公物拍卖企业资格年检有关工作。

管理地方政策性金融业务，研究提出支持金融业发展的财政政策；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，组织实施地方金融类企业财务管理制度和国有资产管理制度，收取归口管理的国有资本经营收益；负责地方金融类企业国有资产保值增值工作；落实地方政策性保险有关政策；落实担保、小贷行业财政、财务和资产管理有关政策、制度；拟定并组织实施道路交通事故社会救助基金管理有关政策；负责金融方面的部门预算有关工作。

负责贯彻执行中央和省、市、县有关农村综合改革的方针、政策，起草农村综合改革规划、方案和重大政策措施；研究解决有关农村税费改革遗留问题；研究提出完善乡（镇）财政职能以及建立健全乡村政权组织运转经费保障机制的意见；研究制定化解乡村债务的措施，组织开展化解乡村债务工作；负责村级公益事业建设有关工作；负责全县农村税费改革转移支付资金落实情况的监督检查；配合有关部门深化农村义务教育管理制度改革，加强涉农收费管理，提出建立减轻农民负担长效机制的政策建议；负责指导乡（镇）财政对各项惠农补贴和农村基础设施、公益事业发展财政投入进行监督管理。。

（五）教科文股。承担教育、科技、文化、体育方面的部门预算有关工作，研究提出相关财政政策，审核批复所联系部门（单位）的年度决算；拟订新闻、出版和电影行业的财务制度；按规定管理重大科技专项资金；负责对所联系部门（单位）专项资金的使用情况进行跟踪问效和监督管理。

承担发展改革、环保、住房和城乡规划建设、交通运输等方面的部门预算有关工作，研究提出相关财政政策，审核批复所联系部门（单位）的年度决算；参与拟订县本级建设投资的有关政策；贯彻落实基本建设财务管理制度；审核批复县级政府投资基本建设项目竣工财务决算；拟订有关财务制度和专项资金管理制度，负责对所联系部门（单位）专项资金的使用情况进行跟踪问效和监督管理。

（六）行政政法股。承担行政、政法、党派、群团等方面的部门预算有关工作，研究提出相关财政政策，审核批复所联系部门（单位）的年度决算；拟订行政单位财务管理制度；研究提出行政性经费开支标准和定额；负责对所联系部门（单位）专项资金的使用情况进行跟踪问效和监督管理。

审核地方性税收中对全县预算执行有较大影响的税收减免退库，办理有关税款退付工作；负责关税及进出口税收政策的贯彻并提出相关政策建议；牵头建立个人收入和财产信息系统；拟订国有资产管理政策，制定有关规章制度；监督指导国资监管政策法规执行情况；承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；承担国家赔偿费用管理工作；承担有关行政复议、行政应诉工作；承担财政法制宣传教育工作。

组织实施国家会计法律、法规、规章、制度；管理全县会计从业资格；按规定承担会计专业技术资格管理工作；组织实施会计信息化标准，指导全县会计电算化、信息化工作。

负责统一受理（办理）进驻县行政服务中心的行政管理事项，催办督办有关行政事项办理进度，联络并协调相关股室及部门有关行政管理事项报批过程中的相关问题。

（七）社会保障股。承担人力资源和社会保障、民政等方面的部门预算有关工作，研究提出相关财政政策，审核批复所联系部门（单位）的年度决算；会同有关方面拟订和执行有关资金（基金）财务管理制度；监督管理县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出；负责对所联系部门（单位）专项资金（基金）的使用情况进行跟踪问效和监督管理；审核县级社会保险基金预决算草案；会同有关部门审核上报全县社会保险基金预决算草案。

（八）农财股。承担农业、林业、水利等方面的部门预算有关工作，研究提出相关财政政策，审核批复所联系部门（单位）的年度决算；拟订财政支农资金管理办法和有关行政事业、企业财务管理制度；管理支农专项资金和财政扶贫资金；负责有关政策性补贴发放和监督管理工作；负责对所联系部门（单位）专项资金的使用情况进行跟踪问效和监督管理。

负责国际金融组织和外国政府贷款、赠款的全过程管理，承担项目申请、评审、转贷（赠）以及贷（赠）款资金管理与监督工作；承担政府国外贷款资金的回收、偿还工作；对项目执行机构实施项目的工作进行监督管理；承办财政涉外经济合作与交流事务。

（九）收入管理办公室（副科级）。负责贯彻落实国家有关行政事业性收费、政府性基金、国有资源（资产）有偿使用收入、按规定上缴财政的国有资本经营收益、罚没收入等政府非税收入的法律、法规、规章和政策；负责县本级非税收入征缴、稽查和数据信息的汇总、分析；负责财政票据的发放、使用、核销等工作，指导全县非税收入征收管理工作；联系协调税收征管机构，监督、规范和加强税收征管。

承担国土资源、房产管理部门预算有关工作；分析预测全县宏观经济形势并提出宏观调控政策建议；研究提出有关收入分配政策和改革方案；管理住房改革预算资金；会同有关方面拟订土地、矿产等国有资源收入支出分配政策；拟订政府非税收入管理制度和政策；参与管理政府性基金，承担彩票管理的有关工作；承担清理规范公务员津贴补贴的相关工作；在政府统一领导下，牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关部门研究提出相关政策并组织实施。

拟订政府采购的有关制度和中长期规划，确定并调整县级集中采购目录和公开招标采购范围的限额标准；管理和监督全县政府采购活动；负责审核监督县级部门政府采购预算，受理县级政府采购活动中的投诉事项；处理违法违规行为。

（十）国有资产监督管理办公室（副科级）。负责制定全县行政事业单位国有资产管理制度，并对执行情况进行监督检查；负责县本级行政事业单位国有资产配置、处置、调剂、出租、出借和事业单位对外投资的审批和监督管理；制定资产配置标准和相关费用标准，审核编制资产购置预算和审批购置事项；负责县本级行政事业单位产权登记、产权界定、产权纠纷调处、资产清查等工作；指导全县行政事业单位国有资产的监督管理工作；负责全县清产核资工作。

研究提出国有企业改革的政策建议；指导国有企业现代企业制度建设和董事会建设工作；指导所监管企业管理现代化工作；拟订或审核所监管企业改制、上市、合资等方案和国有资本出资企业的组建方案，对需要国有股东决定的事项提出意见；拟订向国有控股和参股公司派出股东代表的工作方案；承担所出资的国有独资公司章程的审核工作；组织指导协调所监管企业合并、分立、解散、清算和关闭破产等工作；指导所监管企业主辅分离、辅业改制和富余人员分流工作，配合有关部门做好下岗职工的安置工作；负责所属企业信访稳定工作。

研究提出完善国有（集体）产权管理制度的意见，承担所监管企业国有（集体）资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等工作；承担所监管企业资产评估项目的核准和备案工作；审核所监管企业资本金变动、股权转让及发债方案；负责上市公司国有股权管理有关工作；监督、规范国有（集体）产权交易；监管已改制企业占有使用的国有资产；研究提出所监管企业重大资产损失和重大决策失误责任追究的意见和措施。

拟订并组织落实国有资产经营责任制度，研究和完善授权经营制度并对授权企业进行监督；承担所监管企业负责人离任和任期经济责任审计工作；建立健全国有企业绩效评价指标体系，综合考核所监管企业的经营业绩；承担所监管企业清产核资工作；承担国有资产统计分析工作；提出国有企业收入分配制度改革的指导意见；规范所监管企业负责人职务消费，建立健全职工福利保障体系；负责对国有及国有控股企业总会计师、财务总监的指导工作；按照有关规定，承担县管国有企业监事会的日常管理、协调和服务工作。

第二部分

延津县财政局2016年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
| . | | |  |  |  | | |  | 公开01表 |
|  | | |  |  |  | | |  | 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 | 1631.32 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1489.97 | | |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 31 |  | | |
| 三、事业收入 | 3 |  | | | 三、国防支出 | 32 |  | | |
| 四、经营收入 | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 33 |  | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | | | 五、教育支出 | 34 |  | | |
| 六、其他收入 | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 35 |  | | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 |  | | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 11.01 | | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |  | | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 39 |  | | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 40 |  | | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 41 |  | | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 42 |  | | |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  | | |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  | | |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 45 |  | | |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  | | |
|  | 18 |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 69 | | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 48 |  | | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  | | |
|  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 50 |  | | |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 51 |  | | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 52 |  | | |
|  | 24 |  | | |  | 53 |  | | |
| **本年收入合计** | **25** | **1631.32** | | | **本年支出合计** | **54** | **1569.98** | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | | | 结余分配 | 55 |  | | |
| 年初结转和结余 | 27 | 235.19 | | | 年末结转和结余 | 56 | 296.53 | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | **1866.51** | | | **总计** | **58** | **1866.51** | | |
| 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 |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 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** | | | **1631.32** | **1631.32** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **201** | 一般公共服务支出 | | 1,549.41 | 1,549.41 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20106 | 财政事务 | | 1,549.41 | 1,549.41 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010601 | 行政运行 | | 1,481.13 | 1,481.13 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | | 43.16 | 43.16 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | 25.12 | 25.12 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 11.01 | 11.01 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 11.01 | 11.01 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | | 11.01 | 11.01 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 213 | 农林水支出 | | 1.90 | 1.90 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21301 | 农业 | | 1.90 | 1.90 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | | 1.90 | 1.90 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 219 | 援助其他地区支出 | | 69.00 | 69.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21999 | 其他支出 | | 69.00 | 69.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2199900 | 其他支出 | | 69.00 | 69.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| …… |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| …… |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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 | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 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** |
| **合计** | | | **1569.98** | | **1569.98** | |  | |  | |  | |  |
| **201** | 一般公共服务支出 | | 1,489.97 | | 1,489.97 | |  | |  | |  | |  |
| 20106 | 财政事务 | | 1,489.97 | | 1,489.97 | |  | |  | |  | |  |
| 2010601 | 行政运行 | | 1,421.69 | | 1,421.69 | |  | |  | |  | |  |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | | 43.16 | | 43.16 | |  | |  | |  | |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | 25.12 | | 25.12 | |  | |  | |  | |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 11.01 | | 11.01 | |  | |  | |  | |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 11.01 | | 11.01 | |  | |  | |  | |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | | 11.01 | | 11.01 | |  | |  | |  | |  |
| 219 | 援助其他地区支出 | | 69.00 | | 69.00 | |  | |  | |  | |  |
| 219+99 | 其他支出 | | 69.00 | | 69.00 | |  | |  | |  | |  |
| ……2199900 | 其他支出 | | 69.00 | | 69.00 | |  | |  | |  | |  |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 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表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 公开04表 | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 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 | | 1631.32 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 | 1489.97 | | | 1489.97 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | |  | | 二、外交支出 | | | 32 |  | | |  |  |
|  | 3 | |  | | 三、国防支出 | | | 33 |  | | |  |  |
|  | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | | | 34 |  | | |  |  |
|  | 5 | |  | | 五、教育支出 | | | 35 |  | | |  |  |
|  | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | | | 36 |  | | |  |  |
|  | 7 | |  | | 七、文化体育与传媒支出 | | | 37 |  | | |  |  |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 38 | 11.01 | | | 11.01 |  |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 39 |  | | |  |  |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | | 40 |  | | |  |  |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 41 |  | | |  |  |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 |  | | |  |  |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | | | 43 |  | | |  |  |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 44 |  | | |  |  |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 45 |  | | |  |  |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | | | 46 |  | | |  |  |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 47 | 69 | | | 69 |  |
|  | 18 | |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | 48 |  | | |  |  |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | | | 49 |  | | |  |  |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 50 |  | | |  |  |
|  | 21 | |  | | 二十一、其他支出 | | | 51 |  | | |  |  |
|  | 22 | |  | | 二十二、债务还本支出 | | | 52 |  | | |  |  |
|  | 23 | |  | | 二十三、债务付息支出 | | | 53 |  | | |  |  |
|  | 24 | |  | |  | | | 54 |  | | |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | | **1631.32** | | **本年支出合计** | | | **55** | **1569.98** | | | **1569.98** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 200.22 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 | 261.56 | | | 261.56 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | | 200.22 | |  | | | 57 |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | |  | |  | | | 58 |  | | |  |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | | |  |  |
| **总计** | **30** | | **1831.54** | | **总计** | | | **60** | **1831.54** | | | **1831.54** |  |
| 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 | |
|  | |  |  | |  | 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** | |
| **栏次** | | | **1** | **2** | | | **3** |
| **合计** | | | **1569.98** | **1569.98** | | |  |
| **201** | 一般公共服务支出 | | 1,489.97 | 1,489.97 | | |  |
| 20106 | 财政事务 | | 1,489.97 | 1,489.97 | | |  |
| 2010601 | 行政运行 | | 1,421.69 | 1,421.69 | | |  |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | | 43.16 | 43.16 | | |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | 25.12 | 25.12 | | |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 11.01 | 11.01 | | |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 11.01 | 11.01 | | |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | | 11.01 | 11.01 | | |  |
| 219 | 援助其他地区支出 | | 69.00 | 69.00 | | |  |
| 21999 | 其他支出 | | 69.00 | 69.00 | | |  |
| 2199900 | 其他支出 | | 69.00 | 69.00 | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
| …… |  | |  |  | | |  |
| …… |  | |  |  | | |  |
| …… |  | |  |  | | |  |
| …… |  | |  |  | | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | | 公开06表 | |
|  | |  |  |  |  | | 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** |
| **301** | **工资福利支出** | | 916.91 | **302** | | **商品和服务支出** | | 381.95 |
| 30101 | 基本工资 | | 478.12 | 30201 | | 办公费 | | 59.88 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 278.32 | 30202 | | 印刷费 | | 8.62 |
| 30103 | 奖金 | | 126.07 | 30203 | | 咨询费 | | 43.16 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 29.47 | 30204 | | 手续费 | | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 4.93 | 30205 | | 水费 | | 3.60 |
| 30107 | 绩效工资 | | 0.00 | 30206 | | 电费 | | 23.07 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 0.00 | 30207 | | 邮电费 | | 9.30 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 0.00 | 30208 | | 取暖费 | | 51.20 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 0.00 | 30209 | | 物业管理费 | | 0.40 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | 161.36 | 30211 | | 差旅费 | | 16.24 |
| 30301 | 离休费 | | 0.00 | 30212 | | 因公出国(境)费用 | | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | | 101.25 | 30213 | | 维修(护)费 | | 76.05 |
| 30303 | 退职(役)费 | | 0.00 | 30214 | | 租赁费 | | 0.06 |
| 30304 | 抚恤金 | | 0.00 | 30215 | | 会议费 | | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | | 13.76 | 30216 | | 培训费 | | 4.53 |
| 30306 | 救济费 | | 0.00 | 30217 | | 公务接待费 | | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | | 0.00 | 30218 | | 专用材料费 | | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | | 0.00 | 30224 | | 被装购置费 | | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | | 0.51 | 30225 | | 专用燃料费 | | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | | 0.00 | 30226 | | 劳务费 | | 50.87 |
| 30311 | 住房公积金 | | 45.53 | 30227 | | 委托业务费 | | 0.51 |
| 30312 | 提租补贴 | | 0.31 | 30228 | | 工会经费 | | 1.00 |
| 30313 | 购房补贴 | | 0.00 | 30229 | | 福利费 | | 12.85 |
| 30314 | 采暖补贴 | | 0.00 | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 0.00 | 30239 | | 其他交通费用 | | 0.53 |
| 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 | | 20.09 |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | | 40.77 |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | | 35.31 |
|  |  | |  | 31003 | | 专用设备购置 | | 0.99 |
|  |  | |  | 31005 | | 基础设施建设 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31006 | | 大型修缮 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | | 0.78 |
|  |  | |  | 31008 | | 物资储备 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31009 | | 土地补偿 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31010 | | 安置补助 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31012 | | 拆迁补偿 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31013 | | 公务用车购置 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31019 | | 其他交通工具购置 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31020 | | 产权参股 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31099 | | 其他资本性支出 | | 3.69 |
|  |  | |  | **304** | | **对企事业单位的补贴** | | 0.00 |
|  |  | |  | 30401 | | 企业政策性补贴 | | 0.00 |
|  |  | |  | 30402 | | 事业单位补贴 | | 0.00 |
|  |  | |  | 30403 | | 财政贴息 | | 0.00 |
|  |  | |  | 30499 | | 其他对企事业单位的补贴 | | 0.00 |
|  |  | |  | **307** | | **债务利息支出** | | 0.00 |
|  |  | |  | 30701 | | 国内债务付息 | | 0.00 |
|  |  | |  | 30707 | | 国外债务付息 | | 0.00 |
|  |  | |  | **399** | | **其他支出** | | 69.00 |
|  | 人员经费 | | 1078.26 | 39906 | | 赠与 | | 69.00 |
|  | | | | | | | | |  |  | **公用经费合计** | 491.72 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 公开07表 | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 单位：万元 | | |
| **2016年度预算数** | | | | | | | | | | | **2016年度决算数** | | | | | | | | | | |
| **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 |
| **0.24** |  | | 0.24 | |  | | 0.24 | | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 公开08表 |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 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** | | |  | |  |  | |  | |  |  |
| **207** | **文化体育与传媒支出** | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070701 | 资助国产影片放映 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070702 | 资助城市影院 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070703 | 资助少数民族电影译制 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

第三部分

延津县财政局

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1631.32万元，支出总计1569.98万元，与2015年相比，收入总计增加325.87万元，增长25%；支出总计增加232.15万元，增长17.35%。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1631.32万元，其中：财政拨款收入1631.32万元，占100%。

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1569.98万元，其中：基本支出1569.98万元，占100%。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算1631.32万元，支出总决算1569.98万元。与2015年相比，财政拨款收收入总决算增加325.87万元，增长25%；支出总决算增加232.15万元，增长17.35%。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1569.98万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加232.15万元，增长17.35%。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1569.98万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1489.97万元，占94.9%；社会保障和就业支出11.01万元，占0.7%援助其他地区支出69万元，占4.4%。

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1570万元，支出决算为1570万元，完成年初预算的100%。

**一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为1421.7万元，支出决算为1421.7万元，完成年初预算的100%。

**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68.3万元，支出决算为68.3万元，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

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1570万元，其中：人员经费1078.3万元，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、离退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等；**公用经费**491.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、公务用车维护费、其他；其他资本性支出万元，包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他等。

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

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100%，比2015年减少99%，其中：公务接待费支出决算为0.24万元，比2015年减少99%。主要原因是厉行节约，公车上交平台。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

**1、因公出国（境）团组数及人数：2016年我单位无因公出费用。因公出国（境）0批次，0人次**

**3、公务用车购置和运行费**支出为0万元。其中：公务用车购置费为0，**公务用车运行费**支出0万元。公务用车购置数为0，2016年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆（车改时车辆已移交机关事务管理局平台7辆，尚未进行账务处理）。

1. **公务接待费支出0万元。**

其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出491.72万元，比2015年增加384.07万元，增长（下降）28.03%。

1. 国有资产占用情况。

2016年期末，延津县财政局共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆（车改时车辆已移交机关事务管理局平台7辆，尚未进行账务处理）。

（三）政府采购情况为0.

第四部分　　名词解释

**一、财政拨款收入：**指行政单位向同级财政部门取得的各类财政预算资金，包括为其基本支出和项目支出向同级财政部门申请取得的财政拨款。

**二、一般公共服务支出**：反映政府提供一般公共服务的支出。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**七、财政委托业务支出：**反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

**八、其他财政业务支出：**反映除正常以外其他财政事务方面的支出

**九、其他社会保障和就业支出：**反映用于社会保障和就业的支出。

**十、农业生产支持补贴：**反映对农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

**十一、其他支出：**反映援疆的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理“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。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

2017年9月22日

填报人：张绍敏15636597137