

2017 年度

**惠农区财政局
部门决算**

2017 年度惠农区财政局部门决算

2017 年度惠农区财政局部门决算公开

(含惠农区农发办、惠农区财政国库支付中心 2 个单位)

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

(一) 主要职能

1. 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区有关财税政策；拟订财政发展规划、政策措施和改革方案并组织实施；参与拟订宏观经济政策，提出运用财税政策实施区域调控和综合平衡社会财力的建议。

2. 承担财政收支管理责任。负责编制年度财政预（决）算草案、财政收入计划并组织执行；受区人民政府委托向区人民代表大会报告财政预算及其执行情况，向区人大常委会报告财政决算情况；拟订部门经费开支标准和定额；负责审核、批复预算单位年度预决算工作。

3. 负责财政非税收入、政府性基金和财政票据管理工作。

4. 负责并开展财政国库管理工作，指导和监督财政国库业务；负责行政、事业单位工资统一发放工作。

5. 负责管理财政公共支出；管理行政机关、事业单位和社会团体财政收支；牵头制定政府购买公共服务政策并组织实施；负责财政资金绩效管理。

6. 负责办理和监督惠农区财政的经济发展支出、国家、自治区和市政府性投资项目的财政拨款及支出；负责政府性投资项目评审管理；负责有关政策性补贴和财政专项资金的管理兑付工作；负责国有土地出让金收支核算管理。

7. 组织实施国家、自治区确定的税制改革工作，负责落实国家、自治区减免税政策和税源调查分析工作。

8. 拟订行政事业单位国有资产管理办法，负责管理行政事业单位国有资产；负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案；收取企业国有资本收益；按规定管理资产评估工作。

9. 承担政府融资和债务管理工作；积极协调推动融资工作开展，防范化解金融风险；负责政府性债务的管理，编制地方债务计划；负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理。

10. 管理财政社会保障、就业创业、医疗卫生等支出，监督执行有关资金（基金）财务管理制度，编制社会保障预决算报表。

11. 负责管理会计工作，组织实施国家统一的会计法规和制度，监督和规范会计行为。

12. 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政财务收支管理中的重大问题，提出加强财政财务管理的政策建议；负责政府采购监管工作。

13. 负责管理农业综合开发项目工作。

14. 承办惠农区人民政府交办的其他事项。

（二）岗位设置

根据上述职责，惠农区财政局设行政岗位 8 个。

1. 综合管理岗位。负责处理、协调、督办机关日常事务；负责机关的机构编制、人事、财务、各项资产管理、会务、文电、机要、档案、保密、信访、保卫、信息宣传、政务公开、新闻发布、干部职工继续教育和党建、党风廉

政建设、效能建设、综治维稳、精神文明建设等；负责拟定拟订财政调查研究计划和财政工作目标，组织、起草有关综合性报告和文件；拟订、执行各项内部管理制度工作等。

2. 预算管理岗位。执行财政预算分配和预算管理改革的方针政策，拟订财政体制和预算管理制度；编制年度财政预（决）算草案；负责财政收支执行情况分析，拟订部门经费支出标准和定额，负责审查、批复部门预算；研究提出增收节支和平衡财政收支的措施、建议；指导乡镇、街道、区直各部门财政预算管理工作；组织实施辖区财政转移支付工作；编制地方债务计划；承担政府性债务风险管控、规模控制、预算管理等有关工作；负责政府性债务管理和还本付息工作。

3. 国库管理岗位。执行国家金库管理制度、财政总预算会计制度；负责预算执行及跟踪分析检查，编制辖区财政收支旬报、月报；负责国库资金、专户资金收支的核算、管理；承担国库集中支付用款计划的批复、审核和资金的拨付工作；负责国库资金的调度；负责编制财政总决算和部门决算的审核、汇总、部门决算的批复工作；研究拟订各项财政资金管理办法，统一管理银行开户和各项财政性资金；指导辖区国库集中支付工作；组织实施国家、自治区确定的税制改革工作；负责土地出让金的管理；负责税收政策调研分析和税源调查工作，并提出财税政策建议。

4. 农业社保管理岗位。贯彻落实党和国家发展农村经济的各项方针、政策，监督执行中央、自治区和市支持农业发展的政策和制度；负责乡镇、农林水、人社、民政、卫生等部门年度预（决）算编制、审核、批复、执行工作；组织执行有关财务管理制度，参与归口预算单位行业发展规划、项目储备申报、项目组织实施及竣工验收、绩效评价等相关政策和制度的研究拟订工作，提出财政支持的政策建议；承担财政支农专项资金、财政扶贫资金管理的有关工作；参与编制农业综合开发规划和年度计划；审核监督相关部门、单位的财务运行和收支预算执行情况；负责相关部门月工资审核、预算指标下达、计划审批、财务业务指导等；监督社会保障资金征缴、使用、管理情况；负责辖区社会保障和就业及医疗卫生支出，监督执行有关资金（基金）财务管理制度，编制辖区社会保障预决算报表。

5. 行政教科文管理岗位。负责行政政法、教育体育、文化旅游、科协等部门年度预（决）算编制、审核、批复、执行工作；组织执行有关财务管理制度，参与归口预算单位行业发展规划、项目储备申报、项目组织实施及竣工验收、绩效评价等相关政策和制度的研究拟订工作，提出财政支持的政策建议；审核监督相关部门、单位的财务运行和收支预算执行情况；负责相关部门月工资审核、预算指标下达、计划审批、财务业务指导等；监督执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》；组织实施党政机关定点服务管理工作；承担义务教育经费保障机制改革的具体工作。

6. 经济建设管理岗位。组织执行有关财务管理制度；负责财政扶持企业发展等专项资金的监督管理工作；研究提出支持企业改革与发展的财政政策建议；承担国有资本经营预决算编制和收取国有资本收益有关工作；承担国有、地方金融类等企业财务信息及管理工作；承担政府投资项目和经济建设专项资金的监督管理工作；拟订政府投资项目有关财政、财务政策，参与政府投资项目计划制定、重点建设项目招投标监督；承担政府地方债务的管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政财务管理的相关工作。

7. 监督检查综合管理岗位。执行财政监督检查的政策和制度，拟订财政监督检查的规定和办法，提出加强财政管理的政策建议；监督财税法律法规、政策执行情况；负责财政依法行政工作，组织实施会计信息质量等专项监督检查工作，依法查处违法违规行为；承担局机关行政审批、执法监督、规范性文件审核等工作；负责财政系统法制宣传教育工作；管理会计工作，监督和规范会计行为；负责会计从业资格及会计专业技术资格日常管理、考试考务工作；负责财政政策分析，承担财政改革和发展重大课题研究和交流活动；参与制定住房及货币化补贴、国有土地使用的政策；负责保障性住房补贴资金、财政票据的监管；承担政府购买公共服务政策制定及监管工作等。

8. 国有资产管理岗位。执行有关国有资产监督管理的法律法规、规章和办法；开展辖区国有资产监管体制改革

研究；拟订行政事业单位国有资产管理的规章制度和办法；负责辖区国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等工作；负责辖区国有资产分类、综合统计及报表汇总、分析工作；监督指导行政事业单位及其主管部门的国有资产管理工作；负责行政事业单位公务用车定编管理等工作。

9. 部门及单位基本情况

单位性质：行政单位

领导配置：局长 1 名、副局长 3 名。

编制情况：行政编制 12 人、工勤编制 2 人。

人员情况：在职人数 12 人、退休人数 11 人、借调人员 13 人、“三支一扶”大学生人数 2 人、临时聘用人员 3 人。

按照部门决算编报要求，纳入 2017 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，下属事业单位石嘴山市惠农区惠农区财政国库支付中心为独立核算单位，未纳入石嘴山市惠农区财政局 2017 年预算；石嘴山市惠农区农业综合开发办公室为独立核算单位，未纳入石嘴山市惠农区财政局 2017 年预算。

第二部分 2017 年度部门收入支出决算表

收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：元					
公开部门：惠农区财政局					
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	4884344.68	一、一般公共服务支出	28	2,489,800.25
其中：政府性基金预算财政拨款	2	181,786.00	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	350000	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	233,519.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	89,240.43
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	181,786.00
	12		十二、农林水支出	39	2,250,000.00
	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	164,108.28
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	5,234,344.68	本年支出合计	51	5,408,454.56
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	517,380.10	年末结转和结余	53	343,270.22
总计	27	5,751,724.78	总计	54	5,751,724.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开部门：惠农区财政局								公开02表 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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	5,234,344.68	4,884,344.68	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
201			一般公共服务支出	2,315,690.37	1,965,690.37	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
20106			财政事务	2,315,690.37	1,965,690.37	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2010601			行政运行	1,870,690.37	1,520,690.37	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2010604			预算改革业务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606			财政监察	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	233,519.60	233,519.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	229,420.80	229,420.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	68,000.00	68,000.00	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★	161,420.80	161,420.80	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★	4,098.80	4,098.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助★	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	1,453.28	1,453.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助★	2,374.52	2,374.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	89,240.43	89,240.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	89,240.43	89,240.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	63,457.69	63,457.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	25,782.74	25,782.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	181,786.00	181,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	181,786.00	181,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	181,786.00	181,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	164,108.28	164,108.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	164,108.28	164,108.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	104,024.28	104,024.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	60,084.00	60,084.00	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，数据取自财决03表

支出决算表

公开部门：惠农区财政局							公开03表		
							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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,408,454.56	2,382,274.42	3,026,180.14	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,489,800.25	1,895,406.11	594,394.14	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	2,429,800.25	1,895,406.11	534,394.14	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	1,895,406.11	1,895,406.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00
2010604			预算改革业务	80,012.30	0.00	80,012.30	0.00	0.00	0.00
2010606			财政监察	88,691.71	0.00	88,691.71	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	303,670.13	0.00	303,670.13	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	233,519.60	233,519.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	229,420.80	229,420.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	68,000.00	68,000.00	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★	161,420.80	161,420.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	4,098.80	4,098.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助★	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	1,453.28	1,453.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助★	2,374.52	2,374.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	89,240.43	89,240.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	89,240.43	89,240.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	63,457.69	63,457.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	25,782.74	25,782.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	181,786.00	0.00	181,786.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	181,786.00	0.00	181,786.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	181,786.00	0.00	181,786.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	164,108.28	164,108.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	164,108.28	164,108.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	104,024.28	104,024.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	60,084.00	60,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：惠农区财政局							公开04表 金额单位：元	
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	
栏 次		1	栏 次		2	3		
一、一般公共预算财政拨款	1	4,702,558.68	一、一般公共服务支出	29	2,384,808.81	2,384,808.81	181,786.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	181,786.00	二、外交支出	30				
	3		三、国防支出	31				
	4		四、公共安全支出	32				
	5		五、教育支出	33				
	6		六、科学技术支出	34				
	7		七、文化体育与传媒支出	35				
	8		八、社会保障和就业支出	36	233,519.60	233,519.60		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	89,240.43	89,240.43		
	10		十、节能环保支出	38				
	11		十一、城乡社区支出	39	181,786.00	0.00	181,786.00	
	12		十二、农林水支出	40	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	41				
	14		十四、资源勘探信息等支出	42				
	15		十五、商业服务业等支出	43				
	16		十六、金融支出	44				
	17		十七、援助其他地区支出	45				
	18		十八、国土海洋气象等支出	46				
	19		十九、住房保障支出	47	164,108.28	164,108.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	48				
	21		二十一、其他支出	49				
	22		二十二、债务还本支出	50				
	23		二十三、债务付息支出	51				
本年收入合计	24	4,884,344.68	本年支出合计	52	5,303,463.12	5,121,677.12	181,786.00	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	98,261.66	98,261.66	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	517,380.10		54				
二、政府性基金预算财政拨款	27	517,380.10		55				
合计	28	5,401,724.78	合计	56	5,401,724.78	5,219,938.78	181,786.00	

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余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：惠农区财政局				公开05表 金额单位：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 合计	1	2	3
				5,121,677.12	2,277,282.98	2,844,394.14
201			一般公共服务支出	2,384,808.81	1,790,414.67	594,394.14
20106			财政事务	2,324,808.81	1,790,414.67	534,394.14
2010601			行政运行	1,790,414.67	1,790,414.67	0.00
2010602			一般行政管理事务	1,020.00	0.00	1,020.00
2010604			预算改革业务	80,012.30	0.00	80,012.30
2010606			财政监察	88,691.71	0.00	88,691.71
2010607			信息化建设	61,000.00	0.00	61,000.00
2010699			其他财政事务支出	303,670.13	0.00	303,670.13
20199			其他一般公共服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00
208			社会保障和就业支出	233,519.60	233,519.60	0.00
20805			行政事业单位离退休	229,420.80	229,420.80	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	68,000.00	68,000.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	161,420.80	161,420.80	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	4,098.80	4,098.80	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助★	271.00	271.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	1,453.28	1,453.28	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助★	2,374.52	2,374.52	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	89,240.43	89,240.43	0.00
21011			行政事业单位医疗★	89,240.43	89,240.43	0.00
2101101			行政单位医疗★	63,457.69	63,457.69	0.00
2101103			公务员医疗补助★	25,782.74	25,782.74	0.00
213			农林水支出	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00
21307			农村综合改革	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00
2130701			对村级一事一议的补助	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00
221			住房保障支出	164,108.28	164,108.28	0.00
22102			住房改革支出	164,108.28	164,108.28	0.00
2210201			住房公积金	104,024.28	104,024.28	0.00
2210203			购房补贴	60,084.00	60,084.00	0.00

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，数据取自财决07表

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：元元
金额单位：元

公开部门：

公开部门：惠农区财政局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,600,246.91	302	商品和服务支出	199,993.79	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	429,941.87	30201	办公费	4,536.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	316,513.36	30202	印刷费	70.88	31002	办公设备购置	
30103	奖金	390,059.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	93,339.23	30204	手续费	190.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	10,978.65	30205	水费	3,503.28	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	5,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161,420.80	30207	邮电费	8,014.47	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	197,994.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	477,042.28	30211	差旅费	7,729.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	174,950.00	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	68,000.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2,349.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	44,971.02	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	104,024.28	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	27,000.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	60,084.00	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	67,484.00	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	96,630.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,500.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		2077289.19	公用经费合计					199993.79
合 计		2277282.98						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表											
公开部门：惠农区财政局											
金额单位：元											
2017年度预算数						2017年度决算数					
合计	应公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
3634		3634			3634	3634		3634			3634

注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，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，数据取自CS05表。

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：元								
公开部门：惠农区财政局								
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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计		181,786.00	181,786.00		181,786.00
212			城乡社区支出		181,786.00	181,786.00		181,786.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		181,786.00	181,786.00		181,786.00
2120803			城市建设支出		181,786.00	181,786.00		181,786.00

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结余情况，数据取自财决09表

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 年度收入总计 5234344.68 元，支出总计 5408454.56 元。与 2016 年相比，收入总计增加 1328326 元，增长 34%，主要原因是一是人员增资；二是经费支出有所增加。支出总计增加 1514074.19 元，增长 38.9%，主要原因是一是人员增资；二是经费支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 5234344.68 元，其中：财政拨款收入 4884344.68 元，占 93.3%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 350000 元，占 6.7%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 5408454.56 元，其中：基本支出 2382274.42 元，占 44.04%；项目支出 3026180.14 元，占 55.95%；经营支出 0 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 4884344.68 元，支出总计 5303463.12 元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 978326 元，增长 25.05%，主要原因是一是人员增资；二是经费支出有所增加。财政拨款支出总计增加 1227296.75 元，增长 31.54%，主要原因是一是人员增资；二是经费支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出 5121677.12 元，占本年支出合计的 96.6%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1231587.14 元，增加 31.66%，主要原因是一是人员增资；二是经费支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出 5121677.12 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 2384808.81 元，占 46.56%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支 322760.03 元，占 6.3%；农林水（类）支出 2250000 元，占 44%；住房保障（类）支出 164108.28 元，占 3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,572,081.76 元，支出决算为 5,408454.56 元，完成年初预算的 210.28%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增资；二是增加了项目资金；三是上年结余结转资金大。其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务支出 2489800.25 元增长 60633.66 元； 2. 社会保障和就业支出 233519.60 元减少 786372.14 元； 3. 医疗卫生与计划生育支出 89240.43 元减少 13190.61 元； 4、城乡社区支出 181786.00 元增长 181786.00 元； 5、农林水支出 2250000.00 元增长 2100000.0 元； 6、住房保障支出 164108.28 元减少 28782.72 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 2277282.98 元，其中：人员经费 2077289.19 元，公用经费 199993.79 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1600246.91 元，较 2017 年度年初预算数增加 212447.53 元，增长 15.3%，主要原因是人员增资；较 2016 年决算数增长 61218.93 元，增长 4%。

2. 商品和服务支出 199993.79 元，较 2017 年度年初预算数减少 230006.21 元，降低 53.49%，主要原因是经费支出减少；较 2016 年决算数减少 117297.91 元，降低 37%。

3. 对个人和家庭的补助 477042.28 元，较 2017 年度年初预算数增加 309490 元，增长 184.7%，主要原因是人员增资；较 2016 年决算数减少 609181.73 元，降低 56%。

4. 其他资本性支出 0 元，较 2017 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是无；较 2016 年决算数减少 24658.7 元，降低 100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3634元，支出决算为3634元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3634元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数小

于预算数的主要原因遵守八项规定，本着节约原则执行。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少99415.05元，下降27.36%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；；公务接待费支出决算减少21753元，下降（增长）85.7%；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无。

（一）“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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算3634元，占100%。具体情况如下：上级业务部门业务办理。

1. 因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。2017年，所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出3634元。其中：国内接待费支出3634元，主要用于上级业务部门业务办理。

国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2017年国内公务接待批次20个，国内公务接待人次91人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3634元，支出决算为3634元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入181786.00元，本年支出181786.00元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加181786.00元，增长100%，主要原因是：2017年拨付城市建设支出资金181786.00元，2016年没有拨付此项资金。支出具体情况如下：用于城市建设支出181786.00元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据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之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出199993.79元，比2016年减少117297.91元，下降36.97%。主要原因是：车改后车辆运行费减少。

（二）政府采购情况说明

2017年，惠农区财政局政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，石嘴山市惠农区财政局组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。根据财政预算管理要求，惠农区财政局加强有所管理，健全和规范财务管理制度，准确、合理编制预算，严格执行政府信息公开有关规定，及时公开单位预、决算信息，严格控制“三公经费”，强化公务卡管理，提高公务支出透明度。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性预算收入和国有资本经营预算收入。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

3、财政事权：财政事权市一级政府应承担的运用财政资金提供基本公共服务的任务和职责，合理划分中央与地方财政事权和支出责任是政府有效提供基本公共服务的前提和保障，是推动国家治理体系和治理能力现代化的客观需要。



2017 年度惠农区农业综合开发办公室 部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关财税政策。

(二) 负责农业综合开发项目立项的准备、评估、申报、初评等工作。

(三) 负责农业综合开发项目资金的争取、管理以及项目的组织实施等工作。

(四) 负责农业综合开发项目人员及农民(户)培训等工作。

(五) 完成惠农区农业综合开发办公室交办的其他工作。

二、机构设置

根据预算管理有关规定和预算编制原则，惠农区农业综合开发办公室现有编制9人，实有24人，其中：在编8人，退休8人，遗属3人，临时聘用4人，公益性岗位1人。

第二部分 2017年度部门收入支出决算表

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 年度收入总计 30,232,465.83 元，支出总计 15,808,915.40 元。与 2016 年相比，收入减少 2862150.59 元，降低了 8.65%，支出总计减少 20185661.45 元，下降 56.08%，主要原因是 2017 年度 2130316-农田水利科目未形成支出。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 30,232,465.83 元，其中：财政拨款收入 30229945.83 元，占 99.99%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 2520 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 15808915.4 元，其中：基本支出 1780299.78 元，占 11.26%；项目支出 14028615.62 元，占 88.74%；经营支出 0 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 30,229,945.83 元，支出总计 15,808,915.40 元。与 2016 年相比，财政拨款收入减少 2864670.59 元，下降 8.66%，财政拨款支出减少 20185661.45 元，下降 56.08%，主要原因是 2017 年度 2130316-农田水利科目未形成支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 14363433.78 元，占本年支出合计的 90.86%。与 2016 年相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 21616624.69 元，下降 60.08%，主要原因是 2017 年度 2130316-农田水利科目未形成支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 14363433.78 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业支出 174556.22 元，占 1.22%；医疗卫生与计划生育支出 50387.68 元，占 0.35%；农林水支出 14025695.72 元，占 97.65%；住房保障支出 112794.16 元，占 0.79%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,310,183.12 元，支出决算为 14,363,433.78 元，完成年初预算的 1096%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出减少 8082.23 元，二是医疗卫生与计划生育支出增加 1039.57 元，三是农林水支出增加 13048317.32 元，四是住房保障支出增加 11976 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1780299.78 元，其中：人员经费 1321360.17 元，公用经费 458939.61 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1073611.17 元，较 2017 年度年初预算数增加 17677.21 元，增长 1.67%，主要原因是在职职工发放团结奖、效能奖；较 2016 年决算数减少 58386.35 元，降低 5.16%。

2. 商品和服务支出 448489.61 元, 较 2017 年度年初预算数增加 362289.61 元, 增长 420.29%, 主要原因是追加维修办公的经费; 较 2016 年决算数增加 305,957.31 元, 增长 214.66%。

3. 对个人和家庭的补助 247749 元, 较 2017 年度年初预算数增加 126047.84 元, 增长 103.57%, 主要原因是退休人员发放团结奖; 较 2016 年决算数增加减少 216283.65 元, 降低 46.61%。

4. 其他资本性支出 0 元, 较 2017 年度年初预算数增加 (减少) 0 元, 增长 (降低) 0%, 主要原因是 0; 较 2016 年决算数增加 (减少) 0 元, 增长 (降低) 0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 26,000.00 元, 支出决算为 11,933.11 元, 完成预算的 45.90%, 其中: 因公出国(境)费支出决算为 0 元, 完成预算的 0%; 公务用车购置及运行费支出决算为 11,513.11 元, 完成预算的 46.05%; 公务接待费支出决算为 420.00 元, 完成预算的 42%。2017 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因: 缩减三公经费支出。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2016 年增加 2573.11 元, 增长 27.49%, 其中: 因公出国(境)费支出决算增加 0 元, 增长 0%; 公务用车购

置及运行费支出决算增加 5153.11 元，增长 23%；公务接待费支出决算增加 420 元，增长 100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是 0；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆老旧、维修费有所增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决 11513.11 元，占 96.48%；公务接待费支出决算 420 元，占 3.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元。2017 年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11513.11 元。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 11513.11 元，主要用于车辆维修、加油等。2017 年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 元。其中：国内接待费支出 0 元，主要用于：无。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于：无。2017 年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 1,420,000.00 元，本年支出 1,445,481.62 元，年末结转和结余 0 元。较 2016 年决算数增加 1380000 元，增长 3450%，主要原因是：农业综合开发项目资金比上年预算增加。支出具体情况如下：2120804-农村基础设施建设支出增加 1380000 元（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据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之和保持一致）

2017 年，本部门机关运行经费支出 0 元，比 2016 年增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位属于事业单位，无此类资金。

（二）政府采购情况说明

2017 年，惠农区农业综合开发办政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车

1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，惠农区农业综合开发办组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。惠农区农业综合开发办今年在部门决算中增加 0 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为***分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

无

惠农区农业综合开发办公室 2017 年决算公开表.xls

惠农区农业综合开发办公室

2017 年度惠农区财政国库支付中心 部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻实施《预算法》、《会计法》等法律、法规、规章，执行国家、自治区有关财政、税收的方针政策。

(二) 配合财政国库管理部门建立单一帐户体系，为预算单位设立支出总帐和分类帐户管理体系。

(三) 从事财政资金的审核、支付、会计核算、监督检查、系统维护及现金管理等项业务。

(四) 参与制订全区财政国库管理制度改革中国库集中收付制度改革、单位预算会计核算的相关制度和管理办法；

（五）参与制订全区机关事业单位银行帐户管理方面的相关规定，监管财政国库管理制度改革试点单位的银行帐户，公开选择国库集中支付改革的代理银行；

（六）参与财政预算执行管理，根据区人大批准的部门预算，审核、批准预算单位分月用款计划，下达预算单位财政直接支付和授权支付额度；

（七）参与制订财政国库管理制度改革中财政直接支付和财政授权支付的管理办法，负责审核办理预算单位财政性资金直接支付和授权支付业务；

（八）对全区预算资金支付系统实施动态监控。

（九）参与制定全区财政非税收入收缴管理改革的制度规定，配合财政国库部门管理预算外资金财政专户，负责审核办理预算外资金直接支付业务；

（十）制订财政资金集中支付信息数据库相关管理办法，管理财政集中收付信息网络系统，定期汇总并及时向有关部门提供财政资金支付、清算、使用等信息数据，为加强财政预算管理提供依据；

（十一）负责全区财政资金支出安全监控工作；

（十二）按照政府预算收支分类，对国库集中支付的财政预算内外资金进行总分类核算和明细分类核算，定期与国库处、代理银行、预算单位对帐并指导实施财政管理制度改革部门的预算会计核算工作；

（十三）配合国库处审核全区财政决算，编制区级财政部门决算。

(十四) 负责协调审计部门和上级财政对本级财政预算单位收支情况的审计、检查，并组织落实提出整改措施。

(十五) 承办惠农区财政局交办的其他事项。

二、机构设置

部门及单位基本情况，单位性质：事业单位；领导配置：副科级 1 名；编制情况：事业编制 23 人。人员情况：在职人数 22 人、退休人数 1 人、临时聘用人数 5 人，三支一扶 3 人，公益性岗位 3 人，西部志愿者 2 人。

第二部分 2017 年度部门收入支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：惠农区财政国库支付中心

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		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,952,175.80	一、一般公共服务支出	28	2,436,420.44
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5		五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	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	212,751.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	95,690.63
	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	0.00
	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	0.00
	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	237,820.98
	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
本年收入合计	24	2,952,175.80	本年支出合计	51	2,982,683.79
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	
年初结转和结余	26	211,836.18	年末结转和结余	53	181,328.19
总计	27	3,164,011.98	总计	54	3,164,011.98

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：惠农区财政国库支付中心

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,952,175.80	2,952,175.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,406,112.45	2,406,112.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	2,406,112.45	2,406,112.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	2,185,612.45	2,185,612.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605		财政国库业务	90,500.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607		信息化建设	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	212,551.74	212,551.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	194,427.10	194,427.10	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★	188,227.10	188,227.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	6,200.00	6,200.00	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★	18,124.64	18,124.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助★	7,359.45	7,359.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	5,980.66	5,980.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助★	4,784.53	4,784.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	95,690.63	95,690.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	95,690.63	95,690.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	95,690.63	95,690.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237,820.98	237,820.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237,820.98	237,820.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149,224.98	149,224.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88,596.00	88,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：惠农区财政国库支付中心

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,982,683.79	2,771,420.67	211,263.12	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,436,420.44	2,225,157.32	211,263.12	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	2,436,420.44	2,225,157.32	211,263.12	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	2,185,157.32	2,185,157.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	23,017.00	0.00	23,017.00	0.00	0.00	0.00
2010605			财政国库业务	92,172.40	0.00	92,172.40	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	68,903.26	0.00	68,903.26	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	67,170.46	40,000.00	27,170.46	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	212,751.74	212,751.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	194,627.10	194,627.10	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★	188,227.10	188,227.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	18,124.64	18,124.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助★	7,359.45	7,359.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	5,980.66	5,980.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助★	4,784.53	4,784.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	95,690.63	95,690.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	95,690.63	95,690.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	95,690.63	95,690.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237,820.98	237,820.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237,820.98	237,820.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149,224.98	149,224.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88,596.00	88,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：惠农区财政国库支付中心

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,952,175.80	一、一般公共服务支出	29	2,436,420.44	2,436,420.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	212,751.74	212,751.74	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	95,690.63	95,690.63	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	237,820.98	237,820.98	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,952,175.80	本年支出合计	52	2,982,683.79	2,982,683.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	211,836.18	年末财政拨款结转和结余	53	181,328.19	181,328.19	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	211,836.18		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
合计	28	3,164,011.98	合计	56	3,164,011.98	3,164,011.98	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：惠农区财政国库支付中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编 码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	2,436,420.44	2,225,157.32	211,263.12
20106			财政事务	2,436,420.44	2,225,157.32	211,263.12
2010601			行政运行	2,185,157.32	2,185,157.32	0.00
2010602			一般行政管理事务	23,017.00	0.00	23,017.00
2010605			财政国库业务	92,172.40	0.00	92,172.40
2010607			信息化建设	68,903.26	0.00	68,903.26
2010650			事业运行	67,170.46	40,000.00	27,170.46
2010699			其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	212,751.74	212,751.74	0.00
20805			行政事业单位离退休	194,627.10	194,627.10	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	188,227.10	188,227.10	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	6,400.00	6,400.00	0.00

20827	财政对其他社会保险基金的补助★	18,124.64	18,124.64	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助★	7,359.45	7,359.45	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	5,980.66	5,980.66	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助★	4,784.53	4,784.53	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	95,690.63	95,690.63	0.00
21011	行政事业单位医疗★	95,690.63	95,690.63	0.00
2101102	事业单位医疗★	95,690.63	95,690.63	0.00
221	住房保障支出	237,820.98	237,820.98	0.00
22102	住房改革支出	237,820.98	237,820.98	0.00
2210201	住房公积金	149,224.98	149,224.98	0.00
2210203	购房补贴	88,596.00	88,596.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：惠农区财政国库支付中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,257,736.75	302	商品和服务支出	121,703.09	310	其他资本性支出	8,398.00
30101	基本工资	683,069.53	30201	办公费	31,915.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	46,560.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	8,398.00
30103	奖金	286,500.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	142,128.63	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	31,500.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	480,356.00	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	159,913.74	30207	邮电费	0.00	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	427,708.85	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	383,582.83	30211	差旅费	3,890.00	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	2,160.00	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	—
30305	生活补助	6,400.00	30216	培训费	500.00	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	22,200.00	30499	其他对企事业单位的 补贴	0.00
30311	住房公积金	195,016.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	45,400.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	88,596.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	93,570.83	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	
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	15,637.61			
人员经费合计		2641319.58	公用经费合计					130,101.09
合 计		2771420.67						

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
 金额单位：元

公开部门：惠农区财政国库支付中心

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
1,161.00		1,161.00			1,161.00	1,161.00		1,161.00			1,161.00

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：元

公开部门：惠农区财政国库支付中心

项目			科目名称	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						1	2	小计	
类	款	项	栏次 合计			3	4	5	

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结余情况, 数据取自财决 09 表

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 年度收入总计 2952175.8 元，支出总计 2982683.79 元。与 2016 年相比，收入总计减少 499350.02 元，减少 14.47%，主要原因是财政公共预算减少。支出总计减少 403248.08 元，减少 11.91%，主要原因是财政公共预算减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2952175.8 元，其中：财政拨款收入 2952175.8 元，占 100%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2982683.79 元，其中：基本支出 2771420.67 元，占 86.34%；项目支出 211263.12 元，占 13.66%；经营支出 0 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 2952175.8 元，支出总计 2982683.79 元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计减少 499350.02 元，减少 14.47%，主要原因是财政公共预算减少。财政拨款支出总计减少 403248.08 元，减少 11.91%，主要原因是财政公共预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2982683.79 元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 403248.08 元，减少 11.91%，主要原因是财政公共预算减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2982683.79 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 2436420.44 元，占 98.74%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支 212751.74 元，占 0.51%；医疗卫生与计划生育支出 95690.63 元，占 0.11%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 237820.98 元，占 0.64%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3183903.55 元，支出决算为 2952175.8 元，完成年初预算的 85.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务支出 2436420.44 元减少 116998.32 元、 2. 社会保障和就业支出 212751.74 元减少

140490.47 元、3. 医疗卫生与计划生育支出 95690.63 元无增减、4. 住房保障支出 237820.98 增加 56269.03 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2771420.67 元，其中：人员经费 2641319.58 元，公用经费 130101.09 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2257736.75 元，较 2017 年度年初预算数减少 23003.85 元，减少 0.01%，主要原因是人员变动；较 2016 年决算数减少 271083.07 元，减少 1.15%。

2. 商品和服务支出 121703.09 元，较 2017 年度年初预算数减少 117496.91 元，降低 49.12%，主要原因是经费支出减少；较 2016 年决算数减少 8533.21 元，降低 0.43%。

3. 对个人和家庭的补助 383582.83 元，较 2017 年度年初预算数增加 195310.88 元，增长 107.62%，主要原因是人员增资；较 2016 年决算数减少 21427.17 元，降低 0.28%。

4. 其他资本性支出 8398 元，较 2017 年度年初预算数增加 8398 元，增长 100%，主要原因是购买办公设备；较 2016 年决算数减少 2626.1 元，降低 5.68%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1161 元，支出决算为 1161 元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 1161 元，完成预算的 100%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：遵守八项规定，本着节约原则执行。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2016 年减少 19137.7 元，下降 94.28%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 11044.7 元，下降（增长）100%；公务接待费支出决算减少 8093 元，下降 87.45%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆报废上缴国库；公务接待费支出减少的主要原因是因公务接待量减少，故比上年费用减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决 0 元，占 0%；公务接待费支

出决算 1161 元，占 100%。具体情况如下：职工加班就餐及上级业务部门业务办理。

1. 因公出国（境）费支出 0 元。2017 年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 元。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。2017 年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 1161 元。其中：国内接待费支出 3634 元，主要用于职工加班就餐及上级业务部门业务办理。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于 0。2017 年国内公务接待批次 3 次，国内公务接待人次 32 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据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之和保持一致）

2017 年，本部门机关运行经费支出 0 元

(二) 政府采购情况说明

2017年，惠农区财政局政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，石嘴山市惠农区财政局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。根据财政预算管理要求，惠农区财政局加强有所管理，健全和规范财务管理制度，准确、合理编制预算，严格执行政府信息公开有关规定，及时公开单位预、决算信息，严格控制“三公经费”，强化公务卡管理，提高公务支出透明度。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入: 指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行管理制度, 市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性预算收入和国有资本经营预算收入。

2. 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

惠农区财政国库支付中心