

2017 年度部门决算公开

临西县财政局
2018 年 12 月 12 日

部门决算公开目录

第一部分 临西县财政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 临西县财政局 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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 临西县财政局 2017 年度部门决算情况说明

- 一、2017 年度收入支出情况说明
- 二、2017 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 四、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 五、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 六、2017 年度预算绩效情况说明
- 七、2017 年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分临西县财政局部门概况

一、主要职能

（一）积极参与宏观经济决策，综合运用财政、税收等经济杠杆对全县国民经济进行宏观调控，促进国民经济和社会协调发展。

（二）贯彻执行国家财政、税收、国有资本金基础管理、财务、会计管理的各项法律法规。

（三）改革预算管理，硬化预算约束，根据国家统一部署，逐步建立起政府公共预算、国有资本金预算和社会保障预算制度，管理县级财政公共支出。

（四）编制全县和县本级年度财政预算草案，执行县人民代表大会批准的财政预算。

（五）加强社会保障职能，完善资金管理、监督和检查办法，提高社保资金使用效益。

（六）落实财政监督规章制度，监督检查财税方针政策、法律法规和规章制度的执行以及各类财政性资金使用情况，查处违犯财经纪律的问题。

（七）强化会计监督管理职能，进一步加强对个体私营企业等其他经济成分的会计规范化管理。

（八）加强乡镇财政和财务工作的管理和指导，强化乡镇财政基础工作。

二、部门决算单位构成

临西县财政局是纳入临西县部门预算汇编范围内的独立核算单位，是单户录入的财政拨款行政单位，本单位是县级一级预算单位。下设办公室、乡财股、预算股、综合股、农财股、文行股、企业股、经建股、下属事业单位有临西县国有资产管理局、收费管理局、支付中心、国库股、社保中心、政府采购中心、会计管理中心、财政监督稽查大队、投资评审中心、信息中心、综合治税办公室。

附件：

2017 年度部门决算公开表

部门名称：临西县财政局

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临西县财政局

金额单位：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	960.22	一、一般公共服务支出	30	986.42
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	960.22	本年支出合计	51	986.42
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	40.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	40.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	13.80
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	1000.22	总计	58	1000.22

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：临西县财政局

公开 02 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类										小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	960.22	960.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	960.22	960.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	960.22	960.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	712.04	712.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	221.74	221.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	1.00	1.00	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。

支出决算表

部门：临西县财政局

公开 03 表
金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	986. 42	658. 24	328. 18	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	986. 42	658. 24	328. 18	0. 00	0. 00	0. 00
20106			财政事务	986. 42	658. 24	328. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2010601			行政运行	738. 24	658. 24	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602			一般行政管理事务	2. 000	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010607			信息化建设	23. 44	0. 00	23. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2010608			财政委托业务支出	221. 74	0. 00	221. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2010650			事业运行	1. 00	0. 00	1. 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

部门：临西县财政局

公开 04 表
金额单位：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	960.22	一、一般公共服务支出	28	986.42	986.42	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	960.22	本年支出合计	49	986.42	986.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	40.00	年末财政拨款结转和结余	50	13.80	13.80	0.00
一般公共预算财政拨款	24	40.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1000.22	总计	54	1000.22	1000.22	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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：临西县财政局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	40.00	0.00	40.00	960.22	672.04	288.18
201			一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00	960.22	672.04	288.18
20106			财政事务	40.00	0.00	40.00	960.22	672.04	288.08
2010601			行政运行	40.00	0.00	40.00	712.04	672.04	40.00
2010602			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
2010607			信息化建设	0.00	0.00	0.00	23.44	0.00	23.44
2010608			财政委托业务支出	0.00	0.00	0.00	221.74	0.00	221.74
2010650			事业运行	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：临西县财政局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
									项目支出结转 项目支出结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12 13
			合计	986.42	658.249	328.18	13.80	13.80	0.00 0.00
201			一般公共服务支出	986.42	658.24	328.18	13.80	13.80	0.00 0.00
20106			财政事务	986.42	658.24	328.18	13.80	13.80	0.00 0.00
2010601			行政运行	738.24	658.24	80.00	13.80	13.80	0.00 0.00
2010602			一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00 0.00
2010607			信息化建设	23.44	0.00	23.44	0.00	0.00	0.00 0.00
2010608			财政委托业务支出	221.74	0.00	221.74	0.00	0.00	0.00 0.00
2010650			事业运行	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：临西县财政局

公开 06 表
金额单位：万元

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	410.77	302	商品和服务支出	123.62	310	其他资本性支出	15.00
30101	基本工资	175.29	30201	办公费	26.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	24.63	30202	印刷费	2.90	31002	办公设备购置	15.00
30103	奖金	7.34	30203	咨询费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	51.97	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.69	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	31.99	30206	电费	23.87	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	12.04	30207	邮电费	5.23	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	107.51	30209	物业管理费	3.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.85	30211	差旅费	5.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	5.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	58.74	30213	维修(护)费	16.04	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	7.45	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	0.76	30216	培训费	0.09	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.98	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	33.25	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	0.64	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.69	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	10.35	30231	公务用车运行维护费	8.93	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.52	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	8.64			
人员经费合计		519.62	公用经费合计					138.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：临西县财政局

金额单位：元

科目编码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
 金额单位：元

编制单位：临西县财政局

科目		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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：临西县财政局

公开 09 表
金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	138.62
（一）支出合计	2	11.00	10.91	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	9.00	8.93	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	9.00	8.93	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	2.00	1.98	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	2.00	1.98	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	38		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	238		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：临西县财政局

金额单位：元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

临西县财政局 2017 年度收入总计 1000.22 万元，支出总计 1000.22 万元，2016 年度收入总计 842.69 万元，支出总计 842.69 万元，与 2016 年相比，决算收支总计分别增加 157.53 万元，增加 18%，主要原因是上年度未开支的财政投资评审费在本年度开支及上年度人员工资上调增加支出，决算收入总计中含年初结转和结余 40 万元；决算支出总计中含年末结转和结余 13.8 万元。

二、2017 年度收入决算情况说明

本部门本年收入合计 960.22 万元，其中：财政拨款收入 960.22 万元，占 100%。

三、2017 年度支出决算情况说明

本部门本年支出合计 986.42 万元，其中：基本支出 658.24 万元，占 67%，项目支出 328.18 万元，占 33%。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年度年初结转和结余 40 万元，本年收入 960.22 万元；本年支出 986.42 万元，年末结转和结余 13.8 万元，与 2016 年决算相比，本年收入增加 157.53 万元，增长 18%，主要是 2016 年年底拨入的结算补助结转本年度及 2016 年度调整人员工资增加支出；本年支出增加 183.73 万

元，增长 18%，主要原因是开支上年度财政投资评审费及上年度人员工资上调增加支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算数增加 174.51 万元，增加 22%，主要原因是上年度未开支的财政投资评审费在本年度开支及上年度人员工资上调。本年支出增加 183.73 万元，增长 18%，主要原因是开支上年度财政投资评审费及上年度人员工资上调增加支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度“三公”经费支出共计 10.92 万元，较年初预算减少 0.08 万元，较 2016 年减少 2.78 万元，主要是压减行政开支，认真落实“中央八项规定精神”和厉行节约的要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。

（一）因公出国（境）费决算情况

本部门 2017 年度没有因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费决算情况

本部门 2017 年度没有公务用车购置支出，本年度公务用车运行维护费 8.94 万元，较 2016 年减少 2.9 万元，主要是压减行政开支，认真落实“中央八项规定精神”和厉行节

约的要求，管理制度不断完善。

（三）公务接待费决算情况

本部门 2017 年度公务接待费 1.98 万元，接待 38 批次，238 人次，公务接待费较年初预算数减少 0.02 万元，较 2016 年度决算数增加 0.12 万元，主要是本单位配合上级有关部门检查、相关单位到我单位对标学习。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。本单位针对各类经费开支都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。

（二）绩效评价结果。按照年初绩效目标，对工作开展情况和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了优。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2017 度机关运行经费支出 138.62 万元，比 2016 年减少 7.53 万元，降低 5.2%。主要原因是压减行政开支，厉行节约。

（二）国有资产占有情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为机要应急通信用车，房屋 4212 平方米，占地面积 5400 平方米。

（三）其他需要说明的情况

1、本部门 2017 年度《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》及《政府采购情况表》无收支及结转结余情况，故三张表以空表列示。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（三）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（四）“三公”经费：指部门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费（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料费以及一般设备购置费、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。

