

河南省焦作市温县财政局 2017年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 河南省焦作市温县财政局概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省焦作市温县财政局概况

一、部门职责

(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,分析预测宏观经济形势,参与制定有关经济政策,提出运用财税政策实施有效调控和综合平衡社会财力的建议。拟订有关分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)拟订全县财政、财务、会计管理的规范性文件并组织实施,组织参加县政府涉外财政、债务等谈判与磋商,草签有关协议。

(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。完善转移支付制度。

(四)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;负责全县的彩票监管工作,按规定管理彩票资金。

(五)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,负责制定政府采购制度,编制县级政府采购预算并监督管理。

(六)负责管理和监督县级行政、政法、城建、教育、科学、文化、体育等支出,按规定拟订全县行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准,监督行政事业单位财务管理制度的贯彻执行。

(七)负责管理和监督县级农业、林业、水利、扶贫等支出,研究提出支持农业发展的相关政策,按规定拟订全县农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。

(八)制定促进全县经济发展的财政政策,负责监督管理县级财政经济发展支出,按规定制定全县基本建设财务制度,承担财政投资评审复审等管理工作。

(九)负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生

支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

（十）按规定会同地方税务部门共同起草地方性税收规范性文件，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。负责全县契税、耕地占用税征收管理工作，指导全县乡镇财政建设工作。

（十一）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，负责全县财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十二）负责制定国有资本经营预算制，编制县级国有资本经营预算，审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县本级企业国有资本收益，组织实施全县企业财务制，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。

（十三）研究提出支持服务业发展和促进消费的财政政策；拟订商业流通、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。

（十四）承担地方金融类企业国有资产管理的有关工作，拟订地方金融类企业财务管理制度和地方政策性保险有关政策，按规定管理政策性金融业务。

（十五）执行国家政府债务管理的政策和制，管理全县的政府债务和以政府名义担保的国内外贷款、财政转贷的国外借款，并负责贷款协议签订后项目的资金、财务、债务管理及还本付息、付费工作；编制县级政府债务预算，防范财政风险。

（十六）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，组织上报会计师事务所的设立，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。

（十七）负责全县住房资金和国有土地资金的监督管理，贯

彻执行国家的住房制度和土地使用政策规定，拟订并监督执行国有土地收入收益财务管理、监督有关部门管理住房资金、编制县级国有土地基金预算。

(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爲, 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) 承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

(二十) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

河南省焦作市温县财政局有二级预算单位12个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 温县财政局局机关
2. 温泉街道办事处财税所
3. 岳村街道办事处财税所
4. 张羌街道办事处财税所
5. 黄河街道办事处财税所
6. 祥云镇财税所
7. 招贤乡财税所
8. 番田镇财税所
9. 黄庄镇财税所
10. 北冷乡财税所
11. 武德镇财税所
12. 赵堡镇财税所

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算表(公开01表)

部门：河南省焦作市温县财政局

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	1,395.99	一、一般公共服务支出	28	1,249.74
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	108.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	39.24
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00

	22			49	
本年收入合计	23	1,395.99	本年支出合计	50	1,397.17
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	39.92	年末结转和结余	52	38.75
	26			53	
总计	27	1,435.91	总计	54	1,435.91

收入决算表(公开02表)

部门：河南省焦作市温县财政局

金额单位：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		1,395.99	1,395.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,248.57	1,248.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,248.57	1,248.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	838.89	838.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	244.20	244.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	152.48	152.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.19	108.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	102.62	102.62	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	102.62	102.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表(公开03表)

部门：河南省焦作市温县财政局

金额单位：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		1,397.17	1,231.68	165.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,249.74	1,084.25	165.48	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,249.74	1,084.25	165.48	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	840.06	840.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	244.20	244.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	152.48	0.00	152.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.19	108.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	102.62	102.62	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	102.62	102.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表(公开04表)

部门：河南省焦作市温县财政局

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	1,395.99	一、一般公共服务支出	28	1,249.74	1,249.74	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	108.19	108.19	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	39.24	39.24	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	1,395.99	本年支出合计	49	1,397.17	1,397.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	39.92	年末财政拨款结转和结余	50	38.75	38.75	0.00

一般公共预算财政拨款	24	39.92		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,435.91	总计	54	1,435.91	1,435.91	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

部门：河南省焦作市温县财政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,397.17	1,231.68	165.48
201	一般公共服务支出	1,249.74	1,084.25	165.48
20106	财政事务	1,249.74	1,084.25	165.48
2010601	行政运行	840.06	840.06	0.00
2010607	信息化建设	13.00	0.00	13.00
2010650	事业运行	244.20	244.20	0.00
2010699	其他财政事务支出	152.48	0.00	152.48
208	社会保障和就业支出	108.19	108.19	0.00
20805	行政事业单位离退休	102.62	102.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.62	102.62	0.00
20808	抚恤	5.57	5.57	0.00
2080801	死亡抚恤	5.57	5.57	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.24	39.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.24	39.24	0.00
2101101	行政单位医疗	39.24	39.24	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

部门：河南省焦作市温县财政局

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,082.45	302	商品和服务支出	134.69	310	其他资本性支出	2.34
30101	基本工资	750.57	30201	办公费	40.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8.00	30202	印刷费	9.70	31002	办公设备购置	2.34
30103	奖金	44.72	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	49.02	30204	手续费	0.67	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	3.00	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.06	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	131.73	30207	邮电费	3.59	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	7.80	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	95.41	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	12.20	30211	差旅费	0.80	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	5.60	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	12.20	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.04	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.38	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	1.50	30499	其他对企事业单位的	0.00

							补贴	
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.45	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	48.68	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	6.98			
人员经费合计		1,094.65	公用经费合计					137.03

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

部门：河南省焦作市温县财政局

金额单位：万元

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
30.00	0.00	17.00	0.00	17.00	13.00	17.17	0.00	16.80	0.00	16.80	0.38

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

部门：河南省焦作市温县财政局

金额单位：万元

[illegible]

第三部分

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

2017年度收、支总计均为1,435.91万元。与2016年相比，收、支总计各增加185.99万元，增长14.88%。主要原因是人员调整变化和公务交通补贴增加形成。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计1,395.99万元，其中：财政拨款收入1,395.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计1,397.17万元，其中：基本支出1,231.68万元，占88.16%；项目支出165.48万元，占11.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、关于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1,435.91万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加185.99万元，增长14.88%。主要原因是人员调整变化和公务交通补贴增加形成。

五、关于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1,397.17万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加201.44万元，增长16.85%。变动的主要原因是人员调整变化和公务交通补贴增加形成。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,397.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,249.74万元，占89.45%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出108.19万元，占7.74%；医疗卫生和计划生育（类）支出39.24万元，占2.81%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（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971.03万元，支出决算为1,397.17万元，完成年初预算的143.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员调整变化和公务交通补贴增加形成。其中：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为545.05万元，支出决算为840.06万元，完成年初预算的154.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排一般行政管理事务支出属于机关行政运转相关支出调整形成。

财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为13.00万元，支出决算

为13.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为244.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局机关下属财政所支出调整增加形成。

财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为152.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度期间上级追加项目支出列支科目增加形成。

2. 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93.19万元，支出决算为102.62万元，完成年初预算的110.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整增加形成。

抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年局机关1人病故形成。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33.15万元，支出决算为39.24万元，完成年初预算的118.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整增加形成。

特别说明，我单位一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为181万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初安排在一般行政管理事务支出181万元属于行政机关运转支出调整到行政运行支出形成。

六、关于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1,231.68万元。与2016年相比,增加159.69万元,增长14.9%。变动的主要原因:人员调整变化和公务交通补贴增加形成。其中:人员经费1,094.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费137.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

(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30万元,支出决算为17.17万元,完成预算的57.24%。主要原因是2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约解压缩三公经费支出形成。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算16.8万元,占97.81%,完成预算的98.81%;公务接待费支出决算0.38万元,占2.19%,完

成预算的2.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省焦作市温县财政局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容主要用于无等。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，主要原因是无。

2. 公务用车购置及运行费支出16.8万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，为0车。

公务用车运行支出16.8万元。主要用于车辆消耗油和过路过桥费支出形成。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为9辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少2.41万元，下降12.56%，主要原因是压缩车辆外出，减少过路过桥费形成。

3. 公务接待费支出0.38万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.38万元。

公务接待费支出决算比2016年度减少2.5万元，下降86.96%，主要原因是厉行节约减少接待费用支出形成。

河南省焦作市温县财政局2017年度共接待国内来访团组6个、来访人员46人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位今年未开展绩效管理工作，根据财政预算管理要求，下一步我单位将建立健全机制，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

我单位未开展绩效管理工作，在实际工作中，单位整体运行良好，各项工作有序开展。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于无，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出137.03万元，较2016年度增加6.27万元，增长4.79%。增加的主要原因是：本年度购置办公设备等支出形成。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省焦作市温县财政局共有车辆9辆，其中：一般公务用车9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，其他用车主要是无；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。