

2017年度部门决算公开

邢台市财政局

2018年10月

目 录

第一部分 邢台市财政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 邢台市财政局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 邢台市财政局2017年度部门决算情况说明

- 一、2017年度收入支出总表情况说明
- 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 邢台市财政局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省财政和农业综合开发工作的方针、政策和法律、法规和规章，制定我市相关措施和办法，经市政府批准后组织实施。

(二) 拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订市与县（市、区）、国家与地方企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(三) 制定财政、预算、财务、会计管理的有关规章制度并监督实施。

(四) 承担财政预算管理责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行，汇编全市年度预决算草案；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市及市本级预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；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。

(五) 承担财政体制管理责任。负责拟订市以下财政管理体制，按权限研究提出县（市、区）以下财政管理体制指导性意见，组织实施除省直管县以外的县（市、区）财政体制改革；完善地方转移支付制度。

(六) 承担财政国库管理责任。组织制定国库管理制度、国库集中收储制度并组织实施；指导和监督市本级国库业务，按规定开展国库现金管理；负责制定政府采购制度并组织实施和监督。

(七) 负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

(八) 负责组织起草地方性税收实施细则和税收政策调整方案的建议；提出省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议；对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策的执行情况。I

(九) 负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，以及市

委、市政府直属事业单位的国有资产监督管理；制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策；承担市直机关事业单位车辆编制管理职责。

（十）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度；按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估。

（十一）负责办理和监督市级财政的经济社会发展支出、市投资项目的财政拨款，参与拟订市建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

（十二）会同有关部门管理市级财政社会保障和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，编制市级社会保障预决算草案。

（十三）负责管理市政府的国内外债权债务。执行国家外债管理的政策，拟订具体实施办法，承担外国政府贷款、国际金融组织贷款的对外谈判与磋商；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；受市政府委托会同有关部门处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。

（十四）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，指导和监督注册会计师和会计事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十五）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

（十六）拟订农业综合开发项目、资金、财务管理办法；编制农业综合开发规划，综合协调指导农业综合开发工作。负责年度农业综合开发项目计划的审核申报工作。

（十七）管理和统筹安排农业综合开发资金，负责资金的使用、监督、绩效评价和有偿资金回收。

（十八）组织检查农业综合开发项目的执行情况，负责项目竣工后的验收。

(十九) 组织实施国家立项的农业综合开发土地治理、产业化经营、利用外资项目及其他农业综合开发项目。

(二十) 承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

邢台市财政局(市农业开发办公室)设29个内设机构：

1、邢台市财政局办公室
2、邢台市财政局人事教育科
3、邢台市财政局预算科（清理规范津贴补贴办公室）
4、邢台市财政局国库科
5、邢台市财政局财政监督科
6、邢台市财政局行政政法科
7、邢台市财政局教科文科
8、邢台市财政局社会保障科
9、邢台市财政局农业科
10、邢台市财政局经济建设科
11、邢台市财政局涉外科（市对外财经交流办公室）
12、邢台市财政局环境资源科
13、邢台市财政局金融科
14、邢台市财政局综合科
15、邢台市财政局预算绩效管理科
16、邢台市财政局会计科
17、邢台市财政局条法科
18、邢台市财政局税政科
19、邢台市财政局资产管理科
20、市政府采购管理办公室（市公务车辆编制管理办公室）

21、邢台市财政局政府性债务管理科（政府债券发行兑付管理科）
22、邢台市财政局政府和社会资本合作管理科（PPP管理科）
23、市农村综合改革工作办公室
24、市农业开发资金管理办公室
25、农业开发综合科
26、土地治理项目科
27、外资和产业化经营项目科
28、山区生态项目科
29、离退休干部科

第二部分 邢台市财政局2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：邢台市财政局

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	3,893.51	一、一般公共服务支出	30	3,918.59
其中：政府性基金预算财政拨款	2	75.25	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	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	94.01
	12		十二、农林水支出	41	49.35
	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	
	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	39.96
本年收入合计	22	3,893.51	本年支出合计	51	4,101.91
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	557.37	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	130.16	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	348.97
	27		其中：项目支出结转和结余	56	21.00
	28			57	
总 计	29	4,450.88	总 计	58	4,450.88

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

公开02表
金额单位：万元

部门：邢台市财政局

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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	3,728.96	3,728.96					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.71	4.71					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.71	4.71					
20106			财政事务	3,724.25	3,724.25					
2010601			行政运行	2,817.84	2,817.84					
2010602			一般行政管理事务	158.30	158.30					
2010608			财政委托业务支出	14.82	14.82					
2010699			其他财政事务支出	733.30	733.30					
212			城乡社区支出	75.25	75.25					
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	75.25	75.25					
2120803			城市建设支出	75.25	75.25					
213			农林水支出	49.35	49.35					
21301			农业	15.00	15.00					
2130199			其他农业支出	15.00	15.00					
21306			农业综合开发	15.64	15.64					
2130601			机构运行	15.64	15.64					
21307			农村综合改革	18.71	18.71					
2130701			对村级一事一议的补助	18.71	18.71					
229			其他支出	39.96	39.96					
22999			其他支出	39.96	39.96					
2299901			其他支出	39.96	39.96					

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
金额单位：万元

部门：邢台市财政局

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 合 计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	3,918.59	2,917.07	1,001.52			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.52	0.81	4.71			
2010350			事业运行	0.81	0.81				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.71		4.71			
20106			财政事务	3,913.07	2,916.26	996.81			
2010601			行政运行	2,851.62	2,851.62				
2010602			一般行政管理事务	163.03		163.03			
2010603			机关服务	64.64	64.64				
2010607			信息化建设	35.60		35.60			
2010608			财政委托业务支出	21.43		21.43			
2010699			其他财政事务支出	776.76		776.76			
212			城乡社区支出	94.01		94.01			
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	94.01		94.01			
2120803			城市建设支出	94.01		94.01			
213			农林水支出	49.35		49.35			
21301			农业	15.00		15.00			
2130199			其他农业支出	15.00		15.00			
21306			农业综合开发	15.64		15.64			
2130601			机构运行	15.64		15.64			
21307			农村综合改革	18.71		18.71			
2130701			对村级一事一议的补助	18.71		18.71			
229			其他支出	39.96		39.96			
22999			其他支出	39.96		39.96			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：邢台市财政局

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 合 计	1	2	3	4	5	6
		2299901	其他支出	39.96		39.96			

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

公开04表
金额单位：万元

部门：邢台市财政局

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	3,818.26	一、一般公共服务支出	28	3,918.59	3,918.59	
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.25	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	94.01		94.01
	12		十二、农林水支出	39	49.35	49.35	
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	39.96	39.96	
本年收入合计	22	3,893.51	本年支出合计	49	4,101.91	4,007.90	94.01
年初财政拨款结转和结余	23	557.37	年末财政拨款结转和结余	50	348.97	348.97	
一般公共预算财政拨款	24	538.61		51			
政府性基金预算财政拨款	25	18.76		52			
	26			53			
总计	27	4,450.88	总计	54	4,450.88	4,356.87	94.01

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
金额单位：万元

部门：邢台市财政局

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	538.61	427.21	111.40	3,818.26	2,817.84	1,000.43
201			一般公共服务支出	538.61	427.21	111.40	3,728.96	2,817.84	911.12
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.81	0.81		4.71		4.71
2010350			事业运行	0.81	0.81				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				4.71		4.71
20106			财政事务	537.80	426.40	111.40	3,724.25	2,817.84	906.41
2010601			行政运行	33.78	33.78		2,817.84	2,817.84	
2010602			一般行政管理事务	4.73		4.73	158.30		158.30
2010603			机关服务	392.62	392.62				
2010607			信息化建设	35.60		35.60			
2010608			财政委托业务支出	6.61		6.61	14.82		14.82
2010699			其他财政事务支出	64.46		64.46	733.30		733.30
213			农林水支出				49.35		49.35
21301			农业				15.00		15.00
2130199			其他农业支出				15.00		15.00
21306			农业综合开发				15.64		15.64
2130601			机构运行				15.64		15.64
21307			农村综合改革				18.71		18.71
2130701			对村级一事一议的补助				18.71		18.71
229			其他支出				39.96		39.96
22999			其他支出				39.96		39.96
2299901			其他支出				39.96		39.96

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
金额单位：万元

部门：邢台市财政局

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	7	8	9	10	11	12	13	
			栏 次							
			合 计	4,007.90	2,917.07	1,090.82	348.97	327.97	21.00	
201			一般公共预算支出	3,918.59	2,917.07	1,001.52	348.97	327.97	21.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.52	0.81	4.71				
2010350			事业运行	0.81	0.81					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.71		4.71				
20106			财政事务	3,913.07	2,916.26	996.81	348.97	327.97	21.00	
2010601			行政运行	2,851.62	2,851.62					
2010602			一般行政管理事务	163.03		163.03				
2010603			机关服务	64.64	64.64		327.97	327.97		
2010607			信息化建设	35.60		35.60				
2010608			财政委托业务支出	21.43		21.43				
2010699			其他财政事务支出	776.76		776.76	21.00		21.00	
213			农林水支出	49.35		49.35				
21301			农业	15.00		15.00				
2130199			其他农业支出	15.00		15.00				
21306			农业综合开发	15.64		15.64				
2130601			机构运行	15.64		15.64				
21307			农村综合改革	18.71		18.71				
2130701			对村级一事一议的补助	18.71		18.71				
229			其他支出	39.96		39.96				
22999			其他支出	39.96		39.96				
2299901			其他支出	39.96		39.96				

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经济分类表

公开06表
金额单位：万元

部门：邢台市财政局

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	1,765.34	302	商品和服务支出	395.55	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	732.82	30201	办公费	14.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	483.94	30202	印刷费	65.52	31002	办公设备购置	
30103	奖金	387.99	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.28	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	29.53	30206	电费	49.68	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	51.29	30207	邮电费	19.18	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	16.74	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	79.77	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	756.19	30211	差旅费	40.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	46.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	552.19	30213	维修（护）费	7.63	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	36.22	30215	会议费	0.63	31020	产权参股	
30305	生活补助	4.08	30216	培训费	0.74	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.33	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	1.12	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.03	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	14.44	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	12.12	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	91.33	30231	公务用车运行维护费	15.58	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	117.98	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.59			
人员经费合计		2,521.53	公用经费合计					395.55

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
金额单位：万元

部门：邢台市财政局

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	18.76		18.76	75.25		75.25
212			城乡社区支出	18.76		18.76	75.25		75.25
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	18.76		18.76	75.25		75.25
2120803			城市建设支出	18.76		18.76	75.25		75.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：邢台市财政局

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	7	8	9	10	11	12	13	
			栏 次 合 计							
212			城乡社区支出	94.01		94.01				
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	94.01		94.01				
2120803			城市建设支出	94.01		94.01				

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。

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：万元

部门：邢台市财政局

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							

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

公开09表
金额单位：万元

部门：邢台市财政局

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	395.55
（一）支出合计	2	24.00	22.18	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	6.00	4.71	（一）车辆数合计（辆）	23	7
2. 公务用车购置及运行维护费	4	14.00	15.58	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	7
（2）公务用车运行维护费	6	14.00	15.58	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	4.00	1.89	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	4.00	1.89	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	1		33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	1		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	7		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	23		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	110		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			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
金额单位：万元

部门：邢台市财政局

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	249.00	249.00	249.00			
货物						
工程						
服务	249.00	249.00	249.00			
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	241.32	241.32	241.32			
货物						
工程						
服务	241.32	241.32	241.32			

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。

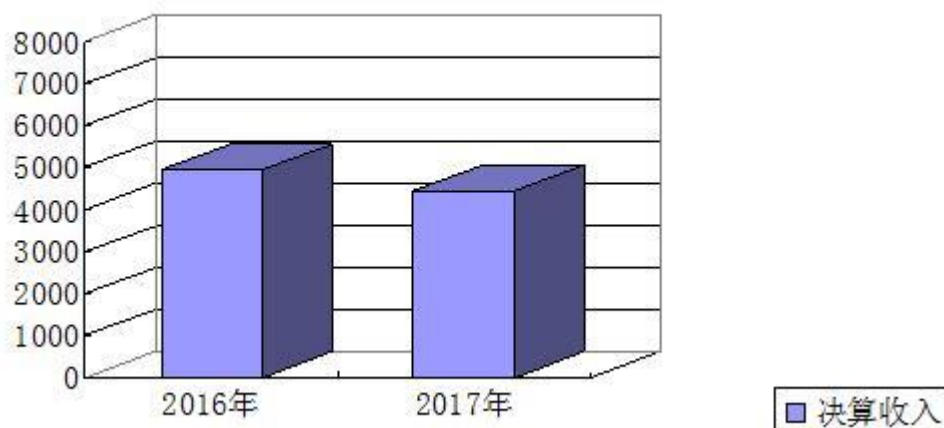
第三部分

邢台市财政局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

邢台市财政局2017年度收入总计4450.88万元，支出总计4450.88万元。2016年度收入总计4937.86万元，支出总计4937.86万元。与2016年相比，决算收支总计分别减少486.98万元，减少了10.94%。决算收入总计中，含年初结转和结余557.37万元；决算支出总计中，年末结转和结余348.97万元。

单位：万元



二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计3893.51万元，其中含政府性基金预算财政拨款75.25万元。

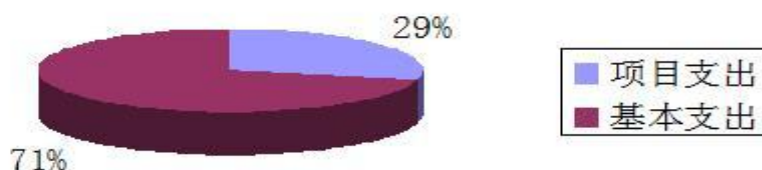
(一) 财政拨款收入3893.51万元。是当年市本级财政安排的资金。较上年减少5.15万元，财政拨款收入没有发生较大变化，与2016年决算基本持平。

(二) 其他收入0万元。本年没有其他收入。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计4101.91万元，其中：基本支出2917.07万元，占71.11%，项目支出1184.84万元，占28.89%。

支出情况构成



四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

邢台市财政局2017年度财政拨款收入决算总计**4450.88**万元，财政拨款支出决算总计**4450.88**万元，其中一般公共预算财政拨款**4356.87**万元，政府性基金预算财政拨款**94.01**万元。与2016年相比，收支总计分别减少**486.98**万元，减少了**10.94%**。决算收入总计中，含年初结转和结余**557.37**万元；决算支出总计中，年末结转和结余**348.97**万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

邢台市财政局2017年度财政拨款支出年初预算为**3747**元，本年支出决算为**4007.90**万元，占年初预算的**106.96%**。与2016年相比，财政拨款支出减少**299.76**万元，减少**6.96%**。

其中：基本支出**2917.07**万元，占年初预算**108.12%**。项目支出**1090.82**万元，占年初预算**103.99%**。

（二）财政拨款支出决算结构

邢台市财政局2017年度财政拨款支出**4007.90**万元，按功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出**3918.59**万元；农林水（类）支出**49.35**万元；其他支出**39.96**万元。

（1）一般公共服务支出（类）**3918.59**万元，主要是财政局机关及各单位为完成各项财政工作，保障财政改革和发展而发生的人员支出、日常公用支出和项目支出。

（2）农林水（类）支出**49.35**万元，主要是按职责应由财政局负责的农村综合改革相应支出。

（3）其他支出**39.96**万元，主要是财政局推广PPP模式专项资金项目。

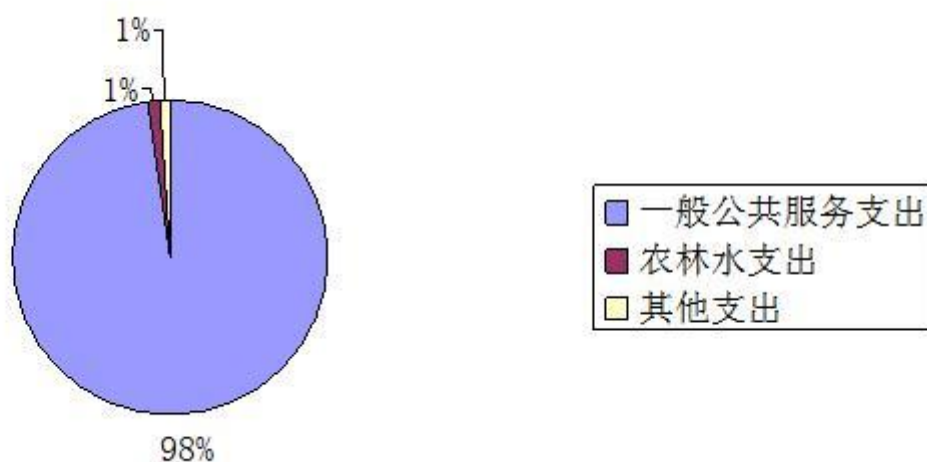
（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

邢台市财政局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出**2917.07**万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出**1765.34**万元，较2016年度决算数增加**110.57**万元，增长**6.68%**，主要是人员工资标准调整，支出相应增加。

2、商品和服务支出**395.55**万元，较2016年度决算数减少**48.88**万元，减少**11%**。

3、对个人和家庭的补助支出756.19万元，较2016年度减少25.55万元，减少3.27%。



2017年部门按功能分类支出结构

六、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

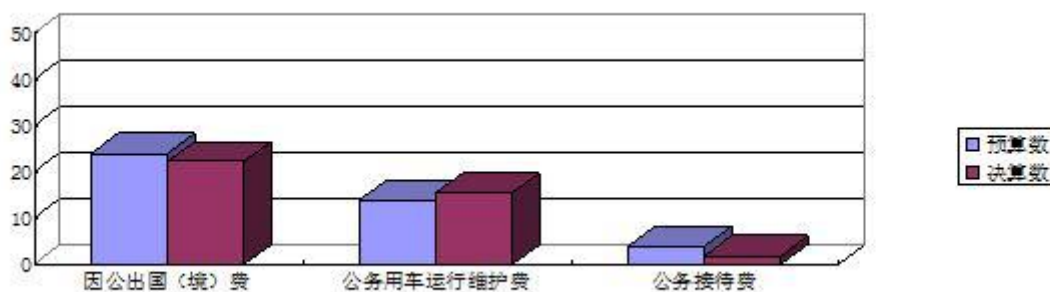
2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计22.18万元，较2016年度决算的“三公”经费支出36.61万元，减少了14.43万元。其中：公务用车购置及运行维护费本年支出15.58万元，较上年决算数33.81万元减少了18.23万元，原因是不断加强公务用车管理，节约开支；公务接待费本年支出1.89万元，较上年决算数2.8万元减少了0.91万元，原因是，公务接待费支出严格执行只减不增的原则，把控支出的相关规范和依据，节约财政资金；因公出国费本年支出4.71万元，上年没有发生因公出国，本年发生因公出国一次，为了开展政府和社会资本合作（PPP）对外交流业务，所以较上年决算是增加了。

近三年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。2017年度三公经费预算24万元，决算22.18万元，较年初预算减少1.82万元，其中各项支出与预算的对比

和原因分析如下：全年发生公务用车购置及运行维护费**15.58**万元（**2016**年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量**7**辆），年初预算为**14**万元，超预算开支**1.58**万元。主要原因是：我局上级检查较为频繁，公务接待公车保障较多，尤其涉及到农业项目和淘汰落后产能，检查组经常要到县、乡、村，田间地头实地查看项目，所以导致公务用车运行维护费超预算。

全年因公出国（境）费年初预算**6**万元，实际支出**4.71**万元，较预算节约了**1.29**万元，决算数较预算数减少的原因是：**2017**年发生一次因公出国，在实际支出时，严格按照相关要求规范并节约开支，最终节省了**1.29**万元。

全年发生公务接待费**1.89**万元，公务接待费年初预算**4**万元，压减**2.11**万元，减少**52.75%**，本年执行较为严格的公务接待制度，公务接待有所压减，节约了财政资金**2.11**万元。



七、2017年度邢台市财政局预算绩效管理工作开展情况说明

根据市财政预算绩效管理要求，邢台市财政局以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

2017年初我局针对非税收入管理局票据印刷费项目和综合治税管控平台系统完善项目进行了绩效目标和指标设定，并对项目实施了绩效管理，现就这两个项目的绩效管理工作开展情况进行逐一说

明：

（一）邢台市综合治税管控平台系统完善项目绩效管理工作开展情况。

1. 计划制定和落实情况：借鉴外地经验，结合我市实际制定了《邢台市综合治税管控平台系统功能完善项目建设方案》。详细说明了平台系统建设的指导思想与建设原则、系统建设思路、系统建设内容以及项目实施规划。并严格按照方案进行了具体落实。

2. 资金管理情况：2016年12月，按照项目评审有关规定，从“邢台市财政局2016年入围工程造价咨询中介机构”入围名单中，选聘了“河北宏鉴工程造价咨询有限公司”进行评审，审定额147万元，审减金额13万元。2016年12月至2017年1月，经过招投标程序，实际中标价格为141万元，节约资金6万元。截止2017年底，已支出133.95万元，剩余质保金7.05万元尚未支出。

3. 工作活动(项目)绩效自评情况：根据邢台市财政局《关于开展2018年市级部门绩效自评工作的通知》（邢市财预〔2018〕29号）文件精神，我局组织人员成立绩效自评工作小组，针对评价资料，开展分析评价并进行绩效评分，撰写评价报告。对照文件各项指标，“邢台市综合治税管控平台系统完善项目”已完成各项绩效指标。经自评工作小组自评，绩效评分为100分。

（二）邢台市非税收入管理局票据印刷费项目绩效管理工作开展情况。

1. 计划制定和落实情况：按照《邢台市财政局关于建立和实施财政票据领购计划管理制度的通知》（邢市财非税〔2014〕13号）文件，市非税局分季度汇总编制“邢台市财政票据计划”，报省局批准印制后，验收入库，按照实际票据印制数量及对应的成本费用支付票据工本费。

2. 资金管理情况：2017年度预算220万元，实际预算执行220万元，均为票据工本费。

3. 绩效自评：成立绩效自评工作小组，针对评价资料，开展分析评价并进行绩效评分，撰写评价报告。2017年，财政票据验收入库1914万余份/本，发放1700万余份/本，确保了市县两级部门和单位的用票需求，顺利完成财政票据全年调拨、印制、领用等各项任务。经我单位自评工作小组自评，绩效评分为100分。

（三）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策.

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

八、2017年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

邢台市财政局2017年度机关运行经费支出395.55万元，较2016年度减少48.88万元，原因是2017年度严格把控开支。

（二）政府采购支出情况

邢台市财政局2017年度发生政府采购支出241.32万元，全部为政府采购服务支出，年初采购预算249万元，节约采购资金7.68万元，节约了3.08%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本单位年末固定资产4897.75万元，较年初4685.82万元，增加了211.93万元；其中土地、房屋及构筑物价值2056.05万元，车辆价值250.66万元，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆。通用设备和专用设备2591.04万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于公共事业发展事业的收入。如：评审中心工作经费收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、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。

九、机关运行费：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。