

2017 年度部门决算公开

深泽县财政局

2018 年 9 月 21 日

部门决算公开目录

第一部分 财政局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 财政局 2017 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 财政局 2017 年部门决算情况说明

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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、贯彻落实国家财政、税收、国有资本与财务、会计的法规和政策。
- 2、根据全县国民经济和社会发展规划，拟定全县财政发展战略和中长期规划的建议。
- 3、按法律程序向县人民代表大会报告财政预算草案和预算执行情况。监督财政预算执行情况。
- 4、运用财税政策实施宏观调控，制定县与乡镇（办事处）的分配政策，促进经济事业发展。
- 5、管理财政收入。制定年度财政收入计划，落实财政增收措施，管理和落实收入减免政策。负责县级筹融资业务；负责农业和农村税收的征收管理。
- 6、管理全县财政支出。落实年度支出预算，确保文教人员工资发放和政权机构的正常运转，保证重点支出需要。制定开支标准和支出政策；管理政府采购和控制社会集团消费。
- 7、组织实施清产核资、产权界定、股权管理，负责国有资本金统计分析，指导资产评估业务。
- 8、管理政府性基金和行政事业性收费等非税收入资金。

9、管理财政投资建设项目的融资，参与立项、招投标工作，对工程项目建设全过程进行监管，并对项目的预决算进行审核等。

10、负责政府投资的经营性项目的资本注入、参股、收益和监督管理，主要包括：重点项目资本金和其它财政性资金。

11、管理县级财政社会保障支出。

12、办理财政涉外事务，管理全县财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；管理政府性债务。

13、管理的指导全县会计工作；指导和管理社会审计。

14、负责监督检查财税方针政策、法规和制度的执行情况，拟定财政、财务、会计工作的地方性法规草案和制度。

15、监督财政性资金的使用情况，查处违反财经纪律的案件。

16、制定教育培训规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

17、指导珠算协会、注册会计师协会等有关社会团体的工作。

18、按照有关规定，管理深泽县农业开发办公室、清欠办。

19、承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个深泽县财政局，单位基本性质为行政单位，预算管理级次为县级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减变化。

第二部分 2017 年度部门决算报表

	收入支出决算总表				
					公开01表
部门：深泽县财政局					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	777.22	一、一般公共服务支出	30	585.24
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	162.37
	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	777.22	本年支出合计	51	747.61
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	0.00	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	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	29.62
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	777.22	总计	58	777.22
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。					
		— 1 —			

						收入决算表				
										公开02表
部门：深泽县财政局										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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	777.22	777.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	592.35	592.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	592.35	592.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	564.98	564.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	184.87	184.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1.78	1.78	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	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	183.09	183.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	183.09	183.09	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。										
						—2. %d —				

					支出决算表						公开03表 金额单位：万元
部门：深泽县财政局											
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		1	2	3	4	5	6	
			合计		747.61	720.23	27.37	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出		585.24	557.86	27.37	0.00	0.00	0.00	
20106			财政事务		585.24	557.86	27.37	0.00	0.00	0.00	
2010601			行政运行		557.86	557.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010607			信息化建设		27.37	0.00	27.37	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出		162.37	162.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位离退休		1.78	1.78	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		1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
20809			退役安置		160.59	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080999			其他退役安置支出		160.59	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度各项支出情况。											
						— 3.%d —					

		财政拨款收入支出决算总表					
							公开04表
部门：深泽县财政局							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	777.22	一、一般公共服务支出	28	585.24	585.24	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	162.37	162.37	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	777.22	本年支出合计	49	747.61	747.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	29.62	29.62	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	777.22	总计	54	777.22	777.22	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：深泽县财政局																
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			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
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	777.22	749.85	27.37	747.61	720.23	27.37	29.62	29.62	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	592.35	564.98	27.37	585.24	557.86	27.37	7.12	7.12	0.00	0.00
20106			财政事务	0.00	0.00	0.00	592.35	564.98	27.37	585.24	557.86	27.37	7.12	7.12	0.00	0.00
2010601			行政运行	0.00	0.00	0.00	564.98	564.98	0.00	557.86	557.86	0.00	7.12	7.12	0.00	0.00
2010607			信息化建设	0.00	0.00	0.00	27.37	0.00	27.37	27.37	0.00	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	184.87	184.87	0.00	162.37	162.37	0.00	22.50	22.50	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1.78	1.78	0.00	1.78	1.78	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	0.00	0.00	0.00	1.78	1.78	0.00	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	0.00	0.00	0.00	183.09	183.09	0.00	160.59	160.59	0.00	22.50	22.50	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	183.09	183.09	0.00	160.59	160.59	0.00	22.50	22.50	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。																
2. 本表批复到项级科目。																
— 5. %d —																

			一般公共预算财政拨款基本支出决算表						公开06表
部门：深泽县财政局									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	284.52	302	商品和服务支出	104.19	310	其他资本性支出	8.21	
30101	基本工资	159.73	30201	办公费	10.68	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	13.05	30202	印刷费	6.36	31002	办公设备购置	8.21	
30103	奖金	7.38	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	0.54	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	2.45	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	51.84	30206	电费	1.77	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	25.91	30207	邮电费	1.19	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.46	30208	取暖费	19.21	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	25.60	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	323.31	30211	差旅费	4.46	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	106.63	30213	维修(护)费	5.31	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	160.59	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	5.41	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.79	30216	培训费	0.00	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	8.37	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	0.35	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	5.03	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	17.94	30227	委托业务费	5.97	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	0.21	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	4.56	30231	公务用车运行维护费	5.72	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.92	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.66	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	30.91				
人员经费合计		607.83	公用经费合计					112.40	
注：本表反映部门一般公共预算财政拨款基本支出情况。									

			国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表				
编制单位：深泽县财政局							公开08表 金额单位：万元
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收入支出情况。本部门本年度无相关收入支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。							
			— 8. %d —				

		“三公”经费及相关信息统计表				
						公开09表
编制单位：深泽县财政局						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	112.40
（一）支出合计	2	7.40	5.72	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	2
2. 公务用车购置及运行维护费	4	7.40	5.72	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	2
（2）公务用车运行维护费	6	7.40	5.72	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	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	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		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。						
			— 9 —			

		政府采购情况表				
						公开10表
编制单位：深泽县财政局						金额单位：万元
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						
货物						
工程						
服务						
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						
货物						
工程						
服务						
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。本部门本年度无政府采购预算及支出情况，按要求以空表列示。						
			— 10 —			

第三部分 部门决算情况说明

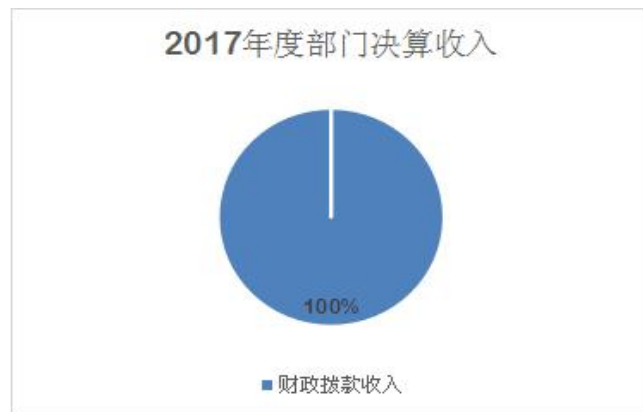
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度年初结转和结余 29.62 万元，本年收入 777.22 万元；本年支出 747.61 万元、年末结转和结余 29.62 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入增加 236.89 万元，增长 43.84%，主要是调整工资标准，增加退役安置经费；本年支出增加 207.28 万元，增长 38.36%，主要是增加退役安置经费。

二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度本年收入合计 777.22 万元，其中：财政拨款收入 777.22 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

图 1：收入决算结构饼状图



三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度本年支出合计 747.61 万元，其中：基本支

出 747.61 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

图 2：支出决算结构饼状图



四、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 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元、本年收入 777.22 万元；本年支出 747.61 万元、年末结转和结余 29.62 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加 236.99 万元，增长 43.86%，主要是增加退役军人安置经费，调整工资；本年支出增加 207.28 万元，增长 38.36%，主要是增加退役军人安置经费，调整工资标准。

其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元、本年收入 777.22 万元；本年支出 747.61 万元、年末结转和结余 29.62 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加 236.99 万元，增长 43.86%，主要是增加退役军人安置经费，

调整工资标准；本年支出增加 207.28 万元，增长 38.36%，主要是增加退役军人安置经费，调整工资标准。

政府性基金预算财政拨款年初结转和结 0 万元、本年收入 0 万元；本年支出 0 万元、年末结转和结余 0 万元。

（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 年初预算增加 285.27 万元，增长 57.98%，主要是调整工资标准，增加退役军人安置经费；本年支出增加 255.66 万元，增长 51.96%，主要是调整工资标准，增加退役军人安置经费。

其中：本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 285.27 万元，增长 57.98%，主要是调整工资标准，增加退役军人安置经费；本年支出增加 255.66 万元，增长 51.96%，主要是调整工资标准，增加退役人员安置经费。

本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生；本年支出增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生。

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 5.72 万元，较年初预算减少 1.68 万元，降低 22.7%，主要是精打细算，厉行节约；较 2016 年度决算减少 1.68 万元，降低 22.7%，主要是精打细算，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2017 年度参

加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生；较 2016 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 5.72 万元。本部门 2017 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 1.68 万元，降低 22.7%，主要是精打细算，厉行节约；较 2016 年度决算减少 1.68 万元，降低 22.7%，主要是精打细算，厉行节约。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2017 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，。较 2016 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

公务用车运行维护费：本部门 2017 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 1.68 万元，降低 22.7%，主要是精打细算，厉行节约；较 2016 年度决算减少 1.68 万元，降低 22.7%，主要是精打细算，厉行节约。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2017 年度公务接待共 0 批次 0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0 万元，降低 0%，较 2016 年度决算减少 0 万元，降低 0%，。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、**总体绩效目标：**按照《预算法》、《深泽县人民政府关于

深化绩效预算管理改革的意见》和中央、省、市、县深化预算管理制度改革等政策要求，紧紧围绕县委、县政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新的发展理念，充分发挥财政职能作用，落实积极财政政策，以提高发展质量和效益为中心，深入推进供给侧结构性改革，做大财政蛋糕，优化支出结构，强化绩效导向，创新投入方式，着力促进经济增长，支持转型升级，保障和改善民生，防范运行风险，为加快建设实力、美丽、幸福新深泽提供财力保障。

2、职责分类绩效目标：紧紧围绕全县中心工作和县委重要部署，民主表决，科学决策，坚持以人为本，把维护群众利益、改善民生作为财政工作的着力点。开展专项工作评议，进行满意度测评。充分发挥职能作用，激发内在活力，增强履职尽责责任感和工作积极性，不断提高服务水平。适应新形势、新任务、新要求，抓好自身建设，提高议事质量，不断规范履职行为，努力开创财政工作新局面。

财政收入管理绩效目标：规范税收优惠政策，监督检查税收政策执行情况。完成全县财政和预算收入任务，确保财政收入稳步增长。加强税收征管，堵塞征管漏洞，做到应收尽收，建立税收收入稳定增长机制。加大稽查和清欠力度，确保各项税收及时、足额入库。强化对行政事业性收费、罚没收入、国有资产经营收

益等政府非税收入管理。管理和监督各项财政收入。

财政资源配置管理绩效目标: 达到资源的优化配置和充分利用, 实现最大的经济效益和社会效益的功能。确保各项财政收入合理分配和使用。

财政体制管理绩效目标: 及时发现实现财政运行中存在的问题, 提出针对性的意见建议。

一是要深化预算管理制度改革。继续深化和全面推进部门预算、国库集中收付、政府采购等各项改革。健全财政支出绩效评价制度, 提高财政资金使用效率。二是要以构建和深泽为目标, 实现公共财政职能向民生转移, 加快社会保障体系建设, 提高社会保障资金的支撑能力; 加快文化教育事业发展, 大力提升全民素质; 积极推进农村公共卫生体系建设, 大力提高农村卫生的质量和水平。三是要在保证工资发放和机关运转的同时, 确保重点项目建设支出需要。

财政业务管理绩效目标: 指导财政系统业务活动和事业发展; 加强绩效预算和国库一体化建设管理; 开展财税政策研究; 深化财政改革; 行政复议及行政应诉工作; 信访接待、业务宣传、工程项目评审、政府采购及政务信息公开、网上行政服务、依法行政等。

财政事务管理绩效目标: 会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人事管理及干部教育培训、机关党委工作、老干部工作等。坚持以人为本、推进自身建设, 努力锻造一支“讲政治、守规矩、爱学习、懂业务、善协调、能办事”的财政干部队伍。

(二) 预算项目绩效评价开展情况

2017 年度本部门未发生项目收入支出。

(三) 预算项目绩效自评选例

2017 年度本部门未发生项目收入支出。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2017 年度机关运行经费支出 104.19 万元, 比 2016 年度增加 8.46 万元, 增长 8.83%。主要原因是增加了一些委托业务。

(二) 政府采购情况

本部门 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。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 2 辆, 较上年无

增减变化，其中，县级领导干部用车 0 辆、较上年无增减变化。一般公务用车 2 辆、较上年无增减变化、一般执法执勤用车 0 辆、较上年无增减变化，特种专业技术用车 0 辆、较上年无增减变化，其他用车 0 辆，较上年无增减变化，单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），较上年无增减变化，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）较上年无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1、（1）本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

（2）本部门 2017 年度无政府采购预算及支出情况，故政府采购情况表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）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。

（九）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

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“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（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）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。