

2017 年度中卫市沙坡头区 财政局部门决算

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

1.贯彻执行有关法律、法规、规章和方针政策；拟订财政发展规划和政策并组织实施；参与拟订宏观经济政策；提出运用财税政策实施区域宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2.负责编制年度预决算草案、财政收入计划并组织执行；受沙坡头区人民政府委托向沙坡头区人民代表大会报告预算及其执行情况，向沙坡头区人大常委会报告决算；组织拟订沙坡头区经费开支标准、定额，负责部门（单位）年度预决算工作。

3.负责政府非税收入、政府性基金管理工作；管理财政票据。

4.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和财政预算内的其他收支管理。

5.负责办理和监督经济发展的财政支出以及国家、自治区、中卫市和沙坡头区投资项目的财政拨款；参与拟订建设投资的有关政策；负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作。

6.负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理；负责国库资金、政府采购、政府性债务监督管理。

7.执行国有资产管理方针政策、规章制度、管理办法；组织实施行政事业单位的清产核资、产权界定、纠纷调

处、产权转让和产权登记；负责国有资产的统计分析；加强机关事业单位国有资产监督管理。

8.监督政府总预算和会计制度执行；检查财政收支中的重大问题并提出加强财政管理的政策建议。

9.承办沙坡头区人民政府交办的其他事项

二、机构设置

我单位为行政单位，执行行政单位会计制度。内设综合办公室、预算、农业经建、国库集中支付中心、行财社保 5 个办公室。核定编制 22 名（含沙坡头区会计核算和集中支付中心），其中：行政编制 10 名，事业编制 12 名；核定科级领导职数 4 名，其中局长 1 名，副局长 2 名，支付中心主任 1 名。2018 年预算编制实有人数为 18 人，其中：行政人员 8 人，事业人员 10 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区财政局（本级） 公开 01 表
金额单位：元

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	2886194.84	一、一般公共服务支出	28	1958554.28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		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	76080.81	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	415119.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	114100
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	180000
	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	103800
	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	2962275.6555	本年支出合计	51	2771573.93
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	581081.35	年末结转和结余	53	771783.07
总计	27	3543357	总计	54	3543357

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 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区财政局（本级）

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	2962275.65	2886194.84					76080.81
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20000	20000					
2010601			行政运行	1414521.30	1413249.05					1272.25
2010602			一般行政管理事务	100000	100000					
2010605			财政国库业务	50000	50000					
2010606			财政监察	50000	50000					
2010699			其他财政事务支出	240000	180000					60000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	337599	337599					
2080705			公益性岗位补贴	82455.35	67646.79					14808.56
2101101			行政单位医疗	69200	69200					
2101103			公务员医疗补助	44900	44900					
2130124			农业组织化与产业化经营	239800	239800					
2130701			对村级一事一议的补助	180000	180000					
2139999			其他农林水支出	30000	30000					
2210201			住房公积金	103800	103800					

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 03 表

金额单位：元

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区财政局（本级）

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						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63530.09		63530.09			
2010601			行政运行	1412954.19	1412954.19				
2010602			一般行政管理事务	96500		96500			
2010605			财政国库业务	50000		50000			
2010606			财政监察	50000		50000			
2010699			其他财政事务支出	285570		285570			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	337599	337599				
2080705			公益性岗位补贴	77520.65		77520.65			
2101101			行政单位医疗	69200	69200				
2101103			公务员医疗补助	44900	44900				
2130707			农村综合改革示范试点补助	30000		30000			
2139999			其他农林水支出	150000		150000			
2210201			住房公积金	103800		103800			

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 04 表

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区财政局（本级）

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	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2886194.84	一、一般公共服务支出	29		1885984.28	1885984.28
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		414309.32	414309.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		114100	114100
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40		180000	180000
	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		103800	103800
	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	2886194.84	本年支出合计	52		2698193.60	2698193.60

年初财政拨款结转和结余	25	280143.53	年末财政拨款结转和结余	53		468144.77	468144.77
一、一般公共预算财政拨款	26	280143.53		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	3166338.37	合计	56		3166338.37	3166338.37
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：宁夏中卫市沙坡头区财政局（本级）

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	1	2	3
			合计			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63530.09		63530.09
2010601			行政运行	1412954.19	1412954.19	
2010602			一般行政管理事务	96500		96500
2010605			财政国库业务	50000		50000
2010606			财政监察	50000		50000
2010699			其他财政事务支出	213000		213000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	337599	337599	
2080705			公益性岗位补贴	76710.32		76710.32
2101101			行政单位医疗	69200	69200	
2101103			公务员医疗补助	44900	44900	
2130707			农村综合改革示范试点补助	30000		30000
2139999			其他农林水支出	150000	150000	
2210201			住房公积金	103800	103800	

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

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区财政局（本级）

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	
301	工资福利支出	1624092.81	302	商品和服务支出	125027.38	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	416957.00	30201	办公费	20651.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	364460.00	30202	印刷费	3650.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	272734.10	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	131012.18	30204	手续费	1073.14	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		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	337599.00	30207	邮电费	3552.20	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	101330.53	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	219333.00	30211	差旅费	12578.50	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		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	1095.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	622.00	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	2500	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	103800	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	20609.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	55000	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	60533	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	58696.40	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1843425.81	公用经费合计					125027.38
合 计			1968453.19					

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区财政局（本级）

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
10000					10000	5600					5600

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。

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 2962275.65 元，支出总计 2771573.93 元。与 2016 年相比，收入增加 135135.1 元，增长 4.57%；支出增加 200607.57，增长 7.24%，主要原因是人员增加，业务范围不断扩大，各项收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2962275.65元，其中：财政拨款收入2886194.84元，占97.44%；其他收入76080.81元，占2.56%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2771573.93 元，其中：基本支出 1968453.19 元，占 71.02%；项目支出 803120.74 元，占 28.98%；

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 2886194.84 元，支出总计 2698193.6 元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 150163.42 元，增长 5.21%；支出总计增长 168818.61，增长 6.26%；增长主要原因是人员增加，业务范围不断扩大，各项收入支出增加。

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 2698193.6 元，占本年支出合计的

97.36%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 168818.61 元，增长 6.26%，主要原因是人员增加，业务范围不断扩大，各项收入支出增加。

（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 2698193.6 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 1885984.28 元，占 69.9%；社会保障和就业（类）支出 414309.32 元，占 15.36%；医疗卫生与计划生育支出（类）114100 元，占 4.23%；农林水支出（类）180000 元，占 6.68%；住房保障（类）支出 103800 元，占 3.83%。

（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 2313000 元，支出决算为 2698193.6 元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增人员年中调资增资；二是业务范围扩大公用经费支出增加。

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1968453.19元，其中：人员经费1843425.81元，公用经费125027.38元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1624092.81元，较2017年度年初预算数增加

248907.19元，降低16%，主要原因是年初预算将住房公积金、购房补贴、采暖补贴计入工资福利支出大类中，而决算时将其计入对个人和家庭的补助大类中；较2016年决算数增加733637.82元，增长46%。

2.商品和服务支出125027.38元，较2017年度年初预算数增加减少94972.62元，降低44%，主要原因是人员增加，公用经费标准提高；较2016年决算数增加52282.37元，增长42%。

3.对个人和家庭的补助219333元，较2017年度年初预算数增加219333元，增长100%，主要原因是年初预算将住房公积金、购房补贴、采暖补贴计入工资福利支出经济分类科目中，而决算时将其计入对个人和家庭的补助经济分类科目中；较2016年决算数增加152333元，增长70%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数无变化；较2016年决算数无变化。

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10000元，支出决算为5600元，完成预算的56%，其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算为5600元，完成预算的56%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照接待

标准执行接待任务，接待次数小于年初预算次数，因此决算数小于预算数。

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41154.83元，下降88%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少35401.83元，下降100%；公务接待费支出决算减少5753元，下降51%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，财政局一辆公务用车上交机关事务局，2017年无公务用车购置及运行费。

（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，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算5600元，占100%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出5600元。其中：国内接待费支出5600元，主要用于一般性工作业务招待。2017年国内公务接待批次4次，国内公务接待人次20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无收入，本年无支出，年末无结转和结余；较2016年决算数相比，无变化。

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 125027.38 元，比 2016 年增加 36088.84 元，增长 41%。主要原因是：人员增多，业务范围不断扩大，机关日常公用经费支出增多。

（二）政府采购情况说明

2017 年，我单位无政府采购项目

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门办公用房为租借中卫市财政局办公楼，无车辆，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

我单位不涉及预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：反映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。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支

出。

4、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

5、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

7、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等

8、支出经济分类：指按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类，明确反映政府的钱究竟怎么花出去的。支出经济分类科目设类、款两级。类级科目主要反映支出的经济属性，具体包括“工资福利支出”“对个人和家庭的补助”“基本建设支出”等。款级科目是对类级科目的细化，主要体现部门预算编制和单位财务管理等有关要求，如“基本建设支出”进一步细分为“房屋建筑物购建”“专用设备购置”“大型修缮”等。

9、结转资金：指预算未全部执行或未执行，下年需按原用途继续使用的预算资金。

10、结余资金：指项目实施周期已结束、项目目标提前完

成或项目终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。

