

焦作市财政科研所
2017 年度部门决算

二〇一八年九月十五日

目 录

第一部分 焦作市财政科研所概况

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
 - 十三、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分

市财政科研所概况

一、市财政科研所主要职责

负责财政政策的研究，为领导决策提供咨询和参谋作用。

二、人员构成

编制人数 3 人，实有人数 3 人

三、市财政科研所决算单位构成

市财政科研所部门决算包括科研所本级决算。

第二部分

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：河南省焦作市财政科研所(本级)

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	31.13	一、一般公共服务支出	28	20.16
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	0.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.30
	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	31.13	本年支出合计	50	23.39
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	6.16	年末结转和结余	52	13.90
	26			53	
总计	27	37.28	总计	54	37.28

注：本表反映部门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：河南省焦作市财政科研所(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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.41	2.41	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	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市财政科研所(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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		23.39	18.67	4.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.16	15.45	4.72	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	20.16	15.45	4.72	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	0.93	0.93	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	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05	0.00	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：河南省焦作市财政科研所(本级)

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	31.13	一、一般公共服务支出	28	20.16	20.16	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	0.93	0.93	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.30	2.30	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	31.13	本年支出合计	49	23.39	23.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	6.16	年末财政拨款结转和结余	50	13.90	13.90	0.00
一般公共预算财政拨款	24	6.16		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	37.28	总计	54	37.28	37.28	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情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市财政科研所(本级)

项 目		本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		23.39	18.67	4.72
201	一般公共服务支出	20.16	15.45	4.72
20106	财政事务	20.16	15.45	4.72
2010601	行政运行	15.45	15.45	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.72	0.00	4.72
208	社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.93	0.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.93	0.93	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.30	2.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30	0.00
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表
金额单
位：万元

部门：河南省焦作市财政科研所(本级)

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	10.52	302	商品和服务支出	3.04	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	5.01	30201	办公费	1.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.92	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.66	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	0.93	30207	邮电费	0.09	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	0.00	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	5.12	30211	差旅费	0.00	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	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	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	4.77	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	0.00	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	0.00	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	0.30	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.35	30231	公务用车运	1.51	399	其他支出	0.00

				行维护费					
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费 用	0.00	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	0.00				
人员经费合计		15.63	公用经费合计						3.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：万元

部门：河南省焦作市财政科研所(本级)

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
3.00	0.00	2.60	0.00	2.60	0.40	1.51	0.00	1.51	0.00	1.51	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金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：河南省焦作市财政科研所(本级)

项 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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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、支总计均为 37.28 万元。与 2016 年相比，收、支总计持平，增长 0.00%。主要原因是根据我单位实际情况无大项支出，收支与往年持平。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 31.13 万元，其中：财政拨款收入 31.13 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 23.39 万元，其中：基本支出 18.67 万元，占 79.83%；项目支出 4.72 万元，占 20.17%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、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 37.28 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计持平，增长 0.00%。主要原因是根据我单位实际情况无大项支出，收支与往年持平。

五、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 23.39 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出持平，增长 0.00%。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 23.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20.16 万元，占 86.21%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.93 万元，占 3.96%；医疗卫生和计划生育（类）支出 2.30 万元，占 9.83%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万

元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 33.28 万元，支出决算为 23.39 万元，完成年初预算的 70.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：业务量减少相应的支出也减少。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 16.32 万元，支出决算为 15.45 万元，完成年初预算的 94.7%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出相应减少。

2. 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。。

六、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 18.67 万元。与 2016 年持平。其中：人员经费 15.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费 3.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行费。

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 3.00 万元，支出决算为 1.51 万元，完成预算的 50.35%。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严格中央、省、市厉行节约的要求，严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

（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 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.51 万元，占 100.00%，完成预算的 58.10%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。

2. 公务用车购置费支出 0 万元

3. 公务用车运行费支出 1.51 万元。其中：

公务用车运行支出 1.51 万元。主要用于燃油、车辆维护费的支出。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

公务用车运行费支出决算比 2016 年度减少 0.22 万元。

4. 公务接待费支出 0.00 万元。

河南省焦作市财政研究所(本级) 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理工作的总体部署及要求，加强绩效目标管理，制定相应措施，扎实推进我单位预算绩效管理工作。

(二) 项目绩效自评结果。

通过自评，我单位绩效管理自我评价满分。

九、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 3.04 万元，较 2016 年度增加 0.09 万元，增长 0.3%。主要原因是业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末，河南省焦作市财政科研所(本级) 共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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……；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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的各类财政拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、年末结转：是指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、年末结余：是指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。