

焦作市财政局(汇总)
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 焦作市财政局（汇总）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

财政局（汇总）概况

一、财政局主要职责

（一）拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度，运用财税政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。

（二）拟订全市财政、财务、会计管理的规范性文件，组织参加市政府涉外财政、债务等谈判并草签有关协议。在政府统一领导下，牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关部门研究提出相关政策。

（三）负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理责任。负责编制年度市级财政预算草案并组织执行，受市政府委托向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及其执行情况。负责编制全市年度财政决算草案并向市人大常委会报告。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。建立全面规范、公开透明的预算制度。建立跨年度预算平衡机制。全面推进预算绩效管理工作。

（四）研究提出完善市、县（市）区政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议，完善转移支付制度。

（五）负责政府非税收入和政府性基金管理。编制年度市级政府性基金预算草案，汇总年度全市政府性基金预算。管理财政票据。制定彩票管理政策，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。研究制定政府非税收入管理制度。

（六）组织制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度。负责制定政府采购制度，编制市级政府采购预算并监督管理。

（七）负责管理和监督市级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，研究提出相关财政政策建议。拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准。

（八）负责管理和监督市级财政农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出相关财政政策建议。负责拟订全市农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。

（九）负责监督管理市级财政经济发展支出，研究提出相关财政政策建议。制定全市基本建设财务制度，承担财政投资评审管理工作。

（十）负责管理和监督市级财政社会保障、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）财务管理制度，编制市级社会保障预决算草案。

（十一）负责管理和监督市级财政服务业发展、商业流通、旅游、粮食等支出，研究提出相关财政政策建议。拟订

商业流通、旅游、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。

（十二）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；在规定的权限内，提出地方性税目税率调整和对全市财政影响较大的临时特案减免税的建议。

（十三）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，编制市级行政事业单位国有资产购置预算；负责市级事业单位对外投资的审批和监督管理；负责全市财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十四）负责制定国有资本经营预算制，编制市级国有资本经营预算，审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，收取市本级企业国有资本收益，组织实施全市企业财务制，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。

（十五）研究提出支持地方性金融业发展的财政政策；研究提出地方融资性担保机构发展的财政政策；贯彻并实施地方政策性保险有关政策。

（十六）执行国家政府性债务管理的政策和制，拟订有关政策、制，建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

(十七) 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、会计师事务所的业务, 指导和管理社会审计工作。

(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、法规和规章规定的行政审批服务事项, 其他事项按权限规定办理。

(二十) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市财政局内设 23 个机关科室, 下设 3 个副县级二级机构及 10 个科级二级机构

三、财政局汇总决算单位构成

1. 焦作市财政预算局
2. 焦作市财政预算执行局
3. 焦作市非税收入管理局
4. 焦作市政府采购办公室
5. 焦作市会计委派管理中心
6. 焦作市国外贷款项目管理办公室
7. 焦作市注册会计师协会
8. 焦作市财政局干部教育培训中心
9. 焦作市财政计算机信息管理中心

10. 焦作市财政监督监察局
11. 焦作市财政科研所
12. 焦作市政府公物仓管理中心
13. 焦作市行政事业单位国有资产管理中心
14. 焦作市财政项目评审中心

第二部分
2017 年度部门汇总决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市财政局

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	5,805.77	一、一般公共服务支出	28	5,283.97
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	49.66	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	7.92
	8		八、社会保障和就业支出	35	354.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	180.35
	10		十、节能环保支出	37	5.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	3.16
	13		十三、交通运输支出	40	3.44
	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	2.27
	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	8.84
	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	0.35
	22			49	
本年收入合计	23	5,855.43	本年支出合计	50	5,849.94
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	1,117.05	年末结转和结余	52	1,122.53
	26			53	
总 计	27	6,972.48	总 计	54	6,972.48

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
部门：焦作市财政局									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		5,855.43	5,805.77	0.00	0.00	0.00	0.00	49.66	
201	一般公共服务支出	5,240.02	5,190.36	0.00	0.00	0.00	0.00	49.66	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010304	专项服务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010406	社会事业发展规划	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	5,147.52	5,097.86	0.00	0.00	0.00	0.00	49.66	
2010601	行政运行	2,692.99	2,686.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6.78	
2010602	一般行政管理事务	616.17	605.49	0.00	0.00	0.00	0.00	10.68	
2010604	预算改革业务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010605	财政国库业务	95.19	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.19	
2010607	信息化建设	1,084.89	1,084.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010650	事业运行	196.96	196.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	436.31	433.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
206	科学技术支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20605	科技条件与服务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060502	技术创新服务体系	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	385.02	385.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	338.79	338.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	27.49	27.49	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	311.29	311.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	186.39	186.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	186.39	186.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	82.83	82.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21304	南水北调	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130499	其他南水北调支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22902	年初预留	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2290200	年初预留	30.00	30.00	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

部门：焦作市财政局

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		5,849.94	3,398.84	2,451.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,283.97	2,863.84	2,420.13	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	83.35	0.00	83.35	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	67.35	0.00	67.35	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	51.50	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	51.50	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5,149.12	2,863.84	2,285.28	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,667.04	2,667.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	634.42	0.00	634.42	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	21.23	0.00	21.23	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	85.14	0.00	85.14	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	1,044.09	0.00	1,044.09	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	194.73	194.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	502.48	2.07	500.40	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.65	354.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	308.42	308.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	27.49	27.49	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	280.92	280.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	180.35	180.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.35	180.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.66	88.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
21304	南水北调	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130499	其他南水北调支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2290200	年初预留	0.35	0.00	0.35	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							
							公开04表
部门：焦作市财政局							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	5,805.77	一、一般公共服务支出	28	5,259.44	5,259.44	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	7.92	7.92	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	354.65	354.65	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	180.35	180.35	0.00
	10		十、节能环保支出	37	5.00	5.00	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	3.16	3.16	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	3.44	3.44	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	2.27	2.27	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	8.84	8.84	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	0.35	0.35	0.00
本年收入合计	22	5,805.77	本年支出合计	49	5,825.42	5,825.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,025.59	年末财政拨款结转和结余	50	1,005.94	1,005.94	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,025.59		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	6,831.36	总计	54	6,831.36	6,831.36	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	
部门：焦作市财政局			金额单位：万元	
功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		5,825.42	3,393.93	2,431.48
201	一般公共服务支出	5,259.44	2,858.93	2,400.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	83.35	0.00	83.35
2010304	专项服务	16.00	0.00	16.00
2010305	专项业务活动	67.35	0.00	67.35
20104	发展与改革事务	51.50	0.00	51.50
2010406	社会事业发展规划	51.50	0.00	51.50
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5,124.59	2,858.93	2,265.66
2010601	行政运行	2,662.13	2,662.13	0.00
2010602	一般行政管理事务	634.42	0.00	634.42
2010604	预算改革业务	21.23	0.00	21.23
2010605	财政国库业务	67.82	0.00	67.82
2010607	信息化建设	1,044.09	0.00	1,044.09
2010650	事业运行	194.73	194.73	0.00
2010699	其他财政事务支出	500.18	2.07	498.10
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	7.92	0.00	7.92
20799	其他文化体育与传媒支出	7.92	0.00	7.92
2079999	其他文化体育与传媒支出	7.92	0.00	7.92
208	社会保障和就业支出	354.65	354.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	308.42	308.42	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	27.49	27.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.92	280.92	0.00
20808	抚恤	46.23	46.23	0.00
2080801	死亡抚恤	46.23	46.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	180.35	180.35	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.35	180.35	0.00
2101101	行政单位医疗	88.66	88.66	0.00
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.13	82.13	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00
2110301	大气	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	3.16	0.00	3.16
21304	南水北调	2.00	0.00	2.00
2130499	其他南水北调支出	2.00	0.00	2.00
21305	扶贫	1.16	0.00	1.16
2130502	一般行政管理事务	1.16	0.00	1.16
214	交通运输支出	3.44	0.00	3.44
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3.44	0.00	3.44
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	3.44	0.00	3.44
217	金融支出	2.27	0.00	2.27
21703	金融发展支出	2.27	0.00	2.27
2170399	其他金融发展支出	2.27	0.00	2.27
220	国土海洋气象等支出	8.84	0.00	8.84
22001	国土资源事务	8.84	0.00	8.84
2200114	地质矿产资源利用与保护	8.84	0.00	8.84
229	其他支出	0.35	0.00	0.35
22902	年初预留	0.35	0.00	0.35
2290200	年初预留	0.35	0.00	0.35

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

部门：焦作市财政局

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	1,987.10	302	商品和服务支出	445.33	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	993.09	30201	办公费	34.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	494.43	30202	印刷费	3.45	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.01	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	203.43	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.36	30205	水费	9.38	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	7.62	30206	电费	43.93	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	282.12	30207	邮电费	10.94	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	5.77	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.05	30209	物业管理费	20.76	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	961.50	30211	差旅费	11.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	27.49	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	24.67	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.58	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	46.23	30215	会议费	0.73	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2.54	30216	培训费	6.52	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.22	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	748.71	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	47.21	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	0.60	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	38.41	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	50.94	30231	公务用车运行维护费	8.16	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	161.33	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	85.58	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.83			
	人员经费合计	2,948.60		公用经费合计				445.33

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

部门：焦作市财政局

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
49.96	0.00	29.30	0.00	29.30	20.66	32.61	0.00	26.31	0.00	26.31	6.30

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
部门：焦作市财政局				金额单位：万元			
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 6,972.48 万元。与 2016 年 6383.75 万元相比，收、支总计各增加 588.73 万元，增长 9.22%。主要原因是人员增加、费用标准提高等因素。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 5,855.43 万元，其中：财政拨款收入 5,805.77 万元，占 99.15%；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 49.66 万元，占 0.85%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 5,849.94 万元，其中：基本支出 3,398.84 万元，占 58.10%；项目支出 2,451.10 万元，占 41.90%；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 6,831.36 万元。与 2016 年 6259.51 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 571.85 万元，增长 9.13%。主要原因是人员增加、费用标准提高等因素。

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 5849.94 万元，占支出合计的 99.58%。与 2016 年 4517.21 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1332.73 万元，增长 29.5%。变动的主要原因是人员工资的增长，费用标准的提高，支出相应增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5849.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5283.97 万元，占 90.32%；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 7.92 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 354.65 万元，占 6.09%；医疗卫生和计划生育（类）支出 180.35 万元，占 3.10%；节能环保（类）支出 5.00 万元，占 0.09%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 3.16 万元，占 0.05%；交通运输（类）支出 3.44 万元，占 0.06%；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 2.27 万元，占 0.04%；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 8.84 万元，占 0.15%；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 0.35 万元，占 0.01%；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 5805.77 万元，支出决算为 5,849.94 万元，完成年初预算的 100.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员工资的增长，费用标准的提高，支出相应增加。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 2692.99 万元，支出决算为 2667.04 万元，完成年初

预算的 99.04%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少相应支出也减少。

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 616.17 万元，支出决算为 634.42 万元，完成年初预算的 102.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增长，费用标准的提高，支出相应增加。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 21.23 万元，完成年初预算的 84.92%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少相应支出也减少。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 95.19 万元，支出决算为 85.14 万元，完成年初预算的 89.44%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少相应支出也减少。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 1084.89 万元，支出决算为 1044.09 万元，完成年初预算的 96.24%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少相应支出也减少。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 196.96 万元，支出决算为 194.73 万元，完成年初预

算的 98.87%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少相应支出也减少。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 436.31 万元，支出决算为 502.48 万元，完成年初预算的 115.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增长，费用标准的提高，支出相应增加。

8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.35 万元，增长年初预算的 100%。主要原因是业务活动量的增加。

10. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 76.5 万元，支出决算为 51.5 万元，完成年初预算的 67.32%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少相应支出也减少。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 27.49 万元，支出决算为 27.49 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 311.29 万元，支出决算为 280.92 万元，完成年初预算的 90.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少相应支出也减少。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 46.23 万元，支出决算为 46.23 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 90.99 万元，支出决算为 88.66 万元，完成年初预算的 97.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少相应支出也减少。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.57 万元，支出决算为 9.56 万元，完成年初预算的 76.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少相应支出也减少。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 82.83 万元，支出决算为 82.13 万元，完成年初预算的 99.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少相应支出也减少。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

18. 农林水支出（类）南水北调（款）其他南水北调支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理实务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.16 万元，增加年初预算的 100%。主要原因是项目增加相应支出也增加。

20. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.44 万元，增加年初预算的 100%。主要原因是项目增加相应支出也增加。

21. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.27 万元，增加年初预算的 100%。主要原因是项目增加相应支出也增加。

22. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.84 万元，增加年初预算的 100%。主要原因是项目增加相应支出也增加。

23. 其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 0.12%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少相应支出也减少。

24. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.92 万元，增长年初预算的 100%。主要原因是项目增加相应支出也增加。

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 3,393.93 万元。与 2016 年相比，增加 3,393.93 万元，增长 0.00%。变动的主要原因：人员工资的增长，费用标准的提高。其中：人员经费 2,948.60 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 445.33 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、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、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。

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 49.96 万元，支出决算为 32.61 万元，完成预算的 65.26%。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按照中央、省、市厉行节约要求、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 26.31 万元，占 80.69%，完成预算的 89.80%；公务接待费支出决算 6.30 万元，占 19.31%，完成预算的 30.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。与 2016 年相比没有变化，主要原因：我单位目前没有需要**出国（境）**的业务。

2. 公务用车购置及运行费支出 26.31 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。与 2016 年相比没有变化，主要原因：我单位目前没有**公务用车购置**的业务。

公务用车运行支出 26.31 万元。主要用于车辆燃油费、交通费、车辆维修（护）费等。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 23 辆。

3. 公务接待费支出 6.30 万元。其中：

其他国内公务接待支出 6.30 万元，主要用于省厅审计、督查等。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 9.98 万元。

焦作市财政局 2017 年度共接待国内来访团组 71 个、来访人员 666 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。

加强预算编制绩效管理，一方面强化项目绩效目标，每年对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出的项目一律不安排。另一方面推进项目支出标准化体系建设。对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用。

（二）项目绩效自评结果。

规范使用财政资金，使本单位各项工作效率得到整体提高，实现了年初预定的各项工作目标。实际支出资金主要用于我单位各个项目工作的开展。

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 2397.9 万元，较 2016 年度减少 168.68 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额 458.90 万元，其中：政府采购货物支出 166.79 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 292.11 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，焦作市财政局共有车辆 23 辆，其中：一般公务用车 23 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；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。