

白河县财政局

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

白河县财政局是县政府综合管理的行政部门，主要承担以下职能：

(1)、贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章；拟订和执行地方财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策；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；拟订和执行县与镇政府转移支付制度及政府与企业的分配政策。

(2)、承担县本级各项财政收支管理的责任；负责编制县本级和全县年度公共预算、政府性基金预算、社会保障预算草案等并组织执行；向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况；组织制定经费开支标准、定额；负责审批县级部门年度预决算；负责全县政府预决算信息及“三公”经费公开工作；指导镇财政管理工作。

(3)、负责全县地方各项政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。管理财政票据。

(4)、负责全县综合治税相关事项；负责地方税政管理，按照规定权限，审核申报地方税收减免事项。

(5)、负责财政存量资金管理，按规定开展国库现金管理工作。

(6)、负责制定政府采购制度，监督管理政府采购活动；负责制定县级行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准，管理全县行政事业单位国有资产。

(7)、负责拟定县级公务支出相关管理办法；负责全县行政事业单位因公出国（境）经费、会议费等专项支出管理。组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

(8)、负责办理和监督县财政的经济发展支出、中央和省政策性专项资金投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责全县农业综合开发政策制定及资金管理工作。

(9)、会同有关部门拟定全县社会保障资金（基金）的财务

管理制度,编制全县社会保障预决算草案;管理县财政社会保障、就业及医疗卫生支出,协助社会保险费征收管理工作。

(10)、贯彻执行中省市关于政府内外债管理的制度和政策,制定全县政府性债务管理制度和办法,负责统一管理政府内外债务,负责存量债务清理工作;负责地方债券发行管理工作;按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。

(11)、研究拟订支持金融业改革和发展的财政政策;按规定管理财政政策性金融业务;统筹协调和指导落实全县政府和社会资本合作模式(PPP)投资基础设施及公共服务领域工作。

(12)、负责管理全县的会计工作;监督和规范会计行为;组织实施内部控制规范、会计信息化;负责管理全县会计人员;指导和监督全县注册会计师和会计师事务所的业务。负责会计代理记账机构执业资格认定工作。

(13)、拟订财政监督制度;监督财税法规、政策的执行情况;承担财政预算资金绩效评价和重点项目建设资金使用、会计监督检查工作;组织协调重大或专项财政监督检查,依法查处违法违规行;负责县财政局机关及所属单位内部监督检查工作。

(14)、负责全县农村综合改革工作,承办县农村综合改革领导小组日常工作。

(15)、承办县政府交办的其他事项。

根据上述职责,白河县财政局内设 22 个股室和 4 个下属单位,主要包括:核定编制 89 名,其中行政编制 17 名,事业编制 72 名,年末实有财政供养人员 103 名,其中在职人员 83 名,离退休 17 人,遗属补助 3 人。

二、2017 年度部门工作完成情况

一、圆满完成财政收支任务,财政保障能力日益增强

全年完成财政总收入 25622 万元,同比下降 1.2%,完成一般公共预算收入 8918 万元,占市上调整任务的 100.1%,同比下降 23.2%,减收 2690 万,主要原因是上级口径变动。

全年一般公共预算支出 200606 万元,同比增长 19.8%,民生支出占比 82.76%。财政八项支出同比增长 20.5%,对 GDP 的拉动作用进一步明显。

二、扎实巩固财政基础工作,促进经济社会健康发展

面对经济下行压力及经济结构调整带来的收入困境,财政部门在县委县政府的坚强领导下,认真贯彻落实中省市县各项决策部署,全力组织收入,保障重点支出,深化依法监管,推进财税

改革，促进经济发展，财政基础不断夯实，工作成效进展明显。

三、全力支持脱贫攻坚工作，发挥资金保障协调职能

今年以来，县财政作为“八办两组”成员单位，积极配合县脱贫攻坚指挥部，立足财政实际发挥好“资金保障协调”职能，无缝对接省市来白进行的各类财政专项扶贫资金检查，认真开展各镇各部门扶贫资金管理使用自查，全力推进财政专项扶贫资金规范、安全、高效使用，确保财政扶贫职能健康有效发挥。

四、不断加强机关自身建设，提高办事服务运转效能

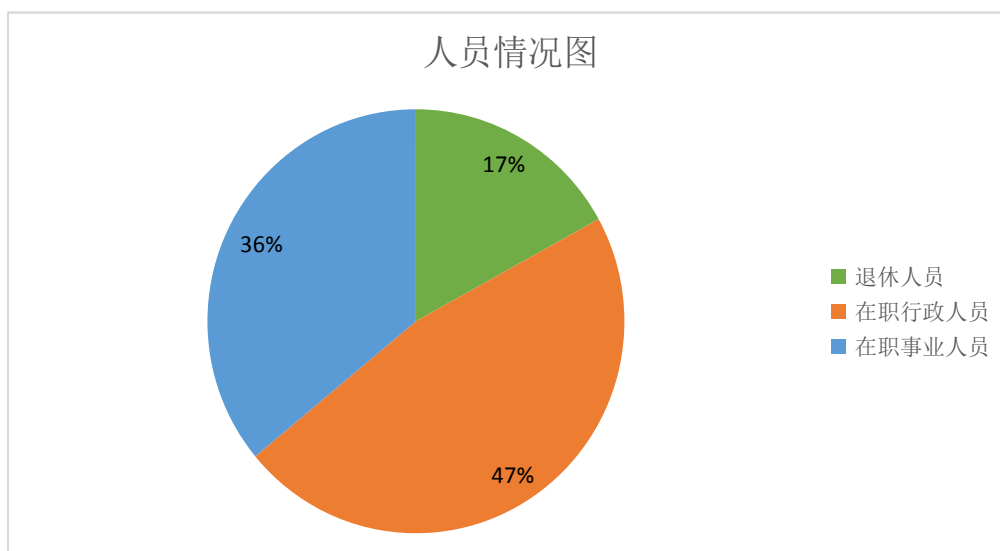
按照县委统一安排部署，以贯彻落实“三项机制”为抓手，积极深化“两学一做”学习教育，党员干部工作服务水平进一步提升，机关作风效能建设得到全面加强。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，白河县财政局部门决算单位 1 个，即白河县财政局机关，单位编码：108001。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 89 人，其中行政编制 17 人、事业编制 72 人；实有人员 83 人，其中行政 47 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 17 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

(1) 2017 年度本年收入合计 9892018.87 元，较上年减少 880501.52 元，主要原因是项目减少等。

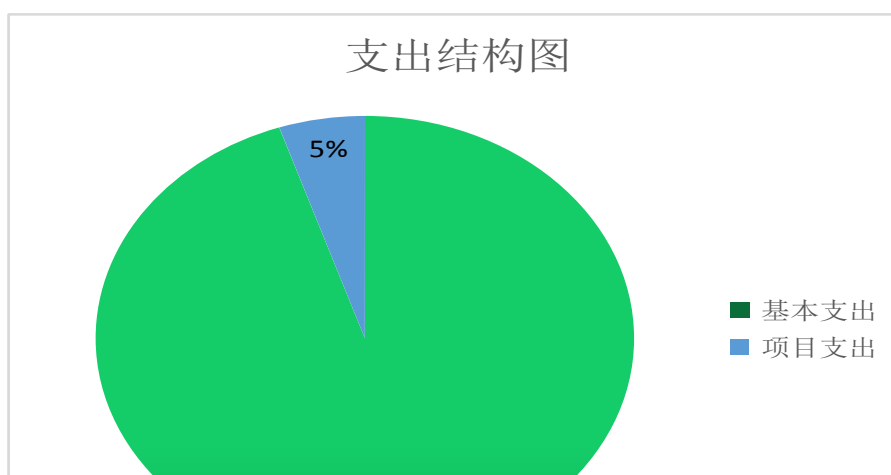
(2) 2017 年度本年支出合计 10819477.8 元，比上年 79885.24 元，原因同上。

2、本年收入构成情况

2017 年本年收入合计 9892018.87 元。其中：财政拨款 9324318.87 元，占总收入的 94.26%，包括一般公共预算财政拨款 9324318.87 元、无政府性基金预算财政拨款；无事业收入；其他收入 567700 元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 5.74%，主要是考核办拨入年终目标考评等。

3、本年支出构成情况

2017 年本年支出合计 10819477.8 元。其中：基本支出 10262494.8 元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 95%；项目支出 556983 元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我局主要包括信息化建设等专项业务支出，占总支出的 5%。



（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 9425375.01 元，其中：基本支出 9068392.01 元，项目支出 356983 元，包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017 年一般公共预算财政拨款支出比上年减少 877057.66 元，主要是因为项目减少等。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9068392.01 元，其中：人员经费 7755683.75 元，公用经费 1312708.26 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9068392.01 元，其中人员经费 7755683.75 元，即工资福利支出 6846965.75 元，包括基本工资 3167067.5 元，津贴补贴 1544456 元，奖金 579731 元，其他社会保障缴费 477258.96 元，伙食补助费 38735 元，绩效工资 912670 元，其他工资福利支出 127047.29 元，对个人和家庭补助 908718 元，即抚恤金 221052 元，生活补助 12000 元，奖励金 4400 元，住房公积金 661766 元，其他对个人和家庭的补助支出 9500 元；公用经费 1312708.26 元，即办公费 196643.2 元，印刷费 90192.5 元，水费 5718.9 元，电费 135769.79 元，邮电费 5639.5 元，物业管理费 470 元，差旅费 7035.62 元，会议费 32723 元，培训费 10320 元，公务接待费 97769 元，劳务费 87760 元，其他交通费用 334580 元，其他商品和服务支出

308086.75 元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 97769 元，其中，未发生因公出国（境）费用，未发生公务用车购置及运行维护费，公务接待费 97769 元。2017 年度“三公经费”支出比 2015 年减少 17695.7 元，降低 15.33%。

未发生因公出国（境）费用。

未发生公务用车购置及运行维护费。

公务接待费 97769 元，2017 年度公务接待累计 125 批次 1050 人。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出 10320 元，比上年增加 9360 元，增加 91%，主要是增加财政业务学习培训次数。

4、会议费支出决算情况说明。

会议费支出 32723 元，比上年减少 3556.16 元，下降 11%，主要原因是减少会议次数。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对 2017 年一般公共预算“金财工程”项目支出开展了绩效自评。从评价情况来看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善,较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2017 年度部门决算中反映“金财工程”项目绩效自评结果。

“金财工程”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“金财工程”项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 55.7 万元,执行数为 55.7 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:通过项目实施,有效保障了金财工程及国库集中支付业务的顺利实施。发现的主要问题:协议公司服务质量有待进一步提高。下一步改进措施:与协议公司约谈,提升服务满意率。

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		金财工程						
主管部门及代码		白河县财政局 108001			实施单位		白河县财政局	
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额：	55.7	55.7		10	100%	10
		其中：本年一般公共预算拨款	55.7	55.7				
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	<p>1. 确保全县国库集中支付业务顺利开展，及时印制相关凭证，并结算凭证印刷费。</p> <p>2. 确保全县金财工程顺利实施，及时与电信公司签订协议，为全县预算单位及镇政府代交网络服务费及维护费。</p> <p>3. 为跟上财政管理信息化建设的步伐，提高部门职能，及时购买和更新预算管理系统、国库支付管理系统、工资发放管理系统、固定资产管理系统等。</p> <p>4. 确保全县金财工程顺利实施，提高工作效率，及时淘汰和更新办公设备。</p>				<p>1. 及时印制相关凭证并结算凭证印刷费，确保全县国库集中支付顺利开展。</p> <p>2. 与电信公司签订协议，接入财政支付网点 95 个，采用 20M 光纤接入，涉及 95 个预算单位和 11 个镇财政所。</p> <p>3. 采购财政桌面终端系统建设项目。</p> <p>4. 淘汰一批年久失修无利用价值的办公设备，采购新的电脑打印机等办公设备，促进财政事业健康发展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	接入支付网系统网点数	10	≥95个	95	10	
			接入金财网系统网点数	10	≥11个	11	10	
		质量指标	通讯公司业务积极性和服务质量	10	提高	有待进一步提高	8	服务质量有待提高
			财政及相关网站运行稳定性	10	>90%	95%	10	
		时效指标	故障排除时间	10	按时	按时	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	财政资金收支的安全性，规范性和有效性	15	上升	通过金财工程的有力实施，进一步提升国库集中支付的规范性和安全性，预防和减少违规问题的发生。	15	
		社会效益指标	财政工作透明度	15	提高	做好财政信息公开，满足公众对于知情权的诉求，加强信息公开平台建设。	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	部门报告使用者满意度	3	>90%	100%	3	
			调研对象满意情况	4	>90分	抽取 20 家预算单位进行服务质量调查，平均得分为 95 分。	4	
座谈对象满意度			3	>90%	100%	3		
总分				100		98		

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费 1312708.26 元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少 367657.02 元，减少 22%，减少的主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况。

我单位严格按照政府采购相关规定执行，2017年政府采购支出 778035 元，其中：货物类采购支出 778035 元，未发生工程类采购支出，未发生服务类采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门无车辆；无单价50万元以上的通用设备；2017年当年未购置车辆；未购置单价50万元以上的设备。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2017年部门决算公开报表

部门名称：白河县财政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

编制单位：白河县财政局

金额单位：

表号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是否空表	不涉及

部门决算收支总表

公开01表
单位：元

编制单位：白河县财政局

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	9,324,318.87	1、一般公共服务支出	10,598,425.80
其中：一般公共预算财政拨款	9,324,318.87	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	221,052.00
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	567,700.00	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	9,892,018.87	本年支出合计	10,819,477.80
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,711,985.25	年末结转和结余	784,526.32
收入总计	11,604,004.12	支出总计	11,604,004.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：白河县财政局

2017年

公开02表
单位：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							
合计		9,892,018.87	9,324,318.87					567,700.00
201	一般公共服务支出	9,670,966.87	9,103,266.87					567,700.00
20106	财政事务	9,670,966.87	9,103,266.87					567,700.00
2010601	行政运行	4,231,305.16	4,231,305.16					
2010605	财政国库业务	567,700.00						567,700.00
2010607	信息化建设	423,637.21	423,637.21					
2010650	事业运行	4,448,324.50	4,448,324.50					
208	社会保障和就业支出	221,052.00	221,052.00					
20808	抚恤	221,052.00	221,052.00					
2080801	死亡抚恤	221,052.00	221,052.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：白河县财政局

2017年

公开03表
单位：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						
合计		10,819,477.80	10,262,494.80	556,983.00			
201	一般公共服务支出	10,598,425.80	10,041,442.80	556,983.00			
20106	财政事务	10,598,425.80	10,041,442.80	556,983.00			
2010601	行政运行	4,332,361.30	4,332,361.30				
2010605	财政国库业务	1,394,102.79	1,194,102.79	200,000.00			
2010607	信息化建设	423,637.21	66,654.21	356,983.00			
2010650	事业运行	4,448,324.50	4,448,324.50				
208	社会保障和就业支出	221,052.00	221,052.00				
20808	抚恤	221,052.00	221,052.00				
2080801	死亡抚恤	221,052.00	221,052.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

公开05表
单位：元

编制单位：白河县财政局

2017年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		9,425,375.01	9,068,392.01	7,755,683.75	1,312,708.26	356,983.00	
201	一般公共服务支出	9,204,323.01	8,847,340.01	7,534,631.75	1,312,708.26	356,983.00	
20106	财政事务	9,204,323.01	8,847,340.01	7,534,631.75	1,312,708.26	356,983.00	
2010601	行政运行	4,332,361.30	4,332,361.30	3,277,922.49	1,054,438.81		
2010607	信息化建设	423,637.21	66,654.21		66,654.21	356,983.00	
2010650	事业运行	4,448,324.50	4,448,324.50	4,256,709.26	191,615.24		
208	社会保障和就业支出	221,052.00	221,052.00	221,052.00			
20808	抚恤	221,052.00	221,052.00	221,052.00			
2080801	死亡抚恤	221,052.00	221,052.00	221,052.00			

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

公开06表
金额单位：元

编制单位：白河县财政局

2017年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		9,068,392.01	7,755,683.75	1,312,708.26	
301	工资福利支出	6,846,965.75	6,846,965.75		
30101	基本工资	3,167,067.50	3,167,067.50		
30101	基本工资	3,167,067.50	3,167,067.50		
30102	津贴补贴	1,544,456.00	1,544,456.00		
30102	津贴补贴	1,544,456.00	1,544,456.00		
30103	奖金	579,731.00	579,731.00		
30103	奖金	579,731.00	579,731.00		
30104	其他社会保障缴费	477,258.96	477,258.96		
30104	其他社会保障缴费	477,258.96	477,258.96		
30106	伙食补助费	38,735.00	38,735.00		
30106	伙食补助费	38,735.00	38,735.00		
30107	绩效工资	912,670.00	912,670.00		
30107	绩效工资	912,670.00	912,670.00		
30199	其他工资福利支出	127,047.29	127,047.29		
30199	其他工资福利支出	127,047.29	127,047.29		
302	商品和服务支出	1,312,708.26		1,312,708.26	
30201	办公费	196,643.20		196,643.20	
30201	办公费	196,643.20		196,643.20	
30202	印刷费	90,192.50		90,192.50	
30202	印刷费	90,192.50		90,192.50	
30205	水费	5,718.90		5,718.90	
30205	水费	5,718.90		5,718.90	
30206	电费	135,769.79		135,769.79	
30206	电费	135,769.79		135,769.79	
30207	邮电费	5,639.50		5,639.50	
30207	邮电费	5,639.50		5,639.50	
30209	物业管理费	470.00		470.00	
30209	物业管理费	470.00		470.00	
30211	差旅费	7,035.62		7,035.62	
30211	差旅费	7,035.62		7,035.62	
30215	会议费	32,723.00		32,723.00	
30215	会议费	32,723.00		32,723.00	
30216	培训费	10,320.00		10,320.00	
30216	培训费	10,320.00		10,320.00	
30217	公务接待费	97,769.00		97,769.00	
30217	公务接待费	97,769.00		97,769.00	
30226	劳务费	87,760.00		87,760.00	
30226	劳务费	87,760.00		87,760.00	
30239	其他交通费用	334,580.00		334,580.00	
30239	其他交通费用	334,580.00		334,580.00	
30299	其他商品和服务支出	308,086.75		308,086.75	
30299	其他商品和服务支出	308,086.75		308,086.75	
303	对个人和家庭的补助	908,718.00	908,718.00		
30304	抚恤金	221,052.00	221,052.00		
30304	抚恤金	221,052.00	221,052.00		
30305	生活补助	12,000.00	12,000.00		
30305	生活补助	12,000.00	12,000.00		
30309	奖励金	4,400.00	4,400.00		
30309	奖励金	4,400.00	4,400.00		
30311	住房公积金	661,766.00	661,766.00		
30311	住房公积金	661,766.00	661,766.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9,500.00	9,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9,500.00	9,500.00		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：白河县财政局

2017年

公开07表
单位：元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
97,769.00		97,769.00				32,723.00	10,320.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：白河县财政局

2017年

公开08表
单位：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	
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