

涞源县财政局

2016 年度部门决算公开文本

2017 年 9 月 6 日

涑源县财政局 2016 年度部门决算公开目录

第一部分 涑源县财政局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门决算单位构成

第二部分 涑源县财政局 2016 年度部门决算报表

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算总表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九、“三公”经费等相关信息统计表

表十、政府采购情况表

第三部分 涑源县财政局 2016 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、“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、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用情况

(四) 其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入
- 二、其他收入
- 三、年初结转和结余
- 四、年末结转和结余
- 五、基本支出
- 六、项目支出
- 七、“三公”经费
- 八、其他交通费用
- 九、其他资本性支出
- 十、机关运行经费

第一部分 涑源县财政局概况

涑源县财政局系隶属于涑源县人民政府，为独立核算的一级行政单位。

一、部门主要职责

(一) 负责贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全县国民经济和社会发

发展规划，制定全县财政发展战略和中长期规划。

（二）负责编制全县年度财政预算草案、执行县人大的批准预算；编制全县年度财政决算；受县政府委托向县人大的报告全县预算及执行情况，向人大常委会报告全县财政决算；管理有关政府性基金和行政事业性收费等各项财政收入。

（三）负责管理县级财政支出；制定支出管理政策，审核办理行政、事业单位日常公用经费、政府采购等支出业务。

（四）负责全县行政事业单位国有资产管理，加强企业国有资产管理。

（五）负责管理县政府的国内外债权债务；负责彩票资金的财务监管工作。

（六）负责管理、指导和监督全县会计工作；

（七）负责监督检查财税方针政策、法律法规和规章制度的执行以及各类财政性资金的使用情况。

（八）负责组织、协调国税、地税等部门，加强税收综合治理。

（九）按照有关规定，管理县农业综合开发办公室。

（十）负责征管全县矿产品的交易税费。

截止 2016 年 12 月 31 日，实有人员 76 人，其中：在职人员 61 人，退休人员 15 人；固定

资产账面余额 546.00 万元。

二、机构设置情况

涞源县财政局内设 21 个股室，如下表所示：

序号	股室名称	序号	股室名称	序号	股室名称
1	办公室	8	征管股	15	控办室
2	人事教育股	9	票据股	16	综合治税办
3	预算股	10	经济建设股	17	信息中心
4	财经稽查办	11	会计股	18	行政政法股
5	国库股	12	国资办	19	综合股
6	社会事业发展与保障股	13	政府采购办公室	20	财务股
7	农财股	14	财政集中支付中心	21	国有资产运营中心

股室主要职能

(一) 办公室

- 1、综合协调机关日常政务工作，负责重要事项的督察督办。
- 2、组织会议，起草有关报告和文件。
- 3、财政信息和宣传工作。
- 4、文电、保密、信访、档案管理。
- 5、来人来客接待。
- 6、机关安全保卫、卫生等事务。
- 7、退休人员服务。
- 8、机关效能建设。
- 9、协同财务股办理后勤保障工作。
- 10、承办局领导交办的其他工作任务。

(二) 人教股

- 1、机构设置和人员编制。
- 2、公务员考试、考核、培训、奖惩、工资福利、退休等工作。
- 3、机关年度考核工作。
- 4、制定并组织实施教育规划和干部培训计划。

5、人事、教育统计工作。

6、承办局领导交办的其他工作任务。

(三) 预算股

1、执行国家预算管理体制和管理制度，提出财政收支政策、平衡预算和加强预算管理的建议。

2、编制年度本级政府综合预算草案，编制部门预算建议草案，批复到部门，编制预算调整方案。

3、制定和调整部门、单位公用经费开支标准和定额。

4、全县财政供养人员信息化管理及工资银行化管理。

5、转移支付和与上级财政体制结算的有关事宜。

6、政府债务统计、清理各单位、乡镇（办事处）债务债权工作。

7、下达本级预算内拨款指标。

8、全县预算单位工资、津贴补贴、保险等个人部分和公用经费预算建议的审核和年度预算执行。

9、行政事业单位离休干部的公费医疗管理。

10、承办局领导交办的其他工作任务。

(四) 财经稽查办

1、拟订财政监督检查制度并组织实施。

2、监督检查财税法规、政策、制度执行情况和全县预算单位预算的执行情况。

3、开展会计信息质量检查工作；

4、组织对财政局内部财经制度执行情况的监督检查。

5、负责行风建设、党风廉政建设工作。

6、承办局领导交办的其他工作任务。

(五) 国库股

1、总预算会计工作。

2、国库账户及财政专户的管理。

3、编制财政收支旬报和月报，分析预算执行。

4、牵头编制财政总决算、部门决算。

5、预算单位账户的审批与管理。

6、承办局领导交办的其他工作任务。

（六）社会事业发展与保障股

1、负责人力资源和社会保障、民政、卫计等部门专项资金（基金）预算建议的审核和年度预算执行；

2、管理世界银行、外国政府贷款业务。

3、承办局领导交办的其他工作任务。

（七）农财股

1、负责农业、林业、水利、扶贫等部门及所属事业单位专项资金预算建议的审核和年度预算执行。

2、协助农业局做好农村财务代理工作。

3、负责退耕还林粮食补助资金、种粮农民直接补贴的资金拨付及财务管理。

4、承办局领导交办的其他工作任务。

（八）征管股

1、“收支两条线”管理工作。

2、彩票公益金的管理工作。

3、各项行政事业性收费（基金）、罚没收入和专项资金。

4、各项行政事业性收费（基金）及罚没许可证审验工作。

5、承办局领导交办的其他工作任务。

（九）票据股

1、负责全县行政事业性收费票据、收款收据、罚没票据的购买、出售、审核、监缴、销毁工作。

2、负责各部门、各单位各项行政事业性收费（基金）、专项资金和罚没收入审核工作。

3、承办局领导交办的其他工作任务。

（十）经济建设股

1、负责交通、粮食、国土、环境保护等部门专项资金（补贴）预算建议的审核和年度预算执行。

2、负责国有企业、集体企业、三资企业、金融企业的财务管理工作。

3、承办局领导交办的其他工作任务。

（十一）会计股

1、全县会计人员的管理工作。

2、贯彻实施会计法律、规章、制度和“会计准则”，做好监督检查工作。

- 3、组织实施会计从业资格和专业技术资格考试。
- 4、组织指导会计人员的业务培训、继续教育。
- 5、承办局领导交办的其他工作任务。

(十二) 国资办

- 1、行政事业单位国有资产处置审批等基础管理工作。
- 2、全县国有企业资产运营的跟踪问效。收缴国有资产收益。
- 3、组织全县的清产核资工作，督查各单位健全资产账目落实实物负责制。
- 4、负责行政事业单位、国有企业资产权属的界定、转让、年检工作。
- 5、参与企业的租赁、拍卖、兼并、破产和实行股份制改革等工作。
- 6、国有资产评估备案工作。
- 7、承办局领导交办的其他工作任务。

(十三) 政府采购办公室

- 1、贯彻政府采购的政策，制定相关配套措施。
- 2、审核、汇编各部门、单位政府采购预算。
- 3、全县政府采购的统计和分析。

4、组织政府采购人员培训，受理政府采购投诉。

5、全县政府采购工作的监督。

6、承办局领导交办的其他工作任务。

(十四) 财政集中支付中心

1、负责管理支付中心账户、统一资金结算。

2、审核办理行政、事业单位日常公用经费、专项资金和其他资金的支付业务。

3、承办局领导交办的其他工作任务。

(十五) 控办室

1、全县行政事业单位小汽车定编管理和审批。

2、承办局领导交办的其他工作任务。

(十六) 综合治税办

1、承担与处理综合治税日常工作。

2、承办局领导交办的其他工作任务。

(十七) 信息中心

1、负责全县财政网络的建设管理和维护。

2、承办局领导交办的其他工作任务。

（十八）行政政法股

1、负责行政政法等部门专项资金预算建议的审核和年度预算执行。

2、承办局领导交办的其他工作任务。

（十九）综合股

1、审核有关部门草拟的政策、办法、规章制度中涉及财政、税收方面的条款。

2、负责机关有关规范性文件的合法性审核。

3、负责法制宣传教育等方面工作。

4、负责有关行政复议、行政应诉工作。

5、开展财政政策和财政理论研究；负责全县财政系统科研、调研工作的管理和业务指导；负责财政学会工作，开展学术交流活动。

6、负责管理指导乡镇（办）财政所业务工作，负责向局党组汇报各乡镇（办）财政所发挥职能作用、工作运转和绩效情况。

7、负责政务公开工作。

8、承办局领导交办的其他工作任务。

(二十) 财务股

- 1、负责局财务管理工作。
- 2、负责单位资产、物品的采购、分配和处置等工作。
- 3、协同办公室办理来人来客的接待工作。
- 4、承办局领导交办的其他工作任务。

(二十一) 国有资产运营中心

- 1、负责全县行政事业单位国有资产的管理和运营；
- 2、负责全县国有及国有控股企业国有资产的管理和运营；
- 3、承办局领导交办的其他工作任务。

三、部门决算单位构成

涇源县财政局 2016 年度部门决算只包含本级决算，无下属单位。

第二部分 涇源县财政局 2016 年度部门决算报表

表一、收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：淅源县财政局（本级）

2016年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	749.91	一、一般公共服务支出	29	687.07
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	2.01	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	63.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	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	2.50
	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	
	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	751.92	本年支出合计	52	753.38
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	2.40	年末结转和结余	54	0.95
	27			55	
总计	28	754.32	总计	56	754.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二、收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：涑源县财政局（本级）

2016年度

科目		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		751.92	749.91					2.01
201	一般公共服务支出	685.61	683.60					2.01
20106	财政事务	685.61	683.60					2.01
2010601	行政运行	599.25	597.23					2.01
2010607	信息化建设	69.76	69.76					
2010699	其他财政事务支出	16.61	16.61					
208	社会保障和就业支出	63.81	63.81					
20805	行政事业单位离退休	63.81	63.81					
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.81	63.81					
213	农林水支出	2.50	2.50					
21301	农业	2.50	2.50					
2130199	其他农业支出	2.50	2.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三、支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：涇源县财政局（本级）

2016年度

科目		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		753.38	683.62	69.76			
201	一般公共服务支出	687.07	617.31	69.76			
20106	财政事务	687.07	617.31	69.76			
2010601	行政运行	600.70	600.70				
2010607	信息化建设	69.76		69.76			
2010699	其他财政事务支出	16.61	16.61				
208	社会保障和就业支出	63.81	63.81				
20805	行政事业单位离退休	63.81	63.81				
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.81	63.81				
213	农林水支出	2.50	2.50				
21301	农业	2.50	2.50				
2130199	其他农业支出	2.50	2.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

表四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：涞源县财政局（本级）

2016年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	749.91	一、一般公共服务支出	30	683.60	683.60	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	63.81	63.81	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	2.50	2.50	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	749.91	本年支出合计	53	749.91	749.91	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	749.91	总计	58	749.91	749.91	

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。

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：淅源县财政局（本级）

2016年度

科目		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			
栏次		1	2	3
合计		749.91	680.15	69.76
201	一般公共服务支出	683.60	613.84	69.76
20106	财政事务	683.60	613.84	69.76
2010601	行政运行	597.23	597.23	
2010607	信息化建设	69.76		69.76
2010699	其他财政事务支出	16.61	16.61	
208	社会保障和就业支出	63.81	63.81	
20805	行政事业单位离退休	63.81	63.81	
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.81	63.81	
213	农林水支出	2.50	2.50	
21301	农业	2.50	2.50	
2130199	其他农业支出	2.50	2.50	

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。

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：淅源县财政局（本级）

2016年度

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	448.44	302	商品和服务支出	152.25	310	其他资本性支出	6.96
30101	基本工资	223.61	30201	办公费	13.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	163.85	30202	印刷费	4.47	31002	办公设备购置	6.96
30103	奖金	33.51	30203	咨询费	1.20	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	7.01	30204	手续费	0.29	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	8.61	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费		30207	邮电费	6.04	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	22.97	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	20.47	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	72.49	30211	差旅费	4.06	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	61.85	30213	维修（护）费	3.04	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	1.74	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	10.54	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	19.46	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	10.64	30231	公务用车运行维护费	18.97	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	18.51	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	17.35			
人员经费合计		520.93	公用经费合计					159.22

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。

表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：涇源县财政局（本级）

2016年度

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政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：涇源县财政局（本级）
2016年度
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支出情况。

表九、“三公”经费及相关信息统计表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：涇源县财政局（本级）

2016年度

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、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	35.00	29.51	（一）车辆数合计（辆）	23	10
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	20.00	18.97	2. 一般公务用车	25	10
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6	20.00	18.97	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	15.00	10.54	5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8	15.00	10.54	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	10		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	52		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	417		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

表十、政府采购情况表

编制单位：涇源县财政局（本级）

2016年度

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					非财政性资金
	总计	采购预算(财政性资金)			其他资金	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	942.48	942.48	942.48			
货物	261.37	261.37	261.37			
工程	681.11	681.11	681.11			
服务						
项目	实际采购金额					非财政性资金
	总计	采购预算(财政性资金)			其他资金	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	890.22	890.22	890.22			
货物	234.96	234.96	234.96			
工程	655.26	655.26	655.26			
服务						

第三部分 涑源县财政局 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016 年度部门决算总收入 751.92 万元,本年度决算收入比上年增加 68.10 万元,增长 9.96%;主要为工资改革增加工资部分及财政管理信息系统一体化建设支出。

2016 年度部门决算总支出 753.38 万元,本年度决算支出比上年增加 62.71 万元,增长 9.08%;主要为工资改革增加工资部分及财政管理信息系统一体化建设支出。

2016 年年初结转和结余 2.40 万元,用于补充 2016 年基本支出 1.45 万元,年末结转和结余 0.95 万元;年末结余结转比年初减少 60.42%。

二、收入决算情况说明

2016 年度部门决算总收入 751.92 万元,其中:

1、财政拨款收入 749.91 万元,比上年增加 84.91 万元,增长 12.77%;主要为工资改革增加工资部分及财政管理信息系统一体化建设支出。

2、其他收入 2.01 万元;比上年减少 16.81 万元,减少 89.32%。主要为本级横向拨款和非本级拨款减少。

三、支出决算情况说明

2016 年度部门决算总支出 753.38 万元，其中：

1、基本支出 683.62 万元，

2、项目支出 69.76 万元。

本年度决算支出比上年增加 62.71 万元，增长 9.08 %；主要为工资改革增加工资部分及财政管理信息系统一体化建设支出。

按功能分类：一般公共服务支出 687.07 万元、社会保障和就业支出 63.81 万元、农林水支出 2.50 万元。

按经济分类：工资福利支出 448.49 万元、商品和服务支出 208.95 万元、对家庭和个人补助支出 72.49 万元、其他资本性支出 23.50 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况

2016 年度财政拨款决算收入 749.91 万元，比年初预算收入 862.00 万元（年初预算公开 944.50 万元，包括 2016 年扶贫驻村帮扶工作队综合经费 82.50 万元，该经费未纳入本部门决算）减少 112.09 万元，占年初预算的 87.00%。减少的主要原因：一是部分金财工程项目未实施，二是推广使用河北财政管理信息系统一体化平台后，大宗印刷品费用下降。

本年度财政拨款决算收入比上年增加 84.91 万元，增长 12.77%；主要为工资改革增加工资部分及财政管理信息系统一体化建设支出。

(二) 支出情况

2016 年度财政拨款决算支出 749.91 万元，比年初预算支出 862.00 万元（年初预算公开 944.50 万元，包括 2016 年扶贫驻村帮扶工作队综合经费 82.50 万元，该经费未纳入本部门决算）减少 112.09 万元，占年初预算的 87.00%；减少的主要原因：一是部分金财工程项目未实施，二是推广使用河北财政管理信息系统一体化平台后，大宗印刷品费用下降。

本年度财政拨款决算支出比上年增加 62.71 万元，增长 9.08%；主要为工资改革增加工资部分及财政管理信息系统一体化建设支出。其中：基本支出 680.15 万元，项目支出 69.76 万元。

按功能分类：一般公共服务支出 683.60 万元、社会保障和就业支出 63.81 万元、农林水支出 2.50 万元。

按经济分类：工资福利支出 448.44 万元、商品和服务支出 206.48 万元、对家庭和个人补助支出 72.49 万元、其他资本性支出 22.50 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016 年度财政拨款“三公经费”决算支出 29.51 万元，比年初预算支出 35.00 万元减少 5.49

万元，减少 15.69%；比上年减少 24.46 万元，减少 45.32%。其中：

公务接待费支出 10.54 万元，比年初预算支出 15.00 万元减少 4.46 万元，减少 29.73%；比上年减少 9.51 万元，减少 47.43%。

公务用车运行维护费支出 18.97 万元，比年初预算支出 20.00 万元减少 1.03 万元，减少 5.15%；比上年减少 14.95 万元，减少 44.07%；在用公务用车 10 辆，均为一般公务用车。

2016 年度共接待国内公务活动 52 批次，接待 417 人次。

2016 年度无公务用车购置及因公出国（境）费用支出。

2016 年度，严格落实中央“八项规定”，厉行节约、反对浪费，我单位制定了“三公经费”支出管理办法，加强“三公经费”支出审批管理制度，强化预算管理，一般公共预算财政拨款“三公经费”支出比上年减少 45.32%。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据《涞源县人民政府办公室关于印发绩效预算管理改革实施方案的通知》（涞政办【2016】78 号）文件要求，以“部门职责—工作活动”为依据，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

2016 年度，涞源县财政局坚持依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率；在完成

部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

按照绩效预算管理要求，对年初确定预算项目的绩效目标、绩效指标开展了绩效自评，绩效自评率达到 100%，绩效预算管理工作取得了很好的成果，较好的实现了年初预算项目绩效目标。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2016 年度，涞源县财政局机关运行经费支出 159.22 万元，比上年增加 36.66 万元，增长 29.91%，主要为乱摊派专项审计支出、公车改革车辆补贴支出。按经济分类：

1、商品和服务支出 152.26 万元，其中：办公费 13.99 万元、印刷费 4.47 万元、咨询费 1.20 万元、手续费 0.30 万元、水费 1.00 万元、电费 8.61 万元、邮电费 6.04 万元、取暖费 22.97 万元、差旅费 4.06 万元、维修（护）费 3.04 万元、培训费 1.74 万元、公务接待费 10.54 万元、劳务费 19.46 万元、公务用车运行维护费 18.97 万元、其他交通费用 18.51 万元、其他商品和服务支出（购置票据）17.36 万元。

2、其他资本支性支出 6.96 万元，其中：办公设备购置 6.96 万元。

(二) 政府采购情况

2016 年度，涞源县财政局政府采购工程项目金额为 890.22 万元，其中财政性资金 890.22 万元。工程采购项目为：河北省涞源县 2016 年度上庄乡农业综合开发生态综合治理项目，项目建设期限：2016 年 3 月-2017 年 3 月，项目地点：涞源县上庄乡上庄村、上老芳村、下老芳村、毕家庄村，采购金额：第一标段货物采购 234.96 万元，第二第三标段为工程采购 655.26 万元。

(三) 国有资产占用情况

2016 年 12 月 31 日，涞源县财政局年末固定资产总额 546.00 万元，比上年增加 22.11 万元，增加 4.22%；增加的主要原因是推进县乡财政信息化建设，购置网络设备及办公设备。

按资产类别分类：房屋及构筑物 215.64 万元，通用设备 265.79 万元，专用设备 24.50 万元，家具、用具、装具及动植物 40.07 万元；

涞源县财政局在用公务用车 10 辆，由局办公室集中管理，统一调度和安排使用，主要用于局机关正常公务活动，以及公务下乡、行政执法和处置突发事件等。

无价值 50 万元以上的大型设备。

(四) 其他需要说明的情况

2016 年度，涞源县财政局无政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款收入、支出。空

表列示。

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、其他收入：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

四、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。

五、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

七、“三公”经费：指行政单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

八、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。

九、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

十、机关运行经费：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、因公出国（境）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以及其他费用等。

2017年9月6日