

城固县财政局

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省市财政发展规划、政策，拟订和执行本县财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测本县财政经济形势，参与制定县域宏观经济政策；拟订县和乡镇的财政分配政策。

（二）贯彻执行国家有关财政、税收、财务、会计、国有资产管理等方面的法律、法规和规章，结合本县实际制定相关实施办法和管理制度。

（三）承担全县各项财政收支管理的责任，负责编制年度预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）负责政府非税收入管理，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。贯彻彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）负责上级及本级财政预算内安排的各类专项资金的拨付执行、监督管理及绩效评价。

（七）负责税收政策贯彻执行协调监督，指导检查全县财政依法行政工作，承办财政行政复议和财政行政诉讼。

（八）负责制定全县行政事业单位国有资产管理制，管理县本级行政事业单位国有资产。

（九）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，管理资产评估工作，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

（十）负责办理和监督财政经济发展支出、政府性投资项目的资金监管，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储备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发管理工作。负责全县财源建设工作。

（十一）会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出，负责全县各项社会保障资金（基金）的财务管理和监督，参与全县社会保障制度改革和政策、措施的拟定。

（十二）贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，防范财政风险。负责统一管理政府内外债务。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

（十三）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督本县注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社

会审计，组织会计类技术考试。

（十四）监督检查财税法规、政策的执行情况，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和建议。

（十五）承办县人民政府交的其他事项。

二、2017 年度部门工作完成情况

2017 年，全县各级财税部门贯彻落实县委、县政府的各项决策部署，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，不断增强政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，围绕全县经济社会发展大局，坚持稳中求进的工作总基调，充分发挥财政职能作用，不断深化财政管理改革，保障重点领域资金投入，加强财政资金统筹和监管，不断提高资金使用效益，有力推进了全县经济社会协调发展，财政预算执行情况总体良好，各项工作任务圆满完成。

（一）预算执行总体情况

1、一般公共预算执行情况

2017 年，全县一般公共预算总收入 347,835 万元，其中：

（1）全县地方财政收入完成 29,122 万元，完成调整预算 29,100 万元的 100%，比 2016 年实际完成数同口径增长 12.6%；

（2）争取上级转移支付补助收入 288,438 万元，比 2016 年争取数增加 28,127 万元，增长 10.8%；

（3）争取地方政府新增一般债券 9,000 万元；

（4）从存量资金和政府性基金调入资金 21,275 万元。

2017 年，全县一般公共预算总支出 347,389 万元，其中：

（1）一般公共预算支出 340,164 万元，比 2016 年实际完成数 306,988 万元增支 33,176 万元，增长 10.8%；

（2）上解上级支出 7,225 万元。

2017 年，全县一般公共预算收支总量相抵后，当年财政结余 446 万元，用于补充预算稳定调节基金，实现了“收支平衡，略有结余”的预期目标。

2、政府性基金预算执行情况

2017 年，全县政府性基金预算总收入 19,032 万元，其中：

（1）政府性基金预算收入 13,822 万元；

（2）争取上级政府性基金补助收入 3,230 万元；

（3）争取地方政府新增专项债券 1,000 万元；

（4）上年结余 980 万元。

2017 年，全县政府性基金预算总支出 15,006 万元，其中：

（1）政府性基金预算支出 14,356 万元；

（2）政府性基金调出资金 650 万元。

收支相抵后，全县政府性基金预算滚存结余 4,026 万元。

3、社会保障基金预算执行情况

2017 年，县级负责统筹管理的城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险基金收入共计 42,590 万元，基金支出共计 37,847 万元，基金收支结余 4,743 万元。其中：

1、城乡居民基本养老保险参保人数 22.96 万人，2017 年基

金收入 12,092 万元，基金支出 9,260 万元，基金收支结余 2,832 万元；

2、城乡居民基本医疗保险参保人数 44.41 万人，2017 年基金收入 30,498 万元，基金支出 28,587 万元，基金收支结余 1,911 万元。

（二）2017 年预算执行效果

2017 年，县财政预算执行紧紧围绕全县中心工作和重大任务，在脱贫攻坚、生态环保、保障和改善民生等方面取得了新成效。

1、落实精准扶贫投入，全面助力脱贫攻坚

一是着力破解涉农资金“条块化、碎片化”的管理问题，创新推行“一个池子”蓄资金、“一个龙头”用资金、“一套人马”管资金的财政涉农资金管理新模式，大力统筹整合财政涉农资金 2.75 亿元，累计拨付农业生产发展项目资金 1.82 亿元，农村基础设施建设资金 6,754 万元，金融扶贫贷款担保基金 1,440 万元，风险补偿金 800 万元，为全县全力打赢脱贫攻坚战注入强劲动力。

二是按照“县财政安排扶贫专项资金总量不低于地方一般预算收入 2%、增幅不低于上年度扶贫投入 20%比例”要求，在落实县级专项扶贫资金 2,190 万元的基础上，从有限的县级财力中挤出资金 2,382 万元支持教育、健康扶贫投入，其中：为建档立卡贫困户购买保险投入 500 万元；贫困户家庭签约医生投入 239 万元；贫困人口参加农村合疗缴费补贴 643 万元；医疗救助及设立

救助基金投入 1,000 万元；贫困户大学生新生入学路费补助 15 万元。

三是充分利用国家金融扶贫政策，撬动金融资金加快建档立卡贫困村基础设施建设，申报建设项目总投资 4.39 亿元，建设内容包括村组道路、安全饮水、农村环境综合整治及校安工程，2017 年累计报账 2.67 亿元，实施项目 1338 个。

2、改善生态环境质量，建设和谐宜居城固

一是大气、水污染治理投入 4,300 多万元，重点用于秸秆禁烧工作经费及综合利用补助；减霾增雨烟炉建设和黄标车淘汰补贴；城市污水处理厂提标改造及运行经费补助；文川河流域水污染治理等项目，全县大气环境及供水安全不断改善。

二是城区环境卫生及农村环境整治投入 5,100 多万元，重点用于保障城乡社区环卫工人工资待遇发放；落实城市垃圾污水处理厂运行补助及专用材料更新经费；支持镇村开展环境综合整治；筹集资金新购置洗扫车、多功能喷雾抑尘车、垃圾收集车等环卫车辆共计 19 辆，城乡环境面貌更加洁净。

三是造林绿化及市政设施建设投入 9,300 多万元，重点用于城乡基础设施建设；退耕还林及天然林保护工程；城区供水改造工程；城区及 108 国道路灯照明电费补贴；植树造林及绿化工程，为实现国家森林城市创建目标打下坚实基础。

3、保障和改善民生，持续加大群众福祉

一是社会保障和就业投入 4.98 亿元，重点用于落实城乡居

民养老保险、高龄老人生活补贴、城乡低保、五保供养及农村“八大员”等特殊困难群体养老工龄补贴等保障政策；支持退役安置、残疾人事业、困难群体接济救助；提高优抚对象抚恤及生活补助标准、义务兵优待金标准；落实就业补助政策，支持城镇社区正常运转；对居家养老服务、民办非营利养老服务机构给予补助，推进老年人日间照料中心建设等。

二是保障性安居工程建设投入 1.27 亿元，支持八栋楼、陕飞公司等棚户区改造；完善民乐家苑保障性安居工程配套基础设施建设；足额兑现农村危房改造补助政策，累计发放危房改造补助资金 2,366 万元，改造农村危房 1,140 户。

4、提升公共服务水平，促进基本公共服务均等化

一是医疗卫生投入 5.17 亿元，重点用于支持卫生基础设施建设，加快推进县妇女儿童医院新建、县中医院迁建改造；落实城乡居民基本医疗保险补助政策，将财政补贴标准由 440 元提高到 470 元；持续加大对公立医院、乡镇卫生院、村医基本医疗服务补助力度，提高对基本公共卫生项目补助标准，不断提升公共卫生服务水平。

二是教育投入 7.84 亿元，重点用于教育“双高双普”创建，东郊九年制义务教育学校修建及城西高中、体育运动中心启动建设；足额落实各项教育民生政策，健全了从学前教育到职业教育的生均公用经费补助和贫困生资助体系；建立教学设备更新及校舍维修长效机制，筹集资金支持公办幼儿园及普惠制民办幼儿园

建设，农村义务教育薄弱学校改造，省级示范高中创建和现代化职业教育提升项目，不断改善各阶段学校办学条件；贯彻落实《关于深化教育体制机制改革的意见》要求，足额兑现农村教师乡镇工作补贴、偏远乡村教师生活补助和教育质量奖励金，切实提高教师待遇。

三是文化体育事业投入 3,095 万元，重点用于创建“全国文化先进县”，加大基层文化投入，支持乡村大舞台和村级文化活动现场建设，落实城区广场、社区、农村公益电影放映场次补贴，实施广播电视无线覆盖工程和广电扶贫项目，为全县 10,088 户贫困户安装有线数字电视；支持图书馆、文化馆免费开放，足额保障图书馆图书购置经费及文化馆、镇文化站活动经费，不断丰富群众文化生活；推进全民健身工作，落实全市第六届运动会参赛经费，解决县青少年体校运动员伙食补助及服装费，支持各类文体协会举办老年人健身大赛、希格杯羽毛球比赛、户外夜跑等群众体育活动。

四是支持三农和城乡统筹发展投入 1.98 亿元，重点用于落实粮食综合直补等农业政策性补贴；足额落实村级组织公用经费、村干部工资待遇及离任村干部生活补助；支持现代农业园区和特色农产品产业发展，建设高标准农田；推进“美丽乡村、幸福家园”建设和村容村貌改善。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)

决算和所属事业单位决算。

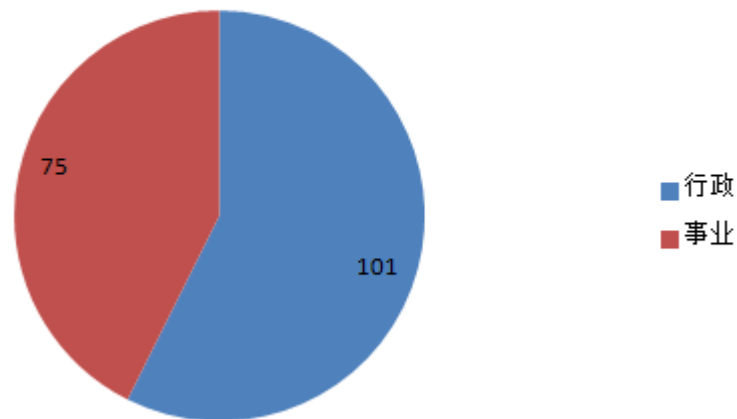
纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 11 个，包括：

序号	单位名称
1	城固县财政局（机关）
2	城固县国有资产管理局
3	城固县会计事务管理局
4	城固县财政干部培训中心
5	城固县非税收入管理局
6	城固县农业税收管理局
7	城固县政府采购中心
8	城固县企业财务管理所
9	城固县财税监督检查局
10	城固县投资评审中心
11	城固县国库支付局

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门实有在职人员 176 人，其中行政 101 人、事业 75 人。单位管理的退休人员已于 2017 年年中移交县养老经办中心。

人员构成



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、2017 年度财政部门决算收入合计 1758.93 万元，比上年收入减少 282.38 万元，主要原因是 2017 年加快了对结转结余资金的使用，提高了资金使用效益。

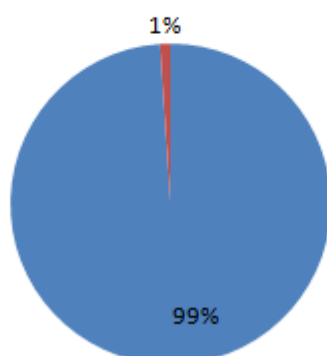
2017 年度财政部门决算支出合计 1956.61 万元，比上年支出增加 162.89 万元，主要原因是增加了税收保障办公室成立、业务工作经费。

2、本年度收入构成情况。

2017 年财政部门决算收入合计 1758.93 万元，其中：财政拨款收入 1740.22 万元，其他收入 18.71 万元。

2017年决算收入

■ 财政拨款收入 ■ 其他收入

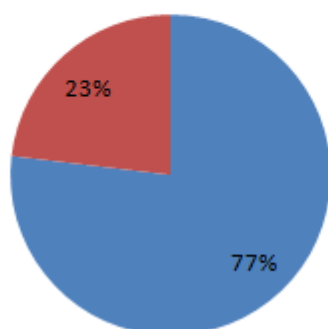


3、本年支出构成情况。

2017 年财政部门决算支出合计 1956.61 万元，其中：基本支出 1504.42 万元，项目支出 452.19 万元。

2017年决算支出

■ 基本支出 ■ 项目支出



（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017 年财政部门财政拨款收入 1740.22 万元，与上年相比减少 242.49 万元，主要原因是 2017 年加快了对结转结余资金

的使用，提高了资金使用效益。

2017 年财政部门财政拨款支出 1766.13 万元，与上年相比增加 72.32 万元，主要原因是退休人员死亡抚恤金的增支和增加了税收保障办公室业务工作经费。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年财政部门一般公共预算财政拨款支出 1889.03 万元，按支出功能科目分，包括：

一般公共服务支出 1766.12 万元（主要是财政部门的基本运行支出），教育支出 24.8 万元（主要是财政干部的教育培训支出），社会保障和就业支出 20 万元（主要是社保工作经费），农林水支出 75.11 万元（主要是农综、水利、林业、扶贫等业务开展经费），国土海洋气象等支出 3 万元（主要是国土业务工作经费）。

（1）一般公共服务支出 1766.12 万元。包括：

20106 财政事务：1472.25 万元。主要用于财政部门的基本运行支出。

20107 税收事务：293.87 万元。主要用于税收保障办公室的成立、业务工作经费。

（2）教育支出 24.8 万元，包括：

20508 进修及培训：24.8 万元。主要用于财政部门干部的教育培训支出。

（3）社会保障和就业支出 20 万元，包括：

20899 其他社会保障和就业支出：20 万元。主要用于保障社保工作的开展。

（4）农林水支出 75.11 万元，包括：

21301 农业：1.1 万元。主要是科技转化与推广服务支出。

21303 水利：25.36 万元。主要是保障对口水利业务工作的开展。

21306 农业综合开发 20 万元。主要是保障对口农综业务工作的开展。

21307 农村综合改革 21.65 万元。主要是对村级一事一议的补助。

21399 其他农林水支出 7 万元。主要用于扶贫工作的开展。

（5）国土海洋气象等支出 3 万元，包括：

22001 国土资源事务 3 万元。主要是保障对口国土资源业务工作的开展。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度财政部门一般公共预算财政拨款基本支出 1459.02 万元，其中：人员经费 1267.33 万元，公用经费 191.69 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

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”决算支出 23.54 万元。其中：

因公出国（境）费用 0 元，与上年相比无变化，原因是未安排人员因公出国（境）。

公务接待 2017 年接待累计 49 批次，345 人次，支出费用 4.3 万元，与上年相比减少 0.04 万元，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

公务用车购置及运行维护费 19.24 万元，与上年相比减少 1.69 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，截止 2017 年末公车实际保有量 11 辆，与上年相比无变化，主要是未安排购车；公务用车运行维护费 19.24 万元，与上年相比减少 1.69 万元，主要是严格按照公车使用规定用车，厉行节约。

2、培训费支出决算情况说明

2017 年财政部门培训费支出 2.12 万元，与上年相比增加 1.14 万元，主要是为提高财政干部业务能力，加大了培训力度。

3、会议费支出决算情况说明

2017 年财政部门会议费支出 1.27 万元，与上年相比增加 0.85 万元，主要是与上年相比会议增加。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 1740.22 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年财政部门机关运行经费支出 191.69 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。与上年相比减少 25.56 万元，减少 11.77%，减少的原因是厉行节约，压缩机关运行经费，严格执行中央八项规定。

（二）政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额共 25.86 万元，其中：政府采购货物类支出 25.86 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 11 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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。

附表：城固县财政局 2017 年部门决算公开报表

附表：

2017年部门决算公开报表

部 门 名 称：城固县财政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：邵 宏

目 录

编制单位：城固县财政局

2017年

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	不涉及

部门决算收支总表

公开01表
单位：万元

编制单位：城固县财政局

2017年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,740.22	1、一般公共服务支出	1,828.52
其中：一般公共预算财政拨款	1,740.22	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	24.80
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	20.00
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	18.71	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	80.29
		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	3.00
		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	1,758.93	本年支出合计	1,956.61
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	697.37	年末结转和结余	499.69
收入总计	2,456.30	支出总计	2,456.30

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：城固县财政局		2017年		公开02表 单位：万元				
功能分类科目编码	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
	科目名称							
	合计	1,758.93	1,740.22					18.71
201	一般公共服务支出	1,641.03	1,622.45					18.58
20106	财政事务	1,346.79	1,329.17					17.62
2010601	行政运行	1,021.47	1,021.47					
2010602	一般行政管理事务	13.67	13.67					
2010605	财政国库业务	25.00	25.00					
2010607	信息化建设	2.00	2.00					
2010650	事业运行	228.20	228.20					
2010699	其他财政事务支出	56.45	38.83					17.62
20107	税收事务	294.24	293.28					0.96
2010701	行政运行	43.28	43.28					
2010702	一般行政管理事务	0.96						0.96
2010708	协税护税	250.00	250.00					
205	教育支出	18.38	18.38					
20508	进修及培训	18.38	18.38					
2050802	干部教育	15.38	15.38					
2050803	培训支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00					
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	76.40	76.40					
21303	水利	25.36	25.36					
2130399	其他水利支出	25.36	25.36					
21306	农业综合开发	20.00	20.00					
2130699	其他农业综合开发支出	20.00	20.00					
21307	农村综合改革	14.04	14.04					
2130701	对村级一事一议的补助	14.04	14.04					
21308	普惠金融发展支出	10.00	10.00					
2130899	其他普惠金融发展支出	10.00	10.00					
21399	其他农林水支出	7.00	7.00					
2139999	其他农林水支出	7.00	7.00					
220	国土海洋气象等支出	3.00	3.00					
22001	国土资源事务	3.00	3.00					
2200199	其他国土资源事务支出	3.00	3.00					
229	其他支出	0.13						0.13
22999	其他支出	0.13						0.13
2299901	其他支出	0.13						0.13

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

公开03表
单位：万元

编制单位：城固县财政局

2017年

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		1,956.61	1,504.42	452.19			
201	一般公共服务支出	1,828.52	1,436.27	392.25			
20106	财政事务	1,533.69	1,392.40	141.29			
2010601	行政运行	1,073.58	1,073.58				
2010602	一般行政管理事务	119.79		119.79			
2010605	财政国库业务	3.36		3.36			
2010650	事业运行	239.77	239.77				
2010699	其他财政事务支出	97.19	79.05	18.14			
20107	税收事务	294.83	43.87	250.96			
2010701	行政运行	43.87	43.87				
2010702	一般行政管理事务	0.96		0.96			
2010708	协税护税	250.00		250.00			
205	教育支出	24.80	21.32	3.48			
20508	进修及培训	24.80	21.32	3.48			
2050802	干部教育	18.80	15.32	3.48			
2050803	培训支出	6.00	6.00				
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00				
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00				
213	农林水支出	80.29	26.83	53.46			
21301	农业	1.10		1.10			
2130106	科技转化与推广服务	1.10		1.10			
21303	水利	25.36		25.36			
2130399	其他水利支出	25.36		25.36			
21306	农业综合开发	20.00		20.00			
2130699	其他农业综合开发支出	20.00		20.00			
21307	农村综合改革	26.83	26.83				
2130701	对村级一事一议的补助	26.83	26.83				
21399	其他农林水支出	7.00		7.00			
2139999	其他农林水支出	7.00		7.00			
220	国土海洋气象等支出	3.00		3.00			
22001	国土资源事务	3.00		3.00			
2200199	其他国土资源事务支出	3.00		3.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：城固县财政局

2017年

公开04表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	1,740.22	1、一般公共服务支出	1,766.13	1,766.13	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	24.80	24.80	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	20.00	20.00	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	75.12	75.12	
		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	3.00	3.00	
		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	1,740.22	本年支出合计	1,889.05	1,889.05	
年初财政拨款结转和结余	498.20	年末财政拨款结转和结余	349.37	349.37	
一般公共预算财政拨款	498.20				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2,238.42	支出总计	2,238.42	2,238.42	

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。

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）

编制单位：城固县财政局 2017年 公开05表
单位：万元

功能分类	项目	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,889.03	1,459.02	1,267.33	191.69	430.01	
201	一般公共服务支出	1,766.12	1,396.05	1,254.24	141.81	370.07	
20106	财政事务	1,472.25	1,352.18	1,211.88	140.30	120.07	
2010601	行政运行	1,073.58	1,073.58	968.37	105.21		
2010602	一般行政管理事务	100.77				100.77	
2010605	财政国库业务	3.36				3.36	
2010650	事业运行	239.77	239.77	215.91	23.86		
2010699	其他财政事务支出	54.77	38.83	27.60	11.23	15.94	
20107	税收事务	293.87	43.87	42.36	1.51	250.00	
2010701	行政运行	43.87	43.87	42.36	1.51		
2010708	协税护税	250.00				250.00	
205	教育支出	24.80	21.32	13.09	8.23	3.48	
20508	进修及培训	24.80	21.32	13.09	8.23	3.48	
2050802	干部教育	18.80	15.32	13.09	2.23	3.48	
2050803	培训支出	6.00	6.00		6.00		
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00		20.00		
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00		20.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00		20.00		
213	农林水支出	75.11	21.65		21.65	53.46	
21301	农业	1.10				1.10	
2130106	科技转化与推广服务	1.10				1.10	
21303	水利	25.36				25.36	
2130399	其他水利支出	25.36				25.36	
21306	农业综合开发	20.00				20.00	
2130699	其他农业综合开发支出	20.00				20.00	
21307	农村综合改革	21.65	21.65		21.65		
2130701	对村级一事一议的补助	21.65	21.65		21.65		
21399	其他农林水支出	7.00				7.00	
2139999	其他农林水支出	7.00				7.00	
220	国土海洋气象等支出	3.00				3.00	
22001	国土资源事务	3.00				3.00	
2200199	其他国土资源事务支出	3.00				3.00	

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）

编制单位：城固县财政局

2017年

公开06表
单位：万元

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		1,459.02	1,267.33	191.69	
301	工资福利支出	1,176.80	1,176.80		
30101	基本工资	575.88	575.88		
30102	津贴补贴	499.13	499.13		
30103	奖金	45.05	45.05		
30104	其他社会保障缴费	7.77	7.77		
30107	绩效工资	34.33	34.33		
30199	其他工资福利支出	14.64	14.64		
302	商品和服务支出	191.69		191.69	
30201	办公费	47.83		47.83	
30202	印刷费	4.98		4.98	
30204	手续费	0.10		0.10	
30205	水费	1.77		1.77	
30206	电费	18.39		18.39	
30207	邮电费	8.05		8.05	
30211	差旅费	39.54		39.54	
30213	维修（护）费	2.53		2.53	
30214	租赁费	1.52		1.52	
30215	会议费	0.18		0.18	
30216	培训费	0.69		0.69	
30217	公务接待费	2.73		2.73	
30218	专用材料费	14.74		14.74	
30226	劳务费	1.36		1.36	
30227	委托业务费	7.38		7.38	
30228	工会经费	20.77		20.77	
30231	公务用车运行维护费	16.49		16.49	
30239	其他交通费用	1.80		1.80	
30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84	
303	对个人和家庭的补助	90.53	90.53		
30302	退休费	48.80	48.80		
30304	抚恤金	38.84	38.84		
30305	生活补助	1.11	1.11		
30307	医疗费	0.64	0.64		
30309	奖励金	0.21	0.21		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.93	0.93		

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：城固县财政局

2017年

公开07表
单位：万元

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
23.54	0.00	4.30	19.24	0.00	19.24	1.27	2.12

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：城固县财政局

2017年

公开08表
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	
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