

2017 年部门决算公开报表

部门名称：石泉县财政局

保密审查：

部门主要负责人审签：

石泉县财政局机关 2017 年决算编制说明

一、单位主要职责

（一）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与企业的分配政策。

（二）制定本县财政、财务、会计管理制度。

（三）承担县级财政收支管理的责任。编制部门预算及全县年度财政预算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级预算及其执行情况，向县人大常委会报告财政决算；制定财政性资金管理有关办法；管理和监督全县各项财政收支，负责财政资金的调度和拨款，审查汇编财务收支计划和决算。

（四）组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

（五）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；监督全县彩票发行和住房公积金的归集、使用和执行情况。

（六）负责制定全县政府所有的公共资产管理制度，管理全县行政事业单位国有资产，制定全县规范统一的资产使用标准和资产处置政策。

（七）管理和监督全县财政社会保障支出、城市住房支出和土地出让支出；参与投资、劳动工资、物价、经贸、科教、住房、土地、医疗、社会保险等方面的改革；管理全县预算外资金和财政专户。

（八）指导全县农村财政管理工作；负责财政对农业投入、对农民各种补助的管理工作；负责管理县级财政支农资金；负责牵头协调全县农村综合改革工作。

（九）监督和管理全县会计工作执行会计法律及国家统一的会计制度，对违反会计法规的个人和单位实施行政处罚；指导和监督注册会计师、注册资产评估师和会计师事务所、资产评估事务所以及其他有关经济鉴证等社会中介机构的业务；指导和管理社会审计；负责会计委派工作。

（十）监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查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；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

（十一）制定全县财政监督检查的政策、制度。

二、2017 年度单位工作完成情况

（一）夯实税源基础，积极推进税制改革

面对经济下滑、基础税源不牢、“减税降费”等多重不

利因素，积极协调税收征管部门，强化征管措施，坚持依法治税，全年税收完成 8664 万元，占地方一般预算收入比重 57.36%，较上年占比增长 10 个百分点；组织协调县国税、地税局开展全县重大工程在建项目入规入统及纳税情况调研，深入研究我县税源结构，制定存量财源清单和新增税源清单，强化税源管控，提高税收征管效率；摸清我县企业税费负担以及费改税对我县企业税负尤其是财政收入的影响，按期完成了税改开征资料移交，研讨制定了新税开征工作协作机制，按要求顺利实现了同级移交，平稳衔接。

（二）优化支出结构，保障重点及民生需求

坚决做到“三保一重点”，即确保人员工资足额到位，确保全县上下运转有序，确保基本民生支持有力，确保重点项目顺利推进，民生支出 15.31 亿元，占一般预算支出的 82.9%，超额完成全年任务，超市考指标 2.9 个百分点；制定出台《石泉县中小企业还贷周转资金管理暂行办法》、

《石泉县财信融资担保公司担保贷款业务管理办法》，市县注资 5000 万元组建县财信担保公司，筹资 2000 万元建立企业信贷周转金，破解企业融资难、融资贵、周转难问题，统筹安排 6646 万元支持全县追赶超越重大骨干项目建设，加快全县重点项目建设攻坚提速；共入财政部门 ppp 项目库项目 22 个，完成物有所值和财政承受能力报告项目 2 个；通过不断优化支出结构，大力压缩“三公”经费，积极筹措调度财政资金，全县全年“三公”经费由上年 769 万元减支为 740 万元，同比下降 3.77%。

（三）盘活存量资金，规范资金账户管理

加强对财政存量资金的常态化、规范化管理，定期对财政结转结余资金进行全面清理，2017 年整合盘活财政专户存量资金 2724 万元，收回部门预算资金 4459 万元，将盘活的财政资金重点用于脱贫攻坚、民生等重点领域，确保重点投入保障有力；按照《人民币银行结算账户管理办法》、《陕西省预算单位银行账户管理暂行办法》等相关办法为依据，组织开展了预算单位实有资金银行账户清理检查工作，清理检查范围包括基本存款户、专项存款户、工会经费、基本建设等各类实有资金银行账户共计 254 个，清理整改对象达 70 余个，清理后，预算单位实有资金账户得到进一步规范。

（四）坚持依法采购，积极维护市场秩序

认真执行《中华人民共和国政府采购法》，遵循政府采购工作透明化，严格把好采购方式变更审核关，全年审批办理各镇各单位政府采购申请 842 笔，确认代理机构代理项目 82 次，发布公告 175 笔，处理诉求 2 次（口头解答未形成正式投诉），参加采购现场监督 21 次，按程序规定抽取省、市、县级专家库专家 82 人次，政府采购中心全年受理各单位申请各类采购项目预算 940 余万元，实际采购金额 880 余万元，节约资金 60 余万元，节约率 7%；积极开展诚信协议供货商及定点服务商评议活动，维护政府采购市场秩序，规范供应商的政府采购行为，促进供应商诚信经营和公平竞争，共有 38 个单位参与评议，并进行了通报，

总体反应良好，被评议的协议供货商及定点服务商根据反馈的信息整改，自我改进完善。

（五）助力脱贫攻坚，推进产业精准脱贫

相继出台《涉农资金统筹整合使用管理办法》《石泉县脱贫攻坚项目和资金管理办法》《扎实做好脱贫攻坚基础设施项目建设》《规范全县招标工作》、《石泉县财政专项扶贫资金管理实施细则》等一系列规章制度，确保扶贫资金规范使用、高效运行；加大涉农资金整合力度，为全县 150 个贫困村积极筹措基础设施建设和产业扶持补助，上级下达我县整合范围涉农资金 15 项 47 笔 13278.71 万元，我县已实际整合 13278.71 万元，县级配套 2000 万元（其中扶贫担保基金 500 万元、产业及基础设施建设资金 1500 万元），合计 15278.71 万元。其中：用于产业发展资金 9748.61 万元、基础设施建设资金 5530.1 万元；我局选派了 2 名年轻后备干部到包抓贫困村担任“第一书记”，为包抓的熨斗镇先联村、瓦子沟村累计投入资金近 200 万元，支持组建养鸡、劳务、茶叶合作社 3 个，互助资金协会 1 个，发展茶园果园 2000 亩，订单种植蔬菜 100 亩、烤烟 100 亩，养殖乌鸡 7000 余只，喂养特色黑猪 50 余头，完成道路建设 7 公里，建成安全人畜饮水工程建设 7 处、水窖 35 口，新建联户路 2.7 公里，新修路肩 5500 米，混凝土水沟 1300 米，路基挡墙护坎 271 方，实施旧房改造 54 户，建成分散安置点 1 处 11 户，集中搬迁 37 户，建村集体孵化场 1 座，两村贫困户收入大幅增加，村容村貌极大改善，农户衣食住行全面解决，脱贫攻坚取得显著成效。

（六）推进财政改革，提升综合管理水平。

继续推行“从零开始、能进能出”的零基预算改革，在健全政府四本预算，细化政府收支科目，不断完善全口径政府预算体系，提高预算编制精准度；扎实开展财政支出绩效评价管理工作，成立领导小组，下发相关通知及文件，并组织相关部门采取多种方式进行培训，按照“资金量较大、代表性较强、社会关注度高”的要求开展评价工作；深化预决算信息公开工作，公开率达到100%；深入推进“一卡通”、国库集中支付、公务卡、政府采购、行政事业单位资产管理改革等；严把政府债务举借审批关，对政府性债务实行了规模控制和预算管理，严格债务限额控制债务规模，分类纳入全口径预算管理，安排1186万元设立政府性债务偿债准备金，确保政府债务处于良性可控中；以短期债务置换成长期债务、高息债务置换成低息债务为原则，争取省市置换债券额度6597万元，有效缓解了政府短期偿债压力，大幅节约债务付息成本；完成政府投资评审项目98个，涉及投资金额5.6亿元，审减资金1980万元，审减率3.52%，有效从源头节省了财政资金；大力支持“人才兴县”战略，预算专项资金100万元完善高层次紧缺性人才引进机制，为全县经济社会快速发展提供人才智力支持。

（七）严肃财经纪律，强化财务考评监督。

完善镇级财政管理，从财务报账管理薄弱环节出发，实行11个责任股室包联11个镇财审所，一对一的常态化实地指导财务报账及项目管理，面向社会公开招聘13名乡

镇财政干部，补充一线财政干部新生力量，多次组织县乡财政干部业务培训，促进基层财政进一步规范收支行为；围绕重点领域、重点部门，先后开展了财政扶贫资金检查、乡镇财务管理检查、移民搬迁资金检查、预算单位实有资金账户检查、预决算公开检查、政府采购专项检查等，建立内部控制制度，有效防范各类业务风险和廉政风险；制定了绩效考评配套管理办法，在资金筹集与使用、人员配置与管理、业绩考核与薪酬管理、党风廉政与反腐败等方面全面加强监管；认真贯彻落实《监督法》，全面推进依法理财，积极主动接受人大、政协监督，成立了办理人大议案、建议领导小组，实行分级负责，及时、客观地办理议案和建议，全年共办理人大建议议案主办 11 件，全部按时答复，并征得了代表的同意，办结满意率 100%。

（八）加强队伍建设，打造服务型阳光财政。

采取“集中与分散学相结合，理论探讨与实践相结合，讨论交流与课题化相结合”的方法，开展全体干部参与的以“两会”主要内容、中央八项规定、社会主义核心价值观、《党章》和党的十九大精神等为主题的“两学一做”、“道德讲堂”等系列学教活动，全年集中学教活动不少于 12 次，集中学习时间不少于 12 天，个人每周自学时间不少于 8 小时；采取远程教育、集中学习、专题讲座、参加上级培训等各种形式，认真开展了初任培训、任职培训，更新知识培训及业务培训，每年组织开展不少于 4 次的全县财政干部大型培训会，使全县财政资金及项目管理水平质量得到全面提升；积极开展志愿服务、献爱心帮扶

等各项活动，发出《献爱心募捐》《冬季送温暖、捐衣献爱心》两次倡议，筹集 7750 元募捐款送至先联村贫困户“因病致贫”的胡宏远手中；不断加强精神文明建设，为财政事业的改革与发展提供了有力的思想保证、精神动力和智力支持，不断创优服务，坚持文明用语，文明接待，文明办事，从而树立财政机关的良好形象，赢得了社会各界的好评；建立健全综治信访管理制度，认真开展了稳定风险评估，无重大影响的群体性事件发生，无信访恶性事件发生，无特、重大刑事案件发生，扎实推进了平安建设及“七五”普法宣传，干部职工群众安全感满意率达 100%。

（九）抓好机关党建，履行党风廉政责任。

认真抓好“两学一做”学习教育常态化制度化，规范“三会一课”，以“主题党日”为抓手，落实党建目标考核任务，完善了党员活动室，将党旗、誓词、党员权利、义务等内容制作成展板并上墙，一年来，讨论同意 1 名同志为中共预备党员，全年投入党组织工作经费 12 万余元；加强党建扶贫工作，先后 4 次深入包联熨斗镇先联村、瓦子沟村进行调研指导，开展回访贫困村、贫困户，积极帮助镇、村协调争取政策、项目和资金；依据“三项机制”建立完善各支部考核评价机制，4 名干部得到提拔重用；加强党建理论、财政亮点工作、网评宣传，全年在中央、省、县新闻媒体发表宣传文章 100 余篇。扎实开展“三严三实”和践行社会主义核心价值观教育，结合“纪律规矩宣讲月”活动，教育引导机关党员干部切实增强法纪和规矩意识，印发《关于运用监督执纪“四种形态”第一种形

态的实施意见》，加强对党员干部经常性的教育监督，成立干部作风明察暗访工作检查组，持续深化作风建设“抓常、抓细、抓长”的要求；印发《关于开展“为政不为”专项整治的实施方案》的文件，成立了以党组书记为组长的领导小组，采取系列措施开展了“为政不为”整治；建立廉政风险预警机制、风险管理考核评估机制和内部监督约束机制，加强督促、落实责任，确保资金安全、确保干部安全，全局组织党员干部党风廉政集中教育、专题学习不少于6次。

三、部门决算从决算单位构成看，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，无二级决算单位。

序号	单 位 名 称
1	财政局机关（内设7个股室）
2	公产局（二级事业单位）
3	农村财务管理局（二级事业单位）
4	国库集中支付局（二级事业单位）
5	政府采购中心（二级事业单位）
6	资金所（股级事业单位）

四、人员情况：1、我单位编制为77人（其中行政编制12人，参照公务员管理事业编制63人，行政工勤编制2人），实有人员76人（其中行政编制在岗12人，参照公

务员管理事业编制在岗 61 人，行政工勤编制在岗 3 人）。

2、退休人员 24 人。3、遗属 6 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 9937735 元，较上年增加 1085288.10 元，主要原因是新增职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、机关建设、扶贫支出及正常调资晋档带来的人员经费增加等。

（2）2017 年度本年支出合计 11920278.42 元，比上年增加 1418976.59 元，原因同上。

2、本年度收入构成情况

2017 年度本年收入合计 9937735 元。其中：财政拨款 9929735 元，占总收入的 99.9%，均为一般公共预算财政拨款。其他收入 8000 元，占总收入的 0.1%，主要是县总工会拨年度考核奖励 2000 元，组织部拨省市清理收缴党费扶贫帮困资金 6000 元。

3、本年支出构成情况

2017 本年支出合计 11920278.42 元，其中：基本支出 10320278.42 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 87%；项目支出 1600000 元，财政预算专款安排的支

出，主要包括信息化建设支出、财政委托业务支出、公共安全支出、扶贫支出、对村集体经济组织的补助支出等，占总支出的 13%。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017 年财政拨款收入 9929735 元，比上年增加 1160630 元，主要原因是新增职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、机关建设、扶贫支出及正常调资晋档带来的人员经费增加等。

2017 年财政拨款支出 9890151.31 元，比上年减少 611150.52 元，原因是本年部分支出用的是往来户上年结转结余资金。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 9890151.31 元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出 8724264.31 元，公共安全支出 10000 元，社会保障和就业支出 915887 元，农林水支出 240000 元。

一般公共服务支出为财政事务支出 8724261.31 元。包括：（1）行政运行 7374264.31 元；（2）一般行政管理事务 310000 元；（3）信息化建设 520000 元；（4）财政委托业务支出 520000 元。

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 8290151.31 元，其中：人员经费 6663018.2 元，公用经费 1627133.11 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 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 86011.08 元，其中：公务接待费 86011.08 元，无因公出国（境）费用和公务用车购置及运行维护费用。比上年增长 45564.08 元，原因是扶贫资金检查和脱贫攻坚工作检查发生了一定的费用。

2、培训费支出决算情况说明

培训费支出 29989 元，较上年增长 18989 元，主要是加大了全县财务人员财政业务培训的力度。

3、会议费支出决算情况说明

会议费支出 5617 元，较上年减少 1183 元，主要是厉行节约，精减会议，压缩支出。

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没有开展绩效自评。

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支出 1627133.11 元，主要用于机关日常运转支出。比上年减少 1885411.70 元。支出减少的原因是厉行节约，压缩支出。

（二）政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额共 1036979.62 元，其中政府采购货物类支出 443860 元，政府采购工程类支出 593119.62 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 0 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。

石泉县财政局

2018 年 9 月 30 日

2017 年部门决算公开报表

部门名称：石泉县财政局

保密审查：|

部门主要负责人审签：

目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	是空表原因
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	否	本单位无政府性基金决算收支

部门决算收支总表

编制单位：石泉县财政局

2017年

01表
单位：元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	9,929,735.00	1、一般公共服务支出	10,754,391.42
其中：一般公共预算财政拨款	9,929,735.00	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	10,000.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	915,887.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	8,000.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	240,000.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	9,937,735.00	本年支出合计	11,920,278.42
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,689,671.86	年末结转和结余	707,128.44
收入总计	12,627,406.86	支出总计	12,627,406.86

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：石泉县财政局

2017年

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		9,937,735.00	9,929,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
201	一般公共服务支出	8,771,848.00	8,763,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
20106	财政事务	8,771,848.00	8,763,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2010601	行政运行	7,421,848.00	7,413,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2010602	一般行政管理事务	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	915,887.00	915,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	915,887.00	915,887.00	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★	915,887.00	915,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	160,000.00	160,000.00	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。

部门决算支出总表

编制单位：石泉县财政局

2017年

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		11,920,278.42	10,320,278.42	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,754,391.42	9,404,391.42	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10,754,391.42	9,404,391.42	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	9,404,391.42	9,404,391.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	915,887.00	915,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	915,887.00	915,887.00	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★	915,887.00	915,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00

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

04表
单位：元

编制单位：石泉县财政局

2017年

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	9,929,735.00	1、一般公共服务支出	8,724,264.31	8,724,264.31	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	10,000.00	10,000.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	915,887.00	915,887.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	240,000.00	240,000.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9,929,735.00	本年支出合计	9,890,151.31	9,890,151.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,532.08	年末财政拨款结转和结余	42,115.77	42,115.77	0.00
一般公共预算财政拨款	2,532.08				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	9,932,267.08	支出总计	9,932,267.08	9,932,267.08	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。

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：石泉县财政局

2017年

05表
单位：元

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		9,890,151.31	8,290,151.31	6,663,018.20	1,627,133.11	1,600,000.00	
201	一般公共服务支出	8,724,264.31	7,374,264.31	5,747,131.20	1,627,133.11	1,350,000.00	
20106	财政事务	8,724,264.31	7,374,264.31	5,747,131.20	1,627,133.11	1,350,000.00	
2010601	行政运行	7,374,264.31	7,374,264.31	5,747,131.20	1,627,133.11	0.00	
2010602	一般行政管理事务	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	
2010607	信息化建设	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	
2010608	财政委托业务支出	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	
204	公共安全支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
20499	其他公共安全支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2049901	其他公共安全支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
208	社会保障和就业支出	915,887.00	915,887.00	915,887.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	915,887.00	915,887.00	915,887.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	915,887.00	915,887.00	915,887.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	
21305	扶贫	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
2130599	其他扶贫支出	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
21307	农村综合改革	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	
2130706	对集体经济组织的补助	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	

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：石泉县财政局		2017年			06表 单位：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		8,290,151.31	6,663,018.20	1,627,133.11	
301	工资福利支出	5,970,687.20	5,970,687.20	0.00	
30101	基本工资	2,508,030.00	2,508,030.00	0.00	
30101	基本工资	2,508,030.00	2,508,030.00	0.00	
30102	津贴补贴	2,331,199.20	2,331,199.20	0.00	
30102	津贴补贴	2,331,199.20	2,331,199.20	0.00	
30103	奖金	215,571.00	215,571.00	0.00	
30103	奖金	215,571.00	215,571.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	915,887.00	915,887.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	915,887.00	915,887.00	0.00	
302	商品和服务支出	1,627,133.11	0.00	1,627,133.11	
30201	办公费	71,872.30	0.00	71,872.30	
30201	办公费	71,872.30	0.00	71,872.30	
30202	印刷费	73,310.00	0.00	73,310.00	
30202	印刷费	73,310.00	0.00	73,310.00	
30204	手续费	608.00	0.00	608.00	
30204	手续费	608.00	0.00	608.00	
30205	水费	3,440.00	0.00	3,440.00	
30205	水费	3,440.00	0.00	3,440.00	
30206	电费	106,543.01	0.00	106,543.01	
30206	电费	106,543.01	0.00	106,543.01	
30207	邮电费	307,830.00	0.00	307,830.00	
30207	邮电费	307,830.00	0.00	307,830.00	
30211	差旅费	110,344.60	0.00	110,344.60	
30211	差旅费	110,344.60	0.00	110,344.60	
30213	维修（护）费	176,582.12	0.00	176,582.12	
30213	维修（护）费	176,582.12	0.00	176,582.12	
30215	会议费	5,617.00	0.00	5,617.00	
30215	会议费	5,617.00	0.00	5,617.00	
30216	培训费	29,989.00	0.00	29,989.00	
30216	培训费	29,989.00	0.00	29,989.00	
30217	公务接待费	86,011.08	0.00	86,011.08	
30217	公务接待费	86,011.08	0.00	86,011.08	
30228	工会经费	210,800.00	0.00	210,800.00	
30228	工会经费	210,800.00	0.00	210,800.00	
30229	福利费	2,736.00	0.00	2,736.00	
30229	福利费	2,736.00	0.00	2,736.00	
30239	其他交通费用	441,450.00	0.00	441,450.00	
30239	其他交通费用	441,450.00	0.00	441,450.00	
303	对个人和家庭的补助	692,331.00	692,331.00	0.00	
30304	抚恤金	138,208.00	138,208.00	0.00	
30304	抚恤金	138,208.00	138,208.00	0.00	
30305	生活补助	29,400.00	29,400.00	0.00	
30305	生活补助	29,400.00	29,400.00	0.00	
30311	住房公积金	524,723.00	524,723.00	0.00	
30311	住房公积金	524,723.00	524,723.00	0.00	

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：石泉县财政局

2017年

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
86,011.08	0.00	86,011.08	0.00	0.00	0.00	5,617.00	29,989.00

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：石泉县财政局

2017年

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