

# 南郑区财政局

## 2017 年部门决算说明

### 一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家财政发展规划、政策，拟定和执行全区财政政策、改革方案；根据全区国民经济和社会发展战略，拟定全区财政发展战略，完善公共财政体系，调整优化财政支出结构，提高和改善民生支出的比重，合理界定财政保障的范围和标准，强化财税调节收入分配；负责编制全区年度预（决）算、国有资本金预（决）算、社会保障预（决）算等草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告财政决算和预算执行情况。

2. 起草全区财政体制、预算管理、政府性基金、财务会计、国有资产管理等方面的制度及办法，并按规定报请批准后负责组织实施和监督执行。

3. 负责全区各项财政收入、政府性基金收入、政府非税收入的管理。

4. 负责全区财源建设规划、实施方案、考核办法和考评指标体系的制定，并组织实施检查、考核事项。

5. 负责全区财政性投资基本建设和事业单位自筹资金的基建项目工程概算、预算、决算的审核监督。

6. 负责管理全区国债资金、政府国内外贷款项目的论证及债务管理；监督政府债务项目财务执行。

7. 负责上级及本级财政预算内安排的各类专项资金的拨付、监督管理和绩效评价。

8. 负责区彩票发行市场的监督管理和彩票公益金管理工作。

9. 负责深化国库集中收付制度改革,加强国库集中收付管理,进一步规范财政收支行为;组织管理区级行政事业单位工资统发等工作;负责财税库联系协调。

10. 负责管理区级行政事业经费、公检法司经费、外事经费的管理、拨付和财务监督。

11. 参与全区养老、失业、医疗保险等各项社会保障制度改革;建立健全社会保障体系;负责全区各项社会保障基金(资金)的财务管理和监督。

12. 负责农业综合开发、天保工程及退耕还林等项目资金的筹集、使用和监管。

13. 负责企业财务制度、财经法规执行情况的监督检查,企业信息统计填报;配合做好国企改革;负责工交商贸等归口事业单位财务管理及有关专项资金的监管等工作。

14. 承担区级行政事业单位国有资产管理工作的。负责全区国有资本金及其收益的监管;负责全区国有资产的权属界定和登记、统计评价工作,组织实施清产核资工作。

15. 负责全区政府采购资金政策的制定、审核和监督,监督

管理全区政府采购工作；管理全区行政事业单位及社会团体等公务用车的编制。

16. 管理全区会计事务工作；指导和监督本区注册会计师、会计师事务所等经济鉴证类社会中介机构；组织会计专业技术职称的考试。

17. 负责税收政策贯彻执行协调监督，指导检查全区财政依法行政工作，负责财政行政诉讼。

18. 制定财政教育规划，抓好全区财政系统干部教育培训工作；负责财政信息、财政宣传和财政调查研究。

19. 负责全区财政系统精神文明建设，抓好本系统党风廉政建设；管理局属事业单位。负责监督指导镇（办）财政所资金管理工作。

20. 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

## **二、2017 年度部门工作完成情况**

1、完成财政总收入较上年同期增长 0.6%，完成县级收入同口径增长 8.17%；

2. 支出预算执行，完成公共财政预算支出占年初预算的 98.8%（剔除上级专款），同比增长 11.3%；民生支出占一般公共预算支出的 85.2%。新增财力用于民生占新增财力的 82.1%，保证了民生支出的“两个 80%”。

3、工资发放按期及时足额拨付了全区在职、离休及遗属精简人员各项经费，没有出现拖欠问题

4、强化了全区各镇（街道办）财政所的监督指导，促使各镇（街道办）财政工作规范运行。

5. 强化全区政府采购资金的审核、监管，规范采购程序。

6. 加强全区行政事业单位国有资产管理，依法处置国有资产，确保国有资产保值增值。

7、完成脱贫攻坚包村工作任务。

### 三、部门决算单位构成

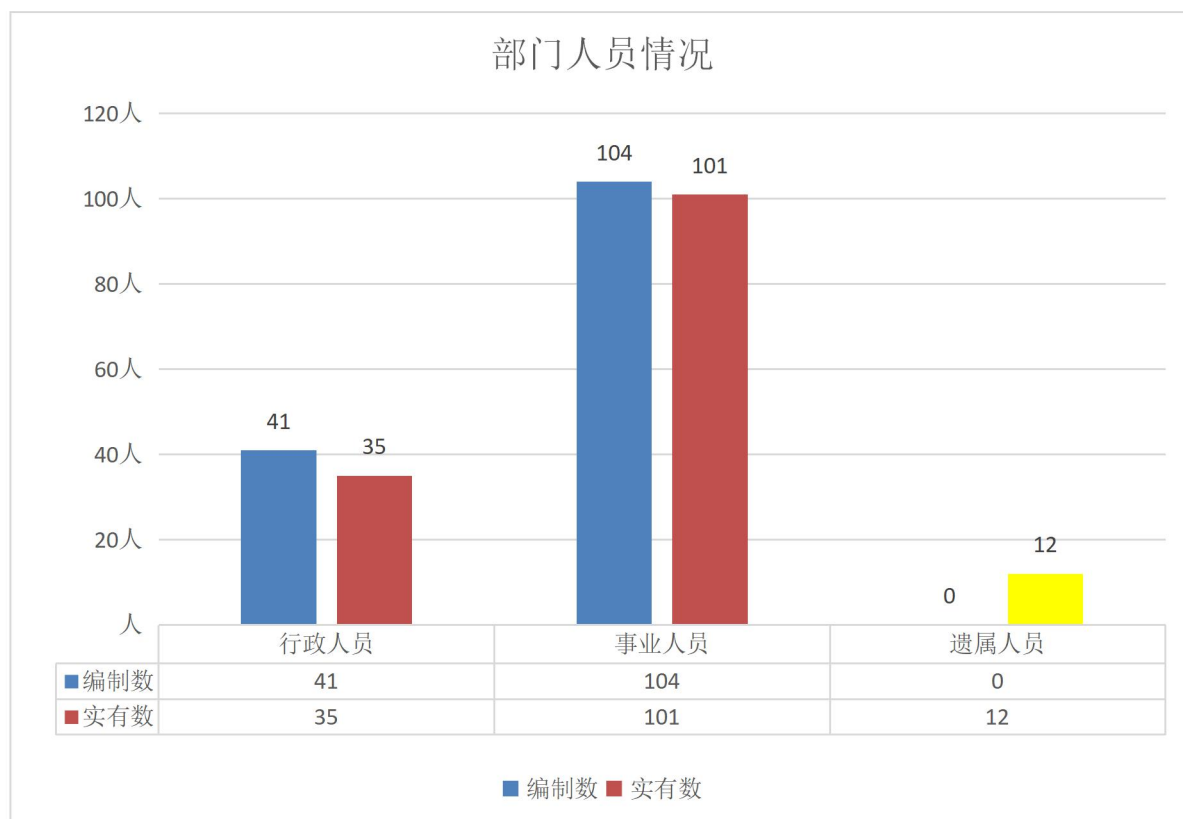
本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 9 个，包括：

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 南郑区财政局部门本级（机关） |
| 2  | 南郑区非税收入管理局     |
| 3  | 南郑区农村综合改革办公室   |
| 4  | 南郑区国库集中支付局     |
| 5  | 南郑区国有资产管理局     |
| 6  | 南郑区财税监督检查局     |
| 7  | 南郑区生产资金管理局     |
| 8  | 南郑区政府采购中心      |
| 9  | 南郑区财会干部教育培训中心  |

#### 四、部门人员情况说明(如图 1)

截止 2017 年底，本部门人员编制 145 人，其中行政编制 41 人、事业编制 104 人；实有人员 136 人，其中行政 35 人、事业 101 人。单位管理的离退休人员已全部交养老办。遗属 12 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。

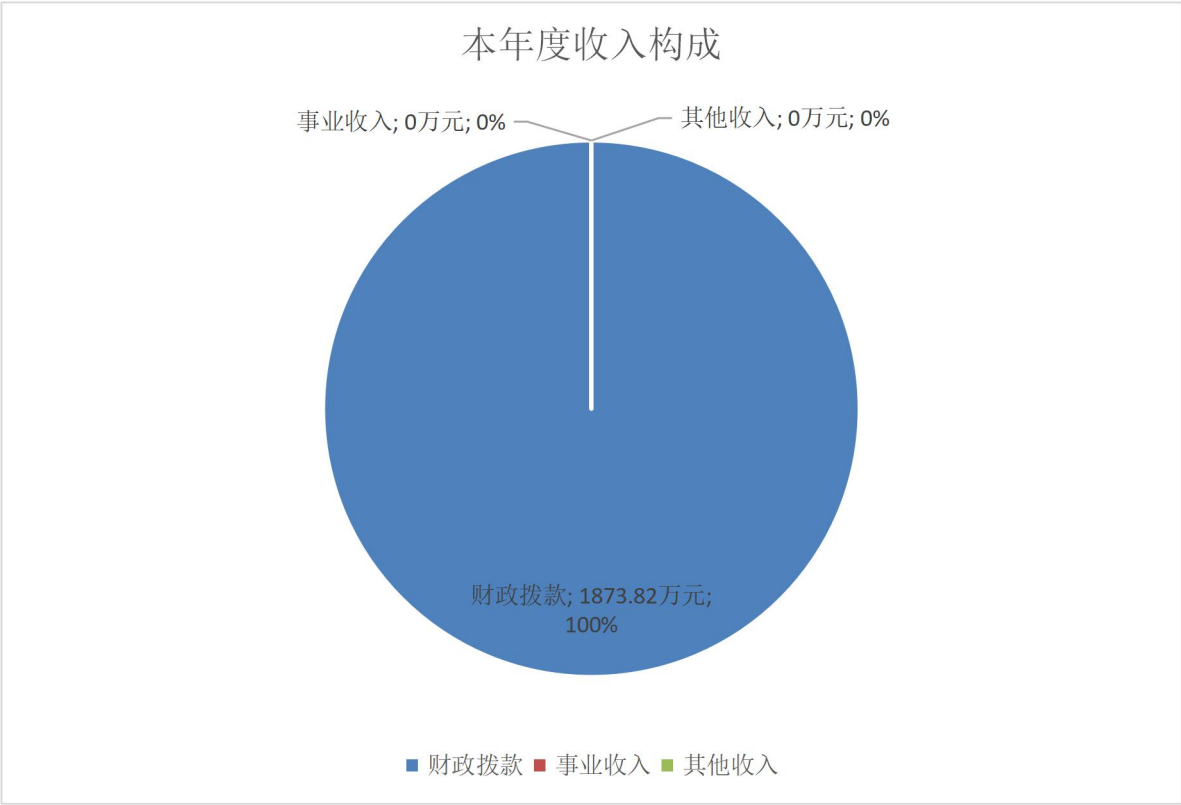
(1) 2017 年本年收入 1873.82 万元，较上年同期 1822.47 万元相比，增加 51.35 万元，增幅 2.8%，主要原因是人员经费、补发公务交通补贴等收入增加。

(2) 2017 年本年支出 1608.13 万元，较上年同期 2427.46

万元，相比减少 819.33 万元，降幅 33.75%，主要原因一是本年专项支出减少；二是 2016 年执行了 2015 年结转项目资金 659 万元，支出基数增大。

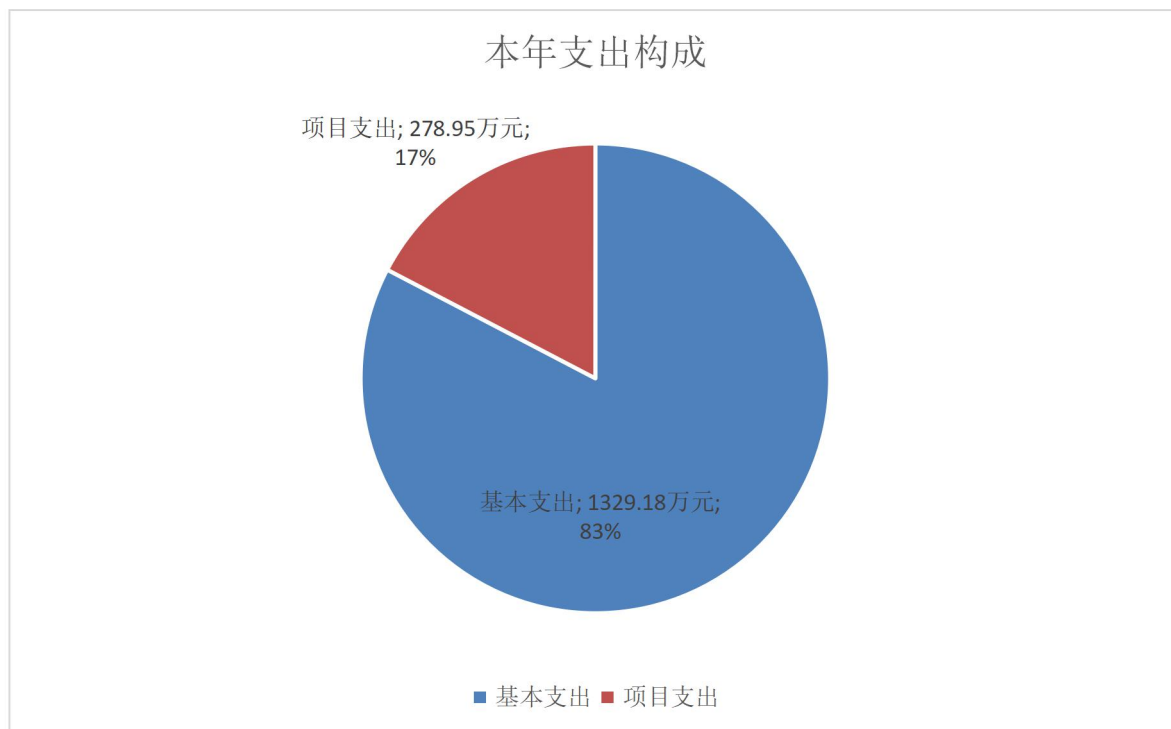
2. 本年度收入构成情况。（采用图表进行辅助说明）

2017 年本年收入合计 1873.82 万元。其中：财政拨款 1873.82 万元，占总收入 100 %；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0 %。



3. 本年支出构成情况。（采用图表进行辅助说明）

2017 年本年支出合计 1608.13 万元。其中：基本支出 1329.18 万元，占总支出的 82.65 %，项目支出 278.95 万元，占总支出的 17.35%。



## （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 年度财政拨款收入 1873.82 万元，较上年同期收入 1822.47 万元相比，增加 51.35 万元，增幅 2.8%，主要原因是人员经费、补发公务交通补贴等收入增加；2017 年度财政拨款支出 1608.13 万元，较上年同期 2427.46 万元，相比减少 819.33 万元，降幅 33.75%，主要原因一是本年专项支出减少；二是 2016 年执行了 2015 年结转项目资金 659 万元，支出基数增大。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出总体情况

#### （1）当年一般公共预算财政拨款支出情况

当年一般公共预算财政拨款支出 1608.13 万元，较上年同期 2427.46 万元，相比减少 819.33 万元，降幅 33.75%，主要原因一

是本年专项支出减少；二是 2016 年执行了 2015 年结转项目资金 659 万元，支出基数增大。

（2）当年一般公共预算财政拨款支出构成情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1608.13 万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出（类）1449.66 万元，占 90.15 %；教育支出（类）3 万元，占 0.19%；社会保障和就业支出（类）9 万元，占 0.56%，节能环保支出 3 万元，占 0.19%，城乡社区支出 15 万元，占 0.93%，农林水支出 1.5 万元，占 0.08%，资源勘探信息等支出 104.98 万元，占 6.53%，国土海洋气象等支出 22 万元，占 1.37%。

（3）当年一般公共预算财政拨款支出 1608.13 万元，按政府功能科目类款项级分类，具体如下：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）支出 1446.66 万元，其中：行政运行（项）支出 445.78 万元，主要用于机关人员工资和正常办公经费；财政国库业务（项）支出 180.62 万元，主要用于支付局业务人员工资和正常办公经费；信息化建设（项）支出 9.75 万元，主要用于 21 个财政所和局机关内网运行服务费；事业运行（项）支出 570 万元，主要用于局属事业单位人员工资和正常办公经费；其他财政事务支出（项）240.51 万元，主要用于全区工资统发系统、预算执行系统、国库支付等系统运行服务费及办公设备购置、维修等工作经费。商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）3 万元，主要用于部门积极培育规上企业工作经

费。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）3万元，主要用于农村财会人员培训经费。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）4万元，主要用于其他民政管理事务工作经费；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5万元，主要用于其他社会保障和就业工作经费。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）3万元，主要用于桔杆禁烧工作经费。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）15万元，主要用于其他城乡社区公共设施管理工作经费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）1.5万元，主要用于对村级一事一议的工作经费。

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）104.98万元，主要用于国有资产管理局人员工资、办公经费及专项工作等方面的支出。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）22万元，主要用于国有土地清理清算等方面的工作经费。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。按人员经费和公用经费分别说明如下：

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1329.18 万元，其中：人员经费 1130.9 万元，包括工资福利支出 1104.75 万元，对个人和家庭的补助 26.15 万元；公用经费 198.28 万元，包括商品和服务支出 196.43 万元，其他资本性支出 1.85 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

2017 年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

2017 年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”总支出 21.72 万元，比上年 24.19 万元减少 2.47 万元，减少 10.21%。减少原因是严格执行中央八项规定，规范机关财务支出所致。其中：

（1）因公出国出（境）费用：2017 年度与 2016 年度该费用均为 0 元，原因是我单位无因公出国出（境）人员，年初预算未安排。

（2）公务用车购置及运行维护费：2017 年度公车购置 0 辆，公务用车购置费为 0 元，年末公车保有量 15 辆，公务用车运行维护费为 13.10 万元，较上年同期 13.7 万元，减少 0.6 万元，下降 4.38%，主要原因是由于公车改革后，局机关 6 辆公车于 2015

年7月封存，2017年移交至机关事务管理局，暂未下账，其余9辆为局属事业单位车辆，本部门严格执行公车管理运行相关规定，从严控制公车使用。

（3）公务接待费：本部门（汇总）年度公务接待74批次，共699人次，公务接待费8.62万元，较上年同期10.49万元，减少1.87万元，下降17.82%。主要原因是我部门持续加强公务接待管理，严格执行中央八项规定和接待开支标准所致。

## 2. 培训费支出决算情况。

2017年度培训费支出15.46万元，主要用于全区会计人员培训和单位干部培训支出，比上年同期19.63万元，减少4.17万元，降幅21.24%，主要原因是严格控制培训范围、压缩培训时间。

## 3. 会议费支出决算情况。

2017年度会议费支出19.05万元，主要用于全区部门会议支出，比上年同期28.66万元，减少9.61万元，降幅33.53%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少不必要召开的会议，从严控制参会范围、压缩会议时间。

# 六、2017年度部门绩效管理情况

2017年本部门对专项业务经费（信息化建设）项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款11.75万元。已公开绩效评价表。

# 七、其他重要事项的情况说明

## （一）机关运行经费支出情况

2017 年机关运行经费 76.51 万元，较上年同期 76.31 万元，增加 0.2 万元，增幅 0.26%，主要是由于水电费增加。

## （二）政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额共 0.43 万元，其中政府采购货物类支出 0.43 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 15 辆（其中 6 辆已移交至机关事务管理局，暂未下账）；单价 50 万元以上的通用设备 1 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。

5. 信息化建设：指财政部门用于“金财工程”、国库集中支付系统、工资统发、预算执行等信息化建设方面的支出。

# 2017年部门决算公开报表

部门名称：汉中市南郑区财政局

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

| 序号 | 公开表名称                           | 是否空表 | 公开空表理由      |
|----|---------------------------------|------|-------------|
| 表1 | 部门决算收支总表                        | 否    |             |
| 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    | 本部门无政府性基金收支 |
| 表9 | 部门绩效评价表                         | 否    |             |

# 部门决算收支总表

编制单位：南郑县财政局（汇总）

2017年

公开01表  
单位：万元

| 收入             |          | 支出            |          |
|----------------|----------|---------------|----------|
| 项目             | 决算数      | 项目            | 决算数      |
| 1、财政拨款收入       | 1,873.82 | 1、一般公共服务支出    | 1,449.65 |
| 其中：一般公共预算财政拨款  | 1,873.82 | 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      | 0.00     |
| 2、上级补助收入       | 0.00     | 5、教育支出        | 3.00     |
| 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   | 9.00     |
| 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         | 0.00     | 10、节能环保支出     | 3.00     |
|                |          | 11、城乡社区支出     | 15.00    |
|                |          | 12、农林水支出      | 1.50     |
|                |          | 13、交通运输支出     | 0.00     |
|                |          | 14、资源勘探信息等支出  | 104.98   |
|                |          | 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  | 22.00    |
|                |          | 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     |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
| <b>本年收入合计</b>  | 1,873.82 | <b>本年支出合计</b> | 1,608.13 |
| 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        | 54.53    | 年末结转和结余       | 320.22   |
|                |          |               |          |
| <b>收入总计</b>    | 1,928.35 | <b>支出总计</b>   | 1,928.35 |

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：南郑县财政局（汇总）

2017年

公开02表  
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        |          |          |        |      |      |          |      |
| 合计       |             | 1,873.82 | 1,873.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出    | 1,710.84 | 1,710.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20106    | 财政事务        | 1,697.84 | 1,697.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010601  | 行政运行        | 472.21   | 472.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010605  | 财政国库业务      | 260.62   | 260.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010607  | 信息化建设       | 11.75    | 11.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010650  | 事业运行        | 571.44   | 571.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010699  | 其他财政事务支出    | 381.82   | 381.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20113    | 商贸事务        | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011399  | 其他商贸事务支出    | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出  | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出  | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204      | 公共安全支出      | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20499    | 其他公共安全支出    | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2049901  | 其他公共安全支出    | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出        | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508    | 进修及培训       | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803  | 培训支出        | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 15.00    | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出 | 15.00    | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出 | 15.00    | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出      | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21104    | 自然生态保护      | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110402  | 农村环境保护      | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

# 部门决算收入总表

编制单位：南郑县财政局（汇总）

2017年

公开02表  
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         |        |        |        |      |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出       | 15.00  | 15.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203    | 城乡社区公共设施     | 15.00  | 15.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 15.00  | 15.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出        | 7.00   | 7.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21399    | 其他农林水支出      | 7.00   | 7.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2139999  | 其他农林水支出      | 7.00   | 7.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 215      | 资源勘探信息等支出    | 104.98 | 104.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21507    | 国有资产监管       | 104.98 | 104.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150799  | 其他国有资产监管支出   | 104.98 | 104.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 220      | 国土海洋气象等支出    | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22001    | 国土资源事务       | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200199  | 其他国土资源事务支出   | 10.00  | 10.00  | 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：南郑县财政局（汇总）

2017年

公开03表  
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         |          |          |        |        |      |           |
| 合计       |              | 1,608.13 | 1,329.18 | 278.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出     | 1,449.65 | 1,224.20 | 225.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106    | 财政事务         | 1,446.65 | 1,224.20 | 222.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010601  | 行政运行         | 445.78   | 445.78   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010605  | 财政国库业务       | 180.61   | 178.37   | 2.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010607  | 信息化建设        | 9.75     | 0.00     | 9.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010650  | 事业运行         | 570.00   | 570.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010699  | 其他财政事务支出     | 240.51   | 30.05    | 210.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113    | 商贸事务         | 3.00     | 0.00     | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011399  | 其他商贸事务支出     | 3.00     | 0.00     | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出         | 3.00     | 0.00     | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训        | 3.00     | 0.00     | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出         | 3.00     | 0.00     | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 9.00     | 0.00     | 9.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802    | 民政管理事务       | 4.00     | 0.00     | 4.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出   | 4.00     | 0.00     | 4.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出  | 5.00     | 0.00     | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出  | 5.00     | 0.00     | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出       | 3.00     | 0.00     | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21104    | 自然生态保护       | 3.00     | 0.00     | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110402  | 农村环境保护       | 3.00     | 0.00     | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出       | 15.00    | 0.00     | 15.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施     | 15.00    | 0.00     | 15.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 15.00    | 0.00     | 15.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出        | 1.50     | 0.00     | 1.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307    | 农村综合改革       | 1.50     | 0.00     | 1.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130701  | 对村级一事一议的补助   | 1.50     | 0.00     | 1.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215      | 资源勘探信息等支出    | 104.98   | 104.98   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21507    | 国有资产监管       | 104.98   | 104.98   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150799  | 其他国有资产监管支出   | 104.98   | 104.98   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 国土海洋气象等支出    | 22.00    | 0.00     | 22.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 国土资源事务       | 22.00    | 0.00     | 22.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200199  | 其他国土资源事务支出   | 22.00    | 0.00     | 22.00  | 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

公开04表

编制单位：南郑县财政局（汇总）

2017年

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  | 1,873.82 | 1、一般公共服务支出    | 1,449.65 | 1,449.65   | 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      | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 5、教育支出        | 3.00     | 3.00       | 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   | 9.00     | 9.00       | 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     | 3.00     | 3.00       | 0.00        |
|               |          | 11、城乡社区支出     | 15.00    | 15.00      | 0.00        |
|               |          | 12、农林水支出      | 1.50     | 1.50       | 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  | 104.98   | 104.98     | 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  | 22.00    | 22.00      | 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        | 1,873.82 | 本年支出合计        | 1,608.13 | 1,608.13   | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 54.53    | 年末财政拨款结转和结余   | 320.22   | 320.22     | 0.00        |
| 一般公共预算财政拨款    | 54.53    |               |          |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 0.00     |               |          |            |             |
|               |          |               |          |            |             |
| 收入总计          | 1,928.35 | 支出总计          | 1,928.35 | 1,928.35   | 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）

公开05表  
单位：万元

编制单位：南郑县财政局（汇总）

2017年

| 项目           |             | 本年支出合计   | 基本支出     |          |        | 项目支出   | 备注 |
|--------------|-------------|----------|----------|----------|--------|--------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |        |    |
| 合计           |             | 1,608.13 | 1,329.18 | 1,130.90 | 198.29 | 278.95 |    |
| 201          | 一般公共服务支出    | 1,449.66 | 1,224.21 | 1,045.72 | 178.49 | 225.45 |    |
| 20106        | 财政事务        | 1,446.66 | 1,224.21 | 1,045.72 | 178.49 | 222.45 |    |
| 2010601      | 行政运行        | 445.78   | 445.78   | 369.27   | 76.51  | 0.00   |    |
| 2010605      | 财政国库业务      | 180.62   | 178.38   | 173.00   | 5.38   | 2.24   |    |
| 2010607      | 信息化建设       | 9.75     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 9.75   |    |
| 2010650      | 事业运行        | 570.00   | 570.00   | 503.45   | 66.55  | 0.00   |    |
| 2010699      | 其他财政事务支出    | 240.51   | 30.05    | 0.00     | 30.05  | 210.46 |    |
| 20113        | 商贸事务        | 3.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 3.00   |    |
| 2011399      | 其他商贸事务支出    | 3.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 3.00   |    |
| 205          | 教育支出        | 3.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 3.00   |    |
| 20508        | 进修及培训       | 3.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 3.00   |    |
| 2050803      | 培训支出        | 3.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 3.00   |    |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 9.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 9.00   |    |
| 20802        | 民政管理事务      | 4.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 4.00   |    |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出  | 4.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 4.00   |    |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出 | 5.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 5.00   |    |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出 | 5.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 5.00   |    |
| 211          | 节能环保支出      | 3.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 3.00   |    |
| 21104        | 自然生态保护      | 3.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 3.00   |    |
| 2110402      | 农村环境保护      | 3.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 3.00   |    |
| 212          | 城乡社区支出      | 15.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 15.00  |    |
| 21203        | 城乡社区公共设施    | 15.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 15.00  |    |

# 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：万元

编制单位：南郑县财政局（汇总）

2017年

| 项目           |              | 本年支出合计 | 基本支出   |       |       | 项目支出  | 备注 |
|--------------|--------------|--------|--------|-------|-------|-------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |        | 小计     | 人员经费  | 公用经费  |       |    |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出 | 15.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 15.00 |    |
| 213          | 农林水支出        | 1.50   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 1.50  |    |
| 21307        | 农村综合改革       | 1.50   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 1.50  |    |
| 2130701      | 对村级一事一议的补助   | 1.50   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 1.50  |    |
| 215          | 资源勘探信息等支出    | 104.98 | 104.98 | 85.18 | 19.80 | 0.00  |    |
| 21507        | 国有资产监管       | 104.98 | 104.98 | 85.18 | 19.80 | 0.00  |    |
| 2150799      | 其他国有资产监管支出   | 104.98 | 104.98 | 85.18 | 19.80 | 0.00  |    |
| 220          | 国土海洋气象等支出    | 22.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 22.00 |    |
| 22001        | 国土资源事务       | 22.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 22.00 |    |
| 2200199      | 其他国土资源事务支出   | 22.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 22.00 |    |

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：南郑县财政局（汇总）

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       |          | 1,329.18 | 1,130.90 | 198.28 |    |
| 301      | 工资福利支出   | 1,104.74 | 1,104.75 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资     | 504.64   | 504.64   | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资     | 504.64   | 504.64   | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴     | 233.49   | 233.49   | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴     | 233.49   | 233.49   | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金       | 104.42   | 104.42   | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金       | 104.42   | 104.42   | 0.00   |    |
| 30104    | 其他社会保障缴费 | 54.54    | 54.54    | 0.00   |    |
| 30104    | 其他社会保障缴费 | 54.54    | 54.54    | 0.00   |    |
| 30107    | 绩效工资     | 204.22   | 204.22   | 0.00   |    |
| 30107    | 绩效工资     | 204.22   | 204.22   | 0.00   |    |
| 30199    | 其他工资福利支出 | 3.43     | 3.43     | 0.00   |    |
| 30199    | 其他工资福利支出 | 3.43     | 3.43     | 0.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出  | 196.44   | 0.00     | 196.44 |    |
| 30201    | 办公费      | 29.39    | 0.00     | 29.39  |    |
| 30201    | 办公费      | 29.39    | 0.00     | 29.39  |    |
| 30202    | 印刷费      | 5.32     | 0.00     | 5.32   |    |
| 30202    | 印刷费      | 5.32     | 0.00     | 5.32   |    |
| 30205    | 水费       | 3.26     | 0.00     | 3.26   |    |
| 30205    | 水费       | 3.26     | 0.00     | 3.26   |    |
| 30206    | 电费       | 16.81    | 0.00     | 16.81  |    |
| 30206    | 电费       | 16.81    | 0.00     | 16.81  |    |
| 30207    | 邮电费      | 4.54     | 0.00     | 4.54   |    |
| 30207    | 邮电费      | 4.54     | 0.00     | 4.54   |    |
| 30209    | 物业管理费    | 2.40     | 0.00     | 2.40   |    |

# 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：南郑县财政局（汇总）

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      |        |       |       |    |
| 30209    | 物业管理费     | 2.40   | 0.00  | 2.40  |    |
| 30211    | 差旅费       | 27.97  | 0.00  | 27.97 |    |
| 30211    | 差旅费       | 27.97  | 0.00  | 27.97 |    |
| 30213    | 维修（护）费    | 6.50   | 0.00  | 6.50  |    |
| 30213    | 维修（护）费    | 6.50   | 0.00  | 6.50  |    |
| 30214    | 租赁费       | 1.41   | 0.00  | 1.41  |    |
| 30214    | 租赁费       | 1.41   | 0.00  | 1.41  |    |
| 30215    | 会议费       | 5.15   | 0.00  | 5.15  |    |
| 30215    | 会议费       | 5.15   | 0.00  | 5.15  |    |
| 30216    | 培训费       | 5.46   | 0.00  | 5.46  |    |
| 30216    | 培训费       | 5.46   | 0.00  | 5.46  |    |
| 30217    | 公务接待费     | 8.30   | 0.00  | 8.30  |    |
| 30217    | 公务接待费     | 8.30   | 0.00  | 8.30  |    |
| 30226    | 劳务费       | 15.89  | 0.00  | 15.89 |    |
| 30226    | 劳务费       | 15.89  | 0.00  | 15.89 |    |
| 30228    | 工会经费      | 40.27  | 0.00  | 40.27 |    |
| 30228    | 工会经费      | 40.27  | 0.00  | 40.27 |    |
| 30229    | 福利费       | 0.58   | 0.00  | 0.58  |    |
| 30229    | 福利费       | 0.58   | 0.00  | 0.58  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 10.33  | 0.00  | 10.33 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 10.33  | 0.00  | 10.33 |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 9.40   | 0.00  | 9.40  |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 9.40   | 0.00  | 9.40  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 3.46   | 0.00  | 3.46  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 3.46   | 0.00  | 3.46  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 26.15  | 26.16 | 0.00  |    |

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：南郑县财政局（汇总）

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    |        |       |      |    |
| 30305    | 生活补助    | 4.83   | 4.83  | 0.00 |    |
| 30305    | 生活补助    | 4.83   | 4.83  | 0.00 |    |
| 30309    | 奖励金     | 21.32  | 21.32 | 0.00 |    |
| 30309    | 奖励金     | 21.32  | 21.32 | 0.00 |    |
| 310      | 其他资本性支出 | 1.85   | 0.00  | 1.84 |    |
| 31002    | 办公设备购置  | 1.85   | 0.00  | 1.84 |    |
| 31002    | 办公设备购置  | 1.85   | 0.00  | 1.84 |    |

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：南郑县财政局（汇总）

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     |
| 21.72               | 0.00      | 8.62  | 13.10        | 0.00    | 13.10     | 19.05 | 15.46 |

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：南郑县财政局（汇总）

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

## 2017年财政专项支出项目绩效评价表

2017年度

评价类型：事前评价☐ 实施过程评价☐ 完成结果评价☒

项目名称：2017年信息化建设

项目单位：南郑区财政局

主管部门：南郑区财政局

组织方式：☐财政部门 ☒主管部门 ☐项目单位评价机构：☐中介机构 ☐专家组 ☒项目单位评价组

评价时间：2018年01月02日至2018年01月19日

|           |                                                                                                         |            |         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 一、项目基本情况  |                                                                                                         |            |         |
| 项目负责人     | 刘兰鹏                                                                                                     | 联系电话       | 2995316 |
| 地址        | 南郑县南大街9号                                                                                                | 邮编         | 723100  |
| 项目类型      | 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> |            |         |
| 项目起止时间    | 2017年1月1日至2017年12月31日                                                                                   |            |         |
| 计划投资额（万元） | 11.75                                                                                                   | 实际到位资金（万元） | 11.75   |
| 其中：中省市财政  | 2                                                                                                       | 其中：中省市财政   | 2       |
| 县财政       | 9.75                                                                                                    | 县财政        | 9.75    |
| 其它        |                                                                                                         | 其它         |         |
| 二、绩效情况    |                                                                                                         |            |         |
| 基本指标      | 具体指标                                                                                                    | 该项分值       | 评价得分    |
|           | 1、目标的明确度和合理性                                                                                            | 6          | 6       |
|           | 2、完成的可能性                                                                                                | 6          | 5       |

|           |                                   |     |    |
|-----------|-----------------------------------|-----|----|
| 1. 项目管理   | 3、项目文档完整性                         | 5   | 5  |
|           | 4、资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金×100%。       | 6   | 6  |
|           | 5、资金使用率=实际使用金额/实际拨付金额×100%。       | 6   | 5  |
|           | 6、支出的相符性                          | 6   | 6  |
|           | 7、固定资产管理情况                        | 5   | 5  |
| 2. 目标完成程度 | 1、目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%          | 18  | 16 |
|           | 2、目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%，       | 17  | 16 |
|           | 3、完成的及时性                          | 15  | 14 |
| 3. 经济效益   | 1                                 |     |    |
|           | 2                                 |     |    |
|           | .....                             |     |    |
| 4. 社会效益   | 1资金使用安全，提高服务质量，加快支出进度，促进各项事业和经济发展 | 5   | 4  |
|           | 2                                 |     |    |
|           | .....                             |     |    |
| 5. 生态环境效益 | 1                                 |     |    |
|           | 2                                 |     |    |
|           | .....                             |     |    |
| 6. 其他     | 1、服务对象满意度                         | 5   | 4  |
|           | 2、                                |     |    |
|           | .....                             |     |    |
| 合计        |                                   | 100 | 92 |
| 综合考评得分    | 92                                |     |    |

|                    |       |        |     |
|--------------------|-------|--------|-----|
| 评价等次               | 优     |        |     |
| 三、评价人员             |       |        |     |
| 姓名                 | 职称/职务 | 单位     | 签字  |
| 杨海全                | 办公室主任 | 南郑区财政局 | 杨海全 |
| 颜少云                | 信息科科长 | 南郑区财政局 | 颜少云 |
| 张俊华                | 干事    | 南郑区财政局 | 张俊华 |
|                    |       |        |     |
| 评价工作组组长(签字):杨海全    |       |        |     |
| 项目单位负责人(签字并盖章):刘兰鹏 |       |        |     |
| 2018年1月 19日        |       |        |     |