

科右前旗财政局部门  
2016年度决算相关说明

## 第一部分 科右前旗财政局基本情况

### 一、部门职能

以优化资源配置、调节收入分配、平衡社会财力为重点，强化财政的宏观调控职能，综合管理国有资产和财务，弱化对微观经济的管理，减少审批、审核事项，理顺收支结构。建立责权清晰、运转协调、办事高效、行为规范的管理体制，保证财政收入合理增长，促进全旗经济稳定、快速发展。

### 二、机构设置及单位构成情况

现有 19 个业务股室、4 个中心(2016 年 10 月份新增加编审中心)、14 个苏木乡镇财政所。

### 3. 机构人员当年变动情况及原因。

2016 年财政局机关新调入机行政人员 1 人、事业人员 3 人、苏木乡镇财政所调出行政人员 11 人、分流离岗（75%开资）人员 10 人、退休 1 人。

## 第二部分 科右前旗财政局2016年度部门决算情况说明

### 一、关于2016年度预算执行情况分析

#### ①收入与年初预算对比分析

项 目	年初预算数	年末决算数	增减额	增幅%
财政拨款	1331.52	1938.91	增加 607.39	增加 45.62%

#### ②支出与年初预算数对比分析

项目	年初预算数	年末决算数	增减额	增幅%
一、基本支出	1331.52	1773.27	增加 441.75	增加 33.18%
人员经费	1034.62	1139.17	增加 104.54	增加 110.10%
日常公用经费	296.9	634.1	增加 337.21	增加 113.58%

## 二、关于2016年度决算情况说明

### （一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计1938.91万元，支出总计3013.58万元。与2015年度相比，收入减少260.68万元，下降12%；

支出增加1134.36万元，增长60%。主要原因：

一、2016年度总收入比2015年度同比下降，原因有2014年、2015年科右前旗察尔森财政所、乌兰毛都财政所开始建设便民服务大厅，2014年、2015年下拨的预付工程款，2016年下拨的工程款减少，所以2016年总收入同比上年减少。特此说明

二、2016年度总支出比2015年度同比下降，原因也是2014年、2015年开始建设察尔森便民服务大厅、乌兰毛都便民服务大厅、支付了预付工程款，2016年支付工程款相对减少，所以导致2016年总支出同比上年度减少。

### （二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1995.29万元，其中：财政拨款收入1938.91万元，占97%。

### （三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计3013.58万元，其中：基本支出3013.58万元，占100%。（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计1938.91万元，支出总计3013.58万元。与2015年度相比，收入减少260.68万元，下降12%；支出增加1134.36万元，增长60%。主要原因：一、2016年度总收入比2015年度同比下降，原因有2014年、2015年科右前旗察尔森财政所、乌兰毛都财政所开始建设便民服务大厅，2014年、2015年下拨的预付工程款，2016年下拨的工程款减少，所以2016年总收入同比上年减少。特此说明

二、2016年度总支出比2015年度同比下降，原因也是2014年、2015年开始建设察尔森便民服务大厅、乌兰毛都便民服务大厅、支付了预付工程款，2016年支付工程款相对减少，所以导致2016年总支出同比上年度减少

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计2957.20万元。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出XX万元，其中：人员经费1139.17万元，主要包括：基本工资325.61万元；津贴补贴591.66万元；一次性奖金33.37万元；其他社会保险缴费1.68万元；伙食补助费11.81万元；离休费8.64万元；退休费150.63万元；生活补助8.46万元；医疗费5.38万元；其他对个

人和家庭补助支出1.92万元，较上年增加390.16万元，主要原因是：本年人员工资增加；公用经费634.11万元，主要包括：办公费59.01万元；印刷费21.29万元；手续费65.13万元；电费9万元；邮电费14万元；物业管理费3.5万元；差旅费73.25万元；维修（护）费143.48万元；会议费0.12万元；培训费7万元；公务接待费9.99万元；劳务费41.72万元；委托业务费22.7万元；公车运行维护费98.52万元；其他商品和服务支出3.95万元；办公设备购置61.45万元，较上年增加52.71万元，主要原因是：由于“精准扶贫”，导致下乡次数多，机关公用经费支出量较大。

#### （七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为120万元，支出决算为108.51万元，完成预算的90%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为98.52万元，完成预算的90%；公务接待费支出决算为9.99万元，完成预算的10%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：公务用车减少两辆，但是由于我单位下乡次数多，车辆老化严重维修次数较多，故公车运行维护费没有较多的减少。

##### 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出108.51万元，因公务用车购置及运行维护费支出98.52万元，占90%；公务接

待费支出9.99万元，占10%。

公务用车购置及运行维护费支出98.52万元。其中：公务用车运行维护费支出98.52万元，用于车辆维修维护，车均运维费98.52万元，较上年减少11.48万元，主要原因是，财政拨款开支的公务用车保有量为24辆。

公务接待费支出9.99万元。其中：国内公务接待费9.99万元，接待176批次，共接待860人次。主要是因为由于“精准扶贫”项目，我单位经常需要下乡入户调查，路途较远中午基本回不来，需途中买水面包等食物。

#### （一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出634.1万元，比2015年增加53.1万元，增长9.13%。主要原因是：购置专业办公设备增多。

#### （二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额639.07万元，其中：政府采购货物支出559.77万元，比2015年增加400.09万元，增长230%，主要原因是：购置专业办公设备增多；政府采购服务支出79.29万元，比2015年增加65万元，454.86%，主要原因是：。

#### （三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆24辆，一般公务用车24辆，比2015年减少2辆，主要原因是：车辆老化严重，报废

车辆。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

##### 着力推进全过程预算绩效管理工作

**1. 绩效目标方面：**一是制定绩效目标编制管理要求，推进盟市旗县三级财政的绩效目标编报工作。二是推进预算部门开展绩效目标公开试点，提高单位人员对绩效管理政策的知晓度和绩效工作的参与度。三是将绩效目标作为项目前期评审和预算审核的重要内容之一。

**2. 绩效跟踪方面：**重点推进以预算部门为主体开展绩效跟踪，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进绩效目标实现。

**3. 绩效评价方面：**一是推进预算主管部门开展绩效评价，进一步落实支出责任。二是进一步拓展绩效评价管理模式，在重点项目绩效评价的基础上，开展部门整体支出绩效评价和专项资金政策评价试点。三是加强对预算部门和评价机构的政策业务培训，进一步提高绩效评价质量。

**4. 结果应用和信息公开方面：**一是加强绩效评价结果应用，积极督促预算单位对绩效问题的整改，促进完善项目资金

的管理。二是根据绩效评价信息公开的要求，完成了年度重点评价项目的结果信息公开，接受社会的监督。三是推进市级预算部门开展绩效目标和评价结果的信息公开。

### 第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收



及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支

出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。**

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 娜仁托雅 联系电话: 0482-8399272