

附件 2:

2016 年度抚顺市财政局决算公开

目 录

第一部分 抚顺市财政局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位机构设置

第二部分 抚顺市财政局 2016 年度部门决算报表

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《部门决算相关信息统计表》
- 九、《一般公共预算“三公”经费支出表》

第三部分 抚顺市财政局 2016 年度部门决算说明

第四部分 专业名词解释

第一部分抚顺市财政局概况

一、主要职责

财政局：

(一) 贯彻执行国家财政方针、政策和预算、税收、财务会计等法律、法规及规章制度；拟订和执行市财政政策、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节和综合平衡社会财力的建议和办法；拟订市与县、区之间的分配政策。

(二) 根据国家、省、市国民经济发展规划，拟订本地区财政税收发展战略和中长期发展规划；受市政府委托，编制市本级和全市年度财政预算，审查、批复市直各部门的部门预算，执行市人大批准的年度预算，并向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；管理市各项财政收入，提出平衡措施，制定国库集中收付管理工作有关政策和具体实施方案。

(三) 提出地方税收立法计划，与市地方税务局共同审议上报有关地方税收法规草案；根据全市财政预算安排，会同市地方税务局共同拟订税收收入计划。管理预算外资金和财政专户，对预算内、外资金进行综合平衡、调剂使用。

(四) 组织贯彻企业财务制度，拟订并组织执行企业财务管理法规和制度；拟订并执行政府与企业的分配制度；管

理国有企业、集体企业中外合资企业的财务工作，管理股份制企业及其他企业中国有资产的财务工作。

（五）管理市财政公共支出；拟订和执行政府采购政策；拟订并组织执行行政事业单位财务管理法规和制度、政策；制定、监督、执行基本建设财务制度；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇收支；制定财政支出绩效评价指标体系及评价标准，组织实施财政支出绩效评价工作。

（六）负责市直机关、事业单位国有资产管理工作的。

（七）管理监督地方债务、金融和证券机构的财务；管理和监督政府内、外债务，负责外国政府贷款、世界银行贷款等工作；管理重点工程债券；制定并监督执行地方金融机构（包括非地方银行金融机构）的财务规章制度。

（八）管理市财政社会保障支出；拟订社会保障资金的财务管理制度；监督社会保障资金的使用。

（九）监督执行政府总预算、行政和事业单位及企业分行业的会计制度；制定有关会计规章制度；指导和监督会计电算化工作；指导和监督注册会计师行业的业务；指导和管理社会审计；组织全市会计专业技术资格考试及考前培训等工作。

（十）拟订财政监督检查的政策和制度；监督财政方针政策、法律法规和财会制度的执行情况；检查、反映财政收

支管理中的重大问题；依法查处违反财经纪律和税收政策案件；提出加强财政管理的建议。

(十一) 负责确定纳税人纳税地点和入库级次，核发《纳税入库级次证》；对税收等各项财政收入的征收、解缴、入库情况进行监控；对县区执行情况进行监督检查，并对违规问题按有关规定进行处理。

(十二) 制定财政科学研究和教育规划；负责财政、会计科学研究；组织财政人才培养。

(十三) 承办市政府交办的其他工作。

非税局：

市本级非税收入进行征收管理。负责市本级非税收入的年度预算编制、征收管理、拟定激励政策和全地区非税收入票据管理工作，负责非税收入稽查工作，受理举报案件，负责非税收入项目立项申报、备案管理，对县区非税收入管理进行业务指导和监督检查。

城建资金管理办公室：

(一) 负责全市城建资金融资、偿债计划的编制与实施。

(二) 审核、落实政府贷款项目，并对项目管理单位实行监督管理。

(三) 负责城建偿债准备金的使用管理。

(四) 对部分城建系统的国有资产进行管理。

道路交通事故社会救助基金管理中心：

(一)对我市道路交通事故社会救助基金管理的相关职责。

(二)对财政系统内部教育培训的相关职责。

二、部门决算单位机构设置

纳入抚顺市财政局 2016 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 抚顺市财政局
2. 抚顺市县区财源建设办公室
3. 抚顺市农业综合开发办公室
4. 抚顺市财政预算编制审核中心
5. 抚顺市财政局国库集中支付中心
6. 抚顺市财政信息中心
7. 抚顺市财政研究所
8. 抚顺市财政支付审核中心
9. 抚顺市非税收入管理局
10. 抚顺市城建资金管理办公室
11. 抚顺市道路交通事故社会救助基金管理中心

第二部分抚顺市财政局 2016 年度部门决算公开报表

(略)

第三部分抚顺市财政局 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况及分析

(一) 收入总计 5801.47 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5091.32 万元，其中：公共预算财政拨款收入 5076.02 万元，政府性基金收入 15.3 万元。

2. 其他收入 7.09 万元，主要是小额贷款补充经费等收入。

3. 上年结转和结余 703.05 万元，包括基本支出结转、项目支出结转结余。

(二) 支出总计 4799.33 万元，包括：

1. 基本支出 3184.37 万元，主要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，其中：工资福利支出 1701.8 万元，对个人和家庭的补助支出 941.46 万元，商品和服务支出 538.80 万元，其他资本性支出 2.31 万元。

2. 项目支出 1614.95 万元，主要包括商品和服务支出 978.14 万元，其他资本性支出 636.81 万元。

2016 年收入同比增加 551.64 万元，支出同比增加 715.24 万元，增长原因是单位搬迁新址的办公设施改造及网络建设、“财税改革工作”涉及的财政信息化建设等工作。

(三) 年末结转和结余 1002.14 万元

主要是部分项目工作延续下年等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况及分析

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本部门 2016 年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016 年度财政拨款支出 4795.38 万元，其中：基本支出 3180.43 万元，项目支出 1614.95 万元。

（二）具体情况

2016 年度财政拨款支出 4795.38 万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出 3671.34 万元，社会保障和就业支出 635.28 万元，医疗卫生支出 119.09 万元，农林水事务支出 55.36 万元，住房保障支出 305.85 万元，粮油物资储备支出 5 万元，其他支出 3.46 万元。

1. 一般公共服务支出 3671.34 万元，包括：

（1）行政运行 1937.22 万元，主要是工资等支出。

（2）一般行政管理事务 623.61 万元，主要是大楼租金、办公设备购置等支出。

（3）预算改革业务 19.42 万元，主要是软件服务费等支出。

（4）财政国库业务 37.33 万元，主要是软件服务费等支出。

（5）财政监察 38.38 万元。主要是差旅费等支出。

（6）信息化建设 272.72 万元，主要是信息网络及软件

购置及更新等支出。

(7) 事业运行 171.79 万元，主要是工资等支出。

(8) 其他财政事务支出 570.87 万元，主要是信息网络及软件购置及更新、印刷费等支出。

2. 社会保障和就业支出 635.28 万元，包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休 621.94 万元，主要是离退休工资等支出。

(2) 事业单位离退休 6.67 万元，主要是离退休工资等支出。

(3) 其他社会保障和就业支出 6.67 万元，主要是会议费、办公设备购置、公务用车运行费等支出。

3. 医疗卫生支出 119.09 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 111.28 万元，主要是社会保障缴费等支出。

(2) 事业单位医疗 6.52 万元，主要是社会保障缴费等支出。

(3) 公务员医疗补助 1.29 万元，主要是医疗费等支出。

4. 农林水事务支出 55.36 万元，包括：

(1) 农业综合开发 26.12 万元，主要是公务用车运行维护费等支出。

(2) 农业综合改革 28.94 万元，主要是办公设备购置等支出。

(3) 大中型水库库区基金支出 0.3 万元，主要是办公费等支出。

5. 住房保障支出 305.85 万元，主要是住房公积金等支出。

6. 粮油物质储备支出 5 万元，包括车辆运行费等支出。

7. 其他支出 3.46 万元，包括差旅费等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 69.67 万元，其中：公务接待费 1.21 万元，公务用车购置及运行维护费 68.46 万元。2016 年度“三公”经费支出比 2015 年度减少 20.4 万元，下降 22.65%，主要是公车改革等原因。

1. 公务接待费 1.21 万元，主要用于接待餐费等，2016 年度国内公务接待累计 16 批次，142 人，1.21 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 68.46 万元，全部为公务用车运行维护费。2016 年年末公务用车保有量 15 辆。

四、机关运行经费支出情况

本部门 2016 年度机关运行经费支出 537.17 万元，比 2015 年增加 84.46 万元，增长 18.7%。主要是车补发放等原因。

五、政府采购支出情况

本部门 2016 年度政府采购支出总额 706.81 万元，其中：政府采购货物支出 388.12 万元、政府采购工程支出 168.72

万元、政府采购服务支出 149.97 万元。

六、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，全部为一般公务用车；单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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）的住宿费、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及租用费、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。

15. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经

费。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）
石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30. 资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36. 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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

收入支出决算总表

部门:

金额单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	5,091.32	一、一般公共服务支出	17	3,673.28
其中: 政府性基金预算财政拨款	2	15.30	八、社会保障和就业支出	18	635.28
二、上级补助收入	3	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	19	119.09
三、事业收入	4	0.00	十二、农林水支出	20	57.36
四、经营收入	5	0.00	十九、住房保障支出	21	305.85
五、附属单位上缴收入	6	0.00	二十、粮油物资储备支出	22	5.00
六、其他收入	7	7.09	二十一、其他支出	23	3.46
	8	0.00		24	0.00
本年收入合计	9	5,098.41	本年支出合计	25	4,799.33
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	26	0.00
年初结转和结余	11	703.05	其中: 提取职工福利基金	27	0.00
其中: 项目支出结转和结余	12	676.12	转入事业基金	28	0.00
	13	0.00	年末结转和结余	29	1,002.14
	14	0.00	其中: 项目支出结转和结余	30	987.86
	15	0.00		31	0.00
总计	16	5,801.47	总计	32	5,801.47

收入决算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	5,098.41	5,091.32	0.00	0.00	0.00	0.00	7.09
201		一般公共服务支出	3,913.31	3,912.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
20106		财政事务	3,898.31	3,897.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
2010601		行政运行	1,936.80	1,935.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
2010602		一般行政管理事务	305.16	305.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604		预算改革业务	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605		财政国库业务	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606		财政监察	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607		信息化建设	272.72	272.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	172.03	172.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	1,134.86	1,134.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	646.16	646.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	628.16	628.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	621.49	621.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	127.88	127.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	127.88	127.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	111.21	111.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21301	农业	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130804	小额担保贷款贴息	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	305.85	305.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	305.85	305.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.16	196.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	109.69	109.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,799.33	3,184.37	1,614.95	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,673.28	2,110.95	1,562.33	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	3,673.28	2,110.95	1,562.33	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	1,939.16	1,939.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	623.61	0.00	623.61	0.00	0.00	0.00
2010604			预算改革业务	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00
2010605			财政国库业务	37.33	0.00	37.33	0.00	0.00	0.00
2010606			财政监察	38.38	0.00	38.38	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	272.72	0.00	272.72	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	171.79	171.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	570.87	0.00	570.87	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	635.28	628.61	6.66	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	628.61	628.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	621.94	621.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	119.09	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00

21005	医疗保障	119.09	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	57.36	19.87	37.49	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	26.12	17.87	8.25	0.00	0.00	0.00
2130601	机构运行	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	28.94	0.00	28.94	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	18.84	0.00	18.84	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	小额担保贷款贴息	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	305.85	305.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	305.85	305.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.16	196.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	109.69	109.69	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门:

金额单位: 万元

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	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,076.02	一、一般公共服务支出	15	3,671.34	3,671.34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.30	八、社会保障和就业支出	16	635.28	631.28	4.00
	3		九、医疗卫生与计划生育支出	17	119.09	119.09	0.00
	4		十二、农林水支出	18	55.36	55.06	0.30
	5		十九、住房保障支出	19	305.85	305.85	0.00
	6		二十、粮油物资储备支出	20	5.00	5.00	0.00
	7		二十一、其他支出	21	3.46	3.46	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	5,091.32	本年支出合计	23	4,795.38	4,791.08	4.30
年初结转和结余	10	643.16	年末结转和结余	24	939.10	924.10	15.00
一般公共预算财政拨款	11	639.16		25			
政府性基金预算财政拨款	12	4.00		26			
	13			27			
总计	14	5,734.48	总计	28	5,734.48	5,715.18	19.30

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次												
			合计												
			639.16	21.23	617.93	5,076.02	3,169.63	1,906.39	4,791.08	3,180.43	1,610.65	924.10	10.43	913.67	0.00
201			487.34	2.34	485.00	3,912.23	2,107.75	1,804.48	3,671.34	2,109.01	1,562.33	728.22	1.08	727.15	0.00
20106			486.54	2.34	484.21	3,897.23	2,107.75	1,789.48	3,671.34	2,109.01	1,562.33	712.43	1.08	711.36	0.00
2010601			2.34	2.34	0.00	1,935.71	1,935.71	0.00	1,937.22	1,937.22	0.00	0.83	0.83	0.00	0.00
2010602			330.59	0.00	330.59	305.16	0.00	305.16	623.61	0.00	623.61	12.13	0.00	12.13	0.00
2010604			7.01	0.00	7.01	19.42	0.00	19.42	19.42	0.00	19.42	7.01	0.00	7.01	0.00
2010605			0.00	0.00	0.00	37.33	0.00	37.33	37.33	0.00	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606			18.38	0.00	18.38	20.00	0.00	20.00	38.38	0.00	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			7.80	0.00	7.80	272.72	0.00	272.72	272.72	0.00	272.72	7.80	0.00	7.80	0.00
2010650			0.00	0.00	0.00	172.03	172.03	0.00	171.79	171.79	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00
2010699			120.43	0.00	120.43	1,134.86	0.00	1,134.86	570.87	0.00	570.87	684.41	0.00	684.41	0.00
20113			0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.79	0.00
2011308			0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.79	0.00
20199			0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2019999			0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
207			40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
20799			40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2079999			40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
208			0.52	0.52	0.00	646.16	628.16	18.00	631.28	628.61	2.66	15.40	0.07	15.34	0.00
20805			0.52	0.52	0.00	628.16	628.16	0.00	628.61	628.61	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	0.52	0.52	0.00	621.49	621.49	0.00	621.94	621.94	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	6.67	6.67	0.00	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	2.66	0.00	2.66	15.34	0.00	15.34	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	2.66	0.00	2.66	15.34	0.00	15.34	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.50	0.50	0.00	127.88	127.88	0.00	119.09	119.09	0.00	9.29	9.29	0.00	0.00
21005	医疗保障	0.50	0.50	0.00	127.88	127.88	0.00	119.09	119.09	0.00	9.29	9.29	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	0.50	0.50	0.00	111.21	111.21	0.00	111.28	111.28	0.00	0.42	0.42	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	6.54	6.54	0.00	6.52	6.52	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	10.14	10.14	0.00	1.29	1.29	0.00	8.85	8.85	0.00	0.00
213	农林水支出	52.54	17.87	34.67	35.00	0.00	35.00	55.06	17.87	37.19	32.47	0.00	32.47	0.00
21301	农业	0.18	0.00	0.18	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.18	0.00	5.18	0.00
2130199	其他农业支出	0.18	0.00	0.18	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.18	0.00	5.18	0.00
21306	农业综合开发	17.87	17.87	0.00	30.00	0.00	30.00	26.12	17.87	8.25	21.75	0.00	21.75	0.00
2130601	机构运行	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	8.25	0.00	8.25	21.75	0.00	21.75	0.00
21307	农村综合改革	34.49	0.00	34.49	0.00	0.00	0.00	28.94	0.00	28.94	5.55	0.00	5.55	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	22.49	0.00	22.49	0.00	0.00	0.00	18.84	0.00	18.84	3.64	0.00	3.64	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	10.10	0.00	10.10	1.90	0.00	1.90	0.00
214	交通运输支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	305.85	305.85	0.00	305.85	305.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	305.85	305.85	0.00	305.85	305.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	196.16	196.16	0.00	196.16	196.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	109.69	109.69	0.00	109.69	109.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.26	0.00	28.26	3.91	0.00	3.91	3.46	0.00	3.46	28.71	0.00	28.71	0.00
22999	其他支出	28.26	0.00	28.26	3.91	0.00	3.91	3.46	0.00	3.46	28.71	0.00	28.71	0.00
2299901	其他支出	28.26	0.00	28.26	3.91	0.00	3.91	3.46	0.00	3.46	28.71	0.00	28.71	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:

金额单位: 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	1,701.80	302	商品和服务支出	534.86	310	其他资本性支出	2.31
30101	基本工资	884.98	30201	办公费	21.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	598.03	30202	印刷费	0.25	31002	办公设备购置	2.31
30103	奖金	90.08	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	128.72	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.37	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	22.68	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	11.96	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	96.90	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	1.68	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	941.46	30211	差旅费	17.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	48.93	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	535.02	30213	维修(护)费	0.54	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	30.13	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	6.11	30216	培训费	2.18	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.48	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	1.29	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	4.98	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	82.55	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	196.16	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	30.77	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	109.69	30229	福利费	4.44	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	77.09	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	101.32	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	62.75			
人员经费合计		2,643.26	公用经费合计					537.17

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

金额单位: 万元

科目 编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支出 结转	目支出结转和结			
													项目支出 结转	项目支出 结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			合计	4.00	0.00	4.00	15.30	0.00	15.30	4.30	0.00	4.30	15.00	0.00	15.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21366			大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699			其他大中型水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00

部门决算相关信息统计表

部门:

金额单位: 万元

项目 栏次	行次	预算数 1	统计数 2	项目 栏次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	536.04
(一) 支出合计	2	84.90	69.67	(一) 行政单位	23	425.24
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	110.80
2. 公务用车购置及运行维护费	4	77.83	68.46		25	
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	77.83	68.46	(一) 车辆数合计(辆)	27	15
3. 公务接待费	7	7.07	1.21	1. 部级领导干部用车	28	0
(1) 国内接待费	8	7.07	1.21	2. 一般公务用车	29	15
其中: 外事接待费	9	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	30	
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	—	5. 其他用车	32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—		(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	33	1
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—		(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	34	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—			35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	15		36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	16		37	
其中: 外事接待批次(个)	17	—			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	142		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	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：抚顺市财政局

项目	金额
“三公”经费合计	69.67
1.因公出国（境）费	
2.公务接待费	1.21
3.公务用车购置及运行费	68.46
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	68.46