

# 楚雄州财政局 2017 年部门预算公开内容目录



- 一、2017 年部门预算情况说明
- 二、2017 年“三公经费”公开
- 三、2017 年部门预算公开表样
  - 1、2017 年部门收支预算总表
  - 2、2017 年部门收入预算表
  - 3、2017 年部门支出预算表
  - 4、2017 年部门一般公共预算支出表
  - 5、2017 年部门支出预算明细表
  - 6、2017 年部门基本支出预算表
  - 7、2017 年部门基本支出预算明细表
  - 8、2017 年部门项目支出预算表
  - 9、2017 年部门基金支出预算表
  - 10、2017 年部门财政拨款收支预算总表
  - 11、2017 年部门财政拨款预算表
  - 12、2017 年部门基本支出财政拨款预算表
  - 13、2017 年部门“三公”经费预算情况表
  - 14、2017 年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

## 2017年楚雄州财政局部门预算公开情况说明

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》的规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算，楚雄州财政局部门预算包括局机关、州金融办公室、州非税收入管理局、州农开办的全部收支预算。

### 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省财税发展战略、方针、政策；组织拟订全州财政发展规划、政策和改革方案并组织实施，建立跨年度预算平衡机制；分析预测综合经济形势，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平衡社会财力的建议；拟订州对县市财政管理体制政策，监督和管理预算执行，指导县市财政工作。

（二）编制全口径全州和州本级年度财政预算草案，编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，统筹审核社会保险基金预算，将政府收支全部纳入预算管理职责。执行楚雄州人民代表大会批准的财政预算，依法管理财政收支；编制全州和州本级年度财政决算；受楚雄州人民政府委托，向楚雄州人民代表大会报告全州和州本级财政预算及其执行情况，向楚雄州人民代表大会常务委员会报告全州和州本级年度财政决算；编制州本级部门预算；制定需要全州统一规定的经费支出政策和开支标准；负责审核批复州级预算单位的年度预决算；办理省对楚雄州的转移支付，制定州对县市财政转移支付制度。

（三）负责政府非税收入管理，按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入；负责政府性基金预算编制和管理工作；按彩票管理政策、办法和规定管理彩票市场、彩票资金；管理政府性债务，执行国家债务管理的方针政策、规章制度和国债、地方债发行计划，制定地方有关

配套性政策办法，防范财政风险；承担国外贷（赠）款管理有关工作。

（四）制定国库管理制度、国库集中支付制度并负责组织实施，承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户；负责州本级预算单位账户开设的审批；贯彻落实政府采购相关法规，拟订政府采购制度并监督管理。

（五）负责办理和监督州级财政经济发展支出、州政府性投资项目的财政拨款；参与拟订州级建设投资的有关政策，创新政府投融资管理，推广运用政府和社会资本合作模式（PPP）；制定基本建设财务管理具体实施办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作。

（六）参与制定社会保障规范性文件、政策和改革方案；会同有关部门管理州级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度和管理办法，编制州级社会保障预决算草案。

（七）贯彻执行财政支农涉农政策并负责相关资金管理；负责农业综合开发管理工作，参与农业综合开发规划与项目管理；负责协调、督促、指导全州农村综合改革工作。

（八）负责制定财政资金绩效评价和投资评审有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价、投资评审体系，组织实施全面预算绩效管理，发布政府及其组成部门的年度预算绩效报告；依法监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，依法处理财政违纪违规行为。

（九）依法管理全州会计工作；监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；承担全州会计从业资格管理工作；制定财政科学研究和教育规划；组织会计人才和财政系统干部培训；负责财政信息化建设和财

政信息宣传工作。

（十）拟订促进楚雄州金融业务发展的政策；代表楚雄州人民政府联系、协调地方金融机构；牵头组织有关部门整顿、规范金融秩序，处置地方金融风险，维护地方金融稳定；负责小额贷款公司的管理。

（十一）负责制定行政事业单位国有资产管理配套办法，按照规定管理州级行政事业单位国有资产，制定需要全州统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算制度、办法；监缴州属企业国有资本收益；贯彻实施企业财务管理相关制度，参与拟订企业国有资产管理有关制度；按照规定管理资产评估工作。

（十二）代表楚雄州人民政府履行出资人职责，对楚雄州人民政府以资源性资产、资金投向企业的国有资产实施监督管理；负责所监管州属企业国有资产基础管理，拟订国有资产管理的政府规范性文件，制定有关制度、措施；负责对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；指导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设；指导、监督县市国有资产管理工作。

（十三）承担楚雄州人民政府交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

楚雄州财政局，内设正处级机构 1 个（州人民政府金融办公室），副处级机构 2 个（楚雄州非税收入管理局，州人民政府农业综合开发办公室）。共有科级机构 29 个。2017 年部门预算，在职实有人数 123 人；离退休人员 45 人（离休 2 人，退休 43 人），其中：在单位发放离休费人员 2 人，在社保发放退休费人员 43 人；车辆编制 2 辆，实有车辆 2 辆。

### 三、部门预算收支情况

2017 年部门预算收入总计 2,282.05 万元，2016 年部门预算收入总计 1,738.75 万元，增加 543.3 万元，增加 31%。增加的主要原因是政策性增资。其中：一般公共预算 2282.05 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，行政单位预算外收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结余收入 0.00 万元。

2017 年部门预算支出总计 2,282.05 万元，2016 年部门预算支出总计 1,738.75 万元，增加 543.3 万元。其中：2017 年基本支出 2,077.05 万元，占总支出的 91.02%，2016 年基本支出 1,510.60 万元，减少 566.45 万元。2017 年部门项目支出 205.00 万元，占总支出 8.98%。2016 年项目支出 228.15 万元，减少 23.15 万元。

#### （一）基本支出情况

2017 年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出 2,077.05 万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出 1,721.42 万元，占基本支出的 82.88%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费 116.20 万元，占基本支出的 5.59%；对个人和家庭的补助支出 239.43 万元，占基本支出的 11.53%；其他基本支出经费 0.00 万元，占基本支出的 0.00%。

#### （二）部门项目支出情况

2017 年部门预算用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 205.00 万元。主要是：办公费 76.00 万

元，差旅费 2.00 万元，维修维护费 51.50 万元，培训费 11.00 万元，劳务费 20.00 万元，委托业务费 40.50 万元，设备更新购置费 4.00 万元。

#### 四、政府采购安排情况

我局本年安排的委托业务费 40.5 万元，主要是委托中介机构对财政项目资金的使用情况进行绩效评价，设备更新购置费 4 万元，主要是正常的办公设备进行更新。两项支出均按政府采购的程序和要求公开招标，办理政府采购手续。

#### 五、名词解释

- 1、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
- 2、商品服务支出：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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
- 3、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

(附表)



# 楚雄州财政局 2017 年“三公”经费 预算公开

根据楚财预[2014]14号文件《楚雄州财政局转发关于深入推进地方预决算公开工作文件的通知》和楚财预[2017]8号《楚雄州财政局关于财政局 2017 年部门预算批复的通知》，现将我局 2017 年三公经费预算公开如下：

单位：万元

| 支出功能分类<br>科目 | “三公”<br>经费预算<br>数合计 | 因公出<br>国（境）<br>支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 |            |               | 公务接<br>待费支<br>出 |
|--------------|---------------------|-------------------|----------------|------------|---------------|-----------------|
|              |                     |                   | 小 计            | 其中         |               |                 |
|              |                     |                   |                | 公务用<br>车购置 | 公务用车运<br>行维护费 |                 |
| 合 计          | 19.00               | 0                 | 14.00          | 0          | 14.00         | 5               |
| 行政运行         | 19.00               | 0                 | 14.00          | 0          | 14.00         | 5               |

2017 年“三公经费”预算合计 19.00 万元，其中：出国费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 14.00 万元、公务接待费 5.00 万元。

楚雄州财政局

2017 年 4 月 7 日



王书强  
7/4

# 2017年部门收支预算总表

单位: 万元

| 项 目          | 入        |                | 支        |          |
|--------------|----------|----------------|----------|----------|
|              | 2017年预算数 | 项目(按功能分类)      | 2017年预算数 | 出        |
| 一、财政拨款       | 2,282.05 | 一、一般公共服务支出     |          | 1,648.45 |
| (一) 一般公共预算   | 2,282.05 | 二、外交支出         |          |          |
| 1. 基本支出拨款    | 2,077.05 | 三、国防支出         |          |          |
| 2. 部门项目支出拨款  | 205.00   | 四、公共安全支出       |          |          |
| (二) 政府性基金预算  |          | 五、教育支出         |          |          |
| (三) 国有资本经营预算 |          | 六、科学技术支出       |          |          |
| 三、行政单位预算外收入  |          | 七、文化体育与传媒支出    |          |          |
| 三、事业收入       |          | 八、社会保障和就业支出    |          | 333.37   |
| 四、事业单位经营收入   |          | 九、社会保险基金支出     |          |          |
| 五、上级补助收入     |          | 十、医疗卫生与计划生育支出  |          | 162.88   |
| 六、附属单位上缴收入   |          | 十一、节能环保支出      |          |          |
| 七、其他收入       |          | 十二、城乡社区支出      |          |          |
| 八、上年结余收入     |          | 十三、农林水支出       |          |          |
| 1. 经常性结余     |          | 十四、交通运输支出      |          |          |
| 2. 专项结余      |          | 十五、资源勘探信息等支出   |          |          |
| 3. 基本建设结余    |          | 十六、商业服务业等支出    |          |          |
| 4. 其他结余      |          | 十七、金融支出        |          |          |
|              |          | 十九、援助其他地区支出    |          |          |
|              |          | 二十、国土海洋气象等支出   |          |          |
|              |          | 三十一、住房保障支出     |          | 137.35   |
|              |          | 三十二、粮油物资储备支出   |          |          |
|              |          | 三十三、国有资本经营预算支出 |          |          |
|              |          | 二十七、预备费        |          |          |
|              |          | 二十九、其他支出       |          |          |
|              |          | 三十、转移性支出       |          |          |
|              |          | 三十一、债务还本支出     |          |          |
|              |          | 三十二、债务付息支出     |          |          |
|              |          | 三十三、债务发行费用支出   |          |          |
| 收入合计         | 2,282.05 | 支出合计           |          | 2,282.05 |

2017年部门收入预算表

| 单位名称、编码 |        |      |         | 支出功能分类科目       | 财政预算     |          |          |          |        |         |          |           |      |          |        |          |      |        | 上年结余收入 |    |    |    |  |  |
|---------|--------|------|---------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------|---------|----------|-----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|----|----|----|--|--|
| 编码      |        | 单位名称 | 编码      | 名称             | 合计       | 小计       |          | 一般公共预算   |        | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 行政单位预算外收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计     |        |    |    |    |  |  |
| 一级      | 二级     |      |         |                |          | 基本支出     | 部门项目支出   | 经常性结余    | 专项结余   |         |          |           |      |          |        |          |      | 基本建设结余 | 其他结余   |    |    |    |  |  |
| **      | **     | **   | **      | **             | 1        | 2        | 3        | 4        | 5      | 6       | 7        | 8         | 9    | 10       | 11     | 12       | 13   | 14     | 15     | 16 | 17 | 18 |  |  |
| 125     | 125001 | 财政局  |         | 合计             | 2,282.05 | 2,282.05 | 2,282.05 | 2,077.05 | 205.00 |         |          |           |      |          |        |          |      |        |        |    |    |    |  |  |
|         |        |      |         |                | 2,282.05 | 2,282.05 | 2,282.05 | 2,077.05 | 205.00 |         |          |           |      |          |        |          |      |        |        |    |    |    |  |  |
|         |        |      |         |                | 1,443.45 | 1,443.45 | 1,443.45 | 1,443.45 |        |         |          |           |      |          |        |          |      |        |        |    |    |    |  |  |
|         | 125001 |      | 2010601 | 行政运行           | 58.00    | 58.00    | 58.00    |          | 58.00  |         |          |           |      |          |        |          |      |        |        |    |    |    |  |  |
|         |        |      | 2010602 | 一般行政管理事务       | 22.00    | 22.00    | 22.00    |          | 22.00  |         |          |           |      |          |        |          |      |        |        |    |    |    |  |  |
|         | 125001 |      | 2010605 | 财政国库业务         | 96.50    | 96.50    | 96.50    |          | 96.50  |         |          |           |      |          |        |          |      |        |        |    |    |    |  |  |
|         |        |      | 2010607 | 信息化建设          | 28.50    | 28.50    | 28.50    |          | 28.50  |         |          |           |      |          |        |          |      |        |        |    |    |    |  |  |
|         | 125001 |      | 2010608 | 财政委托业务支出       | 104.45   | 104.45   | 104.45   |          | 104.45 |         |          |           |      |          |        |          |      |        |        |    |    |    |  |  |
|         |        |      | 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休  | 228.92   | 228.92   | 228.92   |          | 228.92 |         |          |           |      |          |        |          |      |        |        |    |    |    |  |  |
|         | 125001 |      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 162.88   | 162.88   | 162.88   |          | 162.88 |         |          |           |      |          |        |          |      |        |        |    |    |    |  |  |
|         |        |      | 2101101 | 行政单位医疗         | 137.35   | 137.35   | 137.35   |          | 137.35 |         |          |           |      |          |        |          |      |        |        |    |    |    |  |  |
|         | 125001 |      | 2210201 | 住房公积金          |          |          |          |          |        |         |          |           |      |          |        |          |      |        |        |    |    |    |  |  |

单位：万元

| 单位名称/编码 |            | 支出功能分类科目         | 合计       |          | 财政收支     |          |         |          |          |        |           |         |      |    | 结转下年支出 |
|---------|------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|-----------|---------|------|----|--------|
| 编码      | 单位名称       | 名称               | 小计       | 小计       | 一般公共预算   |          | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 结转自筹资基建 | 其他支出 |    |        |
| 一级      | 二级         | 名称               |          |          | 基本支出     | 项目支出     |         |          |          |        |           |         |      |    | 支出     |
| **      | **         | **               | 1        | 2,282.05 | 2,282.05 | 2,077.05 | 205.00  |          | 6        | 7      | 8         | 9       | 10   | 11 |        |
| 125     | 125001 财政局 | 合计               | 2,282.05 | 2,282.05 | 2,282.05 | 2,077.05 | 205.00  |          |          |        |           |         |      |    |        |
|         | 125001     | 行政运行             | 2,282.05 | 2,282.05 | 2,282.05 | 2,077.05 | 205.00  |          |          |        |           |         |      |    |        |
|         | 125001     | 一般行政管理事务         | 58.00    | 58.00    | 58.00    |          | 58.00   |          |          |        |           |         |      |    |        |
|         | 125001     | 财政国库业务           | 22.00    | 22.00    | 22.00    |          | 22.00   |          |          |        |           |         |      |    |        |
|         | 125001     | 信息化建设            | 96.50    | 96.50    | 96.50    |          | 96.50   |          |          |        |           |         |      |    |        |
|         | 125001     | 财政委托业务支出         | 28.50    | 28.50    | 28.50    |          | 28.50   |          |          |        |           |         |      |    |        |
|         | 125001     | 未归口管理的行政单位离退休    | 104.45   | 104.45   | 104.45   |          | 104.45  |          |          |        |           |         |      |    |        |
|         | 125001     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 228.92   | 228.92   | 228.92   |          | 228.92  |          |          |        |           |         |      |    |        |
|         | 125001     | 行政单位医疗           | 162.88   | 162.88   | 162.88   |          | 162.88  |          |          |        |           |         |      |    |        |
|         | 125001     | 住房公积金            | 137.35   | 137.35   | 137.35   |          | 137.35  |          |          |        |           |         |      |    |        |

# 2017年部门一般公共预算支出表

单位：万元

| 单位名称、编码 |        | 支出功能分类科目 |                  | 合计       |          | 基本支出   | 部门项目支出 |
|---------|--------|----------|------------------|----------|----------|--------|--------|
| 一级      | 二级     | 编码       | 名称               | 1        | 2        | 3      |        |
| **      | **     | **       | **               | 1        | 2        | 3      |        |
| 125     | 125001 | 2300     | 合计               | 2,282.05 | 2,077.05 | 205.00 |        |
|         |        |          |                  | 2,282.05 | 2,077.05 | 205.00 |        |
|         |        |          |                  | 1,443.45 | 1,443.45 |        |        |
|         |        |          | 行政运行             |          |          |        |        |
|         |        |          | 一般行政管理事务         | 58.00    |          | 58.00  |        |
|         |        |          | 财政国库业务           | 22.00    |          |        | 22.00  |
|         |        |          | 信息化建设            | 96.50    |          |        | 96.50  |
|         |        |          | 财政委托业务支出         | 28.50    |          |        | 28.50  |
|         |        |          | 未归口管理的行政单位离退休    | 104.45   | 104.45   |        |        |
|         |        |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 228.92   | 228.92   |        |        |
|         |        |          | 行政单位医疗           | 162.88   | 162.88   |        |        |
|         |        |          | 住房公积金            | 137.35   | 137.35   |        |        |

[illegible]

2017年部门基本支出预算表

| 单位名称、编码 |    |      | 支出功能分类科目 |    | 财政预算 |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    | 上年结余收入安排支出 |      |       |      |    |
|---------|----|------|----------|----|------|----|---|--------|--------|----|--------|--------|--------|--------|-------|-------|----|------------|------|-------|------|----|
| 编码      |    | 单位名称 | 编码       | 名称 | 合计   | 小计 |   | 一般公共预算 |        |    | 行政单位预算 | 事业收入安排 | 事业单位经营 | 上级补助收入 | 附属单位上 | 其他收入安 | 小计 | 经常性结余      | 专项结余 | 基本建设结 | 其他结余 |    |
| 一级      | 二级 |      |          |    |      |    |   | 基本支出   | 部门项目支出 | 预算 | 预算     | 支出     | 收入安排支出 | 支出     | 排支出   |       |    |            |      |       |      |    |
| 类       | 款  |      | 类        | 款  |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          | 合计 | 1    | 2  | 3 | 4      | 5      | 6  | 7      | 8      | 9      | 10     | 11    | 12    | 13 | 14         | 15   | 16    | 17   | 18 |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         |    |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |
|         | </ |      |          |    |      |    |   |        |        |    |        |        |        |        |       |       |    |            |      |       |      |    |

单位：万元

[illegible]

[illegible]

2017年部门基金支出预算表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |    | 合计 | 支出分类 |      |
|----------|----|----|------|------|
| 编码       | 名称 |    | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | ** | 1  | 2    | 3    |
| 合计       |    |    |      |      |



2017年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入          | 项 目         | 2017年预算数 | 支 出 | 项目(按功能分类)      | 2017年预算数 |
|--------------|-------------|----------|-----|----------------|----------|
|              |             |          |     |                |          |
| 财政拨款         | 财政拨款        | 2,282.05 |     | 一、一般公共服务支出     |          |
|              | (类) 一般公共预算  | 2,282.05 |     | 二、外交支出         | 1,648.45 |
| 1. 基本支出拨款    | 1. 基本支出拨款   | 2,077.05 |     | 三、国防支出         |          |
|              | 2. 部门项目支出拨款 | 205.00   |     | 四、公共安全支出       |          |
| (二) 政府性基金预算  |             |          |     | 五、教育支出         |          |
| (三) 国有资本经营预算 |             |          |     | 六、科学技术支出       |          |
|              |             |          |     | 七、文化体育与传媒支出    |          |
|              |             |          |     | 八、社会保障和就业支出    | 333.37   |
|              |             |          |     | 九、社会保险基金支出     |          |
|              |             |          |     | 十、医疗卫生与计划生育支出  | 162.88   |
|              |             |          |     | 十一、节能环保支出      |          |
|              |             |          |     | 十二、城乡社区支出      |          |
|              |             |          |     | 十三、农林水支出       |          |
|              |             |          |     | 十四、交通运输支出      |          |
|              |             |          |     | 十五、资源勘探信息等支出   |          |
|              |             |          |     | 十六、商业服务业等支出    |          |
|              |             |          |     | 十七、金融支出        |          |
|              |             |          |     | 十九、援助其他地区支出    |          |
|              |             |          |     | 二十、国土海洋气象等支出   |          |
|              |             |          |     | 三十一、住房保障支出     | 137.35   |
|              |             |          |     | 三十二、粮油物资储备支出   |          |
|              |             |          |     | 三十三、国有资本经营预算支出 |          |
|              |             |          |     | 二十七、预备费        |          |
|              |             |          |     | 二十九、其他支出       |          |
|              |             |          |     | 三十、转移性支出       |          |
|              |             |          |     | 三十一、债务还本支出     |          |
|              |             |          |     | 三十二、债务付息支出     |          |
|              |             |          |     | 三十三、债务发行费用支出   |          |
| 收入合计         |             | 2,282.05 |     | 支出合计           | 2,282.05 |

2017年部门财政拨款预算表

单位：万元

| 单位名称\编码 |        | 支出功能分类科目 |         | 基本支出             |          |          |          |          |        |     |       |        |        | 部门项目支出 |    | 基金预算支出 |  |
|---------|--------|----------|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----|-------|--------|--------|--------|----|--------|--|
| 一级      | 二级     | 单位名称     | 编码      | 名称               | 合计       | 小计       |          | 工资性支出    |        |     |       | 其他基本支出 |        |        |    |        |  |
|         |        |          |         |                  |          |          |          | 小计       | 绩效工资   |     | 未绩效工资 |        |        |        |    |        |  |
|         |        |          |         |                  |          |          |          |          | 在职人员   | 离退休 |       |        |        |        |    |        |  |
| **      | **     |          | **      | **               | 1        | 2        | 3        | 4        | 5      | 6   | 7     | 8      | 9      | 10     | 11 | 12     |  |
| 125     | 125001 | 财政局      |         | 合计               | 2,282.05 | 2,077.05 | 1,393.57 | 1,292.19 | 101.38 |     |       |        | 683.48 | 205.00 |    |        |  |
|         | 125001 |          |         |                  | 2,282.05 | 2,077.05 | 1,393.57 | 1,292.19 | 101.38 |     |       |        | 683.48 | 205.00 |    |        |  |
|         | 125001 |          | 2010601 | 行政运行             | 1,443.45 | 1,443.45 | 1,292.19 | 1,292.19 |        |     |       |        | 151.26 |        |    |        |  |
|         | 125001 |          | 2010602 | 一般行政管理事务         | 58.00    |          |          |          |        |     |       |        |        | 58.00  |    |        |  |
|         | 125001 |          | 2010605 | 财政国库业务           | 22.00    |          |          |          |        |     |       |        |        | 22.00  |    |        |  |
|         | 125001 |          | 2010607 | 信息化建设            | 96.50    |          |          |          |        |     |       |        |        | 96.50  |    |        |  |
|         | 125001 |          | 2010608 | 财政委托业务支出         | 28.50    |          |          |          |        |     |       |        |        | 28.50  |    |        |  |
|         | 125001 |          | 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休    | 104.45   | 104.45   | 101.38   |          | 101.38 |     |       |        | 3.07   |        |    |        |  |
|         | 125001 |          | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 228.92   | 228.92   |          |          |        |     |       |        | 228.92 |        |    |        |  |
|         | 125001 |          | 2101101 | 行政单位医疗           | 162.88   | 162.88   |          |          |        |     |       |        | 162.88 |        |    |        |  |
|         | 125001 |          | 2210201 | 住房公积金            | 137.35   | 137.35   |          |          |        |     |       |        | 137.35 |        |    |        |  |



[illegible]

2017年部门“三公”经费预算情况表

部门：财政局

单位：万元

| 项目            | 本年初预算数 | 上年年初预算数 | 本年预算比上年增减额情况 |         |
|---------------|--------|---------|--------------|---------|
|               |        |         | 增减额          | 增减幅度    |
| 合计            | 19.00  | 78.25   | -59.25       | -75.72% |
| 1.因公出国(境)费    |        |         |              |         |
| 2.公务用车接待费     | 5.00   | 19.00   | -14.00       | -73.68% |
| 3.公务用车购置及运行费  | 14.00  | 59.25   | -45.25       | -76.37% |
| 其中：(1)公务用车购置费 |        |         |              |         |
| (2)公务用车运行费    | 14.00  | 59.25   | -45.25       | -76.37% |

# 2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位:万元

| 项目              | 本年初预算数 | 上年年初预算数 | 本年预算比上年增减情况 |         |
|-----------------|--------|---------|-------------|---------|
|                 |        |         | 增减额         | 增减幅度    |
| 合计              | 19.00  | 78.25   | -59.25      | -75.72% |
| 1.因公出国(境)费      |        |         |             |         |
| 2.公务接待费         | 5.00   | 19.00   | -14.00      | -73.68% |
| 3.公务用车购置及运行     | 14.00  | 59.25   | -45.25      | -76.37% |
| 其中: (1) 公务用车购置费 |        |         |             |         |
| (2) 公务用车运行费     | 14.00  | 59.25   | -45.25      | -76.37% |