

2017 年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

2017 年收入决算为 4383.14 万元，其中财政拨款 4220.74 万元，其他收入 162.40 万元。比上年减少 3711.81 万元，同比减少 45.85%，主要原因为：一事一议项目资金减少。

2017 年支出决算 4288.36 万元，其中：一般公共服务支出 1420.49 万元，社会保障和就业支出 124.73 万元，农林水支出 2 万元，住房保障支出 81.98 万元，债务付息支出 2659.16 万元。

2017 年末结转结余 249.05 万元，较 2016 年 154.27 万元增加 94.78 万元，主要是年终下达项目资金未及时支付。

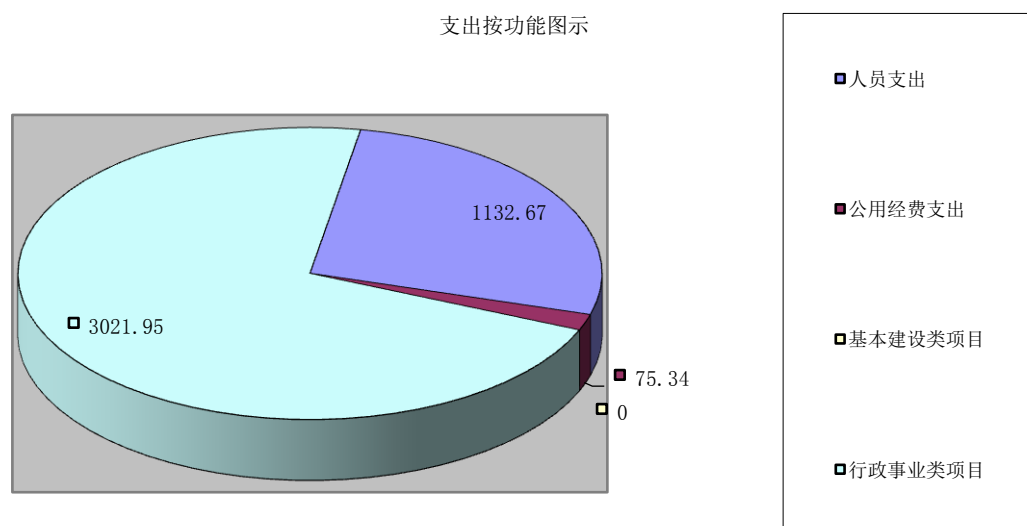
上下年度各项收入支出的对比分析

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	43,831,394.30	80,949,574.90	-37,118,180.60	-45.85	项目减少
其中：一般公共预算财政拨款	3	42,207,394.30	80,949,574.90	-38,742,180.60	-47.86	项目减少
政府性基金预算财政拨款	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
*事业收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
*其他收入	7	1,624,000.00	0.00	1,624,000.00	0.00	
2. 本年支出	8	42,883,597.74	80,423,937.37	-37,540,339.63	-46.68	项目减少
其中：基本支出	9	12,664,059.30	11,984,718.93	679,340.37	5.67	
（1）人员经费	10	11,910,694.30	11,326,661.90	584,032.40	5.16	
（2）日常公用经费	11	753,365.00	658,057.03	95,307.97	14.48	
项目支出	12	30,219,538.44	68,439,218.44	-38,219,680.00	-55.84	项目减少
（1）基本建设类项目	13	0.00	60,000.00	-60,000.00	-100.00	无基建
（2）行政事业类项目	14	30,219,538.44	68,379,218.44	-38,159,680.00	-55.81	项目减少
经营支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	

二、支出决算情况

2017年人员支出1191.07万元，较上年1132.67万元增加58.4万元，同比增加5.16%；公用经费支出75.34万元，较上年65.81万元增加9.53万元，同比增加14.65%；基本建设类项目较上年减少6.00万元，同比减少100%；行政事业

支出按功能图示



业类项目3021.95万元，较上年6837.92万元减少55.81%。

三、 公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算说明

2017年，通过公共决算财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共20000.00元，决算数18862.00元。其中：公务接待费18862.00元，无公务用车运行费和因公出国（境）费。

四、2017年工作情况及取得的成绩

2017年，我局认真贯彻落实省、市、县各级财政部门的会议精神，进一步加强我局财政预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制

度，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展，保证政府机构的正常运转，坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，确保资金合理有效使用，并树立过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，对公务费、会议费、招待费等进行有效压缩，节减财政支出。

对于遇到的困难和问题，在今后的工作中，我们将紧紧围绕财政工作目标任务，满怀信心，埋头苦干，努力工作，全力实现全县财政工作新跨越，为社会发展做出新的贡献。