

# 元江县财政局 2017 年度部门决算公开

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

## 第二部分 2017 年度部门决算表

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、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

元江县财政局是主管全县财政收支、财税政策、国有资本金基础工作的县人民政府工作部门。财政局主要职责是：(1) 贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策，草拟全县财政预算、地方税收、财务、会计管理、国有资产管理等方面的地方性法规、规章、制度，并按规定报请批准后监督执行。(2) 根据全县国民经济和社会发展战略，拟定本县财政发展战略中长期计划；编制并组织执行全县公共预算、社会保障预算和其他预算，检查预算执行情况，编制年度决算。(3) 管理全县各项地方税收和其他财政收入，并负责地方税政管理；按照规定的权限，研究报请上级审批地方税收的减免工作。(4) 负责管理基本建设拨款和基本建设财务，管理县财政直接掌管分配的挖潜改造资金，科技三项费用和支援农村生产支出。(5) 负责核拨工交、商贸、农业、文教、卫生、科学等部门事业费及其财务管理工作，管理机关党派团体行政经费、公检法司经费，外事经费及财务管理工作，贯彻执行政府采购法。(6) 负责机关事业单位土地、房产、车辆、设施和办公设备的清查登记、监督检查。(7) 负责监督管理国家拨给的各项补助资金、扶贫资金、农业综合开发资金等专项资金的使用。(8) 负责管理罚没收入、规费收入和其他应上交本级财政的收

入，安排罚没物资的拍卖处理工作。(9)统一管理政府内外债务；管理本县世界银行贷款项目的财务工作。(10)负责全县预算外资金的财务管理工作。(11)拟定和执行国有资本金基础管理的实施细则，组织实施国有企业的清产核资，资本金的权属界定和登记并负责统计分析，指导资产评估业务。(12)负责国有企业及外商投资企业财务管理工作；参与国有企业改制和国有资产收益监交工作。(13)管理县级财政社会保障支出，拟定管理制度，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。(14)管理全县会计工作，指导和监督注册会计师和会计事务所的业务，负责会计职称考评工作。(15)负责对县级各部门、各乡镇财政收支和执行财税政策情况进行监督检查。(16)负责财政研究和教育规划、人员培训、信息宣传工作。(17)承办县委、县政府和上级机关交办的其它工作。

## (二) 2017年度重点工作任务介绍

- 1、狠抓财政收入增长，壮大重点财源
- 2、加快支出进度
- 3、积极清理结转结余资金
- 4、加快财政体制改革
- 5、保障服务重点项目建设
- 6、草拟下年度全县财政预算工作，高质量编制下年度及其

## 中期财政规划

### 7、认真开展帮扶工作

## 二、部门基本情况

### (一) 部门决算单位构成

纳入 2017 年度部门决算编报的单位共 6 个。其中：行政单位 1 个，其他事业单位 5 个。分别是：

1. 元江县财政局
2. 元江县财政信用资金管理中心
3. 元江县非税收入管理局
4. 元江县政府采购中心
5. 中华会计函授学校元江函授站
6. 元江县会计核算中心

### (二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

元江县财政局 2017 年末实有人员编制 69 人。其中：行政编制 30 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 37 人（含参公管理事业编制 12 人）；在职在编实有行政人员 28 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 20 人（含参公管理事业人员 12 人）。

离退休人员 17 人。其中：离休 2 人，退休 15 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

(详见附件)

### 第三部门 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

元江县财政局 2017 年度收入合计 10,218,149.44 元。其中：财政拨款收入 9,313,609.8 元，占总收入的 91.15%；上级补助收入 0 元，占总收入的 0%；事业收入 0 元，占总收入的 0%；经营收入 0 元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 元，占总收入的 0%；其他收入 904,539.64 元，占总收入的 8.85%。与上年对比增加 5.33%，主要原因是财政拨款收入增加。

#### 二、支出决算情况说明

元江县财政局 2017 年度支出合计 10,066,271.21 元。其中：基本支出 8,832,306.65 元，占总支出的 87.74%；项目支出 1,233,964.56 元，占总支出的 12.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 元，占总支出的 0%。与上年对比增加 8.81%，主要原因是基本支出（工资福利和日常公用支出）增加。

##### （一）基本支出情况

2017 年度用于保障元江县财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 8485121.8 元。与上年对比增加 1.39%，主要原因是人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出

的 90.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 783440.00 元，占基本支出的 9.23%。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

## （二）项目支出情况

2017 年度用于保障财政局机构、下属事业单位等机构为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 1233964.56 元。与上年对比增加 142.75%，主要原因分析是项目支出数增加。具体项目开支：预算改革业务、财政国库业务、发展与改革业务等。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

财政局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 9354759.85 元，占本年支出合计的 92.52%。与上年对比增加 5.08%，主要原因分析加强预算资金的管理。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 7364125.28 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 78.72%。主要用于预算改革业务、其他一般公共服务支出、改革与发展、财政国库业务等；

2. 外交（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 XX%。  
主要用于……（相关支出情况）；

3. 国防（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 XX%。  
主要用于……（相关支出情况）；

4. 公共安全（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 XX%。主要用于……（相关支出情况）；

5. 科学技术支出（类）支出 50000 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.5%。主要用于其他科学技术支出；

6. 社会保障和就业支出（类）支出 958548.2 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.51%。主要用于行政事业单位离退休费、死亡抚恤支出；

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出 319293 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.41%。主要用于行政单位医疗保障支出；

8. 农林水支出（类）支出 149367.37 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.6%。主要用于农业行业业务管理；

9. 住房保障支出（类）支出 301516 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.22%。主要用于住房公积金和购房补贴；

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

财政局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 60000 元（公务用车运行费），支出决算为 118194.87 万元，完成

预算的 196.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 59728.87 元，完成预算的 99.55%；公务接待费支出决算为 58466 元，完成预算的 XX%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费未作预算安排。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年减少 72155.13 元，下降 37.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 53358.13 元，下降 47.18%；公务接待费支出决算减少 18797 元，下降 24.32%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车数减少和县内零接待。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 59728.87 元，占 XX%；公务接待费支出 59466 元，占 XX%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 59728.87 元。其中：

公务用车购置支出 0 元，购置车辆 0 辆。



公务用车运行维护支出 59728.87 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于公务（下乡、培训、异地开会等）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

### 3. 公务接待费支出 59466 元。其中：

国内接待费支出 59466 元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 150 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 1170 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级检查、业务交流发生的餐饮和住宿接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## 五、其他重要事项及相关口径情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

财政局 2017 年机关运行经费支出 783440 元，与上年对比减少 27.29%，主要原因分析“三公”经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、维修（护）费、委托业务费、劳务费、工会费、福利费、“三公”经费、扶贫支出等。

### （二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，财政局资产总额 18622161.86 元，其中，流动资产 2026118.26 元，固定资产 16596043.6 元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）

371121.7 元，其中固定资产增加 124920 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价 200 万以 上大型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1825.1	177.99	1647 .11	1373.8 9	107.24		165.98				

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

### (三) 政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 104320 元，其中：政府采购货物支出 104320 元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### （四）其他重要事项情况说明

2017 年度人员增加主要是下属事业单位人员招考。

#### （五）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 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除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费

和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

#### 第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。



# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：元江哈尼族彝族自治州财政局

单位：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	9,313,609.80	一、一般公共服务支出	35	8,025,636.64
其中：政府性基金预算财政拨款	2	-	二、外交支出	36	-
二、上级补助收入	3	-	三、国防支出	37	-
三、事业收入	4	-	四、公共安全支出	38	-
四、经营收入	5	-	五、教育支出	39	-
五、附属单位上缴收入	6	-	六、科学技术支出	40	50,000.00
六、其他收入	7	904,539.64	七、文化体育与传媒支出	41	-
	8	-	八、社会保障和就业支出	42	1,170,458.20
	9	-	九、医疗卫生与计划生育支出	43	319,293.00
	10	-	十、节能环保支出	44	-
	11	-	十一、城乡社区支出	45	-
	12	-	十二、农林水支出	46	199,367.37
	13	-	十三、交通运输支出	47	-
	14	-	十四、资源勘探信息等支出	48	-
	15	-	十五、商业服务业等支出	49	-
	16	-	十六、金融支出	50	-
	17	-	十七、援助其他地区支出	51	-
	18	-	十八、国土海洋气象等支出	52	-
	19	-	十九、住房保障支出	53	301,516.00
	20	-	二十、粮油物资储备支出	54	-
	21	-	二十一、其他支出	55	-
	22	-	二十二、债务还本支出	56	-
	23	-	二十三、债务付息支出	57	-
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>10,218,149.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>10,066,271.21</b>
用事业基金弥补收支差额	25	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	26	1,763,811.62	交纳所得税	60	-
基本支出结转	27	679,696.57	提取职工福利基金	61	-
项目支出结转和结余	28	1,084,115.05	转入事业基金	62	-
经营结余	29	-	其他	63	-
	30		年末结转和结余	64	1,915,689.85
	31		基本支出结转	65	1,197,051.36
	32		项目支出结转和结余	66	718,638.49
	33		经营结余	67	-
<b>总计</b>	<b>34</b>	<b>11,981,961.06</b>	<b>总计</b>	<b>68</b>	<b>11,981,961.06</b>

0.911477157

0.088522843

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：元江哈尼族彝族傣族自治县财

单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
		栏次	1	2	3	4	6	7	8
合计			10,218,149.44	9,313,609.80	-	-	-	-	904,539.64
201		一般公共服务支出	8,336,882.24	7,472,342.60	-	-	-	-	864,539.64
20106		财政事务	7,868,394.24	7,003,854.60	-	-	-	-	864,539.64
2010601		行政运行	7,558,394.24	6,693,854.60	-	-	-	-	864,539.64
2010604		预算改革业务	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-
2010605		财政国库业务	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-
2010699		其他财政事务支出	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-
20199		其他一般公共服务支出	468,488.00	468,488.00	-	-	-	-	-
2019999		其他一般公共服务支出	468,488.00	468,488.00	-	-	-	-	-
206		科学技术支出	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-
20699		其他科学技术支出	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-
2069999		其他科学技术支出	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-
208		社会保障和就业支出	1,170,458.20	1,170,458.20	-	-	-	-	-
20805		行政事业单位离退休	958,548.20	958,548.20	-	-	-	-	-
2080501		归口管理的行政单位离退休	254,300.00	254,300.00	-	-	-	-	-
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	704,248.20	704,248.20	-	-	-	-	-
20808		抚恤	211,910.00	211,910.00	-	-	-	-	-
2080801		死亡抚恤	211,910.00	211,910.00	-	-	-	-	-
210		医疗卫生与计划生育支出	319,293.00	319,293.00	-	-	-	-	-
21011		21011	319,293.00	319,293.00	-	-	-	-	-
2101101		2101101	319,293.00	319,293.00	-	-	-	-	-
221		住房保障支出	301,516.00	301,516.00	-	-	-	-	-
22102		住房改革支出	301,516.00	301,516.00	-	-	-	-	-
2210201		住房公积金	293,980.00	293,980.00	-	-	-	-	-
2210203		购房补贴	7,536.00	7,536.00	-	-	-	-	-
229		其他支出	40,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	40,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00
2290808		彩票市场调控资金支出	40,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：元江哈尼族彝族傣族自治县财政

单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,066,271.21	8,832,306.65	1,233,964.56			
201			一般公共服务支出	8,025,636.64	7,041,039.45	984,597.19			
20104			发展与改革事务	50,000.00	-	50,000.00			
2010404			战略规划与实施	50,000.00	-	50,000.00			
20106			财政事务	7,409,625.96	7,041,039.45	368,586.51			
2010601			行政运行	7,041,039.45	7,041,039.45	-			
2010604			预算改革业务	20,000.00	-	20,000.00			
2010605			财政国库业务	207,083.33	-	207,083.33			
2010699			其他财政事务支出	141,503.18	-	141,503.18			
20199			其他一般公共服务支出	566,010.68	-	566,010.68			
2019999			其他一般公共服务支出	566,010.68	-	566,010.68			
206			科学技术支出	50,000.00	-	50,000.00			
20699			其他科学技术支出	50,000.00	-	50,000.00			
2069999			其他科学技术支出	50,000.00	-	50,000.00			
208			社会保障和就业支出	1,170,458.20	1,170,458.20	-			
20805			行政事业单位离退休	958,548.20	958,548.20	-			
2080501			归口管理的行政单位离退休	254,300.00	254,300.00	-			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	704,248.20	704,248.20	-			
20808			抚恤	211,910.00	211,910.00	-			
2080801			死亡抚恤	211,910.00	211,910.00	-			
210			医疗卫生与计划生育支出	319,293.00	319,293.00	-			
21011			21011	319,293.00	319,293.00	-			
2101101			2101101	319,293.00	319,293.00	-			
213			农林水支出	199,367.37	-	199,367.37			
21301			农业	149,367.37	-	149,367.37			
2130106			科技转化与推广服务	119,367.37	-	119,367.37			
2130112			农业行业业务管理	30,000.00	-	30,000.00			
21366			大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000.00	-	50,000.00			
2136699			其他大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000.00	-	50,000.00			
221			住房保障支出	301,516.00	301,516.00	-			
22102			住房改革支出	301,516.00	301,516.00	-			
2210201			住房公积金	293,980.00	293,980.00	-			
2210203			购房补贴	7,536.00	7,536.00	-			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：元江哈尼族彝族傣族自治县财政局

单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	9,313,609.80	一、一般公共服务支出	29	7,364,125.28	7,364,125.28	-
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	-	-	-
	3		三、国防支出	31	-	-	-
	4		四、公共安全支出	32	-	-	-
	5		五、教育支出	33	-	-	-
	6		六、科学技术支出	34	50,000.00	50,000.00	-
	7		七、文化体育与传媒支出	35	-	-	-
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,170,458.20	1,170,458.20	-
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	319,293.00	319,293.00	-
	10		十、节能环保支出	38	-	-	-
	11		十一、城乡社区支出	39	-	-	-
	12		十二、农林水支出	40	169,367.37	149,367.37	20,000.00
	13		十三、交通运输支出	41	-	-	-
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	-	-	-
	15		十五、商业服务业等支出	43	-	-	-
	16		十六、金融支出	44	-	-	-
	17		十七、援助其他地区支出	45	-	-	-
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	-	-	-
	19		十九、住房保障支出	47	301,516.00	301,516.00	-
	20		二十、粮油物资储备支出	48	-	-	-
	21		二十一、其他支出	49	-	-	-
	22		二十二、债务还本支出	50	-	-	-
	23		二十三、债务付息支出	51	-	-	-
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>9,313,609.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>9,374,759.85</b>	<b>9,354,759.85</b>	<b>20,000.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	423,150.05	年末财政拨款结转和结余	53	362,000.00	362,000.00	-
一般公共预算财政拨款	26	403,150.05		54			
政府性基金预算财政拨款	27	20,000.00		55			
<b>合计</b>	<b>28</b>	<b>9,736,759.85</b>	<b>合计</b>	<b>56</b>	<b>9,736,759.85</b>	<b>9,716,759.85</b>	<b>20,000.00</b>

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初、年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：元江哈尼族彝族傣族自治县财政局

单位：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			
			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	
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10000
			合计												
201	一般公共服务支出		183,782.68	-	183,782.68	7,472,342.60	6,693,854.60	778,488.00	7,364,125.28	6,693,854.60	670,270.68	292,000.00	-	292,000.00	-
20104	发展与改革事务		50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-
2010404	战略规划与实施		50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-
20106	财政事务		44,260.00	-	44,260.00	7,003,854.60	6,693,854.60	310,000.00	6,798,114.60	6,693,854.60	104,260.00	250,000.00	-	250,000.00	-
2010601	行政运行		-	-	-	6,693,854.60	6,693,854.60	-	6,693,854.60	6,693,854.60	-	-	-	-	-
2010604	预算改革业务		-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
2010605	财政国库业务		44,260.00	-	44,260.00	50,000.00	-	50,000.00	44,260.00	-	44,260.00	50,000.00	-	50,000.00	-
2010699	其他财政事务支出		-	-	-	60,000.00	-	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-
20199	其他一般公共服务支出		89,522.68	-	89,522.68	468,488.00	-	468,488.00	516,010.68	-	516,010.68	42,000.00	-	42,000.00	-
2019999	其他一般公共服务支出		89,522.68	-	89,522.68	468,488.00	-	468,488.00	516,010.68	-	516,010.68	42,000.00	-	42,000.00	-
206	科学技术支出		-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-
20699	其他科学技术支出		-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-
2069999	其他科学技术支出		-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出		-	-	-	1,170,458.20	1,170,458.20	-	1,170,458.20	1,170,458.20	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休		-	-	-	958,548.20	958,548.20	-	958,548.20	958,548.20	-	-	-	-	-
2080501	机关事业单位基本养老保险缴费		-	-	-	254,300.00	254,300.00	-	254,300.00	254,300.00	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位职业年金缴费		-	-	-	704,248.20	704,248.20	-	704,248.20	704,248.20	-	-	-	-	-
20808	抚恤		-	-	-	211,910.00	211,910.00	-	211,910.00	211,910.00	-	-	-	-	-
2080801	死亡抚恤		-	-	-	211,910.00	211,910.00	-	211,910.00	211,910.00	-	-	-	-	-
210	教育支出		-	-	-	319,293.00	319,293.00	-	319,293.00	319,293.00	-	-	-	-	-
21011	21011		-	-	-	319,293.00	319,293.00	-	319,293.00	319,293.00	-	-	-	-	-
2101101	2101101		-	-	-	319,293.00	319,293.00	-	319,293.00	319,293.00	-	-	-	-	-
213	农林水支出		219,367.37	-	219,367.37	-	-	-	149,367.37	-	149,367.37	70,000.00	-	70,000.00	-
21301	农业		219,367.37	-	219,367.37	-	-	-	149,367.37	-	149,367.37	70,000.00	-	70,000.00	-
2130106	农作物生产（物质）服务		119,367.37	-	119,367.37	-	-	-	119,367.37	-	119,367.37	-	-	-	-
2130112	农业行业业务管理		100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	70,000.00	-	70,000.00	-
221	住房保障支出		-	-	-	301,516.00	301,516.00	-	301,516.00	301,516.00	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出		-	-	-	301,516.00	301,516.00	-	301,516.00	301,516.00	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金		-	-	-	293,980.00	293,980.00	-	293,980.00	293,980.00	-	-	-	-	-
2210203	购房补贴		-	-	-	7,536.00	7,536.00	-	7,536.00	7,536.00	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：元江哈尼族彝族傣族自治县财政局

单位：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	6,926,353.80	302	商品和服务支出	779,280.00	310	其他资本性支出	4,160.00	
30101	基本工资	1,581,974.50	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	2,327,670.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	4,160.00	
30103	奖金	1,795,931.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	325,389.10	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	8,011.63	31006	大型修缮		
30107	绩效工资	191,141.00	30206	电费	86,011.74	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	704,248.20	30207	邮电费	8,764.72	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	775,328.00	30211	差旅费	76,950.13	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿		
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	3,140.00	31013	公务用车购置		
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金	211,910.00	30215	会议费	11,697.00	31020	产权参股		
30305	生活补助	261,512.00	30216	培训费	20,162.00	31099	其他资本性支出		
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	58,433.00	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴		
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息		
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	76,086.91	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	293,980.00	30227	委托业务费	3,750.00	307	债务利息支出		
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	18,800.00	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	7,536.00	30229	福利费	15,040.00	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	54,552.87	399	其他支出		
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	337,880.00	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	390.00	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		7,701,681.80	公用经费合计						

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：元江哈尼族彝族傣族自治县财政局

单位：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			
			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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次															
合计			20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00				
213	农林水支出		20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00				
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00				
2136699	其他大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

## 财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：元江哈尼族

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
类	款	项	科目名称	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	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：元江哈尼族彝族傣族自治县财政局

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
(一) 支出合计	2		
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	60,000.00	59,728.87
(1) 公务用车购置费	5	-	
(2) 公务用车运行维护费	6	60,000.00	59,728.87
3. 公务接待费	7	-	
(1) 国内接待费	8	—	58,466.00
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	150
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1170
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	
(一) 行政单位	23	—	783,440.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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基本支出中的日常公用经费支出。