

临夏回族自治州财政局部门预算

(2017 年度)

2017 年 4 月

目 录

第一部分 部门概况

一、 部门职责:

二、 机构设置:

第二部分 2017 年部门预算表格

一、 2017 年部门收支总表

二、 2017 年部门收入总表

三、 2017 年部门支出总表

四、 2017 年部门财政拨款收支总表

五、 2017 年部门一般公共预算支出表

六、 2017 年部门政府性基金预算支出表

七、 2017 年部门基本支出预算明细表

八、 2017 年部门政府采购预算表

九、 2017 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责：主要职责是：管理全州财政收支、执行财税政策、实施财政监督、调节经济运行的综合经济管理职能部门。

二、机构设置

(一) 内设机构：临夏州财政局 单位内设有 农发办、会计局、国资办 等 7 个机构组成。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州财政局 部门下属 5 个参照公务员法管理和事业管理单位。包括：农发办、会计局、国资办、非税局、担保中心。

(三) 其他事业单位

临夏州财政局下属 2 个非参照公务员法管理事业单位，包括：财校、互助社。

第二部分 2017 年部门预算表格

附表 1

2017 年部门收支总表

部门名称：临夏州财政局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	26064633	一、一般公共服务支出	20834351	20834351	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出	2642835	2642835	
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	3148565	3148565	
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	1839123	1839123	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出	1589386	1589386	
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	26064633	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出			
上年结转	3989627				
收入总计	30054260	支出总计	30054260	30054260	

附表 2

2017 年部门收入总表

部门名称：临夏州财政局

单位：元

科目			科目编码 单位和科目名称	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
科目编码											
类	款	项									
			合计	30054260	26064633						3989627
			临夏州财政局机关	17028385	14529285						2499100
201	06	01	行政运行	12666201	12309701						356500
201	06	99	其他财政事务支出	1942600							1942600
201	07	99	其他税收事务支出	200000							200000
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	2219584	2219584						
			临夏州财政干部培训中心	2956477	2688962						267515
205	08	02	干部教育	2642835	2375320						267515
208	05	02	事业单位离退休	313642	313642						
			临夏州信用担保中心	350458	339458						11000
201	06	01	行政运行	280113	269113						11000
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	70345	70345						
			临夏州非税局	2065469	1788469						277000
201	06	01	行政运行	1995112	1718112						277000
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	70357	70357						

			临夏州国有资产管理办公室	1803679	1434079						369600
215	07	01	行政运行	1589386	1219786						369600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	214293	214293						
			临夏州互助社总社	1186058	1186058						
201	06	50	事业运行	1186058	1186058						
			临夏州会计局	2766696	2432624						334072
201	06	01	行政运行	2564268	2230196						334072
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	202428	202428						
			临夏州农业综合开发办公室	1897039	1665699						231340
213	06	01	机构运行	1689123	1607783						81340
213	06	99	其它农业综合开发支出	150000							150000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	57916	57916						

附表 3

2017 年部门支出总表

部门名称：临夏州财政局

单位：元

科目			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项							
			合计	30054260	30054260				
			临夏州财政局机关	17028385	17028385				
201	06	01	行政运行	12666201	12666201				
201	06	99	其他财政事务支出	1942600	1942600				
201	07	99	其他税收事务支出	200000	200000				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2219584	2219584				
			临夏州财政干部培训中心	2956477	2956477				
205	08	02	干部教育	2642835	2642835				
208	05	02	事业单位离退休	313642	313642				
			临夏州信用担保中心	350458	350458				
201	06	01	行政运行	280113	280113				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	70345	70345				
			临夏州非税局	2065469	2065469				
201	06	01	行政运行	1995112	1995112				
208	05	01	归口管理的行政单位离退	70357	70357				

			休						
			临夏州国有资产管理办公室	1803679	1803679				
215	07	01	行政运行	1589386	1589386				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	214293	214293				
			临夏州互助社总社	1186058	1186058				
201	06	50	事业运行	1186058	1186058				
			临夏州会计局	2766696	2766696				
201	06	01	行政运行	2564268	2564268				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	202428	202428				
			临夏州农业综合开发办公室	1897039	1897039				
213	06	01	机构运行	1689123	1689123				
213	06	99	其它农业综合开发支出	150000	150000				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	57916	57916				

附表 4

2017 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州财政局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	26064633	一、一般公共服务支出	20834351	20834351	
（一）一般公共预算财政拨款	26064633	二、国防支出			
1. 人员经费	23182433	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	1972200	四、教育支出	2642835	2642835	
3. 专项资金	500000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	410000	六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	3148565	3148565	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	1839123	1839123	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出	1589386	1589386	
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转	3989627	十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	30054260	支出总计	30054260	30054260	

附表 5

2017 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州财政局

单位：元

科目编码			科目 单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	30054260	30054260	
			临夏州财政局机关	17028385	17028385	
201	06	01	行政运行	12666201	12666201	
201	06	99	其他财政事务支出	1942600	1942600	
201	07	99	其他税收事务支出	200000	200000	
201	05	01	归口管理的行政单位离退休	2219584	2219584	
			临夏州财政干部培训中心	2956477	2956477	
205	08	02	干部教育	2642835	2642835	
208	05	02	事业单位离退休	313642	313642	
			临夏州信用担保中心	350458	350458	
201	06	01	行政运行	280113	280113	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	70345	70345	
			临夏州非税局	2065469	2065469	
201	06	01	行政运行	1995112	1995112	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	70357	70357	

			临夏州国有资产管理办公室	1803679	1803679	
215	07	01	行政运行	1589386	1589386	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	214293	214293	
			临夏州互助社总社	1186058	1186058	
201	06	50	事业运行	1186058	1186058	
			临夏州会计局	2766696	2766696	
201	06	01	行政运行	2564268	2564268	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	202428	202428	
			临夏州农业综合开发办公室	1897039	1897039	
213	06	01	机构运行	1689123	1689123	
213	06	99	其它农业综合开发支出	150000	150000	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	57916	57916	

附表 7

2017 年部门基本支出预算明细表

部门名称：临夏州财政局

单位：元

支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨 款	财政拨款 上年结转
		人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
合计	30054260	23182433	1972200	500000	410000		3989627
工资福利支出	19088306	19088306					
基本工资	9824083	9824083					
津贴补贴	6066608	6066608					
奖金	930311	930311					
绩效工资	1902504	1902504					
其他工资福利支出	364800	364800					
商品和服务支出	6206744	305917	1759200	450000	370000		3321627
办公费	1241252		199400	100000	117000		824852
印刷费	511500		45000	200000	30000		236500
手续费	13800		13440				360
水费	51600		51600				
电费	164200		160400				3800
邮电费	182500		110800				71700
取暖费	241340		29340		32000		180000

物业管理费	80000						80000
差旅费	709320		173320	65000	20000		451000
维修（护）费	1080815		63000	15000	90000		912815
会议费	120000		5000	30000			85000
培训费	227500		40500	20000	61000		106000
公务接待费	114500		94500	20000			
劳务费	575000		195400		10000		369600
福利费	305917	305917					
公务用车运行维护费	567500		567500				
其他交通费用	20000		10000		10000		
对个人和家庭的补助	3812210	3788210					24000
离休费	92280	92280					
退休费	2820805	2820805					
生活补助	87905	63905					24000
奖励金	8220	8220					
采暖补贴	803000	803000					
其他资本性支出	947000		213000	50000	40000		644000
办公设备购置	787000		213000	50000	40000		484000
专用设备购置	60000						60000
信息网络及软件购置更新	100000						100000

附表 8

2017 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州财政局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非 税收收入安排的 拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合计	2161860	357660	250000	40000		1514200
货 物	1581860	297660	250000	40000		994200
工 程	300000					300000
服 务	280000	60000				220000
其中：政府购买服务						

2017 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州财政局

单位：元

部 门	“三公经费” 财政 拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	682000		114500		567500
临夏州财政局机关	520000		70000		450000
临夏州财政干部培训中心	12000				12000
临夏州非税局	21500		4500		17000
临夏州国有资产管理办公室	5000		5000		
临夏州互助社总社	20000		20000		
临夏州会计局	38500		10000		28500
临夏州农业综合开发办公室	65000		5000		60000

第三部分 部门预算情况说明

一、财政部门预算总体说明

2017年预算收入30054260元，比上年预算数增长18%，其中：一般公共预算财政拨款收入26064633元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转3989627元。预算支出30054260元，相应比上年预算数增长18%。增长的主要原因是：今年首次将上年结转编入部门预算，并把互助社的经费编入预算。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出20834351元，其中：财政拨款17713179元，上年结转3121172元，比上年预算数增长19%。

社会保障和就业支出31485655元，其中：财政拨款3148565元、上年结转0元，比上年预算数增长0.3%

教育支出2642835元，其中：财政拨款2375320元、上年结转267515元，比上年预算数增长16%

农林水支出1839123元，其中：财政拨款1607783元、上年结转231340元，比上年预算数增长23%

资源勘探信息等支出1589386元，其中：财政拨款12197866元、上年结转369600元，比上年预算数增长41%

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出19088306元，商品和服务支出6206744元，对个人和家庭的补助3812210元，基本建设支出0元，其他资本性支出947000元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 2017年预算支出 20634351 元, 比上年预算数增长 18%。其中:

行政运行(项) 2017年预算支出 17505694 元, 比上年预算数增长 17%。

其他财政事务支出(项) 2017年预算支出 1942600 元, 比上年预算数下降 2.8%。

事业运行(项) 2017年预算支出 1186058 元, 比上年预算数增长 88%。

(二) 一般公共服务支出(类) 税收事务(款) 2017年预算支出 200000 元, 比上年预算数增长 100%。其中:

其他税收事务支出(项) 2017年预算支出 200000 元, 比上年预算数增长 100%。

(三) 教育支出(类) 进修及培训(款) 2017年预算支出 2642835 元, 比上年预算数增长 16%。其中:
干部教育(项) 2017年预算支出 2642835 元, 比上年预算数增长 16%

(四) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 2017年预算支出 31485655 元, 比上年预算数增长 0.3%。其中:

归口管理的行政单位离退休(项) 2017年预算支出 2834923 元, 比上年预算数增长 2.8%。

事业单位离退休(项) 2017年预算支出 313642 元, 比上年预算数增长 6.7%

(五) 农林水支出(类) 农业综合开发(款) 2017年预算支出 1839123 元, 比上年预算数增长 23%。其中:

机构运行（项）2017年预算支出18391235元，比上年预算数增长23%

（六）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款） 2017年预算支出1589386元，比上年预算数增长41%。其中：

行政运行（项）2017年预算支出1589386元，比上年预算数增长41%

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出30054260元，其中：人员经费23592433元，单位运转经费1972200元，专项资金500000元，上年结转3989627元。比上年预算数增长19%。

四、部门“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算682000元，比上年预算数减少69250元，下降9%。

（一）因公出国（境）费 0元，比上年预算数减少0元。

（二）公务接待费 114500元，比上年预算数增长19900元，增长21%。原因是互助社单位新增

（三）公务用车购置和运行费 567500元，比上年预算数减少89150元，下降14%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%；公务用车运行费567500元，比上年预算数减少89150元，下降14%。

（四）会议费 120000元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（五）培训费 227500元，比上年预算数减少91000元，下降28%

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2017年机关运行经费预算1972200元，比上年预算数减少11800元，下降6%；政府采购预算2161860元，比上年预算数增加809660元，增长59%，其中：政府采购货物预算1581860元，政府采购工程预算300000元，政府采购服务预算280000元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映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）上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（三）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支出和公用支出。

（四）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。

（五）三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

（六）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。