许昌市财政局文件

许财库[2017]14号

许昌市财政局关于批复2016年度部门决算的通知

许昌市非税收入管理处：

市七届人大常委会第三次会议已经批准2016年度市级决算。根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定，经审核，现批复你部门2016年度决算。

一、核定你单位2016年度年初结转和结余85.76万元，本年收入341.91万元，本年支出265.29万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余162.38万元。

二、核定你单位2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余85.76万元，本年收入341.91万元，本年支出265.29万元，年末结转和结余162.38万元。

三、核定你单位2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末

结转和结余 0万元。

四、核定你单位收到财政专户管理资金收入 0 万元。

五、你单位基本建设项目竣工决算审批按现行制度管理，以竣工决算批复数据为准；年度基本建设资金收入支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批依据。

六、你单位要按照《预算法》、《政府信息公开条例》（国务院令第492号）、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）和《河南省财政厅关于印发<河南省预决算公开操作规程>的通知》（豫财预〔2016〕296号）等有关要求，切实履行公开责任，做好本部门及本单位决算公开相关工作，并及时将决算公开情况反馈我局。

附件：1. 收入支出决算批复表

2. 收入决算批复表

3. 支出决算批复表

4. 财政拨款收入支出决算批复表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

2017年8月30日

许昌市非税收入管理处

2016 年度部门决算

目　　录

第一部分　许昌市非税收入管理处概况

一、主要职责

二、人员构成情况

第二部分　许昌市非税收入管理处概况 2016 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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　许昌市非税收入管理处 2016 年度部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　　许昌市非税收入管理处概况

一、主要职责

（一）拟定政府非税收入管理政策;

（二）编制全市政府非税收入年度计划、预算、执行情况报表;

（三）贯彻执行国家有关政府非税收入管理的各项政策、法规，负责政府非税收入的征收管理及稽查；负责全市财政票据的管理工作；负责监督各县（市、区）按规定比例及时足额上缴各种收费及基金等。

二、人员构成情况

编制人数 15 人，在职人数 9 人,实际在岗 4 人，退休人数 1 人。

第二部分
许昌市非税收入管理处
2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

. 公开01表

部门：河南省许昌市非税收入管理处 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	341.91	一、一般公共服务支出	30	265.29
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	**25**	**341.91**	**本年支出合计**	**54**	**265.29**
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	85.76	年末结转和结余	56	162.38
	28			57	
总计	**29**	**427.67**	**总计**	**58**	**427.67**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：河南省许昌市非税收入管理处　　单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		341.91	341.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	341.91	341.91	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
20106	财政事务	341.91	341.9	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2010601	行政运行	101.95	101.95	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2010602	一般行政管理事务	238.00	238.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2010650	事业运行	1.96	1.96	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0

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

部门：河南省许昌市非税收入管理处　　单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		265.29	116.44	148.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	265.29	116.44	148.85	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	265.29	116.44	148.85	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	114.48	114.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	148.85	0.00	148.85	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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表

公开04表

部门：河南省许昌市非税收入管理处　　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	341.91	一、一般公共服务支出	31	265.29	265.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
	24			54			
本年收入合计	**25**	**341.91**	**本年支出合计**	**55**	**265.29**	**265.29**	**0.00**
年初财政拨款结转和结余	26	85.76	年末财政拨款结转和结余	56	162.38	162.38	0.00
一般公共预算财政拨款	27	85.76		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	**30**	**427.67**	**总计**	**60**	**427.67**	**427.67**	**0.00**

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末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河南省许昌市非税收入管理处　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		265.29	116.44	148.85
201	一般公共服务支出	265.29	116.44	148.85
20106	财政事务	265.29	116.44	148.85
2010601	行政运行	114.48	114.48	0.00
2010602	一般行政管理事务	148.85	0.00	148.85
2010650	事业运行	1.96	1.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河南省许昌市非税收入管理处　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	**86.58**	**302**	**商品和服务支出**	**9.30**
30101	基本工资	18.96	30201	办公费	1.81
30102	津贴补贴	30.24	30202	印刷费	5.09
30103	奖金	28.10	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.59	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	1.20	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.49	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	**20.56**	30211	差旅费	1.24
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	13.92	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	1.10	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.41
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	5.54	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.26
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.49
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	**其他资本性支出**	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00

			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	**对企事业单位的补贴**	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	**债务利息支出**	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	**其他支出**	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		107.14	公用经费合计		9.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河南省许昌市非税收入管理处　　单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：河南省许昌市非税收入管理处　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：河南省许昌市非税收入管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分
河南省许昌市非税收入管理处
2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 427.67 万元，支出总计 427.67 万元，与 2015 年相比，收入总计增加 274.6 万元，增长 179.40%。支出总计增加 274.6 万元，增长 179.40%。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 341.91 万元，其中：财政拨款收入 341.91 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 265.29 万元，其中：基本支出 116.44 万元，占 43.89%；项目支出 148.85 万元，占 56.11%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入 341.91 万元，支出 265.29 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入增加 232 万元，增长 212%;支出增加 198 万元，增长 295%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 265.29 万元，占支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 198 万元，增长 295%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 265.29 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 265.29 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 265.29 万元，支出决算为 265.29 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 114.48 万元，支出决算为 114.48 万元，完成年初预算的 100%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 148.85 万元，支出决算为 148.85 万元，完成年初预算的 100%。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1.96 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 116.44 万元，其中：人员经费 107.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 9.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待、工会经费、福利费。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.41万元，完成预算的81.32%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算的81.32%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”和关于厉行节约反对浪费的规定。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加减少10.77万元，下降96.36%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9.68万元，下降100%；公务接待费支出决算减少1.09万元，下降72.84%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是例行节约；公务接待费支出减少的主要原因是例行节约，压缩接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.41万元，占81.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费支出0.41万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、关于预算绩效情况说明

2016年未开展预算绩效活动。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出9.30万元，比2015年增加6万元，增长200%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，许昌市非税收入管理处共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0

辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、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”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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

八、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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；公务用车购置及运行费反映反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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。