

湟中县人民代表大会常
务委员会办公室

2017 年度部门决算

目录

第一部分 湟中县人民代表大会常务委员会办公室概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 湟中县人民代表大会常务委员会办公室 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 湟中县人民代表大会常务委员会办公室 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部 部门概况

一、 部门职责

湟中县人民代表大会常务委员会下设两个专门委会、一个办公室、三个工作委员会。即法制和民族专门委员会、财政经济专门委员会，人大办公室、法制财经和农牧工作委员会、社会事业工作委员会、人事代表选举工作委员会，是承担县人民代表大会及其常务委员会日常工作的工作机构。其主要职能是：

（一）对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告

（二）对县人常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究和提出初步意见。

（三）对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。

（四）对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

（五）组织人大代表评议县“一府两院”的工作。

（六）督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工

作。

(七) 办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

(八) 组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。

(九) 联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

(十) 联系在本县工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

(十一) 负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

(十二) 负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

(十三) 受理人民群众的来信来访。

(十四) 负责全国人大和内地省、市、县人大来我县调研、视察等的接待工作。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。本部门无二级预算单位。年末编制人数 15 人，其中：行政编制 12 人，工勤编制 3 人。单位年末实有人数 32 人，其中：行政在职人员 29 人，工勤人员 3 人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：湟中县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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	842.17	一、一般公共服务支出	28	673.37
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	127.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	43.70
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	842.17	本年支出合计	50	844.38
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	2.21	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	844.38	总计	54	844.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：湟中县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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
类	款	项	合计	842.17	842.17				
201			一般公共服务支出		673.37	673.37			
20101			人大事务		673.37	673.37			
2010101			行政运行		559.67	559.67			
2010103			机关服务		5.50	5.50			
2010104			人大会议		46.00	46.00			
2010106			人大监督		7.00	7.00			
2010107			人大代表履职能力提升		22.00	22.00			
2010108			代表工作		17.20	17.20			
2010109			人大信访工作		6.00	6.00			
2010199			其他人大事务支出		10.00	10.00			
208			社会保障和就业支出		125.11	125.11			
20805			行政事业单位离退休		2.16	2.16			
2080501			归口管理的行政单位离退休		2.16	2.16			
20808			抚恤		122.95	122.95			
2080801			死亡抚恤		122.95	122.95			
221			住房保障支出		43.70	43.70			
22102			住房改革支出		43.70	43.70			
2210201			住房公积金		43.70	43.70			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：湟中县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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
类	款	项	合计					
			844.38	730.68	113.70			
201		一般公共服务支出	673.37	559.67	113.70			
20101		人大事务	673.37	559.67	113.70			
2010101		行政运行	559.67	559.67				
2010103		机关服务	5.50		5.50			
2010104		人大会议	46.00		46.00			
2010106		人大监督	7.00		7.00			
2010107		人大代表履职能力提升	22.00		22.00			
2010108		代表工作	17.20		17.20			
2010109		人大信访工作	6.00		6.00			
2010199		其他人大事务支出	10.00		10.00			
208		社会保障和就业支出	127.32	127.32				
20805		行政事业单位离退休	4.37	4.37				
2080501		归口管理的行政单位离退休	2.16	2.16				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.21	2.21				
20808		抚恤	122.95	122.95				
2080801		死亡抚恤	122.95	122.95				
221		住房保障支出	43.70	43.70				
22102		住房改革支出	43.70	43.70				
2210201		住房公积金	43.70	43.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：湟中县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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	842.17	一、一般公共服务支出	28		673.17	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35		127.32	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46		43.70	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	842.17	本年支出合计	49		844.38	
年初财政拨款结转和结余	23	2.21	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	2.21		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	844.38	总计	54		844.38	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：湟中县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目			本年支出		
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
类	款	项	合计		
			844.38	730.68	113.70
201	一般公共服务支出		673.37	559.67	113.70
20101	人大事务		673.37	559.67	113.70
2010101	行政运行		559.67	559.67	
2010103	机关服务		5.50		5.50
2010104	人大会议		46.00		46.00
2010106	人大监督		7.00		7.00
2010107	人大代表履职能力提升		22.00		22.00
2010108	代表工作		17.20		17.20
2010109	人大信访工作		6.00		6.00
2010199	其他人大事务支出		10.00		10.00
208	社会保障和就业支出		127.32	127.32	
20805	行政事业单位离退休		4.37	4.37	
2080501	归口管理的行政单位离退休		2.16	2.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2.21	2.21	
20808	抚恤		122.95	122.95	
2080801	死亡抚恤		122.95	122.95	
221	住房保障支出		43.70	43.70	
22102	住房改革支出		43.70	43.70	
2210201	住房公积金		43.70	43.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：湟中县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	425.99	302	商品和服务支出	32.05	310	其他资本性支出	12.96
30101	基本工资	165.71	30201	办公费	2.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	219.93	30202	印刷费	0.73	31002	办公设备购置	12.96
30103	奖金	30.17	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		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	2.21	30207	邮电费	0.41	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	7.98	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	259.69	30211	差旅费	5.37	31011	地上附着物和青 苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境） 费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购 置	
30304	抚恤金	122.95	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	1.71	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	3.23	304	对企事业单位的补 贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	90.88	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位 的补贴	
30311	住房公积金	43.70	30227	委托业务费		307	债务利息支出	

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
30312	提租补贴		30228	工会经费	8.88	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行 维护费	4.76	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.40	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补 助支出		30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出	1.75			
人员经费合计		685.68	公用经费合计					45.00

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：湟中县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 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	较 上 年 增 减 变 动 （% ）	因 公 出 国 （ 境 ） 费	较 上 年 增 减 变 动 （% ）	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						较 上 年 增 减 变 动 （% ）	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 （% ）	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 （% ）	小 计	较 上 年 增 减 变 动 （% ）	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （% ）	国 （ 境 ） 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （% ）			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
27. 33	0	20 .4 3	0	20 .4 3	6. 9	18 .9 8	-3 0. 55	0	0	14 .8 6	-2 7. 26	0	0	14 .8 6	-2 7. 26	4. 12	-4 0. 54	4. 12	-4 0. 54	0	0	46	44

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	12	国内公务接待人次（人）	99
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：湟中县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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
类	款	项	合计						

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。

我单位未发生政府性基金预算支出，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：湟中县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			844.38	730.68	113.70
201	一般公共服务支出		673.37	559.67	113.70
20101	人大事务		673.37	559.67	113.70
2010101	行政运行		559.67	559.67	
2010103	机关服务		5.50		5.50
2010104	人大会议		46.00		46.00
2010106	人大监督		7.00		7.00
2010107	人大代表履职能力提升		22.00		22.00
2010108	代表工作		17.20		17.20
2010109	人大信访工作		6.00		6.00
2010199	其他人大事务支出		10.00		10.00
208	社会保障和就业支出		127.32	127.32	
20805	行政事业单位离退休		4.37	4.37	
2080501	归口管理的行政单位离退休		2.16	2.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2.21	2.21	
20808	抚恤		122.95	122.95	
2080801	死亡抚恤		122.95	122.95	
221	住房保障支出		43.70	43.70	
22102	住房改革支出		43.70	43.70	
2210201	住房公积金		43.70	43.70	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：湟中县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		45.00
302	商品和服务支出	32.05
30201	办公费	2.75
30202	印刷费	0.73
30203	咨询费	
30204	手续费	0.06
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.41
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.37
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.71
30217	公务接待费	3.23
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.88
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.76
30239	其他交通费用	2.40
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.75
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	12.96
399	其他支出	

注：“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基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：湟中县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

我单位未发生政府采购支出，此表为空表。

第三部分 湟中县人民代表大会常务委员会办公室 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入总计 844.38 万元、支出总计 844.38 万元，与上年相比收入增加 130.97 万元、支出增加 135.39 万元。收支增加的主要原因是：抚恤费增加多，另外还有在职调资等因素。

（一）收入总计 844.38 万元，包括：

1、财政拨款收入 842.17 万元，为当年从财政取得的一

般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加130.97万元，18.41%，主要原因是抚恤费增加多，另外还有在职调资等因素。

2、年初结转和结余2.21万元，主要为本单位上年结转本年使用的机关事业单位的养老金等资金。

除上述收入外，本部门再无其他科目外的收入。

(二) 支出总计844.38万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出673.37万元，主要用于人大及其常委会所属各工作机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加116.72万元，增长20.96%，主要原因是人员工资及奖金的增长。

2、社会保障和就业（类）支出127.32万元，占15.07%，主要用于退休人员抚恤开支。与上年相比增加72.89万元，增长133.91%，主要原因是退休人员抚恤开支大。

3、住房保障（类）支出43.70万元，占5.17%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比减少6.21万元，下降12.44%，主要原因是退休人员纳入社保管理。

除上述支出外，本部门再无其他科目外的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 842.17 万元，其中：财政拨款收入 842.17 万元，占 100%。除上述收入外，本部门再无其他科目外的收入。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 844.38 万元，其中：基本支出 730.68 万元，占 86.53%；项目支出 113.70 万元，占 13.46%。除上述支出外，本部门再无其他科目外的支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 842.17 万元、支出总计 844.38 万元，与上年相比财政拨款收入增加 130.97 万元、支出增加 135.39 万元。收支增加的主要原因是：抚恤费增加多，另外还有在职调资等因素。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 844.38 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出增加 135.39 万元，增长 19.09%。主要原因是抚恤费增加多，另外还有在职调资等因素。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：

一般公共预算服务（类）支出 673.37 万元，占 79.74%，主要

用于人大及其常委会所属各工作机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

社会保障和就业（类）支出 127.32 万元，占 15.07%，主要用于退休人员抚恤开支。

住房保障（类）支出 43.70 万元，占 5.17%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

除上述支出外，本部门再无其他科目外的支出。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 580.09 万元，支出决算为 844.38 万元，完成年初预算的 145.56%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年人员工资、奖金涨幅较大，另外抚恤费支出较大。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 407.41 万元，支出决算为 559.67 万元，完成年初预算的 137.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资、奖金涨幅过较大；

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）年初预算为 5.50 万元，支出决算为 5.50 万元，完成年初预算的 100%；

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议

(项)年初预算为46万元,支出决算为46万元,完成年初预算的100%;

4、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)年初预算为7万元,支出决算为7万元,完成年初预算的100%;

5、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)年初预算为22万元,支出决算为22万元,完成年初预算的100%;

6、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为17.2万元,支出决算为17.2万元,完成年初预算的100%;

7、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大信访工作(项)年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%;

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为1.85万元,支出决算为2.16万元,完成年初预算的116.75%,主要原因为缴纳了上年应缴未缴的职工养老金。

9、社会保障和就业支出(类)死亡抚恤(项)年初预算为30万元,支出决算为122.95万元,完成年初预算的409.83%,主要原因是2017年去世4人抚恤费增加很多导致

人员经费涨幅较大。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 39.13 万元，支出决算为 43.7 万元，完成年初预算的 111.67%，主要原因是随着工资增加，公积金也相应增加。

除上述支出外，本部门再无其他科目外的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 730.68 万元，其中：人员经费 685.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性

支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 27.33 万元，支出决算为 18.98 万元，完成预算的 69.44%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 20.43 万元，支出决算为 14.86 万元，完成预算的 69.44%；公务接待费预算 6.9 万元，支出决算为 4.12 万元，完成预算的 59.71%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 14.86 万元，占 78.29%；公务接待费支出决算 4.12 万元，占 21.7%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 14.86 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 14.86 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 4.12 万元。其中：国内公务接待支出 4.12 万元，接待 12 批次，接待 99 人次，外事接待支出 0

万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 8.38 万元，下降 30.55%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 5.57 万元，下降 27.26%；公务接待费支出决算数比上年数减少 2.81 万元，下降 40.54%。减少的主要原因是中央八项规定出台后，我单位严格控制公务接待人数和费用，公务接待费支出明显下降；公车改革后车辆费用明显下降。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年度，本部门未发生政府性基金预算收支项目。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 844.38 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 135.39 万元，增长 19.09%。主要原因为 17 年去世 4 人，抚恤费增加很大。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 673.37 万元，占 79.74%；社会保障和就业（类）支出 127.32 万元，占 15.07%；住房保

障（类）支出 43.7 万元，占 5.17%。除上述支出外，本部门再无其他科目外的支出。除上述支出外，本部门再无其他科目外的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 45 万元，比上年减少 10.32 万元，下降 18.65%，主要原因是中央八项规定出台后，我单位严格控制公务接待人数和费用，公务接待费支出明显下降；公车改革后车辆费用明显下降。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，我单位未发生政府采购支出情况。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

2017 年度，我单位未发生预算绩效项目支出。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），

（二）专项转移支付项目申报情况：2017 年本部门共申报转移支付项目资金 0 万元，实际下达专项奖金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”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（即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。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。