

湟中县康川街道办事处

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 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 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 执行党和国家的法律、法规和方针、政策及上级党委的决议；贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(二) 加强基层组织建设。推进民主建设。提高基层自治能力，把基层组织建设成为带领农民发展经济、维护社会稳定，建设社会主义新农村的坚强领导核心。完善民主管理、村务公开、财务公开等制度。

(三) 指导农村经济发展，增强环境保护和基础设施建设，加大农业结构调整力度促进农业、林业、畜牧业的发展，把市场服务、科技服务做为服务农村的重要工作，及时提供产前、产中、产后服务。

(四) 积极作好农业产业结构调整。加大农民科技培训，组织劳务输出、保障农民增收、扩大招商引资。

(五) 认真落实“九年义务教育”和“两免一补”政策，改善办学条件，提高教学质量。

(六) 以建设和谐社会为目标做好科技、教育、文化、体育、卫生、农村合作医疗、民政、劳动和社会保障、民族宗教经济、统计等工作，提供政策、信息、技术、法律等公共

服务。

(七)负责全镇农村、企事业单位的生殖保健和计划生育服务工作。

(八)负责全镇的城镇管理、环卫保洁工作。

(九)负责全镇农村、社区、企事业单位的社会治安综合治理、普法宣传教育、法律咨询服务、民事纠纷调解等社会稳定工作。

(十)承办县委、县政府交办的其他事项。

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43人，其中：行政编制人数20人、事业编制人数23人。单位年末实有人数42人，其中：在职人员41人，离休人员0人，退休人员1人，其他人员0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：康川办事处

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	1181.9	一、一般公共服务支出	28	587.15
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	7.3
	8		八、社会保障和就业支出	35	4.5
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	5
	11		十一、城乡社区支出	38	442.38
	12		十二、农林水支出	39	99.09
	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	40.13
	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	1181.9	本年支出合计	50	1185.55
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	3.65	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	1185.55	总计	54	1185.55

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：康川办事处

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	1181.9	1181.9				
	201		一般公共服务支出	587.15	587.15				
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	587.15	587.15				
	2010301		行政运行	510.19	510.19				
	2010302		一般行政管理事务	76.96	76.96				
	207		文化体育与传媒支出	7.3	7.3				
	20799		其他文化体育与传媒支出	7.3	7.3				
	2079999		其他文化体育与传媒支出	7.3	7.3				
	208		社会保障和就业支出	0.85	0.85				
	20805		行政事业单位离退休	0.85	0.85				
	2080501		归口管理的行政单位离退休	0.85	0.85				
	211		节能环保支出	5	5				
	21104		自然生态保护	5	5				
	2110402		农村环境保护	5	5				
	212		城乡社区支出	442.38	442.38				
	21205		城乡社区环境卫生	78.5	78.5				
	2120501		城乡社区环境卫生	78.5	78.5				
	21299		其他城乡社区支出	363.88	363.88				
	2129999		其他城乡社区支出	363.88	363.88				
	213		农林水支出	99.09	99.09				
	21307		农村综合改革	99.09	99.09				
	2130705		对村民委员会和村党支部的补助	99.09	99.09				
	221		住房保障支出	40.13	40.13				
	22102		住房改革支出	40.13	40.13				
	2210201		住房公积金	40.13	40.13				

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：康川

办事处

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	1185.55	554.82	630.73		
	201		一般公共服务支出	587.15	510.19	76.96		
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	587.15	510.19	76.96		
	2010301		行政运行	510.19	510.19			
	2010302		一般行政管理事务	76.96		76.96		
	207		文化体育与传媒支出	7.3		7.3		
	20799		其他文化体育与传媒支出	7.3		7.3		
	2079999		其他文化体育与传媒支出	7.3		7.3		
	208		社会保障和就业支出	4.5	4.5			
	20805		行政事业单位离退休	4.5	4.5			
	2080501		归口管理的行政单位离退休	0.85	0.85			
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出 ★	3.65	3.65			
	211		节能环保支出	5		5		
	21104		自然生态保护	5		5		
	2110402		农村环境保护	5		5		
	212		城乡社区支出	442.38		442.38		
	21205		城乡社区环境卫生	78.5		78.5		
	2120501		城乡社区环境卫生	78.5		78.5		
	21299		其他城乡社区支出	363.88		363.88		
	2129999		其他城乡社区支出	363.88		363.88		
	213		农林水支出	99.09		99.09		
	21307		农村综合改革	99.09		99.09		
	2130705		对村民委员会和村党支部的补助	99.09		99.09		
	221		住房保障支出	40.13	40.13			
	22102		住房改革支出	40.13	40.13			
	2210201		住房公积金	40.13	40.13			

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：康川办事处

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	1181 .9	一、一般公共服务支出	28		587.15	
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		7.3	
	8		八、社会保障和就业支出	35		4.5	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37		5	
	11		十一、城乡社区支出	38		442.38	
	12		十二、农林水支出	39		99.09	
	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		40.13	
	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		本年支出合计	49			
年初财政拨款结转和结余	23	3.65	年末财政拨款结转和结余	50		1185.5 5	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1185 .55	总计	54		1185.5 5	

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：康川办事处

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		
			1,185.55	554.82	630.73
	201		587.15	510.19	76.96
		一般公共服务支出			
	20103		587.15	510.19	76.96
		政府办公厅（室）及相关机构事务			
	2010301		510.19	510.19	0.00
		行政运行			
	2010302		76.96		76.96
		一般行政管理事务			
	207		7.30		7.30
		文化体育与传媒支出			
	20799		7.30		7.30
		其他文化体育与传媒支出			
	2079999		7.30		7.30
		其他文化体育与传媒支出			
	208		4.50	4.50	
		社会保障和就业支出			
	20805		4.50	4.50	
		行政事业单位离退休			
	2080501		0.85	0.85	
		归口管理的行政单位离退休			
	2080505		3.65	3.65	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出			
	211		5.00		5.00
		节能环保支出			
	21104		5.00		5.00
		自然生态保护			
	2110402		5.00		5.00
		农村环境保护			
	212		442.38		442.38
		城乡社区支出			
	21205		78.50		78.50
		城乡社区环境卫生			
	2120501		78.50		78.50
		城乡社区环境卫生			
	21299		363.88		363.88
		其他城乡社区支出			
	2129999		363.88		363.88
		其他城乡社区支出			
	213		99.09		99.09
		农林水支出			
	21307		99.09		99.09
		农村综合改革			
	2130705		99.09		99.09
		对村民委员会和村党支部的补助			
	221		40.13	40.13	
		住房保障支出			
	22102		40.13	40.13	
		住房改革支出			
	2210201		40.13	40.13	
		住房公积金			

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：康川办事处

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	374.53	302	商品和服务支 出	33.46	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	134.36	30201	办公费	6.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	224.59	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.93	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.23	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	3.65	30207	邮电费	3.21	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		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	146.83	30211	差旅费	9.41	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	1.73	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		30215	会议费	1.50	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.85	30216	培训费	1.66	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	3.00	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	90.05	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	

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
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	40.13	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		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	15.81	30231	公务用车运行维护费	5.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.05	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				
人员经费合计		521.36	公用经费合计					33.46

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：康川办事处

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					较 上 年 增 减 变 动 (%)	较 上 年 增 减 变 动 (%)		
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费						小 计	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
8.5		5.30		5.30	3.2	8.01				5				5.		3.		3.				1.5	1.66

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	110	国内公务接待人次（人）	667
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：康川办事处

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：康川办事处

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	1,185.55	554.82	630.73
	201	一般公共服务支出	587.15	510.19	76.96
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	587.15	510.19	76.96
	2010301	行政运行	510.19	510.19	
	2010302	一般行政管理事务	76.96		76.96
	207	文化体育与传媒支出	7.30		7.30
	20799	其他文化体育与传媒支出	7.30		7.30
	2079999	其他文化体育与传媒支出	7.30		7.30
	208	社会保障和就业支出	4.50	4.50	
	20805	行政事业单位离退休	4.50	4.50	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.85	0.85	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65	
	211	节能环保支出	5.00		5.00
	21104	自然生态保护	5.00		5.00
	2110402	农村环境保护	5.00		5.00
	212	城乡社区支出	442.38		442.38
	21205	城乡社区环境卫生	78.50		78.50
	2120501	城乡社区环境卫生	78.50		78.50
	21299	其他城乡社区支出	363.88		363.88
	2129999	其他城乡社区支出	363.88		363.88
	213	农林水支出	99.09		99.09
	21307	农村综合改革	99.09		99.09
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	99.09		99.09
	221	住房保障支出	40.13	40.13	
	22102	住房改革支出	40.13	40.13	
	2210201	住房公积金	40.13	40.13	

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：康川办事处

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		33.45
302	商品和服务支出	33.45
30201	办公费	6.66
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.23
30206	电费	
30207	邮电费	3.21
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.41
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.73
30214	租赁费	
30215	会议费	1.50
30216	培训费	1.66
30217	公务接待费	3.00
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	1.05
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	
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：康川办事处

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项目支出，此表为空表。

第三部分湟中县康川街道办事处 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、支出总计 1185.55 万元，与上年相比收入、支出总计增 303.9 万元。主要原因是：追加小区物业费补助 130 万元、商铺低压电改造 173.9 万元。其中：

（一）收入总计 1185.55 万元，包括：

1、财政拨款收入 1181.9 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 322.4 万元，增长 37.5%，主要原因是追加小区物业费补助、商铺低压电改造，人员工资增长。

2、年初结转和结余 3.65 万元，主要为办事处上年结转本年使用的社会保障和就业支出等资金。

除上述收入外，我单位本年度再未发生其他科目的收入。

(二) 支出总计 1185.55 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 587.15 万元，主要用于办事处及所属单位保障机构正常运转、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 93.95 万元，增长 19%，主要原因是人员增资。

2、文化体育与传媒（类）支出 7.3 万元，占 0.62%，主要用于办事处各党支部及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。与上年相比减少 7.28 万元，为支出上年结转结余资金 7.28 万元。

3、社会保障和就业（类）支出 4.5 万元，占 0.4%，主要用于办事处开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比减少 44.81 万元，下降 90%，主要原因是职工基本养老保险由社保统一核算。

4、节能环保（类）支出 5 万元，占 0.4%，主要用于办事处自然生态保护等方面的支出。与上年相比增加 5 万元，增长 100%，主要原因是环境卫生治理。

5、城乡社区（类）支出 442.38 万元，占 37.31%，主要用于办事处各小区物业费补助及商铺低压电改造方面的支出。与上年相比增加 304.38 万元，增长 320%，主要原因追加是各小区物业费补助及商铺低压电改造。

6、农林水（类）支出 99.09 万元，占 8.36%，主要用于办事处各党支部农林水事务方面的支出。与上年相比减少 19.22 万元，下降 17%，主要原因是各党支部经费减少。

7、住房保障（类）支出 40.13 万元，占 3.38%，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。与上年相比增加 7.64 万元，增长 23.5%，主要原因是新增工作人员。

除上述支出外，我单位再未发生其他科目的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1185.55 万元，其中：财政拨款收入 1181.9 万元，占 100%，上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。年初结转和结余 3.65 万元。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1185.55 万元，其中：基本支出 554.82 万元，占 46.8%；项目支出 630.73 万元，占 53.2%；经营支

出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1185.55 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 303.9 万元，增长 25.6%。主要原因是财政追加小区物业费补助及商铺低压电改造。

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 1185.55 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 303.9 万元，增长 25.6%。主要原因是财政追加小区物业费补助及商铺低压电改造。

（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：

一般公共服务（类）支出 587.15 万元，占 49.53%，主要用于办事处及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。文化体育与传媒（类）支出 7.3 万元，占 0.62%；

社会保障和就业（类）支出 4.5 万元，占 0.4%，主要用于办事处开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

节能环保（类）支出 5 万元，占 0.4%，主要用于办事处

自然生态保护等方面的支出。

城乡社区（类）支出 442.38 万元，占 37.31%，主要用于办事处各小区物业费补助及商铺低压电改造方面的支出。

农林水（类）支出 99.09 万元，占 8.36%，主要用于办事处各党支部农林水事务方面的支出。

住房保障（类）支出 40.13 万元，占 3.38%，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。

（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 759.7 万元，支出决算为 1185.55 万元，完成年初预算的 156%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加小区物业费补助及商铺低压电改造。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 394.88 万元，支出决算为 510.19 万元，完成年初预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及经费增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 76.96 万元，支出决算为 76.96 万元，完成年初预算的 100%。

3、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支

出（款） 其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是镇、村级文化党建经费为市级专项未列入县级预算。

4、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 0 万元，支出决算为 0.85 万元，决算数大于预算数的主要原因新增一名退休人员追加退休高原补助和住房补贴。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出上年结余的未缴纳养老保险费用。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是为加大环保力度，财政追加项目资金。

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 138 万元，支出决算为 78.5 万元，完成年初预算的 57%。决算数小于预算数的主要原因是未批准部分安置小区物业费。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 363.88

万元。决算数大于预算数的主要原因是追加康川新城安置小区物业费及商铺低压动力电源工程改造资金 363.88 万元。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 108.66 万元，支出决算为 99.09 万元，完成年初预算的 91.2%。决算数小于预算数主要原因是各党支部经费减少。

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 41.2 万元，支出决算为 40.13 万元，完成年初预算的 97.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

除上述支出外，我单位再未发生其他科目的支出。

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 554.82 万元，其中：人员经费 521.36 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 33.46 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、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8.5万元，支出决算为8.01万元，完成预算的95%，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5.3万元，支出决算为5万元，完成预算的95%；公务接待费预算3.2万元，支出决算为3万元，完成预算的95%。

(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5万元，占62.5%；公务接待费支出决算3万元，占37.5%。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5万元。其中：公

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 5 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 3 万元。其中：国内公务接待支出 3 万元，接待 110 批次，接待 667 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 0.5 万元，下降 5%。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 0.3 万元，下降 5%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.2 万元，下降 5%。主要原因是严格控制车辆运行、减少人员接待。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2017 年度未发生政府性基金预算收支业务。

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 1185.55 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 303.9 万元，增长 25.6%。主要原因是小区物业费补助、商铺低压电改造、人员经费增加。

（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 587.15 万元，占 49.53%；文化体育与传媒（类）支出 7.3 万元，占 0.62%；社会保障和就业（类）支出 4.5 万元，占 0.4%；节能环保（类）支出 5 万元，占 0.4%；城乡社区（类）支出 442.38 万元，占 37.31%；农林水（类）支出 99.09 万元，占 8.36%；住房保障（类）支出 40.13 万元，占 3.38%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 33.45 万元，比上年减少 6.6 万元，减少 16%，主要原因是严格遵循厉行节约公用经费开支。

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项目支出。

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，财政部门未下达绩效目标评价项目。

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，办事处共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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。