2017年度固原市原州区

人民代表大会常务委员会办公室

部门决算

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、单位职责

二、机构设置

**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 2017年度部门决算数据情况说明**

 一、收入支出决算总体情况说明

 二、收入决算情况说明

 三、支出决算情况说明

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、单位职责

1、负责人代会、常委会、主任会的筹备、组织、服务工作；

2、围绕常委会中心工作开展调查研究，为领导提供信息和工作建议，为常委会审议提供资料；

3、负责对外联络和接待工作；

4、负责常委会、办公室各种文件、材料和领导讲话的起草、印制、报送、分发工作和信息的收集、筛选、传递工作，做好会议记录，负责上级来文来电的处理、传阅、归档工作；

5、承担机关文书处理、印件管理和安全保密工作；

6、负责机关干部政治思想和计划生育工作；

7、负责人民群众来信来访工作；

8、负责机关后勤、财务、安全、保卫、车辆等管理工作；

9、承担老干部服务工作；

10、承办常委会、主任会议交办的其他工作。

二、机构设置

原州区人大常委会内设机构为“一室四委”，分别是办公室、财政经济委员会、法制委员会、教科文卫委员会和选举委员会，人员编制23名（公务员编制17名，工勤编制6名）。年末实有在职人员32人（其中：公务员27人; 工勤5人）,退休27人。

 按照部门决算编报要求，纳入2017年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

|  |
| --- |
| **第二部分 2017年度部门决算表：收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 　 | 1 | 栏次 | 　 | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 7156817.71 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 6976193.58 |
| 　　其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 二、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 三、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 四、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
| 六、其他收入 | 7 | 570083.73 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
| 　 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 230387.43 |
| 　 | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 320959.88 |
| 　 | 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 |  |
| 　 | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
| 　 | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
| 　 | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
| 　 | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 7726901.44 | **本年支出合计** | 51 | **7527540.89** |
|  用事业基金弥补收支差额 | 25 |  |  结余分配 | 52 |  |
|  年初结转和结余 | 26 | 482124.61 |  年末结转和结余 | 53 | 681485.16 |
| **总计** | 27 | 8209026.05 | **总计** | 54 | 8209026.05 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 7726901.44　 | 7156817.71　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 570083.73　 |
| 2010101 | 　行政运行 | 4822309.73　 | 4252226.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 570083.73　 |
| 2010104 | 　人大会议 | 450000.00　 | 450000.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010108 | 　 代表工作 | 580000.00　 | 580000.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010199 | 　其他人大事务支出 | 1103000.00　 | 1103000.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出　 | 220244.40　 | 220244.40　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080504 | 　未归口管理的行政单位离退休 | 29340.00　 | 29340.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 157919.00 | 157919.00 |  |  |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 28950.00 | 28950.00 |  |  |  |  |  |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1639.80 | 1639.80 |  |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5015.32 | 5015.32 |  |  |  |  |  |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 7523.31 | 7523.31 |  |  |  |  |  |
| 2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 320959.88 | 320959.88 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 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 | 7527540.89　 | 4805739.04　 | 2721801.85　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010101 | 　行政运行 | 4852913.12　 | 4254391.73　 | 598521.39　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010108 | 　 代表工作 | 450000.00　 | 　 | 450000.00　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010199 | 　其他人大事务支出 | 1423036.06　 | 　 | 1423036.06　 | 　 | 　 | 　 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出　 | 250244.40　 | 　 | 250244.40　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080504 | 　未归口管理的行政单位离退休 | 29340.00　 | 29340.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 157919.00 | 157919.00 |  |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 28950.00 | 28950.00 |  |  |  |  |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1639.80 | 1639.80 |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5015.32 | 5015.32 |  |  |  |  |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 7523.31 | 7523.31 |  |  |  |  |
| 2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 320959.88 | 320959.88 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 公开部门：固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 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 | 7156817.71　 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 6375506.46　 | 6375506.46　 | 　 |
| 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 230387.43　 | 230387.43　 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 320959.88　 | 320959.88　 | 　 |
| 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 7156817.71　　 | **本年支出合计** | 52 | 6926853.77　 | 6926853.77　 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 390124.61　 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 620088.55　 | 620088.55　 | 　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 　 | 　 | 54 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **合计** | 28 | 7546942.32 | **合计** | 56 | 7546942.32 | 7546942.32 |  |
| 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余结转情况，数据取自财决01-1表 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门：固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室 |  |  | 金额单位：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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 6926853.77　 | 4803573.31　 | 2123280.46　 |
| 2010101 | 　行政运行 | 4252226.00　 | 4252226.00　 | 　 |
| 2010108 | 　 代表工作 | 450000.00　 | 　 | 450000.00　 |
| 2010199 | 　其他人大事务支出 | 1423036.06　 | 　 | 1423036.06　 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出　 | 250244.40　 | 　 | 250244.40　 |
| 2080504 | 　未归口管理的行政单位离退休 | 29340.00 | 29340.00 |  |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 157919.00 | 157919.00 |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 28950.00 | 28950.00 |  |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1639.80 | 1639.80 |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5015.32 | 5015.32 |  |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 7523.31　 | 7523.31　 | 　 |
| 2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 320959.88 | 320959.88 |  |
| 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，数据取自财决07表 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
|  |  | 公开06表 |
| 公开部门：固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室 |  | 金额单位：元元 |
| 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 | 3999820.11 | 302 | 商品和服务支出 | 460335.20 | 310 | 其他资本性支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 1451189.00 | 30201 |  办公费 | 18221.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 1039040.00 | 30202 |  印刷费 | 686.00 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30103 |  奖金 | 664201.00 | 30203 |  咨询费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 373543.11 | 30204 |  手续费 | 195.00 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30205 |  水费 | 4724.00 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30206 |  电费 | 6000.00 | 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 | 157919.00 | 30207 |  邮电费 |  | 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 | 313928.00 | 30209 |  物业管理费 | 13541.00 | 31010 |  安置补助 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 343418.00 | 30211 |  差旅费 | 47937.10 | 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 | 7200.00 | 30213 |  维修(护)费 | 10242.00 | 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 |  | 31020 |  产权参股 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30216 |  培训费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30217 |  公务接待费 |  | 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 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 30403 |  财政贴息 |  |
| 30310 |  生产补贴 |  | 30226 |  劳务费 | 42850.00 | 30499 |  其他对企事业单位的补贴 |  |
| 30311 |  住房公积金 |  | 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 | 127380.00 | 30229 |  福利费 |  | 30707 |  国外债务付息 |  |
| 30314 |  采暖补贴 | 204788.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 27914.10 | 399 | 其他支出 |  |
| 30315 |  物业服务补贴 |  | 30239 |  其他交通费用 | 273640.00 | 39906 |  赠与 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 4050.00 | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 14385.00 |  |  |  |
|  人员经费合计 | 4343238.11 |  公用经费合计460335.20 |  |
| 合 计 | 4803573.31 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 公公开部门：固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 2017年度预算数 | 2017年度决算数 |
| 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（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 |
| 240408.59 | 0.00 | 230724.59 | 0.00 | 230724.59 | 9684.00 | 190452.03 | 0.00 | 190452.03 | 0.00 | 190452.03 | 0.00 |
| 注：:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  公开08表 |
| 公开部门：固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 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结余情况,数据取自财决09表**2017年我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表数据为零。** |

**第三部2017年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2017年度收入总计7726901.44元，支出总计7527540.89元。与2016年相比，收入较上年减少889177.27元，下降10.32%。主要原因是本年无区乡人大换届选举经费,本年在职人员退休4人和调出人员3人。支出较上年减少1170527.21元，下降13.46%。主要原因是项目支出2017年无区乡人大换届选举经费支出,本年在职人员退休4人和调出人员3人。

**二、收入决算总体情况说明**

2017年度收入合计7726901.44元，其中：财政拨款收入7156817.71元，占92.62%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；其他收入570083.73元，占7.38%。

**三、支出决算总体情况说明**

2017年度支出合计7527540.89元，其中：基本支出4805739.04元，占63.84%；项目支出2721801.85元，占36.16%；经营支出0.00元，占0.00%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017年度财政拨款收入总计7156817.71元，支出总计6926853.77元。与2016年相比，财政拨款收入减少1327050.51元，下降15.64%。主要原因是本年无区乡人大换届选举经费，本年在职人员退休4人和调出人员3人。支出较上年减少1731003.84元，下降19.99%。主要原因是项目支出2017年无区乡人大换届选举经费支出，本年在职人员退休4人和调出人员3人。

**五、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。**

2017年度**一般公共预算**财政拨款支出6926853.77元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，**一般公共预算**财政拨款支出减少1731003.84元，下降19.99%，主要原因是项目支出2017年无区乡人大换届选举经费支出，本年在职人员退休4人和调出人员3人。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2017年度**一般公共预算**财政拨款支出6926853.77元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出6375506.46元，占92.04%；社会保障和就业（类）支出230387.43元，占3.33%；医疗卫生与计划生育（类）支出320959.88元，占4.63%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2017年度**一般公共预算**财政拨款支出年初预算为6752816.72元，支出决算为6926853.77元，完成年初预算的102.58%。决算数大于预算数的主要原因：本年增拨会议室维修资金；其中（按支出功能分类说明）：1、一般公共服务支出年初预算为5464982.00元，支出决算为6375506.46元； 2、社会保障和就业支出年初预算为693109.92元，支出决算为230387.43元；3、医疗卫生与计划生育支出年初预算为284433.60元，支出决算为320959.88元；住房保障支出年初预算为310291.20元，支出决算为0.00元，原因是住房公积金由财政直接支付固原市公积金管理中心，因此年末支出决算数为零。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4803573.31元，其中：人员经费4343238.11元，公用经费460335.20元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出3999820.11元，较2017年度年初预算数减少804525.41元，降低16.75%，主要原因是2017年养老保险缴费用财政拨入暂存款支付，在职人员退休4人和调出人员3人。较2016年决算数减少213057.71元，降低5.06%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出460335.20元，较2017年度年初预算数增加230335.20元，增长100.15%，主要原因是发放公务员车补；较2016年决算数减少6404.80元，降低1.37%。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出343418.00元，较2017年度年初预算数增加30426.80元，增长9.72%，主要原因是发放退休人员购房补贴；较2016年决算数减少567968.00元，降低62.32%。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0.00元，较2017年度年初预算无增减变化；较2016年决算数无增减变化。

**七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为240408.59元，支出决算为190452.03元，完成预算的79.22%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为190452.03元，完成预算的82.55%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2017年我单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少49956.56元，下降20.78%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少40272.59元，下降17.45%；公务接待费支出决算减少9684元，下降100%；因公出国（境）费支出无增减的主要原因是2016年与2017年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约，严格控制车辆各项费用支出。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决190452.03元，占100%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出0.00元。**2017年无因公出国（境）开支。

**2.公务用车购置及运行维护费支出190452.03元。**其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出190452.03元，主要用于公务车辆燃油费、保险费、维修费、过路（桥）费和停车费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为5辆。

**3.公务接待费支出0.00元。**其中：2017年，无国内接待费和国（境）外接待费支出。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2017年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出，年末无结转和结余。较2016年决算数无增减变化。

**九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2017年，本部门机关运行经费支出460335.20元，比2016年减少6404.80元，下降1.37%。主要原因是：当年在职人员退休后减少车补发放。

**（二）政府采购情况说明**

2017年，我单位政府采购预算0.00元，支出决算总额0.00元。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2017年12月31日，本部门房屋面积4554平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车5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）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金212.33万元，自评覆盖率达到100%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。** 我单位今年在部门决算中增加“区乡两级人大代表联络费”项目绩效评价，根据年初设定的绩效目标为代表履职提供保障。通过组织培训和视察检查，代表的作用进一步发挥，大大提高代表履职能力，自评得分为90分。发现的主要问题：预算编制的准确完整性及预算执行的有效性还不够完善；预算管理意识不强，实效性及针对性不强；预算编制过于简单化，项目细化不够完善。下一步改进措施：强化预算管理，充分认识预（决）算管理的重要性，增强预（决）算管理意识，强化预（决）算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平。注重单位预（决）算编制质量的提升，并做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作，制定出具体的计划，提高预（决）算编制的准确性和针对性。

**3.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

我单位无以单位为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：从同级财政部门取得的拨款收入。

2、其他收入：除财政拨款收入以外的各项收入。

 3、基本支出：为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

 4、项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

5、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

 6、日常公用经费：是指单位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。

7、“三公”经费：是指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。

8、机关运行经费：是指为保障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、日常维修费、办公用水电费、劳务费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。