

2017 年度部门决算公开

定州市西城区办事处
2018 年 11 月

定州市西城区办事处 2017 年度部门决算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2017 年部门决算情况说明

- 一、2017 年度部门收入支出总体情况说明
- 二、2017 年度部门收入决算情况说明
- 三、2017 年度部门支出决算情况说明
- 四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2017 年度“三公”经费增减变化原因等说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 - 1、机关运行经费情况
 - 2、政府采购情况
 - 3、国有资产占用情况
 - 4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

定州市西城区办事处

关于 2017 年度部门决算公开情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

党委办公室：基层党建工作、村社区信访稳定，负责党委的日常事务，党政各项决定的督促落实；开展综合调研，收集处理信息；负责党建工作，抓好党员队伍的思想、组织、作风建设；信访稳定。

政府办公室：日常事务、服务基层，负责上级文件的上传下达，相关村社区的信访稳定，环境治理工作等。

财经办公室：学习财经制度，绩效预算的制定及执行、预决算的及时公开；日常财务收支工作及三资代理的监督落实，制定财政年度收支预算和决算，监督检查预算执行和经费使用情况；严格控制财政支出，确保财政收支平衡；指导和监督村财务管理。

农业综合服务中心：农业技术推广及农业机械管理；水利工作、林业工作、畜牧工作的协调与落实，承担农业技术推广任务；承担农业机械管理工作；协调水利部门进行有关水利的法律、法规、条例、政策的宣传执行工作；指导植树造林和其他林业生产活动；负责畜牧业新品种、新技术的引进、实验示范、技术推广普及和培训。

计划生育服务中心：政策宣传，具体工作的落实；村级统计员的培训；村级工作的检查指导，宣传计划生育政策、法规及人口与计划生育基础知识；开展避孕节育技术服务和避孕药具发放工作。

文化服务中心：政策宣传；举办文艺活动，运用各种文化艺术手段，对群众进行爱国主义、集体主义和社会主义宣传教育；组织开展丰富多彩的群众性文艺、体育活动。

二、机构设置

设5个综合办公室，分别为党政办公室，财经办公室，社会事务办公室，计划生育办公室，城镇建设办公室。

另设人大工委、纪检委、组织、宣传、武装部、青年团、妇联会，机构规格和职责按上级有关规定执行。

设事业单位4个，分别为农业服务中心、计划生育服务中心、文化广播服务中心、社区服务中心。

三、部门决算单位构成：定州市西城区办事处

第二部分 2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决批复 01 表

金额单位：万元

部门：定州市西城区办事处

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	1,751.32	一、一般公共服务支出	30	1,123.01
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	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	192.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	203.44
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	414.10
	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
本年收入合计	22	1,932.81	本年支出合计	51	1,932.81
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	1,751.32	其中：提取职工福利基金	53	1,932.81
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	1,932.81	总计	58	1,932.81

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

财政批复 02 表

部门：定州市西城区办事处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,932.81	1,932.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,123.01	1,123.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	879.08	879.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	879.08	879.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	170.03	170.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	170.03	170.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	192.25	192.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	192.25	192.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	192.25	192.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	203.44	203.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	203.44	203.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	203.44	203.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	414.10	414.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	414.10	414.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	414.10	414.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

财决批复 03 表
金额单位：万元

部门：定州市西城区办事处

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,932.81	1,375.41	557.40	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,123.01	664.01	459.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	879.08	420.08	459.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	879.08	420.08	459.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	170.03	170.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	170.03	170.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	192.25	192.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	192.25	192.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	192.25	192.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	203.44	203.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	203.44	203.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	203.44	203.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	414.10	315.70	98.40	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	414.10	315.70	98.40	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	414.10	315.70	98.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财政批复 04 表
金额单位：万元

部门：定州市西城区办事处

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	1,751.32	一、一般公共服务支出	28	1,932.81	1,932.81	1,015.97
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	192.25	192.25	189.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	203.44	203.44	200.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	414.10	414.10	346.15
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,932.81	本年支出合计	49	1,932.81	1,932.81	0.00

年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,751.32		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	0.00	总计	54	0.00	0.00	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的情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财政批复 05 表
金额单位：万元

部门：定州市西城区办事处

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1,932.81	1,375.41	557.40	1,932.81	1,375.41	1,252.27	123.14	557.40	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,123.01	664.01	459.00	1,123.01	664.01	541.82	122.19	459.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	879.08	420.08	459.00	879.08	420.08	297.89	122.19	459.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	879.08	420.08	459.00	879.08	420.08	297.89	122.19	459.00	0.00	0.00
20106			财政事务	0.00	0.00	0.00	73.90	73.90	0.00	73.90	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	0.00	0.00	0.00	73.90	73.90	0.00	73.90	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	170.03	170.03	0.00	170.03	170.03	170.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	0.00	0.00	0.00	170.03	170.03	0.00	170.03	170.03	170.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	192.25	192.25	0.00	192.25	192.25	192.25	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	192.25	192.25	0.00	192.25	192.25	192.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	192.25	192.25	0.00	192.25	192.25	192.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	203.44	203.44	0.00	203.44	203.44	202.49	0.95	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	203.44	203.44	0.00	203.44	203.44	202.49	0.95	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.00	0.00	0.00	203.44	203.44	0.00	203.44	203.44	202.49	0.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	414.10	315.70	98.40	414.10	315.70	315.70	0.00	98.40	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	414.10	315.70	98.40	414.10	315.70	315.70	0.00	98.40	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	414.10	315.70	98.40	414.10	315.70	315.70	0.00	98.40	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表
金额单位：万元

部门：定州市西城区办事处

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	1,375.41	302	商品和服务支出	929.24	310	其他资本性支出	287.61
30101	基本工资	287.61	30201	办公费	4.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	489.78	30202	印刷费	1.54	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	45.94	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.61	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.94	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	17.35	30206	电费	4.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.95	30207	邮电费	1.89	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	8.50	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	323.03	30211	差旅费	2.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	164.55	30213	维修（护）费	26.94	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	14.27	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	6.26	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	46.97	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.77	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	5.30	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	62.50	30231	公务用车运行维护费	1.80	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	30.83	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.47	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.35			
人员经费合计		1,252.27	公用经费合计				123.14	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 07 表

金额单位：万元

部门：定州市西城区办事处

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：定州市西城区办事处

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

九、“三公”经费等相关信息统计表

“三公”经费及相关信息统计表

财决公开 09 表

金额单位：万元

编制单位：定州市西城区办事处

项 目	行 次	预算数	统计数	项 目	行 次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	123.14
（一）支出合计	2	3.60	1.80	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	3
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3.60	1.80	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	0
（2）公务用车运行维护费	6	3.60	1.80	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	3
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	2		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	

8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	42
-------------------	----	---	---	----

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

十、政府采购情况表

政府采购情况表

财决公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：定州市西城区办事处

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度部门收入支出总体情况说明

2017 年度决算收入合计 1932.81 万元，与 2016 年 1830.40 万元相比，决算收入增长 102.41 万元，增长 5.59%，主要原因是：项目资金方面 2017 年我市创建全国文明城市项目资金增加 309 万元，韩家洼村三座桥梁修建项目增加 100 万元。

2017 年度决算支出合计 1932.81 万元，与 2016 年相比，决算增长 102.41 万元，增长 5.59%，主要原因是项目资金方面 2017 年我市创建全国文明城市项目资金增加 309 万元，韩家洼村三座桥梁修建项目增加 100 万元。决算支出中含结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、2017 年度部门收入决算情况说明

2017 年度部门决算收入合计 1932.81 万元，其中：财政拨款收入 1932.81 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 元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。其中本年财政拨款收入 1932.81 万元，同比增长 102.41 万元，增长的主要原因是：项目资金方面 2017 年我市创建全国文明城市项目资金增加 309 万元，韩家洼村三座桥梁修建项目增加 100 万元。

三、2017 年度部门支出决算情况说明

2017 年度决算支出合计 1932.81 万元，其中：基本支出 1375.41 万元，占 71.16%；项目支出 557 万元，占 28.84%；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %。其中本年财政拨款支出 1932.81 万元，同比增长 102.40 万元，增长的主要原因是项目资金方面 2017 年我市创建全国文明城市项目资金增加 309 万元，韩家洼村三座桥梁修建项目增加 100 万元。

2017 年度政府办公室支出 879.08 万元，其中：基本支出 420.08 万元（人员经费支出 297.89 万元，日常公用经费支出 122.19 万元），项目支出 459.00 万元，包括创建全国文明城市资金 309.00 万元，韩家洼村三座桥梁修建资金 100.00 万元，孟良桥村修路款 20 万元，物流园区征地工作经费 30.00 万元；财经办公室收入 73.90 万元，党委办公室收入 170.03 万元；社会保障和就业支出 192.25 万元，医疗和计划生育支出 203.44 万元。专项经费（城乡社区管理事务）经费 414.10 万元，其中人员支出 315.70 万元，村级组织及社区办公费支出 98.40 万元

四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 1932.81 万元，与 2016 年相比，收入总计增长 102.41 万元，增长 5.59 %，主要原因是项目资金方面 2017 年我市创建全国文明城市项目资金增加 309 万元，韩家洼村三座桥梁修建项目增加 100 万元。与 2017 年初预算相比，增长 255.80 万元，增长 15.25%，主要原因是项目资金方面 2017 年我市创建全国文明城市项目资金增加 309 万元，韩

家洼村三座桥梁修建项目增加 100 万元。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2017 年度财政拨款支出决算总计 1932.81 万元，与 2016 年相比，支出总计增长 102.41 万元，增长 5.59%，主要原因是 2017 年度我市创建全国文明城市项目资金增加。与 2017 年初预算相比，增长 255.80 万元，增长 15.25%，主要原因是项目资金方面 2017 年我市创建全国文明城市项目资金增加 309 万元，韩家洼村三座桥梁修建项目增加 100 万元。财政拨款支出决算总计中含年末财政拨款结转和结余 0 万元。

五、2017 年度“三公”经费增减变化原因等说明

2017 年度预算安排“三公”经费 3.6 万元。全年实际支出 1.8 万元，较去年同期减少 1.8 万元，减少 1.8 万元。减少的原因是我单位严格执行中央八项规定及公车改革决定，厉行节约，反对铺张浪费。

1、因公出国（境）费年初预算安排 0 万元，年末实际支出 0 万元，因公出国（境）团组数 0 个、人数 0 人。

2. 公务接待费 0 万元，公务接待 0 批次、0 人次。预算安排 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费 1.8 万元，其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 1.8 万元。年末公务用车购置数量 0 台，其他用车保有量 3 台。较预算减少 50%，比上一年减少 1.8 万元，减少的原因是：我单位严格执行中央八项规定及公车改革决定，厉行节约，反对铺张浪费。

六、预算绩效管理工作开展情况：

2017年未实行绩效预算管理。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况：

（一）机关运行经费情况

2017年本部门机关运行经费支出123.14万元，比2016年308.64减少185.5万元，降低60.1%。主要原因是：压缩一般性支出，村级组织运转经费和社区办公费按规定列入项目支出。

其中：办公费4.42万元、印刷费1.54万元、邮电费1.89万元、差旅费2.10万元、会议费0万元、水费0.94万元、电费4.76万元、取暖费8.50万元、维修费26.94万元、工会经费6.77万元、福利费5.3万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他交通费30.83万元、其他商品及服务支出27.35万元。

（二）政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额100万元，其中，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出0万元。比上一年增加100万元，增加（减少）的原因是：韩家洼村三座桥梁修建项目资金100万元。严格执行《政府采购法》，优先选择本地中小企业产品，支持中小企业发展。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我单位国有资产总量3454.41万元，其中，房屋价值169.38万元；车辆价值40.39万元，共有车辆3

辆，其中，一般公务用车0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3辆，其他用车主要是用于拆违、秸秆焚烧等环境治理宣传支出；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）；其他固定资产248.18万元。2017年比上一年无变化。

（四）其它需要说明的情况

我单位无政府性基金、国有资本经营决算收入支出，空表列示。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得财政拨款，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、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：指除上述“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：指事业单位在用当年的“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”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年度

度仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余的资金。

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生结余资金。

八、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而产生的各项支出。

九、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十一、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门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）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单位公务用车购置支出（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；公务接费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维修费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

十四、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

十五、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十七、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

