|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：彭阳县机关事务管理局 |  |  |  |  | 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 | 6,012,601.08 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 6,196,967.89  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1,224.72  34,290.48 |
| 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 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,224.72  34,290.48 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 34,290.48 |
|  | 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 |  | **本年支出合计** | 51 |  |
| 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 | 676,195.12 | 年末结转和结余 | 53 | 456,313.11 |
| **总计** | 27 | 6,688,796.20 | **总计** | 54 | 6,688,796.20 |

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：彭阳县机关事务管理局 | | | |  |  |  |  |  |  | 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 | 6,012,601.08 | 6,012,601.08 |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5,923,937.48 | 5,923,937.48 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,923,937.48 | 5,923,937.48 |  |  |  |  |  |
| 2010303 | | | 机关服务 | 5,923,937.48 | 5,923,937.48 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 54,373.12 | 5,923,937.48 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 53,148.40 | 53,148.40 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 53,148.40 | 53,148.40 |  |  |  |  |  |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 1,224.72 | 1,224.72 |  |  |  |  |  |
| 2082702 | | | 财政对工伤保险基金的补助★ | 489.84 | 489.84 |  |  |  |  |  |
| 2082703 | | | 财政对生育保险基金的补助★ | 734.88 | 734.88 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 34,290.48 | 34,290.4 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗★ | 34,290.48 | 34,290.4 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗★ | 19,594.56 | 19,594.56 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助★ | 14,695.92 | 14,695.92 |  |  |  |  |  |
| 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：彭阳县机关事务管理局 | | | |  |  |  |  |  | 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 | 6,232,483.09 | 1,556,306.19 | 4,676,176.90 |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 6,196,967.89 | 1,520,790.99 | 4,676,176.90 |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,196,967.89 | 1,520,790.99 | 4,676,176.90 |  |  |  |
| 2010303 | | | 机关服务 | 6,196,967.89 | 1,520,790.99 | 4,676,176.90 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,224.72 | 1,224.72 |  |  |  |  |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 1,224.72 | 1,224.72 |  |  |  |  |
| 2082702 | | | 财政对工伤保险基金的补助★ | 489.84 | 489.84 |  |  |  |  |
| 2082703 | | | 财政对生育保险基金的补助★ | 734.88 | 734.88 |  |  |  |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 34,290.48 | 34,290.48 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗★ | 34,290.48 | 34,290.48 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗★ | 19,594.56 | 19,594.56 |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助★ | 14,695.92 | 14,695.92 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | |  | |  |  | | 公开04表 |
| 公开部门：彭阳县机关事务管理局 | | |  |  |  | | |  | |  |  | | 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 | 6,012,601.08 | | | 一、一般公共服务支出 | 29 | 6,196,967.89 | | 6,196,967.89 | | |  | |
| 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 | 1,224.72 | | 1,224.72 | | |  | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 34,290.48 | | 34,290.48 | | |  | |
|  | 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 | 6012601.08 | | | **本年支出合计** | 52 | 6196967.89 | | 6196967.89 | | |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 676,176.90 | | | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 456,294.89 | | 456,294.89 | | |  | |
| 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 | 6,688,777.98 | | | **合计** | 56 | 6,688,777.98 | | 6,688,777.98 | | |  | |
| 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：彭阳县机关事务管理局 | | | |  |  | 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 | 6,196,967.89 | 1,556,306.19 | 4,676,176.90 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 6,196,967.89 | 1,520,790.99 | 4,676,176.90 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,196,967.89 | 1,520,790.99 | 4,676,176.90 |
| 2010303 | | | 机关服务 | 6,196,967.89 | 1,520,790.99 | 4,676,176.90 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,224.72 | 1,224.72 |  |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 1,224.72 | 1,224.72 |  |
| 2082702 | | | 财政对工伤保险基金的补助★ | 489.84 | 489.84 |  |
| 2082703 | | | 财政对生育保险基金的补助★ | 734.88 | 734.88 |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 34,290.48 | 34,290.48 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗★ | 34,290.48 | 34,290.48 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗★ | 19,594.56 | 19,594.56 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助★ | 14,695.92 | 14,695.92 |  |
| 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：彭阳县机关事务管理局 | |  | | | | | | | 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 | |  |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,484,331.77 | | 302 | 商品和服务支出 | 31921.5 | 310 | 其他资本性支出 | |  |
| 30101 | 基本工资 | 143,342.00 | | 30201 | 办公费 | 31921.5 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 167,236.00 | | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 | |  |
| 30103 | 奖金 | 75,424.00 | | 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 |  | 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 |  | | 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 | 875,948.03 | | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 | |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40,052.92 | | 30211 | 差旅费 |  | 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 |  | | 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 | 14,695.92 | | 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 |  | 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 |  | | 30229 | 福利费 |  | 30707 | 国外债务付息 | |  |
| 30314 | 采暖补贴 | 25,357.00 | | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 399 | 其他支出 | |  |
| 30315 | 物业服务补贴 |  | | 30239 | 其他交通费用 |  | 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 | | 1524384.69 | | 公用经费合计 | | | | | | 31921.5 |
| 合 计 | | 1556306.19 | | | | | | | | |

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 | |
| 公开部门：彭阳县机关事务管理局 | | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | | 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 |
| 1200，000 | | 0 | 200，000 | | 0 | | 200，000 | 1，000，000 | 791,282.26 | | 0 | | 163,982.26 | 0 | | 163,982.26 | | 627,300.00 |
| 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：彭阳县机关事务管理局 | | | |  |  |  |  |  | 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 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | | | | |

第三部分 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6012843.76元，支出总计6232593.09元。与2016年相比，收、支总计增加218379.54元、2336719.6元，增长57.00%、62.5%，主要原因是2016年新成立单位，当年无在编人员，2017年人员增加5人，业务增加，事务项目增多。

**二、收入决算情况说明**

2017年度收入合计6012843.76元，其中：财政拨款收入 6012601.08元，占99.99%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入242.68元，占0.01%。

**三、支出决算情况说明**

2017年度支出合计6232593.09元，其中：基本支出1556303.19元，占24.97%；项目支出4676176.9元，占75.03%；经营支出0元，占0%。

**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6012601.08元，支出总计\*6232593.09元。与2016年相比，财政拨款收入增加2183179.54元，增长57.00%，主要原因是2016年新成立单位，当年无在编人员，2017年业务增加，事务项目增多。财政拨款支出增加2336719.6元，增长62.5%，主要原因是2016年新成立单位，当年无在编人员，2017年人员增加5人，业务增加，事务项目增多。

。

**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6232593.09元，占本年支出合计的99.99%。与2016年相比，一般公共预财政拨款支出增加3895873.49元，增长62.50%，主要原因是2016年新成立单位，当年无在编人员，2017年人员增加5人，业务增加，事务项目增多。

**（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6232593.09元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出6196967.89元，占99.43%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出元，占%；社会保障和就业（类）支出1224.72元，占0.0001%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出0元，占0%，等等。

**（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4597000.00元，支出决算为6232483.00元，完成年初预算的135.58%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是新成立单位，人员增加，人员增加；二是机关事务服务项目增加，经费增加。

**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1556306.19元，其中：人员经费1524384.69元，公用经费31921.5元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1484331.77元，较2017年度年初预算数增加1484331.77元，增长100%，主要原因是2016年新成立单位，当年无人员，2017年增加人员5人。；较2016年决算数增加1484331.77元，增长100%。

2.商品和服务支出31921.5元，较2017年度年初预算数增加31921.5元，增长100%；较2016年决算数增加31921.5元，增长100%。

3.对个人和家庭的补助40052.92元，较2017年度年初预算数增加40052.92元，增长100%；较2016年决算数增加40052.92元，增长100%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

**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\*\*\*元，支出决算为791282.26元，完成预算的\*\*\*%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算200000.00元，决算为163982.26元，完成预算的81.99%；公务接待费支出决算为627300元，预算100万元。完成预算的62.73%。；因公出国（境）费支出决算为0元；2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：（1）接待标准降低，接待次数减少；（2）车辆运行费降低。

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（增加）163982.26元，增长26.11%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加163982.26元，增长100%；公务接待费支出决算减少700.00元，下降（增长）0.11%；因公出国（境）费支出0；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是新成立单位业务增加。

**（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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决163982.26元，占20.72%；公务接待费支出决算627300.00元，占79.28%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出0元。**2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。。

**2.公务用车购置及运行维护费支出163982.26元。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出163982.26元，主要用于车辆燃油及维修及保险费等。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9辆。

**3.公务接待费支出627300.00元。**其中： 国内接待费支出627300.00元，主要用于来宾接待。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次712个，国内公务接待人次15500人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

**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（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4748151.32元，比2016年增加1619086.27元，增长（下降）77.3%。主要原因是：新成立单位，人员增加，事务项目增加。

**（二）政府采购情况说明**

2017年，办公家具（办公桌椅）政府采购预算50000.00元，支出决算总额50700.00元，完成年初预算的101.1%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

**（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5平方米，共有车辆辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车9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，机管局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金万元，自评覆盖率达到%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。** 机管局今年在部门决算中增加·项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为分。发现的主要问题。下一步改进措施。

**3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

**4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

第四部分 名词解释

**1.本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

**2.财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**3.事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**4.其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**5.基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**6.项目支出**：是指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。

**7.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”。

**8.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。

**9.“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务运车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**10.机关运行经费**：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。