2017年度

青铜峡市商业局部门决算

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、部门职责

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 单位概况

**一、部门职责**

**（一）基本情况。**

1．主要职能  
 原商业局是政府的一个行政主管部门，1992年市委决定成立了商业总公司（青发干字【1992】72号），由财政统收统支的行政单位改制为独立核算的企业，实行一套班子、两块牌子，并承担生猪畜禽定点屠宰监管行政职能。1998年，市体改办组织对下属11个企业进行股份制改革；2006年，根据市人民政府《关于进一步落实自治区有关中小企业改革政策的通知》，我们在市企业改革领导小组的直接领导下，组织对系统内的企业进行了第二次改制。主要是处理债权债务，妥善安置职工，进行工令补偿，解除劳动关系，彻底解决遗留问题，解散企业。截止2013年底，此项工作己基本结束。

（1）、1998年市人民政府授权行使生猪屠宰行业的监督管理等工作（青政发【1998】131号）。成立了机构，定编7人，财政拨发工资。

（2）、2010年5月，开始负责小坝夜市的管理、经营（2010年5月25日，青政纪要）

（3）、按照区市工会，人社有关政策和要求，对系统内下岗困难职工进行摸底调查，申发补助费、慰问等。

（4）、负责系统内企业职工的社会保险，医保、到龄退休、死亡等信息的审报、服务及维稳。

（5）、负责4名离退休人员离退休金、4名遗属补助、18名关闭破产解散企业提前退休人员工资补助的发放。

（6）、完成市委、政府不同时期交办的各项工作。

2．机构情况  
 青铜峡市商业有限责任公司（商业局），系财政差额拨款的事业（企业）单位。设有办公室、财务部、业务科、党务工会办公室。

3．人员情况  
 青铜峡市商业总公司在职人员7人，离休人员2人、退休人员1人、遗属5人。  
 （二）、**当年取得的主要成效。**

2017年我单位强化教育，转变作风，加强小坝夜市的管理，配合工业商务局做好生猪定点屠宰检查工作，按照区市工会，人社有关政策和要求，对系统内下岗困难职工进行摸底调查，申发补助费、慰问等。负责系统内企业职工的社会保险，医保、到龄退休、死亡等信息的审报、服务及维稳。

**二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市商业局2017年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：青铜峡市商业局 |  |  | | |  | |  | | 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 | 1430904.855 | | | 一、一般公共服务支出 | | 28 | |  | |
| 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 | 694.14 | | | 七、文化体育与传媒支出 | | 34 | |  | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | | 35 | | 202240.00 | |
|  | 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 | | 1218515.38 | |
|  | 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 | 1431598.99 | | | **本年支出合计** | | 51 | | **1420755.38** | |
| 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 |  | | | 年末结转和结余 | | 53 | | 10843.61 | |
| **总计** | 27 | 1431598.99 | | | **总计** | | 54 | | **1431598.99** | |

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：青铜峡市商业局 | | | |  |  |  |  |  |  | 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 | **1,431,598.99** | 1430904.85 |  |  |  |  | 694.14 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 202,240.00 | 202,240.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 165,000.00 | 165,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 165,000.00 | 165,000.00 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 37,240.00 | 37,240.00 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 37,240.00 | 37,240.00 |  |  |  |  |  |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 1,229,358.99 | 1,228,664.85 |  |  |  |  | 694.14 |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 1,229,358.99 | 1,228,664.85 |  |  |  |  | 694.14 |
| 2160201 | | | 行政运行 | 843,127.39 | 843,127.39 |  |  |  |  |  |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 386,231.60 | 385,537.46 |  |  |  |  | 694.14 |
| 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：青铜峡市商业局 | | | |  |  |  |  |  | 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 | 1420755.38 | 1420755.38 |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 202,240.00 | 202,240.00 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 165,000.00 | 165,000.00 |  |  |  |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 165,000.00 | 165,000.00 |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 37,240.00 | 37,240.00 |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 37,240.00 | 37,240.00 |  |  |  |  |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 1,218,515.38 | 1,218,515.38 |  |  |  |  |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 1,218,515.38 | 1,218,515.38 |  |  |  |  |
| 2160201 | | | 行政运行 | 843,127.39 | 843,127.39 |  |  |  |  |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 375,387.99 | 375,387.99 |  |  |  |  |
| 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：青铜峡市商业局 | | |  |  |  | | |  | | |  |  | | 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 | 1430904.85 | | | 一、一般公共服务支出 | 29 |  | | |  | | |  | |
| 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 | 20240.00 | | | 202240.00 | | |  | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |  | | |  | | |  | |
|  | 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 | 1218515.38 | | 1218515.38 | | | |  | |
|  | 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 | 1430904.85 | | | **本年支出合计** | 52 | 1420755.38 | | | 1420755.38 | | |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | | | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 10149.47 | | | 10149.47 | | |  | |
| 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 | 1430904.85 | | | **合计** | 56 | 1430904.85 | | 1430904.85 | | | |  | |
| 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：青铜峡市商业局 | | | |  |  | 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 | 1420755.38 | 1420755.38 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 202,240.00 | 202,240.00 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 165,000.00 | 165,000.00 |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 165,000.00 | 165,000.00 |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 37,240.00 | 37,240.00 |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 37,240.00 | 37,240.00 |  |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 1,218,515.38 | 1,218,515.38 |  |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 1,218,515.38 | 1,218,515.38 |  |
| 2160201 | | | 行政运行 | 843,127.39 | 843,127.39 |  |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 375,387.99 | 375,387.99 |  |
| 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：青铜峡市商业局 | |  | | | | | | | 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 | | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 918,628.36 | | 302 | 商品和服务支出 | 70,264.62 | 310 | 其他资本性支出 | |  |
| 30101 | 基本工资 | 406,084.40 | | 30201 | 办公费 | 9,880.58 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 188,760.00 | | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | |  |
| 30103 | 奖金 | 144,852.00 | | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 138,732.96 | | 30204 | 手续费 | 1,365.00 | 31005 | 基础设施建设 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | | 30205 | 水费 | 1,400.30 | 31006 | 大型修缮 | |  |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | | 30206 | 电费 | 2,000.00 | 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 | 0.00 | | 30207 | 邮电费 | 3,423.74 | 31008 | 物资储备 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | | 30208 | 取暖费 | 12,252.00 | 31009 | 土地补偿 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 40,199.00 | | 30209 | 物业管理费 | 8,068.00 | 31010 | 安置补助 | |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 431,862.40 | | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
| 30301 | 离休费 | 134,519.00 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |  |
| 30302 | 退休费 | 57,692.00 | | 30213 | 维修(护)费 | 12,804.00 | 31013 | 公务用车购置 | |  |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |  |
| 30304 | 抚恤金 | 37,240.00 | | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | |  |
| 30305 | 生活补助 | 118,988.40 | | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |  |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |  |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | |  |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | |  |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | | 30226 | 劳务费 | 1,900.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |  |
| 30311 | 住房公积金 | 37,548.00 | | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | |  |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | |  |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | |  |
| 30314 | 采暖补贴 | 44,675.00 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | |  |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,200.00 | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  | |  |
|  |  |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17,171.00 |  |  | |  |
| 人员经费合计 | | 1350490.76 | | 公用经费合计 | | | | | | 70264.62 |
| 合 计 | |  | | | | | | | | |

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：青铜峡市商业局 | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 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 |
| 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

说明：本单位2017年无三公经费发生

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：青铜峡市商业局 | | | |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | | | | |

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款

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1431598.99元，支出总计1420755.38元。与2016年相比，收入增加29539.36、增长2.1%；支出增加18695.75元，增长1.33%，主要原因是调增人员工资。

**二、收入决算情况说明**

2017年度收入合计1431598.99元，其中：财政拨款收入 1430904.85元，占99.95%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入694.14元，占0.05%。

**三、支出决算情况说明**

2017年度支出合计1420755.38元，其中：基本支出1420755.38元，占100%；项目支出0元，占0%；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1430904.38元，支出总计1420755.38元。与2016年相比，财政拨款收入增加29595.45、增长2.11%；支出增加19455.98元，增长1.39%，主要原因是调增人员工资。

**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1420755.38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（增加）19445.98元，增长1.39%，主要原因是调增人员工资。

**（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1420755.38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0元，占0%；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0元，占0%；社会保障和就业（类）支出202240元，占14.23%；商业服务业支出1218511.38，占85.77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1385367元，支出决算为1420755.38元，完成年初预算的102.55%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是调增人员工资；二是0；其中（按支出功能分类说明）：1.工资福利支出918328.36元2.对个人和家庭补助431862.4元3.商品和服务支出70264.62等等。

**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1420755.38元，其中：人员经费1350490.76元，公用经费70264.62元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出918628.36元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位是差额拨款单位；较2016年决算数增加266698.74元，增长40.91%。原因是调增及补发2014-2017年人员工资

2.商品和服务支出70264.62元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位是差额拨款单位；较2016年决算数增加13345.91元，增长23.44%。

3.对个人和家庭的补助431862.4元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%，；较2016年决算数261348.9元，降低37.70%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位是差额拨款单位，只拨付部分工资；较2016年决算数增加0元，增长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0元，支出决算为0元，完成预算的0%，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决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位是差额拨款单位，只拨付部分工资，单位2017无三公经费发生。

**（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0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。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。开支内容包括：0。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0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0元，主要用于0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2辆（一辆待报废，一辆封存）。

**3.公务接待费支出0元。**其中： 国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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，本年支出元，年末结转和结余元。较2016年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

**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**

2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加0元，增长0%。主要原因是：我单位是差额拨款单位，只拨付部分工资。

**（二）政府采购情况说明**

2017年，0政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。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2656.08平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车1辆（待报废）、一般公务用车1辆（封存）；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，0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0万元，自评覆盖率达到0%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。** 0今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：0。下一步改进措施：0。

**3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。  
无**

**4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。  
无**

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.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。

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

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.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”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（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。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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。

11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.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。

13.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。

14.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.“三公”经费：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。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用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。

17.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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。