2017年度

青铜峡市政协部门  
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**

承办政协青铜峡市委员会的各种会议和活动、为政协常委会依法履行职责提供服务和保障；检查落实常委会各项决议决定的贯彻执行；协调组织常委会与市委、政府及其它各部门的联系;受常委会委托，配合各专门委员会进行调研、视察等活动的开展，保障政协机关正常运行。

**二、机构设置**

根据《中共青铜峡市委员会关于印发政协青铜峡市委员会机构改革方案的通知》政协青铜峡市委员会设六委一室，分别为政经济委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、提案委员会、学习和文史委员会、港澳台侨联络委员会，市政协办公室。

按照部门决算编报要求，纳入政协宁夏青铜峡市委员会2017年度部门决算编报范围的单位共1个。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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： |  |  |  |  | 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 | 5186685.67 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 3894876.41 |
| 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 | 110339.73 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 746949.6 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 293136.87 |
|  | 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 | 25499.00 |
|  | 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 | 5297025.4 | **本年支出合计** | 51 | **5189461.88** |
| 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 | 106364.32 | 年末结转和结余 | 53 | 213927.84 |
| **总计** | 27 | 5403389.72 | **总计** | 54 | **5403389.72** |

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： | | | |  |  |  |  |  |  | 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 | 5297025.40 | 5186685.67 |  |  |  |  | 110339.73 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3827808.73 | 3717469.00 |  |  |  |  | 110339.73 |
| 20102 | | | 政协事务 | 3827808.73 | 3717469.00 |  |  |  |  | 110339.73 |
| 2010201 | | | 行政运行 | 3827808.73 | 3717469.00 |  |  |  |  | 110339.73 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 921580.80 | 921580.80 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政单位离退休 | 330542.00 | 330542.00 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 330542.00 | 330542.00 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 187745.00 | 187745.00 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 187745.00 | 187745.00 |  |  |  |  |  |
| 20826 | | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 393023.6 | 393023.6 |  |  |  |  |  |
| 2082699 | | | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 393023.6 | 393023.6 |  |  |  |  |  |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 10270.20 | 10270.20 |  |  |  |  |  |
| 2082799 | | | 其他财政对社会保险基金的补助 | 10270.20 | 10270.20 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 293136.87 | 293136.87 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 143578.95 | 143578.95 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 143578.95 | 143578.95 |  |  |  |  |  |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 149557.92 | 149557.92 |  |  |  |  |  |
| 2101299 | | | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 149557.92 | 149557.92 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 254499.00 | 254499.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 254499.00 | 254499.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 254499.00 | 254499.00 |  |  |  |  |  |
| 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： | | | |  |  | | |  | |  | |  | | 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 | 5189461.88 | | 5189461.88 |  | |  | |  | |  | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3894876.41 | | 3894876.41 |  | |  | |  | |  | |
| 20102 | | | 政协事务 | 3894876.41 | | 3894876.41 |  | |  | |  | |  | |
| 2010201 | | | 行政运行 | 3894876.41 | | 3894876.41 |  | |  | |  | |  | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 746949.60 | | 746949.60 |  | |  | |  | |  | |
| 20805 | | | 行政单位离退休 | 330542.00 | | 330542.00 |  | |  | |  | |  | |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 330542.00 | | 330542.00 |  | |  | |  | |  | |
| 20808 | | | 抚恤 | 187745.00 | | 187745.00 |  | |  | |  | |  | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 187745.00 | | 187745.00 |  | |  | |  | |  | |
| 20826 | | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 218392.40 | | 218392.40 |  | |  | |  | |  | |
| 2082699 | | | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 218392.40 | | 218392.40 |  | |  | |  | |  | |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 10270.20 | | 10270.20 |  | |  | |  | |  | |
| 2082799 | | | 其他财政对社会保险基金的补助 | 10270.20 | | 10270.20 |  | |  | |  | |  | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 293136.87 | | 293136.87 |  | |  | |  | |  | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 143578.95 | | 143578.95 |  | |  | |  | |  | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 143578.95 | | 143578.95 |  | |  | |  | |  | |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 149557.92 | | 149557.92 |  | |  | |  | |  | |
| 2101299 | | | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 149557.92 | | 149557.92 |  | |  | |  | |  | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 254499.00 | | 254499.00 |  | |  | |  | |  | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 254499.00 | | 254499.00 |  | |  | |  | |  | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 254499.00 | | 254499.00 |  | |  | |  | |  | |
| 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： | | |  |  |  | | |  | |  |  | | 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 | 5186685.67 | | | 一、一般公共服务支出 | 29 | 3685006.36 | | 3685006.36 | | |  | |
| 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 | 746949.60 | | 746949.60 | | |  | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 293136.87 | | 293136.87 | | |  | |
|  | 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 | 254499.00 | | 254499.00 | | |  | |
|  | 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 | 5186685.67 | | | **本年支出合计** | 52 | 4979591.83 | | 4979591.83 | | |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 6834.00 | | | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 213927.84 | | 213927.84 | | |  | |
| 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 | 5193519.67 | | | **合计** | 56 | 5193519.67 | | 5193519.67 | | |  | |
| 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： | | | |  |  | 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 | 4979591.83 | 4979591.83 |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3685006.36 | 3685006.36 |  |
| 20102 | | | 政协事务 | 3685006.36 | 3685006.36 |  |
| 2010201 | | | 行政运行 | 3685006.36 | 3685006.36 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 746949.60 | 746949.60 |  |
| 20805 | | | 行政单位离退休 | 330542.00 | 330542.00 |  |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 330542.00 | 330542.00 |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 187745.00 | 187745.00 |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 187745.00 | 187745.00 |  |
| 20826 | | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 218392.40 | 218392.40 |  |
| 2082699 | | | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 218392.40 | 218392.40 |  |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 10270.20 | 10270.20 |  |
| 2082799 | | | 其他财政对社会保险基金的补助 | 10270.20 | 10270.20 |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 293136.87 | 293136.87 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 143578.95 | 143578.95 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 143578.95 | 143578.95 |  |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 149557.92 | 149557.92 |  |
| 2101299 | | | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 149557.92 | 149557.92 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 254499.00 | 254499.00 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 254499.00 | 254499.00 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 254499.00 | 254499.00 |  |
| 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： | | |  | | | | | | | 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 | 3046006.47 | | | 302 | 商品和服务支出 | 1006077.36 | 310 | 其他资本性支出 | |  |
| 30101 | 基本工资 | 1162004.00 | | | 30201 | 办公费 | 143000.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 728320.00 | | | 30202 | 印刷费 | 14960.00 | 31002 | 办公设备购置 | |  |
| 30103 | 奖金 | 391600.00 | | | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 | |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 521799.47 | | | 30204 | 手续费 | 859.00 | 31005 | 基础设施建设 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | | | 30205 | 水费 | 4503.00 | 31006 | 大型修缮 | |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | | | 30206 | 电费 | 20000.00 | 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 |  | | | 30207 | 邮电费 | 16842.12 | 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 | 242283.00 | | | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 | |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 927508.00 | | | 30211 | 差旅费 | 101703.5 | 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 | 45189.00 | 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 | 187745.00 | | | 30215 | 会议费 | 155620.00 | 31020 | 产权参股 | |  |
| 30305 | 生活补助 | 15240.00 | | | 30216 | 培训费 | 20327.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |  |
| 30306 | 救济费 |  | | | 30217 | 公务接待费 | 31506.00 | 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 |  | | | 30225 | 专用燃料费 |  | 30403 | 财政贴息 | |  |
| 30310 | 生产补贴 |  | | | 30226 | 劳务费 | 80940.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |  |
| 30311 | 住房公积金 | 254499.00 | | | 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 | 159958.00 | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 33736.00 | 399 | 其他支出 | |  |
| 30315 | 物业服务补贴 |  | | | 30239 | 其他交通费用 | 227040.00 | 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 | 109850.94 |  |  | |  |
| 人员经费合计 | | 3973514.47 | | | 公用经费合计1006007.36 | | | | | |  |
| 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： | | | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | 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 |
| 80000 | 0 | | 40000 | | | 0 | 40000 | | 40000 | 65242 | | 0 | | 33736 | | 0 | 33736 | | | 31506 |
| 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： | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | | | | | | | |

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5297025.40元，支出总计5189461.88元。与2016年相比，收入减少33587.14元、下降0.63%，支出减少34786.34元，下降0.66%，主要原因是公用经费减少，严格执行中央八项规定。

**二、收入决算情况说明**

2017年度收入合计5297025.40元，其中：财政拨款收入5186685.67元，占97.9%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入110339.73元，占2.1%。

**三、支出决算情况说明**

2017年度支出合计5189461.88元，其中：基本支出5189461.88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5186685.67元，支出总计4979591.83元。与2016年相比，财政拨款收入减少101127.96、,下降1.9%，支出减少244656.39元，下降3.6%，主要原因是公用经费减少，严格执行中央八项规定。

**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4979591.83元，占本年支出合计的95.6%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少53043.52元，下降1.05%，主要原因是公用经费减少，严格执行中央八项规定，减少办公费支出。

**（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4979591.83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3685006.36元，占74%；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746949.6元，占15%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出254499元，占5.2%，医疗卫生（类）支出293136.87，占5.8%。

**（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5436876元，支出决算为4979591.83元，完成年初预算的91.5%。决算数小于预算数的主要原因：一是公用经费减少；其中： 1.2110101行政运行减少41191元

2.2080808抚恤金增加187745元

3.2082699财政对其他基本养老保险基金的补助减少353195.6元

4.2110201住房公积金减少66090元

**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4979591.83元，其中：人员经费3973514.47元，公用经费109850.94元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3046006.47元，较2017年度年初预算数减少922197.53元，降低23.2%，主要原因是人员调动，工资基数不同。；较2016年决算数增加583591.28元，增长23.7%。

2.商品和服务支出1006077.36元，较2017年度年初预算数减少42727.64元，降低4.07%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制三公经费支出；较2016年决算数减少59592.5元，降低5.5%。

3.对个人和家庭的补助927508元，较2017年度年初预算数增加507641元，增长120%，主要原因是退休人员民族团结奖在单位发放；较2016年决算数减少253142元，降低21.44%。

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；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80000元，支出决算为65242元，完成预算的81.55%，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33736元，完成预算的42.17%；公务接待费支出决算为31506元，完成预算的39.38%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆运行经费减少。严格执行中央八项规定。

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246707.39元，下降79%，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30500元，下降49.2%；因公出国（境）费支出减少0元，主要原因是同上年度一致，没有产生此项费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是行政单位车改。

**（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33736元，占0.67%；公务接待费支出决算31506元，占0.63%。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33736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33736元，主要用于车辆燃油，过路过桥费以及司机差旅费补助等。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6辆。

**3.公务接待费支出31506元。**其中： 国内接待费支出31506元，主要用于日常公务检查，上级部门检查接待。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次50个，国内公务接待人次760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0元，增长0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（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**

2017年，本部门机关运行经费支出1006077.36元，比2016年减少59592.5元，下降5.6%。主要原因是：一是是青铜峡市政协严格执行中央八项规定，履行“三公经费”管理办法，遵守财务制度和财经法规。二是在机关中开展公共减少了不必要的经费支出。其中:办公费、维修费、车辆运节能活动，使干部职工养成节约、节俭的习惯，降低办公成本，行维护费、公务接待费等各项机关运行费用都有所下降。

**（二）政府采购情况说明**

2017年，本单位无政府采购项目支出.

**（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0平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车6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，b本单位没有组织对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。** 今年在部门决算中增加无项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，无项目自评得分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

**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.政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.“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。

9.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。

10.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。