

中共濮阳市华龙区委机构编制办公室  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 华龙区编办概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 华龙区编办概况

## 一、部门职责

(一)、围绕创新体制机制、服务科学发展，充分发挥综合性管理机构的作用，按照改革、管理、法制化协调推进的工作格局，切实履行推进行政管理体制改革的职能，强化机构编制管理。通过科学配置职能、合理设置机构、完善运行机制、创新管理方式，提高行政效能，不断优化机构编制资源配置，为促进我区经济社会科学发展提供体制机制保障。

(二)、贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规；根据党和国家、省、市机构编制管理的方针政策、法律法规和地方性法规拟订相关规范性文件。推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。

(三)、研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜。

(四)、拟订全区行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核区委、区政府各部门和乡（办）机构改革方案。

(五)、统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的机构编制工作。

(六)、 协调区委、区政府各部门的职责配置及调整，协调区委、区政府各部门之间的职责分工。

(七)、 审核区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，区法院、区检察院机关，区民主党派、区人民团体、区群众团体机关，区委、区政府派出机构的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数。

(八)、 拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施；负责全区事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；拟订全区事业单位人员编制总量控制办法；贯彻落实中央、省、市规定的事业单位机构编制标准和人员结构比例，研究拟定我区实施办法。

(九)、 监督检查全区各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况；开展机构编制执行情况评估工作。

(十)、 建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全区行政机关、事业单位进人编制审核工作；负责全区机构编制统计和省、市下达专项编制的分配工作。

(十一)、 负责全区行政审批制度改革的组织实施工作。

(十二)、 贯彻执行国家、省、市关于事业单位登记管理的法律、法规、规章和政策；研究拟定事业单位登记管理规范性文件，负责全区事业单位登记管理工作。

(十三)、负责全区机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。

(十四)、承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

## 二、机构设置

中共濮阳市华龙区委机构编制办公室无所属二级预算单位，本级决算为汇总决算。

### (一) 综合股

协助编办领导处理日常工作，负责综合协调和督办工作；负责文电、会务、机要、保密、档案等机关正常运转工作；负责综合性文稿起草、公文核稿、政务信息、宣传工作；负责财务管理、后勤服务、公务接待和固定资产管理等有关行政事务性工作；承担机关和直属单位的精神文明建设；组织拟定全区机构编制管理政策规定，协调推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设；承担有关规范性文件的合法性审核和地方性法规、规章等征求意见的回复工作。负责机关和直属单位的党务、纪检、人事管理、机构编制、机关建设、工青妇、计划生育工作；负责机关和所属单位离退休干部管理和服务工作。

### (二) 机构编制管理股（事业单位登记管理股）

研究全区行政管理体制改革、机构改革和相关领域涉及

行政管理体制改革的重大问题；负责研究拟订全区行政管理体制改革、行政机关机构改革方案并组织实施；审核全区行政机关“三定”规定；负责全区行政机关机构编制管理工作；负责全区政法编制、军队转业干部编制等专项编制的管理工作；承担行政审批制度改革的具体工作。

研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案及机构编制管理政策规定，负责事业单位改革和管理的具体工作；拟订全区事业单位人员编制总量控制办法；贯彻落实中央、省、市规定的事业单位机构编制标准和人员结构比例，研究拟定我区实施办法；审核全区事业单位的机构编制方案；负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作；审核全区股级事业单位机构设置；负责全区事业单位军队转业干部编制的审核管理工作。

贯彻执行国家、省、市关于事业单位登记管理的法律、法规、规章和政策；拟定事业单位登记管理相关规范性文件；负责全区事业单位登记管理工作，依法保护事业单位法人与登记事项的合法权益，依法查处事业单位违法违规行为。

负责全区机构编制统计工作；负责全区机构编制数据的综合分析利用工作，拟定宏观管理意见和建议；研究拟订机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合协调机制的政策措施并组织实施；负责全区机构编制实名制动态管理工作；负责全区行政机关、事业单位的编制审核和人员入（减）

编审核工作；负责全区补充国家公务员用编审核和事业单位补充工作人员用编审核和入编审批工作；负责全区机构编制管理信息系统的维护管理工作。

### （三）机构编制监督检查股

负责监督检查全区各级各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定的情况；负责受理违反机构编制法律法规、政策规定、纪律的检举和投诉，负责机构编制信访工作和“12310”举报电话受理工作，调查核实违规违纪行为并提出处理意见；拟订机构编制执行情况评估的具体办法并组织实施；负责开展机构编制违规违纪行为预防教育，研究探索党政主要领导干部机构编制责任审计办法并组织实施；负责机构编制监督检查工作与纪检监察等部门间的协调配合。

第二部分  
2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：中共河南省濮阳市华龙区机构编制办公室

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	246.35	一、一般公共服务支出	28	207.28
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	21.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.64
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	11.40
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	246.35	本年支出合计	50	245.18
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.83	年末结转和结余	52	1.99
	26			53	
总计	27	247.17	总计	54	247.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：中共河南省濮阳市华龙区机构编制办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		246.35	246.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	208.44	208.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	208.44	208.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	208.44	208.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.40	11.40	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。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：中共河南省濮阳市华龙区机构编制办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		245.18	245.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	207.28	207.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	207.28	207.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	207.28	207.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：中共河南省濮阳市华龙区机构编制办公室

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	246.35	一、一般公共服务支出	28	207.28	207.28	0.00
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	21.87	21.87	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.64	4.64	0.00
	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	0.00	0.00	0.00
	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	11.40	11.40	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
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>246.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>245.18</b>	<b>245.18</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	0.83	年末财政拨款结转和结余	50	1.99	1.99	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.83		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>247.17</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>247.17</b>	<b>247.17</b>	<b>0.00</b>

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情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：中共河南省濮阳市华龙区机构编制办公室

项目		本年支出		
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
合计		245.18	245.18	0.00
201	一般公共服务支出	207.28	207.28	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	207.28	207.28	0.00
2013101	行政运行	207.28	207.28	0.00
208	社会保障和就业支出	21.87	21.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.73	20.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.14	1.14	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.60	0.60	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.39	0.39	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.64	4.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	0.00
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	0.00
221	住房保障支出	11.40	11.40	0.00
22102	住房改革支出	11.40	11.40	0.00
2210201	住房公积金	11.40	11.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：中共河南省濮阳市华龙区机构编制办公室

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	180.16	302	商品和服务支出	46.17	310	其他资本性支出	5.33
30101	基本工资	58.11	30201	办公费	8.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	40.83	30202	印刷费	1.96	31002	办公设备购置	5.33
30103	奖金	34.04	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.78	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	9.63	30206	电费	0.00	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	20.73	30207	邮电费	6.45	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	11.03	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	13.53	30211	差旅费	0.56	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	0.00	30213	维修(护)费	4.51	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	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.50	30216	培训费	2.33	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.03	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	0.07	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	11.40	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	4.40	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.52	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.56	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.64			
人员经费合计		193.69	公用经费合计					51.50

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：中共河南省濮阳市华龙区机构编制办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (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
0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：中共河南省濮阳市华龙区机构编制办公室

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	
	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、支出及结转和结余情况。

# 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、支总计均为 246.35 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 103 万元，增长 72%。主要原因是人员有变动。

## **二、收入决算情况说明**

2017 年度收入合计 246.35 万元，其中：财政拨款收入 246.35 万元，占 100%

## **三、支出决算情况说明**

2017 年度支出合计 246.35 万元，其中：基本支出 246.35 万元，项目支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，占经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元

## **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、支总计均为 246.35 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 103 万元，增长 72%。主要原因是人员变动。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 246.35 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 103 万元，增长 72%。主要原因是人员有变动。

### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 246.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 246.35 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元

### （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 210 万元，支出决算为 246.35 万元，完成年初预算的 117%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员经费有增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出207.28万元。与2016年度相比，增加63.58万元，增长44%，主要原因：人员有增加。其中：人员经费180.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费46.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.05万元，支出决算为0.03万元，完成预算的66%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行中央的八项规定，厉行节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0.03 万元，完成预算的 66%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排局机关、单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车。

公务用车运行支出 0 万元。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 1.19 万元，主要原因是公车改革，取消了公车。

3. 公务接待费支出 0.3 万元。接待 1 次共 3 人。

外宾接待支出 0 万元。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，华龙区编办加强在资金使用过程中管理，对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评

### （二）项目绩效自评结果。

华龙区编办充分认识绩效自评的重要性，自评覆盖率达到 100%。所有项目基本达到预期目标，群众满意度高。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度机关运行经费支出 51.5 万元，较 2016 年度增加 13.7 万元，增长 36%。增加的主要原因是：人员变动。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2017 年期末，我单位没有车辆。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 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

本单位无其他需要说明的重要事项。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十一、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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。