

河南省鹤壁市机关事务管理局
2017年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 市机关事务管理局概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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 河南省鹤壁市机关事务管理局概况

一、部门职责

1. 负责市直机关事务的管理、保障、服务工作；拟订市直机关后勤体制改革的规划、政策、制度和办法并监督实施，指导后勤服务单位业务工作；拟订市机关事务工作的政策和规章制度并组织实施；负责市委、市人大、市政府、市政协机关和市直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。

2. 负责市级重要公务、政务的接待及全市接待工作的指导和协调工作；研究制定全市接待工作的有关制度、规定，并监督实施。

3. 负责全市公共机构节能监督管理，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；负责推进、指导、协调和监督全市公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

4. 负责市直行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、更新，制订车辆管理办法并监督执行。负责市直行政事业单位聘用驾驶员的管理、考核和聘任工作。

5. 负责市直行政事业单位房产、地产管理，拟订规章制度并贯彻落实；负责有关办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配、出租、出借、产权纠纷调处；负责市直行政事业单位房地产的产权界定、清查登记，对房地产的处置提出初审意见；负责市直机关统建项目建设及资金的监督管理。

6. 负责管理和安排使用职责范围内的管理经费、基建经费、修缮经费、接待经费、文印经费及水、电、暖等专项资金。

7. 负责综合办公大院的安全保卫、消防、社会治安综合治理、爱国卫生、绿化美化和水、电、暖供应及公共设施的卫生管理与服务工作。

8. 负责制定人民会堂管理制度并组织实施；负责人民会堂和综合大院内有关会议室的管理及使用审批工作。

9. 负责市委、市人大、市政府、市政协机关各种胶印文件的打印和胶印工作。

10. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

市机关事务管理局有二级预算单位 3 个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 鹤壁市机关事务管理局本级
2. 鹤壁市机关服务中心
3. 驻郑州办事处

第二部分
2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省鹤壁市机关事务管理局汇总

金额单位：万元

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	15,387.93	一、一般公共服务支出	28	2,963.01
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	160.22	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	59.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.80
	10		十、节能环保支出	37	8,280.81
	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	30.17
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	826.06
	22			49	
本年收入合计	23	15,548.14	本年支出合计	50	12,185.77
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	4,362.46	年末结转和结余	52	7,724.84
	26			53	
总计	27	19,910.60	总计	54	19,910.60

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：河南省鹤壁市机关事务管理局汇总

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		15,548.14	15,387.93					160.22
201	一般公共服务支出	2,559.26	2,559.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,100.67	2,100.67					
2010301	行政运行	756.14	756.14					
2010350	事业运行	78.30	78.30					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,266.24	1,266.24					
20199	其他一般公共服务支出	458.59	458.59					
2019999	其他一般公共服务支出	458.59	458.59					
208	社会保障和就业支出	52.92	52.92					
20805	行政事业单位离退休	52.92	52.92					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.28	4.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.65	48.65					
210	医疗卫生与计划生育支出	31.44	31.44					
21011	行政事业单位医疗	31.44	31.44					

2101101	行政单位医疗	15.07	15.07					
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92					
2101103	公务员医疗补助	12.45	12.45					
211	节能环保支出	12,505.34	12,505.34					
21110	能源节约利用	12,389.34	12,389.34					
2111001	能源节约利用	12,389.34	12,389.34					
21111	污染减排	116.00	116.00					
2111199	其他污染减排支出	116.00	116.00					
221	住房保障支出	32.56	32.56					
22102	住房改革支出	32.56	32.56					
2210201	住房公积金	32.56	32.56					
229	其他支出	366.62	206.40					160.22
22999	其他支出	366.62	206.40					160.22
2299901	其他支出	366.62	206.40					160.22

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：河南省鹤壁市机关事务管理局汇总

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		12,185.77	763.38	11,422.38			
201	一般公共服务支出	2,963.01	647.51	2,315.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,477.61	647.51	1,830.11			
2010301	行政运行	803.93	568.51	235.43			
2010350	事业运行	79.00	79.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,594.68		1,594.68			
20199	其他一般公共服务支出	485.40		485.40			
2019999	其他一般公共服务支出	485.40		485.40			
208	社会保障和就业支出	59.91	59.91				
20805	行政事业单位离退休	59.91	59.91				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	15.93	15.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.98	43.98				
210	医疗卫生与计划生育支出	25.80	25.80				
21011	行政事业单位医疗	25.80	25.80				
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15				
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94				

2101103	公务员医疗补助	10.71	10.71				
211	节能环保支出	8,280.81		8,280.81			
21110	能源节约利用	8,164.81		8,164.81			
2111001	能源节约利用	8,164.81		8,164.81			
21111	污染减排	116.00		116.00			
2111199	其他污染减排支出	116.00		116.00			
221	住房保障支出	30.17	30.17				
22102	住房改革支出	30.17	30.17				
2210201	住房公积金	30.17	30.17				
229	其他支出	826.06		826.06			
22999	其他支出	826.06		826.06			
2299901	其他支出	826.06		826.06			

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

部门：河南省鹤壁市机关事务管理局汇总

金额单位：万元

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	15,387.93	一、一般公共服务支出	28	2,963.01	2,963.01	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	59.91	59.91	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.80	25.80	
	10		十、节能环保支出	37	8,280.81	8,280.81	
	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	30.17	30.17	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	665.85	665.85	
本年收入合计	22	15,387.93	本年支出合计	49	12,025.55	12,025.55	
年初财政拨款结转和结余	23	4,362.46	年末财政拨款结转和结余	50	7,724.84	7,724.84	
一般公共预算财政拨款	24	4,362.46		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	19,750.39	总计	54	19,750.39	19,750.39	

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

部门：河南省鹤壁市机关事务管理局汇总

金额单位：万元

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		12,025.55	763.38	11,262.16
201	一般公共服务支出	2,963.01	647.51	2,315.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,477.61	647.51	1,830.11
2010301	行政运行	803.93	568.51	235.43
2010350	事业运行	79.00	79.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,594.68		1,594.68
20199	其他一般公共服务支出	485.40		485.40
2019999	其他一般公共服务支出	485.40		485.40
208	社会保障和就业支出	59.91	59.91	
20805	行政事业单位离退休	59.91	59.91	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	15.93	15.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.98	43.98	
210	医疗卫生与计划生育支出	25.80	25.80	
21011	行政事业单位医疗	25.80	25.80	
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15	
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	

2101103	公务员医疗补助	10.71	10.71	
211	节能环保支出	8,280.81		8,280.81
21110	能源节约利用	8,164.81		8,164.81
2111001	能源节约利用	8,164.81		8,164.81
21111	污染减排	116.00		116.00
2111199	其他污染减排支出	116.00		116.00
221	住房保障支出	30.17	30.17	
22102	住房改革支出	30.17	30.17	
2210201	住房公积金	30.17	30.17	
229	其他支出	665.85		665.85
22999	其他支出	665.85		665.85
2299901	其他支出	665.85		665.85

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河南省鹤壁市机关事务管理局汇总

金额单位：万元

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	669.06	302	商品和服务支出	22.42	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	374.74	30201	办公费	17.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	144.48	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	102.38	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1.89	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	0.71	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	43.98	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	0.89	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	71.90	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	15.93	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	25.80	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	30.17	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	5.05	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		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		740.96	公用经费合计				22.42	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河南省鹤壁市机关事务管理局汇总

金额单位：万元

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
1.86		1.86		1.86		5.45		5.45		5.45	

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。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省鹤壁市机关事务管理局汇总

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0

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、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为19910.6万元。比2016年相比，收、支总计各增加151.67万元，增长0.77%。主要原因是本年收入总计的年初结转结余比去年多；本年支出总计增加的原因是节能环保项目2017年支出比2016年多。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计15548.14万元，其中：财政拨款收入15387.93万元，占98.97%；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0万元，占0%；其他收入160.22万元，占1.03%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计12185.77万元，其中：基本支出763.38万元，占6.26%；项目支出11422.38万元，占93.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于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19750.39万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加38.79万元，增长0.2%。主要原因是人员变动工资调整等。

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12025.55万元，占支

出合计的98.69%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3395.54万元，增长39.35%。主要原因是节能环保项目2017年支出比2016年多。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出12025.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2963.01万元，占24.64%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保险和就业支出59.91万元，占0.5%；医疗卫生与计划生育支出25.80万元，占0.21%；节能环保支出8280.81万元，占68.86%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障支出30.17万元，占0.25%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出665.85万元，占5.54%。债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（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9335.77

万元，支出决算为12025.55万元，完成年初预算的128.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因追加节能环保等项目的支出经费。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为845.88万元，支出决算为803.93万元，完成年初预算的95.04%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为70.71万元，支出决算为79万元，完成年初预算的111.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为306.19万元，支出决算为1594.68万元，完成年初预算的520.80%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加水电暖等项目经费。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为165.40万元，支出决算为485.40万元，完成年初预算的293.47%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加项目经费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为4.36万元，支出决算为15.93万元，完成年初预算的365.37%。决算数大于预算数的主

要原因是支出决算含职工死亡抚恤金，而年初预算数只是基本退休费。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为48.65万元，支出决算为43.98万元，完成年初预算的90.40%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排的多，年底有结余财政收回。

7. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.07万元，支出决算为12.15万元，完成年初预算的80.62%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排的多，年底有结余财政收回。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.92万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排的多，年底有结余财政收回。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)。年初预算为12.45万元，支出决算为10.71万元，完成年初预算的86.02%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排的多，年底有结余财政收回。

10. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为7830.58万元，支出决算为8164.81万元，完成年初预算的104.27%。决算数大于预算数的主要原因年初结转经费中有节能环保经费。

11. 节能环保（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为116万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政年初没有安排预算。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为32.56万元，支出决算为30.17万元，完成预算的92.66%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排的多，年底有结余财政收回。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为665.85万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出763.38万元。与2016年度相比，增加201.94万元，增长35.97%，主要原因：用于人员经费支出，养老保险结算期工资支出、目标考核奖支出、健康休养费支出等。其中：人员经费740.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、采暖补贴；公用经费22.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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1.86万元，支出决算为5.45万元，完成预算的293.01%。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年初驻郑州联络处没有编制三公经费预算，年底支出决算为3.8万元公务用车运行费。

（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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算5.45万元，占100%，完成预算的293.01%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省鹤壁市机关事务管理局汇总机关、市机关服务中心和驻郑州联络处因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出0万元。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，主要原因是没有因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费支出5.45万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出5.45万元。主要用于燃油费、路桥费、

维修及保险。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为24辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加3.8万元，增长230.3%，主要原因是驻郑州联络处2016年没有三公经费支出决算。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。

河南省鹤壁市机关事务管理局汇总2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是绩效评价目的。

按照上级领导要求，我局各项圆满完成各级领导交办的工作任务，达到预期工作目标。

二是绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

按照国家相关法律法规和规章制度要求，遵行科学规范、公正公开、分级分类的原则，严格执行各项规定程序，以成本效益分析法进行评价，达到预期社会、经济效益。

三是绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

汇总各项数据、总结工作经验，对工作开展以来的各项指标进行分析研判。

2. 组织实施。

党组会议讨论研究，形成文字报告。

3. 分析评价。

收集各方意见，出具评价结论。

（二）项目绩效自评结果。

为加强和改进新形势下的后勤服务工作，维护我市大局稳定，我单位2017年对15个项目进行了绩效目标评价，按照我市财政支出绩效评价指标体系，我单位对所有项目自评得分100分，并且项目已经按照计划于2017年底完成目标。

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17.83万元，较2016年度减少10.23万元，下降36.46%。减少的主要原因是：一是加强机关内部管理，严格控制机关运行费的开支；二是人员变动减少。

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，我单位共有车辆24辆，一般公务用车24辆；
单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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。