

# 2017 年度张店区机关 事务管理局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、 部门职责

负责监督、管理和指导全区公共机构节能工作；负责全区机关公务用车管理工作；在财政局（国有资产管理局）指导和监督下负责全区行政事业单位国有资产（使用权）管理工作；负责为机关工作人员办公生活提供后勤服务和后勤保障、机关办公区域环境卫生、机关办公用房管理服务、餐饮服务等服务。

## 二、 机构设置

从决算单位构成看,2017年区机关事务管理局部门决算包括：区机关事务管理局局本级决算、区机关安全保卫管理工作办公室决算。

纳入区机关事务管理局 2017 年度部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：

- 1、区机关事务管理局局本级
- 2、区机关安全保卫管理工作办公室

## 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：淄博市张店区机关事务管理局

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	3,523.31	一、一般公共服务支出	28	3,163.43
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	67.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	38.68
	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	209.10
	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	44.38
	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	3,523.31	本年支出合计	50	3,523.31
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	3,523.31	总计	54	3,523.31

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

部门：淄博市张店区机关事务管理局

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
			栏次 合计	3, 523. 31	3, 523. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201		一般公共服务支出	3, 163. 43	3, 163. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 149. 33	3, 149. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301		行政运行	531. 30	531. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302		一般行政管理事务	361. 32	361. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2, 256. 71	2, 256. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	14. 10	14. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14. 10	14. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208		社会保障和就业支出	67. 72	67. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805		行政事业单位离退休	63. 77	63. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502		事业单位离退休	1. 38	1. 38	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	62. 39	62. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899		其他社会保障和就业支出	3. 95	3. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901		其他社会保障和就业支出	3. 95	3. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210		医疗卫生与计划生育支出	38. 68	38. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011		行政事业单位医疗	38. 68	38. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101102	事业单位医疗	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	209.10	209.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	209.10	209.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	209.10	209.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.38	44.38	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

部门：淄博市张店区机关事务管理局

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			3,523.31	682.08	2,841.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		3,163.43	531.30	2,632.13	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,149.33	531.30	2,618.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		531.30	531.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		361.32	0.00	361.32	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2,256.71	0.00	2,256.71	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		1.38	1.38	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		62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	209.10	0.00	209.10	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	209.10	0.00	209.10	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	209.10	0.00	209.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.38	44.38	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

部门：淄博市张店区机关事务管理局

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	3,523.31	一、一般公共服务支出	28	3,163.43	3,163.43	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	67.72	67.72	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	38.68	38.68	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	209.10	209.10	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	44.38	44.38	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>	22	3,523.31	<b>本年支出合计</b>	49	3,523.31	3,523.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	3,523.31	<b>总计</b>	54	3,523.31	3,523.31	0.00

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：淄博市张店区机关事务管理局

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	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 523. 31	682. 08	2, 841. 23
201			一般公共服务支出	3, 163. 43	531. 30	2, 632. 13
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 149. 33	531. 30	2, 618. 02
2010301			行政运行	531. 30	531. 30	0. 00
2010302			一般行政管理事务	361. 32	0. 00	361. 32
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2, 256. 71	0. 00	2, 256. 71
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	14. 10	0. 00	14. 10
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14. 10	0. 00	14. 10
208			社会保障和就业支出	67. 72	67. 72	0. 00
20805			行政事业单位离退休	63. 77	63. 77	0. 00
2080502			事业单位离退休	1. 38	1. 38	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 39	62. 39	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	3. 95	3. 95	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	3. 95	3. 95	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	38. 68	38. 68	0. 00
21011			行政事业单位医疗	38. 68	38. 68	0. 00

2101102	事业单位医疗	23.04	23.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.64	15.64	0.00
216	商业服务业等支出	209.10	0.00	209.10
21602	商业流通事务	209.10	0.00	209.10
2160299	其他商业流通事务支出	209.10	0.00	209.10
221	住房保障支出	44.38	44.38	0.00
22102	住房改革支出	44.38	44.38	0.00
2210201	住房公积金	44.38	44.38	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：淄博市张店区机关事务管理局

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	517.98	302	商品和服务支出	43.94	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	348.92	30201	办公费	15.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.15	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	101.57	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.95	30204	手续费	0.00	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	0.00	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	62.39	30207	邮电费	3.38	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	19.02	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	120.16	30211	差旅费	0.10	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	1.38	30213	维修（护）费	0.00	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	0.01	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.33	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.87	304	对企事业单位的补贴	0.00

30307	医疗费	38.68	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	0.00	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	44.38	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	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	4.77	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.01	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	35.72	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		638.14	公用经费合计				43.94	

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 07 表  
金额单位：万元

部门：淄博市张店区机关事务管理局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：淄博市张店区机关事务管理局

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
5.90	0.00	5.00	0.00	5.00	0.90	5.64	0.00	4.77	0.00	4.77	0.87

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

## 第三部分

# 2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

## 一、2017 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2017 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 3523.31 万元，本年支出 3523.31 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转结余 0 万元。

2017 年度收入总计 3523.31 万元，支出总计 3523.31 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 1076.59 万元，增长 44%，主要原因是业务量增大。

### (二) 收入决算情况

2017 年度本年收入 3523.31 万元，其中：财政拨款收入 3523.31 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### (三) 支出决算情况

2017 年度本年支出 3523.31 万元，其中：基本支出 682.08 万元，占 19.36%；项目支出 2841.23 万元，占 80.64%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入总计 3523.31 万元，财政拨款支出总计 3523.31 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1076.59 万元，增长 44%，主要原因是业务量增大。

2017 年度财政拨款收入决算总计 3523.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3523.31 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0%；一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，占 0%；政府性基金预算财政拨款年初结转

和结余 0 万元，占 0%。

2017 年度财政拨款支出决算总计 3523.31 万元，其中：

一般公共服务（类）支出 3163.43 万元，占 89.79%，主要用于人员工资津贴、人员日常公用经费、区直机关租用办公用房租金、区政务中心水电费维修费、各独立办公区直机关办公楼大中型维修改造等支出；

社会保障和就业（类）支出 67.72 万元，占 1.92%，主要用于人员缴纳的养老保险、失业保险等支出；

医疗卫生与计划生育（类）支出 38.68 万元，占 1.10%，主要用于人员缴纳的医疗保险、公务员医疗补助等支出；

商业服务业等（类）支出 209.1 万元，占 5.93%，主要用于机关车辆服务中心注册支出；

住房保障（类）支出 44.38 万元，占 1.26%，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### 1、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决算为 3523.31 万元，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 1076.59 万元，增长 44%，主要原因是业务量增大。

##### 2、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 3213.96 万元，支出决算为 3523.31 万元，完成年初预算的 109.63%。决算数大于预算数主要原因是项目增加。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)。主要用于人员工资津贴、人员日常公用经费支出,年初预算为449.92万元,支出决算为531.3万元,完成年初预算的118.09%。决算数大于预算数主要原因是人员工资调整。

(2) 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。主要用于聘用人员工资支出,年初预算为0万元,支出决算为361.32万元。决算数大于预算数主要原因是年初预算支出科目调整。

(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(项)。主要用于区直机关租用办公用房租金、区政务中心水电费维修费、各独立办公区直机关办公楼大中型维修改造等支出,年初预算为2609.82万元,支出决算为2256.71万元,完成年初预算的86.47%。决算数小于预算数主要原因是按项目实际进展情况支付经费。

(4) 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。主要用于机关职工误餐补助支出,年初预算为0万元,支出决算为14.10万元,决算数大于预算数主要原因是年初预算支出科目调整。

(5) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要用于离退休公用经费支出。年初预算为1.38万元,支出决算为1.38万元,完成年初预算

的 100%，较年初预算数无变化。

（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）。主要用于在职人员缴纳的养老保险经费支出。年初预算为 65.83 万元，支出决算为 62.39 万元，完成年初预算的 94.77%，决算数小于预算数主要原因是增加退休人员。

（7）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于在职人员缴纳的失业保险经费支出。年初预算为 3.95 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 100%，较年初预算数无变化。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于人员缴纳的医疗保险等支出。年初预算为 23.04 万元，支出决算为 23.04 万元，完成年初预算的 100%，较年初预算数无变化。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。主要用于人员缴纳的公务员医疗补助等支出。年初预算为 15.64 万元，支出决算为 15.64 万元，完成年初预算的 100%，较年初预算数无变化。

（10）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。主要用于机关车辆服务公司注册经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 209.10 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算支出科目调整。

（11）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

主要用于缴纳在职人员住房公积金。年初预算为 44.38 万元，支出决算为 44.38 万元，完成年初预算的 100%，较年初预算数无变化。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 682.08 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 638.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 43.94 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

张店区机关事务管理局 2017 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

##### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

张店区机关事务管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 5.64 万元（含局机关及 1 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4.77 万元，公务接待费 0.87 万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少0.26万元，主要原因是我单位严格贯彻中央八项规定，逐步压减三公经费支出。其中：公务用车购置及运行费减少0.23万元，主要原因是我单位严格贯彻中央八项规定，逐步压减公车运行经费支出。公务接待费减少0.03万元。主要原因是我单位严格贯彻中央八项规定，逐步减少公务接待费支出。

2017年“三公”经费决算比2016年决算数减少0.09万元，主要原因是我单位严格贯彻中央八项规定，逐步压减三公经费支出。其中：公务用车购置及运行费减少0.08万元，主要原因是我单位严格贯彻中央八项规定，逐步压减公车运行经费支出。公务接待费减少0.01万元，主要原因是我单位严格贯彻中央八项规定，逐步减少公务接待费支出。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.77万元。主要用于公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费和保险费。2017年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

(2) 2017年公务接待全部为国内公务接待，主要用于加班和值班人员用餐，共计49批次，344人次。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费

支出

## （二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额697万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出697万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额697万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额697万元，占政府采购支出总额的100%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4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)。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

我单位年初编制项目预算时，实施全面预算绩效管理，严格按照相关规定编制项目绩效目标，并确保各项目支出达到预期目标。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**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取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指区级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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十五、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、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

车运行维护费以及其他费用等。