

附件 1:

2017 年度

四平市铁西区平西乡人民政府部门决算

2018 年 10 月 11 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

四平市铁西区平西乡人民政府下设农业发展服务中心、农村集体经济服务中心、宣传文化服务中心、社会保障服务中心、乡村建设发展中心、财政所。各站办所工作职能如下：

一、农业发展服务中心：主要承担辖区内农业技术推广、农业机械推广、水利、林业、畜牧防疫技术服务工作。具体承担着面向农村、农业、农民推广公益性农业技术的职能，负责农作物品种试验示范、新品种新技术推广、农业机械推广应用、农作物病虫害防治、土壤改良工程、农田水利基本建设、动物防疫、动物疫病防治、负责绿化与植树造林、乡森林病虫害测报、防汛抗旱、农产品水产品的质量安全、人畜饮水工程、烟水配套工程、新农村建设等工作。

二、农村集体经济服务中心：主要承担辖区内农村集体经济管理服务工作，具体承担为乡农村经济健康发展提供服务保障，主要负责土地承包管理服务、农村集体资产管理服务、农村产业化经营管理服务、农村合作经济组织管理服务、农民负担管理服务、农村财务管理服务、农村经济统计管理服务、农村经济体系管理服务、农经政策宣传等工作。

三、宣传文化服务中心：主要承担辖区内宣传文化服务工作，具体承担农村文化体育活动的组织指导，文化体育设

施的管理；村级文化室文化大院、农家书屋建设及业务指导；农民文化素质、科技知识的宣传培训；特色文化村建设，乡图书室、体育活动场所的建设；全乡老年人体育健身等工作。

四、社会保障服务中心：主要承担辖区内社会保障服务工作，具体承担民政优抚、人力资源开发、社会保障、残疾人工作等职能；承担村委会建设、社会优抚、救灾救济、“双拥”、老龄等民政工作；承担人力资源开发、就业、劳动维权、社会保障等工作；承担残疾人就业、康复、教育等残联方面工作；受理来信，接待来访，承办上级有关部门转办、交办的信访事项，向下级有关责任单位转办、交办、督办信访事项，调查研究，向领导报送相关信息，为信访人提供有关法律、政策咨询；贯彻执行有关社会治安综合治理的法律法规，指导、督促本乡的社会治安综合治理工作，排查本乡社会治安不稳定因素，解决存在的问题；对本乡的社会治安综合治理目标管理责任制的落实情况进行监管。

五、乡村建设发展中心：主要承担辖区内乡村建设发展服务工作等职责，具体承担乡村环境卫生监督、乡村环境卫生作业管理及其设施的运行与维护工作；承担贯彻执行党和国家有关安全生产的法律法规，安全生产的宣传教育及知识普及培训，提高全民安全意识，综合管理本乡的安全生产工作，分析和预测全乡安全生产形势，做好安全生产隐患排查，及时掌握本乡安全生产工作状况、信息采集报送。组织

落实上级政府和上级部门下达的安全生产目标任务；督促所辖单位、企业加强安全生产管理，落实安全生产责任制，完善和执行安全生产规章制度。综合管理全乡各类伤亡事故，负责统计上报及相关信息反馈工作。所辖地区发生伤亡事故及其它重特大事故后，要组织人员尽快赶赴现场施救，并及时报告。为农村集体土地征收工作提供服务及相关信息排查汇总报送工作；承担所辖村屯的环境治理及食品安全等相关服务工作。

#### 六、财政所：

（一）管理和监督各项专项资金

（二）负责国家各种对农民政策性补贴资金的发放和管理

（三）负责乡财政各项支出的审核管理及乡直单位预算外资金管理

（四）监督和管理乡会计工作，指导和监督乡会计业务

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定平西乡财政所为公益一类事业单位，经费由铁西财政全额保障。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市铁西区平西乡人民政府内设6个机构，分别为农业发展服务中心、农村集体经济服务中心、宣传文化服务中心、社会保障服务中心、乡村建设发展中心、财政所。

纳入四平市铁西区平西乡人民政府 2017 年度部门决算  
编制范围的单位包括：

1. 四平市铁西区平西乡人民政府本级

# 第二部分 2017 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4253.32	一、一般公共服务支出	14	772.60
二、上级补助收入	2	0.00	七、文化体育与传媒支出	15	43.30
三、事业收入	3	0.00	八、社会保障和就业支出	16	389.32
四、经营收入	4	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	17	73.70
五、附属单位上缴收入	5	0.00	十、节能环保支出	18	353.13
六、其他收入	6	0.00	十一、城乡社区支出	19	124.13
	7		十二、农林水支出	20	2006.05
	8		十九、住房保障支出	21	82.73
本年收入合计	9	4253.32	本年支出合计	22	3844.96
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	408.36
	12			25	
总计	13	4253.32	总计	26	4253.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：

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		4253.32	4253.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	476.80	476.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	124.89	124.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	121.07	121.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	本级口管理的行政单位离退休	331.70	331.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	343.08	343.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	124.13	124.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	168.95	168.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	630.90	630.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	390.50	390.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	164.78	164.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	本级基本支出科目无数据	379.83	379.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.73	82.73	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。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		3844.96	1482.46	1332.52	149.94	2362.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	476.80	476.80	417.20	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	124.89	0.00	0.00	0.00	124.89	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	45.96	45.96	0.00	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	121.07	121.07	121.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.88	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	9.51	9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	33.79	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	水利口管理的行政单位离退休	331.70	331.70	331.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.62	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	32.85	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	40.85	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	338.63	0.00	0.00	0.00	338.63	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	14.50	0.00	0.00	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	124.13	0.00	0.00	0.00	124.13	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	168.96	168.96	168.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.10	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	76.88	0.00	0.00	0.00	76.88	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	18.50	0.00	0.00	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	28.89	28.89	0.00	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	22.87	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	630.89	0.00	0.00	0.00	630.89	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	22.88	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	9.34	0.00	0.00	0.00	9.34	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	33.56	0.00	0.00	0.00	33.56	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	5.61	0.00	0.00	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.91	0.00	0.00	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	390.50	0.00	0.00	0.00	390.50	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	164.78	0.00	0.00	0.00	164.78	0.00	0.00	0.00
2130705	水利行业业务管理	373.38	0.00	0.00	0.00	373.38	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.73	82.73	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：

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	4253.32	一、一般公共服务支出	15	772.60	772.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	七、文化体育与传媒支出	16	43.30	43.30	0.00
	3		八、社会保障和就业支出	17	389.32	389.32	0.00
	4		九、医疗卫生与计划生育支出	18	73.70	73.70	0.00
	5		十、节能环保支出	19	353.13	353.13	0.00
	6		十一、城乡社区支出	20	124.13	124.13	0.00
	7		十二、农林水支出	21	2006.05	2006.05	0.00
	8		十九、住房保障支出	22	82.73	82.73	0.00
本年收入合计	9	4253.32	本年支出合计	23	3844.96	3844.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	408.36	408.36	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	4253.32	总计	28	4253.32	4253.32	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。

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		3844.96	1482.46	1332.52	149.94	2362.50
2010301	行政运行	476.80	476.80	417.20	59.60	0.00
2010302	一般行政管理事务	124.89	0.00	0.00	0.00	124.89
2010308	信访事务	45.96	45.96	0.00	45.96	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	121.07	121.07	121.07	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.88	3.88	0.00	3.88	0.00
2070108	文化活动	9.51	9.51	0.00	9.51	0.00
2070109	群众文化	33.79	33.79	33.79	0.00	0.00
2080504	农村公益事业建设补助	331.70	331.70	331.70	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.62	57.62	57.62	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	32.85	32.85	32.85	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	40.85	40.85	40.85	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	338.63	0.00	0.00	0.00	338.63
2110602	退耕现金	14.50	0.00	0.00	0.00	14.50
2120501	城乡社区环境卫生	124.13	0.00	0.00	0.00	124.13
2130102	一般行政管理事务	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00
2130104	事业运行	168.96	168.96	168.96	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.10	2.10	0.00	2.10	0.00
2130122	农业生产支持补贴	76.88	0.00	0.00	0.00	76.88
2130126	农村公益事业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	18.50	0.00	0.00	0.00	18.50
2130199	其他农业支出	28.89	28.89	0.00	28.89	0.00
2130204	林业事业机构	22.87	22.87	22.87	0.00	0.00
2130205	森林培育	630.89	0.00	0.00	0.00	630.89
2130301	行政运行	22.88	22.88	22.88	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130305	水利工程建设	9.34	0.00	0.00	0.00	9.34
2130306	水利工程运行与维护	33.56	0.00	0.00	0.00	33.56
2130308	水利前期工作	5.61	0.00	0.00	0.00	5.61
2130314	防汛	2.91	0.00	0.00	0.00	2.91
2130504	农村基础设施建设	390.50	0.00	0.00	0.00	390.50
2130505	生产发展	164.78	0.00	0.00	0.00	164.78
2130705	其他社会事业支出	373.38	0.00	0.00	0.00	373.38
2210201	住房公积金	82.73	82.73	82.73	0.00	0.00

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：

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	704.82	302	商品和服务支出	149.94	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	292.90	30201	办公费	57.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	234.82	30202	印刷费	1.89	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	40.85	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	18.52	30205	水费	0.44	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	77.58	30206	电费	2.70	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	0.00	30207	邮电费	2.19	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	28.48	30208	取暖费	15.61	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	11.67	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	627.70	30211	差旅费	9.96	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	331.70	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	57.62	30215	会议费	7.19	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	45.56	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	164.24	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	6.82	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	9.90	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.58	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.11			0.00
人员经费合计		1332.52	公用经费合计					149.94

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：

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
0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.82	0.00

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

本单位无政府性基金

## 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 4253.32 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 983.54 万元，增长 30.1%。主要原因：本年度项目收入增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4253.32 万元，其中：财政拨款收入 4253.32 万元，占 100 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3844.96 万元，其中：基本支出 1492.46 万元，占 39%；项目支出 2362.5 万元，占 61%。基本支出中，人员经费 1332.52 万元，占 89%；公用经费 149.94 万元，占 11%。

### 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 4253.32 万元、支出总计 3844.96 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入总计 3269.78 万元、支出总计 3269.78 万元，增加 983.54 万元，收、支增长 30.1%。主要原因：本年度项目支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 3844.96 万元，占本年支出合计的 90%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 575.18 万元，增长 17.6 %。主要原因：本年度项目支出增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 3844.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 772.6 万元，占 20%；文化体育与传媒支出 43.3 万元，占 1%；社会保障和就业支出 389.32 万元，占 10%；医疗卫生与计划生育支出 73.7 万元，占 2%；节能环保支出 353.13 万元，占 10%；城乡社区支出 124.13 万元，占 3%；农林水支出 2006.05 万元，占 52%；住房保障支出 82.73 万元，占 2%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 1135.7 万元，支出决算为 3844.96 万元，完成年初预算的 339%。主要原因是项目支出未列入年初预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 1482.46 万元，其中：人员经费 1332.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、

其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 149.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、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、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 7 万元，支出决算为 6.82 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

### **（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，公务用车购置及运行费支出决算为 6.82 万元，占 100%；

#### **1. 公务用车购置及运行费支出 6.82 万元。其中：**

公务用车运行支出 6.82 万元，主要用于汽车加油、维修和保险。2017 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2017 年度无政府性基金

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）政府采购支出情况**

2017 年度，政府采购支出总额 247.21 万元，其中：政

府采购货物支出 19 万元、政府采购工程支出 202.79 万元、政府采购服务支出 25.42 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**三、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人员支出和公用支出。

**四、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**五、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。