

泽库县人民代表大会  
常务委员会  
2017年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、财政拨款支出情况表

10、机关运行经费支出情况表

11、政府采购支出情况表

### 第三部分 2017年度部门决算情况说明

### 第四部分名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行有关财政、财务、会计管理、国有资产管理的法律法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督，拟定财政、财务、会计管理的规范性文件以及全县财政税收的中长期规划、财政改革方案并组织实施。参与拟定县域经济政策，提出运用财税政策实施县域调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）根据年度预算安排，确定财政税收收入计划。组织实施国家确定的税种增减、减免税的工作。组织实施财政转移支付制度。

（三）承担财政收支管理的责任，负责编制年度县级预算草案并组织执行。受县政府委托，向本级人民代表大会报告预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算。组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）负责政府非税收入管理，负责有关政府性基金管理。按照权限管理有关财政票据，建立健全财政票据管理相关制度。受县政府委托负责对行政事业单位收费项目的立项审查，按规定管理行政事业性收费。负责监缴罚没收入。

（五）负责管理本级预算单位资金的审核和拨付，并对各预算单位经费实行预算指标控制管理。监督执行国库集中支付制度和政府采购制度。

（六）负责管理本级预算单位支出管理工作。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体其他收支的管理工作，监督执行统一规定的开支标准和支出政策。监督执行《行政单位财务制度》、《事业单位财务制度》和有关基本建设财务制度。负责预算外资金的管理和监督。

（七）拟定行政事业单位国有资产管理的改革方案、实施办法；负责国有资产的清产核资、产权界定、转让、登记以及统计、分析工作，指导财产评估业务。

（八）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、国家和省、州、县级投资项目的财政拨款。负责国家和省、州、县级财政投入的企业挖潜改造资金、支农扶贫资金和产业技术与开发资金管理。会

同有关部门管理社会保障、就业及医疗卫生支出。监督执行社会保障金（基金）财务管理制度。

（九）负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。负责财政信息化建设。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

2017年度决算编制范围包括一级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。年末编制人数10人，其中：行政编制10人。单位年末实有人数10人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。

附表：人大所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

## 第二部分 2017 年部门决算报表



## 2017年度部门收支总体情况表

部门：青海省黄南州泽库县人大

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、财政拨款收入	1	344.25	一、一般公共服务支出	28	326.91
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	1.99	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	13.84
	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	346.24	本年支出合计	50	340.75
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	2.57	年末结转和结余	52	8.05
	26			53	
总计	27	348.81	总计	54	348.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2017年度部门收入总体情况表

公开02表  
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县人大

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
类	款	项	合计					
			346.24	344.25	0.00	0.00	0.00	1.99
201		一般公共服务支出	332.40	330.41	0.00	0.00	0.00	1.99
20101		人大事务	332.40	330.41	0.00	0.00	0.00	1.99
2010101		行政运行	255.41	255.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	26.99	25.00	0.00	0.00	0.00	1.99
221		住房保障支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.84	13.84	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。

## 2017年度部门支出总体情况表

公开03表

部门：青海省黄南州泽库县人大

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计				
			340.75	340.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		326.91	326.91	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		326.91	326.91	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		251.62	251.62	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作		49.58	49.58	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出		25.71	25.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		13.84	13.84	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		13.84	13.84	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		13.84	13.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收支总体情况表

公开04表  
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县人大

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	344.25	一、一般公共服务支出	28	326.11	326.11	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	13.84	13.84	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	344.25	<b>本年支出合计</b>	49	339.95	339.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2.56	年末财政拨款结转和结余	50	6.86	6.86	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2.56		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	346.81	<b>总计</b>	54	346.81	346.81	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。

## 2017年度一般公共预算支出情况表

公开05表  
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县人大

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		
类	款	项	合计	339.95	339.95	0.00
201			一般公共服务支出	326.11	326.11	0.00
20101			人大事务	326.11	326.11	0.00
2010101			行政运行	251.62	251.62	0.00
2010108			代表工作	49.58	49.58	0.00
2010199			其他人大事务支出	24.91	24.91	0.00
221			住房保障支出	13.84	13.84	0.00
22102			住房改革支出	13.84	13.84	0.00
2210201			住房公积金	13.84	13.84	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。

2017年度一般公共预算基本支出情况表

公开06表  
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县人大

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	194.92	302	商品和服务支出	67.64	310	其他资本性支出	51.57
30101	基本工资	53.55	30201	办公费	10.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	116.59	30202	印刷费	0.74	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	13.61	30203	咨询费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.69	30204	手续费	0.04	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	0.00	30207	邮电费	1.06	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	4.79	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.48	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	25.82	30211	差旅费	11.20	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	0.00	31013	公务用车购置	51.57
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	0.97	30216	培训费	1.36	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.78	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	1.30	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	1.20	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	15.10	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	1.15	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	26.58	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.48			
	人员经费合计	220.73		公用经费合计				119.22

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。

2017年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

部门：青海省黄南州泽库县人大

公开07表  
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数															会议费决算数	培训费决算数		
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	较上年增减变动(%)	因公出国(境)费	较上年增减变动(%)	公务用车购置及运行维护费						公务接待费								
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	较上年增减变动(%)	公务用车购置费	较上年增减变动(%)	公务用车运行维护费	较上年增减变动(%)	小计	较上年增减变动(%)	国内接待费	较上年增减变动(%)	国(境)外接待费			较上年增减变动(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
84.15	0.00	78.15	51.58	26.58	6.00	78.93	114.51	0.00	0.00	78.15	168.77	51.57	0.00	26.58	-8.60	0.78	-89.94	0.78	-89.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	1	公务用车保有量(辆)	3
国内公务接待批次(个)	6	国内公务接待人次(人)	28
国(境)外公务接待批次(个)	0	国(境)外公务接待人次(人)	0

## 2017年度政府性基金预算支出情况表

公开08表  
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县人大

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
类	款	项	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。

注：此表为空表



# 2017年度财政拨款支出情况表

公开09表  
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县人大

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			
			合计	339.95	339.95	0.00
201			一般公共服务支出	326.11	326.11	0.00
20101			人大事务	326.11	326.11	0.00
2010101			行政运行	251.62	251.62	0.00
2010108			代表工作	49.58	49.58	0.00
2010199			其他人大事务支出	24.91	24.91	0.00
221			住房保障支出	13.84	13.84	0.00
22102			住房改革支出	13.84	13.84	0.00
2210201			住房公积金	13.84	13.84	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 2017年度机关运行经费支出情况表

公开10表  
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县人大

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		119.22
302	商品和服务支出	67.64
30201	办公费	10.39
30202	印刷费	0.74
30203	咨询费	0.02
30204	手续费	0.04
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	1.06
30208	取暖费	4.79
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	11.20
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	1.36
30217	公务接待费	0.78
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	1.20
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	26.58
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	9.48
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	51.57
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

## 2017年度政府采购支出情况表

公开11表

部门：青海省黄南州泽库县人大

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

注：此表为空表

## 第三部分大人 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 348.81 万元，与上年相比收入、支出总计增 32.11 万元。主要原因是：人员工资调整，津贴补贴增加。

（一）收入总计 346.24 万元，包括：

1、财政拨款收入 344.25 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 53.75 万元，增长 18.5%，主要原因是行政运行，代表工作，其他人大事务支出增加。

2、上级补助收入 0 万元，为单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）0 万元。

3、事业收入 0 万元，为单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0 万元。

4、经营收入 0 万元，为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。与上年相比增加（减少）0 万元。

5、附属单位上缴收入 0 万元，为单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）0 万元。

6、其他收入 1.99 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为人大取得的其他人大事务收入，与上年相比增加 0.99 万元，增长 99%，主要原因是其他人大事务支出增加。

7、用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8、年初结转和结余 2.57 万元，主要为人大单位上年结转本年使用的基本支出结转资金。

（二）支出总计 340.75 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 326.91 万元，主要用于人大及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 34.41 万元，增长 11.76%，主要原因是代

表工作，其他人大事务支出增加。

2、住房保障（类）支出 13.84 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 0.74 万元，增长 5.64%，主要原因是住房公积金提标。

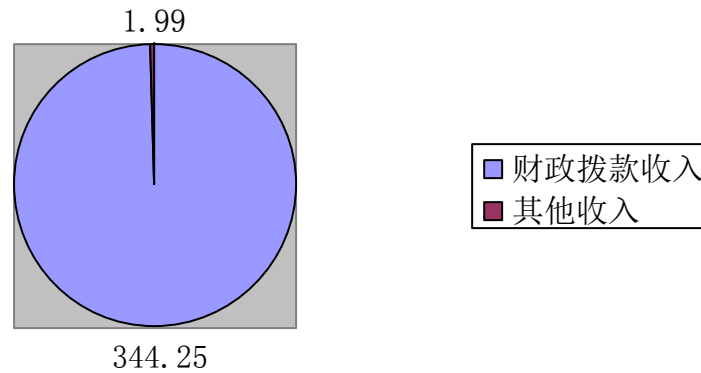
3、年末结转和结余 8.05 万元，为部门结转下年的基本支出结转。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 346.24 万元，其中：财政拨款收入 344.25 万元，占 99.43%，上级补助收入 0 万元%，事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 1.99 万元，占 0.57%。

图 1: 收入总体情况

单位: 万元



### 三、支出总体情况说明

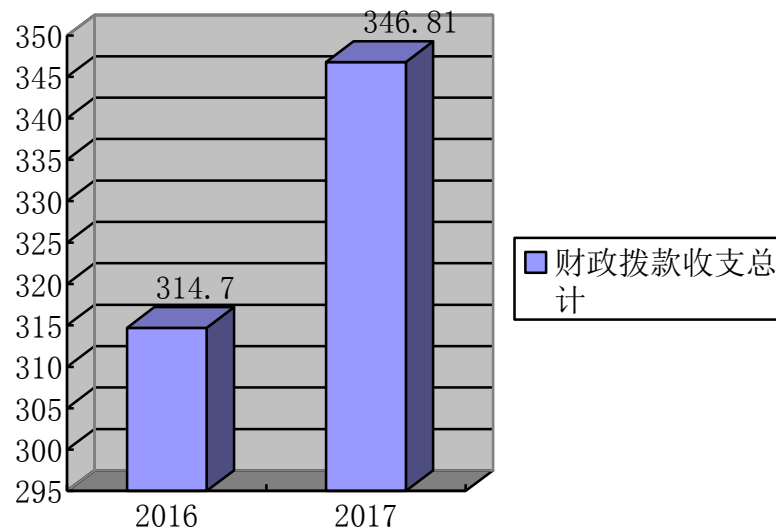
本年支出合计 340.75 万元，其中：基本支出 340.75 万元，占 100%；项目支出 0 万元；经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计346.81万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加32.11万元，增长10.2%。主要原因是代表工作及其他人大事务支出增加。

图 2：财政拨款收支总体情况

单位：万元





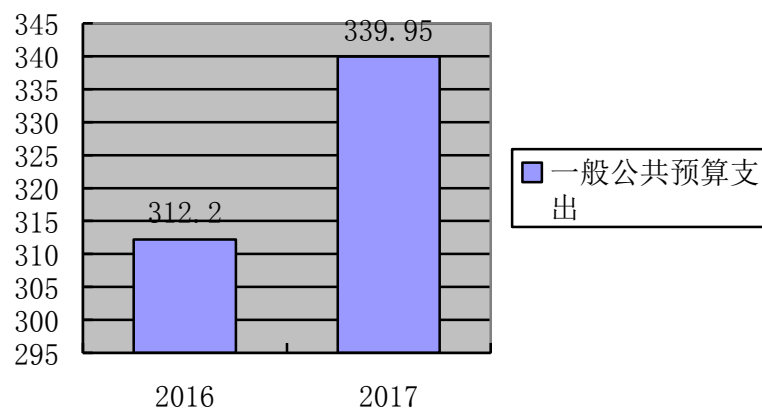
## 五、一般公共预算支出情况说明

### (一) 一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 339.95 万元，占本年支出合计的 99.76%。与上年相比，一般公共预算支出增加 27.75 万元，增长 8.88%。主要原因是行政运行，代表工作，其他人大事务支出增加。

图三：一般公共预算支出情况分析图

单位：万元



## （二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 326.11 万元，占 95.93%；国防（类）支出 0 万元，公共安全（类）支出 0 万元，教育（类）支出 0 万元，科学技术（类）支出 0 万元，文化体育与传媒（类）支出 0 万元，社会保障和就业（类）支出 0 万元，医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，节能环保（类）支出 0 万元，城乡社区（类）支出 0 万元，农林水（类）支出 0 万元，住房保障（类）支出 13.84 万元，占 4.07%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 234.08 万元，支出决算为 339.95 万元，完成年初预算的 145%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行，代表工作，其他人大事务支出增加。其中：

1、201（类）01（款）01（项）。年初预算为 147.68 万元，支出决算为 251.62 万元，完成年初预算的 170%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行，代表工作，其他人大事务支出增加。

2、201（类）01（款）08（项）。年初预算为 42.3 万元，支出决算为 49.58 万元，完成年初预算

的 117%。决算数大于预算数的主要原因是专项经费增加。

3、201（类）01（款）99（项）。年初预算为 10.04 万元，支出决算为 25.71 万元，完成年初预算的 256%。决算数大于预算数的主要原因是人大代表联系、慰问、培训及调研经费增加。

4、201（类）01（款）99（项）。年初预算为 14.2 万元，支出决算为 13.84 万元，完成年初预算的 97.46%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2017 年度一般公共预算基本支出 339.95 万元，其中：人员经费 220.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 119.22 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、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2017年度“三公”经费支出预算为84.15万元，支出决算为78.93万元，完成预算的93.79%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费预算78.15万元，支出决算为78.15万元，完成预算的100%；公务接待费预算6万元，支出决算为0.78万元，完成预算的13%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2017年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算78.15万元，占99.01%；公务接待费支出决算0.78万元，占0.99%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 78.15 万元。其中：公务用车购置支出 51.57 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行维护费支出 26.58 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.78 万元。其中：国内公务接待支出 0.78 万元，接待 6 批次，接待 28 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 42.13 万元，增长 114.84%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 49.05 万元，增长 168.56%；公务接待费支出决算数比上年数减少 6.92 万元，下降 89.87%。主要原因是严格执行三公经费支出。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年未发生政府性基金，所以“此表为空”。

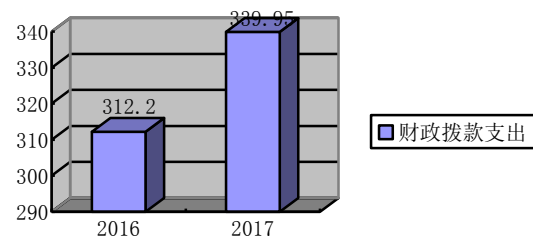
## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 339.95 万元，占本年支出合计的 99.76%。与上年相比，财政拨款支出增加 27.75 万元，增长 8.88%。主要原因是行政运行，代表工作，其他人大事务支出增加。

图四：财政拨款支出情况分析图

单位：万元



### （二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 326.11 万元，

占 95.93%；住房保障（类）支出 13.84 万元，占 4.07%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度，机关运行经费支出 119.22 万元，比上年增加 5.42 万元，增长 4.76。主要原因是办公费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度，本单位未发生政府采购支出。

## **十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明**

2017 年度，下达预算绩效项目 2 项，完成 2 项，具体情况如下：

**县乡两级人大代表活动专项。** 绩效目标：人大代表开展各类视察活动。预算资金安排及使用：预算安排资金 24.3 万元，实际支出 24.3 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：全面完成年度目标任务。

**乡镇人大代表工作经费。** 绩效目标：人大代表开展各类视察活动。预算资金安排及使用：预算安排资金 16 万元，实际支出 16 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标

完成情况：全面完成年度目标任务。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，人大共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 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 1 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）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。



六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴

存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。