

# 泽库县人民政府

## 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

1. 负责县政府的综合服务工作，承担县政府及办公室公文办理、会务组织、事务保障服务职责。
2. 组织开展调查研究，为县政府决策提供依据，发挥参谋助手作用，协助县政府做好突发事件的应急处置工作；负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府的各项指示。
3. 负责县政府与上级有关部门和县政府与县委、人大、政协、人武部和武警部队的工作联系；并组织协调县政府有关部门、乡（镇）县单位和各群众团体的工作联系和综合协调。
4. 督促检查县政府各部门对县政府对策事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；负责县人大代表建议、政协委员提案的办理工作。
5. 承担抗震救灾指挥部日常工作，管理协调当地地震监测预报，检查本地区地震安全性评估工作，协调本地区震灾速报和震害评估工作，负责防震减灾知识的宣传工作，及时有效地平息地震谣传事件，维护和稳定本行政区域的社会经济秩序，会同有关部门制定、修改、完善、落实本地区破坏性地震应急预案工作，指导开展地震综合防御减灾工作。
6. 管理县人民政府印鉴，负责全县乡（镇）政府、县级行政机关、直属事业单位印鉴的启用和作

废工作。

7. 负责总务工作，承担县政府机关的综合治理和后勤服务工作。

8. 负责并指导监督政务公开、政府信息公开和电子政务工作。

9. 统筹办理县委、县政府的对外联系交往；办理县级领导出访有关事宜；参加招商活动的安排和县政府对外谈判、签约等有关事宜。

10. 负责对外友好城市的联系、报批、缔结和合作交流计划的谈判实施等工作；管理全县友好城市和友好基层单位工作。

11. 办理县政府和县政府领导交办的其他事项

## **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 1 个（详情见附表）。年末核定编制人数 22 人，实有人数 21 人，其中：在职人员 21 人（行政人员 21 人，财政补助人员 0 人，工勤人员 0 人），离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：泽库县人民政府所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	政府督导办
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

公开01表  
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县人民政府办公室

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	896.23	一、一般公共服务支出	28	776.03
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	57.20	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	11.22
	8		八、社会保障和就业支出	35	39.81
	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	24.38
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	80.08
	22			49	
本年收入合计	23	953.43	本年支出合计	50	931.52
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	717.11	年末结转和结余	52	739.02
	26			53	
总计	27	1,670.54	总计	54	1,670.54

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民政府办公室

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		
类	款	项	合计	953.43	896.23	0.00	0.00	0.00	0.00	57.20
201	一般公共服务支出		793.04	793.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20102	政协事务		63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010201	行政运行		63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		729.43	729.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行		516.40	516.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010307	法制建设		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010308	信访事务		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行		2.57	2.57	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		196.45	196.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化体育与传媒支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20704	新闻出版广播影视		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070408	出版发行		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休		3.35	3.35	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		3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤		36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤		36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出		86.20	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.20	
22999	其他支出		86.20	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.20	
2299901	其他支出		86.20	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.20	

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  
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县人民政府办公室

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		
类	款	项	合计	931.52	771.54	159.98	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	776.03	616.04	159.98	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	633.13	573.15	59.98	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	527.12	527.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307			法制建设	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	2.57	2.57	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	86.44	26.45	59.98	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2010406			社会事业发展规划	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20704			新闻出版广播影视	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2070408			出版发行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499			其他新闻出版广播影视支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3.35	3.35	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	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	80.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	80.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	80.08	80.08	0.00	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

部门：青海省黄南州泽库县人民政府办公室

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	896.23	一、一般公共服务支出	28	616.04	616.04	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	11.22	11.22	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	39.81	39.81	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	24.38	24.38	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	29.00	29.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	896.23	<b>本年支出合计</b>	49	720.47	720.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	444.85	年末财政拨款结转和结余	50	620.62	620.62	0.00
一般公共预算财政拨款	24	444.85		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1,341.08	<b>总计</b>	54	1,341.08	1,341.08	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

部门：青海省黄南州泽库县人民政府办公室

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
类	款	项	合计		
			<b>720.47</b>	<b>720.47</b>	<b>0.00</b>
201		一般公共服务支出	616.04	616.04	0.00
20102		政协事务	42.90	42.90	0.00
2010201		行政运行	42.90	42.90	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	573.15	573.15	0.00
2010301		行政运行	527.12	527.12	0.00
2010307		法制建设	13.00	13.00	0.00
2010308		信访事务	4.00	4.00	0.00
2010350		事业运行	2.57	2.57	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.45	26.45	0.00
207		文化体育与传媒支出	11.22	11.22	0.00
20704		新闻出版广播影视	11.22	11.22	0.00
2070408		出版发行	10.00	10.00	0.00
2070499		其他新闻出版广播影视支出	1.22	1.22	0.00
208		社会保障和就业支出	39.81	39.81	0.00
20805		行政事业单位离退休	3.35	3.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.35	3.35	0.00
20808		抚恤	36.46	36.46	0.00
2080801		死亡抚恤	36.46	36.46	0.00
221		住房保障支出	24.38	24.38	0.00
22102		住房改革支出	24.38	24.38	0.00
2210201		住房公积金	24.38	24.38	0.00
229		其他支出	29.00	29.00	0.00
22999		其他支出	29.00	29.00	0.00
2299901		其他支出	29.00	29.00	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民政府办公室

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	412.97	302	商品和服务支出	189.58	310	其他资本性支出	47.93
30101	基本工资	97.93	30201	办公费	13.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	211.46	30202	印刷费	8.26	31002	办公设备购置	14.35
30103	奖金	83.54	30203	咨询费	10.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.55	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	22.34	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	3.35	30207	邮电费	6.21	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	12.62	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	13.14	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	69.98	30211	差旅费	11.00	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	4.71	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	33.58
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	36.46	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.32	30216	培训费	3.25	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	8.78	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	0.45	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	3.68	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	26.57	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	69.20	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	6.17	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.87			
人员经费合计		482.95	公用经费合计			237.51		

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民政府办公室

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
127.48	4.71	102.78	33.58	69.20	20.00	116.27	174.36	4.71	0.00	102.78	155.37	33.58	0.00	69.20	71.93	8.78	312.25	8.78	312.25	0.00	0.00	0.00	3.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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)	1	因公出国(境)人数(人)	2
公务用车购置数(辆)	2	公务用车保有量(辆)	14
国内公务接待批次(个)	30	国内公务接待人次(人)	385
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民政府办公室

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
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

部门：青海省黄南州泽库县人民政府办公室

金额单位：万元

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	1	2	3
		栏次			
		合计	720.47	720.47	0.00
201		一般公共服务支出	616.04	616.04	0.00
20102		政协事务	42.90	42.90	0.00
2010201		行政运行	42.90	42.90	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	573.15	573.15	0.00
2010301		行政运行	527.12	527.12	0.00
2010307		法制建设	13.00	13.00	0.00
2010308		信访事务	4.00	4.00	0.00
2010350		事业运行	2.57	2.57	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.45	26.45	0.00
207		文化体育与传媒支出	11.22	11.22	0.00
20704		新闻出版广播影视	11.22	11.22	0.00
2070408		出版发行	10.00	10.00	0.00
2070499		其他新闻出版广播影视支出	1.22	1.22	0.00
208		社会保障和就业支出	39.81	39.81	0.00
20805		行政事业单位离退休	3.35	3.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.35	3.35	0.00
20808		抚恤	36.46	36.46	0.00
2080801		死亡抚恤	36.46	36.46	0.00
221		住房保障支出	24.38	24.38	0.00
22102		住房改革支出	24.38	24.38	0.00
2210201		住房公积金	24.38	24.38	0.00
229		其他支出	29.00	29.00	0.00
22999		其他支出	29.00	29.00	0.00
2299901		其他支出	29.00	29.00	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

部门：青海省黄南州泽库县人民政府办公室

金额单位：万元

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		237.51
302	商品和服务支出	189.58
30201	办公费	13.42
30202	印刷费	8.26
30203	咨询费	10.00
30204	手续费	0.04
30205	水费	0.00
30206	电费	22.34
30207	邮电费	6.21
30208	取暖费	12.62
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	11.00
30212	因公出国（境）费用	4.71
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.22
30215	会议费	0.00
30216	培训费	3.25
30217	公务接待费	8.78
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	3.68
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	69.20
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	15.87
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	47.93
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民政府办公室

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。

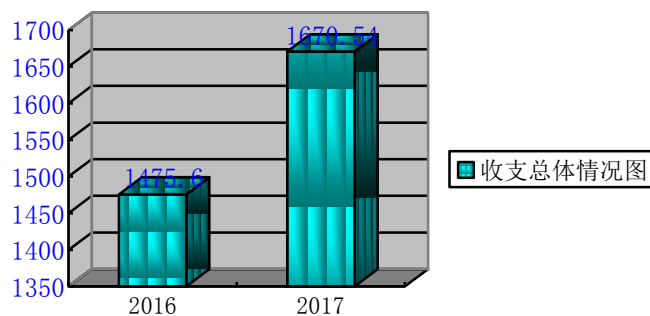
注：此表为空表。

## 第三部分泽库县人民政府 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 1670.54 万元，与上年相比收入、支出总计增 194.94 万元。主要原因是工作人员工作经费及专项经费增加。其中：

图 1：收支总体情况图 单位：万元。



(一) 收入总计 1670.54 万元，包括：

1、财政拨款收入 896.23 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比减少 188.67 万元，下降 17.39%，主要原因是四大班子外事活动工作专项经费等减少。

2、其他收入 57.2 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的收入，与上年相比减少 265.5 万元，下降 82.27%，主要原因是 2017 年未安排政府专网运行专项经费及政务大厅运转经费等支出。

3、年初结转和结余 717.11 万元，主要为单位上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计 1670.54 万元，包括：

1、一般公共服务 201（类）支出 776.03 万元，主要用于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 91.43 万元，增长 13.35%，主要原因是其他商品和服务支出等费用的增加。

2、文化体育与传媒 207（类）支出 11.22 万元，主要用于文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。与上年相比增加 0.12 万元，增长 1.08%，主要原因是新闻出版广播影视出版发

行经费增加。

3、社会保障和就业 208（类）支出 39.81 万元，主要用于离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加 5.71 万元，增长 16.74%，主要原因是发放抚恤金。

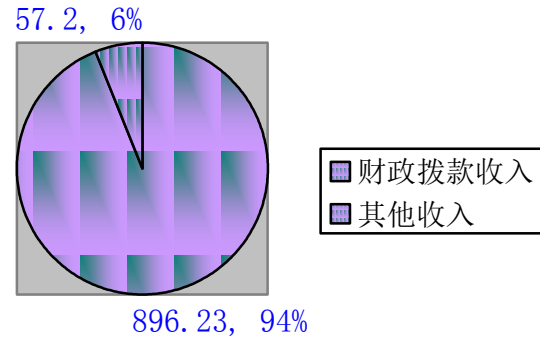
4、住房保障 221（类）支出 24.38 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、住房改革方面的支出。与上年相比 3.82 万元，下降 11.2%，主要原因是工作人员工资调整。

5、年末结转和结余 739.02 万元，为结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 953.43 万元，其中：财政拨款收入 896.23 万元，占 94%，其他收入 57.2 万元，占 59.99%。

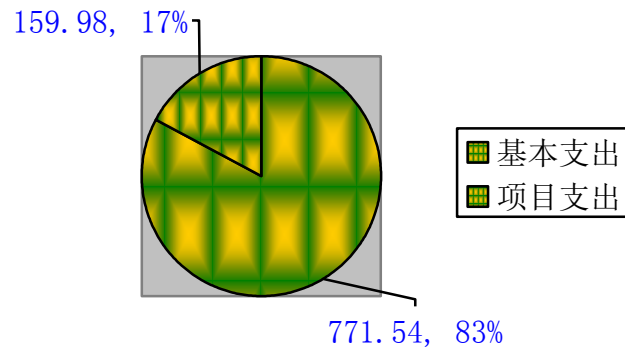
图 2: 收入总体情况图 单位: 万元



### 三、支出总体情况说明

本年支出合计 931.52 万元, 其中: 基本支出 771.54 万元, 占 82.83%; 项目支出 159.98 万元, 占 17.17%;

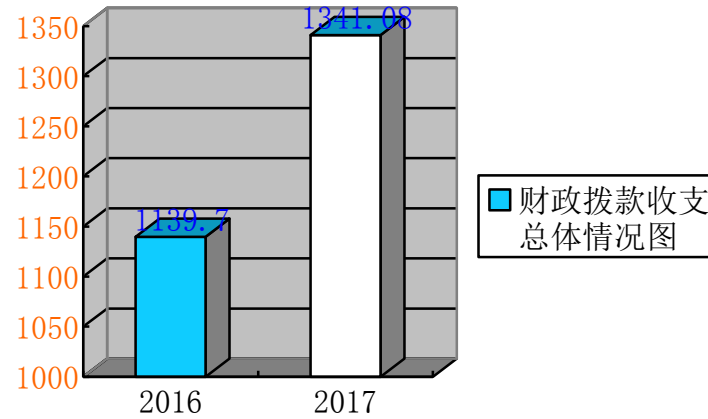
图 3: 支出总体情况图 单位: 万元



#### 四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1341.08 万元。与上年相比, 财政拨款收、支总计各增加 201.38 万元, 增长 17.67%。主要原因是专项收入增加。

图 4：财政拨款收支总体情况图 单位：万元



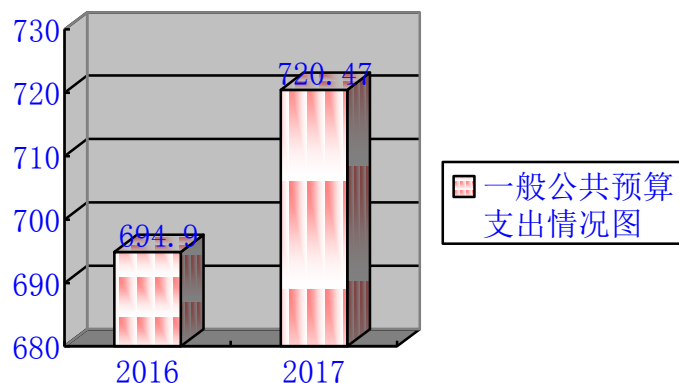
## 五、一般公共预算支出情况说明

### (一) 一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 720.47 万元，占本年支出合计的 77.34%。与上年相比，一般公共预算支出增加 25.57 万元，增长 3.68%。主要原因是主要原因本单位工作人员工资福利支出中的基本工资、

奖金、伙食补助费、其他工资福利支出增加。

图 5：一般公共预算支出情况图 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 616.04 万元，占 85.5%；文化体育与传媒（类）支出 11.22 万元，占 1.56%；社会保障和就业（类）支出 39.81 万元，占 0.53%；住房保障（类）支出 24.38 万元，占 3.38%。



### （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 934.04 万元，支出决算为 720.47 万元，完成年初预算的 77.13%。决算数大于预算数的主要原因是本单位人员经费中工资福利、对个人和家庭的补助、生活补助的增加，公用经费中的各项商品服务支出的增加。其中：

1、201（类）02（款）01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.9 万元。

2、201（类）03（款）01（项）。年初预算为 308.41 万元，支出决算为 527.12 万元。完成年初预算的 170.91%。决算数大于预算数的主要原因是增资本单位工资福利中基本工资、津贴补贴等增加。

4、201（类）03（款）07（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因是法制建设专项经费增加。

5、201（类）03（款）08（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因是新增信访办公费等。

6、201（类）03（款）50（项）。年初预算为 21.54 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算

的 11.93%。

7、207（类）04（款）08（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。

8、221（类）02（款）01（项）。年初预算为 25.47 万元，支出决算为 24.38 万元，完成年初预算的 95.72%。决算数大于预算数的主要原因是新增信访办公费等。

## **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 720.46 万元，其中：人员经费 482.95 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 237.51 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127.48万元，支出决算为116.27万元，完成预算的91.2%，其中：因公出国（境）费预算4.71万元，支出决算为4.71万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算102.78万元，支出决算为102.78万元，完成预算的100%；公务接待费预算20万元，支出决算为8.78万元，完成预算的43.9%。

### **（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4.71万元，占3.69%；公务用车购置及运行维护费支出决算102.78万元，占80.62%；公务接待费支出决算8.78万元，占6.89%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.71 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 1 个，2 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 102.78 万元。其中：公务用车购置支出 33.58 万元，购置公务用车 2 辆；公务用车运行维护费支出 69.20 万元，公务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费支出 8.78 万元。其中：国内公务接待支出 8.78 万元，接待 30 批次，接待 385 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 74.27 万元，增长 175.9%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数 4.71 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 62.78 万元，增长 156.5%；公务接待费支出决算数比上年数增加 6.68 万元，增长 318%。主要原因是接待领导次数增加，下乡次数增多。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年未发生政府性基金。

## **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 720.47 万元，占本年支出合计的 77.34%。与上年相比，财政拨款支出增加 25.57 万元，增长 36.79%。主要原因是专项增加。

### **（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 616.04 万元，占 85.5%；**文化体育与传媒（类）**支出 11.22 万元，占 1.55%；**社会保障和就业（类）**支出 39.81 万元，占 5.52%；**住房保障（类）**支出 24.38 万元，占 3.38%。其他支出（类）支出 80.08 万元，占 11.11%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度，机关运行经费支出 237.51 万元，比上年增加 39.41 万元，增长 19.89%，主要原因是活动经费增加。

## 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（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，县财政局下达预算绩效项目 2 项，完成 2 项，具体情况如下：

**法律顾问费**。绩效目标：按照聘请政府法律顾问合同，

依法开展信访案件、矛盾纠纷调处等工作费用。 预算资金安排及使用：预算安排资金 10 万，实际支出 10 万，当年完成年度预算 100%。资金使用规范合理。项目绩效评价结果。保证了县政府法律顾问工作正常开展，按时依法处理信访案件、纠纷调解等，切实维护社会大局稳定。

**行政服务中心办公经费**。绩效目标：用于行政服务中心开展各项日常工作产生的经费。 预算资金安排及使用：预算安排资金 5 万，实际支出 5 万，当年完成年度预算 100%。资金使用规范合理。项目绩效评价结果。保证了行政服务中心各项工作有序、高效运转。

## 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，泽库县人民政府共有车辆 14 辆，其中：副部（省）

级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 14 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（为我单位用于一般公务用车等方面的车辆）；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。