

德令哈市
人民政府办公室

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

一是认真贯彻执行国家、省、州的方针、政策及市委、市政府的安排部署，及时了解掌握各部门、各乡镇的主要工作情况及全市经济社会发展动态，为市政府领导科学决策提供服务。

二是根据各个时期的工作重点和工作部署，开展督促检查；督查各项决定、决策、重要工作部署和市政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

三是负责处理市政府的日常事务和政务，协助市政府领导对部门之间和市内外的工作进行联系协调。

四是承担市政府全体会议、常务会议、市长办公会议和市政府领导召集的其他会议的准备和组织工作。

五是负责来往市政府的日常文电的处理。

六是负责安排市政府领导的公务活动。

七是承担全市行政执法监督、行政复议、行政应诉、行政赔偿、规范性文件制定、规划、起草、审查、备案工作及政府法制教育培训工作的组织和实施工作。

八是指导、督查全市政府信息、电子政务公开工作。

九是组织办理人大代表、政协委员的建议、意见和提案，做好收集整理和催办反馈工作。

十是处理群众来信来访，接待群众来访，及时向市委、市政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市委、市政府交办的有关信访事宜。

十一是贯彻落实扶贫方针政策，制定并组织中长期及年度扶贫开发规划；负责扶贫开发项目的计划、立项、考察、评估论证、编制和上报。

十二是负责市政府值班工作，及时报告重要情况；承办市政府大院的保卫、办公用房修缮和调配以及市级机关事务管理方面的有关工作。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个。年末编制人数 38 人，单位年末实有人数 88 人，其中：在职人员 27 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 61 人。

附表：德令哈市人民政府办公室所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：德令哈市人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1659.85	一、一般公共服务支出	28	1471.62
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		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	98.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	70.21
	10		十、节能环保支出	37	10
	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	9.1
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1659.85	本年支出合计	50	1659.85
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		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	1659.85	总计	54	1659.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：德令哈市人民政府办公室

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									
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1659.85	1659.85					
201			一般公共服务支出	1471.62	1471.62					
20103			政府办公厅(室))及相关机构事务	1317.82	1317.82					
2010301			行政运行	1018.86	1018.86					
2010303			机关服务	50	50					
2010308			信访事务	7.12	7.12					
2010350			事业运行	11.97	11.97					
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务	229.87	229.87					
20113			商贸事务	150	150					
2011308			招商引资	150	150					
20199			其他一般公共服务支出	3.8	3.8					
2019999			其他一般公共服务支出	3.8	3.8					
208			社会保障和就业支出	98.92	98.92					
20805			行政事业单位离退休	70.99	70.99					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.99	70.99					
20808			抚恤	25.15	25.15					
2080801			死亡抚恤	25.15	25.15					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2.78	2.78					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.94	0.94					
2082703			财政对生育保险基金的补助	1.84	1.84					
210			医疗卫生与计划生育支出	70.21	70.21					
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	70.21	70.21					
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	67.89	67.89					
2101299			财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.32	2.32					
211			节能环保支出	10	10					
21101			环境保护管理事务	10	10					
2110199			其他环境保护管理事务支出	10	10					
220			国土海洋气象等支出	9.1	9.1					
22004			地震事务	9.1	9.1					
2200450			地震事业机构	4.1	4.1					
2200499			其他地震事务支出	5	5					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：德令哈市人民政府办公室

金额单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目 支出	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	1659. 85	1659. 85				
201			一般公共服务支出	1471. 62	1471. 62				
20103			政府办公厅(室))及相关机构事务	1317. 82	1317. 82				
2010301			行政运行	1018. 86	1018. 86				
2010303			机关服务	50	50				
2010308			信访事务	7. 12	7. 12				
2010350			事业运行	11. 97	11. 97				
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务	229. 87	229. 87				
20113			商贸事务	150	150				
2011308			招商引资	150	150				
20199			其他一般公共服务支出	3. 8	3. 8				
2019999			其他一般公共服务支出	3. 8	3. 8				
208			社会保障和就业支出	98. 92	98. 92				
20805			行政事业单位离退休	70. 99	70. 99				
2080505			机关事业单位基本养老金保障缴费支出	70. 99	70. 99				
20808			抚恤	25. 15	25. 15				
2080801			死亡抚恤	25. 15	25. 15				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2. 78	2. 78				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0. 94	0. 94				
2082703			财政对生育保险基金的补助	1. 84	1. 84				
210			医疗卫生与计划生育支出	70. 21	70. 21				
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	70. 21	70. 21				
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	67. 89	67. 89				
2101299			财政对其他基本医疗保险基金的补助	2. 32	2. 32				
211			节能环保支出	10	10				
21101			环境保护管理事务	10	10				
2110199			其他环境保护管理事务支出	10	10				
220			国土海洋气象等支出	9. 1	9. 1				
22004			地震事务	9. 1	9. 1				
2200450			地震事业机构	4. 1	4. 1				
2200499			其他地震事务支出	5	5				

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：德令哈市人民政府办公室

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	1659.85	一、一般公共服务支出	28	1471.62	1471.62	
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	98.92	98.92	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	70.21	70.21	
	10		十、节能环保支出	37	10	10	
	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	9.1	9.1	
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1659.85	本年支出合计	49	1659.85	1659.85	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1659.85	总计	54	1659.85	1659.85	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：德令哈市人民政府办公室

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		1659.85	1659.85	
201			一般公共服务支出		1471.62	1471.62	
20103			政府办公厅(室))及相关机构事务		1317.82	1317.82	
2010301			行政运行		1018.86	1018.86	
2010303			机关服务		50	50	
2010308			信访事务		7.12	7.12	
2010350			事业运行		11.97	11.97	
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务		229.87	229.87	
20113			商贸事务		150	150	
2011308			招商引资		150	150	
20199			其他一般公共服务支出		3.8	3.8	
2019999			其他一般公共服务支出		3.8	3.8	
208			社会保障和就业支出		98.92	98.92	
20805			行政事业单位离退休		70.99	70.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		70.99	70.99	
20808			抚恤		25.15	25.15	
2080801			死亡抚恤		25.15	25.15	
20827			财政对其他社会保险基金的补助		2.78	2.78	
2082702			财政对工伤保险基金的补助		0.94	0.94	
2082703			财政对生育保险基金的补助		1.84	1.84	
210			医疗卫生与计划生育支出		70.21	70.21	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助		70.21	70.21	
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助		67.89	67.89	
2101299			财政对其他基本医疗保险基金的补助		2.32	2.32	
211			节能环保支出		10	10	
21101			环境保护管理事务		10	10	
2110199			其他环境保护管理事务支出		10	10	
220			国土海洋气象等支出		9.1	9.1	
22004			地震事务		9.1	9.1	
2200450			地震事业机构		4.1	4.1	
2200499			其他地震事务支出		5	5	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：德令哈市人民政府办公室

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	867.7	302	商品和服务支出	767	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	208.89	30201	办公费	143.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	313.33	30202	印刷费	105.51	31002	办公设备购置	
30103	奖金	201.49	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	73	30204	手续费	2.17	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	12.64	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	30.49	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	70.99	30207	邮电费	19.76	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	38	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
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
303	对个人和家庭的补助	25.15	30211	差旅费	30.25	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		30213	维修(护)费	19	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	104.5	31019	其他交通工具购 置	
30304	抚恤金	25.15	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	150.99	304	对企事业单位的补	

							贴	
30307	医疗费		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		30227	委托业务费	71.14	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		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	36.98	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	1.9			
人员经费合计		892.85	公用经费合计					767

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：德令哈市人民政府办公室

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费						公务接待费							
		小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费						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 减 少 变 动 （ % ）	国 内 接 待 费	较 上 年 减 少 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
203 .79	0	203. 79	0	44.8 5	158. 94	187. 96	-7 .8 %	0	0	36.9 7	-1 7. 6%	0	0	36.9 7	17.6 %	150. 99	-5 %	150. 99	-5 %	0	0		

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）	0	公务用车保有量（辆）	15
国内公务接待批次（个）	1285	国内公务接待人次（人）	10696
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：德令哈市人民政府办公室

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
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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：德令哈市人民政府办公室

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	栏次	1	2	3
			合计	1659.85	1659.85	
201			一般公共服务支出	1471.62	1471.62	
20103			政府办公厅(室))及相关机构事务	1317.82	1317.82	
2010301			行政运行	1018.86	1018.86	
2010303			机关服务	50	50	
2010308			信访事务	7.12	7.12	
2010350			事业运行	11.97	11.97	
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务	229.87	229.87	
20113			商贸事务	150	150	
2011308			招商引资	150	150	
20199			其他一般公共服务支出	3.8	3.8	
2019999			其他一般公共服务支出	3.8	3.8	
208			社会保障和就业支出	98.92	98.92	
20805			行政事业单位离退休	70.99	70.99	
2080505			机关事业单位基本养老金保障缴费支出	70.99	70.99	
20808			抚恤	25.15	25.15	
2080801			死亡抚恤	25.15	25.15	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2.78	2.78	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.94	0.94	
2082703			财政对生育保险基金的补助	1.84	1.84	
210			医疗卫生与计划生育支出	70.21	70.21	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	70.21	70.21	
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	67.89	67.89	
2101299			财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.32	2.32	
211			节能环保支出	10	10	
21101			环境保护管理事务	10	10	
2110199			其他环境保护管理事务支出	10	10	
220			国土海洋气象等支出	9.1	9.1	
22004			地震事务	9.1	9.1	
2200450			地震事业机构	4.1	4.1	
2200499			其他地震事务支出	5	5	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：德令哈市人民政府办公室

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		767
302	商品和服务支出	
30201	办公费	143.67
30202	印刷费	105.51
30203	咨询费	
30204	手续费	2.17
30205	水费	12.64
30206	电费	30.49
30207	邮电费	19.76
30208	取暖费	38
30209	物业管理费	
30211	差旅费	30.25
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	19
30214	租赁费	104.5
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	150.99
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	71.14
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	36.98
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.9
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：德令哈市人民政府办公室

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	614.97	614.97	
货物	2	614.97	614.97	
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。

第三部分德令哈市人民政府办公室 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 1659.85 万元，与上年相比收入、支出总计减少 263.29 万元。主要原因是：经费减少，减少了公务接待及办公费用，压缩开支。

（一）收入总计 1659.85 万元，包括：

1、财政拨款收入 1659.85 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。与上年相比减少 263.29 万元，下降 13.69%，主要原因是减少部分项目资金，压缩开支。

2、上级补助收入 0 万元，主要原因是无上级补助收入。

3、事业收入 0 万元，主要原因是无事业收入。

4、经营收入 0 万元，无经营收入。

5、附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增主要原因是无附属单位上缴收入。

6、其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要原因是无其他收入。

7、用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要原因是德令哈市人民政府办公室属行政单位。

8、年初结转和结余 0 万元，无结转和结余资金。

（二）支出总计 1659.85 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1471.62 万元，主要用于德令哈市人民政府办公室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。与上年相比减少 314.59 万元，下降 17.6%，主要原因是节减开支,合理运用资金。

2、国防（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于所属单位国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。主要原因是无国防支出。

3、公共安全（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。主要原因是无公共安全支出。

4、教育（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。主要原因是无教育支出。

5、科学技术（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。主要原因是无科学技术支出。

6、文化体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%,主要用于所属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。主要原因是无文化体育与传媒支出。

7、社会保障和就业（类）支出 98.92 万元，占 6%,主要用于德令哈市人民政府办公室开支的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。与上年相比减少 10.48 万元，下降 9.6%，主要原因是人员减少。

8、医疗卫生与计划生育(类)支出 70.21 万元 ,占 4.2%,主要用于德令哈市人民政府办公室医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 67.88 万元，增长 2913%，主要原因是方便职工就医。

9、节能环保（类）支出 10 万元，占 0.6%,主要用于环保能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加 10 万元，增长 100%，主要原因是开展环保督查。

10、城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%,主要原因是无此项支出。

11、农林水（类）支出 0 万元，占 0%,主要用于农林水事务方面的支出。主要原因是无此项支出。

12、住房保障（类）支出 0 万元，占 0%,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。主要原因是无此项支出。

13、国土海洋气象等（类）支出 9.1 万元，占 0.55%，主要用于地震宣传方面的支出。与上年相比减少 3.4 万元，下降 27.2%，主要原因是经费减少。

14、结余分配 0 万元，为部门当年结余的分配情况，主要原因是德令哈市人民政府办公室为行政单位，无结余资金。

15、年末结转和结余 0 万元，为部门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 1659.85 万元，其中：财政拨款收入 1659.85 万元，占 100%，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 0 万元，占 0%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1659.85 万元，其中：基本支出 1659.85 万元，占 100%；项目支出 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、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1659.85 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 263.29 万元,减少 13.7%。主要原因是经费减少,压缩开支。

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 1659.85 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,一般公共预算支出减少 263.29 万元,下降 13.7%。主要原因是经费减少,压缩开支。

(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 1471.62 万元,占 88.65%;**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%;**社会保障和就业(类)**支出 98.92 万元,占 6%;**医疗卫生与计划生育(类)**支出 70.21 万元,占 4.2%;**节能环保(类)**支出 10 万元,占 0.6%;**城乡社区(类)**支出 0 万元,占 0%;**农林水(类)**支出 0 万元,占 0%;**住房保障(类)**支出 9.1 万元,占 0.55%。

(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 2034.86 万

元，支出决算为 1659.85 万元，完成年初预算的 81.6%。决算数小于预算数的主要原因是支出压缩。其中：

1、一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机关事务行政运行 201 (类) 03 (款) 01 (项)。年初预算为 1054.07 万元，支出决算为 1018.86 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数小于预算数的主要原因是合理利用资金，减少不必要的支出。

2、一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机关事务机关服务 201 (类) 03 (款) 03 (项)。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是合理利用资金，减少不必要的支出。

3、一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机关事务信访事务 201 (类) 03 (款) 08 (项)。年初预算为 7.5 万元，支出决算为 7.12 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是合理利用资金，减少不必要的支出。

4、一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机关事务事业运行 201 (类) 03 (款) 50 (项)。年初预算为 154.21 万元，支出决算为 11.97 万元，完成年初预算的 7.8%。决算数小于预算数的主要原因是减少经费支出。

5、一般公共服务支出其他政府办公厅(室)及相关机构事务 201 (类) 03 (款) 99 (项)。年初预算为 155 万元，支

出决算为 229.87 万元，完成年初预算的 148.3%。决算数大于预算数的主要原因是办公楼老化，增加了维修支出。

6、一般公共服务支出商贸事务招商引资 201（类）13（款）08（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的%。决算数小于预算数的主要原因是减少三公经费的支出。

7、一般公共服务支出其他一般公共服务支出 201（类）99（款）99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了的支出。

8、社会保障和就业支出行政事业单位退休机关事业单位基本养老金保障缴费支出 208（类）05（款）05（项）。年初预算为 100.3 万元，支出决算为 70.99 万元，完成年初预算的 70.78%。决算数小于预算数的主要原因是合理利用资金，减少不必要的支出。

9、社会保障和就业支抚恤死亡抚恤 208（类）08（款）01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.15 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是支付死亡人员的抚恤金资金。

10、社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助财政对工伤保险基金的补助 208（类）27（款）02（项）。

年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 188%。决算数大于预算数的主要原因是增加了工伤保险支出。

11、社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助财政对生育保险基金的补助 208（类）27（款）03（项）。年初预算为 2.2 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 82.3%。决算数小于预算数的主要原因是减少生育保险支出。

12、医疗卫生与计划生育支出财政对基本医疗保险基金的补助财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 210（类）12（款）01（项）。年初预算为 75.21 万元，支出决算为 67.89 万元，完成年初预算的 90.3%。决算数小于预算数的主要原因是减少医疗保险支出。

13、医疗卫生与计划生育支出财政对基本医疗保险基金的补助财政对其他基本医疗保险基金的补助 210（类）12（款）99（项）。年初预算为 12.48 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 18.6%。决算数小于预算数的主要原因是减少其他医疗保险支出。

14、节能环保支出环境保护管理事务其他环境保护管理事务支出 211（类）01（款）99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算

数的主要原因是合增加了环境保护支出。

15、国土海洋气象等支出地震事务地震事业机构 220 (类) 04 (款) 50 (项)。年初预算为 5.75 万元，支出决算为 4.1 万元，完成年初预算的 71%。决算数小于预算数的主要原因是减少开支，合理利用资金

16、国土海洋气象等支出地震事务其他地震事务支出 220 (类) 04 (款) 99 (项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 1659.85 万元，其中：人员经费 892.85 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、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 767 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、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 203.79 万元，支出

决算为 187.96 万元，完成预算的 92.2%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费预算 44.85 万元，支出决算为 36.97 万元，完成预算的 82.4%；公务接待费预算 158.94 万元，支出决算为 150.99 万元，完成预算的 95%。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 36.97 万元，占 19.7%；公务接待费支出决算 150.99 万元，占 80.3%。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 36.97 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 36.97 万元，公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费支出 150.99 万元。其中：国内公务接待支出 150.99 万元，接待 1285 批次，接待 10696 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减少

15.83 万元，下降 7.8%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 7.88 万元，下降 17.5%；公务接待费支出决算数比上年数减少 7.95 万元，下降 5%。主要原因是减少接待数量，压缩开支。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

一般公共服务（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%；**社会保障和就业（类）**支出 0 万元，占 0%。

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 1659.85 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 263.29 万元，下降 13.7%。主要原因是经费减少，压缩开支。

（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 1471.62 万元，占 88.65%；**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%；**社会保障和就业（类）**支出 98.92 万元，占 6%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 70.21 万元，占 4.2%；**节能环保（类）**支出 10 万元，占 0.6%；**城乡社区（类）**支出 0 万元，占 0%；**农林水（类）**支出 0 万元，占 0%；**住房保障（类）**支出 0 万元，占 0%；**国土海洋气象等(类)**9.1 万元，占 0.55%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 767 万元，比上年减少 361.4 万元，下降 32%，主要原因是减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 614.97 万元，其中：政府采购货物支出 614.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

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，省财政厅下达预算绩效项目 0 项,完成 0 项，具体情况如下：

1、德令哈市人民政府办公室。绩效目标：无项目资金。
预算资金安排及使用：预算安排资金 0 万元，实际支出 0 万元，结转 0 万元，完成年度预算 0%。资金使用规范合理。
绩效目标完成情况：无项目资金。

2、其他。无其他项目资金

（二）项目绩效评价结果。

德令哈市人民政府办公室无项目资金.

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，德令哈市人民政府办公室共有车辆 15 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 15 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（为我部门及所属单位用于等方面的车辆）；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）。

（二）其他无可说明事项

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，人均标准元/月。

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。