

贵德县人民政府办公室
(本级)

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)负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

(三)研究县政府各部门和乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

(四)督促检查县政府各部门和乡镇政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

(五)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领导同志的指示。

(六)协助县政府领导同志做好需由县政府直接处理的突发事件的应急处置工作。

(七)指导、监督政府信息公开和电子政务工作，做好文件、电报、信件的收发以及后勤事务管理工作。

(八)协调政府工作部门的关系，督查承办人大、政协对政府工作的意见建议和提案及上级部门和领导批示的重要工作任务。

(九)负责收集、反馈州内外重要信息；组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

(十)负责外事侨务、港澳台事务管理。

(十一)负责公共机构节能监督管理工作。

(十二)负责指导政府教育督导、县志、地震等工作。

(十三)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各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。年末编制人数 42 人。单位年末实有人数 101 人，其中：在职人员 48 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 35 人，遗属 18 人。

附表：贵德县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	
3	
4	

第二部分 2017 年度部门决算报表

2017年度部门收支总体情况表

公开01表

部门：贵德县人民政府办公室（本级）

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	1,389.54	一、一般公共服务支出	28	791.68
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	20.53	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	154.84
	8		八、社会保障和就业支出	35	212.30
	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	43.91
	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	67.19
	19		十九、住房保障支出	46	124.97
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.27
	22			49	
本年收入合计	23	1,410.06	本年支出合计	50	1,395.15
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	4.91	年末结转和结余	52	19.82
	26			53	
总计	27	1,414.97	总计	54	1,414.97

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

部门：贵德县人民政府办公室（本级）

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	1,410.06	1,389.54	0.00	0.00	0.00	0.00	20.53
201			一般公共服务支出	808.29	788.56	0.00	0.00	0.00	0.00	19.73
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	808.29	788.56	0.00	0.00	0.00	0.00	19.73
2010301			行政运行	407.31	407.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	156.89	156.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307			法制建设	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	29.85	29.85	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	213.39	193.66	0.00	0.00	0.00	0.00	19.73
207			文化体育与传媒支出	154.84	154.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	154.84	154.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	154.84	154.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	212.30	212.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	212.30	212.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	9.79	9.79	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	202.51	202.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	65.48	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
22004			地震事务	53.48	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2200401			行政运行	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200403			机关服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200499			其他地震事务支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
22005			气象事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509			气象服务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	124.97	124.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	124.97	124.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	124.97	124.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	0.27	0.27	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。

2017年度部门支出总体情况表

公开03表

部门：贵德县人民政府办公室（本级）

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	1,395.15	1,395.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	791.68	791.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	791.68	791.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	407.31	407.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	156.39	156.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307			法制建设	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	29.85	29.85	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	197.27	197.27	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	154.84	154.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	154.84	154.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	154.84	154.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	212.30	212.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	212.30	212.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	9.79	9.79	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	202.51	202.51	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	67.19	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22004			地震事务	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2200401			行政运行	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2200403			机关服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200499			其他地震事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22005			气象事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509			气象服务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	124.97	124.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	124.97	124.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	124.97	124.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	0.27	0.27	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：贵德县人民政府办公室（本级）

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	1,389.54	一、一般公共服务支出	28	788.06	788.06	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	154.84	154.84	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	212.30	212.30	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	43.91	43.91	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	64.68	64.68	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	124.97	124.97	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	0.27	0.27	0.00
本年收入合计	22	1,389.54	本年支出合计	49	1,389.04	1,389.04	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	0.50	0.50	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			
总计	27	1,389.54	总计	54	1,389.54	1,389.54	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：贵德县人民政府办公室（本级）

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	1,389.04	1,389.04	0.00
201			一般公共服务支出	788.06	788.06	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	788.06	788.06	0.00
2010301			行政运行	407.31	407.31	0.00
2010303			机关服务	156.39	156.39	0.00
2010307			法制建设	0.85	0.85	0.00
2010308			信访事务	29.85	29.85	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	193.66	193.66	0.00
207			文化体育与传媒支出	154.84	154.84	0.00
20701			文化	154.84	154.84	0.00
2070108			文化活动	154.84	154.84	0.00
208			社会保障和就业支出	212.30	212.30	0.00
20805			行政事业单位离退休	212.30	212.30	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	9.79	9.79	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.51	202.51	0.00
213			农林水支出	43.91	43.91	0.00
21301			农业	43.91	43.91	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	43.91	43.91	0.00
220			国土海洋气象等支出	64.68	64.68	0.00
22004			地震事务	52.68	52.68	0.00
2200401			行政运行	48.68	48.68	0.00
2200403			机关服务	4.00	4.00	0.00
22005			气象事务	12.00	12.00	0.00
2200509			气象服务	12.00	12.00	0.00
221			住房保障支出	124.97	124.97	0.00
22102			住房改革支出	124.97	124.97	0.00
2210201			住房公积金	124.97	124.97	0.00
229			其他支出	0.27	0.27	0.00
22999			其他支出	0.27	0.27	0.00
2299901			其他支出	0.27	0.27	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

部门：贵德县人民政府办公室（本级）

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	658.50	302	商品和服务支出	441.21	310	其他资本性支出	68.24
30101	基本工资	136.41	30201	办公费	48.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	198.75	30202	印刷费	14.41	31002	办公设备购置	42.24
30103	奖金	90.34	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.67	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.22	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.80	31007	信息网络及软件购置更新	26.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.51	30207	邮电费	45.89	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	9.45	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	29.83	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	221.09	30211	差旅费	35.53	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	1.68	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	10.79	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	91.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	53.71	30216	培训费	8.23	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	52.11	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	27.42	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	23.11	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	124.97	30227	委托业务费	12.00	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	27.38	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.62	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	53.42			
人员经费合计	879.59	公用经费合计	509.45					

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

公开07表

部门：贵德县人民政府办公室（本级）

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
88.00	0.00	28.00	0.00	28.00	60.00	79.49	-7.95	0.00	0.00	27.38	-12.30	0.00	0.00	27.38	-12.30	52.11	-5.49	52.11	-5.49	0.00	0.00	91.00	8.23

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）	10
国内公务接待批次（个）	680	国内公务接待人次（人）	6,800
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

部门：贵德县人民政府办公室（本级）

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,本单位无政府性基金收支，本表为空表。

2017 年度财政拨款支出情况表

公开09表

部门：贵德县人民政府办公室（本级）

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	1,389.04	1,389.04	0.00
201			一般公共服务支出	788.06	788.06	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	788.06	788.06	0.00
2010301			行政运行	407.31	407.31	0.00
2010303			机关服务	156.39	156.39	0.00
2010307			法制建设	0.85	0.85	0.00
2010308			信访事务	29.85	29.85	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	193.66	193.66	0.00
207			文化体育与传媒支出	154.84	154.84	0.00
20701			文化	154.84	154.84	0.00

2070108	文化活动	154.84	154.84	0.00
208	社会保障和就业支出	212.30	212.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	212.30	212.30	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.79	9.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.51	202.51	0.00
213	农林水支出	43.91	43.91	0.00
21301	农业	43.91	43.91	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	43.91	43.91	0.00
220	国土海洋气象等支出	64.68	64.68	0.00
22004	地震事务	52.68	52.68	0.00
2200401	行政运行	48.68	48.68	0.00
2200403	机关服务	4.00	4.00	0.00
22005	气象事务	12.00	12.00	0.00
2200509	气象服务	12.00	12.00	0.00
221	住房保障支出	124.97	124.97	0.00
22102	住房改革支出	124.97	124.97	0.00
2210201	住房公积金	124.97	124.97	0.00
229	其他支出	0.27	0.27	0.00
22999	其他支出	0.27	0.27	0.00
2299901	其他支出	0.27	0.27	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：贵德县人民政府办公室（本级）

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		509.45
302	商品和服务支出	441.21
30201	办公费	48.56
30202	印刷费	14.41
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.03
30205	水费	1.22
30206	电费	4.80
30207	邮电费	45.89

30208	取暖费	9.45
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	35.53
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	1.68
30214	租赁费	10.79
30215	会议费	91.00
30216	培训费	8.23
30217	公务接待费	52.11
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	23.11
30227	委托业务费	12.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	27.38
30239	其他交通费用	1.62
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	53.42
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	68.24
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：贵德县人民政府办公室（本级）

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	56.39	56.39	0.00
货物	2	49.89	49.89	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	6.50	6.50	0.00

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 贵德县人民政府办公室

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 1414.97 万元，与上年相比收入、支出总计减少 101.23 万元。主要原因是：严格落实中央“八项规定”精神，厉行节俭、科学合理安排各项支出。

（一）收入总计 1414.97 万元，包括：

1、财政拨款收入 1389.54 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 63.76 万元，下降 4.39%，主要原因是严格落实中央“八项规定”精神，厉行节俭、科学合理安排各项支出。

2、其他收入 20.53 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我办取得的工会经费收入、职工体检费收入，与上年相比减少 14.57 万元，下降 41.51%，主要原因是 2017 年无信访专项收入。

3、年初结转和结余 4.91 万元，主要为县政府办上年结转本年使用的工会经费等资金。

（二）支出总计 1414.97 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 791.68 万元，主要用于县政府办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 9.78 万元，增长 1.25%，主要原因是工资正常增资。

2、文化体育与传媒（类）支出 154.84 万元，主要用于县公务接待办公室的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。与上年相比增加 154.84 万元，增长 100%，主要原因是 2017 年度将县接待办经费单独列支。

3、社会保障和就业（类）支出 212.3 万元，主要用于县政府办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 167.1 万元，下降 44.04%，主要原因是县社保局该款项支出缩减，县计生局及下属新增为一级预算单位，以上单位职工养老金不再统计核算。

4、农林水（类）支出 43.91 万元，主要用于对高校毕业生到基层任职补助的支出。与上年相比减少 26.69 万元，下降 37.8%，主要原因是 2017 年度招考大学生村官及三支一扶人员减少。

5、住房保障（类）支出 124.97 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。与上年相比减少 37.93 万元，下降 23.28%，主要原因是县计生局及下属新增为一级预算单位，以上单位职工住房公积金等不再统计核算。

6、国土资源气象（类）支出 67.19 万元，主要用于青海卫视天气预报支出和县地震局保障机构正常运转、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 10.69 万元，增长 18.92%，主要原因是 2017 年地震局其他收入增加，正常调资。

7、其他支出 0.27 万元，主要用于信访维稳支出，与上年相比增加 0.27 万元，增长 100%，主要原因是 2017 年信访局支出新增。

8、年末结转和结余 19.82 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。主要为县政府办本年度及以前年度预算安排的工会经费、职工体检费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 1410.06 万元，其中：财政拨款收入 1389.54 万元，占 98.54%；其他收入 20.53 万元，占 1.46%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1395.15 万元，其中：基本支出 1395.15 万元，占 100%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1389.54 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 163.78 万元，增长 11.27%。主要原因是：年度调整预算因素较多。

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 1389.04 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 64.28 万元，下降4.42%。主要原因是严格落实中央“八项规定”精神，厉行节俭、科学合理安排各项支出。

（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 788.06 万元，占 56.73%；文化体育与传媒（类）支出154.84 万元，占 11.15%；社会保障和就业（类）支出 212.3 万元，占15.28%；农林水（类）支出 43.91 万元，占 3.16%；住房保障（类）支出 124.97 万元，占 9%；国土海洋气象等（类）支出64.68 万元，占4.66%；其他（类）支出 0.27 万元，占 0.02%。

（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 1231.2 万元，支出决算为 1389.04 万元，完成年初预算的 112.82%。决算数大于预算数的主要原因是年度调整预算因素较多。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 291.87 万元，支出决算为407.31 万元，完成年初预算的 139.55%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年度职员工资正常调资，物业、通讯补贴调资、民族团结奖金、目标考核奖、青海津贴调资。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为110.5万元，支出决算为 156.39 万元，完成年初预算的 148.12%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）资金调剂至本款项。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）法制建设（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 42.5%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为

29.85 万元，完成年初预算的 265.67%。决算数大于预算数的主要原因是经费追加。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 176.54 万元，支出决算为 193.66 万元，完成年初预算的109.7%。决算数大于预算数的主要原因是除去调剂至一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）的资金，本年度本款项另有追加。

6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。年初预算为188.62万元，支出决算为154.84 万元。完成年初预算的 82.09%。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年度接待办经费厉行节俭、科学合理安排各项支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 8.69 万元，支出决算为 9.79 万元，完成年初预算的 112.66%。决算数大于预算数的主要原因是遗属人员调资。

8、社会保障和就业支出（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）。年初预算为 240.24万元，支出决算为 202.51 万元，完成年初预算的 84.29%。决算数小于预算数的主要原因是社保局核定基数较预算基数下降。

9、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 42.78 万元，支出决算为 43.91 万元，完成年初预算的 102.64%。决算数大于预算数的主要原因是村官及三支一扶人员正常考录及调动。

10、国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算为35.38 万元，支出决算为48.68 万元，完成年初预算的 148.46%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年度职员工资正常调资，物业、通讯补贴调资、民族团结奖金、目标考核奖、青海津贴调资。

11、国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）机关服务（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

12、国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）气象服务（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 103.58 万元，支出决算为 124.97 万元，完成年初预算的 120.65%。决算数大于预算数的主要原因是下属二级预算单位本款项资金统一核算。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是年未经费追加。

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 1389.04 万元，其中：人员经费 879.59 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 509.45 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 88 万元，支出决算为 79.49 万元，完成预算的 90.33%，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 0%；公务用车购置及运行维护费预算 28 万元，支出决算为 27.38 万元，完成预算的 97.79%；公务接待费预算 60 万元，支出决算为 52.11 万元，完成预算的 86.85%。

（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27.38万元，占34.44%；公务接待费支出决算52.11万元，占65.56%。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27.38万元。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27.38万元，公务用车保有量为10辆。

3、公务接待费支出52.11万元。其中：国内公务接待支出52.11万元，接待680批次，接待6800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6.86万元，下降7.95%。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3.84万元，下降12.3%；公务接待费支出决算数比上年数减少3.03万元，下降5.49%。主要原因是严格落实中央“八项规定”精神，厉行节俭、科学合理安排各项支出。

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%；科学技术类支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；本年度本单位无政府性基金收支。

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1389.54万元，占本年支出合计的

100%。与上年相比，财政拨款支出减少 63.76 万元，下降4.39%。主要原因是严格落实中央“八项规定”精神，厉行节俭、科学合理安排各项支出。

（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 788.06 万元，占 56.73%；文化体育与传媒（类）支出 154.84 万元，占 11.15%；社会保障和就业（类）支出 212.3万元，占 15.28%；农林水（类）支出 43.91 万元，占3.16%；住房保障（类）支出 124.97 万元，占 9%；国土海洋气象等（类）支出 64.68 万元，占 4.66%；其他（类）支出 0.27 万元，占 0.02%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度，机关运行经费支出 509.45 万元，比上年增加 25.23 万元，增长 5.21%，主要原因是财政预算足额保障，新增县行政服务中心运行开支 15.1 万元。

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 56.39 万元，其中：政府采购货物支出 49.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.5 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 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 1 项，完成 1 项。

贵德年鉴编印费：下达25万元，完成支出11.75万元，完成率47%。

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，县政府办共有车辆 10 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车辆、其他用车 0 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）固定资产情况。截至 2017 年 12 月 31 日，县政府办固定资产总额为 494.53 万元，较上年增加 74.54 万元，增长17.75%，其中：车辆 314.99 万元，较上年增加 17.85 万元，增长6%，主要为单位漏登车辆补录；其他固定资产 179.54 万元，较上年增加 56.69 万元，增长 46.15%，主要为本年度资产新购。

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）：指贵德县政府办公室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。