

海东市人民政府办公室 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（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

（一）协助市政府领导审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的各类文电，处理上级来文来电。

（二）负责市政府会议的准备和会务工作，协助市政府领导组织会议决定事项的 implementation。

（三）承办市政府各部门、市政府派出机构和各市区人民政府请示市政府的事项，提出审核 处理意见，报市政府领导审批。

（四）根据市政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调市政府有关部门的相关工作，对 有争议的问题提出处理意见，报市政府领导决定。

（五）负责市政府值班工作和市政府领导政务活动的组织安排、市政府重大活动的组织筹备 工作，负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作，承办市长公开电话的有关事宜。

（六）协助市政府领导组织处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事故。

（七）根据市政府领导的意见，组织起草有关文稿。

（八）负责收集、整理、分析、报送重要信息；根据市政府领导的要求，组织有关调查研究 工作，及时反映情况， 提出建议。

（九）督促检查市政府文件、会议决定事项和市政府领导批示的贯彻落实情况，并及时向市 政府领导报告。？

（十）负责组织协调、督促检查人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

（十一）负责行政事务工作，为市政府领导服务。

（十二）负责全市政府系统办公自动化建设和应用工作。

（十三）负责市打击走私工作领导小组的日常工作。

（十四）负责全市口岸管理、政府法制、民族宗教事务工作。

（十五）办理市政府领导交办的其他事项。根据有关规定，代市政府管理市政府驻外办事机构，协同市委办公室管理市信访局。

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 75 人，其中：行政编制 50 名，事业编制 25 名。截止 2017 年 12 月底实有人数为 68 名。其中：在职人员 65 人，政府雇员 3 人。

附表：海东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	无

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：海东市人民政府办公室

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	2699.59	一、一般公共服务支出	28	2170.32
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	170.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	133.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	100.05
	10		十、节能环保支出	37	
	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	
	19		十九、住房保障支出	46	99.71
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	5.00
	22			49	
本年收入合计	23	2699.59	本年支出合计	50	2678.4
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	832.69	年末结转和结余	52	853.88
	26			53	
总计	27	3532.28	总计	54	3532.28

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：海东市人民政府办公室

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	2699. 59	2699. 59					
201		一般公共服务支出		2191. 51	2191. 51					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2189. 51	2189. 51					
2010301		行政运行		1221. 58	1221. 58					
2010350		事业运行		153. 09	153. 09					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		814. 83	814. 83					
20132		组织事务		2. 00	2. 00					
2013201		行政运行		2. 00	2. 00					
207		文化体育与传媒支出		170. 00	170. 00					
20799		其他文化体育与传媒支出		170. 00	170. 00					
2079999		其他文化体育与传媒支出		170. 00	170. 00					
208		社会保障和就业支出		133. 32	133. 32					
20805		行政事业单位离退休		129. 09	129. 09					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		75. 04	75. 04					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		54. 05	54. 05					
20808		抚恤		4. 23	4. 23					
2080801		死亡抚恤		4. 23	4. 23					
210		医疗卫生和计划生育支出		100. 05	100. 05					
21011		行政事业单位医疗		100. 05	100. 05					
2101101		行政单位医疗		83. 32	83. 32					
2101102		事业单位医疗		16. 73	16. 73					
221		住房保障支出		99. 71	99. 71					
22102		住房改革支出		99. 71	99. 71					
2210201		住房公积金		99. 71	99. 71					
229		其他支出		5. 00	5. 00					
22999		其他支出		5. 00	5. 00					
2299901		其他支出		5. 00	5. 00					

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：海东市人民政府办公室

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	2678. 4	2678. 4				
201			一般公共服务支出	2170. 32	2170. 32				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2168. 32	2168. 32				
2010301			行政运行	1200. 39	1200. 39				
2010350			事业运行	153. 09	153. 09				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	814. 83	814. 83				
20132			组织事务	2. 00	2. 00				
2013201			行政运行	2. 00	2. 00				
207			文化体育与传媒支出	170. 00	170. 00				
20799			其他文化体育与传媒支出	170. 00	170. 00				
2079999			其他文化体育与传媒支出	170. 00	170. 00				
208			社会保障和就业支出	133. 32	133. 32				
20805			行政事业单位离退休	129. 09	129. 09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 04	75. 04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54. 05	54. 05				
20808			抚恤	4. 23	4. 23				
2080801			死亡抚恤	4. 23	4. 23				
210			医疗卫生和计划生育支出	100. 05	100. 05				
21011			行政事业单位医疗	100. 05	100. 05				
2101101			行政单位医疗	83. 32	83. 32				
2101102			事业单位医疗	16. 73	16. 73				
221			住房保障支出	99. 71	99. 71				
22102			住房改革支出	99. 71	99. 71				
2210201			住房公积金	99. 71	99. 71				
229			其他支出	5. 00	5. 00				
22999			其他支出	5. 00	5. 00				
2299901			其他支出	5. 00	5. 00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海东市人民政府办公室

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	政府性基金预算拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2699.59	一、一般公共服务支出	28	2170.32	2170.32	
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	170.00	170.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	133.32	133.32	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	100.05	100.05	
	10		十、节能环保支出	37			
	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			
	19		十九、住房保障支出	46	99.71	99.71	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	5.00	5.00	
本年收入合计	22	2699.59	本年支出合计	49	2678.4	2678.4	
年初财政拨款结转和结余	23	800.00	年末财政拨款结转和结余	50	821.19	821.19	
一般公共预算财政拨款	24	800.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	3499.59	总计	54	3499.59	3499.59	

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：海东市人民政府办公室

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	2678. 4	2678. 4	
201		一般公共服务支出		2170. 32	2170. 32	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2168. 32	2168. 32	
2010301		行政运行		1200. 39	1200. 39	
2010350		事业运行		153. 09	153. 09	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		814. 83	814. 83	
20132		组织事务		2. 00	2. 00	
2013201		行政运行		2. 00	2. 00	
207		文化体育与传媒支出		170. 00	170. 00	
20799		其他文化体育与传媒支出		170. 00	170. 00	
2079999		其他文化体育与传媒支出		170. 00	170. 00	
208		社会保障和就业支出		133. 32	133. 32	
20805		行政事业单位离退休		129. 09	129. 09	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		75. 04	75. 04	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		54. 05	54. 05	
20808		抚恤		4. 23	4. 23	
2080801		死亡抚恤		4. 23	4. 23	
210		医疗卫生和计划生育支出		100. 05	100. 05	
21011		行政事业单位医疗		100. 05	100. 05	
2101101		行政单位医疗		83. 32	83. 32	
2101102		事业单位医疗		16. 73	16. 73	
221		住房保障支出		99. 71	99. 71	
22102		住房改革支出		99. 71	99. 71	
2210201		住房公积金		99. 71	99. 71	
229		其他支出		5. 00	5. 00	
22999		其他支出		5. 00	5. 00	
2299901		其他支出		5. 00	5. 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。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海东市人民政府办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
分类 科目 编码	科目名称	金额	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	1,434.21	302	商品和服务支出	1,027.00	310	其他资本性支出	109.11
30101	基本工资	302.59	30201	办公费	68.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	470.53	30202	印刷费	38.64	31002	办公设备购置	
30103	奖金	317.93	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	168.66	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	21.16	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	16.78	30206	电费	20.55	31007	信息网络及软件购置更新	109.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.04	30207	邮电费	16.49	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	54.05	30208	取暖费	68.69	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	28.62	30209	物业管理费	0.09	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	108.07	30211	差旅费	155.30	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	52.36	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	38.60	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	8.07	31020	产权参股	
30305	生活补助	8.36	30216	培训费	39.37	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	17.65	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	51.31	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	99.71	30227	委托业务费	239.16	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	87.48	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.00	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	103.86			
人员经费合计		1542.28	公用经费合计					1136.11

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：青海省海东市人民政府办公室																					
公开07表 金额单位：万元																					
“三公”经费预算数						“三公”经费决算数															
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
105.14		87.48		87.48	17.65	105.14	-70.95			87.48	-61.29			87.48	-61.29	17.65	-87.01	17.65	-87.01		
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）												因公出国（境）人数（人）									
公务用车购置数（辆）												公务用车保有量（辆）						18			
国内公务接待批次（个）						200						国内公务接待人次（人）						1,178			
国（境）外公务接待批次（个）												国（境）外公务接待人次（人）									

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海东市人民政府办公室

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。本表为空表，本单位今年无政府性基金。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市人民政府办公室

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	2678.40	2678.40	
201			一般公共服务支出	2170.32	2170.32	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2168.32	2168.32	
2010301			行政运行	1200.39	1200.39	
2010350			事业运行	153.09	153.09	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	814.83	814.83	
20132			组织事务	2.00	2.00	
2013201			行政运行	2.00	2.00	
207			文化体育与传媒支出	170.00	170.00	
20799			其他文化体育与传媒支出	170.00	170.00	
2079999			其他文化体育与传媒支出	170.00	170.00	
208			社会保障和就业支出	133.32	133.32	
20805			行政事业单位离退休	129.09	129.09	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.04	75.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.05	54.05	
20808	抚恤	4.23	4.23	
2080801	死亡抚恤	4.23	4.23	
210	医疗卫生和计划生育支出	100.05	100.05	
21011	行政事业单位医疗	100.05	100.05	
2101101	行政单位医疗	83.32	83.32	
2101102	事业单位医疗	16.73	16.73	
221	住房保障支出	99.71	99.71	
22102	住房改革支出	99.71	99.71	
2210201	住房公积金	99.71	99.71	
229	其他支出	5.00	5.00	
22999	其他支出	5.00	5.00	
2299901	其他支出	5.00	5.00	

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。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东市人民政府办公室

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		1136.1
302	商品和服务支出	1026.99
30201	办公费	68.19
30202	印刷费	38.64
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	21.16
30206	电费	20.55
30207	邮电费	16.49
30208	取暖费	68.69
30209	物业管理费	0.09
30211	差旅费	155.30
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	52.36
30214	租赁费	38.60
30215	会议费	8.07
30216	培训费	39.37
30217	公务接待费	17.65
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	51.31
30227	委托业务费	239.16
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	87.48
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	103.86
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	109.11
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: 海东市人民政府办公室

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	25.32	25.32	
货物	2	25.32	25.32	
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 海东市人民政府办公室

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 3532.28 万元，与上年相比收入、支出总计增加 56.03 万元。主要原因是：人员增资等。

（一）收入总计 3532.28 万元，包括：

1、财政拨款收入 2699.59 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加67.88 万元，增长2.58%，主要原因是人员增资等。

2、本单位本年度再无其他收入。

3、年初结转和结余 832.69 万元，主要为我单位上年结转本年使用的海东市直机关干部周转房建设项目等资金。

（二）支出总计 3532.28 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 2170.32 万元，占 62%，主要用于海东市人民政府办公室保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。与上年相比减少 251.89 万元，下降 10.4%，主要原因是办公室大力压缩三公经费等支出。

2、文化体育与传媒（类）支出 170 万元,占 4.81%,主要用于海东市政府在中央电视台《朝闻天下》栏目播报海东气象信息支出。与上年相比增加 170 万元,增长 100%,主要原因是上年没有安排此项支出。

3、社会保障和就业（类）支出 133.32 万元,占 3.77%,主要用于市政府办公室开支的在职人员养老保险缴费及职业年金缴费支出;临聘人员、政府雇员养老保险缴费支出。与上年相比增加 99.98 万元,增长 299.88%,主要原因是在职人员养老保险缴费及职业年金缴费支出增加。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出100.05 万元,占2.83%,主要用于市政府办公室在职人员医疗保险缴费的支出。与上年相比增加 13.92 万元,增长 16.16%,主要原因是由于人员增资,医疗保险缴费基数增大。

5、住房保障（类）支出 99.71 万元,占 2.82%,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等住房改革方面的支出。与上年相比增加 47.84 万元,增长 92.23%,主要原因是人员增资,住房公积金扣缴基数增大。

6、其他支出 5 万元,占 0.14%,本年度主要用于维稳方面的支出。与上年相比减少 45 万元,减少 90%。上年度其他支出 50 万元,主要用于“三基建设”方面的支出。

7、本单位本年度再无其他支出。

8、年末结转和结余 853.88 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。主要为本单位上年度预算安排的市本级干部周转房建设项目因无法按原计划实施，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 2699.59 万元，其中：财政拨款收入 2699.59 万元，占 100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 2678.4 万元，其中：基本支出 2678.4 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 3499.59 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 67.88 万元，增长 2.58%。主要原因是人员增资，人员经费支出增加。

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 2678.4 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出增加 46.69 万元，增长 1.77%。主要原因是人员增资，人员经费支出增加。

（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 2170.32 万元，占 81.03%；文化体育与传媒（类）支出 170 万元，占 6.35%；社会保障和就业（类）支出 133.32 万元，占 4.98%；医疗卫生与计划生育（类）支出 100.05 万元，占 3.74%；住房保障（类）支出 99.71 万元，占 3.72%；其他支出 5 万元，占 0.19%。

（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 2022.84 万元，支出决算为 2678.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资等。其中：

1、2010301 行政运行科目，年初预算为 1705.27 万元，支出决算为 1200.39 万元，完成年初预算的 70.39%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中将 2010350 事业运行科目以及 2010399 其他政府办公厅及相关机构事务支出科目合并到了一起反映，而在决算中则是按照各个科目款项分别列示。

2、2079999 其他文化体育与传媒支出科目年初没有安排预算，年中追加 170 万元，支出决算为 170 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目年初预算 129.34 万元，支出决算为 129.09 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数小于预算数的主要原因是预算形成之

后，个别人员调出所致。

4、2080801 死亡抚恤科目年初预算 4.23 万元，支出决算 4.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5、2101101 行政事业单位医疗科目年初预算 106.39 万元，支出决算 100.05 万元，完成年初预算的 94.04%。决算数小于预算数的主要原因是预算形成之后个别人员调出所致。

6、2210201 住房公积金科目年初预算 77.61 万元，支出决算 99.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资，住房公积金提取比例也随之增加。

7、2299901 其他支出科目年初没有安排预算，年中追加 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 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 2678.4 万元，其中：人员经费 1542.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、生活补助、住房公积金；公用经费 1136.12 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接

待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 105.13 万元，支出决算为 105.13 万元，完成预算的 100%，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 87.48 万元，支出决算为 87.48 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 17.65 万元，支出决算为 17.65 万元，完成预算的 100%。

（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 87.48 万元，占 83.21%；公务接待费支出决算 17.65 万元，占 16.79%。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 87.48 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 87.48 万元，公务用车保有量为 18 辆。

3、公务接待费支出 17.65 万元。其中：国内公务接待支出 17.65 万元，接待 200 批次，接待 1178 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 256.78 万元，下降 70.95%。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 138.52 万元，下降 61.29%；公务接待费支出决算数比上年数减少 118.26 万元，下降 87.01%。主要原因是办公室大力压缩三公经费支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

本单位本年无政府性基金

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 2678.4 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 46.69 万元，增长 1.77%。主要原因是人员增资，人员经费支出增加。

（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 2170.32 万元，占 81.03%；文化体育与传媒（类）支出 170 万元，占 6.35%；社会保障和就业（类）支出 133.32 万元，占 4.98%；医疗卫生与计划生育（类）支出 100.05 万元，占 3.74%；住房保障（类）支出 99.71 万元，占 3.72%；其他支出 5 万元，占 0.19%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 1136.1 万元，比上年减少 203.4 万元，下降 15.18%，主要原因是办公室大力压缩三公经费支出。

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 25.32 万元，其中：政府采购货物支出 25.32 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

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

（一）绩效管理开展及完成情况。

1、政府网络信息运转维护费项目经费 100 万元

1. 绩效目标：确保市政府电子政务连接各个预算单位以及各县区内外网和办公自动化 QA 系统及市政府门户网站正常运转。

2. 预算资金安排及使用:预算安排资金 100 万元,实际支出 102.52 万元,结转 0 万元,完成年度预算 100%。资金使用规范合理。

3. 绩效目标完成情况:2017 年度全年电信专网光纤租赁费支出 20.4 万元; 全年电子政务网络提速费 12.96 万元; 电子政务网内网全年租赁费 27 万元; 全年电子政务网与各个预算单位专线租赁费 15.12 万元; 全年电子政务外网与各县区专线租赁费 3.24 万元; 支付西宁网盟技术服务有限公司协同办公软件系统维护费 8 万元; 支付青海海灵软件有限公司市政府门户网站改版费 9.8 万元, 支付维护费 6 万元。

2、地方志编制年鉴项目经费 84 万元

1. 绩效目标: 促使领导者用最经济的时间和精力, 获取最多的信息量用于作出地方社会经济发展决策。利用方志资料, 在地震预气象预报、矿源探查、发展工农业生产、建设水利工程、防旱防涝、抗洪抗灾等方面, 发挥借鉴作用、促进当地的社会经济发展, 更好的总结和认识历史经验和客观规律, 为当代和后世提供历史借鉴。

2. 预算资金安排及使用:预算安排资金 84 万元,实际支出 18.35 万元,结转 65.65 万元,完成年度预算 21.85%。资金使用规范合理。

3. 绩效目标完成情况: 支付青海朋桥文化传播有限公司

制作年鉴手提袋款 0.8 万元；支付化隆年鉴（2014 年）原稿评审费 0.35 万元；支付青海民族出版社审稿费、书号费 2.1 万元；支付青海江源情影像文化有限公司制作印制海东年鉴 费 15.1 万元。

（二）项目绩效评价结果。

1、政府网络信息运转维护费项目经费 100 万元

预算资金安排及使用：预算安排资金 100 万元，实际支出 102.52 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。

2、地方志编制年鉴项目经费 84 万元

预算安排资金 84 万元，实际支出 18.35 万元，结转 65.65 万元，完成年度预算 21.85%。资金使用规范合理。

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28日，市政府办公室共有车辆 18 辆（其中：机关事务局公车平台代管 13 辆），其中：一般公务用车 18 辆。

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。

