

濮阳县人民政府办公室
2017 年度部门决算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 濮阳县人民政府办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 濮阳县人民政府办公室 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 濮阳县人民政府办公室 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分濮阳县人民政府办公室 概 况

一、主要职责

（一）负责县政府的会务工作。

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

（三）研究县政府各部门和各乡镇政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导同志审批。

（四）协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件。

（五）围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（六）负责县政府信息的采编、分析和上报；指导协调全县政府系统信息工作。

（七）负责县政府及办公室公文收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作。

（八）负责县政府信息公开工作；指导监督全县政府信息公开工作；负责县政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与指导。

（九）负责全县应急预案、体制、机制和应急平台体系建设的组织、指导工作；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领导同志指示。

（十）贯彻执行中央、省和市外事、侨务工作方针、政策以及县委政府决策部署；拟定全县外事、侨务工作政策规定和工作规划并督促实施；归口管理、统筹协调全县外事、侨务工

作；承担县委外事工作领导小组办公室日常工作；承办县级领导对外交往事宜。

（十一）负责指导接待或组织接待来濮访问的重要外宾；指导和协调全县涉外礼宾工作。

（十二）指导协调有关部门处理涉外事件、对境外非政府组织在濮活动的管理和来濮采访外国记者的管理。

（十三）归口管理权限因公出国（境）和邀请外国人来濮工作；会同有关部门监督、检查全县因公出国（境）情况；指导推进全县民间对外交往和友好城市工作。

（十四）调查研究全县侨情和侨务工作；向县委、县政府提供侨务信息；通过侨务工作渠道开展对台工作；统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

（十五）依法组织协调归侨侨眷和华侨华人在濮合法权益维护工作；配合有关部门研究处置涉侨突发事件；负责涉侨捐赠监督工作；协助有关部门做好归侨侨眷、华人华侨相关工作。

（十六）负责指导、开展对华侨华人及其社团的联谊和服务工作；指导推动涉外涉侨经济、科技合作、文化交流、宣传及华文教育等工作。

（十七）负责指导和管理权限与香港、澳门因公往来的有关事务；协同有关部门与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流与合作。

（十八）办理乡政府领导同志交办的其他事项。

内设机构:

(一) 综合股

负责组织、起草、审核县政府综合性公文和重要文稿；负责编发县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会议纪要；服务县长公务活动及其它工作。

(二) 文书股

负责文电收发、分办、印制和机要、传真、保密、印鉴及文书档案管理工作。

(三) 秘书股

负责政府办公室机关及所属单位的机构编制和人事管理、职工培训教育、计划生育、共青团、妇女工作、老干（不含离休人员）等工作；承办县政府办公室日常活动等有关具体工作。

(四) 县应急管理办公室（县政府值班室）

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指示；负责县政府应急预案体系和应急平台建设，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作；负责专项文电的收发传阅工作。

(五) 县电子政府办公室

承担全县政府信息公开的日常工作，指导、协调、监督全县政府信息公开工作；承办各乡镇和县直各部门有关政府

信息公开事项的请示，受理不依法履行政府信息公开义务的举报；负责县政府机关的政务信息化规划、建设、技术和安全保障；负责全县政府系统电子政务的规划指导、组织协调和监督检查等工作；负责全县电子政务内网政府系统业务网建设和管理工作；负责县政府网站的协调、指导工作。

（六）信息股

负责政务信息的采编、分析和上报，指导协调全县政府系统政务信息工作；负责对外宣传与新闻单位联络工作。

（七）调研股

负责经常性的调查研究，撰写调查报告，为县政府科学决策提供依据。

（八）外事股

负责对外交往、海外联络的接待、办证等事务工作，做好对外宣传和文化交流。

（九）侨务股

负责全县侨属及侨属企业的证件办理、管理，处理华侨、归侨、侨眷的信访，做好侨属的海外联络和搞好侨胞捐赠工作及海外侨胞文化寻根活动。

行政股

负责县政府领导同志的服务事务和机关的行政事务工作；负责机关财务、后勤服务、国有资产管理及相关离休人员

的管理、服务方面的工作；承担机关的社会治安综合治理工作。

二、部门决算单位构成

纳入濮阳县人民政府办公室 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：濮阳县人民政府办公室本级，我单位没有下属二级预算单位，本级决算即汇总决算。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省濮阳市濮阳县人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,582.96	一、一般公共服务支出	28	1,433.99
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	0.00	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	114.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	34.12
	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	0.00
	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	1,582.96	本年支出合计	50	1,582.96
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	1,582.96	总计	54	1,582.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：河南省濮阳市濮阳县人民政府办公室

公开 02 表
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
合计		1,582.96	1,582.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,433.99	1,433.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,433.99	1,433.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	695.18	695.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	708.82	708.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.85	114.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.17	108.17	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	87.56	87.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.12	34.12	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
万元

部门：河南省濮阳市濮阳县人民政府办公室

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
合计		1,582.96	874.15	708.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,433.99	725.18	708.82	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,433.99	725.18	708.82	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	695.18	695.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	708.82	0.00	708.82	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.85	114.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.17	108.17	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	87.56	87.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省濮阳市濮阳县人民政府办公室

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	1,582.96	一、一般公共服务支出	28	1,433.99	1,433.99	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	114.85	114.85	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	34.12	34.12	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	22	1,582.96	本年支出合计	49	1,582.96	1,582.96	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	0.00	0.00	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	1,582.96	总计	54	1,582.96	1,582.96	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省濮阳市濮阳县人民政府办公室

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
合计		1,582.96	874.15	708.82
201	一般公共服务支出	1,433.99	725.18	708.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,433.99	725.18	708.82
2010301	行政运行	695.18	695.18	0.00
2010302	一般行政管理事务	708.82	0.00	708.82
2010307	法制建设	30.00	30.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.85	114.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.17	108.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.56	87.56	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.61	20.61	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.68	6.68	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.59	4.59	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.24	1.24	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.84	0.84	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.12	34.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.12	34.12	0.00
2101102	事业单位医疗	34.12	34.12	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省濮阳市濮阳县
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	783.53	302	商品和服务支出	70.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	484.92	30201	办公费	26.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	21.83	30203	咨询费	30.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	68.23	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	9.03	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	14.00	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	179.22	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	12.72	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.58	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	20.61	30211	差旅费	0.00	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	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	0.00
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	18.33	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的	0.00

						补贴	
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	0.00	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴 0.00
30311	住房公积金	0.00	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	0.00	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	2.28	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.00		
人员经费合计		804.15	公用经费合计				70.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省濮阳市濮阳县人民政府办公室

金额单位：万元

预算数					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	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168.02	15.02	150.00	0.00	150.00	3.00	159.85	15.02	142.74	0.00	142.74	2.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省濮阳市濮阳县人民政府办公室

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
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。
 我单位 2017 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故本表无数据。

第三部分
2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 1582.96 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 增加 556.62 万元，增长 35%。主要原因是机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1582.96 万元，其中：财政拨款收入 1582.96 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1582.96 万元，其中：基本支出 874.15 万元，占 55.22%；项目支出 708.81 万元，占 44.78%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 1582.96 万元。与2016 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 556.62 万元，增长 35%。主要原因是机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1582.96 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 556.62 万元，增长 35%。变动的主要原因是机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1582.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1433.99 万元，占 90.59%；社会保障和就业（类）支出 114.85 万元，占 7.26%；医疗卫生和计划生育（类）支出 34.12 万元，占 2.15%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0 万元，占 0.00%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1582.96 万元，支出决算为 1582.96 万元，完成年初预算的 100%。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 695.18 万元，支出决算为 695.18 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 708.82 万元，支出决算为 708.82 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算数为 30 万元，支出决算数为 30 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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）。年初预算数为 87.56 万元，支出决算数为 87.56 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算数为 20.61 万元，支出决算数为 20.61 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算数为 4.59 万元，支出决算数为 4.59 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算数为 1.24 万元，支出决算数为 1.24 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算数为 0.84 万元，支出决算数为 0.84 万元，完成年初预算的 100%。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 34.12 万元，支出决算数为 34.12 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 874.15 万元。与 2016 年度相比，增加 178.07 万元，增长 25.58%。变动的主要原因是机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长。其中：人员经费 804.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金支出等；公用经费 70 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、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、其他资本性支出、房屋建筑物购建、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 168.02 万元，支出决算为 168.02 万元，完成预算的 100.00%。2017 年度“三公”经费我单位严格执行八项规定相关精神。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 15.02 万元，占 8.94%，完成预算的 8.94%；公务用车购置及运行费支出决算 150 万元，占 89.28%，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算 3 万元，占 1.78%，完成预算的 1.78%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 15.02 万元。

主要原因是 2017 年因公去马来西亚参加友好城市文化交流大会。

1. 公务用车购置及运行费支出 150 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 150 万元。主要用于公车燃油、公车过路费、公车维修维护费等。2017 年期末，濮阳县人民政府办公室的公务用车保有量为 7 台。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 73 万元，上涨 95%，主要原因是公车大量老化需要维修以及油价上涨。

3. 公务接待费支出 3 万元。

濮阳县政府办 2017 年度共接待国内来访团组 13 个、来访人员 112 人次（不包括陪同人员）。主要用于濮阳县政府和市政府、市直部门及其他地市交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

公务接待费支出决算与 2016 年度相比下降 65%，主要原因是我单位严格执行八项规定相关精神。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年濮阳县人民政府办公室深入推进预算绩效评价工作，将绩效管理贯穿于财务管理全过程。2017 年对电子政务专网线路租赁和维护经费等财政支出项目开展绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在项目实施过程中严格按专项资金规定的用途使用，做到了项目资金专款专用，无滞留资金现象，全部符合进度要求，达到了项目的目标要求

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 695.18 万元，较 2016 年度增加 46.84 万元，增长 7%。增加的主要原因是：机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长，机关事业单位基本养老保险缴费支出较 2016 年增长。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省濮阳县人民政府办公室共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 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：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国

（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。