

濮阳县财政局
2017 年度部门决算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 濮阳县委宣传部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 濮阳县委宣传部 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 濮阳县委宣传部 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 濮阳县委宣传部概况

一、主要职责

1、负责指导全县的理论研究、理论学习和理论宣传工作。

2、负责社会舆论的正确引导，指导、协调、新闻、出版等部门的工作；负责对全县广播、艺术、图书发行工作方针政策的组织实施。

3、宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理，联系县文化局；代管县文学艺术界联合会，并在政治方向和方针政策方面实施领导。

4、负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；配合有关部门做好党员教育工作，负责编写发放党员教育材料；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5、负责指导、检查、监督、协调全县精神文明建设工作。

6、负责全县的对外宣传工作，检查督促各项对外宣传任务的落实。

7、负责规划、协调、管理全县新闻网络建设，制定网上新闻宣传意见。

8、受县委委托，会同县委组织部管理县直宣传文化部门的领导工作，指导这些部门领导班子建设；制定培训规划并组织对地方党委宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

9、贯彻落实中央、省委、市委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统搞好政策及法规的调研；按照

县委统一部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

10、承办县委和上级主管部门之间的关系。

11、濮阳县记者站按照职能隶属宣传部管理，主要职责是：负责接待上级新闻媒体采访，并与上级有关新闻单位进行业务联络；负责围绕县委、县政府的全面工作，做好对上新闻媒体的供稿与报道。

12、濮阳县互联网新闻中心隶属宣传部领导。主要职责是：负责管理“大河濮阳县网”，加强网上宣传队伍建设，围绕县委、县政府的中心工作，开展网上宣传；承担新闻网站和网络新闻的监控工作，引导社会热点问题，加强正面舆论宣传。协调有关部门遏制网上不良信息的传播；负责“大河濮阳县网”新闻网站建设；为县领导和有关部门提供网上信息。

内设机构：

（一）办公室 具体负责调查研究宣传思想工作的方针政策的贯彻落实及有关情况并提出建议；起草部领导的重要讲话及部机关的重要文件；提供工作动态，提供有关信息，做好机关文秘和行政管理工作；根据授权，会同有关部门负责县直宣传文化部门领导干部的管理和领导班子建设；做好县直宣传系统有关的知识分子工作和全县宣传干部的培训工作；负责部机关干部的管理及老干部服务工作。

（二）中心组理论学习组 具体负责服务县委中心组理论学习，拟定县委中心组年度学习计划，负责学习资料的准备及

集中学习的组织工作；负责拟定乡镇、县直单位中心组年度学习并组织实施。

（三）宣传组 具体负责规划、部署城市、企业、农村、学校思想政治工作和群众性的社会主义精神文明建设活动；负责对文化艺术事业进行宏观指导和协调有关方面的业务工作；负责与政府有关文化艺术部门和文联的业务联系。

（四）新闻通讯组 具体负责新闻舆论导向和新闻队伍建设方面的业务工作，负责与有关新闻单位的业务联系；负责对出版部门进行宏观管理和队伍建设方面的业务工作。

（五）具体负责贯彻执行中央、省和市对外宣传的方针政策，及时传达中央的外宣口径；组织协调指导全县的对外宣传工作。

（六）党员教育理论组 具体负责对党员进行基本理论、路线、方针政策教育和形势教育，编审党员教育教材；搞好党员先进典型的宣传；负责理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设方面的业务工作；指导对中小学校的马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民总书记的“三个代表”重要思想课程设置与教材编写工作；负责与有关部门的业务联系。

二、部门决算单位构成

纳入濮阳委宣传部 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：濮阳县委宣传部本级，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委宣传部

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	726.01	一、一般公共服务支出	28	679.00
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	39.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.89
	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	726.01	本年支出合计	50	726.01
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	726.01	总计	54	726.01

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委宣传部

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		726.01	726.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	679.00	679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	679.00	679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.54	5.54	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	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.44	17.44	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	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.08	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89	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

部门：河南省濮阳市濮阳县委宣传部

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
合计		726.01	460.01	266.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	679.00	413.00	266.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	679.00	413.00	266.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.54	5.54	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	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

	助						
210	医疗卫生与计划生育支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89	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委宣传部

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	726.01	一、一般公共服务支出	28	679.00	679.00	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	39.13	39.13	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.89	7.89	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	726.01	本年支出合计	49	726.01	726.01	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	726.01	总计	54	726.01	726.01	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委宣传部

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		726.01	460.01	266.00
201	一般公共预算服务支出	679.00	413.00	266.00
20133	宣传事务	679.00	413.00	266.00
2013301	行政运行	193.00	193.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	266.00	0.00	266.00
2013399	其他宣传事务支出	220.00	220.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.13	39.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.15	20.15	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.54	5.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.95	2.95	0.00
20808	抚恤	17.44	17.44	0.00
2080801	死亡抚恤	17.44	17.44	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.53	1.53	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.07	1.07	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.20	0.20	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.89	7.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89	0.00
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89	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委宣传部

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	175.47	302	商品和服务支出	232.17	310	其他资本性支出	23.00
30101	基本工资	91.08	30201	办公费	9.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	45.68	30202	印刷费	63.35	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	16.61	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	23.00
30104	其他社会保障缴费	9.42	30204	手续费	0.00	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	0.00	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	11.66	30207	邮电费	1.03	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.01	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	29.38	30211	差旅费	3.46	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	26.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	17.44	30215	会议费	12.70	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	11.94	30216	培训费	2.96	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.93	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	0.00

							贴		
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	22.50	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	47.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.23	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	3.21	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	36.00				
人员经费合计		204.85	公用经费合计						255.17

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委宣传部

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
6.37	2.06	3.21	0.00	3.21	1.10	6.20	2.06	3.21	0.00	3.21	0.93

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委宣传部

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 726.01 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 增加 377.01 万元，增长 110 %。主要原因是按照市委要求预算增加宣传文化建设专项资金 200 万元；机构改革，人员增资；专项经费、人员经费随之增长。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 726.01 万元，其中：财政拨款收入 726.01 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 726.01 万元，其中：基本支出 460.01 万元，占 63.36%；项目支出 460 万元，占 36.64%；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 726.01 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 377.01 万元，增长 110 %。主要原因是按照市委要求每年增加 200 万元基层文化建设专项资金；机构改革，人员增资人员增加；专项、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 726.01 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 377.01 万元，增长 110%。变动的主要原因是按照市委要求每年增加 200 万元基层文化建设专项资金；机构改革，人员增资人员增加；专项、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 726.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 679 万元，占 93.5%；社会保障和就业（类）支出 39.12 万元，占 5.3%；医疗卫生和计划生育（类）支出 7.89 万元，占 1%；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 726.01 万元，支出决算为 726.01 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 193 万元，支出决算为 193 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 266 万元，支出决算为 266 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算数为 220 万元，支出决算数为 220 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）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算数为 5.54 万元，支出决算数为 5.54 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 11.66 万元，支出决算数为 11.66 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 2.95 万元，支出决算数为 2.95 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 17.44 万元，支出决算数为 17.44 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 1.08 万元，支出决算数为 1.07 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 0.26 万元，支出决算数为 0.26 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 0.2 万元，支出决算数为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 7.89 万元，支出决算数为 7.89 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 460.01 万元。与 2016 年度相比，增加 297.9 万元，增长 183.76%。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 204.85 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 255.16 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 6.37 万元，支出决算为 6.2 万元，完成预算的 92%。2017 年度“三公”经费我部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 2.06 万元，占 0.4%，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算 3.21 万元，占 0.6%，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算 0.93 万元，占 0.2%，完成预算的 92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.06 万元。

因公出国（境）费支出决算与 2016 先比增加 2.06 万元，主要原因是 2017 年一人参加马来西亚文化交流活动。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.21 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 3.21 万元。主要用于公车燃油、车辆保险、公车过路费、公车维修维护费等。公车运行维护费与 2016 相比持平。

3. 公务接待费支出 0.93 万元。

濮阳县宣传部 2017 年度共接待国内来访团组 8 个、来访人员 49 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算较 2016 年度减少 0.4 万元，下降 41.24%，主要原因是我单位严格执行八项规定相关精神，严控公务接待次数和费用。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年我单位按要求积极开展了预算绩效管理工作，使部门预算的编制、执行、调整紧紧围绕绩效而展开，使纳入预算绩效管理的资源需要立项、编制、审批、执行等，其目的是为了降低预算风险，达到自我约束、自我管理的系统。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价结果显示，项目支出和基金支出较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

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 486 万元，较 2016 年度增加 377.1 万元，增长 110%。增加的主要原因是：按照市委要求预算增加基层文化建设资金 200 万元；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，河南省濮阳县财政局汇总共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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。

