

安阳市龙安区人民政府办公室
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 区政府办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区政府办概况

一、部门职责

区政府办公室是区人民政府的参谋部门和综合办事机构，在区政府直接领导下，参与政务，开展调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查，处理日常事务。为领导服务，为基层服务，为群众服务，发挥参谋助手作用。主要职责如下：

（一）围绕区政府中心工作，当好参谋助手，为区政府各项工作提供综合服务。

（二）负责区政府各类文件、重要会议（政府党组会、常务会、区长办公会）、政府主要领导讲话稿的起草及日常的公文处理。

（三）负责对各单位送交区政府的各类文件的公文处理工作。

（四）围绕政府中心工作和社会热点、难点问题，做好调查研究、综合分析，为政府决策提供参考。

（五）围绕政府总体工作部署，负责重要信息的收集、整理、综合、传递和上报工作。

（六）负责承办政府重大决策和重要工作部署落实情况的督促检查以及政府领导指示、批示的查办、催办工作；负责对政府工作报告部署的工作任务进行分解立项督办；对区长办公会等会议决定的事项进行督促检查。

（七）负责政府日常工作，做好区政府重要会议的统筹及政府领导参加的重要活动的组织、安排、协调和联系等服务工作。

（八）负责政府班子会议的召集、协调等有关事宜。

（九）负责政府办公室队伍建设，抓好政府办公室干部职工的教育、培训、培养工作，统筹、协调、组织政府办公室人员培训工作。

（十）负责法治政府建设工作。

（十一）负责管理政府办公室系统应急和保密工作。

（十二）负责政府办公室人事、党务、后勤等事务的管理工作。

（十三）负责政府大事记的记录。

（十四）完成上级和领导交办的其它任务。

二、机构设置

区政府办部门决算包括区政府机关本级决算和区政府办事业单位决算。

2017 年，部门决算编制人数 45 名，其中：行政编制 13 名，工勤人员编制 2 名，事业编制 30 名，事业编制中含原安阳县区划调整人员编制 7 名。实有人员 54 人，其中：行政在职人员 13 人，工勤人员 3 人，事业在职人员 27 人，离退休人员 11 人，较上年实有人员 50 人增加 4 人，主要原因是人事调整。具体情况如下：

（一）安阳市龙安区政府办公室行政编制 13 名，其中，办公室主任 1 名，副主任 5 名。机关工勤人员编制 2 名，经费实行全额预算管理。实有行政人员 13 人，机关工勤人员 3 人，退休人员 11 人。办公室设以下 6 个内设机构：

- 1、综合信息股
- 2、秘书行政股
- 3、应急管理办公室（区政府值班室）
- 4、目标管理督查室
- 5、法制办公室
- 6、民族宗教股

（二）龙安区电子政务中心是安阳市龙安区政府办公室下设事业单位。

主要职责：负责全区政府系统电子政务和门户网建设的组织、规划、协调和指导；负责组织实施电子政务的建设、管理和维护；负责指导各乡镇（镇）、各单位网站的规划、管理、考核工作；负责承办、维护和更新政府信息公开事宜；保障网络安全及保密工作；提供计算机网络技术保障；负责网络宣传管理工作；完成办公室其他工作。

龙安区电子政务中心为事业性质，机构规格相当于股级，事业编制 23 名，其中：主任 1 名，副主任 1 名；经费实行财政全额拨款，隶属于区政府办领导。实有人员 21 人。

（三）2017 年 4 月，原安阳县区划人员调整，区政府办公室代管原安阳县区划调整人员共 7 人，其中，原安阳县善应工商所区划调整人员共 5 人，均为在职人员；原安阳县政府办区划调整人员共 2 人，在职 1 人，退休 1 人。

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：河南省安阳市龙安区人民政府

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	674.35	一、一般公共服务支出	28	465.63
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	85.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	27.44
	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	37.28
	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	674.35	本年支出合计	50	615.41
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	75.83	年末结转和结余	52	134.77
	26			53	
总计	27	750.18	总计	54	750.18

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

公开 02 表

部门：河南省安阳市龙安区人民政府

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		674.35	674.35					
201	一般公共服务支出	500.32	500.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	355.10	355.10					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	355.10	355.10					
20199	其他一般公共服务支出	145.22	145.22					
2019999	其他一般公共服务支出	145.22	145.22					
208	社会保障和就业支出	85.05	85.05					
20805	行政事业单位离退休	62.03	62.03					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	16.38	16.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	40.50	40.50					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.15	5.15					
20808	抚恤	23.02	23.02					
2080801	死亡抚恤	23.02	23.02					
210	医疗卫生与计划生育支出	56.05	56.05					
21011	行政事业单位医疗	56.05	56.05					
2101101	行政单位医疗	53.83	53.83					
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22					
221	住房保障支出	32.93	32.93					
22102	住房改革支出	32.93	32.93					
2210201	住房公积金	32.93	32.93					

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：河南省安阳市龙安区人民政府

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		615.41	606.41	9.00			
201	一般公共服务支出	465.63	456.63	9.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	320.41	311.41	9.00			
2010307	法制建设	0.09		0.09			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	320.32	311.41	8.91			
20199	其他一般公共服务支出	145.22	145.22				
2019999	其他一般公共服务支出	145.22	145.22				
208	社会保障和就业支出	85.05	85.05				
20805	行政事业单位离退休	62.03	62.03				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	16.38	16.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.50	40.50				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.15	5.15				
20808	抚恤	23.02	23.02				
2080801	死亡抚恤	23.02	23.02				
210	医疗卫生与计划生育支出	27.44	27.44				
21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44				
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95				
2101103	公务员医疗补助	12.49	12.49				
221	住房保障支出	37.28	37.28				
22102	住房改革支出	37.28	37.28				
2210201	住房公积金	37.28	37.28				

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：河南省安阳市龙安区人民政府

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	674.35	一、一般公共服务支出	28	465.63	465.63	
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	85.05	85.05	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	27.44	27.44	
	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	37.28	37.28	
	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	674.35	本年支出合计	49	615.41	615.41	
年初财政拨款结转和结余	23	75.83	年末财政拨款结转和结余	50	134.77	134.77	

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：河南省安阳市龙安区人民政府

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		615.41	606.41	9.00
201	一般公共服务支出	465.63	456.63	9.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	320.41	311.41	9.00
2010307	法制建设	0.09		0.09
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	320.32	311.41	8.91
20199	其他一般公共服务支出	145.22	145.22	
2019999	其他一般公共服务支出	145.22	145.22	
208	社会保障和就业支出	85.05	85.05	
20805	行政事业单位离退休	62.03	62.03	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	16.38	16.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.50	40.50	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.15	5.15	
20808	抚恤	23.02	23.02	
2080801	死亡抚恤	23.02	23.02	
210	医疗卫生与计划生育支出	27.44	27.44	
21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44	
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95	
2101103	公务员医疗补助	12.49	12.49	
221	住房保障支出	37.28	37.28	
22102	住房改革支出	37.28	37.28	
2210201	住房公积金	37.28	37.28	

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：河南省安阳市龙安区人民政府

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	412.72	302	商品和服务支出	97.47	310	其他资本性支出	2.57
30101	基本工资	151.10	30201	办公费	11.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	68.88	30202	印刷费	8.44	31002	办公设备购置	2.57
30103	奖金	115.73	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	14.95	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	14.89	30206	电费		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	44.04	30207	邮电费	10.62	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	3.13	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	93.65	30211	差旅费	2.37	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	21.83	30213	维修(护)费	0.10	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	14.56	30215	会议费	2.42	31020	产权参股	
30305	生活补助	7.24	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	20.72	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	12.49	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	0.24	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	37.28	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.16	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	6.77	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	17.39	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	14.43			
人员经费合计		506.37	公用经费合计					100.03

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：河南省安阳市龙安区人民政府

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
35.50		7.00		7.00	28.50	27.49		6.77		6.77	20.72

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：河南省安阳市龙安区人民政府

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。

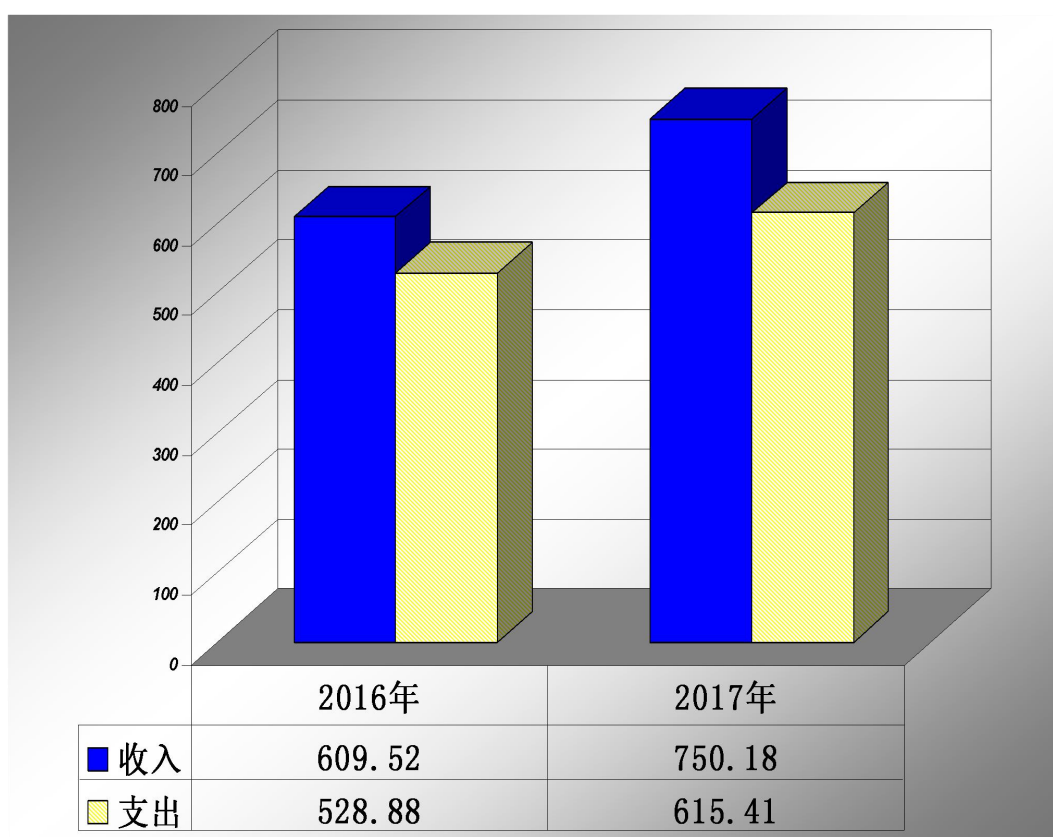
第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

区政府办 2017 年度年初财政拨款结转和结余总计 75.83 万元，其中：项目支出结转和结余总计：0.96 万元；财政拨款收入 674.35 万元；收入总计 750.18 万元。2017 年度支出总计 615.41 万元。与 2016 年相比，收入总计增加 140.66 万元，上升 23.08%；支出总计增加 86.53 万元，上升 16.36%。主要原因：2017 年工资结构变动，其次，原安阳县人员区划调整，导致人员经费变动较大。

图 1：2016 年-2017 年收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

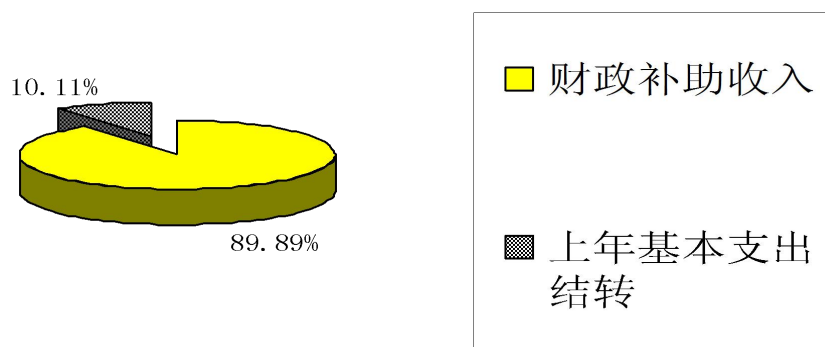


二、收入决算情况说明

区政府办 2017 年收入合计 674.35 万元，其中：财政拨款收入 674.35 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%。

各项收入占比			
			单位：万元
项目	金额	占总支出%	原因
财政补助收入	674.35	89.89%	财政全供单位
政府性基金			
事业收入			
上年基本支出结转	75.83	10.11%	
上年项目支出结转和结余			
合计	750.18	100.00%	

图 2：收入决算结构

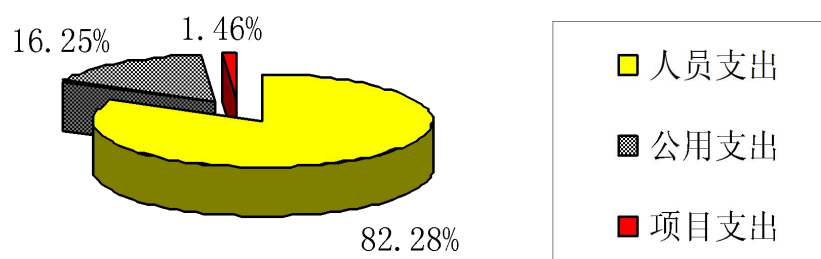


三、支出决算情况说明

区政府办 2017 年支出合计 615.41 万元，其中：基本支出 606.41 万元，占 98.54%；项目支出 9.00 万元，占 1.46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

各项支出占比			
			单位：万元
项目	金额	占总支出%	原因
人员支出	506.38	82.28%	1. 2017年工资结构变动； 2. 原安阳县人员区划调整。
公用支出	100.03	16.25%	
项目支出	9.00	1.46%	
合计	615.41	100.00%	目前，确保机关工作正常运转是办公室的主要任务。

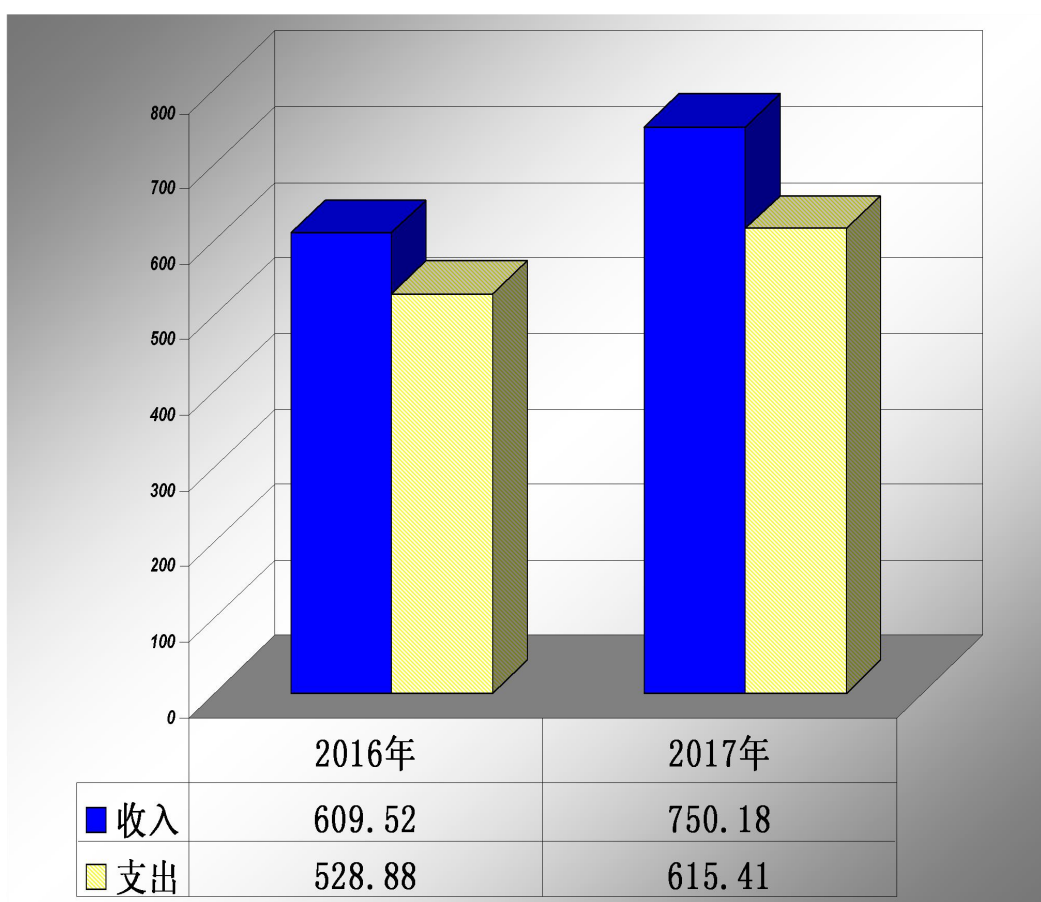
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

区政府办 2017 年度财政拨款收、支总计均为 750.18 万元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加 140.66 万元,增长 23.08%。主要原因:2017 年工资结构变动,其次,原安阳县人员区划调整,导致人员经费变动较大。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

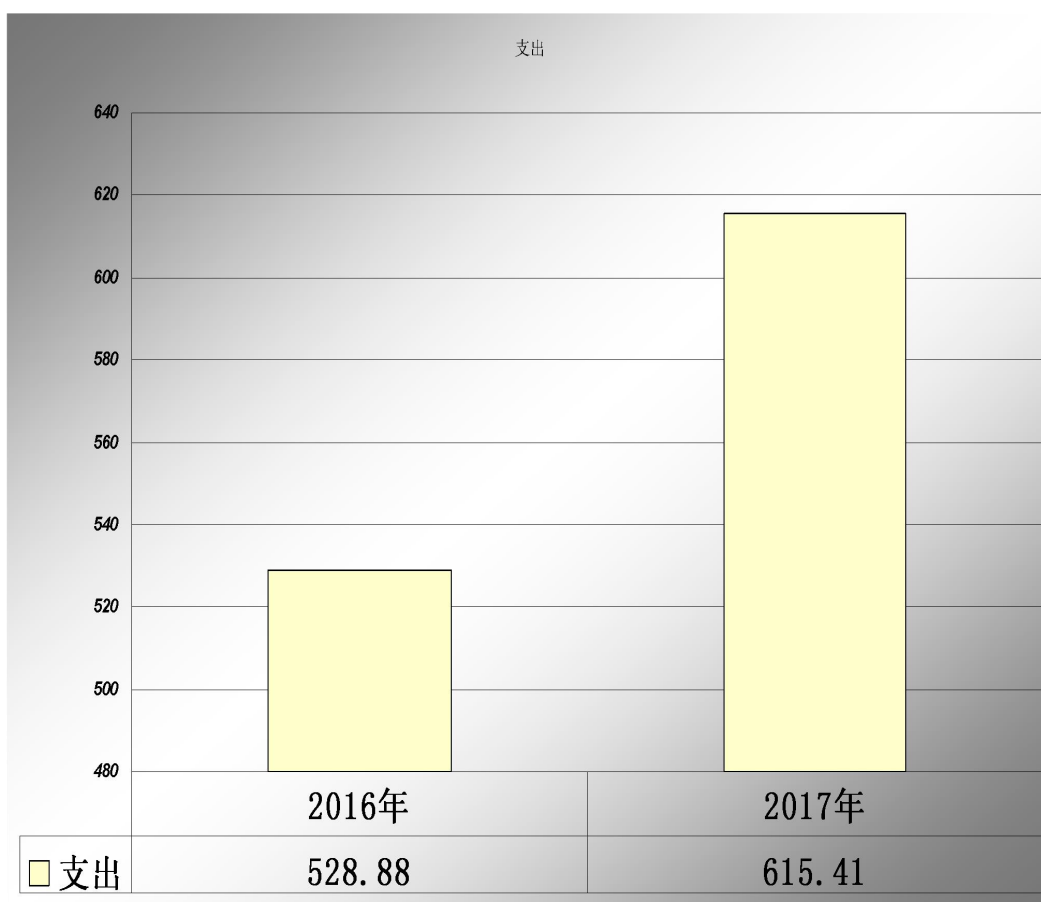


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

区政府办 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 615.41 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 86.53 万元，增长 16.36。主要原因：2017 年工资结构变动，其次，原安阳县人员区划调整，导致人员经费变动较大。

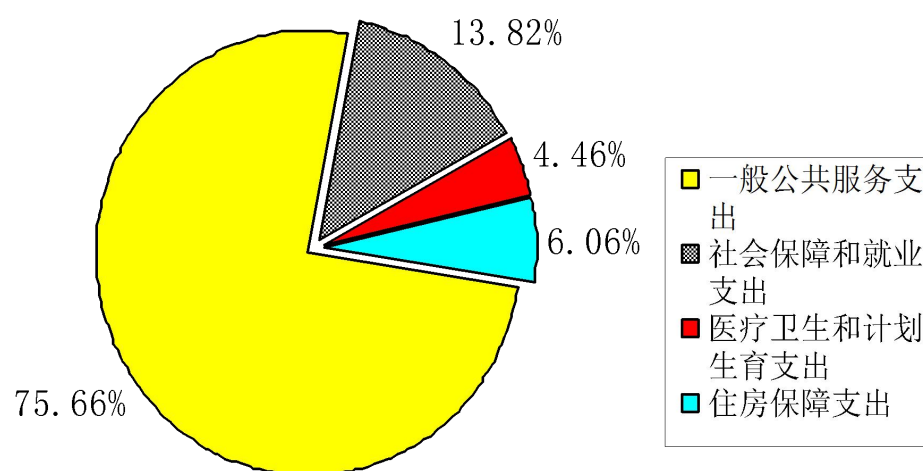
图 5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）财政拨款支出决算结构情况。

区政府办 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 615.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 465.63 万元，占 75.66%；社会保障和就业（类）支出 85.05 万元，占 13.82%；医疗卫生和计划生育（类）支出 27.44 万元，占 4.46%；住房保障（类）支出 37.28 万元，占 6.06%。

图 3：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

区政府办 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 602.33 万元，支出决算为 615.41 万元，完成年初预算的 102.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因：主要原因：2017 年工资结构变动及人员调整略多，其次，原安阳县人员区划调整，导致人员经费变动较大。

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为 458.47 万元，支出决算为 465.63 万元，完成年初预算的 101.56%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年工资结构变动及人员调整略多，其次，原安阳县人员区划调整，导致人员经费变动较大。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 47.40 万元，支出决算为 16.38 万元，完成年初预算的 34.56%。决算数小于预算数的主要原因是依照政策执行，2017 年退休人员工资开始转入社保发放。

3、社会保障和就业（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）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 43.29 万元，支出决算为 45.65 万元，完成年初预算的 105.45%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年工资结构变动及人员调整略多，其次，原安阳县人员区划调整，导致人员经费变动较大。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 23.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是本项目为不可预知

项目年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

5、医疗卫生和计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 15.80 万元，支出决算为 14.95 万元，完成年初预算的 94.62%。

6、医疗卫生和计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 15.72 万元，支出决算为 12.49 万元，完成年初预算的 79.45%。决算数小于预算数的主要原因是预算拨款科目调整。

7、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 21.65 万元，支出决算为 37.28 万元，完成年初预算的 172.19%。决算数大于预算数的主要原因决算数小于预算数的主要原因是受人员变动的影响，支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区政府办 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 606.41 万元。与 2016 年度相比，增加 77.62 万元，增长 14.68%，主要原因：2017 年工资结构变动，其次，原安阳县人员区划调整，导致人员经费变动较大。其中：人员经费 506.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 100.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

区政府办 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 35.5 万元，支出决算为 27.49 万元，完成预算的 77.45%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按文件规定，逐年压缩三公经费的支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

区政府办 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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.77 万元，完成预算的 96.72%，占 24.62%；公务接待费支出决算 20.72 万元，完成预算的 72.71%，占 75.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排区政府办因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 6.77 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 6.77 万元。主要用于办公室 2 辆公务用车开展工作所需的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车

保有量为 28 量。根据上级文件精神，从 2015 年年底实施公务用车改革，支出费用大幅下降。政府办作为综合协调部门，报表显示公务用车保有量为 28 辆，但实际上，2016 年财政拨款开支运行维护费的公务用车仅为 2 辆，原因为 2016 年虽然实施了公务用车改革，将原有车辆上缴并进行了公开处置，但由于处置工作还未进行完毕，国有资产管理部门未出具相关车辆处置手续，所以公务用车账面记录为 28 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.23 万元，下降 3.25%，主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，按文件规定，逐年压缩三公经费的支出。

3. 公务接待费支出 20.72 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 20.72 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 8.14 万元，下降 28.21%，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，逐年压缩三公经费的支出。

区政府办 2017 年度共接待国内来访团组 274 个、来访人员 2320 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

财政决算是对本单位预算执行情况的全面总结，也是我单位经济运行情况的综合反映，所以我单位对决算工作采取了一系列措施，确保决算工作高质量的完成。

1、高度重视。充分认识到做好决算编审工作的重要性，认真完成 2017 年决算编审工作；

2、沟通协调。各业务科室积极配合并及时沟通做好决算编审工作；

3、做好准备。首先，与财政局核对相关数据，确保账、证、表之间数据核对衔接一致，以保证决算数据的真实、有效、准确；其次，及时清理往来款项，严控往来款项的资金规模；最后，梳理重大事项；

4、严格编制。本年度决算工作无论是对决算数据的真实性，还是对决算内容的完整性，都提出了很高的要求，所以，我们严格按照相关文件要求，认真做好每张报表，做到预算数与年初预算公开数据一致，资产负债表年初数、年初结转结余数与 2017 年国有资产清查报表数据一致，决算数与账套数据一致，力求报表数据的真实性和准确性。

（二）项目绩效自评结果。

2017 年，区政府办公室按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和《行政事业单位内部控制规范(试行)》等法律法规和相关规定，采取一系列措施，规范内部控制。预算编制力求合理、完整；严格按照部门预算执行收支，增强预算执行的规范性；及时清理往来款项，严控往来款项的资金规模；加强人事管理，逐步消化以前遗留问题，控制新增人员，使实有人员数量总体控制在单位编制内。在 2017 年部门决算量化评价中，取得 76 分的成绩。

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 万元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 100.03 万元，较 2016 年度增加 9.97 万元，增长 11.07%。增加的主要原因是：区政府办是区人民政府的参谋部门和综合办事机构，2017 年扶贫等工作量增加，导致相应费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 2.56 万元，其中：政府采购货物支出 2.56 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、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省安阳市龙安区人民政府共有车辆 28 辆，其中：一般公务用车 28 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 往来款项情况说明。

1、其他应收款 348.61 万元，其中：2010 年-2011 年租用车辆暂付押金 290.43 万元，机关机动粮款 0.22 万元，大病医疗费代扣 3.66 万元，采购办 0.15 万元，案件诉讼费 4.98 万元，政府下属机构 38 万元，暂付办公大楼办公设备款 2 万元，医疗保险相关应收款等 9.17 万元。

2、其他应付款 465.10 万元，其中：借财政资金租车 293.86 万元，转业建房款 4.75 万元，住房押金 3.42 万元，区房改办 23.1 万元，区土地局等 36.03 万元，专用基金 45 万元，福利及工会会费 2.39 万元，区财政局国库科 38 万元，车险理赔 0.93 万元，个人基本养老保险金和职业年金应付款 8.4 万元，医疗保险应付款 3.99 万元，其他杂项 5.23 万元。

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。