2017年度部门决算公开

目 录

第一部分内乡县文明办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 内乡县文明办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

第三部分文明办2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 内乡县文明办概况

一、内乡县文明办主要职责

文明办是县委、政府的工作职能部门，其主要职责是指导、协调、检查、监督全县精神文明建设工作，主要职能是：一是制定全县精神文明建设的总体思路，当好县委、政府在精神文明建设方面的参谋；二是组织实施省、市、县精神文明建设规划；三是组织协调城市管理、文明县城、文明村镇、创建、检查验收；四是负责全县各级文明单位的创建和管理；五是完成县委政府的中心工作。共分六个科室：综合科、城管科、文明单位管理科、志愿服务管理中心、未成年人思想道德建设科、公民教育科。

二、内乡县文明办决算单位构成

内乡县文明决算包括（局）机关本级决算和厅属事业单位决算

1.机关本级

第二部分

内乡县文明办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

第三部分

内乡县文明办2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内乡县文明办2017年收入总计94.39万元，支出总计94.39万元，与2016年相比，收、支总计各增加18.95万元，增长25%。主要原因：工资增长。

二、收入决算情况说明

内乡县文明办本年收入合计94.39万元，其中：财政拨款收入94.39万元，占100%。

三、支出决算情况说明

内乡县文明办本年支出合计94.39万元，其中：基本支出94.39万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内乡县文明办2017年财政拨款收支总决算94.39万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加18.95万元，增长25.1%。主要原因：工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内乡县文明办2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算为94.39万元，支出决算为94.39万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出94.39万元，占100%。

**（一）一般公共服务（类）**财政事务（款）。年初预算为94.39万元，支出决算为94.39万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：工资增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内乡县文明办2017年一般公共预算财政拨款基本支出94.39万元，其中：**人员经费**76.55万元，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、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）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**17.84万元，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、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 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、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

内乡县文明办2017年“三公”经费财政拨款支出预算为0.67万元，支出决算为0.66万元，完成预算的98.5%，，主要原因：压缩开支。2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016年减少0.01万元，下降1.5%，主要原因：活动人员减少。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：无。

**（二）公务用车购置及运行费**0万元，完成预算的0%，其中，公务用车购置费 0万元，购置 辆车；公务用车运行维护费 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：无。

**（三）公务接待费**0.66万元，完成预算的98.5%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年度共接待国内来访团组11个、来访人员70人次（不包括陪同人员）。

决算数小于年初预算数的主要原因：活动人员减少。

决算数比 2016年减少0.01万元，下降1.5%，主要原因：活动人员减少。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内乡县文明办2017年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0万元，完成年初预算的0%。。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

内乡县文明办2017 年机关运行经费支出17.18万元，比 2016年增减8.67%，主要原因：日常办公经费节省。

**（二）政府采购支出情况。**

内乡县文明办2017 年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至 2017年 12 月 31 日，文明办共有车辆0辆，其中，一般公务用车0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，其他用车主要是无；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

**（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。**

2017 年，内乡县文明办无预算绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、上年结转和结余：是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

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）事务（款）：是指文明办用于保障机构正常运行、开展机构业务等活动的支出。

**（一）行政运行（项）：**是指为保障文明办各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

**（二）一般行政管理事务（项）**：是指××厅（局）文明办机关及所属二级单位的项目支出。

**（三）机关服务（项）**：是指为文明办提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

**（四）事业运行（项）：**是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。