

2017 年度

贵南县政府办部门预算

(整改)

目 录

第一部分 政府办概况及部门预算编制说明

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门预算情况说明

第二部分 政府办 2017 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门项目支出表（细化到项级）
- 五、财政拨款收支总表
- 六、一般公共预算支出表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款部门项目支出表

第三部分 “三公” 经费预算安排表及增减变化原因说明

第四部分 其他重要事项的情况说明

第一部分 政府办部门概况及部门预算编制情况说明

一、主要职能

- （一）、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
- （二）、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文。
- （三）、研究县政府各部门和乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
- （四）、督促检查县政府各部门和乡镇政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
- （五）、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的指示。
- （六）、协助县政府领导同志做好需由县政府直接处理的突发事件的应急处置工作。
- （七）、指导、监督政府信息公开和电子政务工作，做好文件、电报、信件的收发以及后勤事务管理工作。

(八)、协调政府工作部门的关系，督查承办人大、政协对政府工作的意见建议、提案以及上级部门和领导批示的重要工作任务。

(九)、负责收集、反馈县内外重要信息；组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

(十)、负责外事侨务、港澳台事务管理。

(十一)、负责公共机构节能监督管理工作。

(十二)、办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2017 年度预算编制范围包括各级预算单位 8 个（预算时包含 2 个及 2 个以上单位时应详细说明单位名称），单位年末人数 221 人，其中在职人员 221 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

附表：政府办所属二级预算单位情况表

序 号	单位名称
1	贵南县人大办
2	贵南县信访局

3	贵南县机关事务局
4	贵南县统计局
5	贵南县审计局
6	贵南县民语办
7	贵南县残联

三、部门预算情况说明

政府部门本年度预算总收入为 2180.39 万元，比上年增加 217.72 万元，增长的主要原因是工资增资。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算 2180.39 万元，比上年增加 217.72 万元。按支出功能分类科目：一般公共服务支出 1816.63 万元，社会保障和就业支出 253.7 万元，国土海洋气象等支出 12 万元，住房保障支出 98.06 万元。

第二部分 政府办 2017 年度部门预算表

部门收支总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：贵南县政府办

收入			支出		
项目	行次	预算数	项目	行次	预算数
一、财政拨款收入	1	2180.39	一、一般公共服务支出	35	1816.63
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	253.7
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	

	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	12
	19		十九、住房保障支出	53	98.06
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	2180.39	本年支出合计	58	2180.39
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	2180.39	总计	68	2180.39

部门收入总表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：

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	
支出功能分类科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2180.39	2180.39					
2010101			人大行政运行	231.89	231.89					
2010104			人大会议	3.6	3.6					
2010108			代表工作	18.46	18.46					
2010301			政府行政运行	778.3	778.3					
2010303			机关服务	311.31	311.31					
2010308			信访事务	57.59	57.59					
2010399			其他政府事务	29	29					
2010501			统计行政运行	165.88	165.88					
2010508			统计抽样调查	10.6	10.6					
2010801			审计行政运行	119.68	119.68					
2012301			民语行政运行	90.32	90.32					
2081101			残联行政运行	51.9	51.9					
2081104			残疾人康复	4	4					
2081199			其他残疾人事业	66.67	66.67					
2080505			养老保险缴费	131.13	131.13					
2210201			住房公积金	98.06	98.06					
2200509			气象服务	12	12					

部门支出总表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：

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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2180.39	1450.09	730.3			
2010101			人大行政运行	231.89	214.89	17			
2010104			人大会议	3.6		3.6			
2010108			代表工作	18.46		18.46			
2010301			政府行政运行	778.3	448.27	330.03			
2010303			机关服务	311.31	175.45	135.86			
2010308			信访事务	57.59	45.59	12			
2010399			其他政府事务	29		29			
2010501			统计行政运行	165.88	142.88	23			
2010508			统计抽样调查	10.6		10.6			
2010801			审计行政运行	119.68	81.68	38			
2012301			民语行政运行	90.32	73.64	16.68			
2081101			残联行政运行	51.9	38.5	13.4			
2081104			残疾人康复	4		4			
2081199			其他残疾人事业	66.67		66.67			
2080505			养老保险缴费	131.13	131.13				
2210201			住房公积金	98.06	98.06				
2200509			气象服务	12		12			

部门项目支出表（细化到项级）

公开 03 表
金额单位：万元

部门：

项目			使用以前年度 结余资金	一般公共预 算财政拨款 (补助) 收 入	上级补助	事业收入	下级单位	其他收入	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		730. 3				
2010101			人大行政运行		17				
2010104			人大会议		3. 6				
2010108			代表工作		18. 46				
2010301			政府行政运行		330. 03				
2010303			机关服务		135. 86				
2010308			信访事务		12				
2010399			其他政府事务		29				
2010501			统计行政运行		23				
2010508			统计抽样调查		10. 6				
2010801			审计行政运行		38				
2012301			民语行政运行		16. 68				
2081101			残联行政运行		13. 4				
2081104			残疾人康复		4				
2081199			其他残疾人事业		66. 67				
2200509			气象服务		12				

财政拨款收支总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	预算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	2180.39	一、一般公共服务支出	31			1816.63
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			253.7
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			

	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			12
	19		十九、住房保障支出	49			98.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	2180.39	本年支出合计	77			2180.39
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79			
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	2180.39	总计	83			2180.39

一般公共预算支出表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能 分类科目 编码					
类	款	项	栏次		
			合计		
			1	2	3
			2180.39	1450.09	730.3
	2010101	人大行政运行	231.89	214.89	17
	2010104	人大会议	3.6		3.6
	2010108	代表工作	18.46		18.46
	2010301	政府行政运行	778.3	448.27	330.03
	2010303	机关服务	311.31	175.45	135.86
	2010308	信访事务	57.59	45.59	12
	2010399	其他政府事务	29		29
	2010501	统计行政运行	165.88	142.88	23
	2010508	统计抽样调查	10.6		10.6
	2010801	审计行政运行	119.68	81.68	38
	2012301	民语行政运行	90.32	73.64	16.68
	2081101	残联行政运行	51.9	38.5	13.4
	2081104	残疾人康复	4		4
	2081199	其他残疾人事业	66.67		66.67
	2080505	养老保险缴费	131.13	131.13	
	2210201	住房公积金	98.06	98.06	
	2200509	气象服务	12		12

一般公共预算基本支出表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1450.09	1219.66	230.43
301	工资福利支出	1089.64	1089.64	
30101	基本工资	326.82	326.82	
30102	津贴补贴	490.5	490.5	
30103	奖金	100.8	100.8	
30104	社会保障缴费	131.13	131.13	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30199	其他工资福利支出	40.39	40.39	
302	商品和服务支出	230.43		230.43
30201	办公费	63.61		63.61
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.67		0.67
30206	电费	1.3		1.3

30207	邮电费	0.67		0.67
30208	取暖费	6.55		6.55
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.61		2.61
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	1.3		1.3
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	6.55		6.55
30217	公务接待费	6.55		6.55
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	137.34		137.34
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	3.28		3.28
303	对个人和家庭的补助	130.02	130.02	
30301	离休费			
30302	退休费			

30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	31.96	31.96	
30307	医疗费			
30309	奖励金			
30311	住房公积金	98.06	98.06	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	其他资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			

政府性基金预算支出表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3

财政拨款部门项目支出表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：

项目			使用以前年度 结余资金	一般公共预 算财政拨款 (补助) 收 入	上级补助	事业收入	下级单位	其他收入	
支出功能分类 科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		730.30				
2010101			人大行政运行		17				
2010104			人大会议		3.6				
2010108			代表工作		18.46				
2010301			政府行政运行		330.03				
2010303			机关服务		135.86				
2010308			信访事务		12				
2010399			其他政府事务		29				
2010501			统计行政运行		23				
2010508			统计抽样调查		10.6				
2010801			审计行政运行		38				
2012301			民语行政运行		16.68				
2081101			残联行政运行		13.4				
2081104			残疾人康复		4				
2081199			其他残疾人事业		66.67				
2200509			气象服务		12				

第三部分 “三公” 经费预算安排及增减变化原因说明

一般公共预算财政拨款 “三公” 经费预算表

部门:

金额单位: 万元

年 度	合 计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		备注
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
本年预算数	214.6		104.9		109.7	

2017 年, 我部门 “三公” 经费预算安排 214.6 万元。具体情况如下:

一、因公出国 (境) 费

2017 年, 拟安排因公出国 (境) 费支出预算 0 万元。

二、公务接待费

2017 年, 拟安排公务接待费支出预算 104.9 万元。主要用于主要用于对口援建及招商引资活动; 青洽会; 省、州专项检查验收; 友好州县的观摩交流。

三、公务用车购置及运行维护费

2017 年, 拟安排公务用车运行费支出预算 109.7 万元, 主要用于公务车辆正常运行、维护、保

养以及正常公务活动所发生的费用。

第四部分 其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费安排情况

2017 年贵南县政府办部门机关运行经费财政拨款预算 1093.56 万元，与 2016 年度相比无增减变化。

二、政府采购安排情况

2017 年贵南县政府办部门政府采购预算总额为 0 元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元