

# 贵南县政府办

## 2017 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

(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、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 8 个。其中二级预算单位 7 个（详情见附表）。年末编制人数 82 人，单位年末实有人数 84 人，其中：在职人员 84 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

附表：贵南县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

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

## 收支总体情况表

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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2659.72	一、一般公共服务支出	28	2451.89
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	216.2	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	387.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	12
	19		十九、住房保障支出	46	82.62
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	2
	22			49	
本年收入合计	23	2875.92	本年支出合计	50	2936.12
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	586.02	年末结转和结余	52	525.82
	26			53	
总计	27	3461.94	总计	54	3461.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入总体情况表

公开 02 表

部门：贵南县政府办

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
类	款	项	合计	2875.92	2659.72				216.20
2010101			人大行政运行	283.03	283.03				
2010104			人大会议	2.88	2.88				
2010108			代表工作	14.27	14.27				
2010199			其他人大事务支出	10	10				
2010301			政府行政运行	1276.51	1062.3				214.20
2010303			机关服务	318.27	318.27				
2010308			信访事务	52.12	50.12				2
2010399			其他政府事务支出	9	9				
2010501			统计行政运行	160.81	160.81				
2010508			统计抽样调查	4.2	4.2				
2010599			其他统计事务支出	29.4	29.4				
2010801			审计行政运行	95.99	95.99				
2010804			审计业务	27.8	27.8				
2010899			其他审计事务支出	2	2				
2012301			民族事务行政运行	89.84	89.84				
2080505			养老保险缴费支出	137.08	137.08				
2081101			残联行政运行	50.73	50.73				
2081105			残疾人就业和扶贫	2	2				
2081199			其他残疾人事业支出	210.1	210.1				
2200509			气象服务	12	12				
2210201			住房公积金	82.62	82.62				
2296006			残疾人彩票公益金	3.28	3.28				
2299901			其他支出	2	2				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵南县政府办

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
类	款	项	合计					
			<b>2936.12</b>	<b>2764.81</b>	<b>171.31</b>			
		2010101	283.03	283.03				
		2010104	2.88		2.88			
		2010108	14.27		14.27			
		2010301	1192	1192				
		2010303	453.08	453.08				
		2010308	57.85	57.85				
		2010399	42.6	42.6				
		2010501	160.81	160.81				
		2010508	4.2		4.2			
		2010599	27.54		27.54			
		2010801	95.99	95.99				
		2010804	27.8		27.8			
		2012301	89.84	89.84				
		2080505	137.08	137.08				
		2081101	48.76	48.76				
		2081104	7.68	7.68				
		2081105	46.3	46.3				
		2081199	147.79	147.79				
		2200509	12		12			
		2210201	82.62		82.62			
		2299901	2	2				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵南县政府办

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	2656.44	一、一般公共服务支出	28	2350.79	2350.79	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.28	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	387.61	387.61	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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	12	12	
	19		十九、住房保障支出	46	86.62	86.62	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	2	2	
<b>本年收入合计</b>	22	2659.72	<b>本年支出合计</b>	49	2835.02	2835.02	
年初财政拨款结转和结余	23	461.35	年末财政拨款结转和结余	50	286.05	286.05	
一般公共预算财政拨款	24	449.85		51			
政府性基金预算财政拨款	25	11.5		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	3121.07	<b>总计</b>	54	3121.07	3121.07	

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。

## 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：贵南县政府办

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	
类	款	项	合计	2835.02	2663.71	171.31
2010101			人大行政运行	283.03	283.03	
2010104			人大会议	2.88		2.88
2010108			代表工作	14.27		14.27
2010199			其他人大事务支出			
2010301			政府行政运行	1091.89	1091.89	
2010303			机关服务	453.08	453.08	
2010308			信访事务	56.86	56.86	
2010399			其他政府事务支出	42.6	42.6	
2010501			统计行政运行	160.81	160.81	
2010507			专项普查活动			
2010508			统计抽样调查	4.2		4.2
2010599			其他统计事务支出	27.54		27.54
2010801			审计行政运行	95.99	95.99	
2010804			审计业务	27.8		27.8
2010899			其他审计事务支出			
2012301			民族事务行政运行	89.84	89.84	
2080505			养老保险缴费支出	137.08	137.08	
2081101			残联行政运行	48.76	48.76	
2081104			康复经费	7.68	7.68	
2081105			残疾人就业和扶贫	46.3	46.3	
2081199			其他残疾人事业支出	147.79	147.79	
2130507			扶贫贷款奖补贴息			
2200509			气象服务	12		12
2210201			住房公积金	82.62		82.62
2299901			其他支出	2	2	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：贵南县政府办

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	1332.24	302	商品和服务支 出	1045.41	310	其他资本性支 出	48.16
30101	基本工资	309.26	30201	办公费	118.49	31001	房屋建筑物购 建	
30102	津贴补贴	447.84	30202	印刷费	13.6	31002	办公设备购 置	48.16
30103	奖金	283.98	30203	咨询费		31003	专用设备购 置	
30104	其他社会保障缴费	2.99	30204	手续费		31005	基础设施建 设	
30106	伙食补助费		30205	水费	8.92	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	24.42	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	137.08	30207	邮电费	59.51	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	105.29	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	151.09	30209	物业管理费	1.41	31010	安置补助	
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
303	对个人和家庭的补助	237.9	30211	差旅费	55.51	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		30213	维修(护)费	47.14	31013	公务用车购 置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	9.39	31019	其他交通工 具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	14.01	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	7.72	31099	其他资本性 支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	99.69	304	对企事业单位 的补贴	
30307	医疗费		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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	90.4	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		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	102.82	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	6.95	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	280.14			
人员经费合计		1570.14	公用经费合计				1093.57	

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表  
 金额单位：万元

部门：贵南县政府办

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数														会议 费决 算数	培 训 费 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	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	因 公 出 国 境 ） 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	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	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	小计	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）			国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	国 境 ） 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
214.74		109.8		109.8	104.94	204	-5			104.31	-5			104.31	-5	99.69	-5	99.69	-5			14.01	7.72

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	25
国内公务接待批次（个）	185	国内公务接待人次（人）	3250
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

### 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵南县政府办

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
类	款	项	合计				
2296006	残疾人事业彩票公益金支出	11.5	3.28				14.78

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。

### 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵南县政府办

金额单位：万元

项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
----	--------	------	------

功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2835.02	2663.71	171.31
2010101			人大行政运行	283.03	283.03	
2010104			人大会议	2.88		2.88
2010108			代表工作	14.27		14.27
2010199			其他人大事务支出			
2010301			政府行政运行	1091.89	1091.89	
2010303			机关服务	453.08	453.08	
2010308			信访事务	56.86	56.86	
2010399			其他政府事务支出	42.6	42.6	
2010501			统计行政运行	160.81	160.81	
2010507			专项普查活动			
2010508			统计抽样调查	4.2		4.2
2010599			其他统计事务支出	27.54		27.54
2010801			审计行政运行	95.99	95.99	
2010804			审计业务	27.8		27.8
2010899			其他审计事务支出			
2012301			民族事务行政运行	89.84	89.84	
2080505			养老保险缴费支出	137.08	137.08	
2081101			残联行政运行	48.76	48.76	
2081104			康复经费	7.68	7.68	
2081105			残疾人就业和扶贫	46.3	46.3	
2081199			其他残疾人事业支出	147.79	147.79	
2130507			扶贫贷款奖补贴息			
2200509			气象服务	12		12
2210201			住房公积金	82.62		82.62
2299901			其他支出	2	2	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

### 机关运行经费支出情况表

部门：贵南县政府办 公开 10 表  
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	

合 计		1093.56
302	商品和服务支出	1045.41
30201	办公费	118.49
30202	印刷费	13.6
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	8.92
30206	电费	24.41
30207	邮电费	59.51
30208	取暖费	105.29
30209	物业管理费	1.41
30211	差旅费	55.51
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	47.14
30214	租赁费	9.39
30215	会议费	14.01
30216	培训费	7.72
30217	公务接待费	99.69
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	90.4
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	102.82
30239	其他交通费用	6.96
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	280.14
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	48.15
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：贵南县政府办

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3

合 计	1	137.98	137.98	
货物	2	137.98	137.98	
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

## 第三部分 贵南县政府办 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收支总体情况说明

2017 年度收入总计 2875.92 万元，与上年相比收入总计增加 243.93 万元。主要原因是：1、正常调资；2、援建资金增加。

2017 年度支出总计 2936.12 万元，与上年相比支出总计增加 261.74 万元。主要原因是：2016 年结转费用的正常支出，包括：

1、财政拨款收入 2659.72 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 150.44 万元，增长 5.66%，主要原因是正常调资。

2、其他收入 216.2 万元，主要是援建资金收入，与上年相比增加 93.49 万元，增长 76.19%，主要原因是援建资金增加。

3、年初结转和结余 586.02 万元，主要为各单位上年结转本年使用的专项资金。

(二) 支出总计 2936.12 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 2451.89 万元，主要用于各单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 229.73 万元，增长 10.34%，主要原因是工资正常调资。

2、社会保障和就业（类）支出 387.61 万元，主要用于残疾人服务和各单位职工养老保险发生的工作支出。与上年相比增加 42.35 万元，增长 12.27%，主要原因是养老金和残疾人就业保障金的增加。

3、国土海洋气象等支出 12 万元，主要用于气象服务方面的支出。与上年相比增加 2.3 万元，增长 23.71%，主要原因是气象服务资金增加。

4、住房保障（类）支出 82.62 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金的支出。与上年相比增加 2.58 万元，增长（下降）3.22%，主要原因是公积金基数增加。

5、年末结转 525.82 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转。主要为各单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 2875.92 万元，其中：财政拨款收入 2659.72 万元，占 92.48%；其他收入 216.2 万元，占 7.52%。

### **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 2936.12 万元，其中：基本支出 2764.81 万元，占 94.17%；项目支出 171.31 万元，占 5.83%。

### **四、财政拨款收支总体情况说明**

2017 年度财政拨款收入总计 2659.72 万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 150.44 万元，增长 6%。主要原因是正常调资和残疾人就业保障金的增加。

2017 年度财政拨款支出总计 2835.02 万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 264.38 万元，增长 10.28%。主要原因是工资的调资、住房公积金的增长、养老金的增加等。

### **五、一般公共预算支出情况说明**

#### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2017 年度一般公共预算支出 2835.02 万元，占本年支出合计的 96.57%。与上年相比，一般公共预算支出增加 271.61 万元，增长 10.6%。主要原因是正常调资。

#### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2350.79 万元，占 82.92%；社会保障和就业（类）支出 387.61 万元，占 13.67%；国土海洋气象等服

务支出 12 万元，0.42%；住房保障（类）支出 82.62 万元，占 2.92%。其他支出 2 万元，占 0.07%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 2680.39 万元，支出决算为 2835.02 万元，完成年初预算的 5.77%。决算数大于预算数的主要原因是工资调资和残疾人就业保障金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 2663.71 万元，其中：人员经费 1570.14 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、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 1093.57 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、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性

支出。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

### **(一) “三公”经费支出执行情况说明。**

2017 年度“三公”经费支出预算为 214.74 万元，支出决算为 204 万元，完成预算的 95%，其中：公务用车运行维护费预算 109.8 万元，支出决算为 104.31 万元，完成预算的 95%；公务接待费预算 104.94 万元，支出决算为 99.69 万元，完成预算的 95%。

### **(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。**

2017 年度“三公”经费支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 104.31 万元，占 51.13%；公务接待费支出决算 99.69 万元，占 48.87%。具体情况如下：

1、公务用车运行维护费支出 104.31 万元，公务用车保有量为 25 辆。

3、公务接待费支出 99.69 万元。其中：国内公务接待支出 99.69 万元，接待 185 批次，接待 3250 人次。

### **(三) “三公”经费增减变化情况说明。**

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 10.74 万元，下降 5%。其中：公务用车运行维护费支出决算数比上年数减少 5.49 万元，下降 5%；公务接待费支出决算数比上年数减少 5.25 万元，下降 5%。主要原因是厉行节约。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 11.5 万元，本年收入 3.28 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 14.78 万元。支出具体情况如下：

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2017 年度财政拨款支出 2835.02 万元，占本年支出合计的 96.56%。与上年相比，财政拨款支出增加 264.38 万元，增长 10.28%。主要原因是工资的正常调资。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2350.79 万元，占 82.92%；社会保障和就业（类）支出 387.61 万元，占 13.67%；国土海洋气象等服务支出 12 万元，占 0.42%；住房保障（类）支出 82.62 万元，占 2.92%。其他支出 2 万元，占 0.07%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度，机关运行经费支出 1093.56 万元，比上年减少 326.8 万元，下降 23.01%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度，本部门政府采购支出总额 137.98 万元，全部为采购货物支出 137.98 万元。

## 十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

(一) 绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，省财政厅下达预算绩效项目 0 项。

(二) 项目绩效评价结果。

2017 年度县级下达专项资金全部纳入县级绩效考核。

## 十三、其他重要事项的情况说明

(一) 国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，共有车辆 25 辆，全部为一般公务用车；不存在单价 50 万元以上的通用设备。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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、上年结转和结余：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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位

和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

十二、基本支出：指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。

十三、项目支出：指在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。

十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。

十八、援建资金：江苏省各有关部门给予贵南县人民政府、贵南县援建县长、贵南县援建办的资金，主要用于办公经费。

十九、残疾人就业保障金：是为保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业和民办非企业单位缴纳的资金。