

2017 年度

江源区机关事务管理局部门决算

2018 年 9 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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收入支出决算表
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市有关机关事务管理工作的方针政策，负责拟订全区机关事务管理工作的政策、规定和规章制度并组织实施；研究拟定全区机关后勤体制改革的政策、规划和办法并监督实施；指导区直机关后勤服务工作，推动机关后勤服务单位的改革和发展。

（二）负责区直行政事业单位国有资产管理，承担相关产权界定、清查登记、资产处置工作，接受同级财政部门的指导和监督检查；负责区直机关、事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作；推进公务用车制度改革。

（三）负责区直机关、事业单位房地产管理工作，制定规章制度并组织实施；负责区直机关、事业单位办公用房的建设项目审核、计划编制、建设监管工作；负责区直机关、事业单位办公用房及业务用房的权属登记申请、使用调配和大修维护等工作。

（四）负责区直机关、事业单位住房制度改革工作；拟定住房制度改革实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施。

（五）拟定本级公务接待的范围和标准，负责本级公务接待工作。

（六）负责推进、指导、协调、监督全区的公共机构节

能工作；拟定全区公共机构节约能源管理的规划、相关制度并组织实施；负责区直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施。

（七）负责区本级机关办公楼的安全保卫和消防工作；协调机关驻地的社会综合治理、绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作。

（八）负责管理指定范围的政府采购工作；管理机关在公务活动中按规定上缴的礼品、礼金。

（九）加强对全区机关事务管理工作的指导和监督检查，纠正违法违纪行为；指导并组织全区机关后勤人员岗位培训，对机关后勤改进进行业务指导。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责根据上述职责，江源区机关事务管理局内设 8 个机构，分别为综合科、公共机构节能科、指导服务科、公务接待科、车辆管理科、资产管理科、后勤保障科、保卫科。

纳入白山市江源区机关事务管理局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白山市江源区机关事务管理局本级

2017 年实有人员 102 人，其中：在职人员 84 人，退休

人员 18 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表					
				财决批复01表	
部门：白山市江源区机关事务管理局				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	1,254.72	一、一般公共服务支出	30	1,115.07
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	78.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	29.87
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	42.38
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	1,254.72	本年支出合计	51	1,265.58
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	17.75	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	6.89
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	1,272.47	总计	58	1,272.47
注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。					
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。					
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。					

二、收入决算表

收入决算批复表

财决批复02表

部门：白山市江源区机关事务管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,254.72	1,254.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,104.21	1,104.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,104.21	1,104.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	507.33	507.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	574.49	574.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	74.83	74.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表									
							财决批复03表		
部门：白山市江源区机关事务管理局							金额单位：万元		
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,265.58	807.01	458.57	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,115.07	656.50	458.57	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,115.07	656.50	458.57	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	523.09	64.52	458.57	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	569.59	569.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	74.83	74.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。									
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。									
3. 本表批复到项级科目。									
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。									

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表							
						财决批复04表	
部门：白山市江源区机关事务管理局						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	1,254.72	一、一般公共服务支出	28	1,115.07	1,115.07	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	78.25	78.25	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	29.87	29.87	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	42.38	42.38	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	1,254.72	本年支出合计	49	1,265.58	1,265.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	17.75	年末财政拨款结转和结余	50	6.89	6.89	0.00
一般公共预算财政拨款	24	17.75		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,272.47	总计	54	1,272.47	1,272.47	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门：白山市江源区机关事务管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	17.75	17.75	0.00	1,254.72	796.15	458.57	1,265.58	807.01	458.57	6.89	6.89	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	17.75	17.75	0.00	1,104.21	645.64	458.57	1,115.07	656.50	458.57	6.89	6.89	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17.75	17.75	0.00	1,104.21	645.64	458.57	1,115.07	656.50	458.57	6.89	6.89	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	22.40	22.40	0.00	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	17.75	17.75	0.00	507.33	48.75	458.57	523.09	64.52	458.57	1.99	1.99	0.00	0.00
2010350			事业运行	0.00	0.00	0.00	574.49	574.49	0.00	569.59	569.59	0.00	4.90	4.90	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	78.25	78.25	0.00	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	78.25	78.25	0.00	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	74.83	74.83	0.00	74.83	74.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	3.42	3.42	0.00	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	29.87	29.87	0.00	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	29.87	29.87	0.00	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	1.17	1.17	0.00	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	28.71	28.71	0.00	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	42.38	42.38	0.00	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	42.38	42.38	0.00	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	42.38	42.38	0.00	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表								
部门：白山市江源区机关事务管理局						财决批复06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	613.53	302	商品和服务支出	60.20	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	306.86	30201	办公费	12.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	232.30	30202	印刷费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.03	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	32.45	30204	手续费	0.25	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	0.00	30207	邮电费	1.15	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	26.89	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	133.28	30211	差旅费	11.93	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	78.25	30213	维修(护)费	0.33	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.38	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	20.26	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.12	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
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	0.08	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	3.86	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	42.38	30227	委托业务费	0.50	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	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	12.45	30231	公务用车运行维护费	7.25	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.11	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	0.00			
人员经费合计		746.81	公用经费合计					60.20
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。								
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。								

七、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：白山市江源区机关事务管理局

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置运行费			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
153.93		64		64	89.93	73.44		53.18		53.18	20.26

注：2017 年度预算数为“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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、关于江源区机关事务管理局 2017 年度收入支出决算总体情况说明

江源区机关事务管理局 2017 年收入总计 1,254.72 万元,比 2016 年增加 20.49 万元,增长 2%;支出总计 1,265.58 万元,增加 35.73 万元,增长 3%。主要原因:工资比上年增长及办公楼维修费用的增加。

二、关于江源区机关事务管理局 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,254.72 万元,其中:财政拨款收入 1,254.72 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%。

三、关于江源区机关事务管理局 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1265.58 万元,其中:基本支出 807.01 万元,占 63%;项目支出 458.57 万元,占 37%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

四、关于江源区机关事务管理 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

江源区机关事务管理局 2017 年财政拨款收入总决算 1254.72 万元，支出总决算 1265.58 万元，财政拨款收入总计比 2016 年增加 20.49 万元，增长 2 %；支出总计比 2016 年增加 35.73 万元，增长 3%。主要原因：工资比上年增加，政府办公楼维修费增加。

五、关于江源区机关事务管理局 2017 年度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

江源区机关事务管理局 2017 年财政拨款支出 1265.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 35.73 万元，增长 3%。主要原因：工资比上年增加，政府办公楼维修费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

江源区机关事务管理局 2017 年财政拨款支出 1265.58 万元，主要用于以下方面 201（类）一般公共服务支出 1115.07 万元，占 88 %；208（类）社会保障和就业支出 78.25 万元，占 6 %；210（类）医疗卫生与计划生育支出 29.87 万元，占 2%；221（类）住房保障支出 42.39 万元，占 4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

江源区机关事务管理局 2017 年财政拨款支出年初预算为 1648.71 万元，支出决算为 1265.58 万元，完成年初预算的 77 %。主要原因：财政资金紧张，有部分预算没有执

行。

1. 江源区机关事务管理局年初预算为 1648.71 万元，支出决算为 1265.58 万元，完成年初预算的 77%。主要原因是节约经费，有部分预算没有执行。

2. 一般公共服务支出年初预算为 1498.2 万元，支出决算为 1115.07 万元，完成年初预算的 74%。主要原因财政资金紧张有部分预算没有执行。

3. 社会保障和就业支出年初预算为 78.25 万元，支出决算为 78.25 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 29.87 万元，支出决算为 29.87 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 住房保障支出年初预算为 42.39 万元，支出决算为 42.39 万元，完成年初预算的 100 %。

六、关于江源区机关事务管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江源区机关事务管理局 2017 年财政拨款基本支出 807.01 万元，其中：

人员经费 746.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 60.2 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、大型修缮。

七、关于江源区机关事务管理局 2017 年度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

江源区机关事务管理局 2017 年“三公”经费财政拨款支出预算为 153.93 万元，支出决算为 73.44 万元，完成预算的 48 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 53.18 万元，完成预算的 83 %；公务接待费支出决算为 20.26 万元，完成预算的 23 %。2017 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张压缩支出。

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年增加 9.31 万元。其中：公务用车购置及运行费支出增加 35.19 万元；公务接待费支出减少 25.88 万元。车辆运行费增加的主要原因是实行了全区行政单位的车改，费用支出统一在机关事务局列支，公务接待减少的主要原因是西安大学生暑期实践活动结束今年没有相应的大型活动支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 53.18 万元，占 2 %；公务接待费支出决算为 46.14 万元，占 4 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 53.18 万元。其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行支出为 53.18 万元。主要用于车改后各部门公务用车及政府相关接待事宜用车。2017 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 25 辆。

3. 公务接待费支出 20.26 万元，主要用于政府性对外事务接待发生的费用。全年国内公务接待 135 批次， 4052 人次，比上年增加 66 批次，增加 1752 人次。

2017 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：财政资金紧张压缩支出。

八、关于江源区机关事务管理局2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

九、预算绩效管理情况说明

由于 2016 年刚刚纳入省级财政预算管理，2017 年处于过渡期，虽已实施预算绩效管理，但 2017 年尚没有确定重点项目及项目支出绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年江源区机关事务管理局的机关运行经费财政拨款支出 60.2 万元，比 2016 年减少 17.36 万元，降低 17.36 万元。主要原因是财政资金紧张压缩支出。

（二）政府采购支出情况

2017 年江源区机关事务管理局政府采购没有发生政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，江源区机关事务管理局共有车辆 58 辆，其中：一般公务用车 33 辆。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**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等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全

奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。

九、支出科目：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4、社会保障和就业支出（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）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退

休支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。