

中共治多县委党校

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

1、部门职责

一、以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真学习党的基本理论和基本知识，学习党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则和坚持社会主义办学方向，提高办学水平。

二、根据《中国共产党党校工作暂行条例》的要求，结合学校的中心工作，制定切实可行的党校教学、研究计划和措施，并积极实施和定期检查、指导各分党校的执行情况。

三、负责举办培训班、轮训班、读书班、理论研讨班，培训党员、干部、入党积极分子，系统进行马克思主义基本理论、党的基本路线和基本知识的教育。

四、会同统战部，负责对党外代表人士进行有关专题培训、教育工作。

五、负责组织定期召开党校校务委员会会议，研究工作计划与安排、分析办班情况、不断改进教学方法，提高教学质量。

六、负责党校教师聘任和队伍建设，建立健全各项规章制度；从党校自身工作特点出发，切实加强党校和各分校的自身建设。

七、在校党委及校务委员会的领导下，加强与有关职能部门的协调与合作，完成领导交办的有关工作。

八、抓好党校自身建设。完善内部管理，做好各类培训班的归档工作，完善党校图书资料的建设，不断改善办学条件。

二、机构设置情况

2017年度决算编制范围：单位机构数1个，年末编制人数5人，其中：行政0人，事业10人，工勤人员0人，单位年末实有人数10人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。

第二部分 2017年度部门决算报表

收支总体情况表

公开01表

部门：治多县党校

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	149.51	一、一般公共服务支出	28	0.6
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	117.82
六、其他收入	6	35	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	14.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社县支出	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、援助其他地县支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	8.40

	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	184.51	本年支出合计	50	150.77
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	1.38	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	185.89	总计	54	185.89

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：治多县党校

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		149.51					
2010601			行政运行	0.6	0.6					
2050802			干部教育	151.57	116.57					35
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	11.89	11.89					
2082701			财政对失业保险 基金的补助★	0.18	0.18					

2082702	财政对工伤保险基金的补助★	0.09	0.09					
2082703	财政对生育保险基金的补助★	0.35	0.35					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.43	2.43					
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	9	9					
2210201	住房公积金	8.4	8.40					
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：党校

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	150.77	150.77				
2010601			行政运行	0.6	0.6				
2050802			干部教育	117.83	117.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	11.89	11.89				
2082701			财政对失业保险基金的补助★	0.18	0.18				
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	0.09	0.09				
2082703			财政对生育保险基金的补助★	0.35	0.35				
2082799			其他财政对社会保险基金补助	2.43	2.43				
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	9	9				

2210201	住房公积金	8.40	8.40				
---------	-------	------	------	--	--	--	--

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：治多县党校

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	149.51	一、一般公共服务支出	28		0.6	
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		117.82	
	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		14.95	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36		9	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社县支出	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、援助其他地县支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46		8.40	
	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	149.51	本年支出合计	49	150.77	
年初财政拨款结转和结余	23	1.38	年末财政拨款结转和结余	50		
一般公共预算财政拨款	24	149.51		51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	150.89	总计	54	150.89	

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：党校

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	150.77	150.77	
2010601			行政运行	0.6	0.6	
2050802			干部教育	117.82	117.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89	
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.36	0.36	
2082799			其他财政	2.43	2.43	

	对社会保险基金的补助			
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	9	9	
2130135	农业资源保护修复与利用			
2210201	住房公积金	8.4	8.4	
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

--	--

部门：治多县党校

人员经费		公用经费		公开06表				
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	金额单位：万元		
30101 301	基本工资工资福利支出	48.83 133.62	3020130 2	办公费商品和服务支出	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30102	津贴补贴	35.65	30202	印刷费		310	其他资本性支出	
30103	奖金	24.59	30203	咨询费	5.44	31001	房屋建筑物购建	
30104	其他社会保障缴费	12.06	30204	手续费	0.14	31002	办公设备购置	

30106	伙食补助费	0	30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	0	30206	电费		31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.89	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	0.6	30209	物业管理费		31008	物资储备	
人员经费	公用经费				0.75	31009	土地补偿	
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		31010	安置补助	
30301303	离休费对个人和家庭的补助		3021230211	因公出国(境)费用 差旅费	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额

30302	退休费		30213	维修(护)费	1.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30217	公务接待费		31020	产权参股	
30307	医疗费		30218	专用材料费	1.15	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30224	被装购置费		304	对企事业单位的补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30401	企业政策性补贴	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30402	事业单位补贴	
30311	住房公积金	8.4	30227	委托业务费		30403	财政贴息	

30312	提租补贴		30228	工会经费		30499	其他对企 事业单位的 补贴	
30313	购房补贴		30229	福利费		307	债务利息支 出	
30314	采暖补贴		30231	公务用车 运行维护 费		30701	国内债务 付息	
30315	物业服务补 贴		30239	其他交通 费用		30707	国外债务 付息	
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出		30240	税金及附 加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品 和服务支 出		39906	赠与	
人员 经费 合计	217.62	公用经费合 计	8.76					
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。

--	--	--	--	--	--	--

		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	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	0
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开08表

部门：治多县党校

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						
0			0						
0			0						
0			0						
0			0						
0			0						
0			0						

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,本单位无此项目

财政拨款支出情况表

公开09表

部门：治多县党校

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	150.77		
2010601			行政运行	0.6		
2050802			干部教育	117.82		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	11.89		
2082701			财政对失业保险基金的补助★	0.18		
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.09		
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.36		

2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.43		
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	9		
2210201	住房公积金	8.4		

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

公开10表

部门：治多县党校

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		8.76
302	商品和服务支出	8.76
30201	办公费	5.44
30202	印刷费	0.14
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.07

30207	邮电费	
30208	取暖费	0.75
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.21
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.15
30217	公务接待费	
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	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	
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:治多县党校

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	0		
货物	2	0		
工程	3	0		
服务	4	0		

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。本单位无此项目

第三部分 财政局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184万元，支出151万元，与上年相比收入增长69万元，支出增长37万元。主要原因是正常工资性增长。

（一）收入总计184.52万元，包括：

1、财政拨款收入149.51万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。

- 2、上级补助收入0万元，为0等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因，本单位无此项目，。
- 3、事业收入0万元，为0等事业单位开展0专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因本单位无此项目。
- 4、经营收入0万元，为0等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。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因本单位无此项目。
- 5、附属单位上缴收入0万元，为0等事业单位附属独立核算0单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因本单位无此项目。
- 6、其他收入35万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 7、用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
- 8、年初结转和结余35.12万元，主要为培训费等资金。

（二）支出总计150.77万元，包括：

- 1、一般公共服务（类）支出0.6万元，主要用于各个预算单位及所属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。
- 2、国防（类）支出0万元，主要用于及所属单位国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因本单位无此项目。

- 3、公共安全（类）支出0 万元，主要用于党校及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。与上年相比减少 0万元，下降0%，主要原因是本单位无此项目。
- 4、教育（类）支出117.82万元，主要用于党校干部进修及培训，干部教育等方面的支出。与上年相比增加（减少）10.2万元，增长（下降）10%，主要原因压缩资金。
- 5、科学技术（类）支出0万元，主要用于及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因本单位无此项目。
- 6、文化体育与传媒（类）支出 0万元，主要用于党校及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。与上年相比增加0万元，增长17%，主要原因是本单位无此项目。
- 7、社会保障和就业（类）支出14.95万元，主要用于党校开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比增加8.77万元，上升4%，主要原因是项目增加。
- 8、医疗卫生与计划生育（类）支出9万元，主要用于党校医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加9万元，增长100%，主要原因是项目增加。
- 9、节能环保（类）支出 0 万元，主要用于党校能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加 万元，增长100%，主要原因是项目增加。
- 10、城乡社县（类）支出0万元，主要用于方面的支出。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因本单位无此项目。

11、农林水（类）支出7104.02万元，主要用于财政局农林水事务方面的支出。与上年相比增加75万元，增长100%，主要原因是项目增加。

12、住房保障（类）支出8.40万元，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、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加2.2万元，下降4.8%，主要原因是工资增加。

13、结余分配 0万元，为部门当年结余的分配情况，主要是财政局等事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。与上年相比减少 万元，下降 %，主要原因是减少开支。

14、年末结转和结余35.12万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为财政本年度（或以前年度）预算安排的行政运行等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184.52万元，其中：财政拨款收入149.52万元，占81.03%，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35万元，占18.96%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计150.78万元，其中：基本支出150.78万元，占 100 %；项目支出0万元，占 %；经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计 超支 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 万
元，下降 %。主要原因是压缩经费。

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150.78 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算支出
减少 万元，下降 %。主要原因是压缩经费。

(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0.6万元，占0.03%；国防
（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出30万元，占1%；教育（类）支出117.82万元，
占78.14%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占5.3%；社会保障
和就业（类）支出14.95万元，占9.92%；医疗卫生与计划生育（类）支出9万元，占5.97%；节能环保
（类）支出0万元，占0%；城乡社县（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出 0万元，占0%；
住房保障（类）支出8.4万元，占5.51%。

(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 117.94万元，支出决算为 117.94万元，完成年初预算
的100%。决算数等于预算数的

1、20103办公室相关事务，年初预算为5.44万元，支出决算为5.44元，完成年初预算的100%。决算等于预算数；30202印刷费，初预算为0.14元，支出决算为0.14元，完成年初预算的100%。决算等于预算数；30206电费，初预算为0.075万元，支出决算为0.075万元，完成年初预算的100%。决算等于预算数；30207 邮电费，初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算等于预算数；30208取暖费，初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%。决算等于预算数；30209物业管理费，年初预算为0万元，支出决算为790万元，完成年初预算的0%。决算等于预算数；31007信息网络及软件购置更新，初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算等于预算数；303对个人和家庭的补助，初预算为8.4万元，支出决算为8.4元，完成年初预算的100%。决算等于预算数；30305生活补助，初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算等于预算数；30211差旅费，初预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的100%。决算等于预算数；30213维修维护费，初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算等于预算数；30214租赁费，初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算等于预算数；30215会议费，初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算等于预算数；30216培训费，初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%。决算等于预算数；

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150.78万元，其中：人员经费133.62万元，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8.76万元，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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；因公出国（境）费预算0元，支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费预算0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组0个，0人次。
- 2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。
- 3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，接待0人次，外事接待支出0万元，接待0批次，接待0人次；国（境）外接待支出0万元，接待0批次，0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增加减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0万元，下降0%；公务接待费支出决算数比上年数减少0万元，增下降0%。主要原因是压缩经费。

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0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%。

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150.78万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出113.80万元，上升32.49%。主要原因是工资等费用增加

（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0.6万元，占0.03%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出117.82万元，占78.14%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出14.95万元，占9.92%；医疗卫生与计划生育（类）支出9万元，占5.96%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社县（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出7104.02万元，占78.26%；住房保障（类）支出8.4万元，占5.51%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度，机关运行经费支出 万元，比上年减少0万元，下降0%。

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。

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，完成0项，具体情况如下：

1、绩效目标：。预算资金安排及使用：预算安排资金0万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算0%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：。

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，财政局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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（；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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、艰苦边远地县津贴，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、艰苦边远地县津贴、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，人均标准*元/月。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。