

邓州市精神文明建设指导委员会
办公室
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 邓州市精神文明建设指导委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

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、关于收入决算情况说明

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 邓州市精神文明建设指导委员会办公室概况

一、部门职责

主要职责：负责全市城乡精神文明建设工作指导、协调、监督、检查。

二、机构设置

市文明办内设综合科、创建科、未成年人思想道德建设科、志愿服务科；本单位实有在编人员 10 人，其中：行政编制 8 人，全供事业编制 2 人。本决算为汇总决算，无纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：河南省南阳市邓州市文明委办公室

| 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 | 312.61 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 285.45 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 109.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 3.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 16.12 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 4.46 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------|----|--------|--------------|----|--------|
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 2.47 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 312.61 | 本年支出合计 | 50 | 420.50 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 142.61 | 年末结转和结余 | 52 | 34.72 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 455.22 | 总计 | 54 | 455.22 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南省南阳市邓州市文明委办公室

| 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 |
| 合计 | | 312.61 | 312. 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 180.56 | 180. 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 180.56 | 180. 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 164.76 | 164. 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 15.80 | 15.8 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 109.00 | 109. 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 109.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 109.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.12 | 16.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 16.12 | 16.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.54 | 10.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.46 | 4.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.46 | 4.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.86 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省南阳市邓州市文明委办公室

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 |
| 合计 | | 420.50 | 287.70 | 132.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 285.45 | 264.65 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事 务 | 285.45 | 264.65 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 264.65 | 264.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 20.80 | 0.00 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 109.00 | 0.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 109.00 | 0.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 109.00 | 0.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.12 | 16.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 16.12 | 16.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 10.54 | 10.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| | 费支出 | | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.46 | 4.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.46 | 4.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.86 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省南阳市邓州市文明委办公室

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 | 312.61 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 285.45 | 285.45 | 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 | 109.00 | 109.00 | 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 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 16.12 | 16.12 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 4.46 | 4.46 | 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 | 2.47 | 2.47 | 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 | 312.61 | 本年支出合计 | 49 | 420.50 | 420.50 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 142.61 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 34.72 | 34.72 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 142.61 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 455.22 | 总计 | 54 | 455.22 | 455.22 | 0.00 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省南阳市邓州市文明委办公室

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 |
| 合计 | | 420.50 | 287.70 | 132.80 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 285.45 | 264.65 | 20.80 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 285.45 | 264.65 | 20.80 |
| 2010301 | 行政运行 | 264.65 | 264.65 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 20.80 | 0.00 | 20.80 |
| 205 | 教育支出 | 109.00 | 0.00 | 109.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 109.00 | 0.00 | 109.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 109.00 | 0.00 | 109.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.12 | 16.12 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 16.12 | 16.12 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.58 | 5.58 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.54 | 10.54 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.46 | 4.46 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|--------------|------|------|------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.46 | 4.46 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.86 | 3.86 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.47 | 2.47 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.47 | 2.47 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.47 | 2.47 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：河南省南阳市邓州市文明委办公室

| 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 | 111.49 | 302 | 商品和服务支出 | 160.65 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 41.51 | 30201 | 办公费 | 34.52 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 54.98 | 30202 | 印刷费 | 2.09 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 4.46 | 30204 | 手续费 | 73.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.12 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.61 | 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 | 10.54 | 30207 | 邮电费 | 1.22 | 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 | 0.00 | 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 | 15.57 | 30211 | 差旅费 | 8.44 | 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 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|---------------|------|-------|-------------|------|
| | | | | 用 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 5.58 | 30213 | 维修(护)费 | 8.90 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.25 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 3.07 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.52 | 30216 | 培训费 | 0.29 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 9.76 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 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 | 6.00 | 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 | 5.95 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 2.47 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.67 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.36 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护 费 | 0.35 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 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 | 8.05 | | | |
| 人员经费合计 | | 127.05 | 公用经费合计 | | | | 160.65 | |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万
元

部门：河南省南阳市邓州市文明委办公室

| 预算数 | | | | | | 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 | 因公出国(境)费 | 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 | 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 |
| 19.50 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 16.50 | 10.11 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 9.76 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省南阳市邓州市文明委办公室

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 |
| 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、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计为 455.22 万元，支出总计为 455.22 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 222.22 万元，增加 95.37%。主要原因是年初存在较多的结转和结余，支出总计增加 222.22 万元，增加 95.37%，主要原因是人员增多，工作量增多，开支增多。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 312.61 万元，其中：财政拨款收入 312.61 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、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 420.50 万元，其中：基本支出 287.7 万元，占 68.42%；项目支出 132.8 万元，占 31.58%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计均为 455.22 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 222.22 万元，增长 95.37%。主要原因是人员增多，且工作量增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 420.5 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 252.80 万元，增长 150.75%。主要原因是人员增多，工资增多，且工作量增多，开支增多。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 420.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 285.45 万元，占 67.88%，教育支出 109 万元，占 25.92 %；文化体育与传媒支出 3 万元，占 0.71%；社会保障和就业支出 16.12 万元，占 3.83%；医疗卫生与计划生育指出支出 4.46 万元，占 1.06%；住房保障支出 2.47 万元，占 0.60%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 312.61 万元，支出决算为 420.50 万元，完成年初预算的 X 134.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员变动，人员增加，工作量加大，项目支出也增多。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 164.76 元，支出决算为 264.65 万元，完成年初预算的 160.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，人员经费增多。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 15.8 万元，支出决算为 20.8 万元，完成年初预算的 131.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作量增多，项目经费支出增多。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排得支出（项）。年初预算为 109 万元，支出决算为 109 万元，完成年初预算的 100%。

4、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作量增多，增加了项目支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 5.58 万元，支出决算为 5.58 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为10.54万元,支出决算为10.54万元,完成年初预算的100%。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为3.86万元,支出决算为3.86万元,完成年初预算的100%。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.60万元,支出决算为0.60万元,完成年初预算的100%。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为2.47万元,支出决算数为2.47万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出287.7万元。与2016年度相比,增加168.7万元,增长141.76%,主要原因:人员增加,经费增多,工作量加大,支出增多。其中:人员经费127.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金;公用经费160.65万

元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.5万元，支出决算为10.11万元，完成预算的51.85%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.35元，完成预算的1.79%，占3.46%；公务接待费支出决算9.76万元，完成预算的50.05%，占96.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元。出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出支出0万元。因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，。

2. 公务用车购置及运行费支出0.35万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 0.35 万元。主要用于车辆维护。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 5.65 万元，下降 94.12%，主要原因是公务用车减少。

3. 公务接待费支出 9.76 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。。

其他国内公务接待支出 9.76 万元。主要用于接待各级领导视察工作。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.1 万元，（下降）1.01%，主要原因是缩减开支。

河南省南阳市邓州市文明委办公室 2017 年度共接待国内来访团组 159 个、来访人员 1,433 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年度，本单位能够严格执行部门预算绩效目标管理，确保财务工作依法依规进行。

1、不断夯实预算绩效管理基础

一是进一步完善预算绩效管理合力推进机制，促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合。二是积极落实市委市政府及市财政局的文件精神和要求。三是继续推进行业绩效评价指标体系建设和应用试点，促进我单位绩效评价指标体系的进一步完善。

2、深入推进“四个环节”预算绩效管理

绩效目标方面。一是在编报项目预算时同步编报项目绩效目标。二是开展部门整体支出绩效目标编制，进一步促进部门整体支出绩效目标与部门中期预算管理的衔接。三是结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。

绩效跟踪方面。一是积极开展对重点项目的绩效跟踪。二是针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

绩效评价方面。一是重点加强对新增项目的绩效评价，以及对以前年度经常性项目评价中存在问题整改情况的跟踪。二是积极落实市委、市政府文件精神，做好对政府购买服务项目的绩效评价，并实施绩效信息公开。三是开展绩效再评价，初步形成了绩效再评价指标框架体系，对进一步完善绩效评价质量管理机制，督促绩效问题的整改，发挥了积极作用。

结果应用方面。一是及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作。二是开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开。三是完善绩效评价结果反

馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

3、完善预算绩效管理工作考核

进一步完善了预算绩效管理考核办法，优化对预算绩效管理质量和效果的考核指标，完善预算执行进度等指标并增加相应的考核权重，进一步发挥工作考核对预算绩效管理质量和效果的促进作用。

(二) 项目绩效自评结果。

2017 年我单位无项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政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。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 160.65 万元，较 2016 年度增加 108.25 万元，增长 206.58%。增加的主要原因是：工作量增多，开支增多。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 1.65 万元，其中：政府采购货物支出 1.65 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。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省南阳市邓州市文明委办公室共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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……；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。