

2017 年度

**惠农区机关后勤事务
管理中心部门决算**

目录

第一部分 2017 年度 惠农区机关后勤事务管理中心部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)

(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

三、2017 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2017 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2017 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算

情况说明

（六）关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 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

（八）关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

部门决算信息公开正文

第一部分 惠农区机关后勤事务管理中心(部门)决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

贯彻执行国家、自治区、市有关机关事务管理的法规、政策，研究提出深化机关事务管理体制改革的意见，组织实施机关后勤体制改革工作。

负责机关事务的管理、保障、服务工作，协同有关部门推进机关后勤服务社会化改革。

负责区政府确定的机关办公区及其公用设施的统一规划、建设、管理以及治安保卫、保洁、消防安全等工作，协助做好民防相关工作。

负责区政府授权管理的国有资产、房地产登记、调配、维修等日常管理工作；会同有关部门建立健全机关办公用房管理制度，推进区级党政机关办公用房统一管理。

负责公共机构节能工作的组织、协调、管理和监督工作。

负责公务接待工作，组织实施规定范围内的公务接待、公务用车，指导各部门的接待工作，负责区政府机关餐厅工作。

承担区党政机关大型会议及重大活动的后勤保障工作。

承办惠农区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2017 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。惠农区机关后勤事务管理中心包括：惠农区机关后勤事务管理中心本级决算，无所属事业单位。根据决算管理有关规定，惠农区机关后勤事务管理中心现有编制 6 名，实有 68 人，其中：在编在职 6 名，公益性岗位 25 名，三支一扶 2 名，临时聘用人员 35 名。

二、2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,393,261.04	一、一般公共服务支出	28	2,618,064.27
其中：政府性基金预算财政拨款	2	30,000.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	30,000.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	62,169.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	24,319.44
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	30,000.00
	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	56,974.66
	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		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	2423261.04	本年支出合计	51	2791527.84
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	0
年初结转和结余	26	391846.8	年末结转和结余	53	23580
总计	27	2,815,107.84	总计	54	2815107.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开部门：石嘴山市惠农区机关后勤事务管理中								公开02表 金额单位：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												
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7				
				2423261.04	2393261.04	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00				
201			一般公共服务支出	2,249,797.47	2,219,797.47	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,249,797.47	2,219,797.47	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00				
2010301			行政运行	141,930.91	141,930.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2010302			一般行政管理事务	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2010303			机关服务	2,098,866.56	2,068,866.56	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00				
208			社会保障和就业支出	62,169.47	62,169.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20805			行政事业单位离退休	59,003.09	59,003.09	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★	59,003.09	59,003.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	3,166.38	3,166.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2082701			财政对失业保险基金的补助★	695.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	1,364.76	1,364.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2082703			财政对生育保险基金的补助★	1,106.62	1,106.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	24,319.44	24,319.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
21011			行政事业单位医疗★	24,319.44	24,319.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101101			行政单位医疗★	21,071.44	21,071.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101102			事业单位医疗★	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
212			城乡社区支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2120803			城市建设支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
221			住房保障支出	56,974.66	56,974.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
22102			住房改革支出	56,974.66	56,974.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2210201			住房公积金	35,398.66	35,398.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2210203			购房补贴	21,576.00	21,576.00	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，数据取自财决03表

支出决算表

公开部门：石嘴山市惠农区机关后勤事务管理中							公开03表		
							金额单位：元		
项目									
功能分类科目编码			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						
201			一般公共服务支出	2,618,064.27	1,789,043.47	829,020.80	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	15,198.12	0.00	15,198.12	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	15,198.12	0.00	15,198.12	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,602,739.15	1,789,043.47	813,695.68	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	204,930.91	204,930.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	38,521.68	0.00	38,521.68	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	2,359,286.56	1,584,112.56	775,174.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	62,169.47	62,169.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	59,003.09	59,003.09	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★	59,003.09	59,003.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	3,166.38	3,166.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助★	695.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	1,364.76	1,364.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助★	1,106.62	1,106.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	24,319.44	24,319.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	24,319.44	24,319.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	21,071.44	21,071.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	56,974.66	56,974.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	56,974.66	56,974.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	35,398.66	35,398.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	21,576.00	21,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：石嘴山市惠农区机关后勤事务管理中心						公开04表 金额单位：元	
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,363,261.04	一、一般公共服务支出	29	2,611,644.27	2,611,644.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,000.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	62,169.47	62,169.47	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	24,319.44	24,319.44	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	30,000.00	0.00	30,000.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	56,974.66	56,974.66	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2393261.04	本年支出合计	52	2,785,107.84	2,755,107.84	30,000.00
年初财政拨款结转和结余	25	391846.8	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	391,846.80		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
合计	28	2785107.84	合计	56	2,785,107.84	2,755,107.84	30,000.00

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余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：石嘴山市惠农区机关后勤事务管理中心				公开05表 金额单位：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 合计	1	2	3
				2,755,107.84	1,926,087.04	829,020.80
201			一般公共预算服务支出	2,611,644.27	1,782,623.47	829,020.80
20101			人大事务	15,198.12	0.00	15,198.12
2010102			一般行政管理事务	15,198.12	0.00	15,198.12
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,596,319.15	1,782,623.47	813,695.68
2010301			行政运行	204,930.91	204,930.91	0.00
2010302			一般行政管理事务	38,521.68	0.00	38,521.68
2010303			机关服务	2,352,866.56	1,577,692.56	775,174.00
20113			商贸事务	127.00	0.00	127.00
2011308			招商引资	127.00	0.00	127.00
208			社会保障和就业支出	62,169.47	62,169.47	0.00
20805			行政事业单位离退休	59,003.09	59,003.09	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	59,003.09	59,003.09	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	3,166.38	3,166.38	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助★	695.00	695.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	1,364.76	1,364.76	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助★	1,106.62	1,106.62	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	24,319.44	24,319.44	0.00
21011			行政事业单位医疗★	24,319.44	24,319.44	0.00
2101101			行政单位医疗★	21,071.44	21,071.44	0.00
2101102			事业单位医疗★	3,248.00	3,248.00	0.00
221			住房保障支出	56,974.66	56,974.66	0.00
22102			住房改革支出	56,974.66	56,974.66	0.00
2210201			住房公积金	35,398.66	35,398.66	0.00
2210203			购房补贴	21,576.00	21,576.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：石嘴山市惠农区机关后勤事务管理中心

金额单位：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	554108.03	302	商品和服务支出	1243952.58	310	其他资本性支出	43300
30101	基本工资	168458.08	30201	办公费	5960.65	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	102788	30202	印刷费	3473	31002	办公设备购置	43300
30103	奖金	110000	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	43616.75	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	10069.45	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	33484	30206	电费	42724.76	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59251.2	30207	邮电费	12054.21	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	36510	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	84726.43	30211	差旅费	3780	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	0	30213	维修（护）费	14276	31013	公务用车购置	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0

30304	抚恤金	0	30215	会议费	0	31020	产权参股	0
30305	生活补助	0	30216	培训费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	1977	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	960562.58	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	35398.66	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	21576	30229	福利费	0	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	27751.77	30231	公务用车运行维护费	136924.84	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	52150.09			
人员经费合计		638834.46	公用经费合计					1287252.58
合 计		1926087.04						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
公开部门：石嘴山市惠农区机关后勤事务管理中心										金额单位：元	
2017年度预算数						2017年度决算数					
合计	应公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
630000	0	330000	0	330000	300000	377823.3	0	230169.1	0	230169.1	147654.2

注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表										
公开部门：石嘴山市惠农区机关后勤事务管理中心										金额单位：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			
类	款	项	1	2	3	4	5	6		
			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00		
212		城乡社区支出	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00		
21208		<small>用于土地使用者缴纳土地出让金等专项用于基础设施</small>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00		
2120803		城市建设支出	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00		

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结余情况，数据取自财决09表

三、2017 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 2423261.04 元，支出总计 2791527.84 元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 0 元，增长 0%，主要原因是：我单位从 2017 年开始独立核算，往年均由政府办编制预算决算，我单位未独立核算。

(二) 关于 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2423261.04 元，其中：其中：财政拨款收入 2393261.04 元，占 98.7%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 30000 元，占 1.3%。

(三) 关于 2017 年度支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2791527.84 元，其中：基本支出 1932507.04 元，占 69.23%；项目支出 859020.80 元，占 30.77%；经营支出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2017 年度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 2393261.04 元，支出总计 2785107.84 元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 0 元，增长 0%，主要原因是：我单位从 2017 年开始独立核算，往年均由政府办编制预算决算，我单位未独立核算。

(五) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017 年度财政拨款支出 2755107.84 元，占本年支出合计的 98.7%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 0 元，下降 0%，主要原因

是：我单位从2017年开始独立核算，往年均由政府办编制预算决算，我单位未独立核算。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款支出2755107.84元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出2611644.27元，占94.79%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出62169.47元，占2.26%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出56974.66元，占2.07%，医疗卫生与计划生育（类）支出24319.44元，占0.88%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为1802243.79元，支出决算为2755107.84元，完成年初预算的152.87%。决算数大于预算数的主要原因：一是商品和服务支出增加；二是对个人和家庭的补助增加；其中：1.商品和服务支出增长752285.38元；2.对个人和家庭的补助增长44504.77元；3.工资福利支出增长156073.9元。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1926087.04元，其中：人员经费638834.46元，公用经费1287252.58元。支出具体情况如下：

(1)工资福利支出554108.03元，较2017年度年初预算

数增加 156073.9 元，增长 39.21%，主要原因是临时聘用人员工资增加；较 2016 年决算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：我单位从 2017 年开始独立核算，往年均由政府办编制预算决算，我单位未独立核算。

(2) 商品和服务支出 1243952.58 元，较 2017 年度年初预算数增加 384964.58 元，增长 44.82%，主要原因是增加水费、电费、邮电费、维修（护）费等；较 2016 年决算数增加 0 元，增长 0%。

(3) 对个人和家庭的补助 84726.43 元，较 2017 年度年初预算数增加 44504.77 元，增长 110%，主要原因是临时聘用人员工资增加；较 2016 年决算数增加 0 元，增长 0%。

(4) 其他资本性支出 43300 元，较 2017 年度年初预算数增加 43300 元，增长 100%，主要原因是用于办公设备购置增加；较 2016 年决算数增加 0 元，增长 0%。

(七) 关于 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

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 630000 元，支出决算为 377823.30 元，完成预算的 60%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 230169.1 元，完成预算的 69.7%；公务接待费支出决算为 147654.2 元，完成预算的 49.2%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：接待次数减少，车辆维修次数减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年

减少 0 元，下降 0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 元，下降 0%；； 公务接待费支出决算减少 0 元，下降 0%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是我单位从 2017 年开始独立核算，往年均由政府办编制预算决算，我单位未独立核算；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是我单位从 2017 年开始独立核算，往年均由政府办编制预算决算，我单位未独立核算。

2. “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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决230169.1元，占60.9%；公务接待费支出决算147654.2元，占39.1%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出230169.1元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出230169.1元，主要用于公务车维修、加油、购买保险和过路费等。2017年，惠农区机关后勤事务管理中心和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费支出147654.2元。其中：国内接待费支出147654.2元，主要用于等。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2017年国内公务接待批次34个，国内公务接待人次1175人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公

务接待人次0人。

(八) 关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入30000元，本年支出30000元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明城市建设支出30000元。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加0元，增长0%。主要原因是：惠农区机关后勤事务管理中心为事业单位，无机关运行经费支出。其中：惠农区机关后勤事务管理中心为事业单位，无机关运行经费支出

2. 政府采购情况说明

2017年，惠农区机关后勤事务管理中心政府采购预算0元，支出决算总额55600元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额55600元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积12986平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车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）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，惠农区机关后勤事务管理中心组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 505000 元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。 区机关后勤事务管理中心今年在部门决算中增加“招待费”、“公务车燃油费”、“日常维护费用”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“招待费”项目自评得分为 100 分、“公务车燃油费”项目自评得分为 99 分、“日常维护费用”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：1. 未及时建立出车台账；2. 日常维护费用配套制度尚需要进一步修改完善。下一步改进措施：1. 建立健全会计核算制度，严格专项资金管理，完善内控制度；2. 加强监督，规范管理。项目经费按全额预算、过程控制和成本核算进行管理；3. 专项资金管理使用单位应加强内控制度管理，强化专项资金专款专用意识。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

4. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

5. 机关服务：是反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

石嘴山市惠农区机关后勤事务管理中心