

格尔木市察尔汗工行委

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

格尔木市察尔汗工行委围绕全市经济社会发展大局，以服务辖区企业发展为重点，深化生态文明建设，发展壮大民营经济，增强企业经济实力，加快社会事业发展，改善社会生态环境。察尔汗工委下设机构：纪工委、工委工作部、党政综合办公室。察尔汗行委下设机构：经济发展局、社会发展局、城市管理综合执法局、财政局、察尔汗劳动保障服务中心。察尔汗工行委下辖 2 个社区，即路东社区和路西社区，人员分别为 5 人。

二、机构设置情况

纳入格尔木市察尔汗工行委 2017 年部门决算编制为本级决算，没有二级决算单位。年末编制人数 19 人，其中：公务员编制 12 人，工勤编制 2 人，事业编制 5 人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

2017 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海省海西州格尔木市察尔汗行政委员会

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	994.53	一、一般公共服务支出	28	655.33
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	81.21	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	88.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	45.39
	10		十、节能环保支出	37	20.00
	11		十一、城乡社区支出	38	231.60
	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	
	19		十九、住房保障支出	46	25.12
	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	1,075.74	本年支出合计	50	1,065.69
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	52.83	年末结转和结余	52	62.88
	26			53	
总计	27	1,128.57	总计	54	1,128.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017 年度部门收入总体情况表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：青海省海西州格尔木市察尔汗行政委员会

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
科目名称										
功能分类科 目编码										
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1, 075. 74	994. 53					81. 21
201			一般公共服务支出	665. 38	584. 17					81. 21
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	665. 38	584. 17					81. 21
2010301			行政运行	615. 37	534. 16					81. 21
2010303			机关服务	50. 01	50. 01					
208			社会保障和就业支出	88. 26	88. 26					
20805			行政事业单位离退休	84. 92	84. 92					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 36	83. 36					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1. 56	1. 56					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	3. 34	3. 34					
2082701			财政对失业保险基金的补助	0. 44	0. 44					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0. 78	0. 78					
2082703			财政对生育保险基金的补助	0. 82	0. 82					
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	1. 30	1. 30					
210			医疗卫生与计划生育支出	45. 39	45. 39					
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	45. 39	45. 39					
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	45. 39	45. 39					
211			节能环保支出	20. 00	20. 00					
21103			污染防治	20. 00	20. 00					
2110399			其他污染防治支出	20. 00	20. 00					
212			城乡社区支出	231. 60	231. 60					
21201			城乡社区管理事务	67. 97	67. 97					
2120101			行政运行	67. 97	67. 97					
21205			城乡社区环境卫生	163. 63	163. 63					
2120501			城乡社区环境卫生	163. 63	163. 63					
221			住房保障支出	25. 12	25. 12					
22102			住房改革支出	25. 12	25. 12					
2210201			住房公积金	25. 12	25. 12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：青海省海西州格尔木市察尔汗行政委员会

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	1,065.69	1,065.69				
201		一般公共服务支出		655.33	655.33				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		655.33	655.33				
2010301		行政运行		605.32	605.32				
2010303		机关服务		50.01	50.01				
208		社会保障和就业支出		88.26	88.26				
20805		行政事业单位离退休		84.92	84.92				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		83.36	83.36				
2080599		其他行政事业单位离退休支出		1.56	1.56				
20827		财政对其他社会保险基金的补助		3.34	3.34				
2082701		财政对失业保险基金的补助		0.44	0.44				
2082702		财政对工伤保险基金的补助		0.78	0.78				
2082703		财政对生育保险基金的补助		0.82	0.82				
2082799		其他财政对社会保险基金的补助		1.30	1.30				
210		医疗卫生与计划生育支出		45.39	45.39				
21012		财政对基本医疗保险基金的补助		45.39	45.39				
2101201		财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助		45.39	45.39				
211		节能环保支出		20.00	20.00				
21103		污染防治		20.00	20.00				
2110399		其他污染防治支出		20.00	20.00				
212		城乡社区支出		231.60	231.60				
21201		城乡社区管理事务		67.97	67.97				
2120101		行政运行		67.97	67.97				
21205		城乡社区环境卫生		163.63	163.63				
2120501		城乡社区环境卫生		163.63	163.63				
221		住房保障支出		25.12	25.12				
22102		住房改革支出		25.12	25.12				
2210201		住房公积金		25.12	25.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海省海西州格尔木市察尔汗行政委员会

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	994.53	一、一般公共服务支出	28	584.17	584.17	
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			
	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	88.26	88.26	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	45.39	45.39	
	10		十、节能环保支出	37	20.00	20.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	231.60	231.60	
	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			
	19		十九、住房保障支出	46	25.12	25.12	
	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	994.53	本年支出合计	49	994.53	994.53	
年初财政拨款结转和结余	23	30.63	年末财政拨款结转和结余	50	30.63	30.63	
一般公共预算财政拨款	24	30.63		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,025.16	总计	54	1,025.16	1,025.16	

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。

2017 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：青海省海西州格尔木市察尔汗行政委员会

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	994. 53	994. 53	
201			一般公共服务支出	584. 17	584. 17	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	584. 17	584. 17	
2010301			行政运行	534. 16	534. 16	
2010303			机关服务	50. 01	50. 01	
208			社会保障和就业支出	88. 26	88. 26	
20805			行政事业单位离退休	84. 92	84. 92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 36	83. 36	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1. 56	1. 56	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	3. 34	3. 34	
2082701			财政对失业保险基金的补助	0. 44	0. 44	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0. 78	0. 78	
2082703			财政对生育保险基金的补助	0. 82	0. 82	
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	1. 30	1. 30	
210			医疗卫生与计划生育支出	45. 39	45. 39	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	45. 39	45. 39	
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	45. 39	45. 39	
211			节能环保支出	20. 00	20. 00	
21103			污染防治	20. 00	20. 00	
2110399			其他污染防治支出	20. 00	20. 00	
212			城乡社区支出	231. 60	231. 60	
21201			城乡社区管理事务	67. 97	67. 97	
2120101			行政运行	67. 97	67. 97	
21205			城乡社区环境卫生	163. 63	163. 63	
2120501			城乡社区环境卫生	163. 63	163. 63	
221			住房保障支出	25. 12	25. 12	
22102			住房改革支出	25. 12	25. 12	
2210201			住房公积金	25. 12	25. 12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海省海西州格尔木市察尔汗行政委员会

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	591.21	302	商品和服务支出	288.09	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	260.85	30201	办公费	103.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.04	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.78	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	50.57	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.02	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	3.80	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	83.36	30207	邮电费	6.94	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	9.65	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	156.61	30209	物业管理费	25.57	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	115.23	30211	差旅费	6.33	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	

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
30302	退休费		30213	维修(护)费	27.66	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	4.60	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	1.56	30216	培训费	3.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		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	88.56	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	25.12	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	10.91	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		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	85.98			
人员经费合计		706.44	公用经费合计					288.09

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。

2017 年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：青海省海西州格尔木市察尔汗行政委员会

金额单位：万元

“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维护费						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
14.00		13.50		13.50	0.50	10.91	-11.01			10.91	-5			10.91	-5						-100		3.00

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）	5
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

2017 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：青海省海西州格尔木市察尔汗行政委员会

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						

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。
2017 年度我单位无政府性基金预算支出，故此表为空

2017 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省海西州格尔木市察尔汗行政委员会

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	994.53	994.53	
201			一般公共服务支出	584.17	584.17	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	584.17	584.17	
2010301			行政运行	534.16	534.16	
2010303			机关服务	50.01	50.01	
208			社会保障和就业支出	88.26	88.26	
20805			行政事业单位离退休	84.92	84.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.36	83.36	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1.56	1.56	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	3.34	3.34	
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.44	0.44	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.78	0.78	
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.82	0.82	
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	1.30	1.30	
210			医疗卫生与计划生育支出	45.39	45.39	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	45.39	45.39	
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	45.39	45.39	
211			节能环保支出	20.00	20.00	
21103			污染防治	20.00	20.00	
2110399			其他污染防治支出	20.00	20.00	
212			城乡社区支出	231.60	231.60	
21201			城乡社区管理事务	67.97	67.97	
2120101			行政运行	67.97	67.97	
21205			城乡社区环境卫生	163.63	163.63	
2120501			城乡社区环境卫生	163.63	163.63	
221			住房保障支出	25.12	25.12	
22102			住房改革支出	25.12	25.12	
2210201			住房公积金	25.12	25.12	

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。

2017 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海省海西州格尔木市察尔汗行政委员会

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		288.09
302	商品和服务支出	288.09
30201	办公费	103.63
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.02
30206	电费	3.80
30207	邮电费	6.94
30208	取暖费	9.65
30209	物业管理费	25.57
30211	差旅费	6.33
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	27.66
30214	租赁费	4.60
30215	会议费	
30216	培训费	3.00
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	10.91
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	85.98
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。

2017 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海省海西州格尔木市察尔汗行政委员会

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			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：1、“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。

2、2017 年度我单位无政府采购支出，故此表为空

第三部分格尔木市察尔汗工行 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、支出总计 1128.57 万元，与上年相比收入、支出总计增加 43.31 万元。主要原因是：人员经费增加及社保缴费增加等。

（一）收入总计 1128.57 万元，包括：

1、财政拨款收入 994.53 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加 102.68 万元，增长 11.51%，主要原因是人员经费增加等。

2、其他收入 81.21 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为有关业务单位取得其他收入，与上年相比减少 80 万元，下降 50%，主要原因是有关业务部门拨入资金减少。

3、年初结转和结余 52.83 万元，主要为察尔汗工行委上年结转需本年使用的结余资金。

4、我单位除上述收入外，再无其他科目收入。

（二）支出总计 1128.57 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 655.33 万元，主要用于察

尔汗工行委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。与上年相比减少 150.69 万元，下降 18.70%，主要原因是专项业务费减少。

2、社会保障和就业（类）支出 88.26 万元，主要用于各类社会保险支出。与上年相比增加 28.78 万元，增长 48.41%，主要原因是人员经费增加及社保增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 45.39 万元，主要用于我单位医疗卫生、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 45.39 万元，增长 100%，主要原因是调整科目。

9、节能环保（类）支出 20 万元，主要用于环境卫生整治等方面的支出。与上年相比增加 20 万元，增长 100%，主要原因是增加了环境卫生整治项目。

10、城乡社区（类）支出 231.60 万元，主要用于保洁人员及社区人员等方面的支出。与上年相比增加 44.21 万元，增长 23.59%，主要原因是调整人员经费。

11、住房保障（类）支出 25.12 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 6.84 万元，增长 37.42%，主要原因是调整人员经费。

12、年末结转和结余 62.88 万元，为部门结转下年的基

本支出结转。主要为本单位本年度（或以前年度）需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13、我单位除上述支出外，再无其他科目支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1075.74 万元，其中：财政拨款收入 994.53 万元，占 92.45%，其他收入 81.21 万元，占 7.55%。

我单位除上述收入外，再无其他科目收入。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1065.69 万元，其中：基本支出 1065.69 万元，占 100%。

我单位除上支出外，再无其他科目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1128.57 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 43.31 万元，增长 4%。主要原因是人员经费增加，社保增加等。

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 994.53 万元，占本年支出合计的 93.32%。与上年相比，一般公共预算支出增加 84.58 万元，增长 9.3%。主要原因是专项业务费减少。

（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 584.17 万元，占 58.74%；社会保障和就业（类）支出 88.26 万元，占 8.87%；医疗卫生与计划生育（类）支出 45.39 万元，占 4.56%；节能环保（类）支出 20 万元，占 2.01%；城乡社区（类）支出 231.60 万元，占 23.29%；住房保障（类）支出 25.12 万元，占 2.53%。

注：我单位除上述支出外，再无其他科目支出。

（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 862.95 万元，支出决算为 994.53 万元，完成年初预算的 115.25%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费及专项经费等。其中：

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），年初预算为 457.86 万元，支出决算为 534.16 万元，完成年初预算的 116.66%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费等。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 47.47 万元，支出决算为 50.01 万元，完成年初预算的 105.35%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费等。

3、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

34.59 万元，支出决算为 83.36 万元，完成年初预算的 240.99%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费等。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 325%。决算数大于预算数的主要原因是调整科目等。

5、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 47.84 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是调整科目。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 91.67%。决算数小于预算数的主要原因是调整社保缴费基数。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 91.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动等。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0.86 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的

95.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动等。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 0.97 万元，支出决算为 1.30 万元，完成年初预算的 134.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动等。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 46.57 万元，支出决算为 45.39 万元，完成年初预算的 97.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动等。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了环境卫生整治专项经费。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）行政运行（项）。年初预算为 47.97 万元，支出决算为 67.97 万元，完成年初预算的 141.69%。决算数大于预算数的主要原因是调整科目等。

13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 153.96 万元，支出决算为 163.63 万元，完成年初预算的 106.28%。决算数大于预算数

的主要原因是增加人员经费等。

14、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 23.05 万元，支出决算为 25.12 万元，完成年初预算的 108.98%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费。

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 994.53 万元，其中：人员经费 706.44 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、生活补助、医疗费、抚恤金、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 288.09 万元，主要包括：办公费、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、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

我单位除上述支出外，再无其他科目支出。

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 14 万元，支出决算为 10.91 万元，完成预算的 77.93%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用

车购置及运行维护费预算 13.5 万元，支出决算为 10.91 万元，完成预算的 80.81%；公务接待费预算 0.5 万元，支出决算为 0 万元，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 10.91 万元，占 100%；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 10.91 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 10.91 万元，公务用车保有量为 5 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减少 1.35 万元，下降 11.01%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护

费支出决算数比上年数减少 0.57 万元，下降 5%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.78 万元，下降 100%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府 21 条措施，勤俭节约，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2017 年无政府性基金预算收支。

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 994.53 万元，占本年支出合计的 93.32%。与上年相比，财政拨款支出增加 84.58 万元，增长 9.3%。主要原因是增加人员经费等。

（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 584.17 万元，占 58.74%；社会保障和就业（类）支出 88.26 万元，占 8.88%；医疗卫生与计划生育（类）支出 45.39 万元，占 4.56%；节能环保（类）支出 20 万元，占 2%；城乡社区（类）支出 231.60 万元，占 23.29%；住房保障（类）支出 25.12 万元，占 2.53%。

我单位除上述支出外，再无其他科目支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 288.09 万元，比上年减少 41.8 万元，下降 12.67%，主要原因是单位加强管理，认真贯彻落实中央八项规定，压缩运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2017 年无政府采购支出。

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，市财政局下达预算绩效项目 4 项，完成 4 项，具体情况如下：

1、基层党建经费。绩效目标：提高党组织建设，加强基层党建工作。预算资金安排及使用：预算安排资金 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：进一步推动了基层党建工作。

2、开展文明城市创建及环保专项经费。绩效目标：创建文明城市，改善生活质量。预算资金安排及使用：预算安排资金 115 万元，实际支出 115 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：提高了居民的生活质量，环境得以改善，为创建文明城市奠定了基础。

3、社会事业建设费。绩效目标：加快社会事业及经济事业发展。预算资金安排及使用：预算安排资金 17 万元，

实际支出 17 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：加快了社会事业的发展，促进了经济事业可持续发展。

4. **物业管理及运行费。**绩效目标：保证办公业务正常运转，提高工作效率。预算资金安排及使用：预算安排资金 40 万元，实际支出 40 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：确保了单位正常工作的顺利开展。

（二）项目绩效评价结果。

从经济效益看，基本能够达到预期的经济效益目标，为保证察尔汗地区的经济发展起到积极作用；从社会效益看，能够确保各项社会事业的发展，人民群众满意率较高；从生态效益看，能够从及时将各种生态环保资金拨付到位，将有限的资金用到刀刃上，为生态效益的提升奠定了基础。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，察尔汗工行委共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 5 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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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，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。