

# 黑龙江省归国华侨联合会 2017 年部门决算信息公开说明

## 目 录

### 第一部份 黑龙江省侨联概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、部门人员构成

### 第二部份 2017 年度黑龙江省侨联部门决算报表

- 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

### 第三部份 2017 年度黑龙江省侨联部门决算情况说明

- 一、2017 年收入支出决算总表情况说明
- 二、2017 年度收入决算情况说明

三、2017 年度支出决算情况说明

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

（二）机关运行经费支出说明。

（三）政府采购支出说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

## 第四部份 专业名词解释

### 第一部份 黑龙江省侨联概况

#### 一、部门职责

黑龙江省归国华侨联合会（简称：省侨联）是党领导的由归侨侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷、海外侨胞的桥梁和纽带，是团结服务全省归侨侨眷和海外侨胞的群众组织。其主要职责：

（一）坚持为侨服务的宗旨，积极教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，依法维护他们的合法权益，反映他们的意见与建议，保障各级侨联依法开展活动；充分发挥侨联群众

团体的作用，积极为广大侨胞提供法律服务。

（二）根据中国侨联《章程》和我省的中心工作，研究提出省侨联工作方针、计划和发展规划，组织实施并指导、检查、监督全省归侨、侨眷代表大会、委员会的决议、决定贯彻执行情况。

（三）研究在新世纪、新形势下侨联工作的特点及任务，了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见、要求与建议，探索改革和确定符合我省省情的侨联工作和侨联组织体制。

（四）配合有关部门做好省人大、省政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排工作，促进他们积极参政议政，积极参与我省政治、经济文化和社会事务活动，认真履行政治协商、民主监督的职能。

（五）开展对省内外侨情调查研究工作，及时掌握重大动向，为有关部门制订侨务工作的方针、政策，提供议案和提案；参与有关法律、法规的研究与制定工作，并对其实施发挥监督作用。

（六）协助海外侨胞在省内投资兴办实业、文化卫生、社会公益事业；研究提出有关方面的问题和建议，与海外华侨、华人在经济、科技、文化和社会福利事业等方面进行交流合作；扶持侨属企业发展，为侨属企业提供服务。

（七）广泛联系和团结广大归侨、侨眷和海外侨胞，不断拓宽联络渠道，努力发挥这两大群体的优势，加强侨务对

台工作，进一步开展与台湾同胞的联系渠道，促进两岸的联系与统一；密切与海外侨胞及其社团的联系，开展引资、引智，为科教兴省和我省现代化建设贡献智慧和力量。

（八）加强侨联的会务、组织建设和干部队伍建设，指导全省各级侨联基层组织建设，特别是以大中城市为重点的侨联基层组织建设；指导省侨联所属企业、社团组织的工作；按照干部管理权限和程序，加强干部队伍建设，考核任免所属企业的主要领导干部。

（九）承担省委、省政府授权的有关事项。

## 二、机构设置

省侨联机关内设一室二部：即办公室、经济工作部、文化宣传部。

## 三、部门决算编报范围

黑龙江省侨联为省级一级预算单位，没有下属单位，纳入 2016 年部门决算只有本部门 1 个单位。

## 四、部门人员构成

本单位编制数 14 人，在职和退休人员共 24 人。在职人员 9 人，退休人员 15 人。在职厅级干部 2 人、在职处级干部 1 人、副处级干部 3 人，在职科级干部 2 人、工勤人员 1 人。

## 第二部分 2017 年度黑龙江省归国华侨联合会 部门决算表

附件 1

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑龙江省归国华侨联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	406.99	一、一般公共服务支出	30	248.43
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	0.07	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	87.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	28.25
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	43.11
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>407.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>407.06</b>
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结	56	

			余		
	28			57	
总计	29	407.06	总计	58	407.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件 2

## 收入决算表

公开 02 表

部门：黑龙江省归国华侨联合会

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	407.06	406.99					0.07
201			一般公共服务支出	248.43	248.36					0.07
20125			港澳台侨事务	248.43	248.36					0.07
2012501			行政运行	169.43	169.43					
2012502			一般行政管理事务	63.03	63.03					
2012506			华侨事务	15.90	15.90					
2012599			其他港澳台侨事务支出	0.07						0.07
208			社会保障和就业支出	87.27	87.27					
20805			行政事业单位离退休	87.27	87.27					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	87.27	87.27					
210			医疗卫生与计划生育支出	28.25	28.25					
21011			行政事业单位医疗	28.25	28.25					
2101101			行政单位医疗	18.75	18.75					
2101103			公务员医疗补助	9.50	9.50					
221			住房保障支出	43.11	43.11					
22102			住房改革支出	43.11	43.11					
2210201			住房公积金	13.64	13.64					
2210202			提租补贴	29.47	29.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 附件 3

## 支出决算表

公开 03 表

部门：黑龙江省归国华侨联合会

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	407.06	328.06	79.00			
201			一般公共服务支出	248.43	169.43	79.00			
20125			港澳台侨事务	248.43	169.43	79.00			
2012501			行政运行	169.43	169.43				
2012502			一般行政管理事务	63.03		63.03			
2012506			华侨事务	15.90		15.90			
2012599			其他港澳台侨事务支出	0.07		0.07			
208			社会保障和就业支出	87.27	87.27				
20805			行政事业单位离退休	87.27	87.27				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	87.27	87.27				
210			医疗卫生与计划生育支出	28.25	28.25				
21011			行政事业单位医疗	28.25	28.25				
2101101			行政单位医疗	18.75	18.75				
2101103			公务员医疗补助	9.50	9.50				
221			住房保障支出	43.11	43.11				
22102			住房改革支出	43.11	43.11				
2210201			住房公积金	13.64	13.64				
2210202			提租补贴	29.47	29.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 附件 4

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑龙江省归国华侨联合会

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	406.99	一、一般公共服务支出	28	248.36	248.36	
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、文化与体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	87.27	87.27	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	28.25	28.25	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	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	41			

			支出				
	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	43.11	43.11	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	406.99	<b>本年支出合计</b>	49	406.99	406.99	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共 预算财政拨款	24			51			
政府性基金 预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	406.99	<b>总计</b>	54	406.99	406.99	

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。

附件 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江省归国华侨联合会

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
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		407.06	328.06	79.00			
201	一般公共服务支出	248.43	169.43	79.00			
20125	港澳台侨事务	248.43	169.43	79.00			
2012501	行政运行	169.43	169.43				
2012502	一般行政管理事务	63.03		63.03			
2012506	华侨事务	15.90		15.90			
2012599	其他港澳台侨事务支出	0.07		0.07			
208	社会保障和就业支出	87.27	87.27				
20805	行政事业单位离退休	87.27	87.27				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	87.27	87.27				
210	医疗卫生与计划生育支出	28.25	28.25				
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25				
2101101	行政单位医疗	18.75	18.75				
2101103	公务员医疗补助	9.50	9.50				
221	住房保障支出	43.11	43.11				
22102	住房改革支出	43.11	43.11				
2210201	住房公积金	13.64	13.64				
2210202	提租补贴	29.47	29.47				

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。

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑龙江省归国华侨联合会

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	144.01	302	商品和服务支出	41.93	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	53.68	30201	办公费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	30.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	28.25	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.18	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	2.86	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		30207	邮电费	1.16	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	3.18	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	0.65	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	142.11	30211	差旅费	9.54	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	
30302	退休费	87.27	30213	维修(护)费	1.20	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		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		30216	培训费	0.02	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		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	13.64	30227	委托业务费		307	债务利息 支出	
30312	提租补贴	29.47	30228	工会经费	2.32	30701	国内债务 付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.08	30707	国外债 务付息	
30314	采暖补贴	7.31	30231	公务用车运 行维护费	4.70	399	其他支出	
30315	物业服务补 贴		30239	其他交通费 用	12.45	39906	赠与	
30399	其他对个人 和家庭的补 助支出	4.42	30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出	2.08			
人员经费合计		286.12	公用经费合计				41.93	

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。

## 附件 7

## 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：黑龙江省归国华侨联合会

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
15.20		10.20		10.20	5.00	4.77		4.70		4.70	0.07

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，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。

## 附件 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黑龙江省归国华侨联合会

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：本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收入支出，故本表无数据。

### 第三部分 2017 年度黑龙江省归国华侨联合会

#### 部门决算情况说明

##### 一、2017 年度收入支出决算总表情况说明

(一) 部门收入总计 407.06 万元。

1、财政拨款收入 407.06 万元，比 2016 年收入总额减少 50.98 万元，下降 11.13%。减少的主要原因是新增三名退休人员的人员经费减少，按项目管理的商品和服务支出减少。

2、其他收入 0.07 万元，比 2016 年增加 0.02 万元，增长 30.43%，增长的主要原因是银行利息增加。

(二) 部门支出总计 407.06 万元。

1、一般公共服务支出 248.43 万元，比 2016 年减少 34.31 万元，下降 12.14%，减少的主要原因是人员经费及按项目管理的商品服务支出减少。

2、社会保障和就业支出 87.27 万元，比 2016 年减少 14.47 万元，下降 14.22%，减少的主要原因是我单位今年增加了 3 位退休人员，所以单位社保部分有所下降。

3、医疗卫生与计划生育支出 28.25 万元，比 2016 年增加 0.50 万元，增长 1.80%，增加的主要原因是工资调整。

4、住房保障支出 43.11 万元，比 2016 年减少 2.77 万元，下降 6.03%，减少的主要原因是新增 3 名退休人员。

##### 二、2017 年度收入决算表情况说明

2017 年收入 407.06 万元，收入具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）

港澳台侨事务支出（款）248.43 万元，具体收入情况如下：

（1）行政运行（项）169.43 万元，比 2016 年减少 33.99 万元，下降 16.71%，减少的主要原因是 2017 年我单位增加了 3 位退休人员。

（2）一般行政管理事务（项）63.03 万元，比 2016 年增加 12.14 万元，增长 23.86%，增加的主要原因是业务费增加。

（3）华侨事务（项）15.90 万元，比 2016 年减少 12.46 万元，下降 43.94%，减少的主要原因是本华侨事务专项经费逐年递减。

（4）其他港澳台侨事务支出（项）0.07 万元，比 2016 年增加 0.02 万元，增长 30.43%，增长的主要原因是购买银行转账支票增多。

2、社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）87.27 万元，具体收入情况如下：

未归口管理的行政单位离退休（项）87.27 万元，比 2016 年减少 14.47 万元，下降 14.22%，减少的主要原因是：从 2017 年起离退休人员的退休费由社保局负责发放统筹内部分，单位只负责发放统筹外部分，所以离退休（项）有所下降。

### 3、医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗保障（款）28.25万元，具体收入情况如下：

（1）行政单位医疗（项）18.75万元，比2016年增加0.42万元，增长2.29%，增加的主要原因是工资调整。

（2）公务员医疗补助（项）9.50万元，比2016年增加0.08万元，增长0.85%，增加的主要原因是工资调整。

### 4、住房保障支出（类）

住房改革支出（款）43.11万元，具体收入情况如下：

（1）住房公积金（项）13.64万元，比2016年减少2.65万元，下降16.27%，减少的主要原因是本年新增三名退休人员。

（2）提租补贴（项）29.47万元，比2016年增加1.64万元，增长5.91%，增加的主要原因是工资调整。

（3）购房补贴本年无发生额，比2016年减少1.76万元，下降100.00%，减少的主要原因是本年度无购房补贴。

## 三、2017年度支出决算表情况说明

2017年支出407.06万元，支出具体情况如下：

### 1、一般公共服务支出（类）

港澳台侨事务支出（款）248.43万元，具体支出情况如下：

（1）行政运行（项）169.43万元，比2016年减少33.99万元，下降16.71%，减少的主要原因是本年新增3名退休人

员。

(2) 一般行政管理事务(项) 63.03, 比2016年增加12.14万元, 增长23.86%, 增加的主要原因是业务费和侨联专项经费增加。

(3) 华侨事务(项) 15.90万元, 比2016年减少12.46万元, 下降43.94%, 减少的主要原因是本华侨事务专项经费逐年递减。

(4) 其他港澳台侨事务支出0.07万元, 比2016年增加0.02万元, 增长30.43%, 增长的主要原因用于购买银行转账支票支出增加。

## 2、社会保障和就业支出(类)

行政事业单位离退休(款) 87.27万元, 具体支出情况如下:

未归口管理的行政单位离退休(项) 87.27万元, 比2016年减少14.47万元, 下降14.22%, 减少的主要原因是从2017年起离退休人员的退休费由社保局负责发放统筹内部分, 单位只负责发放统筹外部分, 所以离退休(项)有所下降。

## 3、医疗卫生与计划生育支出(类)

医疗保障(款) 28.25万元, 具体支出情况如下:

(1) 行政单位医疗(项) 18.75万元, 比2016年增加0.42万元, 增长2.29%, 增长的主要原因是工资调整。

(2) 公务员医疗补助(项) 9.50万元, 比2016年增加

0.08 万元，增长 0.85%，增加的主要原因是工资调整。

#### 4、住房保障支出（类）

住房改革支出（款）43.11 万元，具体支出情况如下：

（1）住房公积金（项）13.64 万元，比 2016 年减少 2.65 万元，下降 16.27%，减少的主要原因是本年新增 3 名退休人员。

（2）提租补贴（项）29.47 万元，比 2016 年增加 1.64 万元，增长 5.91%，增加的主要原因是工资调整。

（3）购房补贴本年无发生额，比 2016 年减少 1.76 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是本年度无购房补贴。

#### 四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2017 年度财政拨款收入 406.99 万元，比年初预算数减少 35.72 万元，下降 8.07%，减少的主要原因是本年新增 3 名退休人员，工资减资。

（二）2017 年度财政拨款支出 406.99 万元，比年初预算数减少 35.72 万元，下降 8.07%，减少的主要原因是本年新增 3 名退休人员，工资减资。

1、一般公共服务支出 248.36 万元，比年初预算数减少 14.81 万元，下降 5.63%，减少的主要原因是人员经费及按项目管理的商品服务支出减少。

2、社会保障和就业支出 87.27 万元，比年初预算数减少 17.55 万元，下降 16.74%，减少的主要原因是我单位今年

增加了 3 位退休人员，所以单位社保部分有所下降。

3、医疗卫生与计划生育支出 28.25 万元，与预算数持平。

4、住房保障支出 43.11 万元，比年初预算数减少 3.36 万元，下降 7.23%，减少的主要原因是新增 3 名退休人员。

### **五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2017 年度部门支出总计 407.06 万元。支出具体情况如下：

1、基本支出 328.06 万元，比年初预算数减少 11.97 万元，下降 3.52%，减少的主要原因是本年新增 3 名退休人员，工资减资。

2、项目支出 79.00 万元，比年初预算数减少 23.68 万元，下降 23.06%，减少的主要原因是差旅费和公务接待费下降。

### **六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2017 年度财政拨款基本支出包括人员经费和公用经费两部分，合计支出 328.05 万元，其中：

（一）人员经费支出合计 286.12 万元，主要是人员的工资、医疗保险、住房公积金、提租补贴等，比年初预算数减少了 4.59 万元，下降了 1.58%，减少的主要原因是 3 名人员退休导致的人员经费减少。

(二) 公用经费支出 41.93 万元，主要是本部门的取暖费、水电费、差旅费及车改补助等，比年初预算数减少了 7.39 万元，下降了 14.98%，减少的主要原因是本年差旅费减少。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度，省侨联部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项说明

### (一) “三公”经费支出情况说明

#### 1、2017 年“三公”经费决算数与预算数情况说明

2017 年“三公”经费预算数 15.20 万元，其中：因公出国（境）费支出 0 万元。公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 10.20 万元。公务接待费 5 万元。2017 年决算支出数 4.77 万元，其中：因公出国（境）费支出 0 万元。公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费支出 4.70 万元。公务接待费支出 0.07 万元（国内公务接待批次 1 次，接待人数 7 人）。2017 年实际支出数 4.77 万元，比 2017 年预算数减少 10.43 万元，占预算数 68.62%。减少的主要原因是公务用车由于车改，有车辆停用情况，公务用车运行维护费减少。此外，公务接待比预计情况少，公务接待费比预算少。

#### 2、“三公”经费决算数与上年决算数情况说明

2017 年决算数 4.77 万元，与 2016 年度同比减少 20.96%，

其中：（1）因公出国（境）费支出 0 万元，无增减。（2）公务用车购置费 0 万元，无增减。公务用车运行维护费支出 4.70 万元，与 2016 年同比减少 29.54%。主要原因是 2017 年实行公车改革，减少了公务用车运行维护费支出。（3）公务接待费支出 0.07 万元，与 2016 年同比减少 98.95%，主要原因是严格执行中央的八项规定和省里九项，本着厉行节约的原则，压缩经费支出。公务用车保有量 2 台，其中正厅级主要负责人定向工作用车 1 台；机要通信用车 1 台。

### （二）机关运行经费支出说明。

2017 年行政经费支出 328.06 万元，比 2016 年减少 50.73 万元，减少 13.39%，减少的主要原因是本年新增 3 名退休人员，工资减资。其中，机关运行经费（公用经费）支出 41.93 万元，主要支出为：其他交通费用支出 12.45 万元，差旅费 9.54 万元，公务用车运行维护费 4.70 万元，取暖费 3.18 万元。机关运行经费总额同比减少了 3.30 万元，下降了 7.30%，减少的主要原因是本年新增 3 名退休人员，公用经费有所减少。

### （三）政府采购支出说明

2017 年政府采购支出总额 32.90 万元，均为服务支出，比 2016 年增长 3.59 万元，增长率为 12.24%，主要原因是资本性支出增加。授予中小企业合同金额 32.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0

万元，占政府采购支出总额的 0。

#### （四）国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：正厅级主要负责人定向工作用车 1 台；机要通信用车 1 台。单位没有价值 50 万元以上通用设备及 100 万元以上专用设备。

#### （五）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位 2017 年未有 100 万元（含）以上的部门预算项目和省级专项支出，故未有预算项目的绩效评价。

### 第四部份 名词解释

1、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入，包括利息收入等。

3、一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出，经济分类包括工资福利支出和商品服务支出。

4、行政运行支出：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。

5、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6、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。

7、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。

8、社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的支出，经济分类包括离退休费支出和离退休公用支出。

9、医疗卫生：指反映政府医疗卫生方面的支出，经济分类包括社会保障缴费支出（包括：行政单位医疗和公务员医疗补助）。

10、住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出，经济分类包括住房公积金支出、提租补贴支出和购房补贴支出。

11、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

12、住房公积金：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。

13、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员

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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费指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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

17、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

18、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。