

三门峡市人民政府办公室
2017年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 三门峡市人民政府办公室概况

一、部门决算单位构成

二、主要职能

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、 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、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说
明
- 九、 机关运行经费支出情况说明
- 十、 政府采购支出情况说明
- 十一、 国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市人民政府办公室概况

一、部门决算单位构成

市政府办公室决算单位1个，归口管理单位4个（政府网站、政府车队、政府发展研究中心、职改办）。归口管理单位财务未独立核算，由市政府办公室统一管理、核算。

二、主要职责

（一）市政府办公室主要职责：

1. 负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

2. 协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

3. 研究市政府工作部门和县（市、区）政府以及派出机构请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

4. 协助市政府领导组织处理需由市政府直接处理的重要问题、突发事件。

5. 督促检查市政府工作部门和县(市、区)政府以及派出机构对市政府决定事项、市政府领导有关指示的贯彻落实情况，并及时向市政府领导报告。

6. 负责全市政府系统目标管理工作。

7. 负责办理市政府工作范围内的人大建议和政协提案。

8. 围绕市政府的中心工作和市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9. 负责市政府及其办公室公文处理工作。

10. 指导全市政府系统的公文处理工作；负责全市政务信息的采编和分析。

11. 负责全市政府系统信息网络的规划和指导工作。

12. 负责市政府信息公开工作。

13. 指导、协调、监督全市政府信息公开工作；编写《市政府大事记》。

14. 负责全市电子政务、政府专网的规划、建设、技术服务与安全保障工作。

15. 负责市政府应急和值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实市政府领导指示。

16. 组织指导全市应急预案体系建设;负责机关的行政事务、后勤保障、安全保卫等工作。

17. 办理市政府领导交办的其他事项。

(二) 政府网站主要职责:

承担政府网站的编辑制作和内容更新、审核、发布工作,负责网站日常维护、信息安全保障工作,承担《三门峡市人民政府公报》的编辑、印制和分送工作。

(三) 政府车队主要职责:

负责市政府领导及市政府办公室用车服务工作。

(四) 政府发展研究中心主要职责:

对全市经济社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长远性重大问题开展调查研究,为市

政府制定中长期发展战略提供决策依据和政策建议。收集、分析、整理和报送全国各地经济社会发展的重要信息、动态，并进行分析研究，为市政府决策提供参考建议。参与全市重大经济决策的可行性论证、方案筛选。参与市政府部分政策性文件、重要会议文稿、文件、主要领导综合性讲话起草工作。参与市政府有关部门和社会科研力量对重大专题、课题进行调研。负责市政府决策专家咨询库建设，组织协调开展相关建言献策活动。协调市外研究组织、机构开展联合研究。办理市政府交办的其他事项。

（五）政府推进职能转变协调小组办公室（职转办）主要职责：

加强市政府推进职能转变工作。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省三门峡市人民政府办公室

公开01表
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	2,148.32	一、一般公共服务支出	28	1,519.05
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	0.00
六、其他收入	6	0.50	六、科学技术支出	33	0.00
	7		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	199.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	60.73
	10		十、节能环保支出	37	5.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	9.40
	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	63.36
	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	2,148.81	本年支出合计	50	1,857.37
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	400.08	年末结转和结余	52	691.52
	26			53	
总计	27	2,548.89	总计	54	2,548.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：河南省三门峡市人民政府办公室

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		2,148.81	2,148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
201	一般公共服务支出	1,747.84	1,747.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,747.84	1,747.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2010301	行政运行	1,377.84	1,377.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2010302	一般行政管理事务	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.51	224.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	207.04	207.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.34	70.34	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	136.70	136.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.02	82.02	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
金额单位：万元

部门：河南省三门峡市人民政府办公室

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		1,857.37	1,590.65	266.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,519.05	1,252.32	266.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,519.05	1,252.32	266.72	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,252.32	1,252.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	266.72	0.00	266.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.84	199.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	182.82	182.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.57	68.57	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	114.25	114.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.36	63.36	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
金额单位：万元

部门：河南省三门峡市人民政府办公室

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	2,148.32	一、一般公共服务支出	28	1,515.99	1,515.99	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	199.84	199.84	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	60.73	60.73	0.00
	10		十、节能环保支出	37	5.00	5.00	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	9.40	9.40	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	63.36	63.36	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	2,148.32	本年支出合计	49	1,854.31	1,854.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	345.11	年末财政拨款结转和结余	50	639.11	639.11	0.00
一般公共预算财政拨款	24	345.11		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,493.42	总计	54	2,493.42	2,493.42	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
金额单位：万元

部门：河南省三门峡市人民政府办公室

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		1,854.31	1,587.59	266.72
201	一般公共服务支出	1,515.99	1,249.26	266.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,515.99	1,249.26	266.72
2010301	行政运行	1,249.26	1,249.26	0.00
2010302	一般行政管理事务	266.72	0.00	266.72
208	社会保障和就业支出	199.84	199.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	182.82	182.82	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.57	68.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.25	114.25	0.00
20808	抚恤	17.02	17.02	0.00
2080801	死亡抚恤	17.02	17.02	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	60.73	60.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.73	60.73	0.00
2101101	行政单位医疗	60.73	60.73	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00
21103	污染防治	5.00	5.00	0.00
2110301	大气	5.00	5.00	0.00
213	农林水支出	9.40	9.40	0.00
21305	扶贫	9.40	9.40	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.40	9.40	0.00
221	住房保障支出	63.36	63.36	0.00
22102	住房改革支出	63.36	63.36	0.00
2210201	住房公积金	63.36	63.36	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：河南省三门峡市人民政府办公室

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	1,188.01	302	商品和服务支出	204.02	310	其他资本性支出	13.93	
30101	基本工资	371.48	30201	办公费	25.36	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	325.85	30202	印刷费	15.32	31002	办公设备购置	13.93	
30103	奖金	294.18	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	66.86	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	129.63	30207	邮电费	17.32	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	181.62	30211	差旅费	29.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	16.08	30212	因公出国（境）费用	10.89	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	50.10	30213	维修（护）费	7.45	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	15.59	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	8.15	30216	培训费	1.41	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.38	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	0.00	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	0.37	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	63.36	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	11.11	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.57	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	28.34	30231	公务用车运行维护费	5.73	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	75.80	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	1.49				
人员经费合计		1,369.63	公用经费合计						217.96

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：河南省三门峡市人民政府办公室

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
52.50	20.00	12.50	0.00	12.50	20.00	26.13	10.89	14.86	0.00	14.86	0.38

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
金额单位：万元

部门：河南省三门峡市人民政府办公室

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、支总计均为 2548.89 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 492.54 万元，增长 23.95%。主要原因是人员正常工资调标增长及各类奖金补贴增加，社会各类养老保险、抚恤金、扶贫补贴等费用加大，支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2148.81 万元，其中：财政拨款收入 2148.32 万元，占 99.98%；其他收入 0.49 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1857.37 万元，其中：基本支出 1590.65 万元，占 85.6%；项目支出 266.72 万元，占 14.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支决算总计 2493.42 万元，与 2016 年相比，收、支总计各增加 492.12 万元。主要原因是人员正常工资调标增长及各类奖金补贴增加，社会各类养老保险、抚恤金、扶贫补贴等费用加大，支出相应增加。

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年一般公共预算财政拨款支出1,854.31万元，占支出合计的99.8%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加318.12万元，增长20.7%，变动的主要原因是人员正常工资调标增长及各类奖金补贴增加，社会各类养老保险、抚恤金、扶贫补贴等费用加大，支出相应增加。

（二）结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,854.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,515.99万元，占81.75%；社会保障和就业（类）支出199.84万元，占10.78%；医疗卫生和计划生育（类）支出60.73万元，占3.27%；住房保障（类）支出63.36万元，占3.42%；节能环保（类）支出5万元，占0.27%；农林水（类）支出9.4万元，占0.51%。

（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1663.95万元，支出决算为1,854.31万元，完成年初预算的111.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常工资调标增长及各类奖金补贴增加，社会各类养老保险、抚恤金、扶贫补贴等费用加大，支出相应增加。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985.42

万元，支出决算为1249.26万元，完成年初预算的126.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常工资调标增长及各类奖金补贴增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为370万元，支出决算为266.72万元，完成年初预算的72.1%。决算数小于预算数的主要原因是使用上年部分结余资金，加之各类公务活动缩减，加强内控管理，注重厉行节约，健全制约机制。

3. 社会保障和就业（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158.08万元，支出决算为199.84万元，完成年初预算的126.4%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员变更工资、补贴增减，死亡抚恤金增加（年初预算为3.3万元，年底支出决算为17.02万元），决算支出相应增加。

4. 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73.62万元，支出决算为60.73万元，完成年初预算的82.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少

5. 住房保障支出（类）住房改革支出。年初预算为76.82万元，支出决算为63.36万元，完成年初预

算的 82.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

6.节能环保（类）支出。当年追加经费 5 万元，支出决算为 5 万元，完成 100%。

7.农林水（类）支出。当年追加经费 10.84 万元，支出决算为 9.4 万元，完成年初预算的 86.7%。决算数小于预算数的主要原因是下乡扶贫人员和第一书记办公经费及生活补助支出未使用完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1587.59 万元。与 2016 年相比，增加 302.17 万元，增长 23.5%。变动的主要原因是人员工资奖金补贴增加、社会各类养老保险、抚恤金等费用加大，基本支出决算相应增加。其中：工资福利支出 1188.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。对个人和家庭的补助支出 181.62 万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴。商品和服务支出 204.02 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材

料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。其他资本性支出13.94万元，主要是办公设备购置。

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52.5万元，支出决算为26.1万元，完成预算的49.7%。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认真落实中央“八项规定”精神，加强内控管理，注重厉行节约，压缩各类公务活动。

(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10.89万元，占41.7%，完成预算的54.45%；公务用车购置及运行费支出决算14.86万元，占56.9%，完成预算的118.9%；公务接待费支出决算0.38万元，占1.46%，完成预算的1.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出10.89万元。全年安排三门峡市人民政府办公室机关因公出国（境）团组2

个，累计 2 人次。主要用于外出学习、友好访问、经贸洽谈。

2016 年我单位没有安排出国考察调研任务，2017 年因公出国（境）费支出主要原因是本年根据实际工作需要，安排出访任务。

2. 公务用车购置及运行费支出 14.86 万元。

2017 年，我单位实有公务车辆 5 台，新购置车辆 0 辆，车辆购置费 0 万元，公务用车运行支出 14.86 万元，由于结算 2016 年度车辆维修费 3.8 万元，所以 2017 年公务用车实际支出 11.06 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比 2016 年实际支出减少 1.94 万元，降低 14.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制公务用车经费。

3. 公务接待费支出 0.38 万元。其中：其他国内公务接待支出 0.38 万元，主要用于按规定开支的省内外相关单位工作交流等公务接待费用支出。公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.12 万元，主要原因是公务来访批数和人数增多，费用相应有所增加。

河南省三门峡市人民政府办公室 2017 年度共接待国内来访团组 5 个、来访人员 43 人次（不包括陪同人员）。

八、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 元，支出决算为 0 元。

九、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 217.96 万元，较 2016 年减少 39.54 万元，减少 15.35%。主要原因：注重厉行节约，加强内部管理，健全制约机制，严格控制各项支出管理。

十、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 241.67 万元，其中：政府采购货物支出 70.45 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 171.22 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

十一、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省三门峡市人民政府办公室共有车辆 5 辆，其中：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）。

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、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。

三、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。

四、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。

五、工资福利支出：单位支付给在职职工的各类劳动报酬，以及缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

九、机关运行经费：是指为保障行政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、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。