

宁陵县人民政府办公室

2017 年度部门决算说明

目 录

第一部分 宁陵县人民政府办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 宁陵县人民政府办公室 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 宁陵县人民政府办公室 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、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 宁陵县人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

（三）研究县政府各部门、派出机构和各乡（镇）政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（四）协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件。

（五）负责全县应急预案、体制、机制和应急平台体系建设的组织、指导工作；负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

（六）围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（七）负责县政府及办公室公文收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作。

（八）负责全县政务信息的采编和分析，指导协调全县政府系统信息工作。

（九）负责电子政务网站运行、管理和县政府信息公开工作，指导监督全县政府信息公开工作。

（十）负责县政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。

（十一）督促检查县政府各部门、管委会和各乡镇政府对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导同志报告。

（十二）负责办理县政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

（十三）负责县政府目标管理工作。

（十四）调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议；负责推进依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究、情况交流、宣传培训工作。

（十五）承担县政府交办的法律事务；负责对以县政府和县政府办公室名义制发的规范性文件进行签发前的合法性审核并出具意见；负责县政府政策性文件的备案、清理、编纂，指导全县规范性文件清理工作；承担对县政府各部门、派出机构和各乡（镇）政府规范性文件的备案审查工作。

（十六）承担行政执法监督的相关职责。负责对以县政府和县政府办公室名义作出的具体行政行为进行合法性审核；负责行政执法资格管理，推行行政执法责任制，组织开展行政执法检查；承担协调县政府各部门、派出机构和各乡（镇）政府之间在有关法律、法规、规章实施及行政执法中的争议和问题。

（十七）承办申请县政府裁决的行政复议案件，指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作；受县政府委托，代理县政府行政诉讼和民事诉讼；承办县政府决定受理的行政赔偿案件。

（十八）负责组织或参与对全县改革开放和经济社会发展重大问题进行调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见；负责对全县政府系统政策研究、决策咨询工作进行业务指导和协调；组织参与《政府工作报告》和重要文件的起草工作。

（十九）负责组织、协调政府部门和社会科研力量对县政府确定的重大专题、课题进行调研，提出政策建议；负责政府决策

专家咨询库建设和专家联系、服务工作，为政府决策提供咨询。

（二十）负责研究分析省市金融形势和全县金融业发展重大问题，拟定全县金融业发展中长期规划；拟定加强对金融业服务、促进金融业发展的意见和建议；负责促进全县资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；牵头负责地方投融资体系建设；会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险；协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作等。

（二十一）办理县政府领导同志交办的其他事项。

二、内设机构

政府办公室决算为本级决算，无二级机构。

根据上述职责，县政府办公室设 12 个内设机构。

（一）综合科。负责县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会议、主任办公会议和县政府其他会议的具体组织工作；负责县政府领导活动安排和机关日常公务活动等有关具体工作；负责机关政务的综合协调和监督检查，组织拟订机关工作制度并监督执行，负责机关综合性会议的具体组织工作。（规格为副科级）

（二）秘书科。负责县政府及办公室公文收发、运转、审核、印制工作；指导全县政府系统公文处理工作；负责县政府办公室综合性文字材料的起草工作。（规格为副科级）

（三）信息科。负责政务信息的采集、编发和上报工作；指导协调全县政府系统信息工作。（规格为副科级）

（四）机要科。负责上级文电收发、登记、运转、借阅、清退、销毁、立卷、归档和机要、保密、印鉴管理及文书档案、图书资料管理等工作。（规格为副科级）

（五）行政管理科。负责机关和所属单位的人事、机构编制等工作；承担办公室党组会议的会务工作；根据有关规定办理机关出国人员政审手续；按照干部管理权限，负责代管单位的人事管理和指导工作；负责县政府领导同志的服务事务；负责机关和所属单位的财务、国有资产管理、内部审计等工作；负责机关离退休干部工作。（规格为副科级）

（六）县应急管理办公室（县政府值班室）。负责全县应急预案、体制、机制及应急平台体系建设的指导工作；负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达、督促、落实县政府领导同志指示；协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。（规格为正科级）

（七）县政府督查室（县长公开电话室）。负责上级机关对县政府批办件的督办查办；负责县政府及办公室文件、会议决定事项和领导重要批示的督办查办工作；组织开展重大专项督查，承办与县委有关部门联合开展的督查工作；组织拟订县政府督查工作制度和工作规划，指导和协调县政府办公室有关科室的经常性督查工作；负责全国、省级、市级和本级人大、政协交县政府的建议、提案的登记、分办、转办和督查工作；协助县政府领导同志处理群众反映的重大事件；负责来电、来信和电子信件的登记、运转、督办和回复工作。（规格为正科级）

（八）县政府目标管理办公室。负责组织全县目标制定、下达、督查、考核等方面的工作。（规格为正科级）

（九）县政府法制办公室。负责推进依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究、情况交流工作；调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建设；承办县政府涉法事务；按照立法权下放管理有关规定，负责起草或组织起草有关地方性法规、规章草案；指导协调各乡（镇）政府法制工作。（规格为正科级）

（十）县政府研究室。负责组织或参与对全县改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见；根据县政府主要领导同志指示，组织起草、修改县政府有关重要文件、综合文字材料和主要领导同志重要讲话等文稿。（规格为正科级）

（十一）县外事侨务办公室。负责全县外事侨务、港澳工作规划和实施意见的制订和落实，归口管理全县因公出国（境）和邀请外国人士来县工作；指导全县外事活动和对外友好交往、处理涉外事件；负责全县侨情和侨务工作；指导和开展对华侨华人及其社团的联谊和服务工作。（规格为正科级）

（十二）县政府金融工作办公室（宁陵县地方金融监督管理局）。贯彻执行国家和省市金融工作法律、法规和方针政策；研究分析金融形势和全县金融业发展重大问题，牵头拟订全县金融业发展中长期规划，拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议；配合做好全下金融人才工作。负责协调联络省市金融管理部门、金融机构及其驻我县分支机构；引进县外和外资金融机构入驻宁陵；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度。促进全县资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设，协调期货市场发展；统筹推动全县企业改制上市；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构。牵头负责地方投融资体系建设；指导全

县各金融机构的改革、发展和重组。负责全县相关交易场所的日常监管、统计监测、违规处理、风险处置等工作；负责小额贷款公司和融资性担保机构的监督管理。会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险，协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；会同有关部门推进全县金融生态环境建设；承担宁陵县预防和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作。（规格为正科级）

三、人员编制

县政府办公室机关行政编制为 43 名（含单列纪检监察编制 2 名）。其中：主任 1 名，副主任 4 名；纪检组长 1 名；正科级领导职数 7 名（含县政府法制办公室主任、县政府督查室主任、县政府目标管理办公室主任、县应急管理办公室主任、县政府研究室主任、县政府金融工作办公室（地方金融监督管理局）主任、县外事侨务办公室主任各 1 名），副科级领导职数 9 名（秘书科科长、信息科科长、综合科科长、机要科科长、行政管理科科长、法制办副主任、研究室副主任各 1 名，金融办副主任 2 名）。核定机关后勤服务人员编制 5 名，经费实行全额预算管理。

四、派驻机构

纪检组、监察室为县纪委、监察局的派驻机构。

五、其他事项

（一）县政府办公室挂县政府外事侨务办公室、县政府金融工作办公室（地方金融监督管理局）的牌子。

（二）所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第二部分 宁陵县人民政府办公室 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省商丘市宁陵县人民政府（本级）

金额单位：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	6,596,856.00	一、一般公共服务支出	28	6,072,638.00
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	0.00	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	475,290.00

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	136,285.00
	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	20,000.00
	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	227,142.00
	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	6,596,856.00	本年支出合计	50	6,931,355.00
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	1,670,553.47	年末结转和结余	52	1,336,054.47
	26			53	
总计	27	8,267,409.47	总计	54	8,267,409.47

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

部门：河
南省商丘市宁
陵县人民政府
(本级)

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,596,856.00	6,596,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,738,139.00	5,738,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,738,139.00	5,738,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,499,639.00	4,499,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,238,500.00	1,238,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	475,290.00	475,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	454,284.00	454,284.00	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	454,284.00	454,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21,006.00	21,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21,006.00	21,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	136,285.00	136,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136,285.00	136,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136,285.00	136,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227,142.00	227,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227,142.00	227,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227,142.00	227,142.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南

省商丘市宁陵县人

金额单位：

民政府（本级）

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		6,931,355.00	5,692,855.00	1,238,500.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,072,638.00	4,834,138.00	1,238,500.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,072,638.00	4,834,138.00	1,238,500.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,834,138.00	4,834,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,238,500.00	0.00	1,238,500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	475,290.00	475,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	454,284.00	454,284.00	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	454,284.00	454,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21,006.00	21,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21,006.00	21,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	136,285.00	136,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136,285.00	136,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136,285.00	136,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227,142.00	227,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227,142.00	227,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227,142.00	227,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入
支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省商丘市宁

陵县人民政府（本级）

金额单位：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	6,596,856.00	一、一般公共服务 支出	28	6,072,638.00	6,072,638.00	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	475,290.00	475,290.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	136,285.00	136,285.00	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	20,000.00	20,000.00	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	227,142.00	227,142.00	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	6,596,856.00	本年支出合计	49	6,931,355.00	6,931,355.00	0.00
年初财政拨款结转 和结余	23	1,670,553.47	年末财政拨款结转 和结余	50	1,336,054.47	1,336,054.47	0.00
一般公共预算财 政拨款	24	1,670,553.47		51			
政府性基金预算 财政拨款	25	0.00		52			

	26			53			
总计	27	8,267,409.47	总计	54	8,267,409.47	8,267,409.47	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

商丘市宁陵县人民

政府（本级）

金额单位：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		6,931,355.00	5,692,855.00	1,238,500.00
201	一般公共服务支出	6,072,638.00	4,834,138.00	1,238,500.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,072,638.00	4,834,138.00	1,238,500.00
2010301	行政运行	4,834,138.00	4,834,138.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,238,500.00	0.00	1,238,500.00

208	社会保障和就业支出	475,290.00	475,290.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	454,284.00	454,284.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454,284.00	454,284.00	0.00
20808	抚恤	21,006.00	21,006.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21,006.00	21,006.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	136,285.00	136,285.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136,285.00	136,285.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136,285.00	136,285.00	0.00
213	农林水支出	20,000.00	20,000.00	0.00
21305	扶贫	20,000.00	20,000.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20,000.00	20,000.00	0.00
221	住房保障支出	227,142.00	227,142.00	0.00
22102	住房改革支出	227,142.00	227,142.00	0.00
2210201	住房公积金	227,142.00	227,142.00	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

部门：

河南省商丘市

宁陵县人民政

府（本级）

金额单位：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	3,529,594.00	302	商品和服务支出	1,876,980.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,567,330.00	30201	办公费	258,232.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,090,430.00	30202	印刷费	269,395.00	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	147,642.00	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	8,040.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	25,152.00	30206	电费	146,040.00	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	619,524.00	30207	邮电费	118,322.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	79,516.00	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	286,281.00	30211	差旅费	271,959.00	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）费用	15,400.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	234,232.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	2,100.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	21,006.00	30215	会议费	217,362.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	8,000.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	38,133.00	30217	公务接待费	30,248.00	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	10,350.00	30499	其他对企事业单位的补 贴	0.00
30311	住房公积金	227,142.00	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	82,500.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	15,000.00	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	189,800.00	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	0.00			
人员经费合计		3,815,875.00	公用经费合计					1,876,980.00

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

部门：河南

省商丘市宁陵县

金额单位：

人民政府（本级）

元

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
235,448.00	15,400.00	189,800.00	0.00	189,800.00	30,248.00	235,448.00	15,400.00	189,800.00	0.00	189,800.00	30,248.00

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。

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：

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		0	0	0	0	0	0

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 826.74 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 16.8 万元，下降 1.99%。主要原因是本年度年初结转和结余数降低。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 659.69 万元，其中：财政拨款收入 659.69 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 693.14 万元，其中：基本支出 569.29 万元，占 82.13%；项目支出 123.85 万元，占 17.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 826.74 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 16.8 万元，下降 1.99%。主要原因是本年度年初结转和结余数降低。

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 693.14 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.65 万元，增长 2.46%。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 693.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 607.26 万元，占 87.61%；社会保障和就业（类）支出 47.53 万元，占 6.86%；医疗卫生和计划生育（类）支出 13.63 万元，占 1.97%；农林水（类）支出 2 万元，占 0.29%；住房保障（类）支出 22.71 万元，占 3.28%。

（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 503.82 万元，支出决算为 693.14 万元，完成年初预算的 137.58%。其中一般公共服务（类），年初预算为 421.17 万元，支出决算为 573.81 万元，完成年初预算的 136.24%。

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 569.29 万元。2016 年相比，增加 19.62 万元，增长 3.57%。其中：人员经费 381.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费 187.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费。

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 23.54 万元，支出决算为

23.54 万元，完成预算的 100%。

(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 1.54 万元，占 6.54%，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算 18.98 万元，占 80.61%，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 3.02 万元，占 12.85%，完成预算的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.54 万元。全年安排河南省商丘市宁陵县人民政府（本级）机关副县长胡鹏因公出国（境），累计 1 人次。因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 1.54 万元，增长 0%，主要原因是去年无因公出国（境）相关支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 18.98 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 18.98 万元。主要用于公务车辆的交通费用和维护费用。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 5 辆。公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 4.52 万元，下降 19.2%，主要原因是落实车改政策，减少了公务车辆配备。

3. 公务接待费支出 3.02 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 3.02 万元，主要用于公务接待、上级单位来检查、外地客商来考察及外地兄弟单位来宁考察学习的餐费、住宿费和会议室等费用。

宁陵县人民政府办公室（本级）2017 年度共接待国内来访团组 75 个、来访人员 755 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。

每年确定一个项目开展绩效管理工作，对项目的实施进行绩效评价，促进项目的实施进度，提高资金使用效益，使项目的实施尽快发挥应有的环境效益。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果良好，充分发挥了应有的经济效益、环境效益。

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，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 187.7 万元，较 2016 年度增加 12.33 万元，增长 7.03%。增加的主要原因是：本年度扶贫力度加大，办公费和印刷费支出等均有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省商丘市宁陵县人民政府（本级）共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆；没有其他大型通用和专用设备。

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。