

潼关县创建办 2017 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

我单位属于事业单位，主要职责是负责全县创建省级文明城市、省级环保规模县城、国家园林县城、省级生态示范县和巩固提升国家卫生县城工作的组织协调，检查指导，考评奖评等工作。人员编制 11 人，实有人数 13 人等基本信息。

(二) 2017 年度部门工作完成情况

1、积极开展省级文明县城创建工作。开展了创建省级文明县城知识问题活动，在城区主要出入口、主次干道十字路口、公园等重点部位设立了“社会主义核心价值观”主题宣传内容和大型铁艺固定宣传标识 860 余块。

2、全面提升国家卫生县城巩固提升水平。重点实施了治脏工程、绿化美化工程，畅通工程和提升工程。完成了第六期背街小巷建设扫尾工作和美化提升工作。背街小巷“四化”率达 98%。在城区主次干道设置便民信息发布栏 220 个，新建环卫工人休息室 5 个，对全县公厕进行了硬件维护和升级改造。完成人民大街 2.3KM 路面铺设和 6.7 万平方米

人行道石材更换工作。

3、创建省级环保模范县城创建工作。实施了碧水工程、饮用水源保护工程、蓝天工程、宁静工程、洁净安全工程、城市环境综合整治工程、绿色生态工程、环保能力建设工程、重金属污染治理工程、生态恢复矿山整治工程等十大工程。

4、省级园林县城巩固提升工作。对创省园期间实施的背街小巷绿化工程、城区行道树补栽补植工程、沿街木桶绿化工程进行排查，挖除、补植枯死树木。

5、省级生态示范县创建工作。在全县中小学开展环保教育，精心编制环保教育读本和生态示范县创建手册，利用重要节日和纪念日，组织干部职工、志愿者上街、走进社区，举行文艺演出。

(三) 部门决算单位构成

潼关县创建办设事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 1 个。

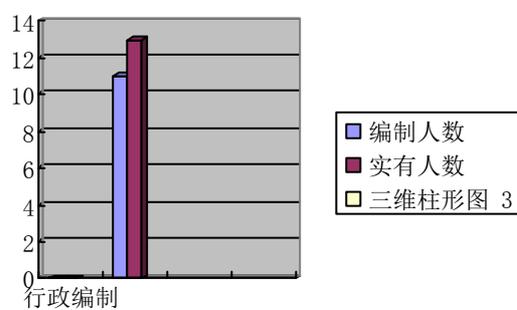
纳入本部门 2017 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1		
2		

3		财政补助事业单位
4		经费自理事业单位
.....

(四) 部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



(人员情况柱状图或饼

状图)

(五) 部门国有资产占有及购置情况说明

示例：截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2017 年度部门决算公开表

1、2017 年部门决算收支总表。

- 2、2017 年部门决算收入总表。
- 3、2017 年部门决算支出总表。
- 4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
(按功能分类科目)。
- 6、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
(按经济分类科目)。
- 7、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明
细表(按功能分类科目)。
- 8、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明
细表(按经济分类科目)。
- 9、2017 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2017 年部门决算项目支出表。
- 11、2017 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经
费及会议费、培训费支出表。

以上报表公开的格式内容按“2017 年部门决算公开样表”，空表同样公开，并进行说明。

三、部门决算情况说明

(一) 2017 年度收入支出决算总体情况

2017 年收入 240.10 万元，较上年减少 261.44 万元，下降 52.13%，其主要原因是项目数减少；**支出** 240.10 万元，较上年减少 261.44 万元，下降 52.13%，其主要原因是项目数减少

1、收入总计 240.10 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 240.08 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 261.46 万元，下降 52.13%，其主要原因是项目数减少

(2) 政府性基金收入 0 万元，上年同期 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元，上年同期 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元，上年同期 0 万元。

(5) 其他收入 0.02 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比增加 0.02 万元，原因利息收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，上年同期 0 万元。

(7) 上年结转和结余 0 万元,上年同期 0 万元。

2、支出总计 240.10 万元，包括：

(1) 基本支出 150.10 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出, 64.83 万元, 较上年增加 3.24 万元, 增长 5.26%, 其主要原因是正常增资；商品和服务支出 85.27 万元, 较上年增加 45.32 万元, 增长 113.44%, , 其主要原因是维修办公楼。

(2) 项目支出 90 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少 310 万元，下降 77.5%，其主要原因是项目数减少

(3) 经营支出 0 万元，上年同期 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，上年同期 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元，上年同期 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元,上年同期 0 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款收入 240.08 万元，下降 52.13%，其主要原因是项目数减少；支出 240.08 万元,下降 52.13%，其主要原因是项目数减少。其中：其中：基本支出 150.08 万元，较上年增加 48.56 万元，增长 47.82%，其主要原因是维修办公楼。项目支出 90 万元，较上年减少 310 万元，下降 77.5%，其主要原因是项目数减少。

2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

（1）一般公共服务支出 0 万元。其中：.....

（2）教育支出 0 万元，其中：.....。

（3）城乡社区支出 240.08 万元.下降 52.13%，其主要原因是项目数减少。下降 52.13%，其主要原因是项目数减少；其中：基本支出 150.08 万元，项目支出 90 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

（1）人员经费 64.83 万元。较上年增加 3.24 万元，增长 5.26%，其主要原因是正常增资其中：其中：其中：工资福利支出 64.83 万元.对个人和家庭的补助支出 0 万元。

（2）公用经费 85.25 万元。较上年增加 45.30 万元，增长 113.44%，，其主要原因是维修办公楼。

其中：商品和服务支出 85.25 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年部门决算项目支出表

项目支出 90 万元，较上年下降 77.5%，其主要原因是项目数减少。

(四) 2017 年部门决算政府采购情况表

本部门 2017 年无政府采购支出。

(五) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017 年财政拨款安排的“三公经费”支出 9.36 万元，其中，因公出国(境)费用 0 万元，公务用车运行维护费 4.06 万元，公务接待费 5.3 万元。较上年减少 0.26 万元，下降 2.7%，其主要原因是履行节约，压缩开支。

1、因公出国(境)费用支出情况

无此项业务发生。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017 年购置车辆 0 台，经费支出 0 万元，无此项业务发生；2017 年公务用车运行维护支出 4.06 万元，较去年同比减少 0.01 万元，下降 0.27%。主要用于履行节约，压缩开支。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出 5.3 万元，较去年同比减少 0.25 万元，下降 4.49%。主要用于履行节约，压缩开支。累计接待 32 批次、550 人。

4、培训费支出情况

培训费支出 31.33 万元，较去年同比增加 31.33 万元，增长 100%。上年无培训费，本年开展创建省级文明县城和志愿服务培训等。

5、会议费支出情况

会议费支出 0 万元，较去年同比无变化。

(六) 机关运行经费执行情况

我单位为事业单位，没有机关运行经费。

四、2017 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2017 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释

六、1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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日常公用经费支出。