

附件 1

潼关县国有资产管理局 2017 年度 部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

1.贯彻执行国家有关国有资产管理的法律法规政策；2.负责行政事业单位国有资产管理；3.负责国有企业资产监督管理。

(二) 2017 年度部门工作完成情况

1. 加强行政事业单位国有资产的监督管理；2.做好企业“三供一业”剥离工作；3.加强股份制企业管理；4.完成国有企业资产统计、年报汇总工作；5.加强公务用车管理，严格执行车改政策；6.加强党风廉政建设，造就一支清正廉洁党员干部队伍；7.围绕精准扶贫，完成部门包村工作。

(三) 部门决算单位构成

我单位属于事业单位 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。

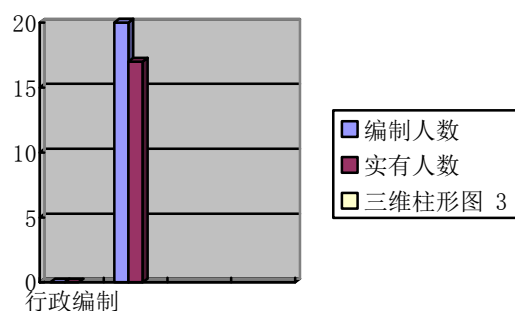
纳入本部门 2017 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位

2		参照公务员管理事业单位
3	国有资产管理局	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 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



(五) 部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 47 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 362.7 万元，较上年增加 64.96 万元，增长 21.82%，其主要原因是项目支出增加；支出 362.7 万元，较上年增加 64.96 万元，增长 21.82%，其主要原因是项目支出增加。

1、收入总计 362.7 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 362.6 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加 64.87 万元，增长 21.79%，其主要原因是项目支出增加。

(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 0.1 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增加 0.09 万元，增长 734.4%，其主要原因是利息收入。

(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，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

(可附图表对收入构成情况进行辅助说明)

2、支出总计 362.7 万元，包括：

(1) 基本支出 140.95 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 108.63 万元，对个人和家庭的补助支出 23.24 万元，人员支出较上年减少 17.63 万元，下降 11.79%，其主要原因是退休人员工资移交社保局发放。商品和服务支出 9.08 万元，较上年减少 19.17 万元，下降 67.85%，其主要原因是履行节约，压缩经费开支。

(2) 项目支出 221.75 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，主要是大型修缮 221.75 万元，较上年增加 101.75 万元，增长 84.79%，其主要原因是项目款增加。

(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，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(可附图表对收入构成情况进行辅助说明)

(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 362.6 万元，较上年增加 64.87 万元，增长 21.79%，其主要原因是项目支出增加；支出 362.6 万元，较上年增加 64.87 万元，增长 21.79%，其主要原因是项目支出增加中：基本支出 140.85 万元，较上年减少 36.88 万元，下降 20.75%，其主要原因是退休人

员工工资移交社保局发放；项目支出 221.75 万元，较上年增加 101.75 万元，增长 84.79%，其主要原因是项目款增加。

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）社会保障和就业支出 23.24 万元；农林水支出 221.75 万元；资源勘探信息等支出 117.61 万元。

（2）教育支出.....万元较上年增长（下降）XX%，其主要原因是.....。其中：.....。

（3）.....

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

（1）人员经费 131.87 万元，较上年减少 17.63 万元，下降 11.79%，主要原因是退休人员工资移交社保局发放。其中：工资福利支出 108.63 万元，对个人和家庭的补助支出 23.24 万元。

（2）公用经费 8.98 万元。较上年减少 19.17 万元，下降 67.85%，主要原因是压缩日常公用经费开支。其中：商品和服务支出 8.98 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 221.75 万元，较上年增加 101.75 万元，增长 84.79%，其主要原因是项目款增加。

（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 2.7 万元，较上年减少 0.9 万元，下降 25%，主要原因是严格执行政策控制三公经费支出。其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 1.8 万元，公务接待费 0.9 万元。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017 年度我局因公出国实际支出 0 万元，上年同期 0 万元。

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，上年同期 0 台。2017 年公务用车运行维护支出 1.8 万元，较上年减少 0.60 万元，下降 25%，其主要原因是严格执行政策控制三公经费支出。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出 0.9 万元，较上年减少 0.30 万元，下降 25%，其主要原因是严格执行政策控制三公经费支出。

累计接待 10 批次、128 人。

4、培训费支出情况

培训费支出 0 万元，上年同期 0 万元。

5、会议费支出情况

会议费支出 0 万元，上年同期 0 万元。

(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

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。