

2017 年度仁化县 散装水泥办公室 决算公开

目 录

第一部分 仁化县散装水泥办公室概况

- 一、 部门机构设置
- 二、 部门主要职责
- 三、 人员构成情况

第二部分 仁化县散装水泥办公室 2017 年部门决算表

- 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 仁化县散装水泥办公室 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县散装水泥办公室概况

（一）部门机构设置

按照部门决算编报要求，2017 年决算组成单位共 1 个，包括本级和下属 0 个预算单位。本部门没有下属单位，内设机构 1 个：仁化县散装水泥办公室；

（二）部门主要职责

仁化县散装水泥管理办公室、仁化县墙体革新和建筑节能办公室负责本县范围内宣传和贯彻执行国家、省、市有关散装水泥应用发展、墙体材料革新和建筑节能等法律、法规和规定，协助制定本县散装水泥应用发展规划，对新型墙材在本县的使用进行监督，做好新墙材资金的征收管理和监督返退工作。

（三）人员构成情况

仁化县散装水泥管理办公室与仁化县墙体革新和建筑节能办公室目前实行两块牌子一套人马，仁化县散装水泥管理办公室共有一类公益事业编制 2 人，仁化县墙体革新和建筑节能办公室没有编制。实有在职人员 3 人，临时聘用人员 2 人，退休人员 1 人。

第二部分 仁化县散装水泥办公室 2017 年部门决算表

公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收

支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（详见附件 8）

第三部分 仁化县散装水泥办公室 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

仁化县散装水泥办公室 2017 年度总收入 103.4 万元，其中本年收入 103.4 万元，与上年对比增加 47.95 万元，主要原因是新型墙体材料专项基金收入增加，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 103.4 万元，比上年决算数增加（减少）55.45 万元，增长 86.47%。主要原因：新型墙体材料专项基金收入增加。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：无。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：无。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增

长（下降）0%。主要原因：无。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：无。

（二）年度支出总体情况

仁化县散装水泥办公室 2017 年度总支出 103.4 万元，其中本年支出 103.4 万元，与上年对比增加 47.95 万元，主要原因是新型墙体材料专项基金支出增加，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无

2. 教育（类）支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无

3. 社会保障和就业（类）支出 4.83 万元，主要用于事业单位退休费支出 4.33 万元，其他社会保障和就业支出 0.5 万元。比上年决算数减增加 4.72 万元，增长 4290.9%，主要原因是：2017 年增加退休工资。

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出 1.05 万元，主要支出项目是职工社会保险缴费，比上年决算数增加 0.51 万元，增长 94.44%，主要原因是：养老保险支出增加。

5. 城乡社区（类）支出 27.9 万元，主要支出项目是人员经费和办公经费支出，比上年决算数减少 0.51 万元，下降 1.80%，主要原因是：日常公用运行费用减少。

6. 资源勘探信息等支出 68.2 万元，主要用于新型墙体材料专项基金支出 68.2 万元。比上年决算增加 43.3 万元，增长 173.9%，主要原因是：增加新型墙体材料专项基金返退款。

7. 住房保障（类）支出 1.41 万元，主要支出项目是住房公积金，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 6%，主要原因是：人员变动减少。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

仁化县散装水泥办公室 2017 年度财政拨款收入合计 103.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 35.2 万元，比年初预算数增加 4.29 万元，增长 13.88%；主要原因是人员经费标准提高；政府性基金预算财政拨款收入 68.2 万元，比年初预算数减少 23.8 万元，下降 25.87%；主要原因是新型墙体材料专项基金减少。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

仁化县散装水泥办公室 2017 年度财政拨款支出合计 103.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 35.2 万元，比年初预算数增加 4.29 万元，增长 13.88%；主要原因是人员经费标准提高；政府性基金预算财政拨款支出 68.2 万元，比年初预算数减少 23.8 万元，下降 25.87%；主要原因是新型墙体材料专项基金

减少。

分功能科目看，

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）0 万元，主要原因：无；一般公共服务（类）政协事务（款）0 万元，主要原因：无。

2. 社会保障和就业（类）支出 4.83 万元，主要用于行政事业单位离退休支出 4.33 万元，其他社会保障和就业支出 0.5 万元。

3. 医疗卫生与计划生育（类）1.05万元，主要用于单位职工养老、医疗保险缴费支出1.05万元。

4. 城乡社区（类）支出27.9万元，主要用于事业运行费用 27.9万元，

5. 资源勘探信息等（类）支出 68.2 万元，主要用于新型墙体材料专项基金支出 68.2 万元。

6. 住房保障（类）支出 1.41 万元，主要用于住房公积金支出 1.41 万元。

三、2017 年度财政拨款“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

仁化县散装水泥办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.55 万元，完成预算 2 万元的 77.5 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，主要原因：

无；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.55 万元，完成预算 2 万元的 77.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，主要原因：无。2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.48 万元，下降 23.65%，总体减少变化原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）的主要原因：无发生数；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.48 万元，下降 97.44%，减少的主要原因是车辆维修费用减少；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）的主要原因：无发生数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0

会议支出 0 万元，（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要原因：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.55 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆，主要原因：无；公务用车运行及维护支出 1.55 万元，2017 年本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于用于县建设工程管理监督用车。。

3. 公务接待费支出 0 元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，主要原因无；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要原因：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 7.93 万元，比上年减少 2.8 万元，降低 26.09%。主要原因是：日常办公运行费减少。其中办公费 0.51 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 0.14 万元、会议费 0 万元、福利费 1.60 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0 万元、电费 0.15 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 1.55 万元、劳务费 3.18 万元、其他交通费用 0.72 万元、其他费用 0.03 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货

物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%，主要原因：无。

（三）国有资产占用情况

1、占有车辆情况：截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于县建设工程管理监督用车）、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。

2、通用设备和专用设备情况：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效管理工作总体情况：根据财政预算管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，主要原因：无。

2、主要民生项目：无

3、重点支出项目：无。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。