

平顶山市文明建设委员会办公室
2017 年度部门决算

二〇一八年 九 月

目 录

第一部分 市文明办 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 市文明办 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 市文明办 2017 年度部门决算情况说明

- 一、关于收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、关于支出决算情况说明
- 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于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 市文明办 部门决算名词解释

第一部分 市文明办 概况

一、部门职责

市文明建设委员会办公室内设 4 个科室。主要职责是：制订全市城乡文明建设的发展规划，拟定文明建设工作实施意见，并组织协调落实；指导各县（市、区）、市直各单位、大中型企业及驻平各单位开展文明创建活动；负责总结推广全市文明建设工作先进经验和信息传递工作等。

二、机构设置

平顶山市文明建设委员会办公室现有行政编制 13 人。内设综合科、创建科、未成年人思想道德建设工作科、志愿服务科四个科室。平顶山市文明建设委员会办公室为一级预算单位，纳入本部门 2017 年部门决算编报的范围为：

- 1、平顶山市文明建设委员会办公室本级。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市文明建设委员会办公室

公开 01 表

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	599.10	一、一般公共服务支出	28	508.52
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	5.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	108.98
	8		八、社会保障和就业支出	35	42.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.51
	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	0.00
	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	13.86
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	24.84
	22			49	
本年收入合计	23	604.10	本年支出合计	50	711.85
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	123.53	年末结转和结余	52	15.79
	26			53	
总计	27	727.63	总计	54	727.63

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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市文明建设委员会办公室

公开 02 表

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		604.10	599.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
201	一般公共服务支出	443.14	443.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	443.14	443.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	183.14	183.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.31	13.31	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	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
22999	其他支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2299901	其他支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市文明建设委员会办公室

公开 03 表

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		711.85	271.84	440.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	508.52	197.49	311.02	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	476.02	197.49	278.52	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	197.49	197.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	58.52	0.00	58.52	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	108.98	0.00	108.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化	100.98	0.00	100.98	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	100.98	0.00	100.98	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.82	16.82	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	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.84	4.84	20.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.84	4.84	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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市文明建设委员会办公室

公开 04 表

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	599.10	一、一般公共服务支出	28	508.52	508.52	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	108.98	108.98	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	42.14	42.14	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.51	13.51	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	0.00	0.00	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	13.86	13.86	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	20.00	0.00	20.00
本年收入合计	22	599.10	本年支出合计	49	707.01	687.01	20.00
年初财政拨款结转和结余	23	123.53	年末财政拨款结转和结余	50	15.63	15.63	0.00
一般公共预算财政拨款	24	103.53		51			
政府性基金预算财政拨款	25	20.00		52			
	26			53			
总计	27	722.63	总计	54	722.63	702.63	20.00

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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市文明建设委员会办公室

公开 05 表

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		687.01	267.00	420.00
201	一般公共服务支出	508.52	197.49	311.02
20133	宣传事务	476.02	197.49	278.52
2013301	行政运行	197.49	197.49	0.00
2013302	一般行政管理事务	58.52	0.00	58.52
2013399	其他宣传事务支出	220.00	0.00	220.00
20136	其他共产党事务支出	32.50	0.00	32.50
2013602	一般行政管理事务	32.50	0.00	32.50
207	文化体育与传媒支出	108.98	0.00	108.98
20701	文化	100.98	0.00	100.98
2070199	其他文化支出	100.98	0.00	100.98

20799	其他文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	42.14	42.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.03	42.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.82	16.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.22	25.22	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.11	0.11	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.51	13.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51	0.00
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51	0.00
221	住房保障支出	13.86	13.86	0.00
22102	住房改革支出	13.86	13.86	0.00
2210201	住房公积金	13.86	13.86	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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市文明建设委员会办公室

公开 06 表

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	204.58	302	商品和服务支出	5.30	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	87.30	30201	办公费	0.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	55.69	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	26.81	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	16.40	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	18.38	30207	邮电费	0.62	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	57.12	30211	差旅费	2.19	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	15.50	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.42	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.20	30217	公务接待费	0.03	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	1.32	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	0.03	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	38.04	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	0.35	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.47	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.20	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.62	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		261.71	公用经费合计					5.30

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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市文明建设委员会办公室

公开 07 表

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
14.50	0.00	9.50	0.00	9.50	5.00	9.36	0.00	9.32	0.00	9.32	0.03

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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市文明建设委员会办公室

公开 08 表

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		20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00

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 727.63 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 增加 172.03 万元，增长 30.96%。主要原因是正常晋级晋档等工资调标，预算收入和支出相应增加；文明城市创建，核心价值观公益广告宣传等所需经费。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 604.10 万元，其中：财政拨款收入 599.10 万元，占 99.17%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 5.00 万元，占 0.83%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 711.85 万元，其中：基本支出 271.84 万元，占 38.19%；项目支出 440.00 万元，占 61.81%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 722.63 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 187.03 万元，增长 34.92%。主要原因

是正常晋级晋档等工资调标，预算收入和支出相应增加；文明城市创建，核心价值观公益广告宣传等所需经费。

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 687.01 万元，占支出合计的 96.51%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 299.94 万元，增长 77.49%。变动的主要原因是正常晋级晋档等工资调标，预算收入和支出相应增加；文明城市创建，核心价值观公益广告宣传等所需经费。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 687.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 508.52 万元，占 74.02%；文化体育与传媒（类）支出 108.98 万元，占 15.86%；社会保障和就业（类）支出 42.14 万元，占 6.13%；医疗卫生和计划生育（类）支出 13.51 万元，占 1.97%；住房保障（类）支出 13.86 万元，占 2.02%。

（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 687.01 万元，支出决算为 687.01 万元，完成年初预算的 100.00%。年初预算数与

支出决算数一致，不存在差异，其中：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 197.49.00 万元，支出决算为 197.49 万元，完成年初预算的 100.00%，年初预算数与支出决算数一致，不存在差异。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 58.52 万元，支出决算为 58.52 万元，完成年初预算的 100.00%，年初预算数与支出决算数一致，不存在差异。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 220.00 万元，支出决算为 220.00 万元，完成年初预算的 100.00%，年初预算数与支出决算数一致，不存在差异。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 32.50 万元，支出决算为 32.50 万元，完成年初预算的 100.00%，年初预算数与支出决算数一致，不存在差异。

5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为 100.98 万元，支出决算为 100.98 万元，完成年初预算的 100.00%，年初预算数与支出决算数一致，不存在差异。

6. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算

为 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%，年初预算数与支出决算数一致，不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 16.82 万元，支出决算为 16.82 万元，完成年初预算的 100.00%，年初预算数与支出决算数一致，不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 25.22 万元，支出决算为 25.22 万元，完成年初预算的 100.00%，年初预算数与支出决算数一致，不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100.00%，年初预算数与支出决算数一致，不存在差异。

10. 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 13.51 万元，支出决算为 13.51 万元，完成年初预算的 100.00%，年初预算数与支出决算数一致，不存在差异。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.86 万元，支出决算为 13.86 万元，完成年初预算的

100.00%，年初预算数与支出决算数一致，不存在差异。

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 267.00 万元。与 2016 年相比，增加 97.42 万元，增长 57.45%。变动的主要原因：正常增人增资、晋级晋档、工资调标调整等。其中：人员经费 261.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 5.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、办公设备购置等。

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14.50万元，支出决算为 9.36万元，完成预算的64.53%。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贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.32 万元，占 99.63%，完成预算的 98.13%；公务接待费支出决算 0.03 万元，占 0.37%，完成预算的 0.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排河南省平顶山市文明建设委员会办公室机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 00.00 万元。

出国谈判、工作磋商支出 00.00 万元。

境外业务培训支出支出 00.00 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2016 年和 2017 年均无发生因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 9.32 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 9.32 万元。主要用于文明创建工作所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 4 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 6.12 万元，增长 191.28%，主要原因是文明城市创建督查检查任务增加。

3. 公务接待费支出 0.03 万元。其中：

国内公务接待支出 0.03 万元，主要用于上级对工作的考查验收。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 1.54 万元，下降 97.80%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化公务用车管理。

河南省平顶山市文明建设委员会办公室 2017 年度共接待国内来访团组 1 个、来访人员 8 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。

平顶山市文明建设委员会办公室 2017 年项目支出主要为：支持本市各区创建全国文明城市核心价值观宣传费 28 万元，文明乡村建设 5 万元，印刷费 1.5 万，办公设备 1.71 万，办公费 1.19 万元。资金的使用始终坚持节约、高效的原则，各项大额支出均须办公会议集体研究，以避免相关风险的产生。

（二）项目绩效自评结果。

创建文明城市是一项长期的工作任务，2017 年通过开展多种多

样的创建活动，在各方面均取得了显著成效。

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 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 5.30 万元，较 2016 年度 减少 5.96 万元，下降 52.95%。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比上年有所节约。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额 475.81 万元，其中：政府采购货物支出 439.99 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 35.82 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末，河南省平顶山市文明建设委员会办公室共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 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、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。