

# 2017 年广东省计划生育协会部门决算报告

广东省预决算公开报告填报系统

# 目 录

## 第一部分 广东省计划生育协会概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 广东省计划生育协会 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 广东省计划生育协会 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 广东省计划生育协会概况

### 一 部门主要职责

省计生协会的主要职责是：

(1) 协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作。

(2) 组织会员开展计划生育的相关工作，指导地方计生协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

(3) 开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识。

(4) 关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。

(5) 反映会员诉求、维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。

(6) 在政府领导下开展计划生育的国际交流和对外宣传。

(7) 开展与计划生育有关的其他活动。

(8) 承办卫生计生委及相关部门交办和委托的其他事项。

### 二 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广东省计划生育协会 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省计划生育协会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	637.91	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.16	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	41.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	613.48
	10		十、节能环保支出	35	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省计划生育协会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	638.07	<b>本年支出合计</b>	47	655.08

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：广东省计划生育协会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.11
年初结转和结余	24	25.33	年末结转和结余	49	8.22
<b>总计</b>	25	663.40	<b>总计</b>	50	663.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广东省计划生育协会

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		638.07	637.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
208	社会保障和就业支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	602.12	601.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
21007	计划生育事务	598.32	598.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2100799	其他计划生育事务支 出	598.32	598.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：广东省计划生育协会

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		638.07	637.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
	疗支出							

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  
单位：万元

部门：广东省计划生育协会

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		655.08	517.29	137.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	613.48	475.69	137.78	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	609.67	471.89	137.78	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	597.86	460.08	137.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：广东省计划生育协会

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		655.08	517.29	137.78	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80	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

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省计划生育协会

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	637.91	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	41.60	41.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	613.42	613.42	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省计划生育协会

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
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	637.91	<b>本年支出合计</b>	53	655.02	655.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	25.33	年末结转和结余	54	8.22	8.22	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省计划生育协会

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
一般公共预算财政拨 款	26	25.33		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	663.24	<b>总计</b>	58	663.24	663.24	0.00

注：本表反映部门本年度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

单位：万元

部门：广东省计划生育协会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		655.02	517.24	137.78
208	社会保障和就业支出	41.60	41.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.60	41.60	0.00
2080502	事业单位离退休	15.90	15.90	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.70	25.70	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	613.42	475.64	137.78
21007	计划生育事务	609.62	471.83	137.78
2100716	计划生育机构	11.81	11.81	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	597.81	460.02	137.78
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广东省计划生育协会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		655.02	517.24	137.78
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省计划生育协会

单位：万元

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
301	工资福利支出	210.47	302	商品和服务支出	56.93
30101	基本工资	52.43	30201	办公费	2.46
30102	津贴补贴	128.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.04	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.40	30204	手续费	0.05
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.60
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.98	30209	物业管理费	7.78
303	对个人和家庭的补助	249.46	30211	差旅费	17.42
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	48.74	30213	维修（护）费	1.74
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.55
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.12



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省计划生育协会

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
30307	医疗费	7.39	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	64.93	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.44
30311	住房公积金	39.85	30227	委托业务费	2.40
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.96
30313	购房补贴	74.99	30229	福利费	1.54
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	8.48
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.55	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.89
			310	其他资本性支出	0.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.38

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省计划生育协会

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
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：广东省计划生育协会

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
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：广东省计划生育协会

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
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	<b>人员经费合计</b>	459.93		<b>公用经费合计</b>	57.31

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

单位：万元

部门：广东省计划生育协会

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
13.00	5.00	4.00	0.00	4.00	4.00	2.63	0.00	2.50	0.00	2.50	0.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

单位：万元

部门：广东省计划生育协会

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 第三部分 广东省计划生育协会 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

##### (一) 年度收入总体情况

广东省计划生育协会 2017 年度总收入 663.4 万元，其中本年收入 638.07 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 637.91 万元，比上年决算数增加 12.31 万元，增长 1.97%。主要变动情况：是部门基本支出经费收入比上年决算数增加 20.31 万元，二是部门项目经费收入减少 8.0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5. 其他收入 0.16 万元，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 22.71%。主要变动情况：利息收入减少，主要原因是基本户存款减少，导致利息收入减少。

无需要公开说明的其他事项。

##### (二) 年度支出总体情况

广东省计划生育协会 2017 年度总支出 663.4 万元，其

中本年支出 655.08 万元。具体情况如下：

一般公共服务类支出 655.08 万元，主要用于生育关怀项目，业务培训项目、5·29 计生会员集中宣传服务项目、宣传资料印刷制作项目，比上年决算数 708.85 万元减少 53.77 万元，下降 7.59%，主要原因是：

1. 基本支出 517.29 万元，比上年决算数 512.74 万元，增加 4.55 万元，增长 0.89%，主要变动情况是：（1）人员经费支出 459.93 万元（含工资福利支出和对个和家庭补助支出）比上年决算数 447.79 增加 12.14 万元；（2）商品服务支出 57.37 万元比上年决算数 64.95 万元减少 7.58 万元。

2. 项目支出 137.78 万元，主要包括：生育关怀项目，业务培训项目、五二九计生会员集中宣传服务项目、宣传资料印刷制作项目，比上年决算数 196.11 万元减少 58.32 万元，下降 29.74%，主要变动情况是：（1）2016 年结转 2017 年的项目经费支出比 2015 年结转 2016 年项目经费支出减少 49.27 万元；（2）2017 年当年项目经费支出比上年决算数减少 9.05 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。



5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

无需要公开说明的其他事项。

## 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

广东省计划生育协会 2017 年度财政拨款收入合计 637.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 637.91 万元，比年初预算数 532.6 万元增加 105.31 万元，增长 19.77 %；主要原因是：追加人员经费，包括离退休人员慰问经费及在职人员绩效人员经费等；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %；主要变动情况是：无。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

广东省计划生育协会 2017 年度财政拨款支出合计 655.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 655.02 万元，比年初预算数 532.6 万元增加 122.42 万元，增长 22.98 %；主要原因是：追加人员经费支出增加和上年结转项目经费本年度安排支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %；主要变动情况是：无。

分功能科目看，我会财政支出均为一般公共服务（类）支出共 655.02 万元，主要用于计划生育事业支出。

## 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

广东省计划生育协会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.63 万元，完成预算 13.0 万元的 20.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 5.0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.5 万元，完成预算 4.0 万元的 62.5%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 4.0 万元的 3.1%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况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 4.67 万元，下降 64.0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 3.63 万元，下降 100.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.17 万元，下降 31.9%；公务接待费支出决算增加 0.12 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出减少的主要增减变动情况是 2017 年无因公出国（境）活动，因公出国（境）支出比上年决算数减少；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要增减变动情况是本部门加强公务车辆管理，严格执行车辆管理制度，车辆运行支出有所下降；公务接待费支出增加的主要增减变动情况是 2016 年无公务接待费用支出，2017 年发生 0.12 万元公务接待费

用支出。

## （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0.0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占95.3%；公务接待费支出0.12万元，占4.7%。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局(部、委、办)机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：参加0会议支出0万元，主要用于无。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，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，主要包括无；公务用车运行及维护支出2.5万元，2017年局(部、委、办)机关及下属0个单位公务用车保有量为1辆，主要用于应急、通讯、机要公务。

3.公务接待费支出0.12万元，主要用于接待中国计生协调研和评估。2017年，局(部、委、办)机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括无；发生国内接待2次，接待人数共6人。主要包括接待中国计生协调研、评估人员。

无需要公开说明的其他事项。

## 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57.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少7.55万元，下降11.64%。主要增减变动情况是：详见下表：

单位：万元

行政运行项目	2017年 决算数	2016年 决算数	增减额度	增减幅度	重大变动说明
办公费	2.46	1.83	0.63	34.43%	厉行节约，减少办公费支出
印刷费	0	6.11	-6.11	-100.00%	2017年机关运行经费无印刷支出
手续费	0.05	0.04	0.01	25.00%	银行汇款增多，手续费增加
水费	0	0.33	-0.33	-100.00%	2017年公用经费不足，未支付
电费	0	4.41	-4.41	-100.00%	2017年公用经费不足，未支付
邮电费	1.6	2.48	-0.88	-35.48%	厉行节约，压缩电话费、邮寄费
物业管理费	7.78	6.65	1.13	16.99%	因规范物业管理、安全、防火、防盗管理，物业分摊费用大幅增加，且经费不足导致部分物业管理费未支付
差旅费	17.42	13.66	3.76	27.53%	加强基层业务指导，出差费用有所增加
因公出国（境）费用		3.63	-3.63	-100.00%	2017年无因公出国（境）活动支出
维修（护）费	1.74	0.67	1.07	159.70%	2017年办公设施进行维护，费用有所增加
会议费		1.25	-1.25	-100.00%	2017年未举办会议
培训费	0.55	1.84	-1.29	-70.11%	2017年参加公务员培训、党员培训活动有所增加
公务接待费	0.12		0.12		2016年无接待支出
劳务费	1.44	0.17	1.27	747.06%	2017年新增兼职出纳劳务费用
委托业务费	2.4		2.4		2017年聘请会计师事务所进行内部控制工作评估
工会经费	5.96	4.99	0.97	19.44%	人员经费增加，导致工会经费有所增加
福利费	1.54		1.54		新增食堂分摊费用
公务用车运行维护费	2.5	3.67	-1.17	-31.88%	2017年加强车辆管理，减少车辆运

					行支出
其他交通费用	8.48	8.88	-0.4	-4.50%	
其他商品和服务支出	2.89	4.24	-1.35	-31.84%	压缩开支出，其他零星支出减少
设备购置	0.38		0.38		2016年无购置设备
合计	57.31	64.85	-7.54	-11.63%	厉行节约，机关运行经费总体有所下降

## （二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额15.84万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出0.54万元、政府采购服务支出14.92万元。授予中小企业合同金额14.92万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

## （三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1辆、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，其他用车主要是0；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。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金34.77万元，占一般公共预算项目支出总额的25%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共

涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

2017 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务培训项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 38.95 万元，执行数为 34.77 万元，完成预算的 89%。主要产出和效果：一是促进项目规范实施；二是促进项目管理人员能力提高。发现的主要问题及原因：受经费不足影响，项目培训覆盖面不够。下一步改进措施：争取财政增加投入。

组织对业务培训项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 34.77 万元。从评价情况来看，培训学员对项目培训评价较好，基本达到预期项目目标。

未组织本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

**重点项目绩效评价报告。**本部门无重点绩效项目，未开展重点项目绩效自评。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**本部门无省级专项资金，只有运转性项目经费，且项目经费金额较小，目前只对业务培训项目经费进行了绩效评估，主要评估方式是由培训学员对培训活动效果进行评估，总体评价较好，评估满意率达 90%。

#### 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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人员支出和公用支出。

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。

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。

“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。

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。