

中共安阳市龙安区委办公室
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 龙安区委办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 2017 年度部门决算情况说明

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

明

八、预算绩效情况说明

九、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 名词解释

第一部分 龙安区委办公室概况

一、部门职责

（一）负责区委和区委办公室文件、区委向市委的报告、区领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责区委、区委办公室文件的交换、文书处理、档案管理工作。

（二）负责中央、省、市、区委重大工作部署和决策、决议贯彻落实情况的督促检查；负责中央、省、市、区委领导同志有关指示的传达、催办和情况反馈工作。

（三）围绕中央、省、市、区委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息，当好参谋助手，为区委的重大提供参考依据。

（四）负责区委各种会议的会务工作、区委日常工作和重大活动的组织安排。

（五）负责中央、中央办公厅、省委办公厅、市委办公室文件的分发和收交工作。

（六）负责中央、省、市委领导同志、中央、省、市委有关部门和兄弟县（市）区委领导同志来区招待工作。

（七）负责区委机关后勤服务工作。

（八）负责区委政策研究工作，领导区党史办公室。

二、机构设置

安阳市龙安区委员会下设区委办公室，办公室辖3个正科级单位，其中2个行政单位，1个事业单位，有6个职能科室，另设信息中心和深改办。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：

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	387.65	一、一般公共服务支出	28	338.45
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	29	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	30	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	32	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	31.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.93
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0
	12		十二、农林水支出	39	0
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	12.89
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22			49	
本年收入合计	23	387.65	本年支出合计	50	399.93
用事业基金弥补收支差额	24	0	结余分配	51	0
年初结转和结余	25	42.69	年末结转和结余	52	30.42
	26			53	
总计	27	430.35	总计	54	430.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党河南省安阳市龙安区委员会办公室

金额单位：万元

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		399.93	335.40	64.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	338.45	273.92	64.53	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	156.92	156.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	156.92	156.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	99.88	35.35	64.53	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	99.88	35.35	64.53	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	81.65	81.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	81.65	81.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3.50	3.50	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	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.89	12.89	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

部门：中国共产党河南省安阳市龙安区委员会办公室

金额单位：万元

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	387.65	一、一般公共服务支出	28	338.45	338.45	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	31.66	31.66	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.93	16.93	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	12.89	12.89	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	387.65	本年支出合计	49	399.93	399.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	42.69	年末财政拨款结转和结余	50	30.42	30.42	0.00
一般公共预算财政拨款	24	42.69		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	430.35	总计	54	430.35	430.35	0.00

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

公开 05 表

部门：中国共产党河南省安阳市龙安区委员会办公室

金额单位：万元

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		399.93	335.40	64.53
201	一般公共服务支出	338.45	273.92	64.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	156.92	156.92	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	156.92	156.92	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	99.88	35.35	64.53
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	99.88	35.35	64.53
20199	其他一般公共服务支出	81.65	81.65	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	81.65	81.65	0.00
208	社会保障和就业支出	31.66	31.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.66	31.66	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3.50	3.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.17	27.17	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.99	0.99	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.93	16.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93	0.00
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	0.00

2101103	公务员医疗补助	7.71	7.71	0.00
221	住房保障支出	12.89	12.89	0.00
22102	住房改革支出	12.89	12.89	0.00
2210201	住房公积金	12.89	12.89	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

出决算表

公开 06 表
 金额单位：万
 元

部门：中国共产党河南省安阳市龙安区委员会
 办公室

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	249.62	302	商品和服务支出	58.70	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	90.30	30201	办公费	13.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	41.16	30202	印刷费	10.56	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	71.84	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	9.22	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	9.93	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	27.17	30207	邮电费	5.17	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	27.07	30211	差旅费	3.69	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	4.69	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	1.87	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.02	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.71	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	8.71	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	0.19	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	12.89	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	1.10	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	7.81	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.80	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.30			
人员经费合计		276.70	公用经费合计					58.70

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
金额单位：万元

部门：

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
9.50	0.00	8.50	0.00	8.50	1.00	8.76	0.00	7.82	0.00	7.82	0.85

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：

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							
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	

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 430.35 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 143.14 万元，增长 51.45%。主要原因是人员增加，社保医疗基数等上调。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 387.65 万元，其中：财政拨款收入 387.65 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 399.93 万元，其中：基本支出 335.4 万元，占 83.86%；项目支出 64.53 万元，占 16.14%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 430.35 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 143.14 万元，增长 51.45%。主要原因是人员增加，社保医疗基数等上调。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 399.93 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 130.10 万元，增长 48.22%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 399.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 338.45 万元，占 84.63%；社会保障和就业支出 31.66 万元，占 7.92%；医疗卫生与计划生育支出 16.93 万元，占 4.23%；住房保障（类）支出 12.89 万元，占 3.22%。

（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 298.71 万元，支出决算为 399.93 万元，完成年初预算的 133.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：工资标准变动。其中：

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 247.48 万元，支出决算为 338.45 万元，完成年初预算的 136.76%。

（二）社会保障和就业支出。年初预算为 25.44 万元，支出决算为 31.66 万元，完成年初预算的 124.45%。

（三）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 14.81 万元，支出决算为 16.93 万元，完成年初预算的 114.31%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 10.89 万元，支出决算为 12.89 万元，完成年初预算的 118.37%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 335.4 万元。与 2016 年度相比，增加 123.53 万元，增长 58.30%，主要原因：人员经费增加。其中：人员经费 276.7 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 58.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 9.5 万元，支出决算为 8.76 万元，完成预算的 92.21%。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严格执行八项规定，厉行勤俭节约。

（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 元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.82 万元，完成预算的 92%，占 89.27%；公务接待费支出决算 0.95 万元，完成预算的 95%，占 10.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 7.82 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 7.82 万元。主要用于车辆加油及维修。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 4 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 1.60 万元。主要原因：下乡次数增加。

3. 公务接待费支出 0.95 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0.95 万元。主要用于招商。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.70 万元，下降 42.68%，主要原因是严格执行中央八项规定。

区委办公室 2017 年度共接待国内来访 40 个、来访人员 340 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年是实施“十三五”规划承上启下的关键之年，区委办本着“统筹兼顾、突出重点，有保有压，确保平衡”的基本原则，致力于保障运转、保障民生、保障法定支出，强化预算绩效管理，推进预算信息公开，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

（二）项目绩效自评结果。

区委办注重加强日常财务管理，积极研究新措施、新方法，不断完善各项规章制度。组织人员对系统内财务制度进行了风险评估，及时查找现行制度的漏洞，并根据实际执行情况，结合各单位业务特点对财务制度进一步完善。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出58.7万元，较2016年度增加23.31万元，增长65.87%。增加的主要原因是：2016年未及时报账。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额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%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，龙安区委办公室共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

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。