**围场满族蒙古族自治县机构编制委员会办公室**

**2017年度部门决算情况说明**

 根据《围场满族蒙古族自治县关于批复预算单位2017年度部门决算的通知》（围财﹝2018﹞163号）文件要求，对围场满族蒙古族自治县机构编制委员会办公室决算及部门“三公”经费进行公开，并对预算执行情况进行分析说明。

1. 收入支出决算总体情况说明

围场满族蒙古族自治县机构编制委员会办公室2017年度年初结转和结余0万元，本年收入81.21万元；本年支出81.21万元，年末结转和结余0万元。与2016年度决算相比，本年收入增加12.48万元，增长18.15%；本年支出增加8.44万元，增长11.60%。收支增加主要原因为：职工正常调资年度增资部分。

1. 收入决算情况说明

围场满族蒙古族自治县机构编制委员会办公室2017年度本年收入合计81.21万元，其中：财政拨款收入81.21万元，占100%；上级补助收入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

围场满族蒙古族自治县机构编制委员会办公室2017年度本年支出合计81.21万元，其中：基本支出81.21万元，占100%，项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2016年度决算对比情况**

围场满族蒙古族自治县机构编制委员会办公室财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元、本年收入81.21万元；本年支出81.21万元、年末结转和结余0万元。与2016年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加12.48万元，增长18.15%；本年支出增加8.44万元，增长11.60%；收支增加主要原因为：职工正常调资年度增资部分。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

围场满族蒙古族自治县机构编制委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款本年收入较2017年初预算减少13.89万元，降低14.60%；本年支出13.89万元，降低14.60%；主要原因为：压减了部分日常公用经费支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

围场满族蒙古族自治县机构编制委员会办公室2017年度“三公”经费支出共计0.39万元，较年初预算减少0.01万元，降低2.5%；较2016年决算增加0.1万元，增长36%。围场满族蒙古族自治县机构编制委员会办公室三公经费变动主要原因是：公务接待费用较上年略有增加。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**围场满族蒙古族自治县机构编制委员会办公室本年组织因公出国（境）团组0个，共0人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个，共0人。较2016年决算增加（减少）0万元，同比增长（降低）0%；较年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。**

公务用车购置支出0万元，较2016年度决算增加（减少）0万元，同比增长（降低）0%；较年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

公务用车运行维护费支出0万元，较2016年度决算增加（减少）0万元，同比增长（降低）0%；较年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

**（三）公务接待费支出0.39万元。**本年度公务接待共5批次、22人次。公务接待费支出较2016年度决算增加0.1万元，同比增长36%；较年初预算减少0.01万元，降低2.5%。主要原因是：公务接待费用较上年略有增加。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

  根据新《预算法》要求和各级文件精神，2017年围场满族蒙古族自治县机构编制委员会办公室继续积极开展预算绩效管理工作，努力强化预算绩效管理责任意识，提高财政资金使用效益。年度预算资金有效保障了各项重点工作的有效开展，其中：在行政管理体制机构改革和机构编制管理方面，县编办在确保全县机构编制总量的前提下，根据上级要求和本县实际2017年我县成立了县行政审批局、小滦河国家湿地公园、现代农业示范区管理服务中心等5个机构，有效保障了全县相关事业的健康有序发展；在深入推进全县“放管服”改革工作方面，县编办根据国家、省、市文件精神，衔接取消行政审批事项2批次，衔接取消县本级行政审批事项12项，有效推动了全县行政审批制度改革有关工作。

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2017年围场满族蒙古族自治县机构编制委员会办公室机关运行经费支出9.725万元，比2016年增加0.13万元，增长1.3%。主要原因是：办公费和公务接待费较上年略有增加。

2.政府采购情况

围场满族蒙古族自治县机构编制委员会办公室本年无政府采购支出。

3.国有资产占用情况

截至2017年12月31日，围场满族蒙古族自治县机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、一般公务用车0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；单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

4.其他需要说明的情况

无

八、名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）基本支出：填列单位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。

（五）项目支出：填列单位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各项支出

（六）“三公”经费：指部门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。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。