2017年度中共玛纳斯县全面深化改革领导小组办公室决算公开说明

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

玛纳斯中等职业技术学校

**第二部分 部门决算情况说明**

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表**

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

**第一部分 部门单位概况**

一、主要职能、机构设置及人员情况

玛纳斯县改革办原是县委农口综合部门，原核定编制7人（含机关工勤1人），独立核算机构1个。现我办更名为玛纳斯县深化改革领导小组办公室，行政编仍为7人。改革办同时设立玛纳斯县发展研究信息中心，股级建制，为公益一类事业编制，编制1名。现我办独立核算机构1个，独立编制机构2个。

**1、主要职责**

（一）根据县委、县人民政府的统一部署，研究制定全县经济发展和新农村建设长期规划和年度工作重点，以及综合配套政策方案，并组织有关部门对全县重大经济发展和新农村建设中的重大决策进行调研及论证，为县委、县人民政府决策提供建议和咨询。

（二）组织实施县委、县人民政府各项部署和决定，指导各乡镇场站农村经济发展和新农村建设工作，认真做好协调与衔接，并对各项工作的执行情况进行跟踪调查，及时提出对策建议。

（三）参与研究制定县城经济和农村经济发展、协调县乡经济、县域经济中设计到的各重要事项，做好衔接工作

（四）参与研究制定农村经济发展和新农村建设的总体方案和配套政策，协调新农村建设中涉及到的各重要事项，做好衔接工作，跟踪调查示范镇、村发展政策措施执行情况，及时提出对策建议。

（五）承办推进社会主义新农村建设工作领导小组办公室日常工作。

（六）承办玛纳斯县农村工作领导小组办公室的日常工作、

2．机构情况

由于我办要更名为改革办，因此根据工作需要，新增玛纳斯县发展研究中心，股级建制，公益一类事业单位。

1. 人员情况

我办今年减少行政人员1人，系2017年12月调出本单位。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，改革办部门决算包括：改革办部门本级决算、所属单位决算等。

纳入改革办2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 改革办单位本级 |  |

**第二部分 部门决算情况说明**

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年总计收入103.90万元，与上年81.18万元相比，增加22.27万元，增长27.43%；2017年总支出103.90万元，与上年81.18万元相比，增加22.27万元，增长27.43%；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。与上年持平。增减变化的主要原因是：岗位薪级变动增加工资。

与预算情况相比

2016年部门预算收入81.17万元，2017年部门预算收入103.89万元，与上年相比，增加22.72万元，增长28%，支出22.72万元,与上年相比，增加22.72万元，增长28%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：岗位薪级变动增加工资。

其他有关说明内容。

无

（二）部门收入总体情况说明

2017年总计收入103.90万元，其中：财政拨款收入103.89万元，占总收入的99.99%，上级补助收入0元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.0092万元，占总收入的0.01%。增减变化的主要原因是：岗位薪级变动增加工资。

与预算情况相比

2017年度收入1507万元，预算数103.65万元，增加0.25万元，增减变化的主要原因是：与预算数基本持平。

其他有关说明内容。

无

（三）部门支出总体情况说明

2017年总支出103.90万元，基本支出103.90万元，占100%，其中人员经费95.44万元，日常公用经费8.45万元。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%。增减变化的主要原因是：人员增加。

与预算相比：2017年度支出103.90万元,预算数103.65万元，增加0.25万元，增减变化的主要原因是：与预算数基本持平。

其他有关说明内容。

无

1. 部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入103.89万元，与上年相比，增加22.72万元，增长28%。增减变化的主要原因是：岗位薪级变动增加工资。财政拨款支出103.89万元元，与上年相比，增加22.72万元，增长28%。其中：基本支出103.89万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：岗位薪级变动增加工资。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：严格按照财政预算执行。

与预算相比情况：

2017年财政拨款收入103.89万元，财政拨款支出103.89万元。其中：基本支出103.89万元，项目支出0元,。预决算相差0万元，增减变化的主要原因是：岗位薪级变动增加工资。

其他有关说明内容。

无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出103.89万元。与上年相比，增加22.72万元，增长28%。增减变化的主要原因是岗位薪级变动增加考核工资，社保、医疗、住房公积金等基数的增加。其中：按功能分类科目，一般性支出92.21万元、社会保障和就业支出11.4389万元。按经济分类工资福利支出86.8576万元、 商品和服务支出8.45万元、对个人和家庭的补助8.5万元。

与预算相比情况：

2017年一般公共预算财政拨款收入103.89万元，一般公共预算财政拨款支出103.89万元。预决算相差2.8万元，主要是岗位薪级变动增加考核工资。

其他有关说明内容。

无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：年初无预算安排。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：年初无预算安排。

与预算相比情况。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：年初无预算安排。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：年初无预算安排。

其他有关说明内容。

无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：年初无预算安排。其中：按功能分类科目，一般性支出0万元、社会保障和就业支出0万元。按经济分类工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元。

与预算相比情况。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：年初无预算安排。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：年初无预算安排。

其他有关说明内容。

无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容。

无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年“三公”经费支出2.34万元，比上年减少0.05万元，减少2.02%，减少原因是严格控制公务接待。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出1.87万元，占79.91%，比上年减少0.03万元，降低1.34%，减少原因是控制车辆燃油费及维修费；公务接待费支出0.47万元，占20.09%，比上年减少0.02万元，降低4.68%，减少原因是严格执行中央八项规定。 具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费1.87万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.87万元。主要用于车辆燃油费和维修费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.47万元。具体是：国内公务接待支出0.47万元，主要是业务考核检查和加班用餐等。2017年单位国内公务接待5批次，40人次。

与预算相比情况。

2017年度年初一般公共预算“三公”经费支出决算2.34万元，决算比预算增加0万元，增长0%，增加原因是严格执行预算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，决算比预算增加0万元，增长0%，增加原因是年初无预算安排；公务用车购置及运行维护费支出1.87万元，占79.91%，决算比预算增加0万元，增长0%，增加原因是严格执行预算；公务接待费支出0.47万元，占20.09%，决算比预算增加0万元，增长0%，增加原因是严格执行预算。

其他有关说明内容。

无

五、机关运行经费支出情况

2017年度单位机关运行经费支出8.45万元，比上年减少2.27万元，增加36.7%，增加原因是购置新的办公设备。

其他有关说明内容。

无

六、政府采购情况

单位政府采购计划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；实际采购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0万元。

其他有关说明内容。

无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计25.97万元，其中：流动资产1.64，固定资产24.38万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值24.38万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车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；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），其他固定资产价值0万元。

其他有关说明内容。

无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元， 已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无项目

**第三部分 专业名词解释**

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款 收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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：指在基本支出之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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

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。

本单位支出功能分类说明。2010301：指行政运行。2080505：指 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》