

监督索引号 53230000143401000

楚雄州人民政府办公室 2017 年度部门决算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

州政府办公室主要承担着州政府机关行政服务和日常事务的管理工作。具体承担着州政府及办公室办文办会，全州政务调研与督查、综合绩效考核，信息收集整理和反馈，议案提案办理，应急值守和处突，处理和接待群众来信来访，全州公务用车管理，公务接待，州政府领导及办公室履行职能的各项后勤保障工作等。

（二）2017 年度重点工作任务介绍

2017年，州政府办公室在州委、州政府及办公室党组的领导下，紧紧围绕全面建成小康社会，坚决打赢脱贫攻坚战，实现彝州跨越发展这一根本目标，充分发挥办公室的窗口服务和核心枢纽作用，从“参与政务、管好事务、搞好服务”着手，下功夫在办文、办会、办事上当好“政府工作的“第一参谋助手”、“大服务员”和“高效督办员”。严抓办公室党风廉政建设，按照中央全面从严治党的方略狠抓落实，办公室各项工作有序高效运转，完成了年初各项既定目标任务。办公室不断完善各项财务管理制度，努力提高财务管理水平。全年财务收支平衡，略有结余，“三公”经费支出比上年下降35.58%，机关运行经费比上年下降18.15%，厉

行节约成效显著。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州人民政府办公室 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个行政单位，即楚雄州人民政府办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州人民政府办公室 2017 年末实有人员编制 84 人。其中：行政编制 75 人（含行政工勤编制 22 人），事业编制 9 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 75 人（含行政工勤人员 22 人），事业人员 6 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 48 人。其中：离休 5 人，退休 43 人。

实有车辆编制 11 辆，在编实有车辆 11 辆。

第二部分 2017 年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州人民政府办公室 2017 年度收入合计 2498.31 万元。其中：财政拨款收入 2490.43 万元，占总收入的 99.68%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；

其他收入 7.88 万元，占总收入的 0.32%。与上年对比，总收入增加 335.82 万元，增幅 15.53%。收入增加的主要原因是：1、2017 年政策性增加工资，人员工资福利、离退休费、社会保险缴费和公积金财政补助等预算收入增加，人员公用经费预算标准提高；2、增加了全州政府网站群建设、全州网站安全监测、办公室及老年活动室维修等项目经费预算。

二、支出决算情况说明

楚雄州人民政府办公室 2017 年度支出合计 2496.82 万元。其中：基本支出 1625.55 万元，占总支出的 65.10%；项目支出 871.27 万元，占总支出的 34.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比，总支出增加 328.78 万元，增幅 15.16%。支出增加的主要原因是：1、2017 年政策性增加工资，人员工资福利、离退休费、社会保险缴费和公积金财政补助等预算支出增加，人员公用经费预算支出标准提高；2、增加了全州政府网站群建设、全州网站安全监测、办公室及老年活动室维修、办公设备更新等项目预算支出。

（一）基本支出情况

楚雄州人民政府办公室 2017 年度用于保障州政府办公室机关正常运转的日常支出 1625.55 万元。与上年对比，基本支出增加 206.43 万元，增幅 14.55%；，主要原因是 2017 年政策性增加工资，人员工资福利、离退休费、社会保险缴费和公积金财政补助等预算支出增

加，人员公用经费预算标准提高。日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 91.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 8.32%。

（二）项目支出情况

楚雄州人民政府办公室 2017 年度用于保障州政府办公室内设机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 871.27 万元。与上年对比，项目支出增加 122.35 万元，增幅 16.34%。主要原因是增加了全州政府网站群建设、全州网站安全监测、办公室及老年活动室维修、办公设备更新等项目经费支出预算。

2017 年度项目支出主要用于召开会议、购置办公设备、公文印刷、领导调研、争取项目、政府门户网站和信息公开网站运行维护、全州政府网站群建设、全州政务信息和政务督查工作、全州应急值守和应急处突、全州应急指挥平台建设及公务接待、绩效考核结果应用等方面，全面保障了全州及办公室各项政务服务工作的顺利开展，为完成办公室年度工作目标和任务提供了良好条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州人民政府办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2480.29 万元，占本年支出合计的 99.34%。与上年对比，一般公共预算

算财政拨款支出增加 322.97 万元,主要原因是:1、2017 年政策性增加工资,人员工资福利、离退休费、社会保险缴费和公积金财政补助等预算支出增加,人员公用经费预算支出标准提高;2、增加了全州政府网站群建设、全州网站安全监测、办公室及老年活动室维修、办公设备更新等项目预算支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出 2000.67 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 80.66%。主要用于人员工资福利支出、办公费、邮电费、水电费、差旅费、车辆交通费、工会经费等基本公用支出 1145.69 万元,占比 57.27%。用于会议、公务接待、政务信息和督查工作、政府调研等专项工作经费 854.97 万元,占比 42.73%;

2、社会保障和就业支出298万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.02%。主要用于开支离退休费、财政补助的职工养老保险及职业年金等。

3、医疗卫生和计划生育支出95.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助开支。

4、住房保障支出86.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.48 %。主要用于支付职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州人民政府办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 87.95 万元，支出决算为 71.05 万元，完成预算的 80.78 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.95 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 53.95 万元，完成预算 131.58%；公务接待费支出决算为 15.15 万元，完成预算的 33.67%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出减幅较大，反映出单位在公务接待中严格执行中央八项规定精神，规范公务接待，厉行节约，不搞铺张浪费，有效节约了财政资金。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年减少 39.24 万元，下降 35.58%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 4.06 万元，下降 67.55%；公务用车购置及运行费支出决算减少 25.73 万元，下降 32.29%；公务接待费支出决算减少 9.45 万元，下降 38.41%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是州政府办公室严格执行中央八项规定精神，严控“三公”经费支出，厉行节约，严禁铺张浪费，有效节约了财政资金。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 1.95 万元，占 2.75%；公务用车购置及运行维护费支出 53.95 万元，占 75.93%；公务接待费支出 15.15 万元，占 21.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.95 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 1 人次。开展内容包括：1 人参加省政府组织的赴新加坡学习培训，经费支出 1.95 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 53.95 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 53.95 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。主要用于州政府及办公室开展调研、督查考核、争取项目、招商引资、应急处突、脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 15.15 万元。其中：

国内接待费支出 15.15 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 194 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 1942 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于公务来楚调研考察、督查检查、联系对接相关工作接待 194 批次 1942 人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

楚雄州人民政府办公室 2017 年机关运行经费支出 135.07 万元，与上年对比减少 29.95 万元，减幅 18.15%，主要原因是公务用车制度

改革后，公务用车单位保有量减少，公车运行维护费相比2016年支出减少。部门机关运行经费主要用于日常办公、印刷、差旅、公务用车运行维护、会议、办公设备购置等日常基本公用支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，楚雄州人民政府办公室资产总额1387.82万元，其中，流动资产83.98万元，固定资产1303.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加205.63万元，其中固定资产增加158.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值74.60万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋937.30平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入90.82万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1387.82	83.98		74.6	517.72		711.52				

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三) 政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 137.52 万元，其中：政府采购货物支出 108.41 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 29.11 万元。授予中小企业合同金额 137.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(四) 其他重要事项情况说明

无。

(五) 相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括省部级干部专车、一般公务

用车和执法执勤用车；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）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。



楚雄州人民政府办公室
2018年9月20日

监督索引号 **53230000143401111**