

监督索引号 53230000177501000

楚雄州人民政府驻昆明办事处 2017 年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

受州政府的委托，联系、协调、沟通楚雄州与省、市人民政府及有关部门的联系。2、为楚雄州引进资金、技术、人才和先进管理经验，争取在项目、资金、物资、技术、人才等方面对楚雄州的支持和帮助。3、参与向上级国家机关和有关部门反映楚雄州的建设成就及困难和问题，争取上级国家机关和有关部门对楚雄州的了解、关心和支持。4、参与宣传楚雄州的丰富资源、投资环境、悠久历史、灿烂文化等方面的优势，反馈各种有价值的信息，协助有关部门做好经济项目和科技文化交流的牵线搭桥工作。5、做好州内到昆办理公务的领导和有关人员的接待服务工作。6、做好相关的在昆信访维稳工作。7、做好相关的在昆老干部联系服务工作。6、完成州委、州政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

2017 年度部门决算编报单位共 1 个，为参照公务员法管理的事业单位。2017 年末本单位实有人员编制 11 人。其中：参公管理事业编制 7 人，工勤人员 4 人。

离退休人员 2 人。其中：退休 2 人。

2017 年末实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2017 年度部门决算表（详见附件）

第三部分 部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

驻昆办 2017 年度收入合计 174.75 万元。其中：财政拨款收入 174.63 万元，占总收入的 99.93%；（其中行政运行拨款 106.85 万元，占总收入的 61.14%；一般行政管理事务 29 万元，占总收入的 16.60%；行政单位离退休费 18.77 万元，占总收入的 10.74%；行政单位医疗 10.81 万元，占总收入的 6.19%；住房公积金 9.32 万元，占总收入的 5.33%；）其他收入 0.12 万元，占总收入的 0.07%。

二、支出决算情况说明

驻昆办 2017 年度支出合计 172.53 万元。其中：基本支出 143.53 万元，占总支出的 83.19%；项目支出 29 万元，占总支出的 16.81%；本年年末结转 10.99 万元，其中：①上年结余 8.77 万元（驻昆办事处综合楼修缮补助 2012 年结余 4.83 万元；2014 年专项结余 0.38 万元；2015-2016 年行政运行经费结余：3.56 万元）。②本年行政运行经费结余 2.22 万元。

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障正常运转的日常支出 143.53 万元。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出 128.86 万元，占基本支出的 89.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 14.67 万元，占基本支出的 10.22%。

（二）项目支出情况

2017 年度用于保障驻昆办为完成特定的行政工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 29 万元。

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

驻昆办 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 172.53 万元，占本年支出合计的 100%。

（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 172.53 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 100%。主要用于招商引资，信访维稳，协调沟通以及州委、州政府交办的各项工作；

2. 外交（类）支出 0 万元；

3. 国防（类）支出 0 万元；

4. 公共安全（类）支出 0 万元；

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

驻昆办 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 15.5 万元，支出决算为 15.5 万元，完成预算的 100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 13 万元，完成预算的 100%。

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 5.40 万元，下降 25.84%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 4.15 万元，下降 62.41%；公务接待费支出决算减少 1.25 万元，下降 8.77%。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公务用车改革后，公务用车保有量大幅减少，运行费用相应降低。

(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，公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，占 16.13%；公务接待费支出 13 万元，占 83.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元。其中：公务用车运行维护支出 2.5 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于驻昆办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 13 万元。其中：国内接待费支出 13 万元，共安排国内公务接待 268 批次，接待人次 2231 人。主要用于协调处理、招商引资、信访维稳等工作发生的接待费用支出。

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

2017 年机关运行经费支出 14.67 万元，相比 2016 年减少 3.17 万元，下降 17.77%，主要因为公车改革后公务用车运行维护费大幅下降。部门机关运行经费主要用于完成日常的行政工作任务及事业发展目标所需经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，驻昆办资产总额 2747.55 万元，其中，流动资产 20.80 万元，固定资产 2726.75 万元，与上年相比，本年资产总额增加 1.68 万元，其中流动资产增加 1.68 万元，固定资产增加 0 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	2747.55	20.80	2726.75	2472.97	34.33		219.45				

(三)政府采购支出情况

2017 年度，驻昆办政府采购支出总额 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%。

(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

监督索引号 53230000177501111

