

焦作市城乡一体化示范区社会事业局
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 社会事业局概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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 焦作市城乡一体化示范区社会事业局概况

一、部门职责

贯彻管委会及上级各部门对社会事业发展的方针、政策，督促检查社会事业各部门对管委会及上级有关部门文件、议定事项及批示的落实情况。制定本区社会事业发展规划及工作计划，并组织实施。负责本区社会事业单位干部考核、任免(按权限)、调配、奖惩、档案管理、职务晋升评定、评估督导、指标分配、教育培训、行政执法等工作。围绕改革开放大局，按市场经济规律，不断把我区社会事业推向市场，转化为产业，服务于招商服务于社会。根据社会事业发展情况，对事业各部门提出指导性工作意见。有针对性的组织调研，反映情况，提出建议，为管委会科学决策服务。综合社会事业各部门（教育、民政、文化、体育）的文、函、电、访，及时办理和答复职责范围内事项，及时向管委会汇报重大事情及重要动态。组织开展群众性文化、文艺、体育等活动。向上级有关部门争取专项资金，提出合理使用方案。完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区社会事业局是财政全供行政单位，为正科级单位，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围：焦作市城乡一体化示范区社会事业局本级。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：焦作市城乡一体化示范区社会事业局

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	246.85	一、一般公共服务支出	37	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	43	93.75
	8		八、社会保障和就业支出	44	66.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	13.42
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	246.85	本年支出合计	60	173.17
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	220.30	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	293.98
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	467.15	总计	72	467.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：万元

公开 02 表

部门：焦作市城乡一体化示范区社会事业局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		246.85	246.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	148.98	148.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.25	67.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080101	行政运行	67.25	67.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票 公益金支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

金额单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区社会事业局

公开 03 表

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	173.17	66.01	107.16	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	93.75	0.00	93.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化	69.45	0.00	69.45	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	45.15	0.00	45.15	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.01	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.42	0.00	13.42	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.42	0.00	13.42	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13.42	0.00	13.42	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

公开 04 表

部门：焦作市城乡一体化示范区社会事业局

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	230.85	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	93.75	93.75	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	66.01	66.01	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	13.42	13.42	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	246.85	本年支出合计	54	173.17	173.17	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	220.30	年末财政拨款结转和结余	56	293.98	277.98	16.00
一般公共预算财政拨款	27	220.30	基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	467.15	总计	60	467.15	451.15	16.00

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收入支出决算表

金额单位：万元

公开 05 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区社会事业局

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		173.17	66.01	107.16
207	文化体育与传媒支出	93.75	0.00	93.75
20701	文化	69.45	0.00	69.45
2070109	群众文化	45.15	0.00	45.15
2070111	文化创意与保护	1.20	0.00	1.20
2070199	其他文化支出	23.10	0.00	23.10
20703	体育	0.30	0.00	0.30
2070306	体育训练	0.30	0.00	0.30
20799	其他文化体育与传媒支出	24.00	0.00	24.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	24.00	0.00	24.00
208	社会保障和就业支出	66.01	66.01	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.81	65.81	0.00
2080101	行政运行	65.81	65.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.20	0.20	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	0.20	0.20	0.00
229	其他支出	13.42	0.00	13.42
22999	其他支出	13.42	0.00	13.42
2299901	其他支出	13.42	0.00	13.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

公开 06 表

部门：焦作市城乡一体化示范区社会事业局

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	61.31	302	商品和服务支出	2.31	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	27.60	30201	办公费	0.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	14.21	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.38	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	1.46	30205	水费	0.11	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	9.25	30207	邮电费	1.05	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.47	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.94	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	2.39	30211	差旅费	0.00	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	0.00	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	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.12	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.04	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	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	0.00	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	1.49	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	0.57	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	0.78	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		63.70	公用经费合计					2.31

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

金额单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区社会事业局

公开 07 表

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2017 年度预算数为“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

金额单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区
社会事业局

公开 08 表

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 结转	项目支出 结转和结余				
		项目支出 结转	项目支出 结余											
		栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
类款项	合计	0.00			16.00			0.00	0.00	0.00	16.00			
229	其他支出	0.00			16.00			0.00	0.00	0.00	16.00			
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00			16.00			0.00	0.00	0.00	16.00			
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00			5.00			0.00	0.00	0.00	5.00			
2296004	用于教育事业的彩票 公益金支出	0.00			11.00			0.00	0.00	0.00	11.00			

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 467.15 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 2,083.88 万元，下降 81.69%。主要原因是相关业务调整，预算安排减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 246.85 万元，其中：财政拨款收入 246.85 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 173.17 万元，其中：基本支出 66.01 万元，占 38.12%；项目支出 107.16 万元，占 61.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 467.15 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,083.88 万元，下降 81.69%。主要原因是相关业务调整，预算安排减少。

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 年一般公共预算财政拨款支出 173.17 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 145.72 万元，下降 45.7%。主要原因是相关业务调整，预算安排减少。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 173.17 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 93.75 万元，占 54.14%；

社会保障和就业（类）支出 66.01 万元，占 38.12%；其他（类）支出 13.42 万元，占 7.75%。

（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 173.17 万元，支出决算为 173.17 万元，完成年初预算的 100%。

1. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。

年初预算为 27.28 万元，支出决算为 45.15 万元，完成年初预算的 165.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接收上级指标帐及根据部门工作开展情况追加此项支出。

2. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）。

年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。完成预算支出。

3. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。

年初预算为 10.2 万元，支出决算为 23.1 万元，完成年初预算的 226.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据部门工作开展情况，追加预算资金；接收上级指标。

4. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。

年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。完成预算支出。

5. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为 110 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 21.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据部门实际工作情况此项工作开展较少。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为 67.25 万元，支出决算为 65.81 万元，完成年初预算的 97.86%。完成预算支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。完成预算支出。。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 13.42 万元，支出决算为 13.42 万元，完成年初预算的 100%。完成预算支出。

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 66.01 万元。与 2016 年度相比，增加 24.38 万元，增长 58.58%。主要原因：人员工资奖金津补贴有所调整。其中：人员经费 63.7 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、生活补助、住房公积金、采暖补贴；公用经费 2.31 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、公务接待费、工会经费。

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7.8万元，支出决算为0.04万元，完成预算的0.5%。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中央“八项规定”，厉行节俭。

（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0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0.04万元，占100%，完成预算的0.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）费支出00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加万元，增长0%，主要原因是无相关业务。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。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0万元。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，主要原因是行政机关无公务用车购置及运行费支出。

3. 公务接待费支出0.04万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.04 万元，主要用于公务接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度下降 0.08 万元，下降 66.49%，主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行节俭。

河南省焦作市城乡一体化示范区社会事业局 2017 年度共接待国内来访团组 3 个、来访人员 12 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

预算绩效管理工作在区财政部门指导下，将 100 万元以上建设项目列入绩效评价范围。

1. 绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理，逐步建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务。

2. 绩效管理理念逐步建立。积极参加市、区财政预算绩效管理业务培训。财务人员对部门绩效评价工作的规范开展，起到推动。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效管理，对资金的安全使用，产生良好的财政资金使用效益，但我部门绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善。下一步，我局将按照省市区财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，建立健全贯穿预算管理全过

程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

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%。主要原因：根据部门业务情况，无相关预算支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 2.31 万元，较 2016 年度减少 4.95 万元，下降 68.2%。减少的主要原因是：2016 年度办公场所调整导致公用经费增加，本年度相应减少此项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 191.84 万元，其中：政府采购货物支出 61.5 万元，政府采购工程支出 130.34 万元，政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省焦作市城乡一体化示范区社会事业局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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）。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。