

武汉市东西湖区人力资源和社会保障局

2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况

2017 年度收入总计 4136.23 万元，支出总计 4731.59 万元。与 2016 年相比，收入增加 625.11 万元，增长 18%，支出增加 1597.2 万元，增长 51%；主要原因是新型农村合作医疗合并到城镇居民医保、新增机关养老保险及“红色引擎”工程及公费医疗支出增加。

二、2017 年度收入决算情况

2017 年度本年收入合计 4136.23 万元。其中：财政拨款收入 3744.99 万元，占本年收入 91%；其他收入 391.24 万元，占本年收入 9%。

三、2017 年度支出决算情况

2017 年度本年支出合计 4731.59 万元。其中：基本支出 3124.15 万元，占本年支出 66%；项目支出 1607.44 万元，占本年支出 34%。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收入总计 3744.99 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入增加 1557.51 万元，增长 71%，支出总计 3830.77 万元，与 2016 年相比增加 1644.87 万元，增长 75%。主要原因是有新进人员 7 人，本年度有新型农村合作医疗合并到城镇居民医保、新增机关养老保险及“红色引擎”工程，百万大学生留汉等新工作任务。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3934.74万元，支出决算为3830.77万元，完成年度预算的97%。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为96.5万元，支出决算为75.3万元，完成年度预算的78%。

(二)国防支出类。年度预算为32万元，支出决算为26.64万元，完成年度预算的83%，主要原因是预备役部队演习经费减少。

(三)社会保障和就业支出类。年度预算为2555.38万元，支出决算为2585.1万元，完成年度预算的101%。

(四)医疗卫生和计划生育支出类。年度预算为1158.19万元，支出决算为1051.06万元，完成年度预算的91%。

(五)住房保障支出类。年度预算为92.67万元，支出决算为92.67万元，完成年度预算的100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3087.47万元，其中，**人员经费**1959.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费**1127.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、**公务用车运行维护费**、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、**公务用车购置**、**其他交通工具购置**、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

人社局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级机关及下属 6 个行政科室、4 个参公事业单位、7 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 2 万元，支出决算为 0.3 万元，为预算的 15%，其中：公务接待费支出决算为 0.3 万元，为预算的 15%；比 2016 年减少 0.2 万元，减少 40 %。主要原因是严格执行中央八项规定，减少了支出。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

人社局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2017年度其他重要事项的情况

政府采购支出情况。2017年度部门名称政府采购支出总额71万元，其中：政府采购货物支出51万元、政府采购服务支出20万元。