中共延津县委办公室

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　延津县委办公室概况

主要职责

第二部分　　延津县委办公室2016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　　延津县委办公室2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分

中共延津县委办公室概况

**（一）主要职能**

 1、主管县委和县委文件、县委向市委的报告、县委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责县委和县委办公室文件的交换、文书处理、档案管理等工作，并对下级机关的公文处理工作进行业务指导。

2、负责市、县委重大工作部署，贯彻落实情况的督察检查；负责市委和县委领导同志有关批示和传达、催办和情况反馈工作。

3、围绕市委和县委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息。

4、负责县委各种会议的会务工作和县委日常工作、重大活动的组织安排。

5、负责中央、国务院和省委、省政府及市委机要文件、信件、资料等的收发、传阅、递送工作。

6、负责上级党委领导同志和兄弟县（市）党委领导同志来延的接待服务工作。

7、负责县委机关的后勤行政管理与服务工作。

8、负责县委机关的安全保卫工作；负责县委、县委办公室的保密工作。

9、负责县委办公室机关的党务、群团、人事工作和离、退休干部的服务工作。

10、完成县委领导交办的其他任务。

**（二）机构设置**

根据上述职责，我单位内设12个业务部门，包括办公室、行政科、督查室、机要局、保密办、政研室、信息科、保卫科。

第二部分

中共延津县委办公室2016年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
| . | | |  |  |  | | |  | 公开01表 |
|  | | |  |  |  | | |  | 单位：万元 |
| **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 | 835.79 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 | 839.73 | | |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 31 |  | | |
| 三、事业收入 | 3 |  | | | 三、国防支出 | 32 |  | | |
| 四、经营收入 | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 33 |  | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | | | 五、教育支出 | 34 |  | | |
| 六、其他收入 | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 35 |  | | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 |  | | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 37 |  | | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |  | | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 39 |  | | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 40 |  | | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 41 |  | | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 42 |  | | |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  | | |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  | | |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 45 |  | | |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  | | |
|  | 18 |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |  | | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 48 |  | | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  | | |
|  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 50 |  | | |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 51 |  | | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 52 |  | | |
|  | 24 |  | | |  | 53 |  | | |
| **本年收入合计** | **25** | **835.79** | | | **本年支出合计** | **54** | **848.82** | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | | | 结余分配 | 55 |  | | |
| 年初结转和结余 | 27 | 414.71 | | | 年末结转和结余 | 56 | 401.69 | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | **1250.51** | | | **总计** | **58** | **1250.51** | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 公开02表 |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 单位：万元 |
| **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** | | | **835.79** | **835.79** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 747.19 | 747.19 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 747.19 | 747.19 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2013101 | 行政运行 | | 434.89 | 434.89 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | | 285.98 | 285.98 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2013105 | 专项业务 | | 26.32 | 26.32 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 206 | 科学技术支出 | | 88.60 | 88.60 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20607 | 科学技术普及 | | 88.60 | 88.60 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2060702 | 科普活动 | | 80.60 | 80.60 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2060705 | 科技馆站 | | 8.00 | 8.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 单位：万元 | |
| **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** |
| **功能分类 科目编码** | **科目名称** | |
| **栏次** | | | **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** |
| **合计** | | | **848.82** | | **536.52** | | **312.30** | |  | |  | |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 839.73 | | 527.43 | | 312.30 | |  | |  | |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 839.73 | | 527.43 | | 312.30 | |  | |  | |  |
| 2013101 | 行政运行 | | 527.43 | | 527.43 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | | 285.98 | | 0.00 | | 285.98 | |  | |  | |  |
| 2013105 | 专项业务 | | 26.32 | | 0.00 | | 26.32 | |  | |  | |  |
| 206 | 科学技术支出 | | 9.09 | | 9.09 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 20607 | 科学技术普及 | | 9.09 | | 9.09 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2060702 | 科普活动 | | 9.09 | | 9.09 | | 0.00 | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 公开04表 | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 单位：万元 | | |
| **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 | | 835.79 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 | 839.73 | | | 839.73 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | |  | | 二、外交支出 | | | 32 |  | | |  |  |
|  | 3 | |  | | 三、国防支出 | | | 33 |  | | |  |  |
|  | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | | | 34 |  | | |  |  |
|  | 5 | |  | | 五、教育支出 | | | 35 |  | | |  |  |
|  | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | | | 36 |  | | |  |  |
|  | 7 | |  | | 七、文化体育与传媒支出 | | | 37 |  | | |  |  |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 38 |  | | |  |  |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 39 |  | | |  |  |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | | 40 |  | | |  |  |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 41 |  | | |  |  |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 |  | | |  |  |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | | | 43 |  | | |  |  |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 44 |  | | |  |  |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 45 |  | | |  |  |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | | | 46 |  | | |  |  |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 47 |  | | |  |  |
|  | 18 | |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | 48 |  | | |  |  |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | | | 49 |  | | |  |  |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 50 |  | | |  |  |
|  | 21 | |  | | 二十一、其他支出 | | | 51 |  | | |  |  |
|  | 22 | |  | | 二十二、债务还本支出 | | | 52 |  | | |  |  |
|  | 23 | |  | | 二十三、债务付息支出 | | | 53 |  | | |  |  |
|  | 24 | |  | |  | | | 54 |  | | |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | | **835.79** | | **本年支出合计** | | | **55** | **848.82** | | | **848.82** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 414.71 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 | 401.69 | | | 401.69 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | | 414.71 | |  | | | 57 |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | |  | |  | | | 58 |  | | |  |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | | |  |  |
| **总计** | **30** | | **1250.51** | | **总计** | | | **60** | **1250.51** | | | **1250.51** |  |
| 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支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | 公开05表 | |
|  | |  |  | |  | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **本年支出合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **功能分类 科目编码** | **科目名称** | |
| **栏次** | | | **1** | **2** | | | **3** |
| **合计** | | | **848.82** | **536.52** | | | **312.30** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 839.73 | 527.43 | | | 312.30 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 839.73 | 527.43 | | | 312.30 |
| 2013101 | 行政运行 | | 527.43 | 527.43 | | | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | | 285.98 | 0.00 | | | 285.98 |
| 2013105 | 专项业务 | | 26.32 | 0.00 | | | 26.32 |
| 206 | 科学技术支出 | | 9.09 | 9.09 | | | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | | 9.09 | 9.09 | | | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | | 9.09 | 9.09 | | | 0.00 |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
| 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 | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | | 公开06表 | |
|  | |  |  |  |  | | 单位：万元 | |
| **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** |
| **301** | **工资福利支出** | | 221.21 | **302** | | **商品和服务支出** | | 181.73 |
| 30101 | 基本工资 | | 86.93 | 30201 | | 办公费 | | 66.21 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 56.39 | 30202 | | 印刷费 | | 3.24 |
| 30103 | 奖金 | | 30.35 | 30203 | | 咨询费 | | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 14.85 | 30204 | | 手续费 | | 0.01 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 32.70 | 30205 | | 水费 | | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | | 0.00 | 30206 | | 电费 | | 0.13 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 0.00 | 30207 | | 邮电费 | | 0.44 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 0.00 | 30208 | | 取暖费 | | 35.32 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 0.00 | 30209 | | 物业管理费 | | 7.79 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | 57.42 | 30211 | | 差旅费 | | 9.09 |
| 30301 | 离休费 | | 0.00 | 30212 | | 因公出国(境)费用 | | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | | 41.97 | 30213 | | 维修(护)费 | | 0.17 |
| 30303 | 退职(役)费 | | 0.00 | 30214 | | 租赁费 | | 0.73 |
| 30304 | 抚恤金 | | 3.45 | 30215 | | 会议费 | | 18.66 |
| 30305 | 生活补助 | | 3.27 | 30216 | | 培训费 | | 0.84 |
| 30306 | 救济费 | | 0.00 | 30217 | | 公务接待费 | | 4.11 |
| 30307 | 医疗费 | | 0.00 | 30218 | | 专用材料费 | | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | | 0.00 | 30224 | | 被装购置费 | | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | | 0.00 | 30225 | | 专用燃料费 | | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | | 0.00 | 30226 | | 劳务费 | | 13.21 |
| 30311 | 住房公积金 | | 8.73 | 30227 | | 委托业务费 | | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | | 0.00 | 30228 | | 工会经费 | | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | | 0.00 | 30229 | | 福利费 | | 2.77 |
| 30314 | 采暖补贴 | | 0.00 | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 17.23 |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 0.00 | 30239 | | 其他交通费用 | | 0.71 |
| 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 | | 1.06 |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | | **76.17** |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | | 75.75 |
|  |  | |  | 31003 | | 专用设备购置 | | 0.42 |
|  |  | |  | 31005 | | 基础设施建设 | |  |
|  |  | |  | 31006 | | 大型修缮 | |  |
|  |  | |  | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | |  |
|  |  | |  | 31008 | | 物资储备 | |  |
|  |  | |  | 31009 | | 土地补偿 | |  |
|  |  | |  | 31010 | | 安置补助 | |  |
|  |  | |  | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
|  |  | |  | 31012 | | 拆迁补偿 | |  |
|  |  | |  | 31013 | | 公务用车购置 | |  |
|  |  | |  | 31019 | | 其他交通工具购置 | |  |
|  |  | |  | 31020 | | 产权参股 | |  |
|  |  | |  | 31099 | | 其他资本性支出 | |  |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 公开07表 | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 单位：万元 | | |
| **2016年度预算数** | | | | | | | | | | | **2016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 |
| **21.34** |  | | 17.23 | |  | | 17.23 | | | 4.11 | **21.34** | |  | | | 17.23 | |  | | 17.23 | 4.11 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016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 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 公开08表 |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 单位：万元 |
| **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** | | **项目支出** |
| **栏次** | | | **1** | | **2** | **3** | | **4** | | **5** | **6** |
| **合计** | | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | | | | | | | | | | | |

第三部分

中共延津县委办公室

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计835.79万元，支出总计848.82万元，与2015年相比，收入增加39.1万元，增长4.9%；支出增加52万元，增长6.53%，主要是办公设备购置。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计835.79万元，其中：财政拨款收入835.79万元，占100%；其他无。

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计848.82万元，其中：基本支出536.52万元，占63%；项目支出312.3万元，占37%。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入决算835.79万元，与2015年相比，财政拨款收入增加39.1万元，增长4.9%；支出决算848.82万元，与2015年相比支出增加52万元，增长6.53%。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出835.79万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.1万元，增长4.9%。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出835.79万元，主要用于以下方面：行政运行支出527.43万元，占63%；项目支出312.3万元，占37%。

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为668.6万元，支出决算为848.82万元，完成年初预算的126%。决算数等于预算数的主要原因：是单位修缮与电费大于预算。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出536.5万元，其中：人员经费278.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、离退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等；**公用经费257.9**万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、取暖费、劳务费、公务用车维护费、其他；其他资本性支出76.17万元，包括办公设备购置、专用设备购置。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.34万元，支出决算为21.34万元，比15年101.71万元减少80.37万元，减少79%，其中：因公出国费0万元，公务用车购置及运行费支出决算为17.23万元，比15年64.15万元减少46.92万元，减少73%；公务接待费支出决算为4.11万元，比15年37.56万元33.45万元，减少89%。以上各项的减少主要厉行节约、公车改革问题。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算17.23万元，占80%；公务接待费支出决算4.11万元，占20%。具体情况如下：

**1.因公出国费用为0。出国组数0，人数0。**

**2.公务用车购置及运行费**支出17.23万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。**公务用车购置数为0，**年末车辆保有数为３辆，公务用车３辆，1辆用于单位领导日常办公，机要局公务用车2辆。

**公务用车运行**支出17.23万元。主要用于领导办公与机要局办公。

**3.公务接待费支出4.11万元。**主要用于接待153批次1371人次，主要是上级机关来院指导工作、考察。

1. 关于预算绩效情况说明
2. 绩效管理工作开展情况。
3. 根据财政预算管理要求，对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金312.3万元，自评覆盖率达到100%。
4. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出为0万元，

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出257.9万元，比2015年减少98.7万元，减少27.68%。减少的原因主要是：（1）电费与单位修缮列入专项。

1. 国有资产占用情况。

2016年期末，共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆用于单位领导日常办公，机要局公务用车2辆。

1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额147.08万元，其中：政府采购货物支出76.17万元，政府采购工程支出53.91万元，政府采购服务支出17万元。

第四部分　名词解释

**一、财政拨款收入：**指行政单位向同级财政部门取得的各类财政预算资金，包括为其基本支出和项目支出向同级财政部门申请取得的财政拨款。

**二、其他收入：**指行政单位取得的除“财政拨款收入”、以外的收入。

**三、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、专项业务：**反映党委办公厅及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

**八、科普活动：**反映用于开展科普活动的支出。

**九、科技馆站：**反映各级政府科技馆、站的支出。

**十、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理“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。

**十一、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

2017年9月22日

填报人：郭妍13503737375