延津县人大常委会

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　延津县人大常委会概况

主要职责

第二部分　　延津县人大常委会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

第三部分　　延津县人大常委会2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分

延津县人大常委会概况

一、部门概况

**（一）主要职能**

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。在本级人民代表大会闭会期间，任免“一府两院”工作人员，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

**（二）机构设置**

根据上述职责，设有办公室、选工委、财工委、教工委、法工委、农工委、法制室、人事信访科共8个委室。

第二部分

延津县人大常委会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 | 228.46 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 | 240.94 | | |
| 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** | **228.46** | | | **本年支出合计** | **54** | **240.94** | | |
| 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 | 61.53 | | | 年末结转和结余 | 56 | 49.05 | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | **289.99** | | | **总计** | **58** | **289.99** | | |
| 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** | | | | 228.46 | 228.46 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 228.46 | 228.46 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20101 | | 人大事务 | | 228.46 | 228.46 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010101 | | 行政运行 | | 188.80 | 188.80 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010108 | | 代表工作 | | 28.16 | 28.16 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010199 | | 其他人大事务支出 | | 11.50 | 11.50 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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** | | | | 240.94 | | | 240.94 |  |  | |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 240.94 | | | 240.94 |  |  | |  |  |
| 20101 | | 人大事务 | | 240.94 | | | 240.94 |  |  | |  |  |
| 2010101 | | 行政运行 | | 227.92 | | | 227.92 |  |  | |  |  |
| 2010108 | | 代表工作 | | 13.02 | | | 13.02 |  |  | |  |  |
|  | |  | |  | | |  |  |  | |  |  |
|  | |  | |  | | |  |  |  | |  |  |
|  | |  | |  | | |  |  |  | |  |  |
| 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 | | 228.46 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 | 240.94 | | | 240.94 |  |
| 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** | | 228.46 | | **本年支出合计** | | | **55** | **240.94** | | | **240.94** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 61.53 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 | 49.05 | | | 49.05 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | | 61.53 | |  | | | 57 |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | |  | |  | | | 58 |  | | |  |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | | |  |  |
| **总计** | **30** | | **289.99** | | **总计** | | | **60** | **289.99** | | | **289.99** |  |
| 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** | | | 240.94 | 240.94 | | | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 240.94 | 240.94 | | | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | | 240.94 | 240.94 | | | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | | 227.92 | 227.92 | | | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | | 13.02 | 13.02 | | | 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：元 |  |  |  |  | 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** | 121.75 | **302** | **商品和服务支出** | 40.70 |
| 30101 | 基本工资 | 55.15 | 30201 | 办公费 | 8.47 |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.59 | 30202 | 印刷费 | 0.18 |
| 30103 | 奖金 | 29.24 | 30203 | 咨询费 |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 4.76 | 30204 | 手续费 | 0.01 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30205 | 水费 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30206 | 电费 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 7.61 |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30208 | 取暖费 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30209 | 物业管理费 | 0.05 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 74.41 | 30211 | 差旅费 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  |
| 30302 | 退休费 | 66.93 | 30213 | 维修(护)费 | 3.69 |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30214 | 租赁费 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30215 | 会议费 | 13.02 |
| 30305 | 生活补助 | 1.61 | 30216 | 培训费 | 1.73 |
| 30306 | 救液费 | 0.20 | 30217 | 公务接待费 |  |
| 30307 | 医疗费 |  | 30218 | 专用材料费 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30224 | 被装购置费 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30225 | 专用燃料费 |  |
| 30310 | 生产补贴 |  | 30226 | 劳务费 | 2.65 |
| 30311 | 住房公积金 | 5.48 | 30227 | 委托业务费 |  |
| 30312 | 提租补贴 |  | 30228 | 工会经费 |  |
| 30313 | 购房补贴 |  | 30229 | 福利费 |  |
| 30314 | 采暖补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |
| 30315 | 物业服务补贴 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.19 | 30240 | 税金及附加费用 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.29 |
|  |  |  | **310** | **其他资本性支出** | 4.07 |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 | 3.09 |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 | 0.99 |
|  |  |  | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|  |  |  | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|  |  |  | 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 |  |
|  |  |  | **304** | **对企事业单位的补贴** |  |
|  |  |  | 30401 | 企业政策性补贴 |  |
|  |  |  | 30402 | 事业单位补贴 |  |
|  |  |  | 30403 | 财政贴息 |  |
|  |  |  | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息支出** |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
|  |  |  | 30707 | 国外债务付息 |  |
|  |  |  | **399** | **其他支出** |  |
|  |  |  | 39906 | 赠与 |  |
| **人员经费合计** | | 616.28 | **公用经费合计** | | 44.78 |
| 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 | |
| 部门：河南省新乡市延津县人民代表大会常务委员会 | | | | | | | | | | |  |  | |  | | |  |  | | 金额单位：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 | |
| ,0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 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** | | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | |  | |
|  | **0** | | | | | **0** | | | | **0** | | **0** | | | | | **0** | | | | **0** | | **0** | |
|  |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | |  | |
|  |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | |  | |
|  |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | |  | |
|  |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | |  | |
|  |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | |  | |
|  |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | |  | |
|  |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | |  | |
|  |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | |  | |
|  |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | |  | |
|  |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | |  | |
|  |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | |  | |
| 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

延津县人大常委会

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计228.46万元，支出总计240.94万元，与2015年相比，收入减少62.54万元，减少21.49 %，与2015年相比支出减少64.86万元，减少21%。

主要是执行公车改革后行政运行费用减少。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计228.46万元，均为财政拨款收入，占100%。（其中：行政运行188.80万元，代表工作28.16万元，其他人大事务支出11.5万元。）

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计240.94万元。其中：一般公共服务支出240.94万元，占100%。（其中：行政运行支出227.92万元，代表工作支出13.02万元。）

四、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228.46万元，与2015年相比财政拨款收入减少62.49万元，减少21%；支出决算240.94万元，与2015年相比支出减少64.86万元，减少21%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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240.94万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少64.86万元，减少21%。

（二）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240.94万元，主要用于以下方面：行政运行支出227.92万元，占94.60%；代表工作支出13.02万元，占5.40%。

（三）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228.46万元，支出决算为240.94万元，完成年初预算的105.46%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行支出大于预算。

1、行政运行。年初预算为188.80，支出决算为227.92。决算数大于预算数的原因是其他人大事务支出增加11.5万元。

2、代表工作。年初预算为28.16万元，支出决算为13.02万元，完成年初预算的46.23%，决算数小于预算数的主要原因是代表培训和视察活动减少。

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240.94万元，其中：工资福利支出121.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；对人个和家庭的补助支出74.41万元，主要包括：离退休费、生活补助、救济费、住房公积金等；公用经费40.70万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修费、会议费、培训费、劳务费及其他；其他资本性支出 4.07万元，包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他等。

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

（一）“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0万元，支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少41.69万元，下降100%；主要原因是：执行公车改革，无公车运行支出费用；加大公务接待管理力度，规范管理节约费用。

（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明如下：

1、公务用车购置及运行费支出为0万元。其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费0。2016年，公务用车购置数为0，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

2、公务接待费支出为0万元。公务接待0批次和人数。

3、因公出国（境）团组数及人数为0。

八、关于预算绩效情况说明

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算评，自评覆盖率达到100%。

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44.78万元，比2015年减少45.31万元，减少101.18%。减少的原因主要是执行公车改革，无公车运行支出费用。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额4.1万元，其中：政府采购货物支出4.1万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，共有车辆4辆，一般公务用车4辆，车改时车辆已实际移交机关事务管理局平台，按统一要求尚未进行账务处理。

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、代表工作：**主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

**八、“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。

**九、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：申丽娟

电话：13503437096