延津县人民政府办公室

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　延津县人民政府办公室概况

主要职责

第二部分　延津县人民政府办公室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　延津县人民政府办公室2016年度部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分

延津县人民政府办公室概况

一、主要职责

1、负责县政府会议的准备、组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定的事项。

2、协助县政府领导同志组织起草和审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

3、研究审核各部门和各乡镇人民政府向县政府请示、报告的事项，提出审核意见报县政府领导审批。

4、协助县政府领导同志组织处理需县政府直接处理的有关重要问题、突发事件和重大事故以及县外工作的有关事宜。按照分级负责、归口管理的原则，处理人民来信来访中提出的重要建议和反映的问题。

5、督促检查县政府各部门、各乡镇人民政府对国务院、省政府、市政府、县政府公文、会议决定事项及领导批示的招待落实情况，并及时反馈结果。

6、负责办理县政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

7、负责市政府下达目标的分解、监督落实和定期向市政府报告进展情况，负责承办县政府年度目标的制定、量化、分解、落实工作和全市年度目标管理责任制奖惩工作。

8、围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9、负责县政务信息的采编和分析；负责全县政府系统信息网络的规划、指导工作。

10、负责县政府信息网络和管理和多媒体制作，承担县政府信息公开，指导、协调和监督全县政府信息公开工作。

11、负责县政府及办公室公文收发、运转、印制工作，指导全县政府系统的文秘工作。

12、负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况。

13、负责办公室机关人事、党务、行政事务、职工的管理、后勤服务及机关工作人员的教育、培训和廉政建设工作。

14、负责县政府法制工作。

15、负责人民群众来信来访。

16、办理县政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，县政府办公室内设8个职能科（室）。包括综合科、秘书科、信息科、县政府目标管理办公室、政务公开科、调研室、机要科、行政科。

第二部分

|  |
| --- |
| 延津县人民政府办公室2016年度部门决算 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 775.18 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 | 879.30 | | |
| 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** | **775.18** | | | **本年支出合计** | **54** | **879.30** | | |
| 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 | 280.97 | | | 年末结转和结余 | 56 | 176.85 | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | **1056.16** | | | **总计** | **58** | **1056.16** | | |
| 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** | | | **775.18** | **775.18** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **775.18** | **775.18** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 775.18 | 775.18 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010301 | 行政运行 | | 775.18 | 775.18 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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** | | | **879.30** | | **599.06** | | **280.24** | |  | |  | |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **879.30** | | **599.06** | | **280.24** | |  | |  | |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 879.30 | | 599.06 | | 280.24 | |  | |  | |  |
| 2010301 | 行政运行 | | 599.06 | | 599.06 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | 280.24 | | 0.00 | | 280.24 | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 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 | | 775.18 | | | 一、一般公共服务支出 | | | | | 31 | 879.30 | | | | 879.30 | |  |
| 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** | | **775.18** | | | **本年支出合计** | | | | | **55** | **879.30** | | | | **879.30** | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | 26 | | 280.97 | | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | | 56 | 176.85 | | | | 176.85 | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | | 27 | | 280.97 | | |  | | | | | 57 |  | | | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | 28 | |  | | |  | | | | | 58 |  | | | |  | |  |
|  | | | 29 | |  | | |  | | | | | 59 |  | | | |  | |  |
| **总计** | | | **30** | | **1056.16** | | | **总计** | | | | | **60** | **1056.16** | | | | **1056.16** | |  |
| 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** | | | | | | | | **879.30** | | | | **599.06** | | | | | | | | **280.24** | |
| **201** | | **一般公共服务支出** | | | | | | **879.30** | | | | **599.06** | | | | | | | | **280.24** | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | | | 879.30 | | | | 599.06 | | | | | | | | 280.24 | |
| 2010301 | | 行政运行 | | | | | | 599.06 | | | | 599.06 | | | | | | | | 0.00 | |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | | | | | | 280.24 | | | | 0.00 | | | | | | | | 280.24 | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |
| 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** | | **300.45** | **302** | | **商品和服务支出** | | **162.40** |
| 30101 | 基本工资 | | 116.94 | 30201 | | 办公费 | | 99.80 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 77.60 | 30202 | | 印刷费 | | 9.77 |
| 30103 | 奖金 | | 62.69 | 30203 | | 咨询费 | | 5.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 0.00 | 30204 | | 手续费 | | 0.03 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 26.67 | 30205 | | 水费 | | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | | 0.00 | 30206 | | 电费 | | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 16.55 | 30207 | | 邮电费 | | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 0.00 | 30208 | | 取暖费 | | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 0.00 | 30209 | | 物业管理费 | | 0.12 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | **104.25** | 30211 | | 差旅费 | | 3.97 |
| 30301 | 离休费 | | 13.88 | 30212 | | 因公出国(境)费用 | | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | | 65.82 | 30213 | | 维修(护)费 | | 10.61 |
| 30303 | 退职(役)费 | | 0.00 | 30214 | | 租赁费 | | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | | 3.42 | 30215 | | 会议费 | | 1.28 |
| 30305 | 生活补助 | | 8.61 | 30216 | | 培训费 | | 0.98 |
| 30306 | 救济费 | | 0.05 | 30217 | | 公务接待费 | | 6.83 |
| 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 | | 16.28 |
| 30311 | 住房公积金 | | 12.07 | 30227 | | 委托业务费 | | 0.55 |
| 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 | | 4.93 |
| 30314 | 采暖补贴 | | 0.00 | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 2.26 |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 0.00 | 30239 | | 其他交通费用 | | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 0.40 | 30240 | | 税金及附加费用 | | 0.00 |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 0.00 |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | | **31.96** |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | | 18.17 |
|  |  | |  | 31003 | | 专用设备购置 | | 13.79 |
|  |  | |  | 31005 | | 基础设施建设 | | 0.00 |
|  |  | |  | 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 | |  |
|  | **人员经费合计** | | **404.70** |  | | **公用经费合计** | | **194.36** |
| 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 |
| **28.18** | 0.00 | | 21.35 | | 0.00 | | 21.35 | | | 6.83 | **28.18** | | 0.00 | | | 21.35 | | 0.00 | | 21.35 | 6.83 |
| 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

延津县人民政府

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年度总收入1056.2万元，总支出879.3万元，年末结转结余176.9万元，比2015年收入减少8%，支出减少9%，减少主要原因为节约日常办公经费开支。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计775.2万元，来源均为财政拨款。

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计879.3万元，其中：基本支出599.1万元，占68.13%；项目支出280.2万元，占31.87%。

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775.2万元，与2015年相比，财政拨款收入减少374.48万元，减少32.57%；支出决算879.3万元，与2015年相比支出减少212.71万元，减少19.48%。

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879.3万元，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212.71万元，减少19.48%。

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879.3万元，主要是一般公共服务支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

总支出879.3万元，具体情况如下：

1、行政运行（项）599.1万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2、一般行政管理事务（项）280.2万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

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28.18万元，支出决算为28.18万元，比2015年减少78%。其中：公务用车购置及运行费支出预算为21.35万元，支出决算为21.35万元；公务接待费支出预算为6.83万元，支出决算为6.83万元；公务接待为253批，比2015年减少62.7%，公务接待人次为2277人次，比2015年减少66%。

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21.35万元，比2015年减少79%；公务接待费支出决算6.83万元，比2015年减少66%。2016年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，比2015年减少17辆公务用车（取消车辆已移交平台，尚未进行账务处理）。

具体情况如下：

**1、公务用车购置及运行费**支出21.35万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。

**公务用车运行**支出21.35万元。主要用于保留车辆的燃油费、保险费及维修费等费用的支出。

2、**公务接待费支出6.83万元。**主要用于接待省市调研及客商，共接待253批2277人次。减少原因为加大了对公务接待的管理力度。

**3、因公出国（境）团组数及人数：**0人次。

**4、公务用车购置数及保有量：**公车购置数为0，公车保有量为1。

**5.“三公”经费增减变化原因：**为执行中央八项规定，厉行节约，因此，公务接待费减少。我单位公务用车上交平台16辆，因此公务用车购置及运行维护费用下降。

1. 关于预算绩效情况说明

无。

1. 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年初预算为0万元。

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出194.4万元，比2015年减少274.1万元，减少58.51%。减少的原因主要是：（1）水费减少51.5万元（2015年包含2014年和本年水费）；（2）取暖费减少39.06万元；（3）公车运行费减少85万元（公车改革）；（4）招待费减少13.26万元；（5）会议费减少4万元。

1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额47万元，其中：政府采购货物支出32万元，政府采购服务支出15万元。

1. 国有资产占用情况。

2016年期末，账面共有车辆17辆，其中：移交一般公务用车16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2016年末尚未进行账务处理）；保留1辆一般公务用车。

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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单位独设置项级科目的其他项目支出**。**

**七、“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。

**八、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：明阳18695921609