延津县委老干部局

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　延津县委老干部局概况

主要职责

第二部分　　延津县委老干部局 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　　延津县委老干部局2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　延津县委老干部局概况

主要职责：

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定；会同有关部门研究拟定全县老干部工作的有关政策和规定。

（二）做好老干部的安置工作，检查落实老干部的政治、生活待遇；承办建国前参加革命工作干部的离休手续审批和呈报工作，建国后参加革命工作县处级干部退休手续的呈报工作；承办老干部离退休后提高待遇的呈报工作。

（三）抓好离退休干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作。

（四）负责全县老干部发挥作用的组织指导工作。

（五）参与研究制定老干部医疗保健工作的规定，协调有关部门做好老干部的医疗保健工作。

（六）负责编制各个时期的老干部名单，搞好全县老干部的统计工作。

（七）做好外地老干部来延参观考察的接待和我县老干部外出参观考察、慰问看望等活动的组织服务工作。

（八）协同有关部门做好老干部逝世后的有关丧事处理工作。

（九）检查、指导全县老干部工作，各级老干部关心下一代工作委员会工作。并向县委和上级主管部门报告、通报情况。

（十）管理县老干部活动中心、老干部学校。

（十一）负责管理指导县尊老敬老、老干部科学工作者、老年书画、老干部摄影、老干部体育、老干部戏曲等工作和活动。

（十一）承办县委和县委组织部交办的其他事项。

机构设置

不设内设机构。

第二部分

延津县委老干部局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 | 384．86 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 | 296．31 | | |
| 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 | 82．70 | | |
|  | 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** | **384．86** | | | **本年支出合计** | **54** | **379．01** | | |
| 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 | 2．93 | | | 年末结转和结余 | 56 | 8．78 | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | **387．79** | | | **总计** | **58** | **387．79** | | |
| 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** | | | **384．86** | **384．86** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **302．16** | 302．16 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20104 | 发展与改革事务 | | 6．79 | 6．79 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010450 | 事业运行 | | 6.79 | 6.79 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 30．00 | 30．00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2013105 | 专项业务 | | 30．00 | 30．00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | | 132．90 | 132．90 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2013601 | 行政运行 | | 132．90 | 132．90 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | 132．47 | 132．47 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | 132．47 | 132．47 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 82．70 | 82．70 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 2．7 | 2．7 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 2．7 | 2．7 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | | 80．00 | 80．00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 82．00 | 82．00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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** | | | **379．01** | | **163．84** | | **215．17** | |  | |  | |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | | 296．31 | | 163．84 | | 132．47 | |  | |  | |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | | 6．79 | | 6．79 | |  | |  | |  | |  |
| 2010450 | 事业运行 | | 6．79 | | 6．79 | |  | |  | |  | |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 30．00 | | 30．00 | |  | |  | |  | |  |
| 2013105 | 专项业务 | | 30．00 | | 30．00 | |  | |  | |  | |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | | 127．05 | | 127．05 | |  | |  | |  | |  |
| 2013601 | 行政运行 | | 127．05 | | 127．05 | |  | |  | |  | |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | 132．47 | |  | | 132．47 | |  | |  | |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | 132．47 | |  | | 132．47 | |  | |  | |  |
| 212 | 城乡社区支出 | | 82．70 | |  | | 82．70 | |  | |  | |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 2．70 | |  | | 2．70 | |  | |  | |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 2．70 | |  | | 2．70 | |  | |  | |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | | 80．00 | |  | | 80．00 | |  | |  | |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 80．00 | |  | | 80．00 | |  | |  | |  |
| 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 | | 304．86 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 | 299．01 | | | 299．01 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 80．00 | | 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 | 80．00 | | |  | 80．00 |
|  | 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** | | **384．86** | | **本年支出合计** | | | **55** | **379．01** | | | **299．01** | **80．00** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 2．93 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 | 8．78 | | | 8．78 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | |  | |  | | | 57 |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | |  | |  | | | 58 |  | | |  |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | | |  |  |
| **总计** | **30** | | **387．79** | | **总计** | | | **60** | **387．79** | | | **307．79** | **80．00** |
| 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** | | | **299．01** | **163．84** | | | **135．17** |
| **201** | **一般公共服务支出** | | 296．31 | **163．84** | | | **132．47** |
| 20104 | 发展与改革事务 | | 6．79 | 6．79 | | |  |
| 2010450 | 事业运行 | | 6．79 | 6．79 | | |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 30．00 | 30．00 | | |  |
| 2013105 | 专项业务 | | 30．00 | 30．00 | | |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | | 127．05 | 127．05 | | |  |
| 2013601 | 行政运行 | | 127．05 | 127．05 | | |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | 132．47 |  | | | 132．47 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | 132．47 |  | | | 132．47 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 2．70 |  | | | 2．70 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 2．70 |  | | | 2．70 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 2．70 |  | | | 2．70 |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
| 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** | | **36．72** | **302** | | **商品和服务支出** | | **50．59** |
| 30101 | 基本工资 | | 23．04 | 30201 | | 办公费 | | 21．12 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 11．30 | 30202 | | 印刷费 | | 3．40 |
| 30103 | 奖金 | |  | 30203 | | 咨询费 | |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 1．60 | 30204 | | 手续费 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 | |  | 30205 | | 水费 | | 1.31 |
| 30107 | 绩效工资 | | 0．78 | 30206 | | 电费 | | 5．08 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |  | 30207 | | 邮电费 | | 1．06 |
| 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 | |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | **76．53** | 30211 | | 差旅费 | | 2．50 |
| 30301 | 离休费 | | 13．49 | 30212 | | 因公出国(境)费用 | |  |
| 30302 | 退休费 | | 16．52 | 30213 | | 维修(护)费 | | 6．86 |
| 30303 | 退职(役)费 | |  | 30214 | | 租赁费 | |  |
| 30304 | 抚恤金 | | 1．80 | 30215 | | 会议费 | | 1．89 |
| 30305 | 生活补助 | | 41．44 | 30216 | | 培训费 | |  |
| 30306 | 救济费 | |  | 30217 | | 公务接待费 | | 0．05 |
| 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 | | 2．49 |
| 30311 | 住房公积金 | | 3．28 | 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 | | 0．95 |
| 30314 | 采暖补贴 | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 3．88 |
| 30315 | 物业服务补贴 | |  | 30239 | | 其他交通费用 | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |  | 30240 | | 税金及附加费用 | |  |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | |  |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | | **135．17** |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | | 135．17 |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | |  |
|  |  | |  | 31003 | | 专用设备购置 | |  |
|  |  | |  | 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 |
| **4．20** |  | | 4．00 | | 0 | | 4．00 | | | 0．20 | **3．93** | |  | | | 3．88 | | 0 | | 3．88 | 0．05 |
| 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** | | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | |  | | **80．00** | **80．00** | |  | | **80．00** |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | |  | | 80．00 | 80．00 | |  | | 80．00 |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | |  | | 80．00 | 80．00 | |  | | 80．00 |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | |
| **（该报表全部数据为零时）说明：xx厅（局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** | | | | | | | | | | | |

第三部分

延津县委老干部局

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387.79万元，支出总计379.01万元，与2015年相比，收入增加206.61万元，增长115.91%，主要原因是用于支付建设老干部活动中心工程款；支出增加175.68万元，增长86.40%，主要原因是用于支付建设老干部活动中心工程款。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计384.86万元，其中：财政拨款收入384.86万元，占100%。

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计379.01万元，其中：基本支出163.84万元，占43%；项目支出215.17万元，占57%。

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384.86万元，与2015年相比，财政拨款收入增加206.61，增长115.91%；支出决算379.01万元，与2015年相比支出增加175.68万元，增长86.40%。

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299.01万元，占支出合计的79%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.68万元，增长47%。

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299.01万元，主要用于以下方面：事业运行支出6.79万元，占2%；专项业务出30.00万元，占10%；行政运行支出127.05万元，占42%；其他一般公共服务支出132.47万元，占45%；其他城乡社区公共设施支出2.70，占1%。

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135.08万元，支出决算为299.01万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因：用于支付老干部活动中心工程款。

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163.84万元，其中：人员经费113.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等；**公用经费50.59**万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待费、劳务费、公务用车维护费；其他资本性支出135.17万元，包括房屋建筑物购建。

七、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自评。

八、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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4.20万元，支出决算为3.93万元，完成预算的93%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.88万元，完成预算的92%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的1%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.79万元，下降49.41%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.79万元，下降49.41%；公务接待费支出决算减少1.03万元，下降95.36%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：规范车辆管理，改变车辆管理方式，实行车辆维修、保养、加油、保险统一部门管理，节约车辆运行维护费用；公务接待费支出减少的主要原因是：加大公务接待管理力度，规范管理节约费用。

1. “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4.2万元，支出决算为3.93万元，其中：公务用车购置费为0；公务用车运行费支出决算为3.88万元；公务接待费支出决算为0.05万元。2016年度“三公经费”支出决算数小于预算数的主要原因是：上级业务检查来往业务减少。公车改革以后，离退休干部出行次数减少。

2.因公出境0批次，0人。因为我局我没有国外业务。

3.2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车

购置和运行费3.88万元，其中公务用车购置费为0，运行费支出决算3.88万元，在会计核算时，已经做出了具体细化。

4.没有公务购车，公车保有量为3辆，主要是其中两辆是老干部用车，另一辆是关工委用车用来指导工作

5.国内公务接待批次3次，接待人数25人。因为我局严格执行中央八项规定，狠杀四风，减少了接待次数和人数。

九、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，支出决算为80.00万元，完成年初预算的100%。主要用于老干部活动中心建设工程款。

十、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50.59万元，比2015年减少6.96万元，减少12.10%。减少的原因主要是：加大管理力度，规范管理，节约费用。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额3.68万元，其中：政府采购货物支出3.68万元。

（三）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3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）。

1. 三公经费3.93万元。公务用车购置和运行费3.88万元，其中公务用车运行维护费3.88万元；公务用车购置数及保有数3；因公出国无、国内公务接待0.05万元。

（五）国内公务接待为3次、25人

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、事业运行：**反映除为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

**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：张玮联系电话：13781944791