延津县委宣传部

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　延津县委宣传部概况

主要职责

第二部分　　延津县委宣传部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　　延津县委宣传部2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　延津县委宣传部概况

部门概况

**（一）主要职能**

县级党委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：

1、制定全县对外宣传工作的规划和意见，并组织实施。会同有关部门指导并协调全县对外和对台湾及港澳地区的宣传工作。

2、拟定县内重大问题、重要活动及事件的对外宣传意见，参与县委、县政府涉外活动的对外宣传工作；负责县政府的对外新闻发布工作。会同并协调有关部门做好上级新闻单位有关我县宣传报道方面的工作。

3、规划、协调和管理全县新闻宣传的网络建设，把握网上新闻舆论导向，拟定网上新闻宣传意见，并组织、协调有关单位实施。

4、负责统筹、协调、指导全县互联网正面宣传和新闻报道工作，规范全县互联网宣传秩序，扩大延津互联网宣传影响力；负责开办覆盖全县党员干部群众的新闻聚合、手机报等业务；组织开展网上重大宣传活动和网上热点问题的舆论引导；牵头处置互联网信息内容突发事件；负责网络评论员培训等工作。

5、负责研究拟定全县网络文化建设和管理的发展规划，指导、协调全县新闻网站建设和发展；对新闻单位和非新闻单位设立互联网服务单位进行初审和备案；负责网络舆情信息的监看、汇集、分析、研判和处理，并以网管办名义对外行使互联网新闻信息服务工作行政执法权，对违反有关规定的互联网信息服务单位进行处罚。

**（二）机构设置**

根据上述职责，我部内设6个部门，包括：宣传部办公室、文明办、外宣办、网管办、新闻科、宣传科。

第二部分

延津县委宣传部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 | 1294.70 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 | 336.04 | | |
| 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 | 29.91 | | |
|  | 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 | 31.90 | | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 41 | 913.38 | | |
|  | 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** | **1294.70** | | | **本年支出合计** | **54** | **1311.23** | | |
| 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 | 81.78 | | | 年末结转和结余 | 56 | 65.24 | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | **1376.48** | | | **总计** | **58** | **1376.48** | | |
| 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** | | | **1294.70** | **1294.70** | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 319.51 | 319.51 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 13.80 | 13.80 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 13.80 | 13.80 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20133 | 宣传事务 | | 305.71 | 305.71 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2013301 | 行政运行 | | 162.95 | 162.95 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | | 142.76 | 142.76 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | | 29.91 | 29.91 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | | 29.91 | 29.91 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | | 29.91 | 29.91 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 31.90 | 31.90 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 31.90 | 31.90 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 31.90 | 31.90 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 213 | 农林水支出 | | 913.38 | 913.38 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21301 | 农业 | | 913.38 | 913.38 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130199 | 其他农业支出 | | 913.38 | 913.38 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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** | | | **1311.23** | | **198.75** | | **1112.48** | |  | |  | |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 336.04 | | 198.75 | | 137.29 | |  | |  | |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 13.80 | | 0.00 | | 13.80 | |  | |  | |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 13.80 | | 0.00 | | 13.80 | |  | |  | |  |
| 20133 | 宣传事务 | | 322.24 | | 198.75 | | 123.49 | |  | |  | |  |
| 2013301 | 行政运行 | | 198.75 | | 198.75 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | | 123.49 | | 0.00 | | 123.49 | |  | |  | |  |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | | 29.91 | | 0.00 | | 29.91 | |  | |  | |  |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | | 29.91 | | 0.00 | | 29.91 | |  | |  | |  |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | | 29.91 | | 0.00 | | 29.91 | |  | |  | |  |
| 212 | 城乡社区支出 | | 31.90 | | 0.00 | | 31.90 | |  | |  | |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 31.90 | | 0.00 | | 31.90 | |  | |  | |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 31.90 | | 0.00 | | 31.90 | |  | |  | |  |
| 213 | 农林水支出 | | 913.38 | | 0.00 | | 913.38 | |  | |  | |  |
| 21301 | 农业 | | 913.38 | | 0.00 | | 913.38 | |  | |  | |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | | 913.38 | | 0.00 | | 913.38 | |  | |  | |  |
| 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 | | 1294.70 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 | 336.04 | | | 336.04 |  |
| 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 | 29.91 | | | 29.91 |  |
|  | 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 | 31.90 | | | 31.90 |  |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 | 913.38 | | | 913.38 |  |
|  | 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** | | **1294.70** | | **本年支出合计** | | | **55** | **1311.23** | | | **1311.23** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 81.78 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 | 65.24 | | | 65.24 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | | 81.78 | |  | | | 57 |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | |  | |  | | | 58 |  | | |  |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | | |  |  |
| **总计** | **30** | | **1376.48** | | **总计** | | | **60** | **1376.48** | | | **1376.48** |  |
| 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** | | | **1311.23** | **198.75** | | | **1112.48** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 336.04 | 198.75 | | | 137.29 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 13.80 | 0.00 | | | 13.80 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 13.80 | 0.00 | | | 13.80 |
| 20133 | 宣传事务 | | 322.24 | 198.75 | | | 123.49 |
| 2013301 | 行政运行 | | 198.75 | 198.75 | | | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | | 123.49 | 0.00 | | | 123.49 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | | 29.91 | 0.00 | | | 29.91 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | | 29.91 | 0.00 | | | 29.91 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | | 29.91 | 0.00 | | | 29.91 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 31.90 | 0.00 | | | 31.90 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 31.90 | 0.00 | | | 31.90 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 31.90 | 0.00 | | | 31.90 |
| 213 | 农林水支出 | | 913.38 | 0.00 | | | 913.38 |
| 21301 | 农业 | | 913.38 | 0.00 | | | 913.38 |
| 2130199 | 其他农业支出 | | 913.38 | 0.00 | | | 913.38 |
|  |  | |  |  | | |  |
| 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** | | **86.48** | **302** | | **商品和服务支出** | | **65.53** |
| 30101 | 基本工资 | | 38.66 | 30201 | | 办公费 | | 13.82 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 33.51 | 30202 | | 印刷费 | | 10.30 |
| 30103 | 奖金 | | 10.17 | 30203 | | 咨询费 | |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 4.13 | 30204 | | 手续费 | |  |
| 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 | | 10.03 |
| 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 | | 0.44 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | **38.66** | 30211 | | 差旅费 | | 1.30 |
| 30301 | 离休费 | | 5.07 | 30212 | | 因公出国(境)费用 | |  |
| 30302 | 退休费 | | 12.42 | 30213 | | 维修(护)费 | | 20.32 |
| 30303 | 退职(役)费 | |  | 30214 | | 租赁费 | | 2.10 |
| 30304 | 抚恤金 | | 16.21 | 30215 | | 会议费 | |  |
| 30305 | 生活补助 | |  | 30216 | | 培训费 | |  |
| 30306 | 救济费 | | 0.38 | 30217 | | 公务接待费 | | 0.34 |
| 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 | | 6.25 |
| 30311 | 住房公积金 | | 4.57 | 30227 | | 委托业务费 | | 0.20 |
| 30312 | 提租补贴 | |  | 30228 | | 工会经费 | |  |
| 30313 | 购房补贴 | |  | 30229 | | 福利费 | | 0.25 |
| 30314 | 采暖补贴 | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 0.17 |
| 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** | | **8.10** |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | | 8.10 |
|  |  | |  | 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 | |  |
| 人员经费合计 | | | 125.13 | 公用经费合计 | | | | 73.62 |
| 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 |
| **0.52** |  | | 0.17 | |  | | 0.17 | | | 0.34 | **0.52** | |  | | | 0.17 | |  | | 0.17 | 0.34 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** |
| 220 | 国土海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |  |
| 22004 | 地震事务 |  |  |  |  |  |  |
| 2200450 | 地震事业机构 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分

延津县委宣传部

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1294.70万元，支出总计1311.23万元，与2015年相比，收入增加484.42万元，增长59.78%，主要是拍摄延津小麦宣传片并在央视播出支出；支出增加441.89万元，增长50.83%，主要是拍摄延津小麦宣传片并在央视播出支出。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1294.70万元，全部财政拨款收入。

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1311.23万元，其中：基本支出198.75万元，占15%；项目支出1112.48万元，占85%。

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1294.70万元，与2015年相比，财政拨款收入增加484.42万元，增长59.78%；支出决算1311.23万元，与2015年相比支出增加441.89万元，增长50.83%。

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1311.23万元，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441.89万元，增长50.83%。

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1311.23万元，主要用于以下方面：行政运行支出198.75万元，占15%；项目支出1112.48万元，占85%。

1. 财政拨款支出决算具体情况。
2. 2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为129.1万元，支出决算为1311.23万元，为年初预算的1015%。决算数大于预算数的主要原因：一是当年调整预算用于拍摄延津小麦宣传片并在央视播出支出。二是河南日报、新乡日报宣传费等。

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198.75万元，其中：人员经费125.13万元，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73.62**万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、物业管理费、公务接待费、劳务费、委托业务费、办公设备购置、其他等。

七、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0.52万元，支出决算为0.52万元，完成预算的100%，其中：因公出国费0元，公务用车购置及运行费支出决算为0.17万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

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0.17万元，占33%；公务接待费支出决算0.34万元，占67%。具体情况如下：

**1、公务用车购置及运行费**支出0.17万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。

**公务用车运行**支出0.17万元。

**2.公务接待费支出0.34万元。**主要用于接待记者等其他县市区宣传人员上级领导等，共接待12批次116人次。

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3。

**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，因此公务用车购置及运行维护费用下降。

八、关于预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

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。其中，项目共涉及预算资金1112.48万元，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73.62万元，比2015年减少65.5万元，减少47.07%。减少的原因主要是广告费用减少。

1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出0万元，

1. 国有资产占用情况。

2016年期末，共有车辆3辆，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。

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、其他宣传事务支出**：反映除上述项目外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

**八、其他文化体育与传媒支出：**反映其他用于文化体育与传媒的支出。

**九、其他城乡社区公共设施支出：**反映其他用于城乡公共设施方面的支出。

**十、其他农业支出：**反映其他用于农业的支出。

**十一、“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。

**十二、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：任庆涛 18568203279