**延津县工业和科技信息化委员会**

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　延津县工业和科技信息化委员会概况

第二部分　　延津县工业和科技信息化委员会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　　延津县工业和科技信息化委员会2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分延津县工业和科技信息化委员会概况

1. 主要职责：

 根据县委县政府三定方案，工业和科技信息化委员会主要职能如下：

1. 承担全县工业经济运行分析、统计、检测、上报工作，为全县中小微企业发展提供服务。
2. 负责全县信息化发展建设。
3. 对全县电力正常运行进行监管，处理电力突发事件。
4. 根据国家政策引导全县企业争取上级财政性扶持资金。
5. 学习经济发达地区先进的管理经验，配合政府做好全县招商引资工作。
6. 搞好全县科技服务和配训工作，为科技型中小企业申报项目、申请专利、进行新技术的检测、鉴定等服务工作。

**（二）机构设置**

根据上述职责，设有办公室、工业股、能源股、信息化办公室、科技股5个股室。

  二、部门决算情况说明

**（一）2016年度部门预算执行情况**。总收入230.4万元，总支出215.9万元，年末结余29.6万元。

**（二）部门决算收入来源情况**。总收入230.4万元，来源均为财政拨款。

**（三）部门决算支出情况**。总支出215.9万元，具体情况如下：

1、基本支出215.9万元，其中：人员经费191.9万元，主要用于人员经费支出。日常公用经费24万元，用于日常公用支出。

1. 项目支出0万元。

**（四）公共预算财政拨款支出决算情况。**总支出215.9万元，具体情况如下：

1、基本支出215.9万元，其中：人员经费191.9万元，主要用于人员经费支出。日常公用经费24万元，用于日常公用支出。

2、项目支出0万元0。

**（五）“三公”经费决算情况**

**1、支出口径**。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费是指本部门[包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位及其他单位]通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**2、实际情况**。1、2016年“三公”经费支出0.4万元，比2015年支出“三公”经费支出 2.28万元减少1.88万元，下降了82.4%，原因2016年公车上交，无公车运行经费。2、无因公出国出境情况。3、2016年公车上交故无公务用车购置费和无公务用车运行经费。4、2016年公务接待7批，平均8人/次，公务招待费0.4万元。

三、名词解释

（一） 财政拨款：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和事业收入。

附件： 1、2016年收入支出决算总表

2、2016年收入决算表

3、2016年支出决算表

4、2016年财政拨款收入支出决算表

5、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

6、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二部分

延津县工业和科技信息化委员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 | 230.4 | | | 一、一般公共服务支出 | 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 | 1.15 | | | 六、科学技术支出 | 35 | 11.1 | | |
|  | 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 | 204.7 | | |
|  | 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** | **230.4** | | | **本年支出合计** | **54** | **215.9** | | |
| 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 | 15.1 | | | 年末结转和结余 | 56 | 29.6 | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | **245.4** | | | **总计** | **58** | **245.4** | | |
| 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** | | | **230.4** | **230.4** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **206** | **科学技术支出** | | **26.5** | **26.5** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20607 | **科学技术普及支出** | | 5.00 | 5.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 22060702 | 科普活动 | | 5.00 | 5.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20699 | 其它**科学技术支出** | | 21.5 | 21.5 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2069901 | 科技奖励 | | 20.00 | 20.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2069999 | 其它**科学技术支出** | | 1.5 | 1.5 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | | 203.9 | 203.9 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | | 203.9 | 203.9 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2150501 | 行政运行 | | 203.9 | 203.9 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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** | | | **215.9** | | **215.9** | |  | |  | |  | |  |
| **206** | **科学技术支出** | | **11.1** | | **11.1** | |  | |  | |  | |  |
| 20607 | **科学技术普及支出** | | 4.9 | | 4.9 | |  | |  | |  | |  |
| 22060702 | 科普活动 | | 4.9 | | 4.9 | |  | |  | |  | |  |
| 20699 | 其它**科学技术支出** | | 6.2 | | 6.2 | |  | |  | |  | |  |
| 2069901 | 科技奖励 | | 4.7 | | 4.7 | |  | |  | |  | |  |
| 2069999 | 其它**科学技术支出** | | 1.5 | | 1.5 | |  | |  | |  | |  |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | | 204.7 | | 204.7 | |  | |  | |  | |  |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | | 204.7 | | 204.7 | |  | |  | |  | |  |
| 2150501 | 行政运行 | | 204.7 | | 204.7 | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 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 | | 230.4 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 |  | | |  |  |
| 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 | 11.1 | | | 11.1 |  |
|  | 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 | 204.7 | | | 204.7 |  |
|  | 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** | | **230.4** | | **本年支出合计** | | | **55** | **215.9** | | | **215.9** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 15.1 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 | 29.6 | | | 29.6 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | | 15.1 | |  | | | 57 |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | |  | |  | | | 58 |  | | |  |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | | |  |  |
| **总计** | **30** | | **245.5** | | **总计** | | | **60** | **245.4** | | | **245.4** |  |
| 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** | | |  |  | | |  |
| **206** | **科学技术支出** | | **11.1** | **11.1** | | |  |
| 20607 | **科学技术普及支出** | | 4.9 | 4.9 | | |  |
| 22060702 | 科普活动 | | 4.9 | 4.9 | | |  |
| 20699 | 其它**科学技术支出** | | 6.2 | 6.2 | | |  |
| 2069901 | 科技奖励 | | 4.7 | 4.7 | | |  |
| 2069999 | 其它**科学技术支出** | | 1.5 | 1.5 | | |  |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | | 204.7 | 204.7 | | |  |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | | 204.7 | 204.7 | | |  |
| 2150501 | 行政运行 | | 204.7 | 204.7 | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
| 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** | | **114** | **302** | | **商品和服务支出** | | **18.8** |
| 30101 | 基本工资 | | 70.6 | 30201 | | 办公费 | | 6.3 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 35.4 | 30202 | | 印刷费 | | 0.1 |
| 30103 | 奖金 | |  | 30203 | | 咨询费 | |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | |  | 30204 | | 手续费 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 | |  | 30205 | | 水费 | |  |
| 30107 | 绩效工资 | |  | 30206 | | 电费 | | 1.0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 5.7 | 30207 | | 邮电费 | | 1.4 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |  | 30208 | | 取暖费 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 2.3 | 30209 | | 物业管理费 | | 0.1 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | **77.9** | 30211 | | 差旅费 | | 2.9 |
| 30301 | 离休费 | | 7.3 | 30212 | | 因公出国(境)费用 | |  |
| 30302 | 退休费 | | 62.4 | 30213 | | 维修(护)费 | | 3.1 |
| 30303 | 退职(役)费 | | 0.1 | 30214 | | 租赁费 | |  |
| 30304 | 抚恤金 | | 1.9 | 30215 | | 会议费 | | 0.7 |
| 30305 | 生活补助 | |  | 30216 | | 培训费 | | 0.1 |
| 30306 | 救济费 | |  | 30217 | | 公务接待费 | | 0.4 |
| 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 | |  |
| 30311 | 住房公积金 | | 6.2 | 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 | | 0.6 |
| 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 | | 2.0 |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | | **5.1** |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | | 5.1 |
|  |  | |  | 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 | |  |
|  | 人员经费合计 | | 191.9 |  | | 公用经费合计 | | 24.0 |
| 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 |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | **0.4** | |  | | |  | |  | |  | 0.4 |
| 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

延津县工业和科技信息化委员

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230.4万元，支出总计215.9万元，与2015年相比，收入增加21.1万元，增长10.08%，主要是人员工资调整，支出增加7.9万元，增长3.79%，主要是人员工资调整。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计230.4万元，其中：财政拨款收入230.4万元，占100%。

关于支出决算情况说明

2016年度支出合计215.9万元，其中：基本支出215.9万元，占100%。

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230.4万元，与2015年相比，财政拨款收入增加21.1，增长10.08%；支出决算215.9万元，与2015年相比支出增加7.9万元，增长3.79%。

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215.9万元，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7.9万元，增长3.79%。

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215.9万元，主要用于以下方面：人员经费支出191.9万元，占88.89%；公用经费支出24万元，占11.11%；

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181.19万元，支出决算为215.9万元，完成年初预算的119.15%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行支出大于预算，人员经费调整工资标准。

具体包括：

1. 决算数大于预算数的主要原因是（1）工资福利及对个人家庭补助支出年初预算166.99万元，决算支出191.9万元，大于预算数24.91万元，系年中调资增资未纳入年初预算的原因；（2）商品和服务支出年初预算14.2万元，决算支出18.9万元，大于预算数5.04万元，系预算执行中的调整；（3）其他资本性支出5.1万元，系科技园区建设购置办公设备支出。

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215.9万元，其中：人员经费191.9万元，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18.9**万元，主要包括：办公费、手续费、水费、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、被装购置费、劳务费、公务用车维护费、其他；其他资本性支出5.1万元，主要为办公设备购置。

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0万元，支出决算为0.4万元，其中：公务接待费支出决算为0.4万元，2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：工作中出现临时接待事项。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.88万元，下降82.4%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.28万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0.4万元。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：实行车改，车辆上交，公务接待费支出增加的主要原因是：出现临时接待事项。

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，公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：

1. **公务接待费支出0.4万元。**主要用于接待上级机关来单位指导工作，2016年度共接待国内来访5次、来访人员12人次（不包括陪同人员）。
2. **公务用车购置和运行费为0，其中公务用车购置费为0，公务用车维护费为0。**
3. **因公出国0批次，0人数。**
4. 2016年期末，一般公务用车1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）
5. 关于预算绩效情况说明
6. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，对2016年度一般公共预算无项目支出。

1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

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215.9万元，比2015年增加21.1万元，增长10.08%。增加的原因主要是：人员工资调整。

1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额5.1万元，其中：政府采购货物支出5.1万元。

1. 国有资产占用情况。

2016年期末，一般公务用车1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、其他支出：**反映除以明确列举的项目范围之外，其他用于单位公用方面的支出

**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。