.

延津县事务管理局

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　延津县事务管理局概况

主要职责 机构设置

第二部分　　延津县事务管理局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　　延津县事务管理局2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分

延津县事务管理局概况

一、部门概况

**（一）主要职能**

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

延津县事务管理局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 | 398.25 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 | 364.94 | | |
| 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** | **398.25** | | | **本年支出合计** | **54** | **364.94** | | |
| 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 | 49.53 | | | 年末结转和结余 | 56 | 82.83 | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | **447.77** | | | **总计** | **58** | **447.77** | | |
| 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** | | | **398.25** | **398.25** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 398.25 | 398.25 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 398.25 | 398.25 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010350 | 事业运行 | | 398.25 | 398.25 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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** | | | **364.94** | | **364.94** | |  | |  | |  | |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 364.94 | | 364.94 | |  | |  | |  | |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 364.94 | | 364.94 | |  | |  | |  | |  |
| 2010350 | 事业运行 | | 364.94 | | 364.94 | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 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 | | 398.25 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 | 364.94 | | | 364.94 |  |
| 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** | | **398.25** | | **本年支出合计** | | | **55** | **364.94** | | | **364.94** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 49.53 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 | 82.83 | | | 82.83 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | | 49.53 | |  | | | 57 |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | |  | |  | | | 58 |  | | |  |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | | |  |  |
| **总计** | **30** | | **447.77** | | **总计** | | | **60** | **447.77** | | | **447.77** |  |
| 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** | | | **364.94** | **364.94** | | |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 364.94 | 364.94 | | |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 364.94 | 364.94 | | |  |
| 2010350 | 事业运行 | | 364.94 | 364.94 | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
| 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** | | **241.23** | **302** | | **商品和服务支出** | | **102.20** |
| 30101 | 基本工资 | | 130.75 | 30201 | | 办公费 | | 7.13 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 5.52 | 30202 | | 印刷费 | | 0.14 |
| 30103 | 奖金 | |  | 30203 | | 咨询费 | |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 11.70 | 30204 | | 手续费 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 | | 5.08 | 30205 | | 水费 | | 0.37 |
| 30107 | 绩效工资 | | 88.18 | 30206 | | 电费 | | 4.11 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |  | 30207 | | 邮电费 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | |  | 30208 | | 取暖费 | | 29.26 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |  | 30209 | | 物业管理费 | | 0.12 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | **17.47** | 30211 | | 差旅费 | | 0.02 |
| 30301 | 离休费 | |  | 30212 | | 因公出国(境)费用 | |  |
| 30302 | 退休费 | |  | 30213 | | 维修(护)费 | | 5.99 |
| 30303 | 退职(役)费 | |  | 30214 | | 租赁费 | | 1.54 |
| 30304 | 抚恤金 | |  | 30215 | | 会议费 | |  |
| 30305 | 生活补助 | | 1.19 | 30216 | | 培训费 | | 0.06 |
| 30306 | 救济费 | |  | 30217 | | 公务接待费 | | 6.35 |
| 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 | | 9.17 |
| 30311 | 住房公积金 | | 14.14 | 30227 | | 委托业务费 | | 2.18 |
| 30312 | 提租补贴 | | 2.14 | 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 | | 33.22 |
| 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 | | 2.54 |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | | **4.04** |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | | 2.52 |
|  |  | |  | 31003 | | 专用设备购置 | | 1.52 |
|  |  | |  | 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 | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  |
| 人员经费合计 | | | 258.70 | 公用经费合计 | | | | 106.24 |
| 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 |
| 39.57 | 0.00 | | 33.22 | | 0.00 | | 33.22 | | | 6.35 | 39.57 | | 0.00 | | | 33.22 | | 0.00 | | 33.22 | 6.35 |
| 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

延津县事务管理局

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398.25万元，支出总计364.94万元，与2015年相比，收入增加127.5万元，增长47.11%，主要是2016年度公车平台初始运行；支出增加94.2万元，增长34.81%，主要是2016年度公车平台初始运行。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计398.25万元，全部为财政拨款收入。

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计364.94万元，全部为基本支出。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年总收入、总支出均为财政拨款，具体执行情况同上。

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364.94万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加94.2万元，增长34.81%，主要是2016年度公务用车平台投入使用。

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364.94万元，主要用于以下方面：全部为事业运行支出。

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244.5万元，支出决算为364.94万元，完成年初预算的149.26%。决算数大于预算数的主要原因主要是2016年度公务用车平台投入使用。

**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364.94万元，其中：人员经费258.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、生活补助、住房公积金、提租补贴等；**公用经费106.24**万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车维护费、其他、办公设备购置、专用设备购置等。

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39.57万元，支出决算为39.57万元，完成预算的100%，比2015年增加269.9%其中：公务用车购置及运行费支出决算为33.22万元，比2015年增加216.3%；公务接待费支出决算为6.35万元，比2015年增加3075%。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数。增长主要原因为增加职能，县委、人大、政府、政协后勤保障以及公务用车、公务用房的维护。

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33.22万元，占83.95%；公务接待费支出决算6.35万元，占16.05%。具体情况如下：

**1、公务用车购置及运行费**支出33.22万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。

**公务用车运行**支出33.22万元。

**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2辆。

**2.**公务接待费支出6.35万元。共接待236批次，2116人次。增长主要原因为增加职能，县委、人大、政府、政协后勤保障以及公务用车、公务用房的维护。

**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

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。

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106.24万元，比2015年增加78万元，增长276%。增加的原因主要是：主要是2016年度公务用车平台投入使用。

（二）政府采购支出情况

2016年度政府采购支出总额34万元，其中：政府采购货物支出4万元，政府采购服务支出30万元。

1. 国有资产占用情况。

2016年度老检察院整体纳入延津县事务管理局管理，固定资产增加794.4万元。

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：张继13633907941