延津县机构编制委员会办公室

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　延津县机构编制委员会办公室概况

主要职责

第二部分　　延津县机构编制委员会办公室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　延津县机构编制委员会办公室2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分

延津县机构编制委员会办公室概况

（一）主要职责

围绕创新体制机制、服务科学发展，充分发挥综合性管理机构的作用，按照改革、管理、法制化协调推进的工作格局，切实履行推进行政管理体制改革和机构改革的职能，强化机构编制管理。通过科学配置职能、合理设置机构、完善运行机制、创新管理方式，提高行政效能，不断优化机构编制资源配置，为促进我县经济社会科学发展提供体制机构保障。

1、贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；制定机构编制管理政策规定。推进机构编制科学化、规范化、法制化建设。

2、研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的问题；协调有关专项改革事宜。

3、拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县委各部门、县政府各部门和乡（镇）机构改革方案；指导和协调乡（镇）机构改革及机构编制管理工作。

4、统一管理全县各级党政机关、人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的机构编制工作。

5、协调县委各部门、县政府各部门的职责配置及调整，协调县委、县政府各部门之间以及县级党政部门与乡（镇）之间的职责分工。

6、审核县委各部门、县政府各部门，县人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核乡（镇）党政机关的人员编制总额。

7、拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；负责县直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；指导并协调乡（镇）事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

8、监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。

9、建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全县机关事业单位进人编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

10、负责全县行政审批制度改革的组织实施工作。

11、贯彻执行国家、省、市事业单位登记管理政策规定和法规、规章，研究拟定全县事业单位登记管理规定、办法，负责全县事业单位登记管理工作。

12、负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。

13、承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

**（二）机构设置**

根据上述职责，县机构编制委员会办公室设3个内设机构。

1、综合室。

2、行政机构编制管理室。

3、事业机构编制管理室。

第二部分

延津县机构编制委员会办公室

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 | 70.46 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 | 83.76 | | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | | | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | | |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | | |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | | |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | | |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | | |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | | |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | | |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | | |
|  | 18 |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | | |
|  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | | |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | | |
|  | 24 |  | | |  | 53 |  | | |
| **本年收入合计** | **25** | 70.46 | | | **本年支出合计** | **54** | 83.76 | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | | | 结余分配 | 55 | 0.00 | | |
| 年初结转和结余 | 27 | 44.28 | | | 年末结转和结余 | 56 | 30.98 | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | 114.74 | | | **总计** | **58** | 114.74 | | |
| 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** | | | 70.46 | 70.46 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 70.46 | 70.46 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20110 | 人力资源事务 | | 70.46 | 70.46 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2011001 | 行政运行 | | 62.46 | 62.46 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | | 8.00 | 8.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| …… |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| …… |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| …… |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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** | | | 83.76 | | 83.76 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 83.76 | | 83.76 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | | 83.76 | | 83.76 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2011001 | 行政运行 | | 75.76 | | 75.76 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | | 8.00 | | 8.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 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 | | 70.46 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 | 83.76 | | | 83.76 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 0.00 | | 二、外交支出 | | | 32 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 | |  | | 三、国防支出 | | | 33 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | | | 34 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | |  | | 五、教育支出 | | | 35 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | | | 36 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | |  | | 七、文化体育与传媒支出 | | | 37 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 38 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 39 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | | 40 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 41 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | | | 43 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 44 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 45 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | | | 46 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 47 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | 48 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | | | 49 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 50 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | |  | | 二十一、其他支出 | | | 51 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | |  | | 二十二、债务还本支出 | | | 52 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | |  | | 二十三、债务付息支出 | | | 53 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | |  | |  | | | 54 |  | | |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | | 70.46 | | **本年支出合计** | | | **55** | 83.76 | | | 83.76 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 44.28 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 | 30.98 | | | 30.98 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | | 44.28 | |  | | | 57 |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | | 0.00 | |  | | | 58 |  | | |  |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | | |  |  |
| **总计** | **30** | | 114.74 | | **总计** | | | **60** | 114.74 | | | 114.74 | 0.00 |
| 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** | | | 83.76 | 83.76 | | | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 83.76 | 83.76 | | | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | | 83.76 | 83.76 | | | 0.00 |
| 2011001 | 行政运行 | | 75.76 | 75.76 | | | 0.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | | 8.00 | 8.00 | | | 0.00 |
| …… |  | |  |  | | |  |
| …… |  | |  |  | | |  |
| …… |  | |  |  | | |  |
| …… |  | |  |  | | |  |
| 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** | | 47.93 | **302** | | **商品和服务支出** | | 26.29 |
| 30101 | 基本工资 | | 23.87 | 30201 | | 办公费 | | 12.83 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 17.53 | 30202 | | 印刷费 | | 2.24 |
| 30103 | 奖金 | | 4.32 | 30203 | | 咨询费 | | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 0.00 | 30204 | | 手续费 | | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 0.00 | 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 | | 2.21 | 30207 | | 邮电费 | | 2.11 |
| 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 | | 0.39 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | 5.79 | 30211 | | 差旅费 | | 1.77 |
| 30301 | 离休费 | | 0.00 | 30212 | | 因公出国（境）费用 | | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | | 3.03 | 30213 | | 维修(护)费 | | 6.52 |
| 30303 | 退职（役）费 | | 0.00 | 30214 | | 租赁费 | | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | | 0.00 | 30215 | | 会议费 | | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | | 0.00 | 30216 | | 培训费 | | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | | 0.20 | 30217 | | 公务接待费 | | 0.03 |
| 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 | | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | | 2.56 | 30227 | | 委托业务费 | | 0.00 |
| 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 | | 0.41 |
|  |  | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 0.01 |
|  |  | |  | 30239 | | 其他交通费用 | | 0.00 |
|  |  | |  | 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** | | 3.74 |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | | 3.74 |
|  |  | |  | 31003 | | 专用设备购置 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31005 | | 基础设施建设 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31006 | | 大型修缮 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31008 | | 物资储备 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31009 | | 土地补偿 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31010 | | 安置补助 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31012 | | 拆迁补偿 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31013 | | 公务用车购置 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31019 | | 其他交通工具购置 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31020 | | 产权参股 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31099 | | 其他资本性支出 | | 0.00 |
| 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。 | | | | | | | | |  |  | **304** | **对企事业单位的补贴** | 0.00 |
|  | | | | | | | | |  |  | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
|  | | | | | | | | |  |  | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
|  | | | | | | | | |  |  | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
|  | | | | | | | | |  |  | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
|  | | | | | | | | |  |  | **307** | **债务利息支出** | 0.00 |
|  | | | | | | | | |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|  | | | | | | | | |  |  | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
|  | | | | | | | | |  |  | **399** | **其他支出** | 0.00 |
|  | | | | | | | | |  |  | 39906 | 赠与 | 0.00 |
|  | | | | | | | | |  |  | 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 |
|  | | | | | | | | |  |  | **304** | **对企事业单位的补贴** |
|  | | | | | | | | |  |  | 30401 | 企业政策性补贴 |
|  | | | | | | | | |  |  | 30402 | 事业单位补贴 |
|  | | | | | | | | |  |  | 30403 | 财政贴息 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 0.04 | 0.00 | | 0.01 | | 0.00 | | 0.01 | | | 0.03 | 0.04 | | 0.00 | | | 0.01 | | 0.00 | | 0.01 | 0.03 |
| 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

延津县编制委员会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70.5万元，支出总计83.8万元，与2015年相比，收入增加17.87万元，增长33.95%，主要是人员增资增加；支出增加1.17万元，增长1.4%，主要是人员增资。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计70.5万元，全部为财政拨款收入70.5万元。

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计83.8万元，全部为基本支出83.8万元。

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70.5万元，与2015年相比，财政拨款收入增加17.87，增长33.95%；支出决算83.8万元，与2015年相比支出增加1.17万元，增长1.4%。

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70.5万元，占支出合计的84.13%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.87万元，增长33.95%。

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83.8万元，主要用于以下方面：人员经费支出53.8万元，占64.2%；商品和服务支出经费支出26.3万元，占31.38%；其他资本性支出经费支出3.7万元，占4.42%。

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59.84万元，支出决算为83.8万元，完成年初预算的140.04%。决算数大于预算数的主要原因：是行政运行支出大于预算，具体包括：

**行政运行（项）。**年初预算为59.84万元，支出决算为83.8万元，完成年初预算的140.04%。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增加，系年中调资增资及省级文明奖未纳入年初预算的原因；（2）商品和服务支出增加，动用的是年初结转结余。

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83.8万元，其中：人员经费53.8万元，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26.3**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3.7万元，包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他等。

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

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，主要原因是：公车改革，单位无车辆。

单位无出国费用。因公出国（境）团组数及人数：0批次**，**0人次。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.5万元，下降100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.5万元，下降100%，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：公车改革，单位无车辆。车辆保有辆1辆，车辆已移交平台，尚未进行账务处理。

公务用车购置和运行费：公务用车购置费用为0，公务用车运行费用为0.01万元。

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。

国内公务接待支出0.03万元，批次为1，人数为10。

1. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出30万元，（1）正常办公费12.8万元；（2）印刷费2.2万元；（3）邮电费2.1万元；（4）维护费6.5万元；（5）差旅费1.8万元；（6）其他0.8万元；（6）其他资本性支出3.7万元。

1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额3.7万元，其中：办公设备购置支出3.7万元。

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、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、“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。

**七、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：赵彦峰13700737009