

**秦皇岛市山海关区  
机构编制委员会办公室  
2016 年区级部门决算**

# 目 录

## **第一部分 编办概况**

- 一、 本部门职责
- 二、 机构设置

## **第二部分 编办2016年度部门决算报表**

- 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、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、 “三公” 经费及相关信息统计表
- 十、 政府采购情况表

## **第三部分 编办2016年部门决算情况说明**

- 一、 预算执行情况分析。
- 二、 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。
- 三、 机关运行经费支出情况的说明。
- 四、 政府采购情况的说明。
- 五、 国有资产占用情况。
- 六、 绩效预算情况说明

七、其他重要事项的情况说明。

## **第四部分 名词解释**

### **第一部分 编办概况**

#### **一、 本部门职责**

（一） 贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规； 加强宏观管理和调查研究， 拟订全区机构编制管理办法和实施细则。

（二）拟订区、镇两级行政管理体制和机构改革总体方案； 指导区、镇两级行政管理体制和机构改革工作。

（三）协调区委各部门、区政府各部门（直属事业单位）的职能配置及其调整；协调区委各部门之间、区政府各部门（直属事业单位）之间、区委各部门与区政府各部门（直属事业单位）之间以及区直各部门与镇之间的职责分工。

（四） 审核全区党政机关、直属事业单位、人大、政协、法院、检察院、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制及领导职数的“三定”规定。

（五） 拟订全区党政机关、人大、政协、法院、检察院机关行政编制和专项编制总额分配方案。

（六） 拟订全区事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；指导全区事业单位法人登记工作。

（七） 提出区政府工作部门和与其级别相当的机关机构、事业单位的设立、撤销、合并、升格、人员编制及领导职数核

定与调整、职责配置与调整的建议；受理并审核相当于副科级及其以下事业单位设立、升格、更名、撤销、合并、增加编制、调整经费形式等请示事项，并提出相应建议。

（八）负责全区财政供养人员总量控制工作；负责全区机构编制的日常管理工作。

（九）负责全区机构编制的监督检查工作，对有关问题和事项进行调查研究，提出意见和建议。

（十）负责全区各级机关、事业单位的机构编制统计及分析工作；负责全区机构编制政务公开工作。

（十一）负责全区机构编制及事业单位登记管理的信访工作。

（十二）完成上级交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入本部门2016年部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称               |
|----|--------------------|
| 1  | 秦皇岛市山海关区机构编制委员会办公室 |

## 第二部分 编办 2016 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

部门： 山海关区机构编制委员会办公室

2016 年度

公开 01 表

单位： 万元

| 收入         |    |        | 支出            |    |        |
|------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项目         | 行次 | 决算数    | 项目            | 行次 | 决算数    |
| 栏次         |    | 1      | 栏次            |    | 2      |
| 一、财政拨款收入   | 1  | 128.42 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 141.28 |
| 二、上级补助收入   | 2  |        | 二、外交支出        | 30 |        |
| 三、事业收入     | 3  |        | 三、国防支出        | 31 |        |
| 四、经营收入     | 4  |        | 四、公共安全支出      | 32 |        |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  |        | 五、教育支出        | 33 |        |
| 六、其他收入     | 6  | 31.34  | 六、科学技术支出      | 34 |        |
|            | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 35 |        |
|            | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 36 |        |
|            | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 8.68   |
|            | 10 |        | 十、节能环保支出      | 38 |        |
|            | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 39 |        |
|            | 12 |        | 十二、农林水支出      | 40 |        |
|            | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 41 |        |
|            | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 |        |
|            | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 43 |        |
|            | 16 |        | 十六、金融支出       | 44 |        |
|            | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 45 |        |
|            | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 46 |        |
|            | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 47 | 7.52   |
|            | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 48 |        |

|               |    |        |               |    |        |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 49 |        |
|               | 22 |        | 二十二、债务还本支出    | 50 |        |
|               | 23 |        | 二十三、债务付息支出    | 51 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 159.75 | <b>本年支出合计</b> | 52 | 157.48 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 25 |        | 结余分配          | 53 |        |
| 年初结转和结余       | 26 | 7.86   | 年末结转和结余       | 54 | 10.13  |
|               | 27 |        |               | 55 |        |
| <b>总计</b>     | 28 | 167.61 | <b>总计</b>     | 56 | 167.61 |

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

部门： 山海关区机构编制委员会办公室

2016 年度

公开 02 表

单位： 万元

| 科目       |             | 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       |             | 159.75 | 128.42 |        |      |      |          | 31.34 |
| 201      | 一般公共服务支出    | 143.56 | 112.22 |        |      |      |          | 31.34 |
| 20110    | 人力资源事务      | 143.56 | 112.22 |        |      |      |          | 31.34 |
| 2011001  | 行政运行        | 102.56 | 71.22  |        |      |      |          | 31.34 |
| 2011099  | 其他人力资源事务支出  | 41.00  | 41.00  |        |      |      |          |       |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.68   | 8.68   |        |      |      |          |       |
| 21005    | 医疗保障        | 8.68   | 8.68   |        |      |      |          |       |
| 2100501  | 行政单位医疗      | 4.39   | 4.39   |        |      |      |          |       |
| 2100503  | 公务员医疗补助     | 4.29   | 4.29   |        |      |      |          |       |
| 221      | 住房保障支出      | 7.52   | 7.52   |        |      |      |          |       |
| 22102    | 住房改革支出      | 7.52   | 7.52   |        |      |      |          |       |
| 2210201  | 住房公积金       | 7.52   | 7.52   |        |      |      |          |       |
|          |             |        |        |        |      |      |          |       |

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：山海关区机构编制委员会办公室

2016 年度

公开 03 表

单位：万元

| 科目           |             | 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<br>科目编码 | 科目名称        |        |        |       |        |      |           |
| 栏次           |             | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |             | 157.48 | 125.70 | 31.78 |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务支出    | 141.28 | 109.50 | 31.78 |        |      |           |
| 20110        | 人力资源事务      | 141.28 | 109.50 | 31.78 |        |      |           |
| 2011001      | 行政运行        | 109.50 | 109.50 |       |        |      |           |
| 2011099      | 其他人力资源事务支出  | 31.78  |        | 31.78 |        |      |           |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.68   | 8.68   |       |        |      |           |
| 21005        | 医疗保障        | 8.68   | 8.68   |       |        |      |           |
| 2100501      | 行政单位医疗      | 4.39   | 4.39   |       |        |      |           |
| 2100503      | 公务员医疗补助     | 4.29   | 4.29   |       |        |      |           |
| 221          | 住房保障支出      | 7.52   | 7.52   |       |        |      |           |
| 22102        | 住房改革支出      | 7.52   | 7.52   |       |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金       | 7.52   | 7.52   |       |        |      |           |
|              |             |        |        |       |        |      |           |

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总表

部门：山海关区机构编制委员会办公室

2016 年度

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      |               |    | 2      | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 128.42 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 109.94 | 109.94     |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出        | 31 |        |            |             |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 32 |        |            |             |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 33 |        |            |             |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 34 |        |            |             |
|               | 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 | 8.68   | 8.68       |             |
|               | 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 | 7.52   | 7.52       |             |

|               |    |        |               |    |        |        |  |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|--------|--|
|               | 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 |        |        |  |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 128.42 | <b>本年支出合计</b> | 53 | 126.14 | 126.14 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 7.86   | 年末财政拨款结转和结余   | 54 | 10.13  | 10.13  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 7.86   |               | 55 |        |        |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 27 |        |               | 56 |        |        |  |
|               | 28 |        |               | 57 |        |        |  |
| <b>总计</b>     | 29 | 136.27 | <b>总计</b>     | 58 | 136.27 | 136.27 |  |

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

部门：山海关区机构编制委员会办公室

2016 年度

公开 05 表

单位：万元

| 科目           |             | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出  |
|--------------|-------------|--------|-------|-------|
| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        |        |       |       |
| 栏次           |             | 1      | 2     | 3     |
| 合计           |             | 126.14 | 94.36 | 31.78 |
| 201          | 一般公共服务支出    | 109.94 | 78.16 | 31.78 |
| 20110        | 人力资源事务      | 109.94 | 78.16 | 31.78 |
| 2011001      | 行政运行        | 78.16  | 78.16 |       |
| 2011099      | 其他人力资源事务支出  | 31.78  |       | 31.78 |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.68   | 8.68  |       |
| 21005        | 医疗保障        | 8.68   | 8.68  |       |
| 2100501      | 行政单位医疗      | 4.39   | 4.39  |       |
| 2100503      | 公务员医疗补助     | 4.29   | 4.29  |       |
| 221          | 住房保障支出      | 7.52   | 7.52  |       |
| 22102        | 住房改革支出      | 7.52   | 7.52  |       |
| 2210201      | 住房公积金       | 7.52   | 7.52  |       |

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

部门：山海关区机构编制委员会办公室

2016 年度

公开 06 表 单位：万元

| 人员经费  |                |       | 公用经费  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额    | 科目编码  | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 72.71 | 302   | 商品和服务支出   | 14.06 | 310   | 其他资本性支出     |    |
| 30101 | 基本工资           | 16.51 | 30201 | 办公费       | 7.39  | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 19.36 | 30202 | 印刷费       |       | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30103 | 奖金             | 0.76  | 30203 | 咨询费       |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30104 | 其他社会保障缴费       | 8.68  | 30204 | 手续费       |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30106 | 伙食补助费          |       | 30205 | 水费        |       | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30107 | 绩效工资           | 12.39 | 30206 | 电费        |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.02 | 30207 | 邮电费       | 0.05  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30208 | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |       | 30209 | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 7.58  | 30211 | 差旅费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30301 | 离休费            |       | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30302 | 退休费            |       | 30213 | 维修（护）费    | 0.08  | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30303 | 退职（役）费         |       | 30214 | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置    |    |
| 30304 | 抚恤金            |       | 30215 | 会议费       |       | 31020 | 产权参股        |    |
| 30305 | 生活补助           |       | 30216 | 培训费       |       | 31099 | 其他资本性支出     |    |
| 30306 | 救济费            |       | 30217 | 公务接待费     | 0.05  | 304   | 对企事业单位的补贴   |    |

|        |               |       |        |           |      |       |             |  |
|--------|---------------|-------|--------|-----------|------|-------|-------------|--|
| 30307  | 医疗费           |       | 30218  | 专用材料费     |      | 30401 | 企业政策性补贴     |  |
| 30308  | 助学金           |       | 30224  | 被装购置费     |      | 30402 | 事业单位补贴      |  |
| 30309  | 奖励金           |       | 30225  | 专用燃料费     |      | 30403 | 财政贴息        |  |
| 30310  | 生产补贴          |       | 30226  | 劳务费       |      | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |  |
| 30311  | 住房公积金         | 7.52  | 30227  | 委托业务费     |      | 307   | 债务利息支出      |  |
| 30312  | 提租补贴          |       | 30228  | 工会经费      | 0.97 | 30701 | 国内债务付息      |  |
| 30313  | 购房补贴          |       | 30229  | 福利费       | 0.71 | 30707 | 国外债务付息      |  |
| 30314  | 采暖补贴          |       | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.67 | 399   | 其他支出        |  |
| 30315  | 物业服务补贴        |       | 30239  | 其他交通费用    | 2.16 | 39906 | 赠与          |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.07  | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |             |  |
|        |               |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.99 |       |             |  |
| 人员经费合计 |               | 80.29 | 公用经费合计 |           |      |       | 14.06       |  |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山海关区机构编制委员会办公室

2016 年度

公开 07 表

单位：万元

| 科目               |      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------------------|------|-----------------|------|------|------|------|---------|
| 功能分<br>类科目<br>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               |      |                 |      |      |      |      |         |
|                  |      |                 |      |      |      |      |         |
|                  |      |                 |      |      |      |      |         |
|                  |      |                 |      |      |      |      |         |
|                  |      |                 |      |      |      |      |         |
|                  |      |                 |      |      |      |      |         |
|                  |      |                 |      |      |      |      |         |

说明：无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：山海关区机构编制委员会办公室

2016 年度

公开 08 表

金额单位：万元

| 科目           |      | 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<br>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           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

说明：无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

# “三公”经费及相关信息统计表

编制单位：山海关区机构编制委员会办公室

2016 年度

公开 09 表

金额单位：万元

| 项 目               | 行次 | 预算数  | 统计数  | 项 目                     | 行次 | 统计数 |
|-------------------|----|------|------|-------------------------|----|-----|
| 栏 次               |    | 1    | 2    | 栏 次                     |    | 3   |
| 一、“三公”经费支出        | 1  | —    | —    | 二、国有资产占用情况              | 22 | —   |
| （一）支出合计           | 2  | 4.21 | 4.21 | （一）车辆数合计（辆）             | 23 |     |
| 1. 因公出国（境）费       | 3  |      |      | 1. 部级领导干部用车             | 24 |     |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 4  | 4.11 | 4.11 | 2. 一般公务用车               | 25 |     |
| （1）公务用车购置费        | 5  |      |      | 3. 一般执法执勤用车             | 26 |     |
| （2）公务用车运行维护费      | 6  | 4.11 | 4.11 | 4. 特种专业技术用车             | 27 |     |
| 3. 公务接待费          | 7  | 0.10 | 0.10 | 5. 其他用车                 | 28 |     |
| （1）国内接待费          | 8  | 0.10 | 0.10 | （二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）  | 29 |     |
| 其中：外事接待费          | 9  |      |      | （三）单价 100 万元以上专用设备（台，套） | 30 |     |
| （2）国（境）外接待费       | 10 |      |      |                         | 31 |     |
| （二）相关统计数          | 11 | —    | —    |                         | 32 |     |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | 12 | —    |      |                         | 33 |     |
| 2. 因公出国（境）人次数（人）  | 13 | —    |      |                         | 34 |     |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | 14 | —    |      |                         | 35 |     |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | 15 | —    |      |                         | 36 |     |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | 16 | —    | 2    |                         | 37 |     |
| 其中：外事接待批次（个）      | 17 | —    |      |                         | 38 |     |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 18 | —    | 8    |                         | 39 |     |
| 其中：外事接待人次（人）      | 19 | —    |      |                         | 40 |     |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | —    |      |                         | 41 |     |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | —    |      |                         | 42 |     |

# 政府采购情况表

编制单位：山海关区机构编制委员会办公室

2016 年度

公开 10 表

金额单位：万元

| 项目  | 采购计划金额 |             |        |         |      |        |
|-----|--------|-------------|--------|---------|------|--------|
|     | 总计     | 采购预算(财政性资金) |        |         |      | 非财政性资金 |
|     |        | 合计          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |        |
| 栏次  | 1      | 2           | 3      | 4       | 5    | 6      |
| 合 计 |        |             |        |         |      |        |
| 货物  |        |             |        |         |      |        |
| 工程  |        |             |        |         |      |        |
| 服务  |        |             |        |         |      |        |
| 项目  | 实际采购金额 |             |        |         |      |        |
|     | 总计     | 采购预算(财政性资金) |        |         |      | 非财政性资金 |
|     |        | 合计          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |        |
| 栏次  | 7      | 8           | 9      | 10      | 11   | 12     |
| 合 计 |        |             |        |         |      |        |
| 货物  |        |             |        |         |      |        |
| 工程  |        |             |        |         |      |        |
| 服务  |        |             |        |         |      |        |

说明：无政府采购，空表列示。

### **第三部分 编办 2016 年部门决算情况说明**

#### **一、预算执行情况分析。**

##### **(一) 包括收入支出决算总体情况说明。**

编办(单位)本年度收入合计 159.75 万元;支出合计 157.48 万元;年初结转和结余 7.86 万元;年末结转结余 10.13 万元。

##### **(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。**

编办(单位)本年度财政拨款收入合计 128.42 万元;财政拨款支出合计 126.14 万元;年初结转和结余 7.86 万元;年末结转结余 10.13 万元。

##### **(三) 收入支出与上年决算数对比及增减原因分析。**

编办(单位)本年度收入合计 159.75 万元;支出合计 157.48 万元;收入比 2015 年增加 1.57 万元,增长 0.99%,主要原因是人员经费增加。支出比 2015 年减少 1.29 万元,降低 0.81%。主要原因是年度执行过程中节约开支。

##### **(四) 财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析等。**

编办(单位)本年度财政拨款支出预算数合计 128.42 万元;财政拨款支出合计 126.14 万元;占年初预算 98.22%。与上年相比,财政拨款支出减少 13.36 万元;减少 9.58%,主要原因是项目支出下降。

#### **二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。**

2016 年“三公”经费支出总额 4.2 万元,其中公务用车运行维护费 4.1 万元、公务接待费 0.1 万元,无其他支出项。与上年“三公”经费支出相比增加 0.39 万元。其中公务用车运行维护费增加 0.74 万元,增加原因是车辆老化,需要大修。公务接待

费减少0.35万元，减少原因是严格控制接待费用支出。2016年“三公”经费实际支出较2016年初预算增加3.4万元，其中公务用车运行维护费增加3.5万元，增加原因是车辆老化，需要大修。公务接待费减少0.1万元，减少原因是严格控制接待费用支出。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次，公务用车购置数0辆，单位公务用车保有量0辆，公务接待2批次，国内公务接待8人数。国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待0人次。

### **三、机关运行经费支出情况的说明**

2016年本部门机关运行经费支出14.06万元，比2015年增加0.3万元，增长2.18%。主要原因是相对业务量增加。

### **四、政府采购情况的说明**

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。公开的数据应与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”、2016年度部门决算“政府采购情况表”有关数据一致。

### **五、国有资产占用情况**

截至2016年12月31日我单位的国有资产总额7.89万元，单位价值在200万元以上的大型设备0台。

### **六、绩效预算情况说明**

对2016年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。本单位涉及决算项目8项，共涉及预算资金41万元，绩效自评覆盖率达到100%。

## 七、其他重要事项的情况说明

2016 年度本部门决算公开中，未涉及政府采购情况、国有资本经营与预算财政拨款支出决算、政府性基金预算财政拨款收入支出决算三项支出，所以，此三张表没有公开内容。

### 第四部分 名词解释

1、一般共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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。

5、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。

6、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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反映单位公务用车购置费及租用费、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。

7、机关运行费：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。