郏县文学艺术界联合会

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　郏县文联概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　　郏县文联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　　郏县文联2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　郏县文联概况

主要职责

郏县文联主要职能

（一）、郏县文学艺术界联合会，简称郏县文联，是中共郏县委领导的，由全县文学艺术工作者组成的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺事业的重要力量。

（二）、人员构成情况

郏县文联成立于1986年，为参照公务员管理的正科级单位，现有编制7人，在职工作人员7人。

二、部门决算单位构成

纳入郏县文联2016年度部门决算编制范围的单位郏县文联本级一个单位。

第二部分

郏县文联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 | 73.05 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 34.75 |
| 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 | 10.17 | 六、科学技术支出 | 35 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 13.67 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 7.87 |
|  | 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 | 10.18 |
|  | 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** | **83.23** | **本年支出合计** | **54** | **66.47** |
| 　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 | 4.75 | 　年末结转和结余 | 56 | 21.51 |
|  | 28 |  |  | 57 |  |
| **总计** | **29** | **87.98** | **总计** | **58** | **87.98** |
| 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** | 83.23 | 73.05 |  |  |  |  | 10.18 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 31.23 | 31.23 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 31.23 | 31.23 |  |  |  |  |  |
| 2012950 |  事业运行 | 31.23 | 31.23 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |
| 2070108 |  文化活动 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |
| 2070109 |  群众文化 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.82 | 7.82 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7.82 | 7.82 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 7.53 | 7.52 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 10.17 | 0.00 |  |  |  |  | 10.18 |
| 22999 | 其他支出 | 10.17 | 0.00 |  |  |  |  | 10.18 |
| 2299901 |  其他支出 | 10.17 | 0.00 |  |  |  |  | 10.18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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** | **66.47** | **52.80** | **13.67** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 34.75 | 34.75 | 0.00 |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 34.75 | 34.75 | 0.00 |  |  |  |
| 2012950 |  事业运行 | 34.75 | 34.75 | 0.00 |  |  |  |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 13.67 | 0.00 | 13.67 |  |  |  |
| 20701 | 文化 | 13.67 | 0.00 | 13.67 |  |  |  |
| 2070108 |  文化活动 | 7.20 | 0.00 | 7.20 |  |  |  |
| 2070109 |  群众文化 | 5.97 | 0.00 | 5.97 |  |  |  |
| 2070111 |  文化创作与保护 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.87 | 7.87 | 0.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7.87 | 7.87 | 0.00 |  |  |  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 7.52 | 7.52 | 0.00 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 10.18 | 10.18 | 0.00 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 10.18 | 10.18 | 0.00 |  |  |  |
| 2299901 |  其他支出 | 10.18 | 10.18 | 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 | 73.05 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 34.75 | 34.75 |  |
| 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 | 13.67 | 13.67 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 7.87 | 7.87 |  |
|  | 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** | **73.05** | **本年支出合计** | **55** | **56.29** | **56.29** |  |
| 　年初财政拨款结转和结余 | 26 | 4.75 | 　年末财政拨款结转和结余 | 56 | 21.51 | 21.51 |  |
|  　一般公共预算财政拨款 | 27 | 4.75 |  | 57 |  |  |  |
|  　政府性基金预算财政拨款 | 28 |  |  | 58 |  |  |  |
|  | 29 |  |  | 59 |  |  |  |
| **总计** | **30** | **77.80** | **总计** | **60** | **77.80** | **77.80** |  |
| 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** | 56.29 | 42.62 | 13.67 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 34.75 | 34.75 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 34.75 | 34.75 |  |
| 2012950 |  事业运行 | 34.75 | 34.75 |  |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 13.67 |  | 13.67 |
| 20701 | 文化 | 13.67 |  | 13.67 |
| 2070108 |  文化活动 | 7.20 |  | 7.20 |
| 2070109 |  群众文化 | 5.97 |  | 5.97 |
| 2070111 |  文化创作与保护 | 0.5 |  | 0.5 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.87 | 7.87 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7.87 | 7.87 |  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 0.35 | 0.35 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 7.53 | 7.53 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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** | **24.18** | **302** | **商品和服务支出** | **10.57** |
| 30101 |  基本工资 | 22.09 | 30201 |  办公费 | 4.79 |
| 30102 |  津贴补贴 | 2.10 | 30202 |  印刷费 | 1.68 |
| 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 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 0.73 |
| 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 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **7.87** | 30211 |  差旅费 | 0.05 |
| 30301 |  离休费 |  | 30212 |  因公出国(境)费用  |  |
| 30302 |  退休费 | 7.87 | 30213 |  维修(护)费 |  |
| 30303 |  退职(役)费 |  | 30214 |  租赁费 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30215 |  会议费 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30216 |  培训费 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30217 |  公务接待费 | 0.82 |
| 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 |  | 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 |  |
| 30314 |  采暖补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.50 |
| 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 |  |
|  |  |  | 30224 |  被装购置费 |  |
|  |  |  | 30225 |  专用燃料费 |  |
|  |  |  | 30226 |  劳务费 |  |
|  |  |  | 30227 |  委托业务费 |  |
|  |  |  | 30228 |  工会经费 |  |
|  |  |  | 30229 |  福利费 |  |
|  |  |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  |
|  |  |  | 30239 |  其他交通费用 |  |
|  |  |  | 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** |  |
|  |  |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
|  |  |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
|  |  |  | 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 |  |
| 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 |
| 　3.40 | 　 | 　2.50 | 　 | 　2.50 | 　0.9 | 　3.32 | 　 | 2.50 | 　 | 　2.50 | 　0.82 |
| 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。 |
| 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 |
| 4 | 　 | 　2.50 | 　 | 　2.50 | 　1.5 | 　3.79 | 　 | 2.50 | 　 | 　2.50 | 　1.29 |
| 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** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **207** | **文化体育与传媒支出** |  |  |  |  |  |  |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2070701 | 资助国产影片放映 |  |  |  |  |  |  |
| 2070702 | 资助城市影院 |  |  |  |  |  |  |
| 2070703 | 资助少数民族电影译制 |  |  |  |  |  |  |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** |  |  |  |  |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 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

郏县文联

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

郏县文联2016年收入总计83.23万元，支出总计66.47 万元，与2015年相比，收、支总计增加 6.60 万元，增长4.6 %。主要原因：增加了项目收入。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 类别 | 2015 | 2016 | 增减额% | 增减比率% |
| 收入 | 59.47 | 83.23 | 23.76 | 40 |
| 支出 | 83.63 | 66.47 | -17.16 | -20.5 |
| 合计 | 143.10 | 149.70 | 6.60 | 4.6 |

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计83.23万元，其中：财政拨款收入73.05万元，占87.8%；其他收入10.18万元，占12.2%。

图2：2016年度收入决算情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收入类别 | 金额 | 所占比率% |
| 财政拨款收入 | 73.05 | 87.8 |
| 其他收入 | 10.18 | 12.2 |
| 总计 | 83.23 | 100 |

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计66.47万元，其中：基本支出52.80万元，占80.9%；项目支出13.67万元，占19.1%。

图3：2016年支出决算情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支出类别 | 金额 | 所占比率% |
| 基本支出 | 52.80 | 80.9 |
| 项目支出 | 13.67 | 19.1 |
| 总计 | 66.47 | 100 |

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算129.34万元。与2015年134.72万元相比，财政拨款收、支总计减少5.38万元，下降4%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 类别 | 2015 | 2016 | 增减额 | 增减比率% |
| 收支总计 | 134.72 | 129.35 | -5.38 | -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56.29万元，占支出合计的84.7%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.73万元,下降27.9%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 类别 | 2015 | 2016 | 增减额 | 增减比率% |
| 支出总计 | 78.02 | 56.29 | -21.73 | -27.9 |

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56.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出34.75万元，占61.7%；文化优育与传媒支出13.67万元，占24.3%；社会保障与计划生育支出7.87万元，占14%。

图6：财政拨款支出决算结构

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收入类别 | 金额 | 所占比率% |
| 一般公共服务支出 | 34.75 | 61.7 |
| 文化体育与传媒支出 | 13.67 | 24.3 |
| 社会保障与计划生育支出 | 7.87 | 14 |
|  |  |  |
| 总计 | 56.29 | 100 |

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41万元，支出决算为56.29万元，完成年初预算的137.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务（类）支出年初预算33.2万元，支出决算34.75万元，决算大于年初预算1.55万元；二是社会保障和就业（类）支出年初预算7.8万元；支出决算7.87万元，决算大于年初预算0.07万元；三是文体体育与传媒（类）支出年初预算0万元，支出决算13.67万元，决算大于年初预算13.67万元。

1. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。**年初预算为33.2万元，支出决算为34.75万元。决算数大于预算数1.55万元，其主要原因是项目活动增加事来运行经费增加1.55万元。
2. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为7.8万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的100.9%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算补发离退休人员增加离退休费0.07万元。

**3.** **文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动、群众文化、文化创作与保护（项）。**年初预算为0万元，支出决算为13.67万元，决算大于年初预算13.67万元。决算数大于预算数的主要原因是：2017年我单位项目支出年初没有列支预算，年中增加文化活动项目支出7.2万元、群众文化项目支出5.97万元、文化创作与保护0.5万元。

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42.62万元，其中：人员经费32.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资；**公用经费**10.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务用车费、公务接待、专用材料费、劳务费、其他支出；

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3.4万元，支出决算为3.32万元，完成预算的97.6%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.82万元，完成预算的91%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务接待费增加了0.09万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.17万元，增长5.3%，其中：公务接待费支出决算增加0.09万元，增长12.3%。公务接待费支出增加的主要原因是项目活动增加，接待任务增多。

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2.5万元，占75.3%；公务接待费支出决算0.82万元，占24.7%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收入类别 | 金额 | 所占比率% |
| 公务用车购置及运行费支出 | 2.50 | 75.3 |
| 公务接待费支出 | 0.82 | 24.7 |
| 总计 | 3.32 | 100 |

**1、因公出国（境）费支出0人次。**

**2、公务用车购置及运行费**支出为0万元。其中：公务用车购置0元；公务用车运行维护费支出2.5万元。主要用于单位正常办公需要。2016年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3、公务接待费支出0.82万元。**主要用于单位运行公务接待。我单位2016年度共接待国内来访团组20个、来访人员101人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

2016年度我单位没有一般公共预算绩效评价项目。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度我单位政府性基金预算财政拨款支出0元。

十、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10.57万元，比2015年11.73万元，减少1.16万元，下降9.9%。

1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元.

1. 国有资产占用情况。

2016年期末，粮食局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

第四部分　　名词解释

**一、财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**二、其他收入：**指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、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。

**六、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。

**七、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

**八、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理“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。