郏县接待办

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　郏县接待办概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　　郏县接待办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　　郏县接待办2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　郏县接待办概况

1. 主要职责

郏县接待办公室是县委、县政府领导的事业单位，规格是正科级。负责接待中央、国家各部门、省、市委、人大、政府、政协到我县检查工作的领导同志及随行人员；接待外省、地、县委、人大、政府、政协来我省参观、考察指导工作的领导及随行人员；接待上级新闻单位来我县采访调研的新闻记者；接待省、地、县各局委来我县参观、考察指导工作的领导及随行人员；接待县领导临时交办的接待任务；为郏县的经济建设服务，招商引资；接待省、市委、人大、政府、政协在我县召开的各种现场会，经验交流会等；搞好接待，减少财政支出；对各单位搞活动协调服务，对服务单位进行指导、培训，树立郏县的对外形象。

1. 部门决算单位构成

郏县接待办公室是县委、县政府领导的事业单位，规格是正科级。核定本单位人员编制为5名，均为事业编制。在职人员5人，退休人员1人。

第二部分

郏县接待办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 | 586.37 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 | 567.03 | | |
| 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 | 3.60 | | |
|  | 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** | **586.37** | | | **本年支出合计** | **54** | **570.63** | | |
| 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 |  | | | 年末结转和结余 | 56 | 15.74 | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | **586.37** | | | **总计** | **58** | **586.37** | | |
| 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** | | | **586.37** | **586.37** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **582.77** | **582.77** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 582.77 | 582.77 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010305 | 专业业务活动 | | 360.00 | 360.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010350 | 事业运行 | | 222.77 | 222.77 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 3.60 | 3.60 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 3.60 | 3.60 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 3.60 | 3.60 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| …… |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| …… |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| …… |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| …… |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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** | | | | **570.63** | | **210.63** | | **360.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | | | **567.03** | | **207.03** | | **360.00** | |  | |  | |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 567.03 | | 207.03 | | 360.00 | |  | |  | |  |
| 2010305 | 专业业务活动 | | | 360.00 | | 0.00 | | 360.00 | |  | |  | |  |
| 2010350 | 事业运行 | | | 207.03 | | 207.03 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 3.60 | | 3.60 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | | 3.60 | | 3.60 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | 3.60 | | 3.60 | | 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 | | 586.37 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 | 567.03 | | 567.03 | 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 | |  |  |
|  | 3 | |  | | 三、国防支出 | | | 33 | 0.00 | |  |  |
|  | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | | | 34 | 0.00 | |  |  |
|  | 5 | |  | | 五、教育支出 | | | 35 | 0.00 | |  |  |
|  | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | | | 36 | 0.00 | |  |  |
|  | 7 | |  | | 七、文化体育与传媒支出 | | | 37 | 0.00 | |  |  |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 38 | 3.60 | | 3.60 |  |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 39 | 0.00 | |  |  |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | | 40 | 0.00 | |  |  |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 41 | 0.00 | |  |  |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 | 0.00 | |  |  |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | | | 43 | 0.00 | |  |  |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 44 | 0.00 | |  |  |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 45 | 0.00 | |  |  |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | | | 46 | 0.00 | |  |  |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 47 | 0.00 | |  |  |
|  | 18 | |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | 48 | 0.00 | |  |  |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | | | 49 | 0.00 | |  |  |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 50 | 0.00 | |  |  |
|  | 21 | |  | | 二十一、其他支出 | | | 51 | 0.00 | |  |  |
|  | 22 | |  | | 二十二、债务还本支出 | | | 52 | 0.00 | |  |  |
|  | 23 | |  | | 二十三、债务付息支出 | | | 53 | 0.00 | |  |  |
|  | 24 | |  | |  | | | 54 |  | |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | | **586.37** | | **本年支出合计** | | | **55** | **570.63** | | **570.63** | **0.00** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | |  | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 | 15.74 | | 15.74 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | |  | |  | | | 57 |  | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | |  | |  | | | 58 |  | |  |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | |  |  |
| **总计** | **30** | | **586.37** | | **总计** | | | **60** | **586.37** | | **586.37** | **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** | | | **570.63** | **210.63** | | | **360.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **567.03** | **207.03** | | | **360.00** |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 567.03 | 207.03 | | | 360.00 |
| 2010305 | 专业业务活动 | | 360.00 | 0.00 | | | 360.00 |
| 2010350 | 事业运行 | | 207.03 | 207.03 | | | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 3.60 | 3.60 | | | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 3.60 | 3.60 | | | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 3.60 | 3.60 | | | 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** | | **21.19** | **302** | | **商品和服务支出** | | **185.00** |
| 30101 | 基本工资 | | 18.77 | 30201 | | 办公费 | | 2.76 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 0.92 | 30202 | | 印刷费 | | 0.08 |
| 30103 | 奖金 | | 0.00 | 30203 | | 咨询费 | |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 1.51 | 30204 | | 手续费 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 | | 0.00 | 30205 | | 水费 | |  |
| 30107 | 绩效工资 | | 0.00 | 30206 | | 电费 | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 0.00 | 30207 | | 邮电费 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 0.00 | 30208 | | 取暖费 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 0.00 | 30209 | | 物业管理费 | |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | **3.60** | 30211 | | 差旅费 | |  |
| 30301 | 离休费 | | 0.00 | 30212 | | 因公出国(境)费用 | |  |
| 30302 | 退休费 | | 3.60 | 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 | | 0.69 |
| 30306 | 救济费 | |  | 30217 | | 公务接待费 | | 173.14 |
| 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 | | 5.47 |
| 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 | | 2.85 |
|  |  | |  | 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** | | **0.83** |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | | 0.83 |
|  |  | |  | 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 |
| **202.50** | 0.00 | | 2.50 | | 0.00 | | 2.50 | | | 200.00 | **538.61** | | 0.00 | | | 5.47 | | 0.00 | | 5.47 | 533.14 |
| 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** | | |  | |  |  | |  | |  |  |
| **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。 | | | | | | | | | | | |
| **（该报表全部数据为零时）说明：xx厅（局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** | | | | | | | | | | | |

第三部分

郏县接待办

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586.37万元，支出总计570.63万元，与2015年相比，收入总计增加163.91万元，增长38.8%；支出总计增加148.17万元，增长35.1%。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计586.37万元，其中：财政拨款收入586.37万元，占100%；无事业收入、经营收入和其他收入。

图2：收入决算

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计570.63万元，其中：基本支出210.63万元，占36.9%；项目支出360.00万元，占63.1%；无经营支出。

图3：支出决算

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总计586.37万元，支出总计570.63万元，与2015年相比，财政拨款收入总计增加163.91万元，增长38.8%；支出总计增加148.17万元，增长35.1%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

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570.63万元。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加148.17万元，增长35.1%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

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570.63万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出567.03万元，占99.4%；**社会保障和就业支出（类）**支出3.60万元，占0.6%。

图6：财政拨款支出决算结构

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222.60万元，支出决算为570.63万元，完成年初预算的256%。决算数大于预算数的主要原因：一是在实际工作中，15年前的预算经费数字早已不能满足现在的工作需要；二是2016年还2015年所欠部分公务接待费欠款。

1. 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210.63万元，其中：人员经费24.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费；**公用经费**185.83万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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202.5万元，支出决算为538.61万元，完成预算的266%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元,0人，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.47万元，完成预算的218.8%；公务接待费支出决算为533.14万元，完成预算的263%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：随着物价水平的持续提高，公务用车购置及运行费增加过快和偿还以往年度公务接待费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加142.40万元，增长35.9%，其中：无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行费支出决算增加2.03万元，增长59.0%；公务接待费支出决算增加140.37万元，增长35.7%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是我单位车辆使用年限长，车况较差，多数零部件出现故障，造成车辆无法正常运行，故在2016年多次进行维修；公务接待费支出增加的主要原因是2015年我单位经费不足，2016年还2015年所欠部分公务接待费欠款。

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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.47万元，占1%；公务接待费支出决算533.14万元，占99%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. **因公出国（境）费**支出0万元，0人。
2. **公务用车购置及运行费**支出5.47万元。其中：**公务用车购置**支出为0万元；**公务用车运行**支出5.47万元。主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。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533.14万元。**主要用于全县的日常公务接待工作。接待办2016年度共接待国内来访团组2981个、来访人员29482人次（不包括陪同人员）。
4. 预算绩效情况说明

无。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、其他重要事项

1. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出210.63万元，比2015年减少11.83万元，下降5%。

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，我单位共有车辆1辆，为公务用车。

第四部分　　名词解释

**一、财政拨款收入**：是指县级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入**：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入**：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额**：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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**：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**七、项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费**：是指纳入省级财政预算管理，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。

**九、机关运行经费**：是指为保障行政单位（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。

**2016年“三公经费”决算增减变动情况说明**

2016年“三公经费”全年支出决算538.61万元，比2015年决算增加142.40万元。具体情况如下：

一、2016年因公出国（境）费用：没有此项支出。

二、2016年公务用车购置及运行费用5.47万元，比2015年决算数增加2.03万元。变化的主要原因为我单位车辆使用年限长，车况较差，多数零部件出现故障，造成车辆无法正常运行，故在2016年多次进行维修。

三、2016年公务接待费用:533.14万元，比2015年决算数增加140.37万元。变化的主要原因为2015年我单位经费不足，2016年还2015年所欠部分公务接待费欠款。