郏县人大

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　郏县人大概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分　郏县人大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　郏县人大2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　　郏县人大概况

一、本部门的基本情况

（一）、部门职责

1、在本县内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。

2、决定本县内各项工作的重大事项。

1. 审查和批准本县内的国民经济和社会发展及其执行情况。

4、选举和罢免县级人民政府的正、副职领导人。

5、监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报

6、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（二）、内设机构

郏县人大常委会下设办公室、教工委、环资委、法工委、财工委、农工委、 代表联络科、信访室。办公室下设老干部服务中心和机关事务服务中心。

第二部分

郏县人大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 | 470.28 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 | 328.07 | | |
| 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 | 1.56 | | | 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 | 119.20 | | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 2.83 | | |
|  | 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** | **471.84** | | | **本年支出合计** | **54** | **451.67** | | |
| 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 | 2.75 | | | 年末结转和结余 | 56 | 22.92 | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | **474.59** | | | **总计** | **58** | **474.59** | | |
| 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** | | | **471.84** | **471.84** | |  | |  | |  | |  | | **1.56** | |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **348.25** | **348.25** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20101 | 人大事务 | | 348.25 | 348.25 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010101 | 行政运行 | | 230.90 | 230.90 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010104 | 人大会仪 | | 43.50 | 43.50 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010150 | 事业运行 | | 49.35 | 49.35 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | | 24.50 | 24.50 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 119.20 | 119.20 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20805 | 行政单位离退休 | | 119.20 | 119.20 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 119.20 | 119.20 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 210 | 医疗卫生有计划生育支出 | | 2.83 | 2.83 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21005 | 医疗保障 | | 2.83 | 2.83 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | | 2.83 | 2.83 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 229 | 其他支出 | | 1.56 |  | |  | |  | |  | |  | | 1.56 | |
| 22999 | 其他支出 | | 1.56 |  | |  | |  | |  | |  | | 1.56 | |
| 2299901 | 其他支出 | | 1.56 |  | |  | |  | |  | |  | | 1.56 | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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** | | | **451.67** | | **408.17** | | **43.50** | |  | |  | |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **328.07** | | **328.07** | | **43.50** | |  | |  | |  |
| 20101 | 人大事务 | | 328.07 | | 328.07 | | 43.50 | |  | |  | |  |
| 2010101 | 行政运行 | | 210.72 | | 210.72 | |  | |  | |  | |  |
| 2010104 | 人大会仪 | | 43.50 | | 0 | | 43.50 | |  | |  | |  |
| 2010150 | 事业运行 | | 49.35 | | 49.35 | |  | |  | |  | |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | | 24.50 | | 24.50 | |  | |  | |  | |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 119.20 | | 119.20 | |  | |  | |  | |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 119.20 | | 119.20 | |  | |  | |  | |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 119.20 | | 119.20 | |  | |  | |  | |  |
| 210 | 医疗卫生有计划生育支出 | | 2.83 | | 2.83 | |  | |  | |  | |  |
| 21005 | 医疗保障 | | 2.83 | | 2.83 | |  | |  | |  | |  |
| 21005 | 行政单位医疗 | | 2.83 | | 2.83 | |  | |  | |  | |  |
| 229 | 其他支出 | | 1.56 | | 1.56 | |  | |  | |  | |  |
| 22999 | 其他支出 | | 1.56 | | 1.56 | |  | |  | |  | |  |
| 2299901 | 其他支出 | | 1.56 | | 1.56 | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 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 | | 470.28 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 | 328.07 | | | 328.07 |  |
| 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 | 119.20 | | | 119.20 |  |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 39 | 2.83 | | | 2.83 |  |
|  | 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** | | **470.28** | | **本年支出合计** | | | **55** | **450.11** | | | **450.11** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 2.76 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 | 22.92 | | | 22.92 |  |
| 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** | | **473.03** | | **总计** | | | **60** | **473.03** | | | **473.03** |  |
| 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** | | | **450.11** | **406.61** | | | 43.50 |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **328.07** | **284.57** | | | 43.50 |
| 20101 | 人大事务 | | 328.07 | 284.57 | | | 43.50 |
| 2010101 | 行政运行 | | 210.72 | 21.72 | | |  |
| 2010104 | 人大会仪 | | 43.50 |  | | | 43.50 |
| 2010150 | 事业运行 | | 49.35 | 49.35 | | |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | | 24.50 | 24.50 | | |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 119.20 | 119.20 | | |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 119.20 | 119.20 | | |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 119.20 | 119.20 | | |  |
| 210 | 医疗卫生有计划生育支出 | | 2.83 | 2.83 | | |  |
| 21005 | 医疗保障 | | 2.83 | 2.83 | | |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | | 2.83 | 2.83 | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
| 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** | | **195.85** | **302** | | **商品和服务支出** | | **120.27** |
| 30101 | 基本工资 | | 78.70 | 30201 | | 办公费 | | 16.87 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 62.56 | 30202 | | 印刷费 | | 0.16 |
| 30103 | 奖金 | | 30.79 | 30203 | | 咨询费 | |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 5.74 | 30204 | | 手续费 | | 0.01 |
| 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 | | 8.22 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |  | 30208 | | 取暖费 | | 2.40 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 18.06 | 30209 | | 物业管理费 | | 2.38 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | **122.94** | 30211 | | 差旅费 | |  |
| 30301 | 离休费 | | 5.98 | 30212 | | 因公出国(境)费用 | |  |
| 30302 | 退休费 | | 98.77 | 30213 | | 维修(护)费 | | 10.39 |
| 30303 | 退职(役)费 | |  | 30214 | | 租赁费 | |  |
| 30304 | 抚恤金 | | 10.77 | 30215 | | 会议费 | | 43.50 |
| 30305 | 生活补助 | |  | 30216 | | 培训费 | | 6.45 |
| 30306 | 救济费 | |  | 30217 | | 公务接待费 | | 0.96 |
| 30307 | 医疗费 | | 5.83 | 30218 | | 专用材料费 | | 4.68 |
| 30308 | 助学金 | |  | 30224 | | 被装购置费 | |  |
| 30309 | 奖励金 | | 0.11 | 30225 | | 专用燃料费 | |  |
| 30310 | 生产补贴 | |  | 30226 | | 劳务费 | | 0.11 |
| 30311 | 住房公积金 | | 1.03 | 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 | | 2.38 |
| 30314 | 采暖补贴 | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 16.77 |
| 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 | | 0.46 | 30240 | | 税金及附加费用 | |  |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 5 |
|  |  | |  | 30224 | | 被装购置费 | |  |
|  |  | |  | 30225 | | 专用燃料费 | |  |
|  |  | |  | 30226 | | 劳务费 | |  |
|  |  | |  | 30227 | | 委托业务费 | |  |
| 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 |
| **30.6** |  | | 30.6 | |  | | 28 | | | 2.6 | **17.73** | |  | | | 17.73 | |  | | 16.77 | 0.96 |
| 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

郏县人大

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471.84万元，支出总计451.67万元，与2015年相比，收入增加3.04万元，增长6.44%，支出减少14.33万元，下降3.17%。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计471.84万元，其中：财政拨款收入470.28万元，占99.67%；其他收入1.56万元，占0.33%。

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计451.67万元，其中：基本支出408.17万元，占90.37%；项目支出43.50万元，占9.63%。

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470.28万元。与2015年相比，财政拨款收增加3.04万元，增长6.44%、支出减少14.33万元下降3.17%。

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450.11万元，占支出合计的99.65%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.91万元，下降5.31%。

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450.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出328.07万元，占73%；社会保障和就业支出119.20万元，占26%；医疗卫生及计划生育支出2.83万元，占1%。

1. 财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为334.5万元，支出决算数为450.1万元，超出年初数预算数的34%。超出的原因主要是1.县市两级人大会议未纳入部门预算，2依据劳动部门文件精神，人员工资福利增加。3.离退休人员医疗费年初未纳入部门预算。

**1、一般公共服务201类，**年初预算为316.2万元，支出决算为328万元，完成年初预算的103.7%。决算数大于预算数的主要原因是县人代会会议费没有纳入部门预算。

**2、社会保障和就业208类，**年初预算为110.1万元，支出决算为119.2万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是按照省劳动厅文件精神离退休人员工资福利增加。

**3、 医疗卫生和计划生育支出210类，**年初预算为0万元，支出决算为2.83万元，超出年初预算的283%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员医疗费未纳入年初部门预算。

1. 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439.06万元，其中：**人员经费**318.79万元，主要包括：基本工资78.7万元、津贴补贴62.56万元、奖金30.79万元、其他社会保障缴费5.74万元、其他工资及福利支出18.06万元、离休费5.98万元、退休费98.77万元、抚恤金10.77万元、医疗费5.83万元、奖励金0.11万元、住房公积金1.03万元、其他对个人家庭补助支出0.46万元。**公用经费**120.27万元万元，主要包括：办公费16.8万元、印刷费2.56万元、手续费0.01万元、邮电费8.22万元、物业管理费2.38万元、维修维护费10.39万元、会议费43.5万元、培训费6.45万元、公务接待费0.96万元、专用材料费4.68万元、劳务费0.11万元、福利费2.36万元、公务用车运行及维护16.77万元。

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30.6万元，支出决算为17.73万元，完成预算的60%。其中：因公出国（境）支出为0，公务用车购置及运行费支出决算为16.77万元，完成预算数的60%；公务接待费支出决算为0.96万元，完成预算数的37%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制支出。

2016年度“三公经费”财政拨款支出比2015年减少了34.24万元，下降了65%。其中，2015年和2016年出国境支出为0，公务用车运行及维护减少34.24万元，下降了66%，公务接待费用基本持平。

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）经费支出为0，公务用车购置及运行费支出决算16.77万元，占94.58%；公务接待费支出决算0.96万元，占5.42%。

**1、因公出国（境）费**支出0万元。全年安排机关和下属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2、公务用车购置及运行费**支出16.77万元。其中：**公务用车购置**支出为0万元，**公务用车运行**支出16.77万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

**3、公务接待费支出0.96万元。**主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。其中县、市级人大会议各一次，共涉及预算资金43.5万元，自评覆盖率达到100%。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

在2016年度部门决算中县、市级人大会议各一次，项目绩效评价结果。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款为0

**十、其他重要事项的说明**

（一） 机关运行经费支出情况

人大机关2016年行政运行经费支出决算210.72万元，主要用于机关正常运转。

（二）政府采购情况说明

2016年政府采购决算10.71万元，主要用于办公设备、办公家具的更新购置。

（三）公务用车情况

人大机关2016年现有6俩公务用车，没有购置新车，2016年决算支出公务用车运行及维护费16.77万元，用于正常的加油、维修、保险及相关费用。

（四）因公出国（境）情况

2016年人大机关因公出国（境）为零。

第四部分　　名词解释

**一、财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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：**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：**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。