郏县人民政府办公室

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　郏县人民政府办公室概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分　　郏县人民政府办公室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　　郏县人民政府办公室2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分

郏县人民政府办公室概况

一、郏县人民政府办公室主要职责

郏县人民政府办公室设12个内设机构。秘书科、一科、二科、三科、四科、信息科、机要科、行政管理科、保卫科、侨务科、应急管理办公室、人事科。

主要职责是：

1、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

2、协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义制发的公文。

3、研究各乡镇政府、街道办事处和县政府各部门及有关单位请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

4、协助县政府领导组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发事件。

5、协助县委县政府督查局办理县政府工作范围内的人大建议、政协提案工作和督促检查各乡镇政府、街道办事处、县政府各部门有关工作的落实情况。

6、围绕县政府的中心工作和县政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况、提出建议。

7、负责县政府及县政府办公室公文收发、运转、印制工作;指导全县政府系统的文秘工作。

8、负责全县政务信息的采编、分析、上报；负责全县政府系统信息网络的规划和指导工作。

9、负责全县政务信息化系统的规划、建设、技术和安全保障工作。

10、负责县政府信息公开工作，监督、指导全县政府信息公开工作。

11、负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示；

组织指导全县应急预案体系建设。

12、负责县长热线工作，指导、监督县长热线网络的规划和建设工作。

13、负责机关的行政事务、安全保卫和人事工作。

14、负责县政府各部门的外事活动。

15、领导县地方史志办公室、民族局、县政府法制办公室、县人民防空办公室、县政府金融工作办公室、县无线电管理委员会办公室、县政府电子政务网络管理中心、县政府办公室机关事务服务中心。

16、办理县政府领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

郏县人民政府办公室部门决算包括本级决算和二级单位决算。

1．郏县人民政府办公室机关本级

2．郏县无线电管理委员会办公室

3. 郏县人民政府办公室机关事务服务中心

4．郏县政府电子政务中心

5．郏县人民政府金融工作办公室

6．郏县法制培训中心。

第二部分

郏县人民政府办公室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 | 955.19 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 | 821.9 | | |
| 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 | 80.38 | | |
|  | 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** | **955.19** | | | **本年支出合计** | **54** | **902.28** | | |
| 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 | 7.8 | | | 年末结转和结余 | 56 | 60.71 | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | **962.98** | | | **总计** | **58** | **962.98** | | |
| 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** | | | | **955.19** | **955.19** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **201** | **一般公共服务支出** | | | **874.29** | **874.29** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20103 | 政府办公厅(室）及相关机构事务 | | | 874.29 | 874.29 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010301 | 行政运行 | | | 392.38 | 392.38 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | 158 | 158 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010303 | 机关服务 | | | 168 | 168 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010306 | 政务公开审批 | | | 39 | 39 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010307 | 法制建设 | | | 20 | 20 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 22010350 | 事业运行 | | | 96.11 | 96.11 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2208 | 社会保障和就业支出 | | | 80.9 | 80.9 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 220805 | 行政事业单位离退休 | | | 80.9 | 80.9 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 22080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | | 80.9 | 80.9 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| …… |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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** | | | **902.28** | | **565.94** | | **336.34** | |  | |  | |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **821.9** | | **485.56** | | **336.34** | |  | |  | |  |
| 20103 | 政府办公厅(室）及相关机构事务 | | 821.9 | | 485.56 | | 336.34 | |  | |  | |  |
| 2010301 | 行政运行 | | 389.45 | | 389.45 | |  | |  | |  | |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | 110.00 | |  | | 110.00 | |  | |  | |  |
| 2010303 | 机关服务 | | 167.34 | |  | | 167.34 | |  | |  | |  |
| 2010306 | 政务公开审批 | | 39.00 | |  | | 39.00 | |  | |  | |  |
| 2010307 | 法制建设 | | 20.00 | |  | | 20.00 | |  | |  | |  |
| 22010350 | 事业运行 | | 96.11 | | 96.11 | |  | |  | |  | |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 80.38 | | 80.38 | |  | |  | |  | |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 80.38 | | 80.38 | |  | |  | |  | |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 80.38 | | 80.38 | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 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 | | 955.19 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 | 821.9 | | | 821.9 |  |
| 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 | 80.38 | | | 80.38 |  |
|  | 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** | | **955.19** | | **本年支出合计** | | | **55** | **902.28** | | | **902.28** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 7.8 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 | 60.71 | | | 60.71 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | | 7.8 | |  | | | 57 |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | |  | |  | | | 58 |  | | |  |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | | |  |  |
| **总计** | **30** | | **962.98** | | **总计** | | | **60** | **962.98** | | | **962.98** |  |
| 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** | | | **902.28** | **565.94** | | | **336.34** |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **821.9** | **485.56** | | | **336.34** |
| 20103 | 政府办公厅(室）及相关机构事务 | | 821.9 | 485.56 | | | 336.34 |
| 2010301 | 行政运行 | | 389.45 | 389.45 | | |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | 110.00 |  | | | 110.00 |
| 2010303 | 机关服务 | | 167.34 |  | | | 167.34 |
| 2010306 | 政务公开审批 | | 39.00 |  | | | 39 |
| 2010307 | 法制建设 | | 20.00 |  | | | 20 |
| 22010350 | 事业运行 | | 96.11 | 96.11 | | |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 80.38 | 80.38 | | |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 80.38 | 80.38 | | |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 80.38 | 80.38 | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
| …… |  | |  |  | | |  |
| …… |  | |  |  | | |  |
| …… |  | |  |  | | |  |
| …… |  | |  |  | | |  |
| 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** | | **380.03** | **302** | | **商品和服务支出** | | **91.05** |
| 30101 | 基本工资 | | 176.52 | 30201 | | 办公费 | | 0.20 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 115.40 | 30202 | | 印刷费 | |  |
| 30103 | 奖金 | | 8.06 | 30203 | | 咨询费 | |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 15.14 | 30204 | | 手续费 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 | | 9.35 | 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 | | 4.89 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |  | 30208 | | 取暖费 | | 12.52 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 55.56 | 30209 | | 物业管理费 | |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | **80.38** | 30211 | | 差旅费 | | 13.01 |
| 30301 | 离休费 | | 6.13 | 30212 | | 因公出国(境)费用 | |  |
| 30302 | 退休费 | | 64.62 | 30213 | | 维修(护)费 | | 34.76 |
| 30303 | 退职(役)费 | |  | 30214 | | 租赁费 | | 25.1 |
| 30304 | 抚恤金 | | 7.24 | 30215 | | 会议费 | | 0.56 |
| 30305 | 生活补助 | | 1.89 | 30216 | | 培训费 | |  |
| 30306 | 救济费 | |  | 30217 | | 公务接待费 | |  |
| 30307 | 医疗费 | |  | 30218 | | 专用材料费 | |  |
| 30308 | 助学金 | |  | 30224 | | 被装购置费 | |  |
| 30309 | 奖励金 | | 0.41 | 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 | |  |
| 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 | | 0.10 | 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** | | **14.49** |
|  |  | |  | 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 | | 14.49 |
| 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 |
| **95** |  | |  | | 0 | | 86.00 | | | 9.00 | **102.76** | |  | | |  | | 0 | | 92.99 | 9.77 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |
| **（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

郏县人民政府办公室

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955.19万元，支出总计902.28万元，与2015年相比，2015年度收入总计721.64万元,支出总计增加233.55万元，增长32.36%。支出总计651.39万元，支出总计增加250.89万元，增长38.52%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计955.19万元，其中：财政拨款收入955.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计902.28万元，其中：基本支出565.94万元，占62.72%；项目支出336.34万元，占37.28%；经营支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计955.19万元，支出总计902.28万元，与2015年相比，2015年度收入总计721.64万元,支出总计增加233.55万元，增长32.36%。支出总计651.39万元，支出总计增加250.89万元，增长38.52%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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902.28万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加250.89万元，增长38.52%。

（二）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902.28万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出821.9万元，占91.09%；**社会保障和就业支出**80.38万元，占8.91%。

(三）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475.2万元，支出决算为902.28万元，完成年初预算的189%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资及社保费增加；二是政府电子政务内网、外网建设费；三是政务公开审批经费增加；四是法制建设经费增加；五是机关办公楼维修。

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为315万元，支出决算为389.45万元，完成年初预算的123.63%。决算数大于预算数的主要原因是工资及社保费增加。
2. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初未安排预算，支出决算为158万元，决算数大于预算数的主要原因是政府电子政务内网、外网建设。
3. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。**年初未安排预算，支出决算为168万元，决算数大于预算数的主要原因是机关办公楼维修。
4. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。**年初未安排预算，支出决算为39万元，决算数大于预算数的主要原因是政务公开的支出。
5. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）。**年初未安排预算，支出决算为20万元，。决算数大于预算数的主要原因是聘请专业律师费用。
6. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。**年初预算为84.7万元，支出决算为96.11万元，完成年初预算的113.47%。决算数大于预算数的主要原因是新招聘事业人员工资及社保费增加。
7. **一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为75.5万元，支出决算为80.38万元，完成年初预算的106.46%。决算数大于预算数的主要原因是离退休工资增加及遗属补助增加。

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565.94万元，其中：人员经费460.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；**公用经费**105.53万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、会议费等。

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86万元，支出决算为92.99万元，完成预算的108.13%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为9.77万元，完成预算的108.56%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是清以前年度餐费。。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少18.28万元，下降15.10%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少14.71万元，下降13.66%；公务接待费支出决算减少3.57万元，下降26.76%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆减少；公务接待费支出减少的主要原因是公务接待减少。

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）费支出决算为0万元，0人。公务用车购置及运行费支出决算92.99万元，占90.49%；公务接待费支出决算9.77万元，占9.51%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费支出**决算支出0万元，0人。
2. **公务用车购置及运行费**支出92.99万元。其中：**公务用车购置**支出为0万元。**公务用车运行**支出92.99万元。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、保险费等支出。2016年期末，郏县人民政府办公室机关和下属的二级单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。
3. **公务接待费支出9.77万元。**主要用于日常的公务接待和加班用餐。政府办2016年度共接待国内来访团组196个、来访人员784人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

郏县人民政府办公室无开展此项工作。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

郏县人民政府办公室无开展此项工作。

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565.94万元，比2015年减少53.33万元，下降8.61%。

1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额163万元，其中：政府采购货物支出83万元，政府采购工程支出60万元，政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额60万元，占政府采购支出总额的36.81%，其中：授予小微企业合同金额103万元，占政府采购支出总额的63.19%。

1. 国有资产占用情况。

2016年期末，政府办共有车辆11辆，其中：一般公务用车8辆，其他用车3辆，主要用于防汛、应急、机要值班用车，2辆考斯特大客车主要用于县委、人大、政府、政协四大班子领导下乡调研及检查工作用车。

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。