

久治县人民政府  
办公室  
2016 年部门决算

# 目 录

## **第一部分 久治县人民政府办公室概况**

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 久治县人民政府办公室 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、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 久治县人民政府办公室 2016 年度部门决 算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## **第一部分久治县人民政府办公室部门概况**

**一、部门职能**（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

（一）强化服务职责，加强应急、督查工作，进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。

（二）增加指导、监督政府信息公开、电子政务工作的职责。

### **主要职责**

（一）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。

（二）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（三）研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导审批或者提交有关会议研究。

（四）督促检查县政府各部门和各乡镇政府对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

（五）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的指示。

（六）协助县政府领导做好需由县政府直接处理的突

发事件的应急处置工作。

(七) 指导、监督政府信息公开、电子政务工作。

(八) 办理县政府和县政府领导交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 9 个。其中二级预算单位 8 个(详情见附表)。各级单位年末人数 142 人,其中在职人员 142 人。

附表:久治县人民政府办公室所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	统计局
2	审计局
3	宗教局
4	人武部
5	残联
6	文化局
7	扶贫局
8	旅游局

## 第二部分久治县人民政府办公室 2016 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	4940.03	一、一般公共服务支出	35	2472.85
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	160.35
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	943.15
	8		八、社会保障和就业支出	42	70.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	191.78
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	562.46
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>4940.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4401.23</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	320.54	缴纳所得税	60	
基本支出结转	27	320.54	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	

	30		年末结转和结余	64	859.34
	31		基本支出结转	65	859.34
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
<b>总计</b>	34		<b>总计</b>	68	

### 收入决算表

公开 02  
表  
金额单  
位: 万元

部门:

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
支出功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	4940.03	4940.03					
201		一般公共服务支出	2,678.49	2,678.49					
20103		政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,839.29	1,839.29					
2010301		行政运行	1,017.99	1,017.99					
2010303		机关服务	396.73	396.73					
2010399		其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	424.58	424.58					
20105		统计信息事务	100.16	100.16					
2010501		行政运行	62.16	62.16					
2010505		专项统计业务	8.00	8.00					
2010507		专项普查活动	30.00	30.00					
20107		税收事务	1.97	1.97					
2010701		行政运行	1.97	1.97					
20108		审计事务	90.45	90.45					
2010801		行政运行	82.45	82.45					
2010804		审计业务	6.00	6.00					
2010899		其他审计事务支	2.00	2.00					

	出							
20124	宗教事务	646.61	646.61					
2012401	行政运行	194.61	194.61					
2012402	一般行政管理事务	105.00	105.00					
2012499	其他宗教事务支出	347.00	347.00					
205	教育支出	160.35	160.35					
20502	普通教育	155.35	155.35					
2050299	其他普通教育支出	155.35	155.35					
20508	进修及培训	5.00	5.00					
2050802	干部教育	5.00	5.00					
207	文化体育与传媒支出	943.15	943.15					
20701	文化	381.52	381.52					
2070101	行政运行	46.78	46.78					
2070199	其他文化支出	334.74	334.74					
20702	文物	180.00	180.00					
2070204	文物保护	180.00	180.00					
20703	体育	111.50	111.50					
2070301	行政运行	1.50	1.50					
2070399	其他体育支出	110.00	110.00					
20704	新闻出版广播影视	87.63	87.63					
2070499	其他新闻出版广播影视支出	87.63	87.63					
20799	其他文化体育与传媒支出	182.50	182.50					
2079999	其他文化体育与传媒支出	182.50	182.50					
208	社会保障和就业支出	63.92	63.92					
20811	残疾人事业	63.92	63.92					
2081101	行政运行	31.64	31.64					
2081105	残疾人就业和扶贫	0.75	0.75					
2081199	其他残疾人事业支出	31.53	31.53					
213	农林水支出	233.85	233.85					
21305	扶贫	233.85	233.85					
2130501	行政运行	106.85	106.85					
2130506	社会发展	55.00	55.00					
2130599	其他扶贫支出	72.00	72.00					

216	商业服务业等支出	860.27	860.27					
21605	旅游业管理与服务支出	860.27	860.27					
2160501	行政运行	41.43	41.43					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	818.84	818.84					

支出决算表

公开 03 表

金额单位：

万元

部门：XXX

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
支出功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			<b>4,401.23</b>	<b>3,777.57</b>	<b>623.66</b>			
201			一般公共服务支出	2,472.85	2,363.93	108.92		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,893.47	1,893.47	0.00		
2010301			行政运行	1,074.59	1,074.59	0.00		
2010303			机关服务	520.29	520.29	0.00		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	298.60	298.60	0.00		
20105			统计信息事务	81.36	81.36	0.00		
2010501			行政运行	62.57	62.57	0.00		
2010505			专项统计业务	2.00	2.00	0.00		
2010507			专项普查活动	16.80	16.80	0.00		
20107			税收事务	1.97	1.97	0.00		
2010701			行政运行	1.97	1.97	0.00		
20108			审计事务	98.41	98.41	0.00		
2010801			行政运行	92.41	92.41	0.00		
2010804			审计业务	6.00	6.00	0.00		
20124			宗教事务	397.64	288.72	108.92		
2012401			行政运行	193.72	193.72	0.00		
2012402			一般行政管理事务	85.00	85.00	0.00		
2012499			其他宗教事务支出	118.92	10.00	108.92		
205			教育支出	160.35	160.35	0.00		



20502	普通教育	155.35	155.35	0.00			
2050299	其他普通教育支出	155.35	155.35	0.00			
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00			
2050802	干部教育	5.00	5.00	0.00			
207	文化体育与传媒支出	943.15	428.41	514.74			
20701	文化	381.52	46.78	334.74			
2070101	行政运行	46.78	46.78	0.00			
2070199	其他文化支出	334.74	0.00	334.74			
20702	文物	180.00	0.00	180.00			
2070204	文物保护	180.00	0.00	180.00			
20703	体育	111.50	111.50	0.00			
2070301	行政运行	1.50	1.50	0.00			
2070399	其他体育支出	110.00	110.00	0.00			
20704	新闻出版广播影视	87.63	87.63	0.00			
2070499	其他新闻出版广播影视支出	87.63	87.63	0.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	182.50	182.50	0.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	182.50	182.50	0.00			
208	社会保障和就业支出	70.64	70.64	0.00			
20811	残疾人事业	70.64	70.64	0.00			
2081101	行政运行	31.88	31.88	0.00			
2081105	残疾人就业和扶贫	0.75	0.75	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	38.01	38.01	0.00			
213	农林水支出	191.78	191.78	0.00			
21305	扶贫	191.78	191.78	0.00			
2130501	行政运行	106.24	106.24	0.00			
2130502	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00			
2130506	社会发展	30.00	30.00	0.00			
2130599	其他扶贫支出	50.53	50.53	0.00			
216	商业服务业等支出	562.46	562.46	0.00			
21605	旅游业管理与服务支出	562.46	562.46	0.00			
2160501	行政运行	41.93	41.93	0.00			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	520.53	520.53	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：XXX

单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数

	次				小计	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	4940.23	一、一般公共服务支出	31	2472.85	2472.85	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	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	160.35	160.35	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	943.15	943.15	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	70.64	70.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	191.78	191.78	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	562.46	562.46	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	4940.03	<b>本年支出合计</b>	77	4401.23	4401.23	0.00
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	320.54	年末财政拨款结转和结余	79	859.34	859.34	0.00

一、一般公共预算财政拨款	27	320.54	基本支出结转	80	859.34	859.34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>5260.57</b>	<b>总计</b>	<b>83</b>	<b>5260.57</b>	<b>5260.57</b>	<b>0.00</b>

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门: xxx

单位: 万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>4401.23</b>	<b>3777.57</b>	<b>623.66</b>
201			一般公共服务支出	2,472.85	2,363.93	108.92
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,893.47	1,893.47	0.00
2010301			行政运行	1,074.59	1,074.59	0.00
2010303			机关服务	520.29	520.29	0.00
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	298.60	298.60	0.00
20105			统计信息事务	81.36	81.36	0.00
2010501			行政运行	62.57	62.57	0.00
2010505			专项统计业务	2.00	2.00	0.00
2010507			专项普查活动	16.80	16.80	0.00
20107			税收事务	1.97	1.97	0.00
2010701			行政运行	1.97	1.97	0.00
20108			审计事务	98.41	98.41	0.00
2010801			行政运行	92.41	92.41	0.00
2010804			审计业务	6.00	6.00	0.00
20124			宗教事务	397.64	288.72	108.92
2012401			行政运行	193.72	193.72	0.00
2012402			一般行政管理事务	85.00	85.00	0.00
2012499			其他宗教事务支出	118.92	10.00	108.92
205			教育支出	160.35	160.35	0.00
20502			普通教育	155.35	155.35	0.00
2050299			其他普通教育支出	155.35	155.35	0.00
20508			进修及培训	5.00	5.00	0.00
2050802			干部教育	5.00	5.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	943.15	428.41	514.74

20701	文化	381.52	46.78	334.74
2070101	行政运行	46.78	46.78	0.00
2070199	其他文化支出	334.74	0.00	334.74
20702	文物	180.00	0.00	180.00
2070204	文物保护	180.00	0.00	180.00
20703	体育	111.50	111.50	0.00
2070301	行政运行	1.50	1.50	0.00
2070399	其他体育支出	110.00	110.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	87.63	87.63	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	87.63	87.63	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	182.50	182.50	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	182.50	182.50	0.00
208	社会保障和就业支出	70.64	70.64	0.00
20811	残疾人事业	70.64	70.64	0.00
2081101	行政运行	31.88	31.88	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.75	0.75	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	38.01	38.01	0.00
213	农林水支出	191.78	191.78	0.00
21305	扶贫	191.78	191.78	0.00
2130501	行政运行	106.24	106.24	0.00
2130502	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00
2130506	社会发展	30.00	30.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.53	50.53	0.00
216	商业服务业等支出	562.46	562.46	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	562.46	562.46	0.00
2160501	行政运行	41.93	41.93	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	520.53	520.53	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：XXX

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	经济分类科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	844.31	302	商品和服务支出	1730.23	310	其他资本性支出	870.88
30101	基本工资	235.21	30201	办公费	95.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	547.15	30202	印刷费	93.22	31002	办公设备购置	870.88
30103	奖金	61.95	30203	咨询费	58.50	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		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		30206	电费	41.76	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		30207	邮电费	104.95	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	95	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	43.20	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	332.15	30211	差旅费	70.35	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	240.33	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	118.50	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	35.90	31020	产权参股	
30305	生活补助	111.07	30216	培训费	31.13	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	86.78	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	110.37	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	130.12	30404	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	

30313	购房补贴	65.11	30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	45.60	30231	公务用车运行维护费	140.87	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费		39906	赠与		
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	340.13				
人员经费合计		1176.47	公用经费合计					2601.11	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：XXX

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
246.78		150		150	96.78	227.65		140.87		140.87	86.78

### 第三部分 久治县人民政府办公室 2016 年度 部门决算情况说明

#### **一、关于久治县人民政府办公室 2016 年度部门决算 收支总体情况说明**

久治县人民政府办公室 2016 年度收支总决算 4940.03 万元,比 2015 年收支总决算增加 1954.62 万元。主要原因是：人员工资变动，公共设施建设增加等

#### **二、关于久治县人民政府办公室 2016 年度收入决算情况 说明**

本年收入合计 4940.03 万元，其中：财政拨款收入 4940.03 万元，占 100%。

#### **三、关于久治县人民政府办公室 2016 年度支出决算 情况说明**

本年支出合计 4401.23 万元 其中 基本支出 3777.57 万元，占 85.8%；项目支出 623.66 万元，占 14.2%。

#### **四、关于久治县人民政府办公室 2016 年度财政拨款 收入支出决算总体情况说明**

久治县人民政府办公室 2016 年度财政拨款收支总决算 4940.03 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2985.41 万元，增长 60%。主要原因是人员调动，

工资增长，购置办公设备等。

## **五、关于久治县人民政府办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

**久治县人民政府办公室** 2016 年度财政拨款支出 4401.23 万元，占本年支出合计的 100%。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

**久治县人民政府办公室** 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务(类)支出 2472.85 万元，占 56.2%，主要用于政府及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、教育(类)支出 160.35 万元，占 3.6%，主要用于政府及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

3、文化体育与传媒(类)支出 943.15 万元，占 21.5%，主要用于政府及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

4、社会保障和就业(类)支出 70.64 万元，占 1.6%，主要用于政府及所属单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

5、结转下年 859.34 万元，为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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### **(三) 财政拨款支出决算的具体情况**

**久治县人民政府办公室** 2016 年度财政拨款支出年初预算为 3727.4 万元，支出决算为 4401.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是人员调动等。其中：

1、2010301。年初预算为 2084.1 万元，支出决算为 1075.5 万元，完成年初预算的 51.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动

2、2010303。年初预算为 179.6 万元，支出决算为 520 万元，完成年初预算的 289%。决算数大于预算数的主要原因是维修费，其他支出增加。

3.2010399。年初预算为 0 万元，支出决算为 520 万元。决算数大于预算数的主要原因是租赁费，培训费等增加。

4.2010501。年初预算为 59 万元，支出决算为 62.5 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

5.2010505。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。

决算数大（小）于预算数的主要原因是培训。

6.2010507.年初预算为 0 万元，支出决算为 16.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是办公费，差旅费。

7.2010801.年初预算为 55.1 万元，支出决算为 92.4 万元，完成年初预算的 167.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，维修费，培训等。

8.2010804.年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是培训。

9.2012401.年初预算 194.4 万元，支出决算为 193.7 万元，完成年初预算的 100%。

10.2012402.年初预算为 0 万元，支出决算为 85 万元。决算数大（小）于预算数的主要原因是\*\*\*。

11.2012499.年初预算为 10 万元，支出决算为 118.90 万元。决算数大于预算数的主要原因是大型修缮

12.2050299.年初预算为 10 万元，支出决算为 155.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是办公设备购置

13.2050802.年初预算为 4.6 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

14.2070101.年初预算为 62.4 万元，支出决算为 46.7 万元，完成年初预算的 74.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

15.2070199。支出决算为 334.7 万元,主要原因是大型修缮。

16.2070204。支出决算为 180 万元,主要原因是大型修缮。

17.2070301。支出决算为 1.5 万元,主要原因是购办公用品。

18.2070399。支出决算为 110 万元,主要原因是购买办公设备

19.2070499。支出决算为 87.6 万元,主要原因是其他支出

20.2079999。年初预算为 40 万元,支出决算为 182.5 万元。决算数小于预算数的主要原因是其他专项资金。

21.2081101。年初预算为 28.3 万元,支出决算为 31.8 万元,完成年初预算的 112.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

22.2081105。支出决算为 0.75 万元,主要原因是购办公用品

23.2081199。年初预算为 5 万元,支出决算为 38 万元,决算数大于预算数的主要原因是购买办公设备等。

24.2130501。年初预算为 529.2 万元,支出决算为 106.2 万元。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

25.2130502。支出决算为 5 万元,主要原因是购买办

公用品

26.2130506。支出决算为 30 万元,主要原因是购买办公设备

27.2130599。支出决算为 50.5 万元,主要原因是购买办公设备,差旅费等。

28.2160501。年初预算为 108.8 万元,支出决算为 41.9 万元。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

29.2160599。支出决算为 520.5 万元,主要原因是办公设备购置。

## **六、关于久治县人民政府办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2016 年度财政拨款基本支出 3777.57 万元,其中:人员经费 1176.47 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费 2601.11 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明**

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为246.78万元，其中：公务用车购置及运行费预算150万元，公务接待费预算96.78万元。支出决算为227.65万元，完成预算的92.2%，其中：公务用车运行费支出决算为140.87万元，完成预算的93.9%；公务接待费支出决算为86.78万元，完成预算89.6%。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

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140.87万元，占93.9%；公务接待费支出决算86.78万元，占89.6%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出140.87万元。其中：公务用车运行费支出140.87万元，公务用车保有量为27辆。

3、公务接待费支出89.6万元。其中：国内公务接待支出89.6万元，接待1398批次，接待268807人次。

### **(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明**

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 50.55 万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 35.61 万元，公务接待费支出决算数比上年数增加 14.89 万元，主要原因是：车辆维修等，2016 年旅游节接待客人等

## **八、其他重要事项的情况说明**

(一)机关运行经费支出情况。2016 年度机关运行经费支出 520 万元，2015 年度机关运行经费支出 234.4 万元，机关运行经费增的主要原因是购买办公设备。

(二)政府采购情况。2016 年本部门政府无采购支出。

(三)国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，政府会计室共有车辆 17 辆，其中：一般公务用车 17 辆。

## **第四部分名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指\*\*机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。

1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规

定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准\*元/月。3.购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位



补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：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。