

久治县三江源

2016 年部门决算

目录

第一部分久治县三江源概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分久治县三江源 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

第三部分久治县三江源 2016 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分久治县三江源部门概况

一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

（一）贯彻执行三江源自然保护区生态保护和建设工程基本建设法律法规；

（二）制定三江源自然保护区生态保护和建设工程专项资金管理规定；

（三）审核下达三江源建设工程专项资金预算，审批年度基本建设财务决算；

（四）参与三江源建设工程项目前期工作和年度投资计划的安排；

（五）组织调度三江源建设工程专项资金，依据基本建设程序、年度基本建设支出预算、年度投资计划及工程进度核拨建设资金；

（六）审核并确定政府性投资资金的概（结）算及工程、物资采购标底造价；

（七）监督检查三江源建设工程专项资金的使用和管理，并对发现的问题及时处理；

（八）审批三江源建设工程的竣工财务决算，参加项目竣工验收。

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1个。单位年末人数1人。

第二部分久治县三江源 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：久治县三江源

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	3386.98	一、一般公共服务支出	35	5.4
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	
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	
	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	1673.27
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	1699.3
	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	
	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	
本年收入合计	24	3386.98	本年支出合计	58	3377.97
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	940.99	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	940.99	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	950.00
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	950.00
	33		经营结余	67	

总计	34	4327.97	总计	68	4327.97
----	----	---------	----	----	---------

收入决算表

公开 02 表

部门：久治县三江源

金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3386.98	3386.98					
201			一般公共服务支出	5.40	5.40					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.40	5.40					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.40	5.40					
211			节能环保支出	1251.58	1251.58					
21104			自然生态保护	1251.58	1251.58					
2110401			生态保护	600.00	600.00					
2110499			其他自然生态保护支出	651.58	651.58					
213			农林水支出	2130.00	2130.00					
21301			农业	2060.00	2060.00					
2130108			病虫害控制	110.00	110.00					
2130199			其他农业支出	1950.00	1950.00					
21302			林业	70.00	70.00					
2130299			其他林业支出	70.00	70.00					

支出决算表

公开 03 表

部门：久治县三江源

金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3377.97	5.40	3372.57			
201			一般公共服务支出	5.40	5.40				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.40	5.40				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.40	5.40				

211	节能环保支出	1673.27		1673.27			
21104	自然生态保护	1533.27		1533.27			
2110401	生态保护	881.69		881.69			
2110499	其他自然生态保护支出	651.58		651.58			
21105	天然林保护	140.00		140.00			
2110506	天然林保护工程建设	140.00		140.00			
213	农林水支出	1699.30		1699.30			
21301	农业	1489.30		1489.30			
2130108	病虫害控制	234.30		234.30			
2130199	其他农业支出	1255.00		1255.00			
21302	林业	210.00		210.00			
2130299	其他林业支出	210.00		210.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：久治县在三江源办公室

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					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	3386.98	一、一般公共服务支出	31	5.4	5.4	
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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40	1673.27	1673.27	
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	1699.30	1699.30	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息支出	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			
本年收入合计	24	3386.98	本年支出合计	77	3377.97	3377.97	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	940.99	年末财政拨款结转和结余	79	950	950	
一、一般公共预算财政拨款	27	940.99	基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	950	950	
	29			82			
总计	30	4327.97	总计	83	4327.97	4327.97	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：久治县三江源

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	1	2	3
			栏次	1	2	3
			合计	3377.97	5.40	3372.57
	201		一般公共服务支出	5.40	5.40	
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5.40	5.40	
	2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.40	5.40	
	211		节能环保支出	1673.27		1673.27
	21104		自然生态保护	1533.27		1533.27
	2110401		生态保护	881.69		881.69
	2110499		其他自然生态保护支出	651.58		651.58
	21105		天然林保护	140.00		140.00
	2110506		天然林保护工程建设	140.00		140.00
	213		农林水支出	1699.30		1699.30
	21301		农业	1489.30		1489.30
	2130108		病虫害控制	234.30		234.30
	2130199		其他农业支出	1255.00		1255.00
	21302		林业	210.00		210.00
	2130299		其他林业支出	210.00		210.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：久治县三江源办公室

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	2.00	302	商品和服务支出	3.40	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1.00	30201	办公费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.60	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.00	30203	咨询费		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		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		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	1.30	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		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.50	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	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		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维 护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		2.00	公用经费合计					3.40

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：久治县三江源办公室

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
0.6					0.6	0.5					0.5

第三部分久治县三江源 2016 年度部门决算情况说明

一、关于久治县三江源 2016 年度部门决算收支总体情况说明

久治县三江源 2016 年度收入总决算 3386.98 万元，比 2015 年收支总决算增加 1499.3 万元。主要原因是：项目相比去年有所增加。

二、关于久治县三江源 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3386.98 万元，其中：财政拨款收入 3386.98 万元，占 100%。

三、关于久治县三江源 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3377.97 万元，其中：基本支出 5.4 万元，占 0.15%；项目支出 3372.57 万元，占 99.84%。

四、关于久治三江源 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

久治县三江源 2016 年度财政拨款收支总决算 3386.98 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入增加 1499.3 万元，增长 55.73%。主要原因是：三江源二期项目相比去年有所增加。

五、关于久治县三江源 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

久治县三江源 2016 年度财政拨款支出 3377.97 万元，占本年支出合计的 99.73%。与 2015 年相比，财政拨款增加 2600.88 万元，增长 76.10%。主要原因是：三江源二期工程相比去年有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

久治县三江源 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 5.4 万元，占 100%，主要用于久治县三江源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、节能环保（类）支出 1673.27 万元，占 49.53%，主要用于久治县三江源能源节约利用等方面的支出。

3、结转下年 950 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。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

久治县三江源 2016 年度财政拨款支出年初预算为 3377.97 万元，支出决算为 3372.57 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数小于预算数的主要原因是：三江源二期项目相比去年有所增加，结转结余待工程完工后一年支付工程质保金。

其中：

1、201（类）03（款）99（项）。年初预算为 5.4 万元，支出决算为 5.4 万元，完成年初预算的 100%。

2、211（类）04（款）99（项）。年初预算为 1251.58 万元，支出决算为 1673.27 万元，完成年初预算的 100%。

3、213（类）01（款）99（项）。年初预算为 2130 万元，支出决算为 1699.30 万元，完成年初预算的 79.78%。

六、关于久治县三江源 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 5.4 万元，其中：人员经费 2 万元，主要包括：基本工资、奖金。日常公用经费 3.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费。

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 5.4 万元，其中：公务接待费预算 0.5 万元。支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，公务接待费支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%。

（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，因公出国（境）费支出决算 0.5 万元，占 9.26%。具体情况如下：

3、公务接待费支出 0.5 万元。其中：国内公务接待支出 0.5 万元，接待 4 批次，接待 19 人次。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数与上年决算数相同，主要原因是：公务接待和去年一致。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。三江源办公室 2016 年度机关运行经费支出 3.4 万元，2015 年度机关运行经费支出 2 万元,增长 41.18%。

(二)政府采购情况。2016 年本部门无政府采购支出。

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。

三、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。

四、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。

五、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。