

2016 年度连南瑶族自治县人大部 门决算

目 录

第一部分 2016 年县人大基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2016 年县人大部门决算表

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 2016 年县人大部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

第一部分 2016 年县人大基本情况

一、部门职责

讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

二、机构设置

- 1、办公室
- 2、农村农业工作委员会
- 3、教育科学文化卫生工作委员会
- 4、财政经济工作委员会
- 5、华侨民族外事宗教工作委员会
- 6、选举联络人事任免工作委员会
- 7、内务司法工作委员会
- 8、依法治县领导小组办公室

备注：本部门没有下属下单位

三、人员构成情况

连南县人大的部门决算由 1 个预算单位构成：连南县人大本部

连南县人大本部 2016 年全年定编人数 20 人，其中：行政编制 15 人；事业编制 5 人。

2016 年年末实有人数 20 人，其中：实有在职行政人员 15 人、事业人员 5 人。离退休人员 24 人，其中：离休人员 3 人，退休人员 21 人。

第二部分 2016 年省财政厅部门决算表

收入支出决算批 复表

财决批复 01 表

部门：连南瑶族自治县
人大常委会办公室

金额单位：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	10,212,056.69	一、一般公共服务支出	30	6,770,167.77
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	157,633.39	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,586,982.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	759,828.00

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	15,000.00
本年收入合计	22	10,369,690.08	本年支出合计	51	10,131,978.17
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	1,076,933.86	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	1,314,645.77
	27		其中：项目支出结转和结余	56	443,346.71
	28			57	
总计	29	11,446,623.94	总计	58	11,446,623.94

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复 02
表

部门：连南瑶族自治县人大常委会办公室

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,369,690.08	10,212,056.69	0.00	0.00	0.00	0.00	157,633.39
201			一般公共服务支出	7,007,879.68	6,850,246.29	0.00	0.00	0.00	0.00	157,633.39
20101			人大事务	6,997,879.68	6,840,246.29	0.00	0.00	0.00	0.00	157,633.39
2010101			行政运行	4,475,420.39	4,317,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,633.39
2010102			一般行政管理事务	74,600.00	74,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103			机关服务	100,096.00	100,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	1,648,070.29	1,648,070.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105			人大立法	109,693.00	109,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20129	群众团体事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,586,982.40	2,586,982.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	159,339.60	159,339.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	13,634.40	13,634.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302	财政对失业保险基金的补助	952.68	952.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	143,828.28	143,828.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080304	财政对工伤保险基金的补助	399.84	399.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080305	财政对生育保险基金的补助	524.40	524.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,119,514.20	2,119,514.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,069,210.20	2,069,210.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50,304.00	50,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	308,128.60	308,128.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	308,128.60	308,128.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	759,828.00	759,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	759,828.00	759,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	361,128.00	361,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	398,700.00	398,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决
批复
03 表

部门：连南瑶族自治县人大常委会办公室

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,131,978.17	7,476,521.88	2,655,456.29	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6,770,167.77	4,114,711.48	2,655,456.29	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	6,760,167.77	4,104,711.48	2,655,456.29	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	4,681,055.19	3,901,055.19	780,000.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	74,600.00	74,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103			机关服务	100,096.00	100,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	1,250,030.58	28,960.29	1,221,070.29	0.00	0.00	0.00
2010105			人大立法	104,386.00	0.00	104,386.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,586,982.40	2,586,982.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	159,339.60	159,339.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	13,634.40	13,634.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302			财政对失业保险基金的补助	952.68	952.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	143,828.28	143,828.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080304			财政对工伤保险基金的补助	399.84	399.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080305			财政对生育保险基金的补助	524.40	524.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离	2,119,514.20	2,119,514.20	0.00	0.00	0.00	0.00

	退休						
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,069,210.20	2,069,210.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50,304.00	50,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	308,128.60	308,128.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	308,128.60	308,128.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	759,828.00	759,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	759,828.00	759,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	361,128.00	361,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	398,700.00	398,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：连南瑶族自治县人大常委会办公室

金额单位：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	10,212,056.69	一、一般公共服务支出	28	5,750,011.02	5,750,011.02	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体	34	0.00	0.00	0.00

			育与传媒支出				
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,586,982.40	2,586,982.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	759,828.00	759,828.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	15,000.00	15,000.00	0.00
本年收入合计	22	10,212,056.69	本年支出合计	49	9,111,821.42	9,111,821.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	56,777.11	年末财政拨款结转和结余	50	1,157,012.38	1,157,012.38	0.00
一般公共预算财政拨款	24	56,777.11		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			

	26			53			
总计	27	10,268,833.80	总计	54	10,268,833.80	10,268,833.80	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门：连南瑶族自治县人大常委会办公室

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	档案	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	56,777.11	56,777.11	0.00	10,212,056.69	7,113,253.69	3,098,803.00	9,111,821.42	6,456,365.13	2,655,456.29	1,157,012.38	713,665.67	443,346.71	0.00
201			一般公共服务支出	56,777.11	56,777.11	0.00	6,850,246.29	3,751,443.29	3,098,803.00	5,750,011.02	3,094,554.73	2,655,456.29	1,157,012.38	713,665.67	443,346.71	0.00
20101			人大事务	56,777.11	56,777.11	0.00	6,840,246.29	3,741,443.29	3,098,803.00	5,740,011.02	3,084,554.73	2,655,456.29	1,157,012.38	713,665.67	443,346.71	0.00
2010101			行政运行	56,777.11	56,777.11	0.00	4,317,787.00	3,537,787.00	780,000.00	3,660,898.44	2,880,898.44	780,000.00	713,665.67	713,665.67	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	74,600.00	74,600.00	0.00	74,600.00	74,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	履行行政管理事务													
2010103	机关事务	0.00	0.00	0.00	100,096.00	100,096.00	0.00	100,096.00	100,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大常委会	0.00	0.00	0.00	1,648,070.29	28,960.29	1,619,110.00	1,250,030.58	28,960.29	1,221,070.29	398,039.71	0.00	398,039.71	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00	109,693.00	0.00	109,693.00	104,386.00	0.00	104,386.00	5,307.00	0.00	5,307.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	体 事 务													
2012 901	行政运行	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2,586,982.40	2,586,982.40	0.00	2,586,982.40	2,586,982.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 3	财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	159,339.60	159,339.60	0.00	159,339.60	159,339.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 301	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	13,634.40	13,634.40	0.00	13,634.40	13,634.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 302	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	952.68	952.68	0.00	952.68	952.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	保险基金的补助													
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	143,828.28	143,828.28	0.00	143,828.28	143,828.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	399.84	399.84	0.00	399.84	399.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080305	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	524.40	524.40	0.00	524.40	524.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政	0.00	0.00	0.00	2,119,514.20	2,119,514.20	0.00	2,119,514.20	2,119,514.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	事业单位离休													
2080501	归口管理的行政单位离休	0.00	0.00	0.00	2,069,210.20	2,069,210.20	0.00	2,069,210.20	2,069,210.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离休	0.00	0.00	0.00	50,304.00	50,304.00	0.00	50,304.00	50,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	308,128.60	308,128.60	0.00	308,128.60	308,128.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	308,128.60	308,128.60	0.00	308,128.60	308,128.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保险支出	0.00	0.00	0.00	759,828.00	759,828.00	0.00	759,828.00	759,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	759,828.00	759,828.00	0.00	759,828.00	759,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房	0.00	0.00	0.00	361,128.00	361,128.00	0.00	361,128.00	361,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	公利金													
2210 203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	398,700.00	398,700.00	0.00	398,700.00	398,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299 9	其他支出	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299 901	其他支出	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06
表

部门：连南瑶族自治县人大常委会办公室

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,608,658.60	302	商品和服务支出	397,915.19	310	其他资本性支出	17,100.00
30101	基本工资	2,062,666.00	30201	办公费	24,326.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	36,801.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	17,100.00
30103	奖金	286,956.00	30203	咨询费	800.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	159,339.60	30204	手续费	1,534.09	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	4,256.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	62,896.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,432,691.34	30211	差旅费	21,682.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	268,000.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1,851,514.20	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	308,128.60	30215	会议费	28,960.29	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	18,301.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	18,225.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	245,220.54	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	10,300.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	361,128.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	398,700.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27,929.90	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	216,600.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25,000.00			

单位万元

2015 年度预算数						2015 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
6.74				8.5	1.48					4.92	1.82

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) (1+2-3) 栏=6 栏，3 栏=(4+5) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决 09 表) 和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

第三部分 2016 年县人大部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

2016 年上年结转结余 107.69 万元，本年度收入 1036.97 万元，其中财政拨款收入 **1021.21** 万元，部门决算总收入 1144.66 万元，本年度总支出 1013.20 万元，本年度结转结余 131.47 万元。

(一) “三公”经费支出说明。

2016 年“三公经费”财政拨款支出共 6.74 万元，具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费支出。
2. 公务用车购置支出决算为0，支出预算为0，与2015年持平。2016年没有购置公务用车，公务用车的保有数是1台。
3. 公务用车运行费支出决算为4.92万元，比年初预算8.5万元减少3.58万元，减少的原因是车辆的运行维护更规范。比2015年决算6.81万元减少1.89万元。
4. 公务接待费支出决算为1.82万元，比年初预算减支1.68万元，比2015年决算1.48万元增支0.34万元。主要原因是：接待批次、人数增加。

(二) 政府采购支出说明。

2016 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三) 国有资产占用情况说明。

截至 **2016 年 12 月 31 日**，本部门共有车辆 **1 辆**，为一般公务用车。

二、专业名词解释

财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

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。主要是省财政职业技术学校的教育收费收入返拨。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

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”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。