

2016 年度连南县调处办部门决算

目录

第一部分：2016年连南县调处办基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2016年连南县调处办部门决算表

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年连南县调处办部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、“三公经费”经费支出说明

三、关于政府采购支出说明

四、关于国有资产占用情况说明

第一部分 2016 年连南县调处办基本情况

一、部门主要职责

- (一) 负责协调省、市、县之间的边界纠纷。
- (二) 出庭代理一、二审法院应诉工作。
- (三) 处理县内不同小组及个人与个人之间的林权纠纷。
- (四) 复议乡（镇）作出的纠纷处理决定。
- (五) 承办县委、县人民政府和上级主管部门交代的其他事项。

二、机构设置

根据连南瑶族自治县机构编制委员会《关于印发连南瑶族自治县调处山林纠纷办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（南机编〔2007〕17号），为县人民政府的工作部门，正科级参公事业单位，设秘书股、业务股2个内设股室。

县调处办人员事业编制7名，其中领导职数主任1名，副主任1名；正股长2名，副股长1名。2016年末实有人数8人（其中：在职在编人员7名，政府购买服务人员1人），退休3人。

第二部分 2016 年连南县调处办部门决算表

收入支出决算批复表

部门：连南瑶族自治县调处山林纠纷办公室

财决批复 01 表

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	1,436,084.88	一、一般公共服务支出	30	984,647.18
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	15,631.13	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	276,223.88
	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	172,438.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	1,451,716.01	本年支出合计	51	1,433,309.06
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	191,329.91	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	209,736.86
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	1,643,045.92	总计	58	1,643,045.92

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“元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

部门：连南瑶族自治县调处山林纠纷办公室

财决批复 02 表

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	1,451,716.01	1,436,084.88	0.00	0.00	0.00	0.00	15,631.13
201		一般公共服务支出		1,003,054.13	987,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,631.13
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		1,003,054.13	987,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,631.13
2010301		行政运行		742,970.13	727,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,631.13
2010302		一般行政管理事务		81,600.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务		102,908.00	102,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		75,576.00	75,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		276,223.88	276,223.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务		52,208.59	52,208.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出		52,208.59	52,208.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803		财政对社会保险基金的补助		36,694.89	36,694.89	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		6,355.96	6,355.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302		财政对失业保险基金的补助		405.50	405.50	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	29,477.24	29,477.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080304	财政对工伤保险基金的补助	211.73	211.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080305	财政对生育保险基金的补助	244.46	244.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	187,320.40	187,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	187,320.40	187,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172,438.00	172,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172,438.00	172,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78,937.00	78,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93,501.00	93,501.00	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“元”为金额单位（保留两位
 小数）。

支出决算批复表

部门：连南瑶族自治县调处山林纠纷办公室

财决批复 03

表

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	1,433,309.06	1,353,309.06	80,000.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	984,647.18	904,647.18	80,000.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	984,647.18	904,647.18	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	727,339.00	727,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	81,600.00	1,600.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	100,132.18	100,132.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75,576.00	75,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	276,223.88	276,223.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	52,208.59	52,208.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	52,208.59	52,208.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	36,694.89	36,694.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	6,355.96	6,355.96	0.00	0.00	0.00	0.00

2080302	财政对失业保险基金的补助	405.50	405.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	29,477.24	29,477.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080304	财政对工伤保险基金的补助	211.73	211.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080305	财政对生育保险基金的补助	244.46	244.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	187,320.40	187,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	187,320.40	187,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172,438.00	172,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172,438.00	172,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78,937.00	78,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93,501.00	93,501.00	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“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

部门：连南瑶族自治县调处山林纠纷办公室

财决批复04 表

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	1,436,084.88	一、一般公共服务支出	28	984,647.18	984,647.18	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、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	276,223.88	276,223.88	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	172,438.00	172,438.00	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,436,084.88	本年支出合计	49	1,433,309.06	1,433,309.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	2,775.82	2,775.82	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			

总计	27	1,436,084.88	总计	54	1,436,084.88	1,436,084.88	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“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

部门：连南瑶族自治县调处山林纠纷办公室

财决批复 05 表

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		
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计	0.00	0.00	0.00	1,436,084.88	1,356,084.88	80,000.00	1,433,309.06	1,353,309.06	8
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	987,423.00	907,423.00	80,000.00	984,647.18	904,647.18	8	
20103		政府办公厅(室)及 相关机构事务	0.00	0.00	0.00	987,423.00	907,423.00	80,000.00	984,647.18	904,647.18	8	
2010301		行政运行	0.00	0.00	0.00	727,339.00	727,339.00	0.00	727,339.00	727,339.00		
2010302		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	81,600.00	1,600.00	80,000.00	81,600.00	1,600.00		8
2010303		机关服务	0.00	0.00	0.00	102,908.00	102,908.00	0.00	100,132.18	100,132.18		
2010399		其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	0.00	0.00	0.00	75,576.00	75,576.00	0.00	75,576.00	75,576.00		
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	276,223.88	276,223.88	0.00	276,223.88	276,223.88		

20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	52,208.59	52,208.59	0.00	52,208.59	52,208.59	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	52,208.59	52,208.59	0.00	52,208.59	52,208.59	
20803	财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	36,694.89	36,694.89	0.00	36,694.89	36,694.89	
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	6,355.96	6,355.96	0.00	6,355.96	6,355.96	
2080302	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	405.50	405.50	0.00	405.50	405.50	
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	29,477.24	29,477.24	0.00	29,477.24	29,477.24	
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	211.73	211.73	0.00	211.73	211.73	
2080305	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	244.46	244.46	0.00	244.46	244.46	
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	187,320.40	187,320.40	0.00	187,320.40	187,320.40	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	187,320.40	187,320.40	0.00	187,320.40	187,320.40	
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	172,438.00	172,438.00	0.00	172,438.00	172,438.00	
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	172,438.00	172,438.00	0.00	172,438.00	172,438.00	
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	78,937.00	78,937.00	0.00	78,937.00	78,937.00	
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	93,501.00	93,501.00	0.00	93,501.00	93,501.00	

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“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

部门：连南瑶族自治县调处山林纠纷办公室

财决批复 06 表

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
301	工资福利支出	695,435.89	302	商品和服务支出	134,897.18	310	其他资本性支出
30101	基本工资	245,975.00	30201	办公费	38,148.10	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	269,450.00	30202	印刷费	34,474.49	31002	办公设备购置
30103	奖金	64,252.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	36,694.89	30204	手续费	460.00	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1,945.90	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	79,064.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	522,975.99	30211	差旅费	1,537.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30302	退休费	187,320.40	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	12,000.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1,987.00	31099	其他资本性支出

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	9,119.00	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	52,208.59	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴
30309	奖励金	95,429.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的
30311	住房公积金	78,937.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	93,501.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12,375.69	399	其他支出
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	34,850.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,580.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.00		
人员经费合计		1,218,411.88		公用经费合计			

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连南瑶族自治县调处山林纠纷办公室

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
4.1	0	2.7	0	2.7	1.4	2.1	0	1.2	0	1.2	0.9

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

部门：连南县调处办

单位：元

第三部分：2016年连南县调处办部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

2016年部门决算总收入1,643,045.92元，比2015年部门决算总收入1,192,059.7元增加450,986.22元，增长37.83%；增加的主要原因：一是财政拨款收入1,436,084.88元比2015年1,072,123.60元增加363,961.28元；二是其他收入15,631.13元比2015年增加15,631.13元，三是年初结转和结余191,329.91元比2015年119,936.1元增加71,393.81元。

其中：财政拨款收入1,436,084.88元，占总收入的87.4%；事业收入0元，占总收入的0%；其他收入15,631.13元，占总收入的9.51%。

2016年部门决算总支出1,643,045.92元，比2015年部门决算总支出1,192,059.70元增加450,986.22元，增长37.83%；增加的主要原因：一是一般公共服务支出984,647.18元比2015年716,497.00元增加268,150.18元；二是社会保障和就业支出276,223.88元比2015年347,247.60元减少71,023.72元，三是住房保障支出172,438.00元比2015年36,132.00元增加136,306.00元，四是年末结转和结余209,736.86元比2015年92,183.10元增加117,553.76元。

其中：财政拨款支出 1,436,084.88 元，占本年支出的 87.4%。

财政拨款支出中，基本支出 1,353,309.06 元，占本年财政拨款支出的 94.24%，其中：工资福利支出 695,435.89 元，对个人和家庭的补助 522,975.99 元，商品和服务支出 134,897.18 元，其他资本性支出 0 元；项目支出 80,000 元，占本年财政拨款支出的 5.57%，主要是宣传贯彻实施新《调处条例》，调处县际、县内纠纷工作和行政复议、行政诉讼等的项目支出。

（一）“三公”经费支出说明。

2016 年“三公经费”财政拨款支出共 21,494.69 元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 12,375.69 元，比 2015 年决算 10,000 元增加 2375.69 元，增加 23.76%。支出增加的原因是：主要是下乡宣传贯彻实施新《调处条例》，调处县际、县内纠纷工作和行政复议、行政诉讼增多。
3. 公务接待费支出 9,119.00 元，比 2015 年决算 9,800.00 元减少 800 元，降低 6.95%。支出减少的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

（二）机关运行经费支出说明。

2016 年本部门机关运行经费支出 727,339 元，比 2015 年 578,744.00 元增加 148,595.00 元，增长 25.68%。主要原因是有关办公费用价格上涨等。

（三）政府采购支出说明。

2016 年本部门政府采购支出总额 8,360.00 元，其中：政府采购货物支出 8,360.00 元。

（四）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，均为一般公务用车。

二、专业名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购

置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

.....