

2016年中共连南瑶族自治县委办公室 决算情况说明

一、部门职责

- 一、承担县委文件、文稿的起草、修改和审核工作。
- 二、围绕县委工作部署开展调查研究，收集和处理信息，综合情况、提出建议，为县委决策提供参考。
- 三、承担县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，县委领导同志批示件的转达和催办落实。
- 四、承担县委日常工作活动的组织安排，县委日常文书处理工作。
- 五、承担县委全面深化改革领导小组的日常工作；负责新闻信息工作。
- 六、负责全县党政系统的密码通信、密码管理工作；负责县委值班工作；负责管理、指导、协调全县的保守国家秘密工作。
- 七、负责处理人民群众和境外人士给县委、县政府的来信、来访，综合协调指导全县信访维稳工作。
- 八、完成县委交办的其它任务。

二、机构设置

中共连南瑶族自治县委办公室（简称县委办）于2015年5月单独设置，单位经费来源为财政全额拨款。南机编[2015]3号文审核批准县委办公室内设秘书股、综合督查股、机要局、保密局和信

访局五个内设机构，县委常委编制8个（不占用办公室行政编制数），办公室行政编制19个，后勤服务人员数2名，合计编制数共29个。退休5人，根据南委办[2010]2号文享受在职福利待遇提前退休人员1人。

三、批复表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门：中共连南瑶族自治县委办公室

金额单位：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	686.08	一、一般公共服务支出	30	524.18
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	1.50
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	20.23	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	56.58
	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	43	

			等支出		
	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	62.92
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	4.96
本年收入合计	22	706.31	本年支出合计	51	650.13
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	56.18
	27		其中：项目支出结转和结余	56	37.81
	28			57	
总计	29	706.31	总计	58	706.31

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：中共连南瑶族自治县委办公室

金额单位：万元

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	706.31	686.08					20.23
201			一般公共服务支出	580.35	560.13					20.23
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	219.65	199.42					20.23
2010301			行政运行	186.37	166.14					20.23
2010303			机关服务	1.38	1.38					
2010308			信访事务	31.90	31.90					
20129			群众团体事务	176.37	176.37					
2012901			行政运行	176.37	176.37					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	184.33	184.33					
2013101			行政运行	179.53	179.53					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.80	4.80					
204			公共安全支出	1.50	1.50					
20406			司法	1.50	1.50					
2040699			其他司法支出	1.50	1.50					
208			社会保障和就业支出	56.58	56.58					
20803			财政对社会保险基金的补助	11.51	11.51					
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	0.53	0.53					
2080302			财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04					
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	10.90	10.90					
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02					

2080305	财政对生育保险基金的补助	0.02	0.02					
20805	行政事业单位离退休	45.07	45.07					
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.07	45.07					
221	住房保障支出	62.92	62.92					
22102	住房改革支出	62.92	62.92					
2210201	住房公积金	28.79	28.79					
2210203	购房补贴	34.12	34.12					
229	其他支出	4.96	4.96					
22999	其他支出	4.96	4.96					
2299901	其他支出	4.96	4.96					

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：中共连南瑶族自治县委办公室

金额单位：万元

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	650.13	550.23	99.90			
201			一般公共服务支出	524.18	424.28	99.90			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	163.47	63.57	99.90			
2010301			行政运行	130.19	62.19	68.00			
2010303			机关服务	1.38	1.38				
2010308			信访事务	31.90		31.90			
20129			群众团体事务	176.37	176.37				
2012901			行政运行	176.37	176.37				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	184.33	184.33				
2013101			行政运行	179.53	179.53				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.80	4.80				
204			公共安全支出	1.50	1.50				
20406			司法	1.50	1.50				
2040699			其他司法支出	1.50	1.50				
208			社会保障和就业支出	56.58	56.58				
20803			财政对社会保险基金的补助	11.51	11.51				
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	0.53	0.53				
2080302			财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04				
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	10.90	10.90				
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02				

	助						
2080305	财政对生育保险基金的补助	0.02	0.02				
20805	行政事业单位离退休	45.07	45.07				
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.07	45.07				
221	住房保障支出	62.92	62.92				
22102	住房改革支出	62.92	62.92				
2210201	住房公积金	28.79	28.79				
2210203	购房补贴	34.12	34.12				
229	其他支出	4.96	4.96				
22999	其他支出	4.96	4.96				
2299901	其他支出	4.96	4.96				

- 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：中共连南瑶族自治县委办公室

金额单位：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	1	栏次	2	3	4	
一、一般公共预算 财政拨款	1	686.08	一、一般公共服务 支出	28	522.31	522.31	
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	1.50	1.50	
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传	34			

		媒支出				
	8	八、社会保障和就业支出	35	56. 58	56. 58	
	9	九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10	十、节能环保支出	37			
	11	十一、城乡社区支出	38			
	12	十二、农林水支出	39			
	13	十三、交通运输支出	40			
	14	十四、资源勘探信息等支出	41			
	15	十五、商业服务业等支出	42			
	16	十六、金融支出	43			
	17	十七、援助其他地区支出	44			
	18	十八、国土海洋气象等支出	45			
	19	十九、住房保障支出	46	62. 92	62. 92	
	20	二十、粮油物资储备支出	47			
	21	二十一、其他支出	48	4. 96	4. 96	
本年收入合计	22	686. 08	本年支出合计	49	648. 27	648. 27
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	37. 81	37. 81
一般公共预算财政拨款	24			51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	686. 08	总计	54	686. 08	686. 08

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：中共连南瑶族自治县委办公室

金额单位：万元

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 结转和结余	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 结转	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				686.08	548.37	137.71	648.27	548.37	99.90	37.81		37.81	
201			一般公共服务支出				560.13	422.42	137.71	522.31	422.42	99.90	37.81		37.81	
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务				199.42	61.71	137.71	161.61	61.71	99.90	37.81		37.81	
2010301			行政运行				166.14	60.33	105.81	128.33	60.33	68.00	37.81		37.81	
2010303			机关服务				1.38	1.38		1.38	1.38					
2010308			信访事务				31.90		31.90	31.90		31.90				
20129			群众团体事务				176.37	176.37		176.37	176.37					
2012901			行政运行				176.37	176.37		176.37	176.37					
20131			党委办公厅（室）及 相关机构事务				184.33	184.33		184.33	184.33					
2013101			行政运行				179.53	179.53		179.53	179.53					

2013199	其他党委办公厅 (室)及相关机构事 务支出				4.80	4.80		4.80	4.80				
204	公共安全支出				1.50	1.50		1.50	1.50				
20406	司法				1.50	1.50		1.50	1.50				
2040699	其他司法支出				1.50	1.50		1.50	1.50				
208	社会保障和就业支出				56.58	56.58		56.58	56.58				
20803	财政对社会保险基 金的补助				11.51	11.51		11.51	11.51				
2080301	财政对基本养老保 险基金的补助				0.53	0.53		0.53	0.53				
2080302	财政对失业保险基 金的补助				0.04	0.04		0.04	0.04				
2080303	财政对基本医疗保 险基金的补助				10.90	10.90		10.90	10.90				
2080304	财政对工伤保险基 金的补助				0.02	0.02		0.02	0.02				
2080305	财政对生育保险基 金的补助				0.02	0.02		0.02	0.02				
20805	行政事业单位离退休				45.07	45.07		45.07	45.07				
2080501	归口管理的行政单 位离退休				45.07	45.07		45.07	45.07				
221	住房保障支出				62.92	62.92		62.92	62.92				

22102	住房改革支出				62.92	62.92		62.92	62.92					
2210201	住房公积金				28.79	28.79		28.79	28.79					
2210203	购房补贴				34.12	34.12		34.12	34.12					
229	其他支出				4.96	4.96		4.96	4.96					
22999	其他支出				4.96	4.96		4.96	4.96					
2299901	其他支出				4.96	4.96		4.96	4.96					

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：中共连南瑶族自治县委办公室

金额单位：万元

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	251.51	302	商品和服务支出	103.10	310	其他资本性支出	9.63
30101	基本工资	176.37	30201	办公费	15.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	58.98	30202	印刷费	15.50	31002	办公设备购置	3.04
30103	奖金	1.03	30203	咨询费	1.50	31003	专用设备购置	6.60
30104	其他社会保障缴费	12.31	30204	手续费	0.14	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.09	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	3.47	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	2.74	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	184.12	30211	差旅费	13.78	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	45.07	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	1.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	14.80	30216	培训费	0.42	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.20	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	44.05	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.50	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	32.57	30227	委托业务费	15.17	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.61	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	34.12	30229	福利费	0.50	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.13	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	15.77	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.57			
人员经费合计		435.63	公用经费合计					112.73

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“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表

部门：中共连南瑶族自治县委办公室

金额单位：万元

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 和结余	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 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“三公”经费支出决算表

部门：中共连南瑶族自治县委办公室

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				小 计	公务用 车购 置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	0	2.5	0	2.5	2.5	4.3	0	3.1	0
								3.1	1.2

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

四、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 706.31 万元，比 2015 年部门决算总收入减少 388.18 万元，降低 35.47%；比 2016 年预算总收入增加 392.07 万元，增长 125%。增加的主要原因：工资福利提高，商品和服务费用提高。下拨各乡镇的工作经费等项目支出划入我办账户代列。

2016 年部门决算总支出 650.13 万元，比 2015 年部门决算总支出减少 469.46 万元，降低 41.93%；比 2016 年预算总支出增加 335.89 万元，增长 106.89%。增加的主要原因：工资福利提高，商品和服务费用提高。下拨各乡镇的工作经费等项目支出划入我办账户代列。财政拨款支出中，基本支出 640.53 万元，占本年财

政拨款支出的98.52%，其中：工资福利支出 253.37 万元，对个人和家庭的补助184.12 万元，商品和服务支出 203 万元；其他资本性支出 9.6 万元，占本年财政拨款支出的 1.48%，主要是维持机构正常运转事务支出。

（一）“三公”经费支出说明。

（二）2016 年“三公经费”财政拨款支出共 4.32 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.13 万元，比 2015 年决算减少 2.77 万元，降低 46.95%，比 2016 年预算增加 0.63 万元，增长 25.20%。支出增加的原因是：新增加一台公务用车。

3. 公务接待费支出 1.20 万元，比 2015 年决算减少 2.1 万元，降低 63.64%，比 2016 年预算减少 1.3 万元，降低 52%。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。其中国内公务接待 20 批次，总计 199 人次。

（三）机关运行经费支出说明。

2016 年本部门机关运行经费支出 112.73 万元，比 2015 年增加 7.71 万元，增长 6.40%。主要原因是有关办公费用价格上涨等。

（四）政府采购支出说明。

2016 年本部门政府采购支出总额 11.99 万元。

（五）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 2 辆，均为一般公务用车。授予小微企业合用金额为 0。

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。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政厅本部、国库支付局、省票据中心、省农业综合开发评估中心、省直行政事业单位物业管理中心、省投资审核中心）用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：

指财政厅用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指省财政科学研究所、省数据信息中心、省注册会计师协会、省财政职业技术学校、省会计函授学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指用于中国共产党组织部门的其他事务支出。

教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指省财政职业技术学校的教育支出。

教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指省财政职业技术学校和省会计函授学校用于职业教育方面的其他支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政厅行政单位离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休人员（项）：指财政厅事业单位离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指行政事业单位离退休人员的其他支出。

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。

“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门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。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共连南瑶族自治县委办公室
连南瑶族自治县人民政府办公室

2017年11月3日