

中共连南瑶族自治县纪委（县监察局）2016年部门决算公开情况说明

第一部分 连南县纪委概况

（一）部门主要职责

中共连南瑶族自治县纪律检查委员会（简称县纪委）是全县党内监督的专责机关；连南瑶族自治县监察局，加挂连南瑶族自治县预防腐败局牌子，是负责全县行政监察工作的政府政府部门，与县纪委合署办公。县纪委、县监察局在县委、县政府和市纪委、市监察局（市预防腐败局）双重领导下开展工作。

（二）机构设置

2016 年纳入连南县纪委部门决算编报范围的单位共 1 个，本部门没有下属单位，本决算为委（局）的本级决算。县纪委、县监察局（县预防腐败局）内设 8 个职能办公室、4 个派出纪检组共 12 个室组。本单位共有行政编制 34 人，年末实有人数 31 人，退休人员 14 人，购买服务人员 6 人。本决算已含下属单位决算数据

第二部分 连南县纪委 2016 年部门决算表

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
纪律检查
委员会

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 | 9,780,632.22 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 7,325,390.26 |
| 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 | 87,199.28 | 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 | 1,431,498.28 |
| | 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 | 981,215.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 7,000.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 9,867,831.50 | 本年支出合计 | 51 | 9,745,103.54 |
| 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 | 2,252,451.29 | 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 | 2,375,179.25 |
| | 27 | | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 12,120,282.79 | 总计 | 58 | 12,120,282.79 |

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

部门：中共连南瑶族自治县纪律检查委员会

| 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 |
|---------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------|----|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 合计 | 9,867,831.50 | 9,780,632.22 | 0.00 | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 7,448,118.22 | 7,360,918.94 | | 0.00 | |
| 20111 | | 纪检监察事务 | 7,448,118.22 | 7,360,918.94 | | 0.00 | |
| 2011101 | | 行政运行 | 6,920,593.39 | 6,833,394.11 | | 0.00 | |
| 2011103 | | 机关服务 | 193,670.00 | 193,670.00 | | 0.00 | |
| 2011199 | | 其他纪检监察事务支出 | 333,854.83 | 333,854.83 | | 0.00 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,431,498.28 | 1,431,498.28 | | 0.00 | |
| 20803 | | 财政对社会保险基金的补助 | 163,522.38 | 163,522.38 | | 0.00 | |
| 2080301 | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 43,144.38 | 43,144.38 | | 0.00 | |
| 2080302 | | 财政对失业保险基金的补助 | 894.96 | 894.96 | | 0.00 | |
| 2080303 | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 118,588.08 | 118,588.08 | | 0.00 | |
| 2080304 | | 财政对工伤保险基金的补助 | 447.48 | 447.48 | | 0.00 | |
| 2080305 | | 财政对生育保险基金的补助 | 447.48 | 447.48 | | 0.00 | |

| | | | | | |
|---------|------------------|--------------|--------------|------|--|
| 20805 | 行政事业单位 离退休 | 1,130,249.90 | 1,130,249.90 | 0.00 | |
| 2080501 | 归口管理的 行政单位离退休 | 1,130,249.90 | 1,130,249.90 | 0.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 137,726.00 | 137,726.00 | 0.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 137,726.00 | 137,726.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 981,215.00 | 981,215.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 981,215.00 | 981,215.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 440,520.00 | 440,520.00 | 0.00 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 540,695.00 | 540,695.00 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | |
| 22999 | 其他支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | |
| 2299901 | 其他支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | 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）。

—2—

支出决算

批复表

部门：中共连南瑶族自治县纪律检查委员会

| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴 |
|------|------|--------|------|------|----|
|------|------|--------|------|------|----|

| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|---|
| | | | 合计 | 9,745,103.54 | 9,411,248.71 | 333,854.83 | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 7,325,390.26 | 6,991,535.43 | 333,854.83 | | |
| 20111 | | 纪检监察事务 | 7,325,390.26 | 6,991,535.43 | 333,854.83 | | |
| 2011101 | | 行政运行 | 6,797,865.43 | 6,797,865.43 | 0.00 | | |
| 2011103 | | 机关服务 | 193,670.00 | 193,670.00 | 0.00 | | |
| 2011199 | | 其他纪检监察事务支出 | 333,854.83 | 0.00 | 333,854.83 | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,431,498.28 | 1,431,498.28 | 0.00 | | |
| 20803 | | 财政对社会保险基金的补助 | 163,522.38 | 163,522.38 | 0.00 | | |
| 2080301 | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 43,144.38 | 43,144.38 | 0.00 | | |
| 2080302 | | 财政对失业保险基金的补助 | 894.96 | 894.96 | 0.00 | | |
| 2080303 | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 118,588.08 | 118,588.08 | 0.00 | | |
| 2080304 | | 财政对工伤保险基金的补助 | 447.48 | 447.48 | 0.00 | | |
| 2080305 | | 财政对生育保险基金的补助 | 447.48 | 447.48 | 0.00 | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 1,130,249.90 | 1,130,249.90 | 0.00 | | |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 1,130,249.90 | 1,130,249.90 | 0.00 | | |
| 20808 | | 抚恤 | 137,726.00 | 137,726.00 | 0.00 | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 137,726.00 | 137,726.00 | 0.00 | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 981,215.00 | 981,215.00 | 0.00 | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 981,215.00 | 981,215.00 | 0.00 | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 440,520.00 | 440,520.00 | 0.00 | | |

| | | | | | |
|---------|------|------------|------------|------|--|
| 2210203 | 购房补贴 | 540,695.00 | 540,695.00 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | |
| 22999 | 其他支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | |
| 2299901 | 其他支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | 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）。

— 3 —

财政拨款

收入支出

决算批复

表

财决批

部门：中共连南瑶族自治县纪律检查委员会

金额

| 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 | 政府性基金财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,780,632.22 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 7,325,390.26 | 7,325,390.26 | |
| 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 | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|-------------|----|--------------|---------------|----|--------------|--------------|--|
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,431,498.28 | 1,431,498.28 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 981,215.00 | 981,215.00 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 本年收入合计 | 22 | 9,780,632.22 | 本年支出合计 | 49 | 9,745,103.54 | 9,745,103.54 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 1,204,830.60 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 1,240,359.28 | 1,240,359.28 | |
| 一般公共预算财政 | 24 | 1,204,830.60 | | 51 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|--|
| 拨款 | | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 10,985,462.82 | 总计 | 54 | 10,985,462.82 | 10,985,462.82 | |

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）。

— 4 —

部门：中共连南瑶族自治县纪律检查委员会

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 合 |
|-------|---|----------|------|--------------|--------------|-----------|-------|
| | | | | 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 |
| | | | 合计 | 1,204,830.60 | 1,204,830.60 | 0.00 | 9,780 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 1,204,830.60 | 1,204,830.60 | 0.00 | 7,360 |
| 20111 | | 纪检监察事务 | | 1,204,830.60 | 1,204,830.60 | 0.00 | 7,360 |

| | | | | | |
|---------|----------------|--------------|--------------|------|-------|
| 2011101 | 行政运行 | 1,204,830.60 | 1,204,830.60 | 0.00 | 6,833 |
| 2011103 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,431 |
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163 |
| 2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 |
| 2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118 |
| 2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 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 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,130 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,130 |
| 20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 981 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 981 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 |
| 22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 |
| 2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 |

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

部门：中共连南瑶族自治县纪律检查委员会

| 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,560,908.38 | 302 | 商品和服务支出 | 1,758,707.43 | 310 | 其他资本 |
| 30101 | 基本工资 | 1,105,687.00 | 30201 | 办公费 | 603,605.00 | 31001 | 房屋建 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,946,338.00 | 30202 | 印刷费 | 95,349.00 | 31002 | 办公设 |
| 30103 | 奖金 | 1,151,691.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 120,378.00 | 30204 | 手续费 | 3,092.00 | 31005 | 基础设 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43,144.38 | 30207 | 邮电费 | 16,939.96 | 31008 | 物资储 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补 |
| 30199 | 其他 | 193,670.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置社 |

| | | | | | | | |
|-------|---------------|--------------|-------|-----------|------------|-------|---------|
| | 工资福利支出 | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,027,877.90 | 30211 | 差旅费 | 140,766.00 | 31011 | 地上附青苗补偿 |
| 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 | 1,130,249.90 | 30213 | 维修(护)费 | 5,400.00 | 31013 | 公务用 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交购置 |
| 30304 | 抚恤金 | 137,726.00 | 30215 | 会议费 | 19,041.00 | 31020 | 产权参 |
| 30305 | 生活补助 | 8,800.00 | 30216 | 培训费 | 150,238.00 | 31099 | 其他资出 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 49,120.00 | 304 | 对企事业补贴 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政贴 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位 |
| 30309 | 奖励金 | 669,887.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 23,951.00 | 30499 | 其他对单位的补 |
| 30311 | 住房公积金 | 440,520.00 | 30227 | 委托业务费 | 50,000.00 | 307 | 债务利息 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 53,861.75 | 30701 | 国内债 |
| 30313 | 购房补贴 | 540,695.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 129,506.56 | 399 | 其他支出 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 166,750.00 | 39906 | 赠与 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 100,000.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务 | 251,087.16 | | |

| | | | | | | |
|--------|--------------|--|-----|--------|--|--|
| | | | 务支出 | | | |
| 人员经费合计 | 7,588,786.28 | | | 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“万元”为金额单位（保留两位小数）。

— 6 —

| 项 目 栏 次 | 行次 | 预算数 | 统计数 |
|-------------------|----|------------|------------|
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
| (一) 支出合计 | 2 | 285,000.00 | 178,626.56 |
| 1. 因公出国（境）费 | 3 | | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 165,000.00 | 129,506.56 |
| (1) 公务用车购置费 | 5 | | |
| (2) 公务用车运行维护费 | 6 | 165,000.00 | 129,506.56 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 120,000.00 | 49,120.00 |
| (1) 国内接待费 | 8 | 120,000.00 | 49,120.00 |
| 其中：外事接待费 | 9 | | |
| (2) 国（境）外接待费 | 10 | | |
| (二) 相关统计数 | 11 | — | — |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | |
| 2. 因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | |
| 3. 公务用车购置数（辆） | 14 | — | |
| 4. 公务用车保有量（辆） | 15 | — | 3 |
| 5. 国内公务接待批次（个） | 16 | — | 81 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 18 | — | 850 |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | |

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持一致。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

3. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一

般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。

4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。

第三部分 连南县纪委 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

连南县 2016 年度总收入 986.4 万元,其中本年收入 986.4 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 977.7 万元,比上年决算数增加 357.2 万元,增长 57.6%。主要原因:一是一般公共服务支出增加,二是社会保障和就业支出增加,三是住房保障支出增加。

2. 上级补助收入 0 万元,比上年决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

3. 事业收入 0 万元,比上年决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) %。

4. 经营收入 0 万元,比上年决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

5. 其他收入 8.7 万元,比上年决算数增加 8.7 万元,增长 100 %。主要原因:非本级财政拨款及利息收入等增加。

(二) 年度支出总体情况

连南县纪委 2016 年度总支出 974.1 万元，其中本年支出 974.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 699.2 万元，主要用于工资福利支出 439.7 万元，商品和服务支出 175.2 万元，对个人和家庭的补助支出 77.9 万元，其他资本性支出 6.4 万元，比上年决算数增加 216.2 万元，增长 44.8%，主要原因是物价上涨、工资增加等因素影响。

2. 社会保障和就业（类）支出 143.2 万元，主要支出项目有基本养老保险、基本医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险、死亡抚恤金及离退休费用，比上年决算数增加 48.6 万元，增长 51.4%，主要原因是退休人员工资增加、各项保险费用增加及抚恤金增加。

3、住房保障支出 98.1 万元，主要支出项目有住房公积金。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

连南县纪委 2016 年度财政拨款收入合计 977.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 977.7 万元，比年初预算数增加 276 万元，增长 39.3%；主要原因是工资费用等增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0 %。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

连南县纪委 2016 年度财政拨款支出合计 974.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 732.2 万元，比年初预算数增加 159.2 万元，增长 27.8 %；主要原因是工资等费用增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0 %。

三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

连南县纪委 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.9 万元，完成预算 28.5 万元的 62.8 %。比 2015 年减少 4.1 万元，下降了 18.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13 万元，完成预算 16.5 万元的 78.8 %；公务接待费支出决算为 4.9 万元，完成预算 12 万元的 40.8 %。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 13 万元，占 72.6 %；公务接待费支出 4.9 万元，占 27.4 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排委、局机关出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 13 万元，2016 年委、局机关公务用车保有量为 3 辆（在编 6 辆，车改后由县调配使用 3 辆，单位自用 3 辆），均为公务用车，主要用于办信办案工作。

3. 公务接待费支出 4.9 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016 年，委、局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 41 次，接待人数共 409 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 182.3 万元，比上年增加 8.2 万元，增长 4.7%。主要原因是：物价上涨等因素的影响。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 6.4 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.4 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有在编车辆 6 辆（车改后由县调配使用 3 辆，单位自用 3 辆），一般公务用车 3 辆（用于办信、办案工作）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位暂未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。