

目 录

第一部分 连南县政协（部门名称）概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 连南县（部门名称）2016 年部门决算表

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 连南县政协（部门名称）2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连南县政协（部门名称）概况

一、 部门职责

（一）负责政协连南瑶族自治县委员会全体委员会议、常委会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工

作。

（二）组织实施全体委员会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

（三）组织、征集、交办委员提案。

（四）负责与委员的联系以及委员视察、参观、调查、座谈等活动的组织、具体服务工作。

（五）负责宣传报道，收集反映各界人士的意见和建议，处理群众来信来访。

（六）负责于港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞的联络以及对外友好交往工作。

（七）联系清远市政协办公室和县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工作。

（八）联系县工商联等有关团体机关，互相沟通、协调、处理好共同的有关事务。

（九）负责县政协各项活动的后勤保障工作。

（十）承办省政协办公厅、清远市政协办公室、县政协领导以及县委领导交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责，政协连南瑶族自治县委员会单位机构数 1 个，独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个，政协机关设一室两委 3 个内设机构，即办公室、提案文史委、民族宗教委。本单位没有下属单位。

三、人员编制和领导职数

政协连南瑶族自治县委员会机关行政编制 13 名，核定事业编制 2 名。政协领导职数 13 名，其中：正副主席 7 名，科室正副主任 6 名。

第二部分 连南县政协（部门名称）2016 年部门决算表

一、收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门：中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会

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	5,279,842.12	一、一般公共服务支出	30	3,608,106.90
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	696.00	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	1,498,182.28
	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	411,243.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	32,000.00
本年收入合计	22	5,280,538.12	本年支出合计	51	5,549,532.18
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	399,364.94	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	130,370.88
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	5,679,903.06	总计	58	5,679,903.06

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）。

二、收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会

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	5,280,538.12	5,279,842.12	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00
201		一般公共服务支出		3,339,112.84	3,338,416.84	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00
20102		政协事务		3,339,112.84	3,338,416.84	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00
2010201		行政运行		2,854,292.98	2,853,596.98	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00
2010203		机关服务		19,222.00	19,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204		政协会议		427,097.86	427,097.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出		38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		1,498,182.28	1,498,182.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803		财政对社会保险基金的补助		99,101.88	99,101.88	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		11,345.88	11,345.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302		财政对失业保险基金的补助		872.76	872.76	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		86,010.36	86,010.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080304		财政对工伤保险基金的补助		436.44	436.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080305		财政对生育保险基金的补助		436.44	436.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		1,399,080.40	1,399,080.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休		1,399,080.40	1,399,080.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		411,243.00	411,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		411,243.00	411,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		169,673.00	169,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴		241,570.00	241,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出		32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出		32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出		32,000.00	32,000.00	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“元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算批复表

财决批复 03 表

部门：中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会

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	5,549,532.18	5,122,434.32	427,097.86	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,608,106.90	3,181,009.04	427,097.86	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	3,608,106.90	3,181,009.04	427,097.86	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	3,123,287.04	3,123,287.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203			机关服务	19,222.00	19,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	427,097.86	0.00	427,097.86	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,498,182.28	1,498,182.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	99,101.88	99,101.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	11,345.88	11,345.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302			财政对失业保险基金的补助	872.76	872.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	86,010.36	86,010.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080304			财政对工伤保险基金的补助	436.44	436.44	0.00	0.00	0.00	0.00

2080305	财政对生育保险基金的补助	436.44	436.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,399,080.40	1,399,080.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,399,080.40	1,399,080.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	411,243.00	411,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	411,243.00	411,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169,673.00	169,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	241,570.00	241,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	32,000.00	32,000.00	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“元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门：中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会

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	5,279,842.12	一、一般公共服务支出	28	3,469,331.94	3,469,331.94	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

		出					
	6	六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00	
	7	七、文化与体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00	
	8	八、社会保障和就业支出	35	1,498,182.28	1,498,182.28	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	411,243.00	411,243.00	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	32,000.00	32,000.00	0.00	
本年收入合计	22	5,279,842.12	本年支出合计	49	5,410,757.22	5,410,757.22	0.00

计			计				
年初财政拨款结转和结余	23	261,285.98	年末财政拨款结转和结余	50	130,370.88	130,370.88	0.00
一般公共预算财政拨款	24	261,285.98		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,541,128.10	总计	54	5,541,128.10	5,541,128.10	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）。

五、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：中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	261,285.98	0.00	5,279,842.12	4,852,744.26	427,097.86	5,410,757.22	4,983,659.36	427,097.86	130,370.88	130,370.88	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		261,285.98	0.00	3,338,416.84	2,911,318.98	427,097.86	3,469,331.94	3,042,234.08	427,097.86	130,370.88	130,370.88	0.00	0.00		

		5.98											
20102	政协事务	261,285.98	0.00	3,338,416.84	2,911,318.98	427,097.86	3,469,331.94	3,042,234.08	427,097.86	130,370.88	130,370.88	0.00	0.00
2010201	行政运行	261,285.98	0.00	2,853,596.98	2,853,596.98	0.00	2,984,512.08	2,984,512.08	0.00	130,370.88	130,370.88	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	19,222.00	19,222.00	0.00	19,222.00	19,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	427,097.86	0.00	427,097.86	427,097.86	0.00	427,097.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	1,498,182.28	1,498,182.28	0.00	1,498,182.28	1,498,182.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	99,101.88	99,101.88	0.00	99,101.88	99,101.88	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	0.00	0.00	11,345.88	11,345.88	0.00	11,345.88	11,345.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	872.76	872.76	0.00	872.76	872.76	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	0.00	0.00	86,010.36	86,010.36	0.00	86,010.36	86,010.36	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	436.44	436.44	0.00	436.44	436.44	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	436.44	436.44	0.00	436.44	436.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,399,080.40	1,399,080.40	0.00	1,399,080.40	1,399,080.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,399,080.40	1,399,080.40	0.00	1,399,080.40	1,399,080.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	411,243.00	411,243.00	0.00	411,243.00	411,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	411,243.00	411,243.00	0.00	411,243.00	411,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	169,673.00	169,673.00	0.00	169,673.00	169,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	241,570.00	241,570.00	0.00	241,570.00	241,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299	其他支出	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	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“元”为金额单位（保留两位小数）。

六、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：中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会

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	2,594,849.94	302	商品和服务支出	329,663.08	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	694,513.00	30201	办公费	24,220.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	964,762.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	815,148.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	89,859.06	30204	手续费	3.34	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	11,345.88	30207	邮电费	14.00	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	19,222.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和	2,059,146.34	30211	差旅费	19,493.00	31011	地上	0.00

	家庭的补助						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	0.00
30302	退休费	1,440,399.30	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	3,312.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4,454.00	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	0.00	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	231,938.00	30227	委托业务费	153,004.14	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	18,597.60	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	241,570.00	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	25,077.00	399	其他支出	0.00

				护费					
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	30,770.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	141,927.04	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	54,030.00				
人员经费合计		4,653,996.28	公用经费合计				329,663.08		

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）。

七、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：中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会

金额单位：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				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								29531		25077	4454

注：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、临时批款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议广东省连南
瑶族自治县委员会

单位：万
元

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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，2016年我单位无此类收支。

第三部分 连南县政协 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

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

连南县政协 2016 年度总收入 528 万元，其中本年收入

528 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 528 万元，比上年决算数增加 168 万元，增长 0.32 %。主要原因：工资调整。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元。

（二）年度支出总体情况

连南县政协 2016 年度总支出 555 万元，其中本年支出 554 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 361 万元，主要用于人员工资及会议支出，比上年决算数增加 154 万元，增长 74%，主要原因是人员工资调整及换届会议费用增加。

2. 社会保障和就业支出 150 万元。比上年决算数增加 25 万元，增长 20%，主要原因是人员增加。

3. 住房保障支出 41 万元，比上年决算数增加 29 万元，增长 241%，主要原因是住房公积金调整及增加住房补贴项目。

4、其他支出 3 万元，比上年决算数增加 3 万元，增长 100%，主要用于委托业务费用。

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

中国人民政治协商会议连南瑶族自治县委员会 2016 年度财政拨款收入合计 527.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 527.98 万元，比年初预算数增加 160.9 万元，增长 43.83 %；主要原因是人员增加、工资调增、住房公积金调整、增加住房补贴项目；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议连南瑶族自治县委员会 2016 年度财政拨款支出合计 555 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 555 万元，比年初预算数增加 187.94 万元，增长 51.2 %；主要原因是人员增加、工资调增、住房公积金调整、增加住房补贴项目；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0 万元；一般公共服务（类）政协事务（款） 555 万元，主要用于政协事务支出。

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

中国人民政治协商会议连南瑶族自治县委员会 2016 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.95 万元,完成预算 4.52 万元的 65.27%。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 2.5 万元,完成预算 3.01 万元的 83.39%;公务接待费支出决算为 0.45 万元,完成预算 1.5 万元的 30%。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;与上年相比,2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.08 万元,下降 2.71%。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0 万元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.2 万元,下降 8%;公务接待费支出决算减少 0.27 万元,下降 37.5%。公务用车购置及运行维护费支出减少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;公务接待费支出减少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 2.50

万元，占 84.75%；公务接待费支出 0.45 万元，占 15.25%。
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 2.5 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 2.5 万元，2016 年我机关单位公务
用车保有量为 6 辆，主要用于公务用车。

3. 公务接待费支出 0.45 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，本机关单位共
接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4
次，接待人数共 37 人。

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 32.97 万元（与部门决
算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算
财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增
加 18 万元，增长 120%。主要原因是：1、委托业务费用增加
15.3 万元；工会经费增加 1.8 万元，差旅费用增加 1.9 万元
等。

（二）政府采购支出情况说明

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、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 0 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，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这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。