河南省南阳市卧龙区地名委员会办公室

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　卧龙区地名委员会办公室概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分　　卧龙区地名委员会办公室2016年度部门决算表

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　 卧龙区地名委员会办公室2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　卧龙区地名委员会办公室概况

1. 主要职责
2. 负责落实行政区划管理政策，以及行政区域界线管理、地名管理办法；
3. 负责全区乡镇以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核上报工作；
4. 负责区和乡镇级行政区域界线勘定和管理工作；
5. 负责处理边界纠纷、参与处理因边界线引起的纠纷、资源纠纷；
6. 负责创建平安边界工作：
7. 上级安排的其他工作任务。
8. 部门决算单位构成

纳入卧龙区地名委员会办公室2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 卧龙区地名委员会办公室本级

第二部分

1．卧龙区地名委员会办公室2016年度

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| . |  |  |  |  | 公开01表 |
|  |  |  |  |  | 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 | 978,599.90 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 621,041.40 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 80,875.90 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 31,813.00 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
|  | 24 |  |  | 53 |  |
| **本年收入合计** | **25** | 978,599.90 | **本年支出合计** | **54** | 733,730.30 |
| 　用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 　结余分配 | 55 | 0.00 |
| 　年初结转和结余 | 27 | 2,087,541.92 | 　年末结转和结余 | 56 | 2,332,411.52 |
|  | 28 | 　 |  | 57 | 　 |
| **总计** | **29** | 3,066,141.82 | **总计** | **58** | 3,066,141.82 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **合计** | 978,599.90 | 978,599.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **201** | **一般公共服务支出** | 630,911.00 | 630,911.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 630,911.00 | 630,911.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | 行政运行 | 630,911.00 | 630,911.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **115,875.90** | **115,875.90** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20802 | 民政管理事务 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 73,007.90 | 73,007.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 62,790.10 | 62,790.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10,217.80 | 10,217.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 7,868.00 | 7,868.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7,868.00 | 7,868.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **31,813.00** | **31,813.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21005 | 医疗保障 | 31,813.00 | 31,813.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 31,813.00 | 31,813.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **229** | **其他支出** | **200,000.00** | **200,000.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22999 | 其他支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2299901 | 其他支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项　　目** | **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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** | 733,730.30 | 733,730.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 621,041.40 | 621,041.40 | 621,041.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 621,041.40 | 621,041.40 | 621,041.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 621,041.40 | 621,041.40 | 621,041.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 80,875.90 | 80,875.90 | 80,875.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 73,007.90 | 73,007.90 | 73,007.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 62,790.10 | 62,790.10 | 62,790.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 10,217.80 | 10,217.80 | 10,217.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 7,868.00 | 7,868.00 | 7,868.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 7,868.00 | 7,868.00 | 7,868.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 31,813.00 | 31,813.00 | 31,813.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | 31,813.00 | 31,813.00 | 31,813.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100501 | 31,813.00 | 31,813.00 | 31,813.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 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** | **栏 次** |  | **2** | **3** | **4** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 978,599.90 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 621,041.40 | 621,041.40 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |   | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |   | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |   | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |   | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |   | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |   | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 80,875.90 | 80,875.90 | 0.00 |
|  | 9 |   | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 31,813.00 | 31,813.00 | 0.00 |
|  | 10 |   | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |   | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |   | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |   | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |   | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |   | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |   | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |   | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |   | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |   | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |   | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |   | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |   | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |   | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  |  | 54 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | **25** | **978,599.90** | **本年支出合计** | **55** | **733,730.30** | **733,730.30** | **0.00** |
| 　年初财政拨款结转和结余 | 26 | 2,087,541.92 | 　年末财政拨款结转和结余 | 56 | 2,332,411.52 | 2,332,411.52 | 0.00 |
|  　一般公共预算财政拨款 | 27 | 2,087,541.92 |  | 57 | 　 | 　 | 　 |
|  　政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 |  | 58 | 　 | 　 | 　 |
|  | 29 | 　 |  | 59 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | **30** | **3,066,141.82** | **总计** | **60** | **3,066,141.82** | **3,066,141.82** | **0.00** |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  | 公开05表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** |
| **合计** | **733,730.30** | **733,730.30** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 621,041.40 | 621,041.40 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 621,041.40 | 621,041.40 | 0.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 621,041.40 | 621,041.40 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 80,875.90 | 80,875.90 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 73,007.90 | 73,007.90 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 62,790.10 | 62,790.10 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10,217.80 | 10,217.80 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 7,868.00 | 7,868.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 7,868.00 | 7,868.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 31,813.00 | 31,813.00 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 31,813.00 | 31,813.00 | 0.00 |
| 2100501 |  行政单位医疗 | 31,813.00 | 31,813.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 733,730.30 | 733,730.30 | 0.00 |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | **公用经费** |
| **经济分类****科目编码** | **科目名称** | **金额** | **经济分类****科目编码** | **科目名称** | **金额** |
| **301** | **工资福利支出** | **627,807.80** | **302** | **商品和服务支出** | 30,154.40 |
| 30101 |  基本工资 | 238,682.00 | 30201 |  办公费 | 10,785.40 |
| 30102 |  津贴补贴 | 296,323.00 | 30202 |  印刷费 | 1,245.00 |
| 30103 |  奖金 | 50,772.00 | 30203 |  咨询费 | 0.00 |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 31,813.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30205 |  水费 | 159.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30206 |  电费 | 3,519.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 10,217.80 | 30207 |  邮电费 | 1,451.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30208 |  取暖费 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 2,520.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 71,768.10 | 30211 |  差旅费 | 900.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30212 |  因公出国(境)费用  | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 57,990.10 | 30213 |  维修(护)费 | 318.00 |
| 30303 |  退职(役)费 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30215 |  会议费 | 1,830.00 |
| 30305 |  生活补助 | 8,978.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 4,124.00 |
| 30307 |  医疗费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 4,800.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 |  生产补贴 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 |
| 30311 |  住房公积金 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 |
| 30312 |  提租补贴 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.00 |
| 30313 |  购房补贴 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 |
| 30314 |  采暖补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 3,303.00 |
| 30315 |  物业服务补贴 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 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 | 0.00 |
|  |  |  | 30224 |  被装购置费 | 0.00 |
|  |  |  | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 |
|  |  |  | 30226 |  劳务费 | 0.00 |
|  |  |  | 30227 |  委托业务费 | 0.00 |
|  |  |  | 30228 |  工会经费 | 0.00 |
|  |  |  | 30229 |  福利费 | 0.00 |
|  |  |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 |
|  |  |  | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 |
|  |  |  | **310** | **其他资本性支出** | 4,000.00 |
|  |  |  | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
|  |  |  | 31002 |  办公设备购置 | 4,000.00 |
|  |  |  | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
|  |  |  | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
|  |  |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|  |  |  | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
|  |  |  | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
|  |  |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31020 |  产权参股 | 0.00 |
|  |  |  | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 30,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 7,427.00 | 0.00 | 3,303.00 | 0.00 | 3,303.00 | 4,124.00 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 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** |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化体育与传媒支出** |  |  |  |  |  |  |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |   |   |   |   |   |   |
| 2070701 |  资助国产影片放映 |   |   |   |   |   |   |
| 2070702 |  资助城市影院 |   |   |   |   |   |   |
| 2070703 |  资助少数民族电影译制 |   |   |   |   |   |   |
| 2070799 |  其他国家电影事业发展专项资金支出 |   |   |   |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** |  |  |  |  |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |   |   |   |   |   |   |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
| **说明：卧龙区地名委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** |

第三部分

卧龙区地名委员会办公室

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计97.86万元，支出总计73.37万元，与2015年相比，收、支总计分别减少129.38万元、增加4.93万元，收入下降57.0%、支出增长7.2%。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  年份项目 | 2015年 | 2016年  | 与上年度增减情况 | 与上年度增减百分比 |
| 年度收入 | 227.24 | 97.86 | -129.38 | -57.0% |
| 年度支出 | 68.44 | 73.37 | 4.93 | 7.2% |

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计97.86万元，其中：财政拨款收入97.86万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算（万元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|
|
|
|
| 97.86 | 97.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计73.37万元，其中：基本支出73.37万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

图3：支出决算（元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 733,730.30 | 733,730.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算为97.86万元、73.37万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少129.38万元、增加4.93万元，下降57.0%、增长7.2%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  年份项目 | 2015年 | 2016年  | 与上年度增减情况 | 与上年度增减百分比 |
| 财政拨款收入 | 227.24 | 97.86 | -129.38 | -57.0% |
| 财政拨款支出 | 68.44 | 73.37 | 4.93 | 7.2% |

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出73.37万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.93万元，增长7.2%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  年份项目 | 2015年 | 2016年  | 与上年度增减情况 | 与上年度增减百分比 |
| 财政拨款支出 | 68.44 | 73.37 | 4.93 | 7.2% |

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出73.37万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出62.10万元，占84.7%；**社会保障和就业**支出8.09万元，占11.0%；**医疗卫生与计划生育**支出3.18万元，占4.3%。

图6：财政拨款支出决算结构

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支出分类 | 年度支出金额（万元） | 年度支出占比 |
| 一般公共服务（类） | 62.10 | 84.7% |
| 社会保障和就业 | 8.09 | 11.0% |
| 医疗卫生与计划生育 | 3.18 | 4.3% |
| 合计 | 73.37 | 100% |

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为74.7万元，支出决算为73.37万元，完成年初预算的98.2%。其中：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为62.6万元，支出决算为62.10万元，完成年初预算的99.2%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行财务制度，从严控制日常经费支出。
2. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为8.09万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的100%。
3. **医疗卫生与计划生育（项）。**年初预算为3.18万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的100%。
4. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出73.37万元，其中：**人员经费**69.96万元，主要包括：基本工资23.87万元、津贴补贴29.63万元、奖金5.07万元、其他社会保障缴费3.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.02万元；退休费5.8万元、生活补助 0.90万元、奖励金0.48万元；**公用经费**3.42万元，主要包括：办公费1.08万元、印刷费0.12万元、水费0.02万元、 电费0.35万元、邮电费 0.15万元、物业管理费0.25万元、 差旅费、0.09万元、维修(护)费 0.03万元、会议费0. 18万元、公务接待费0.41、公务用车运行维护费0.33万元、办公设备购置0.4万元

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
3. 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.0万元，支出决算为0.74万元，完成预算的24.7%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.33万元，完成预算的16.5%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算的41%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行财务制度，落实中央八项规定和省市有关规定，从严控制单位日常三公经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.13万元，增长21%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元，下降26.7%；公务接待费支出决算增加0.25万元，增长156%。公务接待费支出增加的主要原因是2014年以来单位承担了卧龙区第二次全国地名普查工作，地名普查工作日常经费收支由我办管理，专款专用。三公经费统计含地名普查工作公车运行费和日常接待费用。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0.33万元，占44.6%；公务接待费支出决算0.41万元，占55.4%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支出分类 | 年度支出金额（万元） | 年度支出占比 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0% |
| 公务用车购置及运行费 | 0.33 | 44.6% |
| 公务接待费 | 0.41 | 55.4% |
| 合计 | 0.74 | 100% |

**因公出国（境）费**支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

1. **公务用车购置及运行费**支出0.33万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。**公务用车运行**支出0.33万元。主要用于单位日常工作和正在开展的卧龙区第二次全国地名普查工作。2016年期末，卧龙区地名委员会办公室属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。公务用车运行费用支出主要是租车加油费用。

1. **公务接待费支出0.41万元。**主要用于单位日常公务接待和正在开展的卧龙区第二次全国地名普查工作公务接待费及工作加班餐费。卧龙区地名委员会办公室2016年度共接待国内来访团组17个、来访人员86人次（不包括陪同人员）。
2. 关于预算绩效情况说明
3. 绩效管理工作开展情况。

2016年度，卧龙区地名委员会办公室无一般公共预算项目支出0个，故未开展绩效自评。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

卧龙区地名委员会办公室在2016年度部门决算中无项目支出，故无绩效评价结果。

1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出62.10万元，比2015年增加3.88万元，增长6.7%。

1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元。

1. 国有资产占用情况。

2016年期末，卧龙区地名委员会办公室共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一**、财政拨款收入：**指财政部门当年拨付的资金。

**二、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。

**三、其他收入：**指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**四、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”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

**五、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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

**八、“三公”经费：**纳入区级财政预决算管理“三公”经费，指预算单位（部门）使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、安全奖励费用等支出；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。

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