乃东区财政局

2016年部门决算

目 录

1. 乃东区财政局概况
2. 主要职责

二、内设机构

第二部分 乃东区财政局2016年部门决算表

1. 财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算基本支出表
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5. 政府性基金预算支出表
6. 部门收支总表
7. 部门收入总表
8. 部门支出总表

第三部分 乃东区财政局2016年部门决算数据分析

第四部分 名称解释

第一部分

乃东区财政局概况

乃东区财政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区及市政府财政税收有关方针政策和法律法规，拟定全区财税发展规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，贯彻自治区和市政府宏观经济政策，提出运用财税政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策；对国家、自治区和市政府的财税政策和财税体制进行研究，拟定符合全区特点的推行办法和实施细则。

（二）承担区政府各项财政收支管理工作，并指导全区各级财政做好相关工作；负责编制全区年度预决算草案并组织执行，受区人民政府委托，向区人大常务委员会报告全区预算及执行、调整情况；组织制定区直部门（单位）经费开支标准、定额，负责审核批复区直部门（单位）的年度决算；负责完善各乡（镇）财政管理体制和转移支付制度，促进基层政府公共服务均等化。

（三）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；负责指导审核全区住房公积金、住房补贴资金；承担清理规范公务员津贴补贴的具体工作。

（四）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，负责区国库业务，按规定开展国库现金管理工作，负责制定区政府采购规定并监督管理；根据全区信息化建设战略，拟定财政信息化建设中长期规划，规范管理全区财政信息化建设，负贲财政专网的维护管理。

（五）负责制定区行政事业单位国有资产管理规章制度，

按规定管理行政事业单位国有资产，组织实施自治区和市政府统一规定的开支标准和支出政策，并负责规定区开支标准和支出政策，负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易外汇和财政预算内的收支管理。

（六）负责审核和汇总编制区国有资本经营预决算草案，

制定国有资本经营预算的制度和办法并监督执行，收取区政府本级企业国有资本收益；指导各乡（镇）国有资本经营预算工作，组织实施企业财务制度，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（七）负责办理和监督区财政的经济发展支出、地方政府性投资项目的财政拨款；参与拟定全区建设投资的有关政策；贯彻执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责市区农业综合开发资金管理，参与农业综合开发项目相关工作。

（八）参与拟定社会保险相关政策，会同有关部门拟定社会保障资金（基金）财务管理制度，管理全区相关的财政社会保障资金、就业及医疗卫生专项资金支出，编制、审核全区社会保障预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。

1. 按照中央、自治区和市政府财政制定的地穷债务

划，贯彻执行自治区债务管理的制度、政策和办法，加强债务管理，防范财政风险。

（十）拟定地方管理的金融机构政策和制度，对地方性金融机构的国有资产进行监管。

（十一）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，

组织实施国家统一的会计准则制度，指负责监督全区注册会计师、会计师事务所的业务；负责财政系统干部的培训以及财政宣传和财政信息工作。

（十二）拟定全区财政监督检查的政策和制度；监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，组织和指导全区财务检查和有关专项检查工作。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、内设机构

乃东区财政局（国有资产监督管理委员会）不设内设机构。

第二部分

乃东区财政局2016年部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1 | 财政拨款收支决算总表 | | | |  |
|  | |  |  | 单位：元 | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 16,659,756.40 | 一、一般公共服务支出 | 7,007,656.40 | 7,007,656.40 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 5,529,362.96 | 十一、城乡社区支出 | 5,529,362.96 | 5,529,362.96 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 560,000.00 | 560,000.00 |  |
|  |  | 二十一、其他支出 | 9,092,100.00 | 9,092,100.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | …… |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 22,189,119.36 | 支 出 总 计 | 22,189,119.36 | 22,189,119.36 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 | 一般公共预算支出决算表 | | | |  |
| 单位：元 | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2016年决算数 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,007,656.40 | 3,153,230.50 | 3,854,425.90 |  |
| 20106 | 财政事务 | 2,784,330.50 | 2,784,330.50 |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 2,374,330.50 | 2,374,330.50 |  |  |
| 2010604 | 预算改革业务 | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  |
| 2010605 | 财政国库业务 | 350,000.00 | 350,000.00 |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 129,295.00 |  | 129,295.00 |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 129,295.00 |  | 129,295.00 |  |
| 20132 | 组织事务 | 368,900.00 | 368,900.00 |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 368,900.00 | 368,900.00 |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3,725,130.90 |  | 3,725,130.90 |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3,725,130.90 |  | 3,725,130.90 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,529,362.96 |  | 5,529,362.96 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 5,529,362.96 |  | 5,529,362.96 |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5,529,362.96 |  | 5,529,362.96 |  |
| 213 | 农林水支出 | 560,000.00 |  | 560,000.00 |  |
| 21305 | 扶贫 | 460,000.00 |  | 460,000.00 |  |
| 2130501 | 行政运行 | 460,000.00 |  | 460,000.00 |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |
| 2130802 | 涉农贷款增量奖励 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |
| 229 | 其他支出 | 9,092,100.00 |  | 9,092,100.00 |  |
| 22999 | 其他支出 | 9,092,100.00 |  | 9,092,100.00 |  |
| 2299901 | 其他支出 | 9,092,100.00 |  | 9,092,100.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 22,189,119.36 | 3,153,230.50 | 19,035,888.86 |  |
| 备注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 | 一般公共预算基本支出决算表 | | | |  |
|  |  |  |  | 单位：元 | |
| 经济分类科目 | | 年基本支出 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| **301** | **工资福利支出** | **1,524,231.50** | **1,524,231.50** |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 351,935.00 | 351,935.00 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,172,296.50 | 1,172,296.50 |  |  |
| 30103 | 奖金 |  |  |  |  |
| 30104 | 社会保障缴费 |  |  |  |  |
| 30106 | 伙食补助 |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **1,575,884.00** |  | **1,575,884.00** |  |
| 30201 | 办公费 | 500,000.00 |  | 500,000.00 |  |
| 30202 | 印刷费 | 400,000.00 |  | 400,000.00 |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 6,390.00 |  | 6,390.00 |  |
| 30206 | 电费 | 31,707.66 |  | 31,707.66 |  |
| 30207 | 邮电费 | 52,650.94 |  | 52,650.94 |  |
| 30208 | 取暖费 | 10,452.00 |  | 10,452.00 |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 2,378.00 |  | 2,378.00 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 310,886.65 |  | 310,886.65 |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 | 1,115.00 |  | 1,115.00 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 11,120.00 |  | 11,120.00 |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 26,957.00 |  | 26,957.00 |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 32,383.75 |  | 32,383.75 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 189,843.00 |  | 189,843.00 |  |
| **303** | **对个人与家庭的补助** | **53,115.00** | **53,115.00** |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 23,500.00 | 23,500.00 |  |  |
| 30307 | 医疗费 |  |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |  |
| 30310 | 生产补贴 |  |  |  |  |
| 30311 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 30313 | 购房补贴 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人与家庭的补助 | 29,615.00 | 29,615.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | **3,153,230.50** | **1,577,346.50** | **1,575,884.00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 | 一般公共预算“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 年预算数 | | | | | | 年决算数 | | | | | |
| 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 |
| 1,549,997.75 |  | 1,538,877.75 | 1,500,000.00 | 38,877.75 | 11,120.00 | 1,549,997.75 |  | 1538877.75 | 1,500,000.00 | 38,877.75 | 11,120.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5 | 政府性基金支出决算表 | | | |  |
| 填报单位：XXX（部门） |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 212 | 城乡社区支出 | 009914079 | 5,529,362.96 |  | 5,529,362.96 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 009914080 | 5,529,362.96 |  | 5,529,362.96 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 009914081 | 5,529,362.96 |  | 5,529,362.96 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  | 5,529,362.96 |  | 5,529,362.96 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表6 | 部门收支决算总表 |  |  |
|  |  |  | 单位：元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 16,659,756.40 | 一、一般公共服务支出 | 7,007,656.40 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 5,529,362.96 | 十一、城乡社区支出 | 5,529,362.96 |
| 三、事业收入 |  | 十二、农林水支出 | 560,000.00 |
| 四、事业单位经营收入 |  | 二十一、其他支出 | 9,092,100.00 |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 22,189,119.36 | 本年支出合计 | 22,189,119.36 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 22,189,119.36 | 支 出 总 计 | 22,189,119.36 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 | 部门收入决算总表 | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,007,656.40 |  | 7,007,656.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 2,784,330.50 |  | 2,784,330.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 2,374,330.50 |  | 2,374,330.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010604 | 预算改革业务 | 60,000.00 |  | 60,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010605 | 财政国库业务 | 350,000.00 |  | 350,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 129,295.00 |  | 129,295.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 129,295.00 |  | 129,295.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 368,900.00 |  | 368,900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 368,900.00 |  | 368,900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3,725,130.90 |  | 3,725,130.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3,725,130.90 |  | 3,725,130.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,529,362.96 |  |  | 5,529,362.96 |  |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 5,529,362.96 |  |  | 5,529,362.96 |  |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5,529,362.96 |  |  | 5,529,362.96 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 560,000.00 |  | 560,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 460,000.00 |  | 460,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行 | 460,000.00 |  | 460,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130802 | 涉农贷款增量奖励 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 9,092,100.00 |  | 9,092,100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 9,092,100.00 |  | 9,092,100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出 | 9,092,100.00 |  | 9,092,100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | 22,189,119.36 |  | 16,659,756.40 | 5,529,362.96 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8 | 部门支出决算总表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位 补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,007,656.40 | 3,153,230.50 | 3,854,425.90 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 2,784,330.50 | 2,784,330.50 |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 2,374,330.50 | 2,374,330.50 |  |  |  |  |
| 2010604 | 预算改革业务 | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  |  |  |
| 2010605 | 财政国库业务 | 350,000.00 | 350,000.00 |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 129,295.00 |  | 129,295.00 |  |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 129,295.00 |  | 129,295.00 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 368,900.00 | 368,900.00 |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 368,900.00 | 368,900.00 |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3,725,130.90 |  | 3,725,130.90 |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3,725,130.90 |  | 3,725,130.90 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,529,362.96 |  | 5,529,362.96 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 5,529,362.96 |  | 5,529,362.96 |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5,529,362.96 |  | 5,529,362.96 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 560,000.00 |  | 560,000.00 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 460,000.00 |  | 460,000.00 |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行 | 460,000.00 |  | 460,000.00 |  |  |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |
| 2130802 | 涉农贷款增量奖励 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 9,092,100.00 |  | 9,092,100.00 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 9,092,100.00 |  | 9,092,100.00 |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出 | 9,092,100.00 |  | 9,092,100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | 22,189,119.36 | 3,153,230.50 | 19,035,888.86 |  |  |  |

第三部分

乃东区财政局2016年部门决算数据分析

　　一、2016年度财政拨款收支决算总体情况说明

2016年度财政预算拨款2219万元。其中一般公共预算拨款1666万元,政府性基金预算拨款553万元。本年实际支出2219万元, 其中一般公共预算拨款支出1666万元,政府性基金预算拨款支出553万元。

　　二、2016年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

　　与上年决算数同口径比较

2016年一般公共预算当年财政拨款支出2219万元，上年一般公共预算财政拨款支出237万元，比上年同期增加1982万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　分大类说明金额及占比

　　一般公共预算当年财政拨款决算支出2219万元。其中：一般公共服务支出 701万元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的32%；城乡社区支出 553万元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的25%；农林水支出56万元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的3%；其他支出909万元，一般公共预算当年财政拨款决算支出40%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

一般公共服务支出701万元

　1、财政事务279万元

　　（1）行政运行支出238万元。其中工资福利支出153万元，商品和服务支出80万元，对个人和家庭补助支出5万元。

（2）预算改革业务支出6万元。

　　（3）财政国库业务35万元。

　2、党委办公厅（室）及相关机构事务13万元。

　　（1）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出13万元。

　3、组织事务37万元。

其他组织事务支出37万元，用于

4、其他一般公共服务支出372万元

（1）其他一般公共服务支出372万元。

城乡社区支出553万元

5、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出553万元。

（1）征地和拆迁补偿支出553万元。

农林水支出56万元

　6、扶贫46万元。

　　（1）行政运行支出46万元。

　7、普惠金融发展支出10万元。

　　（1）涉农贷款增量奖励10万元。

其他支出909万元

8、其他支出909万元

（1）其他支出909万元，用于

三、2016年度一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2016年度一般公共预算基本支出315万元。其中：工资福利支出152万元，占一般公共预算基本支出的48%。商品服务支出158万元，占一般公共预算基本支出的50%，对个人和家庭补助支出5万元，占一般公共预算基本支出的2%。

四、2016年“三公”经费决算情况说明

　　2016年三公经费决算支出5万元，2015年支出0.12万元，比上年增加4.88万元。

　　（一）公务接待费用

　　2016年公务接待费预算指标1万元，实际支出 1万元,上年支出0万元,比上年增加1万元。2016年公务接待8批次，接待人数101余人。

　　（二）因公出国（境）费

　　2016年无因公出国（境）事项，未产生因公出国（境）费用。

　　（三）公务用车运行费用

　　2016年公务用车运行维护费预算指标4万元。实际支出4万元，上年支出0.12万元，比上年增加3.88万元。

　　五、2016年度收支决算总体情况说明

　　2016年度可支配收入2219万元。其中：2016年财政预算拨款2219万元（一般公共预算拨款1666万元,政府性基金预算拨款553万元）。本年实际支出2219万元, 其中一般公共预算拨款支出1666万元,政府性基金预算拨款支出553万元。

　　六、2016 年度收入决算情况说明

　　2016年度可支配收入2219万元。其中：2016年财政预算拨款2219万元（一般公共预算拨款1666万元,政府性基金预算拨款553万元）。　　七、2016年度支出决算情况说明

　　2016年度支出2219万元, 其中一般公共预算拨款支出1666万元,占年度支出的75%。政府性基金预算拨款支出553万元，占年度支出的25%。

第四部分

名词解释

　一、“三公”经费

　　“三公”经费是指政府部门人员因公出国（境）、公务车内置及运行以及公务所产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

　二、政府性基金

　　政府性基金是指和级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院的有关规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其它组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

　三、一般公共预算

　　一般公共预算是以收税为主的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展，维护国家安全，维持国家机构正常运转方面的收支预算。