

2016年
梅州市粮食局直属分局
部门决算

目 录

第一部分 梅州市粮食局直属分局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016年度梅州市粮食局直属分局部门决算表

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2016年度梅州市粮食局直属分局部门决算说明(省财厅版本)

第四部分2016年度梅州市粮食局直属分局部门决算说明(财政部版本)

第五部分 名词解释

第一部分

2016年度梅州市粮食局直属分局

部门决算概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关粮食工作的各项方针、政策和法规，组织落实粮食工作地方性管理办法。

（二）根据粮食行业发展战略和梅州城区粮食宏观调控、结构调整，总量平衡规划，组织实施梅州城区粮食购、销、储备年度计划。

（三）贯彻落实军粮供应政策，确保驻梅部队粮油供应；拟定抢险救灾、处理突发事变的粮食应急措施，执行确保社会稳定的粮食供应政策。

（四）组织粮油储备计划、任务的落实；检查储备粮油出入库的管理工作和代管国家特种储备、专项储备工作的落实情况，确保军需民食，应付突发事件。

（五）会同有关部门对粮食市场，粮油价格进行调控管理，贯彻执行国家粮油质量标准，粮油检测制度和办法，对粮油的安全储藏、推陈储新进行监督检查和指导。

（六）负责梅州城区粮油设施的规划布局，搞好粮油流通设施的维修，建设和做好物业管理工作。

（七）组织落实粮食财务、会计制度，指导和监督财会工作，负责完成粮油等各项统计工作。

（八）指导下属企业深化改革，转换经营机制，推广技术改造、

增收节支、开拓经营，提高经济效益。

（九）完成市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）按照部门决算编报要求，纳入我部门梅州市粮食局直属分局 2016 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级决算和下属 1 个预算单位事业编制单位梅州市军粮供应中心站。

（二）本部门内设机构、人员构成情况

1、本部门内设机构：梅州市粮食局直属分局是由财政全额拨款的行政单位，有下属财政全额拨款事业单位梅州市军粮供应中心站，其决算报表由梅州市粮食局直属分局统一编报。内设秘书股、人事股、经济管理管理股、计划股、储备粮管理股、资产管理办公室、计划股。

2、人员构成情况

局本级共有行政编制16人，实有16人，离退休人员34人。

局属事业编制14人，实有16人，离退休人员10人。

第二部分
2016年度梅州市粮食局直属分局部门决算表
收入支出决算总表

公开01表

部门：梅州市粮食局直属分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	772.93	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6	0.05	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	270.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	15.15
	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、资源勘探信息等支出	43	
	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	59.46
	20		二十、粮油物资储备支出	49	459.45
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	772.99	本年支出合计	51	804.60
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	61.28	年末结转和结余	53	29.67
其中：项目支出结转和结余	25	58.00	其中：项目支出结转和结余	54	28.59
	26			55	
	27			56	
	28			57	
合计	29	834.27	合计	58	834.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结算结余情况

收入决算表

公开02表

部门：梅州市粮食局直属分局

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		772.99	772.93					0.05
208	社会保障和就业支出	270.54	270.54					
20805	行政事业单位离退休	268.59	268.59					
2080501	归口管理的行政单位离退休	268.59	268.59					
20808	抚恤	1.44	1.44					
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44					
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
210	医疗卫生与计划生育支出	15.15	15.15					
21005	医疗保障	15.15	15.15					
2100501	行政单位医疗	9.61	9.61					
2100502	事业单位医疗	5.54	5.54					
221	住房保障支出	57.62	57.62					
22102	住房改革支出	22.22	22.22					
2210201	住房公积金	22.22	22.22					
22103	城乡社区住宅	35.41	35.41					
2210399	其他城乡社区住宅支出	35.41	35.41					
222	粮油物资储备支出	429.68	429.62					0.05
22201	粮油事务	429.68	429.62					0.05
2220101	行政运行	199.80	199.75					0.05
2220199	其他粮油事务支出	229.88	229.88					

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

部门：梅州市粮食局直属分局

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		804.60	694.19	110.41			
208	社会保障和就业支出	270.54	270.54				
20805	行政事业单位离退休	268.59	268.59				
2080501	归口管理的行政单位离退休	268.59	268.59				
20808	抚恤	1.44	1.44				
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44				
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
210	医疗卫生与计划生育支出	15.15	15.15				
21005	医疗保障	15.15	15.15				
2100501	行政单位医疗	9.61	9.61				
2100502	事业单位医疗	5.54	5.54				
221	住房保障支出	59.46	59.46				
22102	住房改革支出	24.06	24.06				
2210201	住房公积金	24.06	24.06				
22103	城乡社区住宅	35.41	35.41				
2210399	其他城乡社区住宅支出	35.41	35.41				
222	粮油物资储备支出	459.45	349.04	110.41			
22201	粮油事务	459.45	349.04	110.41			
2220101	行政运行	200.17	200.17				
2220199	其他粮油事务支出	259.29	148.88	110.41			

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总表

公开04表

部门：梅州市粮食局直属分局

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	772.93	一、一般公共服务支出	28			
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			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	270.54	270.54	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.15	15.15	
	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	59.46	59.46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	459.45	459.45	
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	772.93	本年支出合计	49	804.60	804.60	
年初财政拨款结转和结余	23	61.28	年末财政拨款结转和结余	50	29.61	29.61	
一般公共预算财政拨款	24	61.28					
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
合计	27	834.21	合计	54	834.21	834.21	

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

部门：梅州市粮食局直属分局

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		804.60	694.19	110.41
208	社会保障和就业支出	270.54	270.54	
20805	行政事业单位离退休	268.59	268.59	
2080501	归口管理的行政单位离退休	268.59	268.59	
20808	抚恤	1.44	1.44	
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	医疗卫生与计划生育支出	15.15	15.15	
21005	医疗保障	15.15	15.15	
2100501	行政单位医疗	9.61	9.61	
2100502	事业单位医疗	5.54	5.54	
221	住房保障支出	59.46	59.46	
22102	住房改革支出	24.06	24.06	
2210201	住房公积金	24.06	24.06	
22103	城乡社区住宅	35.41	35.41	
2210399	其他城乡社区住宅支出	35.41	35.41	
222	粮油物资储备支出	459.45	349.04	110.41
22201	粮油事务	459.45	349.04	110.41
2220101	行政运行	200.17	200.17	

2220199	其他粮油事务支出	259.29	148.88	110.41
---------	----------	--------	--------	--------

注：本表反映部门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

部门：梅州市粮食局直属分局

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	290.72	302	商品和服务支出	39.34	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	122.07	30201	办公费	9.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	135.48	30202	印刷费	0.41	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1.92	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.09	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1.08	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	3.35	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	31.26	30209	物业管理费	1.57	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	364.13	30211	差旅费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	13.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

30302	退休费	254.33	30213	维修(护)费	0.50	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	1.44	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	1.94	30216	培训费	0.52	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.42	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	19.96	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	13.10	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的 补贴	
30311	住房公积金	24.06	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	8.74	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行 维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴	35.41	30239	其他交通费用	7.51	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出		30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出	0.74			
人员经费合计		654.85	公用经费合计					39.34

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

部门：梅州市粮食局直属分局

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
4.50	0	0			4.50	2.42		0			2.42

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

部门：梅州市粮食局直属分局

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		0	0	0	0	0	0

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：梅州市粮食局直属分局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
梅州市粮食局直属分局
2016年部门决算情况说明（省财厅版本）

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）2016年度收入总体情况

梅州市粮食局直属分局2016年度部门决算总收入772.99万元，其中本年收入772.99万元，比2015年部门决算收入718.41万元增加54.58万元，增长7.60%。具体情况如下：

1、财政拨款收入772.93万元，占总收入772.99万元的99.99%，比2015年部门决算718.31万元增加54.62万元，增长7.60%。增加的主要原因：一是提前下达2016年工贸口驻粤部队政策性补贴资金20万元，提前下达2016年省级粮库维修资金预算指标32万元，下达2015年度“粮安工程”危仓老库第二批维修改造项目补助资金29万元。

2、其他收入0.05万元，占总收入772.99万元的0.01%，比2015年决算数0.1万元增加0.05万元，增加50%。主要原因：存款利息增加。

（二）2016年度支出总体情况

梅州市粮食局直属分局2016年度部门决算总支出804.60万元，其中本年支出804.60万元，比2015年部门决算657.27万元增加147.33万元，增长22.42%。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出270.54万元，占总支出804.60万元的33.62%，主要用于行政事业退休职工退休工资和死亡抚恤，比上年决算数254.66万元增加15.88万元，增长6.24%，主要原因是：本年行政事业退休职工退休工资和死亡抚恤金比上年增加。

2、医疗卫生与计划生育支出15.15万元，占总支出804.60万元的

1.88%，主要用于行政事业医疗费用，比上年决算数13.38万元增加1.77万元，增长13.23%，主要原因是：行政事业医疗费用增加。

3、住房保障支出59.46万元，占总支出804.60万元的7.39%，主要用于行政事业在职职工住房公积金和物业服务补贴，比上年决算数17.92万元增加41.54万元，增长231.81%，主要原因是：提高了行政事业在职职工住房公积金和新增物业服务补贴。

4、粮油物质储备支出459.45万元，占总支出804.60万元的57.10%，主要用于行政事业在职职工工资福利、商品和服务支出和对个人和家庭补助支出，比上年决算数371.30万元增加88.15万元，增长23.74%，主要原因是：提高了行政事业在职职工工资福利和商品和服务支出；本年增加专项支出110.41万元。

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

梅州市粮食局直属分局2016年度部门决算财政拨款收入772.93万元，其中一般公共预算财政拨款收入772.93万元，占财政拨款收入的100%，比2015年部门决算财政拨款收入718.31万元增加54.62万元，增长7.60%；比2016年年初预算财政拨款收入616.12万元增加156.81万元，增长25.45%。其中：提前下达2016年工贸口驻粤部队政策性补贴资金20万元，提前下达2016年省级粮库维修资金预算指标32万元，下达2015年度“粮安工程”危仓老库第二批维修改造项目补助资金29万元。

我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2016年度财政拨款支出说明

梅州市粮食局直属分局2016年部门决算财政拨款支出合计804.60万元，其中一般公共预算财政拨款支出804.60万元，占财政拨款支出的100%，比2015年部门决算财政拨款支出657.17万元增加147.43万元，增长22.43%；比2016年年初预算支出616.12万元增加188.48万元，增长30.59%，增加的主要原因：一是按梅州市财政局要求，军供网点维修改造补助资金35万元，2015年第一批中央财政“粮安工程”军供网点应急供应仓储设施维修专项资金228222.74万元，工贸口驻粤部队政策性补贴资金20万元，2016年省级粮库维修资金预算指,32万元，2015年度“粮安工程”危仓老库第二批维修改造项目补助资金65741元，由市财政局国库集中支付直接支付给承建方，我局仅作财政拨款收入和拨出经费的账务处理。

我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看：

1、社会保障和就业支出270.54万元，占总支出804.60万元的33.62%，主要用于行政事业退休职工退休工资和死亡抚恤。

2、医疗卫生与计划生育支出15.15万元，占总支出804.60万元的1.88%，主要用于行政事业医疗费用。

3、住房保障支出59.46万元，占总支出804.60万元的7.39%，主要用于行政事业在职职工住房公积金和物业服务补贴。

4、粮油物质储备支出459.45万元，占总支出804.60万元的57.10%，主要用于行政事业在职职工工资福利、商品和服务支出和对个人和家庭补助支出；本年增加专项支出110.41万元。

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

梅州市粮食局直属分局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.42万元，完成预算为4.50万元的53.78%。其中：因公出国（境）费决算数为0元；公务用车购置及运行维护费支出决算数为0元；国内公务接待费支出决算数为2.42万元，接待26批，共225人，占支出决算数2.42万元的100%，完成预算4.50万元的53.78%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，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2015年2.47万元减少0.05万元，下降2.02%。其中：因公出国（境）费决算数为0元；公务用车购置及运行维护费支出决算数为0元；国内公务接待费比2015年2.47万元减少0.05万元，下降2.02%，其中下降原因是国内公务接待费批次有所减少。

（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）费决算数为0元；公务用车购置及运行维护费支出决算数为0元；国内公务接待费支出决算数为2.42万元，占支出决算数2.42万元的100%。具体情况如下：

1、2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费为2.42万元，占100%，且全部为国内公务接待，接待26批，共225人。

2、本单位无因公出国（境）事项，因此因公出国（境）费为0。

3、本单位公务用车购置数及保留量为0辆，因此公务用车购置和运

运行费为0。

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39.34万元，比2015年34.98万元增加4.36万元，增长12.46%。主要原因是有关办公费用价格上涨等。

（二）政府采购支出情况说明

2016年政府采购支出总额2.37万元，其中：政府采购货物支出3.37万元，占100%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套），办公用房70.75万元，通用设备3.31万元，办公家具0.58万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我单位2016年决算报表无进行预算绩效评价的民生项目和重点项目支出。

（五）关于2016年政府性基金预算财政拨款支出情况说明

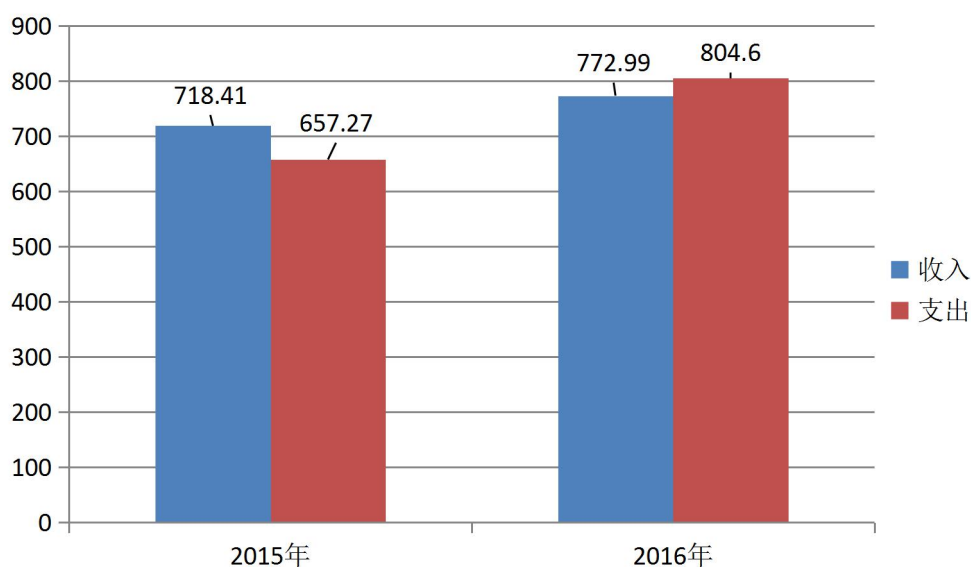
2016年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

第四部分
2016年度梅州市粮食局直属分局
部门决算情况说明（财政部版本）

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度部门决算收入总计772.99万元，比2015年部门决算收入增加54.58万元，增长7.60%；2016年部门决算支出总计804.60万元，比2015年部门决算增加147.33万元，增长27.41%；比2015年年初预算支出增加147.33万元，增长22.42%。

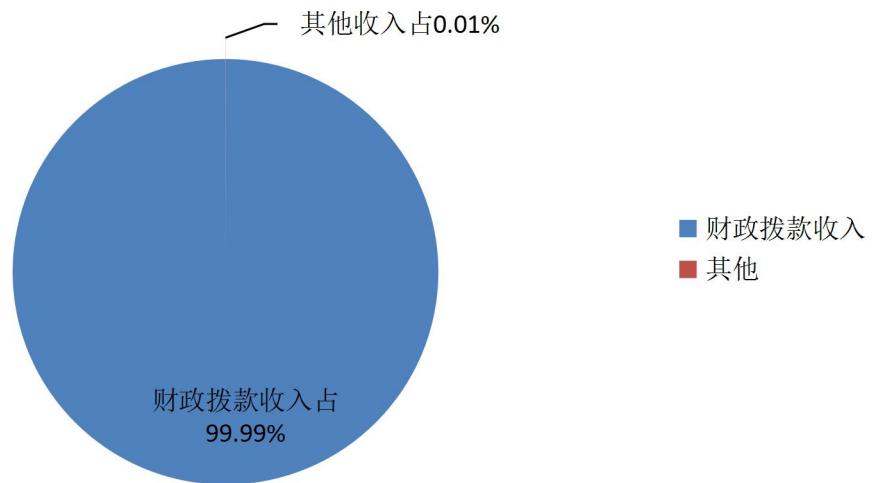
图1：收支决算总计变动情况
（单位：万元）



二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计772.99万元，其中：财政拨款收入772.93万元，占总收入的99.99%；其他收入0.05万元，占总收入的0.01%。

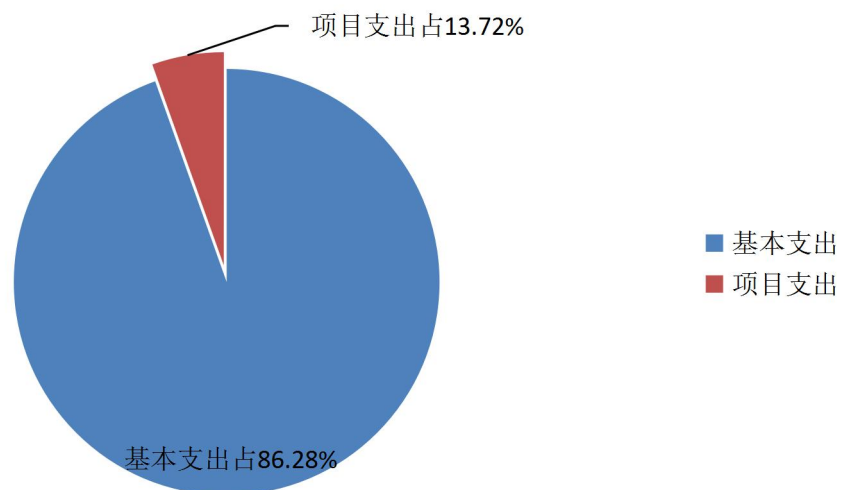
图2：收入结算（单位：万元）



三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计804.60万元，其中：基本支出694.19万元，占总支出的86.28%；项目支出110.41万元，占总支出的13.72%。

图3：支出决算（单位：万元）

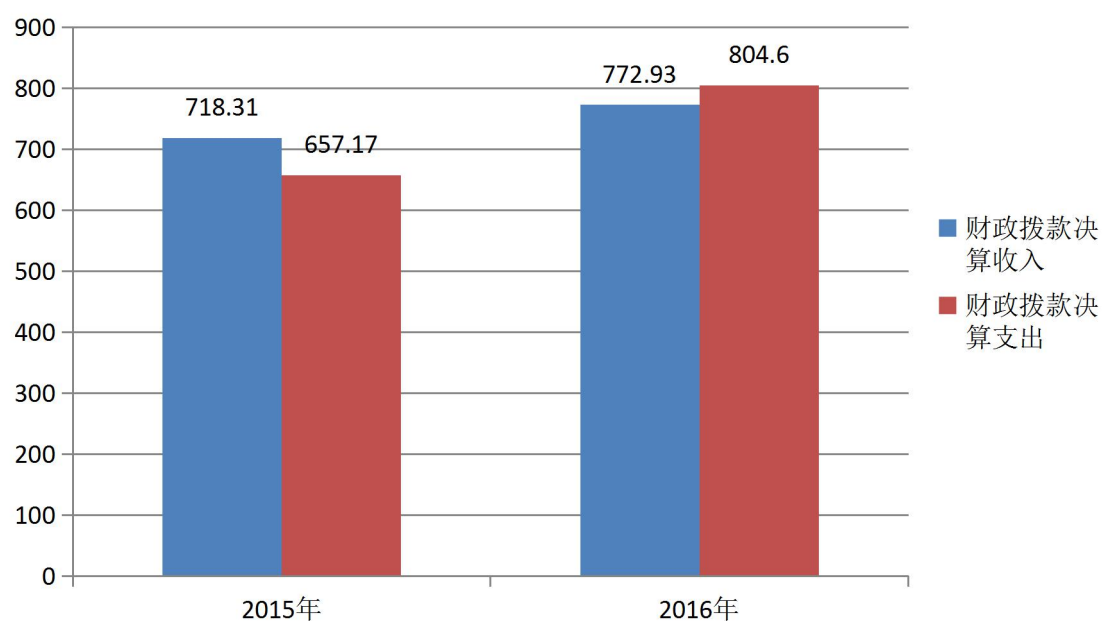


四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度部门决算财政拨款收入772.93万元，比2015年部门决算财政拨款收入增加54.62万元，增长7.60%；2016年部门决算财政拨款支出804.60万元，比2015年部门决算财政拨款支出增加147.43万元，

增长22.43%;

图4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况（单位：万元）



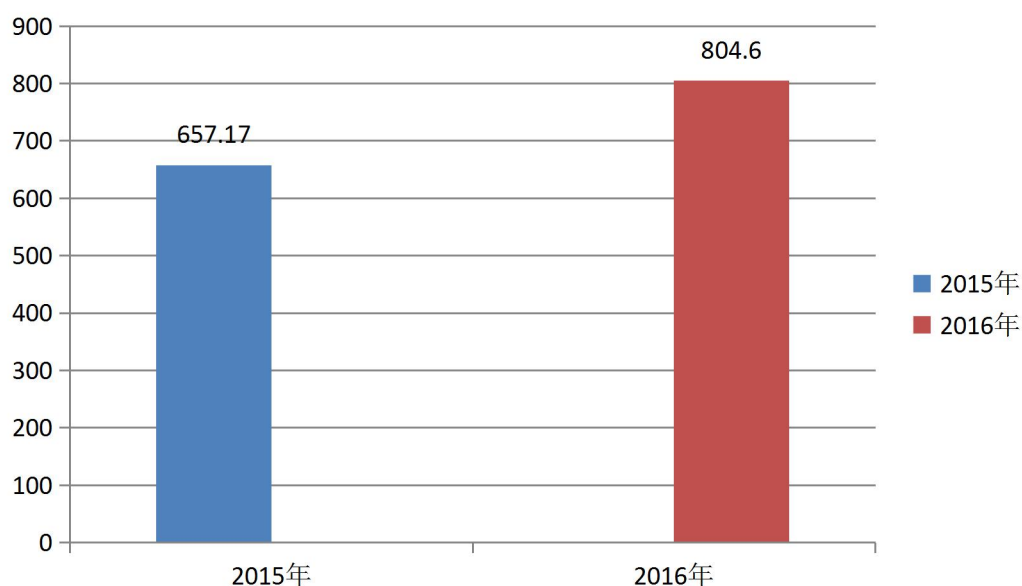
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年部门决算财政拨款支出804.60万元，比2015年部门决算财政拨款支出增加147.43万元，增长22.43%;

图5：财政拨款支出决算变动情况

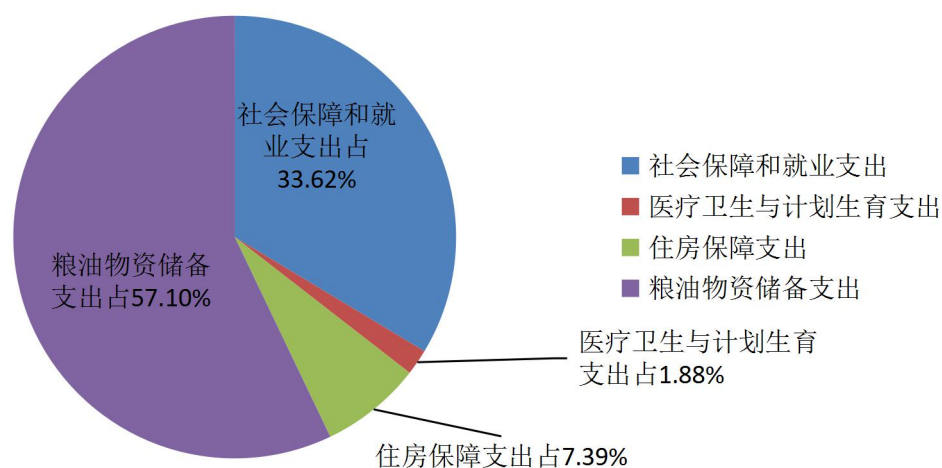
（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况

2016年度财政拨款支出804.60万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出270.54万元，占33.62%；医疗卫生与计划生育支出15.15万元，占1.88%；住房保障支出59.46万元，占7.39%；粮油物质储备支出459.45万元，占57.10%。

图6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为616.12万元，支出决算为

804.60万元，完成年初预算的130.59%。其中：

1. 社会保障和就业支出：年初预算为230.84万元，支出决算为270.54万元，完成年初预算的117.20%。决算数大于预算数的主要原因是2016年有拨入死亡抚恤金。

2. 医疗卫生和计划生育支出：年初预算为14.18万元，支出决算为15.15万元，完成年初预算的106.84%。决算数大于预算数的主要原因是2016年医疗缴交基数有所提高。

3. 住房保障支出：年初预算为22.71万元，支出决算为59.46万元，完成年初预算的261.82%。决算数大于预算数的主要原因是2016年增加其他城乡社区住宅支出。

4. 粮油物质支出：年初预算为348.39万元，支出决算为459.45万元，完成年初预算的131.88%。决算数大于预算数的主要原因是2016年增加项目支出110.41万元。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出694.19万元，其中：人员经费654.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴。公用经费39.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“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

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.50万元，支出决算为2.42万元，完成预算的53.78%。公务接待费决算数占“三公”经费支出决算数的100%，完成预算的53.78%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.05万元，减少2.02%，减少原因是国内公务接待费人数有所减少。

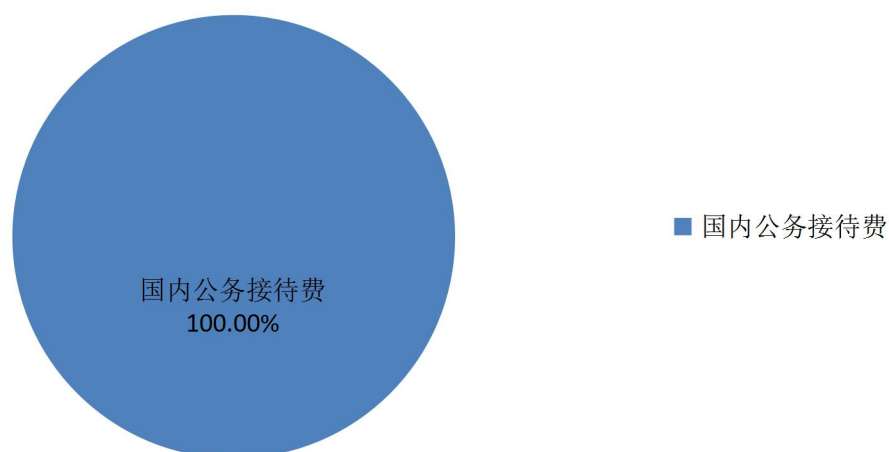
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费为2.42万元，占100%，且全部为国内公务接待，接待26批，共225人。

3、本单位无因公出国（境）事项，因此因公出国（境）费为0。

3、本单位公务车购置数及保留量为0辆，因此公务用车购置和运行费为0。

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



八、关于2016年预算绩效情况说明

本单位2016年项目支出决算未开展预算绩效评价。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出39.34万元，比2015年增加4.36万元，增长12.46%。主要原因是有关办公费用价格上涨等。

（二）政府采购支出情况

2016年政府采购支出总额2.37万元，全部为政府采购货物支出。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套），办公用房70.75万元，办公设备1.17万元。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、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。

四、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。

五、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）：指行政事业单位离退休人员的支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、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。

十、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。