

**科尔沁右翼前旗政府机关事务局  
2016年度决算公开相关说明**

## **第一部分 基本情况**

### **一、部门职能**

我局主要职责是党政大楼内维修、维护、保洁、保安、公务会议接待等各项工作。

### **二、机构设置及单位构成情况**

1、局机关人员编制核定为23人，在职人员23人，退休1人。

2、局机关内设4个股室：(1)办公室(2)综合办公室(3)财会股(4)保卫股。

3、单位性质是财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。

## **第二部分 2016年度部门决算情况说明**

### **一、关于2016年度预算执行情况分析**

2016年我局年初预算财政拨款收入为392.08万元，本年度总支出661.44万元。比年初预算增加269.36万元，增加的原因：一是本年度党政大楼内电费比上年度增加二是大楼内的维修费增加。

### **二、关于2016年度决算情况说明**

#### **(一) 关于收支情况总体说明**

本部门2016年度收入总计731.86万元，支出总计731.86万元。与2015年度相比，收入增加57.99万元，增长8%；支

出增加57.99万元，增长8%。主要原因：一是2016年度党政大楼内供暖工程款及会议室，办公室维修费增加。二是本年度用电量比上年度增加。

#### (二) 关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计659.47万元，其中：财政拨款收659.43万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.04万元，占%。

#### (三) 关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计661.44万元，其中：基本支出661.44万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

#### (四) 关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计731.86万元，支出总计731.86万元。与2015年度相比，收入57.99万元，增长8%；支出增加57.99万元，增长8%。主要原因：一是2016年度党政大楼内供暖工程款及会议室，办公室维修费增加。二是本年度用电量比上年度增加。

#### (五) 关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计661.44万元，其中：基本支出661.44万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

## (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

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出661.44万元。主要包括：1、人员经费195.53万元，其中：(1)工资福利支出184.87万元，包括：基本工资63.30万元、津贴补贴84.21万元、奖金工资6.23万元、社会保障缴费31.14万元。(2)对个人和家庭的补助10.66万元，其中：事业单位离退休费4.96万元、储备人才工资生活补助5.71万元。比上年度减少0.71万元，减少的主要原因是人员调出。2、公用经费465.90万元，主要包括：办公费15.66万元、电费55.58万元、邮电费72.00万元、取暖费109.62万元、差旅费1.48万元、维护维修费53.14万元、培训费1.06万元、劳务费46.25万元、公务用车运行费1.75万元、其他商品服务支出1.28万元、其他资本性支出108.09万元。比上年度增加60.66万元，主要原因是：2016年度其他资本性支出（监控设备）增加60.53万元。

## (七) 关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为2万元，支出决算为1.75万元，完成预算的87.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.75万元，完成预算的87.5%；公务接待费支出

决算为0万元，完成预算的0%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是按照上级部门的要求减少三公经费支出。

## 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出1.75万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.75万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出0万元。**全年因公出国（境）团组0个，累计0人

**公务用车购置及运行维护费支出1.75万元。**其中：公务用车运行维护费支出1.75万元，主要用于公务出行加油费及过桥费以及车辆维修维护费。车均运维费1.75万元，较上年减少3.45万元，主要原因是按照上级的要求减少公车运行及维护维修费。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

**公务接待费支出0万元。**

## 三、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出0万元。

### （二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额109.01万元，其中：政府采购货物支出106.27万元，比2015年增加106.27

万元，增长100%，主要原因是：政府采购购买监控设备，在党政大楼内安装。；政府采购工程支出0万元，比2015年减少40.99万元；政府采购服务支出2.74万元，比2015年减少40.99万元。主要原因是：2016年政府采购比2015年减少。

### （三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

2016年我局以绩效目标实现为导向，进一步加强预算绩效管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，建立科学规范的预算资金管理制度。

## 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，

现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五) 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”、“经营收入”、“其他收入”等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：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七) 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；

公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(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发生的支出。

(十二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十三)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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以



及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

( 十五 ) 商品和服务支出 ( 支出经济分类科目类级 ) : 反映单位购买商品和服务的支出( 不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出 )。

( 十六 ) 对个人和家庭的补助 ( 支出经济分类科目类级 ) : 反映用于对个人和家庭的补助支出。

( 十七 ) 其他资本性支出 ( 支出经济分类科目类级 ) : 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产 , 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。**

本单位决算公开信息反馈和联系方式 :

联系人 : 赖玉香      联系电话 : 0482-8399985