

# 科右前旗政府办公室

## 2016 年度决算相关说明

### 第一部分 基本情况

#### 一、部门职能

担负着旗政府会议准备、研究各乡镇、科局重大问题、负责政务、外事、法制、翻译、督查、信访、金融、人民防空、安全生产、网络信息等工作。

#### 二、机构设置及单位构成情况

单位机构数 1 个，现有编制数 65 个，其中行政编制 29 个、事业编制 36 个；2016 年末在职人数 68 人，退休人员 26 人，车辆编制 14 个。

### 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

财政拨款实际收入为 1252.21 万元，较预算增加 452.21 万元，基本支出为 1277.42 万元，较预算增加 477.42 万元，其中人员经费增加 138.40 万元，日常公用经费增加 339.02 万元。

主要原因为 2016 年人员增加、工资增加，新购车一辆，组织科局及乡镇领导外出考察等。

## 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 1,252.21 万元，支出总计 1,277.42 万元。与 2015 年度相比，收入增加 3,1.30 万元，增长 33.32%；支出增加,84.87 万元，增长 28.70%。主要原因：人员增加、工资增加，新购车一辆，组织科局及乡镇领导外出考察等。

### (二) 关于 2016 年度收入决算情况说明

本部门 2016 年度收入合计 1,252.21 万元，其中：财政拨款收入 1,252.21 万元，占 100%；

### (三) 关于 2016 年度支出决算情况说明

本部门 2016 年度支出合计 1,277.42 万元，其中：基本支 12,774,164.51 万元，占 100%。

### (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 1,277.42 万元，支出总计 12,774,164.51 万元。与 2015 年度相比，收入增加 3,1.30 万元，增长 33.32%；支出增加,84.87 万元，增长 28.70%。主

要原因：人员增加、工资增加，新购车一辆，组织科局及乡镇领导外出考察等。

#### (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 1,277.42 万元，其中：基本支出 1,277.42 万元，占 100%；

#### (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 1,277.42 万元，其中：人员经费 712.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出，较上年增加 73.99 万元，主要原因是：人员增加、工资增加；公用经费 564.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，较上年增加 210.87 万元，主要原因是：新购车一辆，组织科局及乡镇领导外出考察等。

#### (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 273.00 万元，支出决算为 269.87 万元，完成预算的 98.85%，其中：公务用

车购置及运行维护费支出决算为 239.54 万元，完成预算的 98.98%；公务接待费支出决算为 30.33 万元，完成预算的 97.83%。

## 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 269.87 万元，公务用车购置及运行维护费支出 239.54 万元，占 88.76%；公务接待费支出 30.33 万元，占 11.24%。具体情况如下：

**公务用车购置及运行维护费支出 239.54 万元。**其中：公务用车购置支出 71.88 万元，用于购买一辆公务接待车支出，较上年增加 71.88 万元，主要原因是上年没有购置公务车辆。公务用车运行维护费支出 167.66 万元，用于车辆维修、燃油费、通行费、保险费等支出，车均运维费 7.29 万元，较上年 77.80 万元，主要原因是 2016 年新购置车辆一台，2015 年维修费在 2016 年列支 29.66 万元，干部职工外出考察及精准扶贫下乡次数增多，导致公车运维费较 2015 年相比有所增加，财政拨款开支的公务用车保有量为 23 辆。

**公务接待费支出 30.33 万元。**其中：国内公务接待费 30.33 万元，接待 276 批次，共接待 2080 人次。主要用于接待上级检查等部门人员。

## 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564.47万元，比2015年增加219.37万元，增长63.57%。主要原因是：政府办公室职能增加，部门增多，组织科局及乡镇领导外出考察。。

#### （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125.69万元，其中：政府采购货物支出37.20万元，比2015年减少18.97万元，降低33.77%；政府采购服务支出88.49万元，比2015年增加67.36万元，增长318.79%。

#### （三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中，一般公务用车23辆，比2015年增加1辆，主要原因是：新购买公务接待车一辆。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

本部门预算绩效目标设置及绩效评价总体情况较好，预算绩效目标设置严格执行行政单位会计制度，保障了单位工作的正常运行。

### 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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) 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：高丽荣    联系电话：0482-8399052

科右前旗政府办公室

2017年8月18日