

# 许昌市财政局文件

许财库[2017]14号

## 许昌市财政局关于批复 2016 年度 部门决算的通知

许昌市防汛通信站

市七届人大常委会第三次会议已经批准 2016 年度市级决算。根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定，经审核，现批复你部门 2016 年度决算。

一、核定你单位 2016 年度年初结转和结余~~10.84~~万元，本年收入~~93.42~~万元，本年支出~~92.58~~万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余~~11.67~~万元。

二、核定你单位 2016 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余~~8.89~~万元，本年收入~~93.42~~万元，本年支出~~92.5~~万元，年末结转和结余~~9.81~~万元。

三、核定你单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末

结转和结余 0 万元。

四、核定你单位收到财政专户管理资金收入 0 万元。

五、你单位基本建设项目竣工决算审批按现行制度管理，以竣工决算批复数据为准；年度基本建设资金收入支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批依据。

六、你单位要按照《预算法》、《政府信息公开条例》（国务院令第 492 号）、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45 号）和《河南省财政厅关于印发〈河南省预算公开操作规程〉的通知》（豫财预〔2016〕296 号）等有关要求，切实履行公开责任，做好本部门及本单位决算公开相关工作，并及时将决算公开情况反馈我局。

附件：1. 收入支出决算批复表

2. 收入决算批复表

3. 支出决算批复表

4. 财政拨款收入支出决算批复表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表



**许昌市水务局（许昌市防汛通信分站）**

**2016 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 许昌市水务局(许昌市防汛通信分站) 概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 许昌市水务局(许昌市防汛通信分站) 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 许昌市水务局(许昌市防汛通信分站) 2016 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# **第一部分      许昌市水务局（许昌市防汛 通信分站）概况**

## 一、主要职责

许昌市防汛通信分站是根据《关于建立许昌地区防汛通信分站的批复》（许编[1982]9号）文成立的公益性财政全额拨款事业单位，内设3个职能科室。我站主要职能是：承担我市防汛通信网的建设、运行和维护管理；提供防汛抗旱通信保障，减轻灾害损失；负责水利信息建设、运行和维护管理工作。我站内设3个职能科室。主要职责是：

- 1、办公室：负责单位综合日常事务工作。
- 2、业务室：负责单位防汛通信的运行和维护工作。
- 3、财务室：负责单位相关财务工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入许昌市水务局(许昌市防汛通信分站)2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 许昌市水务局(许昌市防汛通信分站) 本级

**第二部分**  
**许昌市水务局(许昌市防汛通信分站) 2016**  
**年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：许昌市防汛通信分站

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         | 93.42         | 一、一般公共服务支出    | 30        | 0.00          |
| 二、上级补助收入      | 2         | 0.00          | 二、外交支出        | 31        | 0.00          |
| 三、事业收入        | 3         | 0.00          | 三、国防支出        | 32        | 0.00          |
| 四、经营收入        | 4         | 0.00          | 四、公共安全支出      | 33        | 0.00          |
| 五、附属单位上缴收入    | 5         | 0.00          | 五、教育支出        | 34        | 0.00          |
| 六、其他收入        | 6         | 0.00          | 六、科学技术支出      | 35        | 0.00          |
|               | 7         |               | 七、文化体育与传媒支出   | 36        | 0.00          |
|               | 8         |               | 八、社会保障和就业支出   | 37        | 31.60         |
|               | 9         |               | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38        | 0.00          |
|               | 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        | 60.99         |
|               | 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        |               |
| <b>本年收入合计</b> | <b>25</b> | <b>93.42</b>  | <b>本年支出合计</b> | <b>54</b> | <b>92.58</b>  |
| 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        | 10.84         | 年末结转和结余       | 56        | 11.67         |
|               | 28        |               |               | 57        |               |
| <b>总计</b>     | <b>29</b> | <b>104.26</b> | <b>总计</b>     | <b>58</b> | <b>104.26</b> |

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

部门：许昌市防汛通信分站

单位：万元

| 项 目          |           | 本年收入<br>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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-----------|------------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |            |        |        |      |      |              |      |
| 栏次           |           | 1          | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |           | 93.42      | 93.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 31.60      | 31.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休 | 31.60      | 31.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休   | 31.60      | 31.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 213          | 农林水支出     | 61.82      | 61.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21303        | 水利        | 61.82      | 61.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130304      | 水利行业业务管理  | 61.82      | 61.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
|              |           |            |        |        |      |      |              |      |
|              |           |            |        |        |      |      |              |      |
|              |           |            |        |        |      |      |              |      |
|              |           |            |        |        |      |      |              |      |

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：许昌市防汛通信分站

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<br>补助支出 |
|--------------|-----------|--------|-------|------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |        |       |      |        |      |               |
| 栏次           |           | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 合计           |           | 92.58  | 91.76 | 0.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 31.60  | 31.60 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20805        | 行政事业单位离退休 | 31.60  | 31.60 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080502      | 事业单位离退休   | 31.60  | 31.60 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 213          | 农林水支出     | 60.99  | 60.17 | 0.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21303        | 水利        | 60.99  | 60.17 | 0.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2130304      | 水利行业业务管理  | 60.17  | 60.17 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2130314      | 防汛        | 0.08   | 0.00  | 0.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2130399      | 其他水利支出    | 0.74   | 0.00  | 0.74 | 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

部门：许昌市防汛通信分站

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |           | 1             | 栏 次           |           | 2             | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1         | 93.42         | 一、一般公共服务支出    | 31        | 0.00          | 0.00           | 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        | 31.60         | 31.60          | 0.00            |
|               | 9         |               | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39        | 0.00          | 0.00           | 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        | 60.90         | 60.90          | 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        |               |                |                 |
| <b>本年收入合计</b> | <b>25</b> | <b>93.42</b>  | <b>本年支出合计</b> | <b>55</b> | <b>92.50</b>  | <b>92.50</b>   | <b>0.00</b>     |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26        | 8.89          | 年末财政拨款结转和结余   | 56        | 9.81          | 9.81           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 27        | 8.89          |               | 57        |               |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 28        | 0.00          |               | 58        |               |                |                 |
|               | 29        |               |               | 59        |               |                |                 |
| <b>总计</b>     | <b>30</b> | <b>102.31</b> | <b>总计</b>     | <b>60</b> | <b>102.31</b> | <b>102.31</b>  | <b>0.00</b>     |

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：许昌市防汛通信分站

单位：万元

| 人员经费         |                  |       | 公用经费         |                |      |
|--------------|------------------|-------|--------------|----------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称             | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额   |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | 41.87 | <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | 4.09 |
| 30101        | 基本工资             | 16.64 | 30201        | 办公费            | 1.37 |
| 30102        | 津贴补贴             | 0.56  | 30202        | 印刷费            | 0.00 |
| 30103        | 奖金               | 0.00  | 30203        | 咨询费            | 0.00 |
| 30104        | 其他社会保障缴费         | 3.46  | 30204        | 手续费            | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费            | 0.00  | 30205        | 水费             | 0.03 |
| 30107        | 绩效工资             | 19.49 | 30206        | 电费             | 0.27 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 1.73  | 30207        | 邮电费            | 0.15 |
| 30109        | 职业年金缴费           | 0.00  | 30208        | 取暖费            | 0.29 |
| 30199        | 其他工资福利支出         | 0.00  | 30209        | 物业管理费          | 0.92 |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | 45.80 | 30211        | 差旅费            | 0.00 |
| 30301        | 离休费              | 0.00  | 30212        | 因公出国(境)费用      | 0.00 |
| 30302        | 退休费              | 31.60 | 30213        | 维修(护)费         | 0.08 |
| 30303        | 退职(役)费           | 0.00  | 30214        | 租赁费            | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金              | 0.00  | 30215        | 会议费            | 0.00 |
| 30305        | 生活补助             | 2.90  | 30216        | 培训费            | 0.00 |
| 30306        | 救济费              | 0.00  | 30217        | 公务接待费          | 0.00 |
| 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              | 6.12  | 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            | 5.19  | 30227        | 委托业务费          | 0.00 |
| 30312        | 提租补贴             | 0.00  | 30228        | 工会经费           | 0.35 |
| 30313        | 购房补贴             | 0.00  | 30229        | 福利费            | 0.54 |
| 30314        | 采暖补贴             | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费      | 0.09 |
| 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        |
|  |        |       | <b>310</b> | <b>其他资本性支出</b> | <b>0.00</b> |
|  |        |       | 31001      | 房屋建筑物购建        | 0.00        |
|  |        |       | 31002      | 办公设备购置         | 0.00        |
|  |        |       | 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        |
|  | 人员经费合计 | 87.68 |            | <b>公用经费合计</b>  | <b>4.09</b> |

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：许昌市防汛通信分站

单位：万元

| 2016 年度预算数 |               |            |             |             |       | 2016 年度决算数 |               |            |             |             |       |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1          | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7          | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 1.40       | 0.00          | 1.00       | 0.00        | 1.00        | 0.40  | 0.09       | 0.00          | 0.09       | 0.00        | 0.09        | 0.00  |

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。



## **第三部分**

### **许昌市水务局(许昌市防汛通信分站)**

### **2016 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于收入支出决算总体情况说明**

2016 年度收入总计 93.42 万元，支出总计 92.58 万元，与 2015 年相比，收入总计减少 1.24 万元，减少 1%；支出总计增长 0.65 万元，增加 1%。

#### **二、关于收入决算情况说明**

2016 年度收入合计 93.42 万元，其中：财政拨款收入 93.42 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%。

#### **三、关于支出决算情况说明**

2016 年度支出合计 92.58 万元，其中：基本支出 91.76 万

元，占 99%；项目支出 0.82 万元，占 1%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、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 102.31 万元。2015 年财政拨款收入支出总决算为 105.05，与 2015 年相比，财政拨款收入支出总决算减少 2.74 万元，下降 0.3%。

#### 五、关于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 年一般公共预算财政拨款支出 92.5 万元，占支出合计的 99.9%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.9 万元，增长 1%。

##### （二）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 92.5 万元，主要用于以下方面：**事业单位离退休**支出 31.6 万元，占 34%；**水利行业业务管理**支出 60.17 万元，占 65%；**其他水利支出**支出 0.74 万元，占 1%

##### （三）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 94.37 万元，支出决算为 92.5 万元，完成年初预算的 98%。

**1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 21.38 万元，支出决算为

31.6 万元，完成年初预算的 148%。决算数大于预算数的主要原因是：事业单位离退休人员费用有变动。

**2. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。**  
年初预算为 66.99 万元，支出决算为 60.17 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是：2016 年绩效工资还没有发放。

**3. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**

年初预算为 6 万元，支出决算为 0.74 万元，决算数小于预算数的主要原因是：政府基金取消，预算没有下拨。

### **一、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 91.77 万元，其中：人员经费 87.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费 4.09 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

### **二、关于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 1.4 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 6%，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费支出决

算为0.09万元，完成预算的9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是从制度上入手，严格管理，从严控制，减少“三公”经费各项支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.09万元，下降50%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.03万元，增长50%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降100%。因公出国（境）费支出没有发生数，与上年扯平；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是；2016年公务相对比2015年较多一些；公务接待费支出减少的主要原因是从制度上入手，严格管理，从严控制，杜绝“三公”经费各项支出。

## （二）“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0%；公务用车购置及运行费支出决算0.09万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出0.09万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0.09万元。主要用于公务用车。2016年

期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。产生的公务用车运行支出是借用个人车辆办公务发生的运行费。

### 3. 公务接待费支出0万元。

## 三、关于预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作的开展情况。

未开展此项工作。

## 四、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）事业运行经费支出情况。

2016年度事业运行经费支出4.09万元，比2015年增加0.23万元，增长6%。

### （二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占用情况。

2016年期末，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：指市级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**是指单位离退休人员支出。

**六、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：**是指单位用于保障机构正常运行、开展水利业务等活动的支出。

**七、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：**是指单位防汛期间发生的各类支出。

**八、其他水利支出：**对各类防汛通信设备发生的维修维护费。

**九、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指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、事业运行经费：**是指为保障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。