

**漯河市人民政府办公室**  
**2016 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 漯河市人民政府办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 漯河市人民政府办公室 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 漯河市人民政府办公室 2016 年度部门决算情况说

明

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 漯河市人民政府办公室概况**

## 一、主要职责

市政府办公室机关共有 19 个内设机构,负责管理市接待办、市人民政府驻北京联络处、市人民政府驻郑州办事处、市人民政府菜篮子工作办公室、市政务信息中心。等 5 个归口预算管理单位。

作为协助市政府领导处理市政府日常工作的部门,主要承担以下职能:

- 1、市政府会议的准备工作。
- 2、起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。
- 3、研究市政府各部门和各县区政府请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。
- 4、协助市政府领导同志组织处理需由市政府直接处理的重要问题、突发事件,规范突发事件应对活动。
- 5、督促检查市政府各部门和各县区政府对市政府决定事项及政府领导同志有关指示的贯彻落实情况,并及时向市政府领导同志报告。
- 6、办理市政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。
- 7、围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况、提出建议。
- 8、市政府及市政府办公室公文收发、运转和机要文件、档案的保管、归档、市政府印鉴的管理,电子公文传输及管理、电报收发。
- 9、全市政务信息的采集和分析,全市政府系统信息网络的规划和指导。
- 10、市政府信息公开,指导监督全市政府信息公开,市政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术和安全保障。
- 11、市政府值班、应急值守、信息

汇总报告，及时报告重要情况，传达和督促漯河市政府领导同志指示，组织指导全市应急预案体系建设。12、市政府机关的行政事务、后勤保障工作。13、组织、协调、指导全市的政府法制工作。承担市政府交办的法律事务，承办相关行政复议和行政应诉工作。14、联系驻漯金融监管机构和各类金融机构，以及各资本市场中介机构，并做好配合服务工作。组织开展政府和金融机构合作，金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构对加大对全市经济社会发展的支持力度。15、管理市接待办公室、市政府驻京联络处、市政府驻郑州办事处等代管单位。16、办理市政府领导同志交办的其他事项等。

## 二、部门决算单位构成

纳入漯河市人民政府办公室 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、漯河市人民政府办公室机关
- 2、市接待办公室
- 3、市人民政府驻北京联络处
- 4、市人民政府驻郑州办事处
- 5、市人民政府菜篮子工作办公室
- 6、市政务信息中心

## 第二部分

### 漯河市人民政府办公室2016年度部门决算

## 收入支出决算总表

公开 01 表

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	4,953.0	一、一般公共服务支出	30	2,717.7
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	1.6
六、其他收入	6	3.1	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	495.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	98.8
	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	259.8
	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	113.1
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	400.0
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	4,956.0	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	4,086.0
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	0.1
年初结转和结余	27	464.3	年末结转和结余	56	1,334.3
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	5,420.3	<b>总计</b>	<b>58</b>	5,420.3

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

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		4,956.0	4,953.0					3.1
201	一般公共服务支出	3,657.6	3,657.6					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,657.6	3,657.6					
2010301	行政运行	973.7	973.7					
2010302	一般行政管理事务	298.4	298.4					
2010305	专项业务活动	180.0	180.0					
2010307	法制建设	140.8	140.8					
2010308	信访事务	45.0	45.0					
2010350	事业运行	605.6	605.6					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,414.2	1,414.2					
205	教育支出	3.0	3.0					
20508	进修及培训	3.0	3.0					
2050803	培训支出	3.0	3.0					

208	社会保障和就业支出	421.0	421.0					
20805	行政事业单位离退休	253.1	253.1					
2080501	归口管理的行政单位离退休	215.7	215.7					
2080502	事业单位离退休	37.4	37.4					
20808	抚恤	27.5	27.5					
2080801	死亡抚恤	27.5	27.5					
20899	其他社会保障和就业支出	140.4	140.4					
2089901	其他社会保障和就业支出	140.4	140.4					
210	医疗卫生与计划生育支出	98.4	98.4					
21005	医疗保障	98.4	98.4					
2100501	行政单位医疗	31.6	31.6					
2100502	事业单位医疗	33.9	33.9					
2100503	公务员医疗补助	32.9	32.9					
213	农林水支出	264.1	261.0					3.1
21301	农业	264.1	261.0					3.1
2130106	科技转化与推广服务	45.0	45.0					
2130109	农产品质量安全	60.0	60.0					
2130110	执法监管	36.0	36.0					

2130124	农业组织化与产业化经营	100.0	100.0					
2130199	其他农业支出	23.1	20.0					3.1
221	住房保障支出	111.9	111.9					
22102	住房改革支出	111.9	111.9					
2210201	住房公积金	111.9	111.9					
229	其他支出	400.0	400.0					
22999	其他支出	400.0	400.0					
2299901	其他支出	400.0	400.0					

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

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		4,086.0	2,145.1	1,940.9			
201	一般公共服务支出	2,717.7	1,438.2	1,279.5			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,717.7	1,438.2	1,279.5			
2010301	行政运行	896.4	896.4				
2010302	一般行政管理事务	107.7		107.7			
2010305	专项业务活动	53.0		53.0			
2010306	政务公开审批	2.5		2.5			
2010307	法制建设	61.3		61.3			
2010308	信访事务	45.0		45.0			
2010350	事业运行	541.8	541.8				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,010.0		1,010.0			
205	教育支出	1.6		1.6			
20508	进修及培训	1.6		1.6			
2050803	培训支出	1.6		1.6			

208	社会保障和就业支出	495.0	495.0			
20805	行政事业单位离退休	233.2	233.2			
2080501	归口管理的行政单位离退休	198.4	198.4			
2080502	事业单位离退休	34.8	34.8			
20808	抚恤	27.5	27.5			
2080801	死亡抚恤	27.5	27.5			
20899	其他社会保障和就业支出	234.3	234.3			
2089901	其他社会保障和就业支出	234.3	234.3			
210	医疗卫生与计划生育支出	98.8	98.8			
21005	医疗保障	98.8	98.8			
2100501	行政单位医疗	31.8	31.8			
2100502	事业单位医疗	33.9	33.9			
2100503	公务员医疗补助	33.1	33.1			
213	农林水支出	259.8		259.8		
21301	农业	259.8		259.8		
2130106	科技转化与推广服务	43.5		43.5		
2130109	农产品质量安全	62.8		62.8		
2130110	执法监管	30.5		30.5		
2130124	农业组织化与产业化经营	100.0		100.0		
2130199	其他农业支出	23.0		23.0		
221	住房保障支出	113.1	113.1			
22102	住房改革支出	113.1	113.1			
2210201	住房公积金	113.1	113.1			
229	其他支出	400.0		400.0		

22999	其他支出	400.0		400.0			
2299901	其他支出	400.0		400.0			

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

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	4,953.0	一、一般公共服务支出	31	2,717.7	2,717.7	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	1.6	1.6	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	495.0	495.0	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	98.8	98.8	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	256.8	256.8	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			

	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	113.1	113.1	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	400.0	400.0	
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	4,953.0	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	4,083.0	4,083.0	
年初财政拨款结转和结余	26	464.3	年末财政拨款结转和结余	56	1,334.3	1,334.3	
一般公共预算财政拨款	27	464.3		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	5,417.2	<b>总计</b>	<b>60</b>	5,417.2	5,417.2	

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

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		4,083.0	2,145.1	1,937.9
201	一般公共服务支出	2,717.7	1,438.2	1,279.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,717.7	1,438.2	1,279.5
2010301	行政运行	896.4	896.4	
2010302	一般行政管理事务	107.7		107.7
2010305	专项业务活动	53.0		53.0
2010306	政务公开审批	2.5		2.5
2010307	法制建设	61.3		61.3
2010308	信访事务	45.0		45.0
2010350	事业运行	541.8	541.8	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,010.0		1,010.0
205	教育支出	1.6		1.6
20508	进修及培训	1.6		1.6

2050803	培训支出	1.6		1.6
208	社会保障和就业支出	495.0	495.0	
20805	行政事业单位离退休	233.2	233.2	
2080501	归口管理的行政单位离退休	198.4	198.4	
2080502	事业单位离退休	34.8	34.8	
20808	抚恤	27.5	27.5	
2080801	死亡抚恤	27.5	27.5	
20899	其他社会保障和就业支出	234.3	234.3	
2089901	其他社会保障和就业支出	234.3	234.3	
210	医疗卫生与计划生育支出	98.8	98.8	
21005	医疗保障	98.8	98.8	
2100501	行政单位医疗	31.8	31.8	
2100502	事业单位医疗	33.9	33.9	
2100503	公务员医疗补助	33.1	33.1	
213	农林水支出	256.8		256.8
21301	农业	256.8		256.8
2130106	科技转化与推广服务	43.5		43.5
2130109	农产品质量安全	62.8		62.8
2130110	执法监管	30.5		30.5
2130124	农业组织化与产业化经营	100.0		100.0
2130199	其他农业支出	20.0		20.0
221	住房保障支出	113.1	113.1	
22102	住房改革支出	113.1	113.1	
2210201	住房公积金	113.1	113.1	

229	其他支出	400.0		400.0
22999	其他支出	400.0		400.0
2299901	其他支出	400.0		400.0

注：本表反映部门本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

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,671.5	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	76.1
30101	基本工资	663.0	30201	办公费	39.0
30102	津贴补贴	492.6	30202	印刷费	
30103	奖金	147.1	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	333.1	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	33.2	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	3.1
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	2.6	30209	物业管理费	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	397.4	30211	差旅费	1.8
30301	离休费	14.7	30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	216.6	30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	28.8	30215	会议费	0.8
30305	生活补助	7.5	30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.2

30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	16.4	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	113.1	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	18.6
30313	购房补贴		30229	福利费	6.2
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	5.1
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.3	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.4
			<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	

			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	

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

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
403.3		56.1	20.0	36.1	347.3	402.9		55.7	20.0	35.7	347.2

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**  
**漯河市人民政府办公室**  
**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 5420.3 万元，支出总计 5420.3 万元，与 2015 年相比，收、支总计各减少 384.85 万元，减少 6.63%。

## 二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 4956 万元，其中：财政拨款收入 4953 万元，占 99.94%；其他收入 3.1 万元，占 0.06%。

## 三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 4086 万元，其中：基本支出 2145.1 万元，占 52.5%；项目支出 1940.9 万元，占 47.5%。

## 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 5417.2 元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 286.15 万元，下降 5.02%。

## 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 4083 万元，占支出合计的 99.93%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 842.19 万元，下降 17.1%。

### （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 4083 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2717.7 万元，占 66.56%；教育（类）支出 1.6 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 495 万元，占 12.12%；医疗卫生与计划生育（类）支出 98.8

万元，占 2.41%；农林水（类）支出 256.8 万元，占 6.29%；住房保障（类）支出 113.1 万元，占 2.77%；其他支出 400 万元，占 9.7%。

### （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 4058.14 万元，支出决算为 4083 万元，完成年初预算的 100.61%。

**1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 756.44 万元，支出决算为 896.4 万元，完成年初预算的 118.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年工资标准调整，支出相应增加。

**2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 266 万元，支出决算为 107.7 万元，完成年初预算的 40.49%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目顺延至 2017 年实施。

**3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。**年初预算为 180 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 29.44%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目 2016 年未及时完成。

**4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）。**年初预算为 58 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 91.38%。

**5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务**

**（款）政务公开审批（项）。**年初预算为 0，支出决算为 2.5 万元，主要由于相关单位增加政务公开审批项目，追加项目资金。

**6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。**年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%。

**7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 525.76 万元，支出决算为 541.8 万元，完成年初预算的 103.05%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年工资标准调整，支出相应增加。

**8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。**年初预算 1370.32 万元，支出决算为 1010 万元，完成年初预算的 73.71%。

**9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为 3 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 53.33%。主要部分培训由于时间原因未在 2016 年安排。

**10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为 210.82 万元，支出决算为 198.4 万元，完成年初预算的 94.11%。决算数小于预算数的主要原因是 2016 年离退休人员去世，工资停发。

**11. 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 31.3 万元，支出决算为 34.8 万元，完成年初预算的 111.18%。决算数大于预算数的主要

原因是 2016 年离退休工资标准调整，支出相应增加。

**12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 12.28 万元，系单位职工死亡抚恤金。

**13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为 140.38 万元，支出决算为 234.3 万元，完成年初预算的 166.9%，

**14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 31.62 万元，支出决算为 31.8 万元，完成年初预算的 100.56%。

**15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 33.87 万元，支出决算为 33.9 万元，完成年初预算的 100.09%。

**16. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 32.88 万元，支出决算为 33.1 万元，完成年初预算的 100.67%。

**17. 农林水支出（类）农业（款）科技转化和推广服务（项）。**年初预算为 45 万元，支出决算为 43.5 万元，完成年初预算的 96.67%

**18. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。**年初预算为 60 万元，支出决算为 62.8 万元，完成年初预算的 104.67%

19. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 30.5 万元，完成年初预算的 84.72%

20. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化和产业化经营（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%

21. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 111.75 万元，支出决算为 113.1 万元，完成年初预算的 101.21%。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 400 万元。主要由于金融联络办公室奖励上市企业奖励金，未纳入 2016 年预算。

## 六、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 2145.1 万元，其中：**人员经费 2069 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金；**公用经费 76.1 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、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403.3万元，支出决算为402.9万元，完成预算的99.9%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为55.7万元，完成预算的99.29%；公务接待费支出决算为347.2万元，完成预算的99.97%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制“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547.71万元，下降57.62%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少230.79万元，下降80.56%；公务接待费支出决算减少316.92万元，下降47.72%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革后严格公务用车管理；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行“八项规定”及公务接待管理办法。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算55.7万元，占13.82%；公务接待费支出决算347.2万元，占86.18%。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55.7万元。其中：

公务用车购置支出为20万元。主要用于购买公务用车,购买汽车1辆,主要用于公务用车。

公务用车运行支出35.7万元。主要用于公务用车的加油、维修等。2016年期末,市政府办公室机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

**3. 公务接待费支出347.2万元。**主要用于公务接待。漯河市人民政府办公室2016年度共接待国内来访团组125个、来访人员11573人次(不包括陪同人员)。

#### 八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出

#### 九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出126.58万元,比2015年减少6.76万元,下降5.11%。

(二) 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额56.72万元,其中:政府采购货物支出56.72万元。

(三) 国有资产占用情况。

2016年期末,漯河市人民政府办公室共有车辆9辆,其中:一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**五、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。

**七、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

**八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：**是指用于保障室机关及所属单位正常运行、开展各项业务等活动的支出。

**九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：**是指政府办公室及所属预算单位离退休方面的支出。

**十、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）外交（类）：**指政府办公室及所属预算单位医疗方面的支出。

**十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按有关部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十二、“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。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。