

# 木兰县财政局 2016 年度部门决算说明

## 目 录

第一部分 木兰县财政局基本情况

一、部门职责和机构设置

二、部门决算单位构成、人员构成情况及编报范围

第二部分 木兰县财政局 2016 年度部门决算表

第三部分 木兰县财政局 2016 年度部门决算数据分析及重要事项说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 木兰县财政局基本情况

### 一、部门职责和机构设置

#### (一) 部门职责

1、贯彻执行国家和省、市关于财税工作的方针、政策和法律、法规、规章；起草财政、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的地方性法规、政府规章和县政府规范性文件草案，制定相关规范性文件，并负责组织实施。

2、拟订财政发展规划、财政改革方案及其有关政策并组织实施；分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议；牵头组织实施全县财源建设工作。

3、承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织实施；受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核、批复部门（单位）的年度预决算；组织实施财政支出绩效评价工作；完善县对乡镇财政转移支付制度。

4、负责地方政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理有关制度和政策；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票基金。

5、负责组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库管理工作，按规定开展国库现金管理工作；负责拟订政府采购制度并监督管理。

6、根据全县国民经济和社会发展规划及财政预算安排，负责提出全县税收收入计划；拟订有关地方性税收征管法规、规章及规范性文件和提出税收政策调整方案；提出减免税和税收政策调整建议。

7、负责行政机关、事业单位国有资产的管理；制定需要全县统一规定的配置标准和有关政策；负责财政预算内行政机关、事业单位和社会团体的非贸易外汇收支的管理。

8、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度，按规定管理部分国有企业的国有资产；参与拟订企业国有资产管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

9、负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、县政府投资项目的财政拨款；参与拟订政府建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业开发管理工作。

10、会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制县社会保障预决算草案。

11、负责依法拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理政府的内外债务；负责地方金融企业国有资产管理和财务监管的相关工作。

12、负责监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计制度；按规定负责全县会计专业技术职称考试及相关工作；指导和管理社会审计。

13、负责监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

14、承担法律法规赋予的其他权力和义务，承办县委、县政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

财政局内设 23 个股室，即：党委办公室、办公室、预算股、国库股、工资统发股、支付中心、农财股、教科文股、金融贸易股、税政法规股、会计股、非税收入管理股、财源办、社保股、经建股、采购中心、行政政法股、采购办、企财股、投资评审中心、农村分局、监督股、国资办。

## **二、部门决算单位构成、人员构成情况及编报范围**

2016 年度部门部门决算编报单位只包括木兰县财政局本级。不包括其他下属单位。编制 90 人，其中：行政 68 人，事业 22 人。实有 112 人，其中：行政 68 人，事业 11 人，其他 33 人。

## **第二部分 木兰县财政局 2016 年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：哈尔滨市木兰县财政局

金额单位：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	2,414.46	一、一般公共服务支出	30	1,592.14
其中：政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.05	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	188.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	36.96
	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	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	10.00
	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	50.10
	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
<b>本年收入合计</b>	22	2,414.51	<b>本年支出合计</b>	51	2,402.48
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	97.10	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	109.13
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
<b>总计</b>	29	2,511.61	<b>总计</b>	58	2,511.61

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万

部门：哈尔滨市木兰县财政局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,414.51	2,414.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201			一般公共服务支出	1,604.17	1,604.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20106			财政事务	1,604.17	1,604.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010601			行政运行	899.37	899.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010602			一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604			预算改革业务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605			财政国库业务	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	479.53	479.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	188.74	188.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	185.74	185.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	185.74	185.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232			债务付息支出	524.54	524.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203			地方政府一般债务付息支出	524.54	524.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301			地方政府一般债券付息支出	524.54	524.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：哈尔滨市木兰县财政局

公开 03 表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			<b>2,402.48</b>	<b>1,221.86</b>	<b>1,180.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
201			一般公共服务支出	1,592.14	949.06	643.08	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	1,592.14	949.06	643.08	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	887.34	887.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010604			预算改革业务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605			财政国库业务	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	479.53	38.45	441.08	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	188.74	185.74	3.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	185.74	185.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	185.74	185.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00
232			债务付息支出	524.54	0.00	524.54	0.00	0.00	0.00
23203			地方政府一般债务付息支出	524.54	0.00	524.54	0.00	0.00	0.00
2320301			地方政府一般债券付息支出	524.54	0.00	524.54	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：哈尔滨市木兰县财政局

金额单位：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	2,411.46	一、一般公共服务支出	28	1,592.14	1,592.14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	188.74	185.74	3.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	36.96	36.96	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	10.00	10.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	50.10	50.10	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	2,414.46	<b>本年支出合计</b>	49	2,402.48	2,399.48	3.00
年初财政拨款结转和结余	23	97.05	年末财政拨款结转和结余	50	109.03	109.03	0.00
一般公共预算财政拨款	24	97.05		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	2,511.51	<b>总计</b>	54	2,511.51	2,508.51	3.00



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：哈尔滨市木兰县财政局

2016 年度

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				2,399.48	1,221.86	1,177.62
201			一般公共预算支出	1,592.14	949.06	643.08
20106			财政事务	1,592.14	949.06	643.08
2010601			行政运行	887.34	887.34	0.00
2010602			一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2010604			预算改革业务	4.00	4.00	0.00
2010605			财政国库业务	19.26	19.26	0.00
2010608			财政委托业务支出	200.00	0.00	200.00
2010699			其他财政事务支出	479.53	38.45	441.08
208			社会保障和就业支出	185.74	185.74	0.00
20805			行政事业单位离退休	185.74	185.74	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	185.74	185.74	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	36.96	36.96	0.00
21005			医疗保障	36.96	36.96	0.00
2100501			行政单位医疗	33.12	33.12	0.00
2100502			事业单位医疗	3.84	3.84	0.00
214			交通运输支出	10.00	0.00	10.00
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	10.00	0.00	10.00
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	10.00	0.00	10.00
221			住房保障支出	50.10	50.10	0.00
22102			住房改革支出	50.10	50.10	0.00
2210201			住房公积金	50.10	50.10	0.00
232			债务付息支出	524.54	0.00	524.54
23203			地方政府一般债务付息支出	524.54	0.00	524.54
2320301			地方政府一般债券付息支出	524.54	0.00	524.54

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县财政局

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	720.07	302	商品和服务支出	200.00	310	其他资本性支出	35.09
30101	基本工资	384.75	30201	办公费	47.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	216.20	30202	印刷费	3.07	31002	办公设备购置	35.09
30103	奖金	48.93	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	43.60	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	8.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	3.84	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	19.35	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	26.59	30209	物业管理费	8.29	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	266.71	30211	差旅费	14.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	8.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	177.58	30213	维修（护）费	55.19	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	18.11	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.80	30216	培训费	0.83	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.56	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	2.98	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.34	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.93	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	50.10	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	7.65	30231	公务用车运行维护费	2.75	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	29.91	39906	赠与	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	0.82			
人员经费合计		986.78	公用经费合计					235.08

## 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

部门：哈尔滨市木兰县财政局

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
10.76		6		6	4.76	4.3		2.8		2.8	1.5

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：哈尔滨市木兰县财政局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 第三部分 2016 年度部门决算数据分析

#### 一、木兰县财政局 2016 年度收入支出决算总体情况说明

木兰县财政局 2016 年度收入总计：2,511.61 万元，支出总计 2,511.61 万元。与 2015 年相比，收支总计各增加 741.54 万元，增长 42%。主要原因是本年度工资福利、对个人和家庭的补助及拍卖佣金、评估、评审等项目资金的增加。

#### 二、关于木兰县财政局 2016 年度收入决算情况说明。

本年收入 2,414.51 万元，其中财政拨款收入 2,414.46 万元，占 99%；其他收入 0.05 万元，占 1%。

#### 三、关于木兰县财政局 2016 年度支出决算情况的说明

本年支出合计：2,402.48 万元，其中：基本支出 1,221.86 万元，占 51%；项目支出：1,180.62 万元，占 49%。

#### 四、关于木兰县财政局财政拨款收入支出决算总体情况说明

木兰县财政局 2016 年度财政拨款收支总决算 2,511.51 万元，与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 741.49 万元，增长 42%。

## 五、关于木兰县财政局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

木兰县财政局 2016 年度财政拨款支出 2,399.48 万元，占本年支出的 99.9%。比 2015 年相比财政拨款支出增长 37%。

木兰县财政局 2016 年度财政拨款支出 2,399.48 万元主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出：1,592.14 万元，占 66%，年初预算为 980.82 万元，比 2015 年度决算增加 380.4 万元。主要原因：一是工资福利支出增加 90.10 万元；二是网络维护费增加 65.50 万元；三是评估、评审支出增加 147.51 万元；四是商品和服务支出增加 37.11 万元；五是基本建设支出 14.13 万元。

（二）社会保障和就业支出 185.74 万元，占 8%，年初预算为 162.84 万元，比 2015 年度决算减少 4.82 万元。主要原因离休费的减少。

(三) 医疗卫生与计划生育支出 36.96 万元, 占 2%, 年初预算 36.96 万元。与预算持平, 比 2015 年决算增长 100%, 主要原因是, 2015 年度以前由财政部门统一拨付给医保局, 本年度开始改为由部门列支。

(四) 住房保障支出 50.1 万元, 占 2%。年初预算为 50.67 万元, 比 2015 年度决算增加 8.51 万元, 主要原因: 在职人员增资。

(五) 交通运输支出 10 万元, 比 2015 年度决算增加 8.51 万元, 增加的主要原因是按照政策要求发放在职人员用车补助款。

(六) 债务付息支出 524.54 万元, 占 22%比 2015 年度决算增加 8.51 万元, 主要原因是债务总额增加, 付息支出比上年增加。

## 六、关于木兰县财政局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

木兰县财政局 2016 年度财政拨款基本支出 1,221.86 万元, 主要包括人员经费: 986.78 万元 (主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助资金), 比上年增加 95.44 万元, 增长 11%, 公用经费 235.08 万元, 比上年增加 122.67 万元, 增长 109%。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支情况

木兰县财政局 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入总计：3 万元，支出总计 3 万元。与 2015 年相比增长 100%，本年度 3 万元是水库移民扶持专项资金。

## 八、2016 年度“三公经费”支出说明

2016 年木兰县财政局“三公经费”财政拨款预算 10.76 万元，全年支出决算 4.3 万元，比年初预算下降 60%，比 2015 年决算数减少 5 万元，主要是严格按照中央八项规定要求，压缩了三公经费支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用：单位没有此项支出。

(2) 公务用车购置及运行费 2016 年决算数 2.8 万元，其中：公务用车购置费为 0 元。公车运行维护费年初预算数 6 万元，下降 53%，2015 年决算数 5.3 万元，减少 89%。公务用车保有量 1 台。

(3) 公务接待费 2016 年决算数 1.5 万元，用于接待上级单位来检查指导工作人员的招待费，2016 年度年初预算数 4.76 万元，减少 68%，2015 年决算数 3.94 万元。共计接待 126 批次 532 人用餐。

## 九、机关运行经费支出说明



2016 年度机关运行经费支出 235.08 万元，比 2015 年增加 122.67 万元，增长 109%。主要原因是：办公设备购置通过政府采购增加了经费支出及车改后车补列支其他交通费增加了此项支出。

#### 十、政府采购支出说明

2016 年本部门政府采购支出总额 28.23 万元，其中：政府采购货物支出 28.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### 十一、国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有一般公务用车 1 辆；单位无价值 50 万元以上的通用设备和价值 100 万元以上的专用设备。

#### 十二、绩效评价说明

我局未开展此项工作。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

八、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、

取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

九、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务财政事务方面的支出。

十、住房保障支出：，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

十一、医疗保障支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

木兰县财政局

二〇一七年十月九日