

木兰县人民政府办公室 2016 年度 部门决算说明

目 录

第一部分 木兰县人民政府办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

第二部分 2016 年度木兰县人民政府办公室部门决算表

- 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 2016 年度木兰县人民政府办公室部门决算情况说明

- 一、2016 年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2016 年度收入决算表情况说明
- 三、2016 年度支出决算表情况说明
- 四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

（二）机关运行经费支出说明。

（三）政府采购支出说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分木兰县人民政府办公室基本情况

一、部门职责和机构设置

职责：1、协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的各类文电，承办上级来文来电。

2、负责县政府会议的筹备及会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

3、协调政府部门之间、乡镇之间、部门与乡镇之间的工作关系；负责审核县政府各部门和各乡镇人民政府请求县政府解决的事项，提出处理意见，报县政府领导审批。

4、根据县政府领导同志的指示或处理文件的需要，组织协调县政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。

5、负责县政府值班工作和县政府领导政务活动的组织安排、县政府重大活动的组织筹备工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇人民政府向县政府反映的重要问题，负责或参与有关重大接待、考察、访问活动的组织协调工作。

6、协助县政府领导组织处理由县政府直接处理的突发事件和重大事件。

7、根据县政府领导的意见，组织起草有关文稿。

8、围绕县政府工作中心，搞好调查研究，及时为县政府领导提供超前性建议，搞好决策服务。

9、负责收集、整理、分析、报送政务信息。

10、督促检查县政府及办公室文件、会议决定事项和县政府领导批示的贯彻落实情况，并向县政府领导报告。

11、负责组织协调、督促检查人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

12、负责协调信访工作，及时向县政府领导报告人民来信来访中反映的重要建议和问题。

13、负责上级文电收发、机要保密、文书档案工作。

14、负责全县政府法制工作。

15、负责全县外事侨务工作。

16、负责协调全县无线电管理工作。

17、负责全县政府系统办公自动化建设、管理使用和日常维护工作。

18、办理县政府领导交办的其他工作。

二、机构设置

县政府办公室内设机构包括：行政办、文秘办、督办室（应急办）、政务公开办、外事侨务办、网络信息中心。

三、部门决算编报范围

纳入木兰县人民政府办公室2016年部门决算编制范围的单位包括县政府办公室本级和县志办、法制办。

四、人员构成：县政府办公室行政编制35人、在职27人；事业编制19人、在职7人；离休4人；退休33人。

第二部分木兰县人民政府办公室2016年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：木兰县人民政府办公室

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	754.62	一、一般公共服务支出	30	610.35
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	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	187.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	15.36
	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	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	15.56
	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
本年收入合计	22	754.62	本年支出合计	51	828.54
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	156.68	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	59.66	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	82.76
	27		其中：项目支出结转和结余	56	44.77
	28			57	
总计	29	911.29	总计	58	911.29

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：木兰县人民政府办公室

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	754.62	754.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	536.43	536.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	526.26	526.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	217.23	217.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	309.03	309.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	187.27	187.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	187.27	187.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	187.27	187.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：木兰县人民政府办公室

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	1	2	3	4	5	6
			合计	828.54	504.04	324.49	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	610.35	285.85	324.49	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	600.18	285.85	314.32	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	276.26	276.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	323.92	9.60	314.32	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	10.17		10.17	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	10.17		10.17	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	187.27	187.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	187.27	187.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	187.27	187.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：木兰县人民政府办公室

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	754.62	一、一般公共服务支出	28	610.35	610.35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	187.27	187.27	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.36	15.36	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	0.00	0.00	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	15.56	15.56	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
本年收入合计	22	754.62	本年支出合计	49	828.54	828.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	156.68	年末财政拨款结转和结余	50	82.76	37.99	44.77
一般公共预算财政拨款	24	111.90		51			
政府性基金预算财政拨款	25	44.77		52			
	26			53			
总计	27	911.29	总计	54	911.29	866.52	44.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：木兰县人民政府办公室

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		828.54	504.04	324.46
201	一般公共服务支出	610.35	285.85	324.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.18	285.85	314.32
2010301	行政运行	276.26	276.26	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	323.92	9.60	314.32
20199	其他一般公共服务支出	10.17	0.00	10.17
2019999	其他一般公共服务支出	10.17	0.00	10.17
208	社会保障和就业支出	187.27	187.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	187.27	187.27	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	187.27	187.27	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.36	15.36	0.00
21005	医疗保障	15.36	15.36	0.00
2100501	行政单位医疗	14.16	14.16	0.00
2100502	事业单位医疗	1.20	1.20	0.00
221	住房保障支出	15.56	15.56	0.00
22102	住房改革支出	15.56	15.56	0.00
2210201	住房公积金	15.56	15.56	0.00

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：木兰县人民政府办公室

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	216.71	302	商品和服务支出	69.56	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	88.52	30201	办公费	16.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	67.05	30202	印刷费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	21.15	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	16.85	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	0.00	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	8.38	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	23.14	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	217.8	30211	差旅费	13.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	60.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	125.68	30213	维修（护）费	4.86	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	2.02	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	9.42	30216	培训费	0.01	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.07	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	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	0.00	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	15.56	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	3.50	30231	公务用车运行维护费	19.40	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.24	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.64	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	434.49		公用经费合计			69.56	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：木兰县人民政府办公室

金额单位：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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	44.77	0.00	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.77	0.00	44.77	0.00
229			其他支出	44.77	0.00	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.77	0.00	44.77	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44.77	0.00	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.77	0.00	44.77	0.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44.77	0.00	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.77	0.00	44.77	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：木兰县人民政府办公室

金额单位：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
76.25		76.25		62.00	14.25	42.36	42.36	42.36		42.29	0.07

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。

第三部分木兰县人民政府办公室 2016 年度部门决算情况说明

一、关于县政府办公室 2016 年度收入支出决算总体情况说明，木兰县人民政府办公室上年结转资金 156.68 万元；2016 年度收入总计 754.62 万元；支出总计 828.54 万元；期末结转资金 82.76 万元。

二、关于县政府办公室 2016 年度收入决算情况说明，木兰县人民政府办公室 2016 年收入 754.62 万元，其中：财政拨款收入 754.62 万元，占收入 100%；其他收入 0 万元。

三、关于县政府办公室 2016 年度支出决算情况说明，木兰县人民政府办公室 2016 年支出 828.54 万元，其中：基本支出 504.04 万元，占 61%；项目支出 324.49 万元，占 39%。

四、关于县政府办公室 2016 年财政拨款收入支出决算情况说明，木兰县人民政府办公室上年结转资金 156.68 万元；2016 年度财政拨款收入 754.62 万元；支出 828.54 万元，其中：一般公共服务（类）支出 828.54 万元，占财政拨款支出 100%；期末结转资金 82.76 万元。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明本年支出 828.54 万元，其中：基本支出 504.04 万元、项目支出 324.46 万元。

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明，本年度无收支情况。

七、其他重要事项说明

1、关于县政府办公室 2016 年度“三公”经费支出决算情况说明，2016 年县政府办公室“三公”经费财政拨款预算数 76.25 万元，全年支出决算数为 42.36 万元，比年初预算数减少 33.89 万元，主要原因公务用车改革、控制运营成本减少各项运营费用支出。2016 年度公务用车购置及运行费财政拨款决算数 42.29 万元（包括公务用车运行费 42.29 万元），占“三公”经费支出总数的 99.8%；2016 年因公出国（境）费未做安排：无；公务接待费 2016 年度财政拨款决算数为 0.07 万元，共接待 10 次，人数 20 人，占“三公”经费支出总数的 0.2%。

2、机关运行经费支出说明：2016 年机关运行经费支出 69.56 万元，其中：办公费支出 16 万元、印刷费支出 0.24 万元、邮电费支出 8.38 万元、差旅费支出 13.35 万元、维修（护）费支出 4.86 万元、培训费支出 0.01 万元、公务接待费支出 0.07 万元、公务用车维护费支出 19.4 万元、其他交通费支出 7.24 万元。

3、政府采购支出说明。2016 年本部门政府采购支出总额 0 万元。

4、国有资产占用情况说明。截至 2016 年 12 月 31 日我单位共有固定资产 1305.19 万元，其中：一般公务用车 6 辆、车辆价值 141.81 万元、占固定资产 11%。通用设备，办公设备价值 52.09 万元、占固定资产 4%。房屋及构筑物价值 1111.29 万元、占固定资产 85%。

5、预算绩效管理工作开展情况。无

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、上级补助收入：指行政（事业）单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指行政（事业）单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

木兰县人民政府办公室

2017年9月30日