

# 2016 年度仁化县行政服务中心决算公开目录及情况说明

( 补充公开 )

## 目 录

### 第一部分 仁化县行政服务中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

### 第二部分 仁化县行政服务中心 2016 年部门决算表

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 仁化县行政服务中心 2016 年部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 仁化县行政服务中心概况

### （一）部门主要职责

仁化县行政服务中心是主管行政服务中心工作的政府下设职能部门。主要职责：制定行政服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施；负责窗口工作人员的培训、管理和考核；为进驻中心的窗口部门和工作人员提供后勤保障；负责确定和调整进入行政服务中心的窗口部门和业务项目；对项目审批进行监督、督促、检查、协调；组织行政服务中心联审会议，对联审会议确定事宜的落实情况进行检查督促、跟踪落实。负责受理对机关作风方面及工作人员的投诉，并根据县委、县政府的授权，独立查处服务中心工作范围内投诉事项，督促落实处理意见。

### （二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我中心 2016 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局（委、部、办）本级 和下属 0 个预算单位（列明各下属预算单位名称）。本部门没有下属下单位。

## 第二部分 仁化县行政服务中心 2016 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：仁化县行政服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1133.88	一、一般公共服务支出	14	236.38
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	4.36
.....	7		七、文化体育与传媒支出	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	0.84
			九、医疗卫生与计划生育支出		2.61
			十、城乡社区支出		55.8
			十一、城乡社区支出		826
			十九、住房保障支出		7.89
<b>本年收入合计</b>	9	1133.88	<b>本年支出合计</b>	22	1133.88
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	

<b>总计</b>	13	1133.88	<b>总计</b>	26	1133.88
-----------	----	---------	-----------	----	---------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：仁化县行政服务中心

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		1133.88	1133.88	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	236.38	236.38	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	170.58	170.58	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	170.58	170.58	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	14.00	14.00	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	14.00	14.00	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务 支出	51.80	51.80	0				
2019999	其他一般公共服 务支出	51.80	51.80	0				
206	科学技术支出	4.36	4.36	0				
20605	科技条件与服务	4.36	4.36	0				
2060503	科技条件专项	4.36	4.36	0				
208	社会保障和就业支	0.84	0.84	0				

	出							
20805	行政事业单位离退休	0.66	0.66	0				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.66	0.66	0				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0				
210	医疗卫生与计划生育支出	2.61	2.61	0				
21005	医疗保障	2.61	2.61	0				
2100502	事业单位医疗	2.61	2.61	2100502				
212	城乡社区支出	55.80	55.80	212				
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	55.80	55.80	0				
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	55.80	55.80	0				
213	农林水支出	826.00	826.00	0				
21307	农村综合改革	609.00	609.00	0				
2130799	其他农村综合改革支出	609.00	609.00	0				
21399	其他农林水支出	217.00	217.00	0				
2139999	其他农林水支出	217.00	217.00	0				
221	住房保障支出	7.89	7.89	0				
22102	住房改革支出	7.89	7.89	0				
2210201	住房公积金	7.89	7.89	0				

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏=(2+3+4+5+6+7) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)。

## 支出决算表

部门：仁化县行政服务中心

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		1133.88	307.88	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	236.38	236.38	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	170.58	170.58	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	170.58	170.58	0	0	0	0
20113	商贸事务	14.00	14.00	0	0	0	0
2011308	招商引资	14.00	14.00	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务 支出	51.80	51.80	0			
2019999	其他一般公共服 务支出	51.80	51.80	0	0	0	0
206	科学技术支出	4.36	4.36	0	0	0	0
20605	科技条件与服务	4.36	4.36	0			
2060503	科技条件专项	4.36	4.36	0			
208	社会保障和就业支 出	0.84	0.84	0			
20805	行政事业单位离退 休	0.66	0.66	0			
2080501	归口管理的行政 单位离退休	0.66	0.66	0			
20899	其他社会保障和就 业支出	0.18	0.18	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.18	0.18	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生 育支出	2.61	2.61	0	0	0	0
21005	医疗保障	2.61	2.61	0	0	0	0
2100502	事业单位医疗	2.61	2.61	0	0	0	0

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
212	城乡社区支出	55.80	0	55.80	0	0	0
21209	城市公用事业附加 及对应专项债务收 入安排的支出	55.80	0	55.80	0	0	0
2120999	其他城市公用事 业附加安排的支出	55.80	0	55.80	0	0	0
213	农林水支出	826.00	0	826.00	0	0	0
21307	农村综合改革	609.00	0	609.00	0	0	0
2130799	其他农村综合改 革支出	609.00	0	609.00	0	0	0
21399	其他农林水支出	217.00	0	217.00	0	0	0
2139999	其他农林水支出	217.00	0	217.00	0	0	0
221	住房保障支出	7.89	7.89	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7.89	7.89	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1 栏=（2+3+4+5+6）栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决 04 表）。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县行政服务中心

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	1078.0 8	一、一般公共服 务支出	15	236.38	236.38	
二、政府性基金预 算财政拨款	2	55.8	二、外交支出	16			0
	3		三、国防支出	17			0
	4		四、公共安全支 出	18			0
	5		五、教育支出	19			0
	6		六、科学技术支 出	20	4.36	4.36	0
	7		七、文化体育 与传媒支出	21	0	0	0
	8		八、社会保障和 就业支出	22	0.84	0.84	0
			九、医疗卫生与 计划生育支出		2.61	2.61	0
			十、城乡社区支 出		55.8	0	55.8
			十一、农林水支 出		826	826	
			十九、住房保障 支出		7.89	7.89	0
			二十二、其他支 出				
<b>本年收入合计</b>	9	1133.88	<b>本年支出合计</b>	23	1133.88	1133.88	
年初财政拨款结转 和结余	10		年末结转和结余	24	0	0	0
一般公共预 算财政拨款	11						
政府性基 金预算财政拨款	12			25			
	13			27			
<b>总计</b>	14	1133.88	<b>总计</b>	28	1133.88	1078.08	<b>55.8</b>

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：



- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决 01-1 表)。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：仁化县行政服务中心

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		1133.88	186.28	947.61
201	一般公共服务支出	236.38	236.38	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	170.58	170.58	
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	170.58	170.58	
20113	商贸事务	14.00		14.00
2011308	招商引资	14.00		14.00
20199	其他一般公共服务 支出	51.80		51.80
2019999	其他一般公共服 务支出	51.80		51.80
206	科学技术支出	4.36	4.36	
20605	科技条件与服务	4.36	4.36	
2060503	科技条件专项	4.36	4.36	
208	社会保障和就业支 出	0.84	0.84	

20805	行政事业单位离退休	0.66	0.66	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.66	0.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.61	2.61	
21005	医疗保障	2.61	2.61	
2100502	事业单位医疗	2.61	2.61	
212	城乡社区支出	55.80		55.80
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	55.80		55.80
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	55.80		55.80
213	农林水支出	826.00		826.00
21307	农村综合改革	609.00		609.00
2130799	其他农村综合改革支出	609.00		609.00
21399	其他农林水支出	217.00		217.00
2139999	其他农林水支出	217.00		217.00
221	住房保障支出	7.89	7.89	
22102	住房改革支出	7.89	7.89	
2210201	住房公积金	7.89	7.89	

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：仁化县行政服务中心

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
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	
30101	基本工资	51.46	30201	办公费	10.41
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障缴费	0.17	30204	手续费	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0
30107	绩效工资	33.35	30206	电费	0
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0	30207	邮电费	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0
30199	其他工资福利支出	9.8	30209	物业管理费	27.20
303	对个人和家庭的补助	0	30211	差旅费	10.77
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0
30302	退休费	0.66	30213	维修（护）费	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0
30305	生活补助	0	30216	培训费	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	2.82
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	20.76
30311	住房公积金	7.89	30227	委托业务费	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护 费	2.97
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支 出	0
			310	其他资本性支出	0

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	37.59
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31020	产权参股	0
			31099	其他资本性支出	0
			304	对企事业单位的补贴	0
			30401	企业政策性补贴	0
			30402	事业单位补贴	0
			30403	财政贴息	0
			30499	其他对企事业单位的补贴	0
			307	债务利息支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30707	国外债务付息	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0
人员经费合计		96.32	公用经费合计		91.49

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决 08-1 表)。

## 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 仁化县行政服务中心

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
4.01	0	4.01	0	2.97	1.04	4.01	0	4.01	0	2.97	1.04

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1栏=(2+3+6)栏，3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 仁化县行政服务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	947.61	947.61	0	947.61	
212	城乡社区支出	0	55.8	55.8	0	55.8	0
21209	城市公用事业附加及对应专	0	55.8	55.8	0	55.8	0

	项债务收入安排的支出						
2120901	城市公共设施	0	55.8	55.8	0	55.8	0
213	农林水支出		826.00	826.00	0	826.00	
21307	农村综合改革		609.00	609.00	0	609.00	
2130799	其他农村综合改革支出		609.00	609.00	0	609.00	
21399	其他农林水支出		217	217	0	217	
2139999	其他农林水支出		217	217	0	217	

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) (1+2-3) 栏=6 栏，3 栏= (4+5) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决 09 表) 和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

### 第三部分 仁化县行政服务中心 2016 年部门决算情况说明

#### 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

仁化县行政服务中心 2016 年度总收入 1133.88 万元，其中本年收入 1133.88 万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入 1133.88 万元，比上年决算数增加 885.51 万元，增长 219 %。

主要原因：实有人员增加、人员工资及补助增加，项目工作经费便民服务中心综合窗口办事大厅改造。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数持平，增长 0 %。主要原因：我单位没有此项收入。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数持平，增长 0 %。主要原因：我单位没有此项收入。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数持平，增长 0 %。主要原因：我单位没有此项收入。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数持平，增长 0 %。主要原因：我单位没有此项收入。

## （二）年度支出总体情况

仁化县行政服务中心 2016 年度总支出 1133.88 万元，其中本年支出 1133.88 万元。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 186.28，主要用于：人员经费支出 94.79 万元，项目公用经费支出 91.49 万元，比上年决算数增加 48.73 万元，增长 48.73 %，主要原因是人员经费及日常公用经费投入加大。

2、保障和就业支出 3.63 万元，主要支出项目有：在职人员医疗补助，比上年决算数增加 3.47 万元，增长 22.68%，主要原因为人员经费支出增加，在职人员医疗补助增加。

3、医疗卫生与计划生育支出 2.61 万元，主要支出项目有：在职人员医疗补助，比上年决算数增加 0.26 万元，增长 6.1 %，主要原因为人员经费支出增加，在职人员医疗补助增加。

4、住房保障支出 7.89 万元，主要支出项目有：在职人员住房金 7.89 万元，比上年决算数增加 0.69 万元，增长 0.69%，主要原因为人员经费支出增加，在职人员医疗补助增加。

5、城乡社区支出 55.8 万元。比上年决算数增加 32.98 万元，增长 24.47%，主要原因：用于基层公共服务平台网络设备购置，导致支出比上年同期增加。

6、农林水支出 826 万元，比上年决算数增加 826 万元，增长

100%，主要原因：“一门式、一网式政务服务网络平台建设。

## 二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2016 年度财政拨款收入说明

仁化县行政服务中心 2016 年度财政拨款收入合计 1133.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1133.88 万元，比年初预算数增加 826 万元，增长 72.84 %，主要原因：“一门式、一网式政务服务网络平台建设。。政府性基金预算财政拨款收入 55.80 万元，比年初预算数增加 55.8 万元，增长 100 %；主要原因：用于基层公共服务平台网络设备购置，导致支出比上年同期增加。

### （二）2016 年度财政拨款支出说明

仁化县行政服务中心 2016 年度财政拨款收入合计 1133.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1133.88 万元，比年初预算数增加 826 万元，增长 72.84 %；主要原因是：“一门式、一网式”政务服务网络平台建设。政府性基金预算财政拨款收入 55.8 万元，比年初预算数增加 55.88 万元，增长 100 %；主要原因：用于基层公共服务平台网络设备购置，导致支出比上年同期增加。

分功能科目看，1、一般公共服务（类）支出 236.68 万元，主要用于：人员经费支出 96.32 万元，日常公用经费支出 41.23 万元；2、政府性基金支出 55.58，主要用于办公 场所大厅搬迁改造的费用。3、社会保障和就业支出 0.84 万元，主要用于对个人和家庭的补助性支出 2.45 万元，以及工资福利福利性支出；4、医疗卫生与计划生育支出 2.61 万元，主要用于单位在职员工医疗保险 2.61 万元；5、住房



保障支出 7.89 万元，主要用于住房公积金 7.89 万元；6、农林水支出 826 万元，主要用于一门式、一网式政务服务网络平台建设；科学技术支出 4.36 万元，主要用于科技条件专项支出 4.36 万元。

### 三、2016 年度财政拨款“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

仁化县行政服务中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.01 万元，完成预算 4.11 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.97 万元，完成预算 2.97 万元的 100%；公务接待费支出决算为 1.04 万元，完成预算 1.04 万元的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 3.59 万元，下降 52.7%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，跟去年相比扯平，；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.13 万元，下降 72.43%；公务接待费支出决算减少 2.46 万元，下降 29.71%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是我单位没有此项目开支；公务用车购置及运行维护费支出减少 1.13 万元的主要原因是严格按照公车使用；公务接待费支出减少 2.46 万元主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.97万元，占74.07%；公务接待费支出1.04万元，占25.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.97万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆，公务用车运行及维护支2.97万元，2016年单位公务用车保有量为1辆，主要用于单位去珠三角地区洽谈招商引资。

3. 公务接待费支出1.04万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括接待外来单位人员以及招商引资项目，发生国内接待50次，接待人数共208人。主要包括接待外来单位人员以及招商引资。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出91.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加50.26万元，增长45%。

主要原因：一是用于基层公共服务平台网络设备购置，导致支出比上年同期增加。二是“一门式、一网式”政务服务网络平台建设。

## （二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

## （三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、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。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资947.61万元，自评覆盖率达到0%。

组织对“一门式、一网式”政务服务网络平台建设”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出947.61万元。从评价情况来看，2项目支出效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我单位无项目绩效自评。

3. 重点项目绩效评价报告（如有）。我单位无项目绩效评价。
4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我单位没有其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

#### 第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。
- 二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。
- 三、**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。
- 四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
- 五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。
- 六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目

结余资金。

**八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指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、专项材料及一

般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。