

2016年仁化县散装水泥办公室部门决算 (补充公开)

目 录

第一部分 仁化县散装水泥办公室概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 **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 **2016**年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县散装水泥办公室概况

(一) 部门主要职责

仁化县散装水泥管理办公室、仁化县墙体革新和建筑节能办公室负责本县范围内宣传和贯彻执行国家、省、市有关散装水泥应用发展、墙体材料革新和建筑节能等法律、法规和规定，协助制定本县散装水泥应用发展规划，对新型墙材在本县的使用进行监督，做好新墙材资金的征收管理和监督返退工作。

(二) 机构设置

按照部门决算编报要求，仁化县散装水泥管理办公室与仁化县墙体革新和建筑节能办公室 2016 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括仁化县散装水泥管理办公室与仁化县墙体革新和建筑节能办公室本级和下属 0 个预算单位(本部门没有下属单位)。

第二部分 仁化县散装水泥办公室2016年部门决算表

2016年部门决算公开表格8张（见附表）

第三部分 仁化县散装水泥办公室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

仁化县散装水泥办公室2016年度总收入55.45万元，其中本年收入55.45万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 55.45 万元,比上年决算数增加0 万元,增长 0 %。主要原因：是 2015 年决算合并到仁化县住建局决算一起做，所以 2016 年与 2015 年的决算数无法做对比。

2. 上级补助收入0万元，与上年数持平，增长0 %。主要原因：无此项收入。

3. 事业收入0万元，与上年数持平，增长0 %。主要原因：无此项收入。

4. 经营收入0万元，与上年数持平，增长0 %。主要原因：无此项收入。

5. 其他收入0万元，与上年数持平，增长0 %。主要原因：无此项收入。

(二) 年度支出总体情况

仁化县散装水泥办公室2016年度总支出55.45万元，其中本年支出55.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 0万元，。与上年数持平，增长0 %， 主要原因是无此支出。

2. 教育（类）支出 0万元,与上年数持平，增长0 %， 主要原因是无此支出。

3. 社会保障和就业（类）支出 0.11 万元，主要用于行政事业单位离退休支出 0.10 万元，其他社会保障和就业支

出 0.01 万元。主要原因是 2015 年决算合并到仁化县住建局决算一起做，所以 2016 年与 2015 年的决算数无法做对比。

4. 医疗卫生与计划生育（类）0.54万元，主要用于单位医疗支出0.54万元。比上年决算增加0万元，增长0%，主要原因是2015年决算合并到仁化县住建局决算一起做，所以2016年与2015年的决算数无法做对比。

5. 城乡社区（类）支出28.41万元，主要用于事业运行费28.41万元，比上年决算增加0万元，增长0%，主要原因是2015年决算合并到仁化县住建局决算一起做，所以2016年与2015年的决算数无法做对比。

6. 住房保障（类）支出1.5万元，主要用于住房公积金支出1.5万元。比上年决算增加0万元，增长0%，主要原因是2015年决算合并到仁化县住建局决算一起做，所以2016年与2015年的决算数无法做对比。

7. 资源勘探信息等支出24.9万元，主要用于新型墙体材料专项基金支出24.9万元。比上年决算增加0万元，主要原因是2015年决算合并到仁化县住建局决算一起做，所以2016年与2015年的决算数无法做对比。

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

仁化县散装水泥办公室2016年度财政拨款收入合计

55.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入55.45万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要原因是2015年决算合并到仁化县住建局决算一起做，所以2016年与2015年的决算数无法做对比。

（二）2016年度财政拨款支出说明

仁化县散装水泥办公室2016年度财政拨款支出合计55.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出55.45万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要原因是2015年决算合并到仁化县住建局决算一起做，所以2016年与2015年的决算数无法做对比。

分功能科目看：

1. 一般公共服务（类）支出0万元。
2. 教育（类）支出0万元。
3. 社会保障和就业（类）支出0.11万元，主要用于行政事业单位离退休支出0.10万元，其他社会保障和就业支出0.01万元。
4. 医疗卫生与计划生育（类）0.54万元，主要用于单位医疗支出0.54万元。
5. 城乡社区（类）支出28.41万元，主要用于事业运行费28.41万元，
6. 住房保障（类）支出1.5万元，主要用于住房公积

金支出 1.5 万元。

7. 资源勘探信息等（类）支出 24.9 万元，主要用于新型墙体材料专项基金支出 24.9 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

仁化县散装水泥办公室2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.03万元，完成预算 2万元的101.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.03元，完成预算 2万元的101.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算 0万元的0%。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因：是车辆运行费增加。与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 上年增加0万元，增长0%。主要原因：是2015年决算合并到仁化县住建局决算一起做，所以2016年与2015年的决算数无法做对比。

（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 2.03 万元，占100%； 公务接待费支出 0万元，占0%。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 0 会议支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2.03万元，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出 2.03万元，2016年我部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于县建设工程管理监督用车。

3. 公务接待费支出 0万元，2016年我单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，发生国内接待0次，接待人数共 0人。

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 10.73万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：2015年决算合并到仁化县住建局决算一起做，所以2016年与2015年的决算数无法做对比。

（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、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 0个，二级项目 0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对 0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0万元。从评价情况来看，0项目支

出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申报时设定的各项绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（无）。
3. 重点项目绩效评价报告（无）。
4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

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：指事业事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、完成日常工作任务而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。