

2016 年度

武汉市东西湖区财政局  
部门决算

2017 年 9 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市东西湖区财政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市东西湖区财政局 2016 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

## 第三部分 武汉市东西湖区财政局 2016 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 东西湖区财政局概况

### 一、主要职能

（一）拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订和执行区与街道、办事处、管理处的财政体制和分配政策。

（二）参与起草有关财政、财务、会计管理方面的政府规章草案，制定和执行全区财政、财务、会计管理的规章制度，并指导、监督执行。

（三）承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行。受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区级预算调整和区级财政决算。负责制定经费开支的标准、定额。审核批复开发区管委会处及区直部门（单位）的年度预决算。建立和完善财政转移支付制度。

（四）负责政府非税收入管理，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。管理彩票资金。

（五）组织制定国库管理制度、国库集中收付管理制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定全区政府采购监督管理办法，并组织实施。

（六）会同税务部门观测执行税收政策。根据预算安排，确定财政收入计划并组织实施。按照有关政策、法规的授权，协调和办理税收退税等事项。

（七）贯彻执行行政事业单位国有资产管理制，并制定相应的财务管理办法，按规定管理行政事业单位国有资产。

（八）参与制定国有资本经营预算的制度和办法，监缴区本级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务管理办法。参与拟订企业国有资产管理相关制度。负责国有资产产权交易及政府采购的招投标监管。

（九）负责管理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府型投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。

（十）参与全区社会保障规章、政策和改革方案的研究制定。会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用。会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制定和管理办法，编制区级社会保障预决算草案。

（十一）按规定负责地方政府债券使用、管理和监督。组织外国政府和国际金融组织贷（赠）款项目的申报、资金

管理及债务偿还等工作。对地方性融资担保机构实行行业管理。

(十二) 负责管理全区的会计工作, 监督和规范会计行为; 执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。指导和管理社会审计工作。

(十三) 监督检查财税法律、法规、政策的执行情况, 监督管理区级财政支出, 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。

(十四) 负责全区国有资产监督管理工作。

## 二、部门单位构成

从决算单位构成来看, 武汉市东西湖区财政局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中: 行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 4 个、全额拨款事业单位 1 个。

## 三、部门人员构成

武汉市东西湖区财政局总编制人数 53 人, 其中: 行政编制 23 人, 事业编制 30 人(其中: 参照公务员法管理 27 人)。在职实有人数 50 人, 其中: 行政 23 人, 事业 25 人(其中: 参照公务员法管理 24 人), 工勤 2 人。

离退休人员 23 人, 其中: 离休 0 人, 退休 23 人。

## 第二部分 武汉市东西湖区财政局 2016 年度部门决算表

附件4					
收入支出决算总表					
部门：武汉市东西湖区财政局				公开01表	
				金额单位：万元	
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	1,645.28	一、一般公共服务支出	29	1,509.25
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
预算财政拨款			三、国防支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	五、教育支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
六、其他收入	7	52.86	八、社会保障和就业支出	36	195.68
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	37	57.86
	9		十、节能环保支出	38	0.00
	10		十一、城乡社区支出	39	0.00
	11		十二、农林水支出	40	0.00
	12		十三、交通运输支出	41	0.00
	13		十四、资源勘探信息等支出	42	5.50
	14		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	15		十六、金融支出	44	0.00
	16		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	17		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	18		十九、住房保障支出	47	76.18
	19		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	20		二十一、其他支出	49	0.00
	21		二十二、债务还本支出	50	0.00
	22		二十三、债务付息支出	51	0.00
	23				
<b>本年收入合计</b>	24	1,698.14	<b>本年支出合计</b>	52	1,844.47
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	476.69	年末结转和结余	54	330.36
	27			55	
<b>总计</b>	28	2,174.83	<b>总计</b>	56	2,174.83

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 附件 5

收入决算表								公开02表
部门：武汉市东西湖区财政局							金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,698.14	1,645.28	0.00	0.00	0.00	0.00	52.86
201	一般公共服务支出	1,362.92	1,310.06	0.00	0.00	0.00	0.00	52.86
20106	财政事务	1,362.92	1,310.06	0.00	0.00	0.00	0.00	52.86
2010601	行政运行	901.50	901.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	456.42	403.56	0.00	0.00	0.00	0.00	52.86
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.68	195.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	195.68	195.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	195.68	195.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件6		支出决算表						公开03表
部门：武汉市东西湖区财政局		金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	项目 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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		1,844.47	1,787.24	57.23	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,509.25	1,452.02	57.23	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	1,509.25	1,452.02	57.23	0.00	0.00	0.00	
2010601	行政运行	901.50	901.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010602	一般行政管理事务	602.75	545.52	57.23	0.00	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	195.68	195.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	195.68	195.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	195.68	195.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
21005	医疗保障	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100501	行政单位医疗	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100503	公务员医疗补助	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100599	其他医疗保障支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
21507	国有资产监管	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150702	一般行政管理事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 附件 7:

财政拨款收入支出决算总表							
部门: 武汉市东西湖区财政局						公开04表	
						金额单位: 万元	
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	小计	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	1,645.28	一、一般公共服务支出	30	1,310.06	1,310.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	195.68	195.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	57.86	57.86	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	5.50	5.50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	76.18	76.18	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1,645.28	<b>本年支出合计</b>	53	1,645.28	1,645.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,645.28	<b>总计</b>	58	1,645.28	1,645.28	0.00

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。  
24行 = (1+2)行; 25行 = (26+27)行; 29行 = (24+25)行;  
53行 = (30+31+...+52)行; 58行 = (53+54)行。

附件8

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市东西湖区财政局

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,645.28	1,588.05	57.23
201	一般公共服务支出	1,310.06	1,252.83	57.23
20106	财政事务	1,310.06	1,252.83	57.23
2010601	行政运行	901.50	901.50	0.00
2010602	一般行政管理事务	403.56	346.33	57.23
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.68	195.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	195.68	195.68	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	195.68	195.68	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	57.86	57.86	0.00
21005	医疗保障	47.86	47.86	0.00
2100501	行政单位医疗	21.23	21.23	0.00
2100503	公务员医疗补助	24.88	24.88	0.00
2100599	其他医疗保障支出	1.75	1.75	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	10.00	10.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	10.00	10.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	5.50	5.50	0.00
21507	国有资产监管	5.50	5.50	0.00
2150702	一般行政管理事务	5.50	5.50	0.00
221	住房保障支出	76.18	76.18	0.00
22102	住房改革支出	76.18	76.18	0.00
2210201	住房公积金	76.18	76.18	0.00

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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

附件9:

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门: 武汉市东西湖区财政局

金额单位: 万元

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	1,038.50	302	商品和服务支出	60.24	310	其他资本性支出	214.74
30101	基本工资	150.20	30201	办公费	19.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	231.86	30202	印刷费	3.32	31002	办公设备购置	16.95
30103	奖金	407.04	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	73.89	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	34.96	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	40.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	197.79
30108	机关事业单位基本养老	0.00	30207	邮电费	3.32	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	100.55	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	274.57	30211	差旅费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	195.68	30213	维修(护)费	0.00	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	2.72	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.96	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	4.34	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	76.18	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	20.68	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.39	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.21	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.00			
	人员经费合计	1,313.07		公用经费合计				274.98

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。

附件10:

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位: 武汉市东西湖区财政局

公开07表  
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 用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费 用	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 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.10	0.00	18.60	0.00	18.60	18.50	6.96	0.00	4.21	0.00	4.21	2.75

注: 本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中, 2016年度预算数为“三公”年初预算数, 决算数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。

1栏各行 = (2+3+6) 栏各行; 3栏各行 = (4+5) 栏各行。



### 第三部分 东西湖区财政局 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、2016 年度收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 1698.14 万元，支出总计 1844.47 万元。与 2015 年相比，收入减少 168.33，降低 9.0%，主要原因是相比往年今年减少了一次性的其他资金收入，支出总计增加 104.76 万元，增长 6.0%，主要原因是人员工资的自然增长、对标调资及新招公务员。

#### 二、2016 年度收入决算情况

2016 年度本年收入合计 1698.14 万元。其中：财政拨款收入 1645.28 万元，占本年收入 96.9%；其他收入 52.86 万元，占本年收入 3.1%。

#### 三、2016 年度支出决算情况

2016 年度本年支出合计 1844.47 万元。其中：基本支出 1787.24 万元，占本年支出 96.9%；项目支出 57.23 万元，占本年支出 3.1%。

#### 四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收支总计 1645.28 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入增加 257.67 万元，增长 18.6%。主要原因是人员工资的自然增长及对标调资；支出总计增加 176.93 万元，增长 12.0%。主要原因是人员工资的自然增长、对标调资及新招公务员。

#### 五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况



2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1645.28万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为1645.28万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出1588.05万元,项目支出57.23万元。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1310.06万元,支出决算为1310.06万元,完成年度预算的100%。

(二)社会保障和就业支出(类)。年度预算为195.68万元,支出决算为195.68万元,完成年度预算的100%。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为57.86万元,支出决算为57.86万元,完成年度预算的100%。

(四)资源勘探信息等支出(类)。年度预算为5.50万元,支出决算为5.50万元,完成年度预算的100%。

(五)住房保障支出(类)。年度预算为76.18万元,支出决算为76.18万元,完成年度预算的100%。

## 六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1645.28万元,其中,人员经费1313.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费274.98万元,主要包括: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、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### (一)“三公”经费的单位范围

武汉市东西湖区财政局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市东西湖区财政局本级及下属 1 个行政单位、4 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 37.1 万元，支出决算为 6.96 万元，为预算的 30.6%，其中：

1. 2016 年本部门没有因公出国(境)费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.21 万元，为预算的 100%；其中：

(1)2016 年本部门没有公务用车购置费支出。

(2)公务用车运行维护费 4.21 万元，为预算的 100%。其中：燃料费 2.1 万元；维修费 0.41 万元；过桥过路费 0.10 万元；保险费 1.6 万元。

3. 公务接待费支出决算为 2.75 万元，其中基本支出 0.96 万元。为预算的 14.9%，比预算减少 15.75 万元，主要原因

是认真落实中央八项规定精神，进一步压缩一般公用支出。主要用于融资洽谈及招商引资等。

2016 年本部门执行公务和开展业务活动开支公务接待费 2.75 万元，共计 31 批次 393 人次，主要用于融资洽谈及招商引资等。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 20.85 万元，降低 75.0%，其中：因公出国(境)支出决算减少 4.92 万元，降低 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少 10.66 万元，降低 71.7%，公务接待支出决算减少 5.27 万元，降低 65.7%。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是今年没有安排因公出国任务，不具有连续性和对比性；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车改革，2016 年下半年取消了所有的公务用车；公务接待支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，进一步压减一般公用支出，严格按照标准进行接待活动。

## 八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 九、2016 年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度本部门(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出274.98万元，比2015年增加77.81万元，增长39.5 %。主要原因是办公地

点变更，部分旧办公家具和办公设备更新及新进人员配置办公设备等。

(二) 政府采购支出情况。2016年度部门名称政府采购支出总额21万元，主要是用于机房设备及办公室设备采购。

(三) 国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，属于一般公务用车。6月份车改后车辆已全部上交政府。

#### 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

（七）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。

（八）各支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. …

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及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：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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维护费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、过桥过路费、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)费用。

(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。

(十六)各单位其他专用名词解释。