

贵德县人民政府办公室 2016 年部门决算

目录

第一部分贵德县人民政府办公室概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分贵德县人民政府办公室 2016 年度部门决算报表

- 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

第三部分贵德县人民政府办公室 2016 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分贵德县人民政府办公室部门概况

一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

（一）负责县政府会议的准备工作的，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（三）研究县政府各部门和乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（四）督促检查县政府各部门和乡镇政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

（五）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志的指示。

（六）协助县政府领导同志做好需由县政府直接处理的突发事件的应急处置工作。

（七）指导、监督政府信息公开和电子政务工作，做好文件、电报、信件的收发以及后勤事务管理工作。

（八）协调政府工作部门的关系，督查承办人大、政协对政府工作的意见建议和提案及上级部门和领导批示的重要工作任务。

（九）负责收集、反馈州内外重要信息；组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（十）负责外事侨务、港澳台事务管理。

（十一）负责公共机构节能监督管理工作。

（十二）负责指导政府教育督导、县志、地震等工作。

（十三）办理县政府和县政府领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位*个（详情见附表）。各级单位年末人数 133 人，其中在职人员 103 人，离休人员*人，退休人员*人，其他人员 12 人，遗属 18 人。

附表：贵德县人民政府办公室所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分贵德县人民政府办公室 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵德县人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	1453.32	一、一般公共服务支出	35	837.95
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	35.13	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	379.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	70.60
	13		十三、交通运输支出	47	

	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	58.41
	19		十九、住房保障支出	53	162.93
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	2.00
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	1488.45	本年支出合计	58	1511.31
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	27.77	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	4.91
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	

总计	34	1516.22	总计	68	1516.22
----	----	---------	----	----	---------

收入决算表

公开 02 表

部门：贵德县人民政府办公室

金额单位：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
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				1,488.4	1,453.3					35.1
201			一般公共服务支出	813.1	781.9					31.2
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	813.1	781.9					31.2
2010301			行政运行	319.0	319.0					
2010303			机关服务	101.7	101.7					
2010307			法制建设	1.0	1.0					
2010308			信访事务	30.0	15.0					15.0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	361.4	345.2					16.2
208			社会保障和就业支出	379.4	379.4					
20805			行政事业单位离退休	379.4	379.4					

2080501	归口管理的行政单位离退休	15.3	15.3					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.1	364.1					
213	农林水支出	70.6	70.6					
21301	农业	70.6	70.6					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	70.6	70.6					
220	国土海洋气象等支出	60.4	56.5					3.9
22004	地震事务	48.4	44.5					3.9
2200401	行政运行	38.8	38.8					
2200403	机关服务	4.0	4.0					
2200499	其他地震事务支出	5.6	1.7					3.9
22005	气象事务	12.0	12.0					31.2
2200599	其他气象事务支出	12.0	12.0					31.2
221	住房保障支出	162.9	162.9					
22102	住房改革支出	162.9	162.9					
2210201	住房公积金	162.9	162.9					
229	其他支出	2.0	2.0					
22999	其他支出	2.0	2.0					
2299901	其他支出	2.0	2.0					

支出决算表

公开 03 表

部门：贵德县人民政府办公室

金额单位：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
支出功能分 类科目编码			科目名称						
类	款	项							
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				1511.3	1511.3				
201			一般公共服务支出	837.9	837.9				
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	837.9	837.9				
2010301			行政运行	319.0	319.0				
2010303			机关服务	101.7	101.7				
2010307			法制建设	1.0	1.0				
2010308			信访事务	54.3	54.3				
2010399			其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	362.0	362.0				
208			社会保障和就业支出	379.4	379.4				
20805			行政事业单位离退休	379.4	379.4				
2080501			归口管理的行政单 位离退休	15.3	15.3				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.1	364.1				
213	农林水支出	70.6	70.6				
21301	农业	70.6	70.6				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	70.6	70.6				
220	国土海洋气象等支出	58.4	58.4				
22004	地震事务	46.4	46.4				
2200401	行政运行	38.8	38.8				
2200403	机关服务	4.0	4.0				
2200499	其他地震事务支出	3.6	3.6				
22005	气象事务	12.0	12.0				
2200599	其他气象事务支出	12.0	12.0				
221	住房保障支出	162.9	162.9				
22102	住房改革支出	162.9	162.9				
2210201	住房公积金	162.9	162.9				
229	其他支出	2.0	2.0				
22999	其他支出	2.0	2.0				
2299901	其他支出	2.0	2.0				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵德县人民政府办公室

单位：万元

收入			支出				
项目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数		
					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	1453.3	一、一般公共服务支出	31	781.9	781.9	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	379.4	379.4	

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	70 .6	70.6	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	56 .5	56.5	
	19		十九、住房保障支出	49	16 2. 9	162.9	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	2. 0	2.0	
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	1453.3	本年支出合计	77	14 53 .3	1453.3	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79			
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80			

二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	1453.3	总计	83	1453.3		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵德县人民政府办公室

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1453.3	1453.3	
201			一般公共服务支出	781.9	781.9	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	781.9	781.9	
2010301			行政运行	319.0	319.0	
2010303			机关服务	101.7	101.7	
2010307			法制建设	1.0	1.0	
2010308			信访事务	15.0	15.0	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	345.2	345.2	

	支出			
208	社会保障和就业支出	379.4	379.4	
20805	行政事业单位离退休	379.4	379.4	
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.3	15.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.1	364.1	
213	农林水支出	70.6	70.6	
21301	农业	70.6	70.6	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	70.6	70.6	
220	国土海洋气象等支出	56.5	56.5	
22004	地震事务	44.5	44.5	
2200401	行政运行	38.8	38.8	
2200403	机关服务	4.0	4.0	
2200499	其他地震事务支出	1.7	1.7	
22005	气象事务	12.0	12.0	
2200599	其他气象事务支出	12.0	12.0	
221	住房保障支出	162.9	162.9	
22102	住房改革支出	162.9	162.9	
2210201	住房公积金	162.9	162.9	
229	其他支出	2.0	2.0	
22999	其他支出	2.0	2.0	

2299901	其他支出	2.0	2.0	
---------	------	-----	-----	--

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵德县人民政府办公室

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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	643.5	302	商品和服务支出	479.5	310	其他资本性支出	4.7
30101	基本工资	119.4	30201	办公费	17.3	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	145.9	30202	印刷费	33.4	31002	办公设备购置	4.7
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.7	30204	手续费		31004	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	3.7	31006	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364.1	30207	邮电费	49.0	31007	物资储备	

30109	职业年金缴费		30208	取暖费	4.1	31008	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	13.5	30209	物业管理费	0.9	31009	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	325.6	30211	差旅费	35.1	31010	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31011	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	5.1	31012	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	5.6	31013	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	96.2	31014	产权参股	
30305	生活补助	51.5	30216	培训费	3.1	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	55.1	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	2.5	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	108.7	30225	专用燃料费	49.3	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	22.6	30404	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	162.9	30227	委托业务费	12.0	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维	31.2	399	其他支出	

				护费				
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	8.4	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	47.2			
人员经费合计		969.1	公用经费合计					484.2

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：贵德县人民政府办公室

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			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费

			置 费								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87.2		32 .0		32.0	55. 2	86.4		31. 2		31.2	55.1

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵德县人民政府办公室

单位：万元

项目				上年结转 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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

第三部分贵德县人民政府办公室 2016 年度部门决算情况说明

一、关于贵德县人民政府办公室 2016 年度部门决算收支总体情况说明

县政府办 2016 年度收支总决算 1516.2 万元，比 2015 年收支总决算增（减）7959.11 万元。主要原因是：（说明收支增或减的主要原因）2016 年度国土局、扶贫局、安置局、发改局新增为一级预算单位核算，城乡医管局、宗教局、人社局、统计局、审计局、档案局、社保局、计生局、计生站、医管局、残联、教育督导室本年度单独决算。（可列柱状图）

二、关于贵德县人民政府办公室 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1488.4 万元，其中：财政拨款收入 1453.3 万元，占 97.64%；事业收入**万元，占**%；经营收入**万元，占**%；附属单位上缴收入**万元，占**%；其他收入 35.1 万元，占 2.36%。（可列饼状图）

三、关于贵德县人民政府办公室 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1516.2 万元，其中：基本支出 1516.2 万元，占 100%；项目支出**万元，占**%；经营支出**万元，占**%。（可列饼状图）

四、关于贵德县人民政府办公室 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵德县人民政府办公室 2016 年度财政拨款收支总决算 1453.3 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7033.51

万元，减少 82.88%。主要原因是 2016 年度国土局、扶贫局、安置局、发改局新增为一级预算单位核算，城乡医管局、宗教局、人社局、统计局、审计局、档案局、社保局、计生局、计生站、医管局、残联、教育督导室本年度单独决算。（可列柱状图）

五、关于贵德县人民政府办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

贵德县人民政府办公室 2016 年度财政拨款支出 1453.3 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 7053.11 万元，减少 82.88%。主要原因是 2016 年度国土局、扶贫局、安置局、发改局新增为一级预算单位核算，城乡医管局、宗教局、人社局、统计局、审计局、档案局、社保局、计生局、计生站、医管局、残联、教育督导室本年度单独决算。（可列柱状图）

（二）财政拨款支出决算结构情况

贵德县人民政府办公室 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 781.9 万元，占 53.8%，主要用于县政府办及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出**万元，占**%，主要包括 xxx 及所属单

位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出**万元，占**%，主要用于 xxx 及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出**万元，占**%，主要用于 xxx 及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出**万元，占**%，主要用于 xxx 及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出**万元，占**%，主要用于 xxx 及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业（类）支出 379.4 万元，占 48.52%，主要用于县政府办开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。

8、医疗卫生（类）支出**万元，占**%，主要用于***医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保（类）支出**万元，占**%，主要用于***能源节约利用等方面的支出。

10、农林水（类）支出 70.6 万元，占 0.09%，主要用于县政府办开支的对高校毕业生到基层任职补助。

11、国土资源气象（类）支出 56.5 万元，占 3.88%，主要

用于主要用于青海卫视天气预报支出和县地震局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

12、****（类）支出***万元，占**%，主要用于**方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

13、住房保障支出(类)支出 162.9 万元，占 11.21%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

14、其他（类）支出 2 万元，占 0.26%，主要用于县政府办维稳方面的支出。

15、结转下年 4.91 万元，为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，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

贵德县人民政府办公室 2016 年度财政拨款支出年初预算为 1227.9 万元，支出决算为 1453.3 万元，完成年初预算的 118.36%。决算数大（小）于预算数的主要原因是年度调整预算因素较多。其中：

1、2010399 款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为 206.24 万元，支出决算为 345.2 万元，完成年初预算的 167.38%。决算数大于预算数的主要原因是县接待办公务接

待费 80 万元、大型活动经费 70 万元未纳入县接待办年初预算，年中由县财政大预算调剂使用。

2、2130152 款对高校毕业生到基层任职补助。年初预算 38.81 万元，支出决算为 70.59 万元，完成年初预算的 181.89%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增 29 名村官三支一扶。

3、2210201 款住房公积金。年初预算 146.91 万元，支出决算为 162.93 万元，完成年初预算的 110.9%。决算数大于预算数的主要原因是年度人员工资变动较大。

4、2080501 款归口管理的行政单位离退休。年初预算 441.09 万元，支出决算为 15.34 万元，完成年初预算的 3.48%。决算数小于预算数的主要原因是根据社保制度改革，原属本单位管理的离退休人员转县社保局管理。

5、2080505 款机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 171.01 万元，支出决算为 364.07 万元，完成年初预算的 212.89%。决算数大于预算数的主要原因是当年社会保险改革后调整较大。

六、关于贵德县人民政府办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 1453.3 万元，其中：人员经费 969.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、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、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 484.2

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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 87.2 万元，其中：因公出国（境）费预算***万元，公务用车购置及运行费预算 32 万元，公务接待费预算 55.2 万元。支出决算为 86.4 万元，完成预算的 99.08%，其中：因公出国（境）费支出决算为***万元，完成预算的***%；公务用车运行费支出决算为 31.2 万元，完成预算的 97.5%；公务接待费支出决算为 55.1 万元，完成预算 99.81%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算***万元，占***%；公务用车购置及运行费支出决算 31.2 万元，占 36.11%；公务接待费支出决算 55.1 万元，占 63.89%。

具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出***万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组***个, ***人次。

2、公务用车购置及运行费支出 31.2 万元。其中: 公务用车购置支出***万元, 购置公务用车***辆; 公务用车运行费支出 31.2 万元, 公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费支出 55.1 万元。其中: 外事接待支出***万元, 接待***批次, ***人次; 国内公务接待支出 55.1 万元, 接待 680 批次, 接待 6900 人次。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 12.78 万元, 其中: 因公出国(境)支出决算数比上年数减少***万元, 公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少***万元, 公务接待费支出决算数比上年数减少 6.54 万元, 主要原因是: 严格执行中央八项规定, 压缩省州来贵费用。

八、关于贵德县人民政府办公室 2016 年度政府性基金收入支出情况说明

2016 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余***万元, 本年收入***万元, 本年支出***万元, 年末结转和结余***万元。支出具体情况如下:

*** (类) 支出***万元, 占*%; 社会保障和就业(类) 支出***

万元，占*%；教育（类）支出***万元，占*%；公共安全（类）支出***万元，占*%；住房保障支出（类）支出***万元，占*%；科学技术（类）支出***万元，占*%；医疗卫生（类）支出***万元，占*%；文化体育与传媒（类）支出***万元，占*%。

九、关于贵德县人民政府办公室项目支出绩效目标完成情况说明

2016 年度，省财政厅下达预算绩效项目 1 项，完成 1 项，具体情况如下：

1、**第二轮《贵德县志》（1986 年-2005 年）印刷费。**绩效目标：保证第二轮《贵德县志》（1986 年-2005 年）印制成册并发行。预算资金安排及使用：预算安排资金 45 万元，实际支出 26.69 万元，完成年度预算 59.31%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成。

2、.....

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。贵德县人民政府办公室 2016 年度机关运行经费支出 484.22 万元，2015 年度机关运行经费支出 6596.26 万元，机关运行经费增（减）的主要原因是 2016 年度国土局、扶贫局、安置局、发改局新增为一级预算单位核算，城乡医管局、宗教局、人社局、统计局、审计局、档案局、社保局、计生局、计生站、医管局、残联、县教育督导室本年度单独决算。

（二）政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额 80.77 万元，其中：政府采购货物支出 37.07 万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出 43.7 万元。

（三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，贵德县人民政府办公室共有车辆 9 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车**辆、一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车**辆、其他用车**辆(为我部门及所属单位用于***等方面的车辆)；单价 50 万元以上通用设备**台（套），单价 100 万元以上专用设备**台（套）。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不

得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

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

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，

因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。