

兴海河卡镇人民政府 2016 年部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

一、主要职能

- 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政乡域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政乡域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

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 2 个。其中二级预算单位 1 个（详情见附表）。各级单位年末人数 38 人，其中在职人员 38 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

附表：所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	河卡镇人民政府
2	河卡镇河卡居民委员会
3	

第二部分 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：兴海河卡镇人民政府

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	852.58	一、一般公共服务支出	35	1561.77
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	898.37	七、文化体育与传媒支出	41	0.23
	8		八、社会保障和就业支出	42	68.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	160.58
	11		十一、城乡社区支出	45	33.79
	12		十二、农林水支出	46	22.94
	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	10.00
	19		十九、住房保障支出	53	39.12
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	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	1750.95	本年支出合计	58	1897.53
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	252.26	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	105.68
	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	2003.21	总计	68	2003.21

收入决算表

公开 02 表

部门：河卡

镇

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
类	款	项	科目名称						
			编码						
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1750.95	852.58	0.00	0.00	0.00	0.00	898.37
201			一般公共服务支出	1,600.37	708.57	0.00	0.00	0.00	891.80
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,600.37	708.57	0.00	0.00	0.00	891.80
2010301			行政运行	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	61.00	61.00	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	1,485.68	593.88	0.00	0.00	0.00	891.80
208			社会保障和就业支出	68.36	61.79	0.00	0.00	0.00	6.57
20802			民政管理事务	60.03	53.46	0.00	0.00	0.00	6.57
2080201			行政运行	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	6.57
20805			行政事业单位离退休	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算
表

公开 03 表

部门：河卡
镇

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	1897.53	1897.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,561.77	1,561.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,550.63	1,550.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	57.48	57.48	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	1,430.90	1,430.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00

20499	其他公共安全支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	160.58	160.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	160.58	160.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	160.58	160.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00

2299901	其他支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	------	------	------

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万

元

部门：河卡镇

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	852.58	一、一般公共服务支出	31	711.32	711.32	
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	54.12	54.12	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40	160.58	160.58	
	11		十一、城乡社区支出	41	33.79	33.79	
	12		十二、农林水支出	42			
	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			
	19		十九、住房保障支出	49	39.12	39.12	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	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	852.58	本年支出合计	77	998.93	998.93	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	183.75	年末财政拨款结转和结余	79	37.4	37.4	
一、一般公共预算财政拨款	27	183.75	基本支出结转	80	37.4	37.4	
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	1036.33	总计	83	1036.33	1036.33
----	----	---------	----	----	---------	---------

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河卡镇

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	1	2	3
			栏次			
			合计	998.93	998.93	0.00
201			一般公共服务支出	711.32	711.32	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	711.32	711.32	0.00
2010301			行政运行	62.25	62.25	0.00
2010302			一般行政管理事务	57.48	57.48	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	591.59	591.59	0.00
208			社会保障和就业支出	54.12	54.12	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.66	0.66	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.66	0.66	0.00
20802			民政管理事务	53.46	53.46	0.00
2080201			行政运行	13.43	13.43	0.00
2080208			基层政权和社区建设	40.03	40.03	0.00
211			节能环保支出	160.58	160.58	0.00
21104			自然生态保护	160.58	160.58	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	160.58	160.58	0.00
212			城乡社区支出	33.79	33.79	0.00
21201			城乡社区管理事务	3.00	3.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3.00	3.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	29.18	29.18	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	29.18	29.18	0.00
21299			其他城乡社区支出	1.60	1.60	0.00
2129999			其他城乡社区支出	1.60	1.60	0.00
221			住房保障支出	39.12	39.12	0.00
22102			住房改革支出	39.12	39.12	0.00
2210201			住房公积金	39.12	39.12	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河卡镇

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
301	工资福利支出	493.24	302	商品和服务支出	206.57	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	14.72	30201	办公费	65.39	3100	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	373.85	30202	印刷费	1.25	3100	办公设备购置	
30103	奖金	0.66	30203	咨询费	0.00	3100	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.11	3100	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	3100	大型修缮	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	10.32	3100	信息网络及软件购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	0.00	30207	邮电费	2.7	3100	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	28	3100	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	104.01	30209	物业管理费	0.42	3100	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	299.12	30211	差旅费	20.90	3101	地上附着物和青苗补	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费	0.00	3101	拆迁补偿	
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	15.98	3101	公务用车购置	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	3101	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.61	3101	产权参股	
30305	生活补助	3.80	30216	培训费	0.61	3109	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	3040	企业政策性补贴	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	3040	事业单位补贴	
30309	奖励金	95.62	30225	专用燃料费	0.00	3040	财政贴息	
30310	生产补贴	160.58	30226	劳务费	48.9	3040	其他对企事业单位的	
30311	住房公积金	39.12	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	3070	国内债务付息	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	3070	国外债务付息	

30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	0.33	399	其他支出		
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	3990	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务	9.17				
人员经费合计		792.36	公用经费合计					206.57	

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：河卡镇

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
0.33	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河卡镇

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、关于中共兴海河卡镇人民政府 2016 年度部门决算收支总体情况说明

2016 年度收支总决算 2003.21 万元，比 2015 年收支总决算增加 705.11 万元。主要原因是：2016 年社区汇总。

二、关于中共兴海河卡镇人民政府 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1750.95 万元，其中：财政拨款收入 852.58 万元，占 49%；其他收入 898.37 万元，占 51%。

三、关于中共兴海河卡镇人民政府 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1897.53 万元，其中：基本支出 1897.53 万元，占 100%。

四、关于中共兴海河卡镇人民政府 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算 1036.33 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 133.03 万元，减少 12.8%。主要原因是 2016 年社区汇总。

五、关于中共兴海河卡镇人民政府 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

2016 年度财政拨款支出 998.93 万元，占本年支出合计的 52.6%。

与 2015 年相比，财政拨款支出增加 861.33 万元，减少 86%。主要原因是 2016 年社区汇总。

（二）财政拨款支出决算结构情况

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 711.32 万元，占 71.2%，主要用于县委办保障机构正常运转、各项业务所发生的基本支出。

2、社会保障和就业（类）支出 54.12 万元，占 5.4%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的失业金、养老保险等方面的支出。

3、节能环保（类）支出 160.58 万元，占 16%，主要用于其他自然生态保护方面的支出。

4、城乡社区（类）支出 4.6 万元，占 0.5%，主要用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

5、城乡社区环境卫生（类）支出 29.18 万元，占 2.9%，主要用于农林水方面的支出。

6、住房保障支出（类）支出 39.12 万元，占 4%，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。

7、结转下年 105.68 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、也包括其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 651.51 万元，支出决算为 1892.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。其中：

1、201（类）03（款）99（项）。年初预算为 37.88 万元，支出决算为 1430.9 万元，完成年初预算的 100%，决算大于预算的原因是调整功能科目及人员增加。

2、201（类）03（款）01（项）。年初预算为 314.47 万元，支出决算为 62.25 万元，完成年初预算的 19.8%。决算小于预算的原因是调整功能科目。

3、201（类）03（款）50（项）。年初预算为 137.32 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算小于预算的原因是调整功能科目。

4、208（类）03（款）01（项）。年初预算为 10.3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算小于预算的原因是减少的原因是调整功能科目。

5、208（类）03（款）02（项）。年初预算为 2.39 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算小于预算的原因是减少的原因是调整功能科目。

6、208（类）03（款）03（项）。年初预算为 3.73 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算小于预算的原因是减少的原因是调整功能科目。

7、221（类）02（款）01（项）。年初预算为 37.88 万元，支出

决算为 39.12 万元，完成年初预算的 100%，决算大于预算的原因为人员调整。

8、201（类）29（款）99（项）。年初预算为 6.31 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算小于预算的原因为调整功能科目。

9、208（类）05（款）02（项）。年初预算为 42.4 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算小于预算的原因为调整功能科目。

10、208（类）02（款）08（项）。年初预算为 58.83 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算小于预算的原因为调整功能科目。

11、201（类）01（款）99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 0%，决算大于预算的原因为调整功能科目。

12、201（类）31（款）99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 0%，决算大于预算的原因为调整功能科目。

13、201（类）32（款）99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.47 万元，完成年初预算的 0%，决算大于预算的原因为调整功能科目。

14、204（类）99（款）01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 0%，决算大于预算的原因为调整功能

科目。

15、207（类）01（款）08（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的0%，决算大于预算的原因为调整功能科目。

16、208（类）05（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的0%，决算大于预算的原因为调整功能科目。

17、208（类）15（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元，完成年初预算的0%，决算大于预算的原因为调整功能科目。

18、210（类）07（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的0%，决算大于预算的原因为调整功能科目。

19、211（类）04（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为160.58万元，完成年初预算的0%，决算大于预算的原因为调整功能科目。

20、212（类）05（款）01（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.18万元，完成年初预算的0%，决算大于预算的原因为调整功能科目。

21、212（类）99（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的0%，决算大于预算的原因为调整功能科目。

22、213（类）01（款）22（项）。年初预算为0万元，支出决

算为 20.3 万元，完成年初预算的 0%，决算大于预算的原因为调整功能科目。

23、213（类）02（款）99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 0%，决算大于预算的原因为调整功能科目。

24、220（类）01（款）99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 0%，决算大于预算的原因为调整功能科目。

25、229（类）99（款）01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 0%，决算大于预算的原因为调整功能科目。

26、208（类）02（款）01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.43 万元，完成年初预算的 0%，决算大于预算的原因为调整功能科目。

27、208（类）02（款）08（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.03 万元，完成年初预算的 0%，决算大于预算的原因为调整功能科目。

28、208（类）02（款）99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 0%，决算大于预算的原因为调整功能科目。

29、202（类）01（款）99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 0%，决算大于预算的原因为调整功能科目。

六、关于中共兴海河卡镇人民政府 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 998.93 万元，其中：人员经费 792.36 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 206.57 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 0.33 万元，其中：公务用车购置及运行费预算 8.9 万元。支出决算为 0.33 万元，完成预算的 3.7%，其中：公务用车运行费支出决算为 0.33 万元，完成预算的 3.7%，主要原因是出差次数减少。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 0.33 万元，占 100%。

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县级机关和单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0.33 万元。公务用车运行费支出 0.33 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 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 3.67 万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 3.67 万元，主要原因是：燃料费减少。

八、关于中共兴海河卡镇人民政府 2016 年度政府性基金收入支出情况说明

2016 年度我单位没有政府性基金收入支出情况。

九、关于中共兴海河卡镇人民政府项目支出绩效目标完成情况说明

河卡镇 2016 年度没有财政局下达预算绩效项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。2016 年中共兴海河卡镇人民政府没有政府

采购。

(二) 国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，河卡镇共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆（为用于中共兴海河卡镇人民政府开展工作、下乡等方面的车辆）。

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。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。