

兴海县财政局

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、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

主管全县财政及财税工作、实施财政监督、政府采购活动，负责国有资产管理及财务人员的培训工作、参与全县经济宏观调控的综合职能部门。

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。单位年末人数 29 人，其中：在职人员 29 人。

第二部分 兴海县财政局 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	7,199,578.00	一、一般公共服务支出	29	6,896,800.12
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	13,000.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	8,800.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	622,720.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	279,600.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	26,000.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	7,212,578.00	本年支出合计	52	7,833,920.12
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	733,565.14	年末结转和结余	54	112,223.02
	27			55	
总计	28	7,946,143.14	总计	56	7,946,143.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：元

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
类 款 项	合计	7,212,578.00	7,199,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
201	一般公共服务支出	6,264,208.00	6,251,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200,000.00	200,000.00	0.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6,064,208.00	6,051,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
2010601	行政运行	1,662,487.00	1,662,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	347,060.00	347,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,219,262.00	1,219,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2,735,399.00	2,722,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
208	社会保障和就业支出	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	633,970.00	633,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	633,970.00	633,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	498,000.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	135,970.00	135,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	279,600.00	279,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	279,600.00	279,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	279,600.00	279,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	26,000.00	26,000.00	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。

支出决算表

公开03表

单位：元

科目编码	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
类 款 项	合计	7,833,920.12	7,833,920.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,896,800.12	6,896,800.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200,000.00	200,000.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6,696,800.12	6,696,800.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,662,487.00	1,662,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	347,060.00	347,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,219,262.00	1,219,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3,367,991.12	3,367,991.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	622,720.00	622,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	622,720.00	622,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	486,750.00	486,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	135,970.00	135,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	279,600.00	279,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	279,600.00	279,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	279,600.00	279,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	1	7,199,578.00	一、一般公共服务支出	30	6,883,800.12	6,883,800.12	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	8,800.00	8,800.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	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	622,720.00	622,720.00	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	0.00	0.00	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	279,600.00	279,600.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	26,000.00	26,000.00	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
本年收入合计	24	7,199,578.00	本年支出合计	53	7,820,920.12	7,820,920.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	733,565.14	年末财政拨款结转和结余	54	112,223.02	112,223.02	0.00
一般公共预算财政拨款	26	733,565.14		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	7,933,143.14	总计	58	7,933,143.14	7,933,143.14	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	7,820,920.12	7,820,920.12	0.00
201			一般公共服务支出	6,883,800.12	6,883,800.12	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	200,000.00	200,000.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200,000.00	200,000.00	0.00
20106			财政事务	6,683,800.12	6,683,800.12	0.00
2010601			行政运行	1,662,487.00	1,662,487.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	347,060.00	347,060.00	0.00
2010606			财政监察	100,000.00	100,000.00	0.00
2010650			事业运行	1,219,262.00	1,219,262.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	3,354,991.12	3,354,991.12	0.00
208			社会保障和就业支出	8,800.00	8,800.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	8,800.00	8,800.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	8,800.00	8,800.00	0.00
213			农林水支出	622,720.00	622,720.00	0.00
21305			扶贫	622,720.00	622,720.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	486,750.00	486,750.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	135,970.00	135,970.00	0.00
221			住房保障支出	279,600.00	279,600.00	0.00
22102			住房改革支出	279,600.00	279,600.00	0.00
2210201			住房公积金	279,600.00	279,600.00	0.00
222			粮油物资储备支出	26,000.00	26,000.00	0.00
22201			粮油事务	26,000.00	26,000.00	0.00
2220115			粮食风险基金	26,000.00	26,000.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：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	2,889,801.00	302	商品和服务支出	1,752,386.66	310	其他资本性支出	1,804,913.00
30101	基本工资	721,709.00	30201	办公费	171,996.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,906,007.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1,239,763.00
30103	奖金	90,345.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	27,746.97	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	565,150.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	76,889.07	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	171,740.00	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	1,373,819.46	30211	差旅费	467,736.72	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	0.00	30213	维修（护）费	116,983.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	8,800.00	30216	培训费	113,868.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	502,444.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	486,750.00	30226	劳务费	375,410.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	279,600.00	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	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	13,660.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	29,715.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	96,225.46	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	358,381.00			
人员经费合计		4,263,620.46	公用经费合计					3,557,299.66

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开07表
											单位：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
13,660.00	0.00	13,660.00	0.00	13,660.00	0.00	13,660.00	0.00	13,660.00	0.00	13,660.00	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。											

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

兴海县财政局

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
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：2016 年度我单位无政府性基金收入，也没有安排使用政府性基金的支出，因此，此表为空表。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、关于兴海县财政局 2016 年度部门决算收支情况总体说明

兴海县财政局 2016 年度收支总决算 794.61 万元，比 2015 年收支总决算减少了 309.41 万元。主要原因是：减少了税务局的手续费及各单位的车辆保险。

二、关于兴海县财政局 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 721.26 万元，其中：财政拨款收入 719.95 万元，占 99.81%；2016 年度我单位无事业收入和经营收入、附属单位上缴收入；其他收入 1.3 万元，占 0.19%。

三、关于兴海县财政局 2016 年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年支出合计 783.39 万元，其中：基本支出 783.39 万元，占 100%；2016 年度我单位无项目支出和经营支出。

四、关于兴海县财政局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度收支总决算 794.61 万元，比 2015 年收支总决算减少了 309.41 万元。主要原因是：减少了税务局的手续费及各单位的车辆保险。

五、关于兴海县财政局 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 782.09 万元，占本年支出合计的 99.83%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 185.22 万元。主要原因是减少了税务局的手续费及各单位的车辆保险。

（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 689.68 万元，占 86.79%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务 20 万元，财政事务 669.68 万元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、社会保障和就业（类）支出 0.88 万元，主要用于本单位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提供服务所发生的工作支出。

3、农林水（类）支出 62.27 万元，主要用于农村基础设施等方面的支出。

4、住房保障（类）支出 27.96 万元，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。

5、粮油物资储备（类）支出 2.6 万元，主要用于粮食储备金的支出。

6、结转下年 11.22 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

2016 年度财政拨款支出年初预算为 4779.42 万元，支出决算为 782.09 万元，完成年初预算的 16.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，收入减少。

1、201(类) 03(款) 99(项)（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

2、201(类) 06(款) 01(项)（行政运行）。年初预算为 169.14 万元，支出决算为 166.25 万元，完成年初预算的 98.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3、201(类) 06(款) 02(项)（一般行政管理事务）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

4、201(类) 06(款) 06(项)（财政监察）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

5、201(类) 06(款) 50(项)（事业运行）。年初预算为 119.24 万元，支出决算为 121.93 万元，完成年初预算的 102.25%。

决算数大于预算数的主要原因是工资增长。

6、201(类) 06(款) 99(项) (其他财政事务支出)。年初预算为 1581.6 万元, 支出决算为 335.49 万元, 完成年初预算的 21.21%。决算数小于预算数的主要原因是调整科目。

7、208(类) 05(款) 99(项) (其他行政事业单位离退休支出)。年初预算为 55.34 万元, 支出决算为 0.88 万元, 完成年初预算的 1.59%。决算数小于预算数的主要原因是调整科目。

8、213(类) 05(款) 04(项) (农村基础设施建设)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 48.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

9、213(类) 05(款) 99(项) (其他扶贫支出)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 13.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

10、221(类) 02(款) 01(项) (住房公积金)。年初预算为 33.2 万元, 支出决算为 27.96 万元, 完成年初预算的 84.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

11、222(类) 01(款) 15(项) (粮食风险基金)。年初预算为 2.6 万元, 支出决算为 2.6 万元, 完成年初预算的 100%。

六、关于兴海县财政局 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 782.09 万元, 其中: 人员经费

426.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、奖励金、生产补贴、住房公积金；日常公用经费 355.73 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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、信息网络及软件购置更新、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 1.37 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置及运行费预算 1.37 万元，公务接待费预算 0 万元。支出决算为 1.37 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车运行费支出决算为 1.37 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元。2016 年度我单位没有因公出国（境）费及公务接待费预算支出。

（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，2016 年度我单位没有因公出国（境）费支出决算及公务接待费支出决算；公务用车购置及运行费支出决算 1.37 万元，占 100%。具体情况如下：

1、2016 年度我单位没有因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行费支出 1.37 万元。其中：2016 年度我单位没有公务用车购置支出；公务用车运行费支出 1.37 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、2016 年度我单位没有公务接待费。

（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 13.87 万元。其中：2016 年度我单位没有因公出国（境）费支出决算数及公务接待费支出决算数，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 13.87 万元，主要原因是：公务用车减少。

八、关于兴海县财政局 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支。

九、关于兴海县财政局项目支出绩效目标完成情况说明

2016 年度，财政局下达预算绩效项目 3 项，完成 3 项，具体情况如下：

1、国际农发基金还贷准备金。

绩效目标：国际农发基金还贷准备金。

预算资金安排及使用：预算安排资金 95 万元，实际支出 95 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。

绩效目标完成情况：2016 年 1 月-2016 年 12 月。

2、粮食风险金

绩效目标：粮食风险金。

预算资金安排及使用：预算安排资金 2.6 万元，实际支出 2.6 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。

绩效目标完成情况：2016 年 1 月-2016 年 12 月。

3、国际农发基金工作经费

绩效目标：国际农发基金工作经费。

预算资金安排及使用：预算安排资金 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。

绩效目标完成情况：2016 年 1 月-2016 年 12 月。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。兴海县财政局 2016 年度机关运行经费支出 355.73 万元，2015 年度机关运行经费支出 614.53 万元，机关运行经费减少的主要原因是：收入减少。

（二）政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额 1340.65 万元，其中：政府采购货物支出 1340.65 万元，2016 年度我单位没有政府采购工程支出和政府采购服务支出。

（三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，兴海县财政局共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆，车辆价值 71.3 万元；其他固定资产设备价值 166.27 万元。

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。