

**涑源县城区办事处
2016 年度部门决算公开**

二 0 一七年九月

目 录

第一部分 涑源县城区办事处 概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 涑源县城区办事处 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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 涑源县城区办事处 2016 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明

- 1、机关运行经费情况
- 2、政府采购情况
- 3、国有资产占用情况
- 4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分:部门职责及机构设置情况

一、部门职责

按照建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村的要求，着眼于全面推进农村的经济、政治、文化、社会和党的建设，抓住经济发展这个第一要务，适当调整乡镇管理经济的方式，同时加强社会管理和公共服务职能，逐步实现由管理型向服务型转变，努力建设服务型、法制型政府，更好为“三农”服务，各乡镇要把主要精力放在促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护农村稳定四项职能上来。一是促进经济发展；二是加强社会管理；三是提供公共服务四是维护农村稳定。

党政办公室（同时挂综合治理办公室牌子）：负责乡镇党委、人大、政府日常事务，协调各方面的工作关系，对党委、人大、政府安排的工作进行督察和信息反馈。承办党委、人大、政府交办的其他各项工作，做好统计工作，负责国有资产的管理和使用。协调督察法庭、公安、司法等部门工作，抓好社会治安综合治理和法制宣传，做好信访工作，调解民事纠纷，保持社会稳定。

基层组织建设办公室：负责乡镇组织建设日常工作，构建和完善乡村两级组织建设责任体系；不断加强乡村干部队伍和党员队伍建设，落实好上级党委下达的各项任务，优化基层党建工作环境；推进基层党建工作制度化和规范化。

社会事务办公室：负责乡镇的拥军拥属、救灾扶贫，妥善安

置残疾人就业，负责殡葬改革工作，指导村民委员会的建设和换届选举工作。搞好民政工作，促进社会福利事业发展，做好社会保障工作，办理兵役事项，指导和协调乡镇教育、卫生、文化、广播工作。

经济发展办公室：参与制定乡镇农村经济发展目标和措施，抓好农村经济信息服务，指导和协调管理涉农工作，促进整体服务功能的发挥。负责农业科学技术等协调工作，抓好产业结构调整 and 科技示范带动工作。负责乡镇企业的规划、协调、监督、服务，抓好乡镇及村级企业的管理，协助乡镇企业搞好新上项目课题设计、申请等前期工作，指导农林水牧综合服务中心工作，加强安全生产工作，保持正常经济生产秩序，协调与经济发展相关的其它工作。

财政所：负责乡镇财政预算及执行，监管乡镇、村专项资金的使用，开展绩效分析，搞好定期定补人员的管理。

农林水牧综合服务中心：负责制定农林水牧产业发展长远规划，搞好科技咨询和技术指导，搞好产业结构调整，为农民提供科技市场信息及产前、产中、产后服务。抓好科技示范，提高农业生产和农民生活中的科技含量，经常深入一线指导工作。

计划生育服务中心：负责编制人口计划，搞好计划生育宣传、节育措施的落实和人口管理工作，指导计划生育服务中心工作。

贯彻执行计划生育基本国策，控制人口增长，提供生殖健康服务。

综合文化服务中心：推进农村宣传文化事业发展，活跃农民精神文化生活，开展好农村精神文明建设工作。推进乡镇农村科技、

文化、体育等各项社会事业的进步，全面促进各项社会事业健康有序发展。

二、机构设置

部门机构设置情况

序号	单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	纳入 2016 决算 单位个数
1	涑源县城事处	政府部门	乡科级	财政拨款	1

第二部分：城区办事处 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经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

(表附后)

第三部分： 城区办事处 2016 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016 年度，决算收入总计 4973.18 万元，与 2015 年相比，增加 4194.61 万元，增长 538.76%。主要原因：2016 年度拨款中主要含有旅游业管理与服务收入增加 3977.9 万元。2016 年度决算收入总计中，含财政拨款收入 4972.28 万元、其他收入 0.9 万元、年初结转和结余 49.11 万元。

2016 年度，决算支出总计 4804.18 万元，与 2015 年相比，增加 3984.53 万元，增长 486.13%，主要原因：2016 年度拨款中主要含有旅游业管理与服务收入增加 3977.9 万元。决算支出总计中含：结余分配 0 万元、年末结转和结余 218.11 万元。

二、2016 年度收入决算情况说明

2016 年度，本年收入合计 4973.18 万元，其中：财政拨款收入 4972.28 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0.9 万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入 4972.28 万元。是当年财政安排的资金。较 2015 年决算增加 4194.61 万元，增长 542.67%，主要原因是：2016 年度拨款中主要含有旅游业管理与服务收入增加 3977.9 万元。

2、事业收入 0 万元。主要原因是：我单位无事业收入。

3、其他收入 0.9 万元。是利息收入，比 2015 年决算减少 4.71

万元，主要原因：银行存款资金流动性大。

按功能分类收入如下：

1、一般公共服务支出 592.83 万元，包括：人大事务 21.49 万元（其中行政运行 21.49 万元）；政府办公厅及其相关机构事务 495.76 万元（其中行政运行 410.48 万元，信访事务 85.28 万元）；统计信息事务 4.94 万元（其中行政运行 4.94 万元）；财政事务 22.23 万元（其中行政运行 22.23 万元）；群众团体事务 5.23 万元（其中行政运行 5.23 万元）；党委办公厅及其相关机构事务 43.18 万元（其中行政运行 43.18 万元）；

2、文化教育与传媒支出 22 万元（其中其他文化教育与传媒支出 22 万元）；

3、社会保障和就业支出 83.79 万元（其中归口管理的行政事业单位离退休 67.29、伤残抚恤 0.84 万元）、自然灾害生活救助 15 万元（中央自然灾害生活补助 15 万元）；

4、医疗卫生与计划生育支出 36.63 万元（其中计划生育服务 36.63 万元）；

5、节能环保支出 2 万元（其中农村环境保护 2 万元）；

6、农林水支出 208.04 万元（其中农业支出 52.34 万元、林业技术推广 5.26 万元、林业防灾减灾 5.50 万元）；水利支出 1 万元（其中防汛 1 万元）；扶贫支出 103.98（其中农村基础设施建设 30.31 万元、其他扶贫支出 73.66 万元）；农村综合改革 39.97 万元（其中对村民委员会和村党支部的补助 39.79 万元）

7、商业服务业等支出 3977.93 万元（其中其他旅游业管理

与服务支出 3307.95 万元、旅游宣传 533.22 万元、旅游行业业务管理 136.76 万元)；

8、住房保障支出 49.78 万元（其中农村危房改造 49.78 万元）。

三、2016 年度支出决算情况说明

2016 年度，本年支出合计 4804.18 万元，其中：基本支出 662.85 万元，占 13.8%；项目支出 4141.33 万元，占 86.2%。与 2015 年相比，增加 3984.53 万元，增长 486.13%，主要原因：2016 年度拨款中主要含有旅游业管理与服务收入增加 3977.9 万元。

按功能分类支出情况如下：

1、一般公共服务支出 621.78 万元，其中：人大事务 21.49 万元（其中行政运行 21.49 万元）；政府办公厅及其相关机构事务 524.71 万元（其中行政运行 450.48 万元，信访事务 74.23 万元）；统计信息事务 4.94 万元（其中行政运行 4.94 万元）；财政事务 22.23 万元（其中行政运行 22.23 万元）；群众团体事务 5.23 万元（其中行政运行 5.23 万元）；党委办公厅及其相关机构事务 43.18 万元（其中行政运行 43.18 万元）；

2、文化与传媒支出 19.50 万元，（其中其他文化教育与传媒支出 19.50 万元）；

3、社会保障和就业支出 84.72 万元（其中归口管理的行政事业单位离退休 67.29 万元；抚恤 1.68 万元（其中伤残抚恤 1.68 万元）、自然灾害生活救助 15.75 万元（中央自然灾害生活补助 15.75 万元）；

4、医疗卫生与计划生育支出 36.63 万元（其中计划生育服务 36.63 万元）；

5、节能环保支出 2 万元（其中农村环境保护 2 万元）；

6、农林水支出 208.79 万元（其中他农业支出 53.09 万元、林业技术推广 5.26 万元、林业防灾减灾 5.50 万元、防汛 1 万元、其他扶贫支出 73.66 万元、农村基础设施建设 30.31 万元、其他扶贫支出 73.66 万元、对村民委员会和村党支部的补助 39.77 万元）；

7、商业服务业等支出 3777.43 万元（其中旅游宣传 533.22 万元、旅游行业业务管理 136.76 万元、其他旅游业管理与服务支出 3107.45 万元）；

8、住房保障支出 49.78 万元（其中农村危房改造 49.78 万元）。

9、其他支出 3.55 万元（其中包括彩票公益金及对专项债务收入安排的支出 3.55 万元）

四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入情况

2016 年度，财政拨款收入决算总计 4972.28 万元，与 2015 年相比，增加 4199.32 万元，增长 543.28%，主要原因：2016 年度拨款中主要含有旅游业管理与服务收入增加 3977.9 万元。财政拨款收入决算总计中不含年初财政拨款结转和结余 49.11 万元。

2016 年度，财政拨款收入年初预算为 626.24 万元，本年收

入决算为 4973.18 万元，占年初预算的 794.13 %。主要原因是：年初预算中没有包括旅游业管理与服务支出。

2、财政拨款支出情况

2016 年度，财政拨款支出决算总计 5021.39 万元，与 2015 年相比，增加 4162.99 万元，增长 484.97%，主要原因：2016 年度拨款中主要含有旅游业管理与服务支出增加 3977.9 万元。

2016 年度财政拨款支出年初预算为 626.24 万元，本年支出决算为 4803.28 万元，占年初预算的 767%。主要原因是：年初预算中没有包括旅游业管理与服务支出。其中：基本支出 661.95 万元，占年初预算 111.1%；项目支出 4141.33 万元，占年初预算 136.23%。

2016 年度，财政拨款支出按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 621.78 万元，主要是人员经费支出；文化教育与传媒支出 19.50 万元，主要是文化广场建设支出；社会保障和就业支出 84.72 万元，主要是离退休人员生活补贴及中央自然灾害救助支出；医疗卫生与计划生育支出 36.63 万元，主要是人员经费支出；农林水支出 208.79 万元，主要是对党支部和村委会补助支出 39.97 万元、农村基础设施建设支出 30.31 万元、其他扶贫支出 73.66 万元、其他农业支出 53.34 万元、森林防灾减灾支出 5.5 万元；商业服务业等支出 3777.43 万元，主要是旅游业管理与服务支出；住房保障支出 49.78 万元，主要是农村危房改造支出；其他支出 3.55 万元，主要是福彩公益支出。

2016 年度，财政拨款支出按经济分类主要用于以下方面：

工资福利支出 439.98 万元，较 2015 年决算数增加 2.65 万元，增长 0.54%，超出年初预算数 2.65 万元，主要原因：工资调整；商品和服务支出 257.57 万元，较 2015 年决算数增加 60.95 万元，增长 31%，较年初预算数增加 60.95 万元，占年初预算的 31%，主要原因是旅发大会劳务费支出。对个人和家庭的补助支出 263.78 万元，较 2015 年决算数增加 139.23 万元，增长 117.78%，超出年初预算数 157.02 万元，占年初预算的 247%，主要原因是计生奖扶、离退休费标准调增支出相应增加、其他农业支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016 年度，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 15.37 万元，比 2015 年减少 7.34 万元，下降 31.7%。体现了认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

（一）因公出国（境）费 0 万元，较 2015 年决算减少 0 万元，比 2016 年预算减少 0 万元。

（二）公务用车运行维护费 7.48 万元，较 2015 年决算减少 4.5 万元，比 2016 年预算减少 0.52 万元，下降 6.5%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

（三）2016 年度我单位未购置公务用车，年末公务用车保有量 2 辆。

（四）公务接待费 7.89 万元（2016 年度国内公务接待 262 批

次，合计接待1680人次），较 2015 年决算减少3.14万元，比2016年预算减少0.11万元，下降1.4%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

六、绩效预算管理情况说明

（一）城区办年度发展规划目标

在县委、县政府的坚强领导下，我镇将紧紧围绕县委、县政府决策部署，深入开展“解放思想、抢抓机遇、奋发作为、协同发展”大讨论活动，按照“基层组织建设常抓不懈、项目建设全面突破、安全稳定一抓到底、社会事业全面发展”的总体工作思路，重点做好以下几项工作：

1、围绕基层组织建设常抓不懈，在党的建设上取得新提升。一是狠抓机关作风建设。开展“机关作风建设年”活动，以抓班子、带队伍统领全局，大力加强制度建设，以制度管人、管事，打造过硬干部队伍。二是持续加强村级组织管理。严格落实党务村务公开制度，彻底规范干部施政行为，以培树典型、整顿后进为方法，不断促进村级组织水平整体提升，以定期培训、以会代训等多种形式加强教育，进一步提高“两委”干部整体素质。三是规范党员队伍管理。严格按照党章的要求，规范工作程序，持续加强党员的教育管理，不断提高党性修养，确保发挥先锋模范带头作用。

2、围绕产业富民统筹推进，在农业农村工作上取得新实效。一是深入推进扶贫开发。紧紧抓住精准扶贫机遇，充分发挥扶贫项目带动作用，发展农村特色经济，促进农民增收。二是不断完

善基础设施建设。持续加大投入力度，大力实施路网配套、饮水灌溉、护堤护坝等工程建设，努力改善农民生产生活条件。

3、围绕安全稳定狠抓落实，在社会事业发展上取得新进展。一是全力抓好安全稳定。继续保持处理信访问题的高压态势，坚持规范信访程序，层层落实责任，力争全部吸附在镇村两级；树牢底线意识，严格监管责任，持续加大督导检查力度，确保不发生安全生产事故；进一步做好防火防汛及禁毒铲毒工作。二是大力发展科教卫生事业。加强村卫生室建设，加大教育资源投入，切实解决边远地区看病难、入学难问题。三是积极落实各项支农惠农政策。充分利用上级政策，扩大支农惠农覆盖面，将农村低保、扶贫济困、社会救助、危房改造、粮种补贴、新农保、新农合等政策落实到位。

（二）职责分类绩效目标：

按照建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村的要求，着眼于全面推进农村的经济、政治、文化、社会和党的建设，抓住经济发展这个第一要务，适当调整乡镇管理经济的方式，同时加强社会管理和公共服务职能，逐步实现由管理型向服务型转变，努力建设服务型、法制型政府，更好为“三农”服务，各乡镇要把主要精力放在促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护农村稳定四项职能上来。一是促进经济发展；二是加强社会管理；三是提供公共服务；四是维护农村稳定。

1、党政办公室（同时挂综合治理办公室牌子）：负责乡镇

党委、人大、政府日常事务，协调各方面的工作关系，对党委、人大、政府安排的工作进行督察和信息反馈。承办党委、人大、政府交办的其他各项工作，做好统计工作，负责国有资产的管理和使用。协调督察法庭、公安、司法等部门工作，抓好社会治安综合治理和法制宣传，做好信访工作，调解民事纠纷，保持社会稳定。

2、基层组织建设办公室：负责乡镇组织建设日常工作，构建和完善乡村两级组织建设责任体系；不断加强乡村干部队伍和党员队伍建设，落实好上级党委下达的各项任务，优化基层党建工作环境；推进基层党建工作制度化和规范化。

3、社会事务办公室（同时挂计划生育办公室牌子）：负责乡镇的拥军拥属、救灾扶贫，妥善安置残疾人就业，负责殡葬改革工作，指导村民委员会的建设和换届选举工作。搞好民政工作，促进社会福利事业发展，做好社会保障工作，办理兵役事项。负责编制人口计划，搞好计划生育宣传、节育措施的落实和人口管理工作，指导计划生育服务中心工作。指导和协调乡镇教育、卫生、文化、广播工作。

4、经济发展办公室：参与制定乡镇农村经济发展目标和措施，抓好农村经济信息服务，指导和协调管理涉农工作，促进整体服务功能的发挥。负责农业科学技术等协调工作，抓好产业结构调整 and 科技示范带动工作。负责乡镇企业的规划、协调、监督、服务，抓好乡镇及村级企业的管理，协助乡镇企业搞好新上项目课题设计、申请等前期工作，指导农林水牧综合服务中心工作，

加强安全生产工作，保持正常经济生产秩序，协调与经济发展相关的其它工作。

5、财政所：负责乡镇财政预算及执行，监管乡镇、村专项资金的使用，开展绩效分析，搞好定期定补人员的管理。

6、农林水牧综合服务中心：负责制定农林水牧产业发展长远规划，搞好科技咨询和技术指导，搞好产业结构调整，为农民提供科技市场信息及产前、产中、产后服务。抓好科技示范，提高农业生产和农民生活中的科技含量，经常深入一线指导工作。

7、计划生育服务中心：贯彻执行计划生育基本国策，控制人口增长，提供生殖健康服务。

8、综合文化服务中心：推进农村宣传文化事业发展，活跃农民精神文化生活，开展好农村精神文明建设工作。推进乡镇农村科技、文化等各项社会事业的进步，全面促进各项社会事业健康有序发展。

2016 年度我单位绩效预算管理取得了很好的成果，较好实现了预算项目绩效目标。本单位将不断总结经验，完善制度，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立与绩效管理相结合，多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高财政预算支出绩效意识和资金使用效益。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2016年，城区办事处公用经费用于机关运行合计支出137.35万元，支出包含：办公费支出5.91万元，印刷费3.94万元，水费

0.50万元，电费0.61万元，邮电费0.25万元，取暖费9.09万元，差旅费1.97万元，维修（护）费会议费41.28万元，租赁费25万元，公务接待6.91万元，劳务费10.55万元，公务用车运行维护费3.68万元，其他交通费用16.14万元，其他商品和服务支出11.50万元。

2016年度机关运行经费支出137.35万元，比2015年减少59.27万元，减少30.14%。主要原因：认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。具体支出项目包括：办公费支出5.91万元，印刷费3.94万元，水费0.50万元，电费0.61万元，邮电费0.25万元，取暖费9.09万元，差旅费1.97万元，维修（护）费会议费41.28万元，租赁费25万元，公务接待6.91万元，劳务费10.55万元，公务用车运行维护费3.68万元，其他交通费用16.14万元，其他商品和服务支出11.50万元。

2、政府采购情况

无政府采购情况。

3、国有资产占用情况

2016年12月31日，年末固定资产总额79.810125万元，其中车辆两台，总额19.2858万元；其他固定资产60.524325万元。较上年相比减少6.5121万元，主要因为本年支出清查盘损资产减少。

无价值20万元以上的大型设备。

4、其他需要说明的情况

本单位 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

本单位 2016 年度无政府性基金的收入与支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

三、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

五、“三公”经费：指行政单位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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

六、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件：

2016年度部门决算公开报表

预算代码： 434

部门名称： 涑源县城区办事处（本级）

2017年8月

收入支出决算总表

部门：涑源县城区办事处（本级）

2016年度

公开01表
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	4,972.28	一、一般公共服务支出	29	621.78
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	0.90	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	19.50
	8		八、社会保障和就业支出	36	84.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	36.63
	10		十、节能环保支出	38	2.00
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	208.79
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	3,777.43
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	49.78
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	3.55
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	4,973.19	本年支出合计	52	4,804.18
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	49.11	年末结转和结余	54	218.11
	27			55	
总计	28	5,022.29	总计	56	5,022.29

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

部门：涞源县城区办事处（本级）

2016年度

公开02表
单位：万元

科目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,973.19	4,972.28					0.90
201	一般公共服务支出	592.83	591.93					0.90
20101	人大事务	21.49	21.49					
2010101	行政运行	21.49	21.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	495.76	494.86					0.90
2010301	行政运行	410.48	409.57					0.90
2010308	信访事务	85.28	85.28					
20105	统计信息事务	4.94	4.94					
2010501	行政运行	4.94	4.94					
20106	财政事务	22.23	22.23					
2010601	行政运行	22.23	22.23					
20129	群众团体事务	5.23	5.23					
2012901	行政运行	5.23	5.23					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	43.18	43.18					
2013101	行政运行	43.18	43.18					
207	文化体育与传媒支出	22.00	22.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	22.00	22.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	22.00	22.00					
208	社会保障和就业支出	83.97	83.97					
20805	行政事业单位离退休	67.29	67.29					
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.29	67.29					
20808	抚恤	1.68	1.68					
2080802	伤残抚恤	1.68	1.68					
20815	自然灾害生活救助	15.00	15.00					
2081501	中央自然灾害生活补助	15.00	15.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	36.63	36.63					
21007	计划生育事务	36.63	36.63					
2100717	计划生育服务	36.63	36.63					
211	节能环保支出	2.00	2.00					

收入决算表

部门：涇源县城关办事处（本级）

2016年度

公开02表
单位：万元

科目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,973.19	4,972.28					0.90
21104	自然生态保护	2.00	2.00					
2110402	农村环境保护	2.00	2.00					
213	农林水支出	208.04	208.04					
21301	农业	52.34	52.34					
2130199	其他农业支出	52.34	52.34					
21302	林业	10.76	10.76					
2130206	林业技术推广	5.26	5.26					
2130234	林业防灾减灾	5.50	5.50					
21303	水利	1.00	1.00					
2130314	防汛	1.00	1.00					
21305	扶贫	103.98	103.98					
2130504	农村基础设施建设	30.31	30.31					
2130599	其他扶贫支出	73.66	73.66					
21307	农村综合改革	39.97	39.97					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.97	39.97					
216	商业服务业等支出	3,977.93	3,977.93					
21605	旅游业管理与服务支出	3,977.93	3,977.93					
2160504	旅游宣传	533.22	533.22					
2160505	旅游行业业务管理	136.76	136.76					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	3,307.95	3,307.95					
221	住房保障支出	49.78	49.78					
22101	保障性安居工程支出	49.78	49.78					
2210105	农村危房改造	49.78	49.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：涇源县城关办事处（本级）

2016年度

公开03表
单位：万元

科目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,804.18	662.85	4,141.33			
201	一般公共服务支出	621.78	551.99	69.79			
20101	人大事务	21.49	21.49				
2010101	行政运行	21.49	21.49				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	524.71	454.92	69.79			
2010301	行政运行	450.48	450.48				
2010308	信访事务	74.23	4.45	69.79			
20105	统计信息事务	4.94	4.94				
2010501	行政运行	4.94	4.94				
20106	财政事务	22.23	22.23				
2010601	行政运行	22.23	22.23				
20129	群众团体事务	5.23	5.23				
2012901	行政运行	5.23	5.23				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	43.18	43.18				
2013101	行政运行	43.18	43.18				
207	文化体育与传媒支出	19.50		19.50			
20799	其他文化体育与传媒支出	19.50		19.50			
2079999	其他文化体育与传媒支出	19.50		19.50			
208	社会保障和就业支出	84.72	68.97	15.75			
20805	行政事业单位离退休	67.29	67.29				
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.29	67.29				
20808	抚恤	1.68	1.68				
2080802	伤残抚恤	1.68	1.68				
20815	自然灾害生活救助	15.75		15.75			
2081501	中央自然灾害生活补助	15.75		15.75			

支出决算表

部门：涇源县城关办事处（本级）

2016年度

公开03表
单位：万元

科目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,804.18	662.85	4,141.33			
210	医疗卫生与计划生育支出	36.63	36.63				
21007	计划生育事务	36.63	36.63				
2100717	计划生育服务	36.63	36.63				
211	节能环保支出	2.00		2.00			
21104	自然生态保护	2.00		2.00			
2110402	农村环境保护	2.00		2.00			
213	农林水支出	208.79	5.26	203.54			
21301	农业	53.09		53.09			
2130199	其他农业支出	53.09		53.09			
21302	林业	10.76	5.26	5.50			
2130206	林业技术推广	5.26	5.26				
2130234	林业防灾减灾	5.50		5.50			
21303	水利	1.00		1.00			
2130314	防汛	1.00		1.00			
21305	扶贫	103.98		103.98			
2130504	农村基础设施建设	30.31		30.31			
2130599	其他扶贫支出	73.66		73.66			
21307	农村综合改革	39.97		39.97			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.97		39.97			
216	商业服务业等支出	3,777.43		3,777.43			
21605	旅游业管理与服务支出	3,777.43		3,777.43			
2160504	旅游宣传	533.22		533.22			
2160505	旅游行业业务管理	136.76		136.76			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	3,107.45		3,107.45			

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：涇源县城关办事处（本级）

2016年度

科目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,804.18	662.85	4,141.33			
221	住房保障支出	49.78		49.78			
22101	保障性安居工程支出	49.78		49.78			
2210105	农村危房改造	49.78		49.78			
229	其他支出	3.55		3.55			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.55		3.55			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.55		3.55			

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

部门：涇源县城关办事处（本级）

2016年度

公开04表
单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,972.28	一、一般公共服务支出	30	620.88	620.88	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	19.50	19.50	
	8		八、社会保障和就业支出	37	84.72	84.72	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	36.63	36.63	
	10		十、节能环保支出	39	2.00	2.00	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	208.79	208.79	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	3,777.43	3,777.43	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	49.78	49.78	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	3.55		3.55
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	4,972.28	本年支出合计	53	4,803.28	4,799.73	3.55
年初财政拨款结转和结余	25	49.11	年末财政拨款结转和结余	54	218.11	214.05	4.06
一般公共预算财政拨款	26	41.50		55			
政府性基金预算财政拨款	27	7.61		56			
	28			57			
总计	29	5,021.39	总计	58	5,021.39	5,013.78	7.61

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

部门：涿源县城关办事处（本级）

2016年度

公开05表
单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,799.73	661.95	4,137.78
201	一般公共服务支出	620.88	551.09	69.79
20101	人大事务	21.49	21.49	
2010101	行政运行	21.49	21.49	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.81	454.02	69.79
2010301	行政运行	449.57	449.57	
2010308	信访事务	74.23	4.45	69.79
20105	统计信息事务	4.94	4.94	
2010501	行政运行	4.94	4.94	
20106	财政事务	22.23	22.23	
2010601	行政运行	22.23	22.23	
20129	群众团体事务	5.23	5.23	
2012901	行政运行	5.23	5.23	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淅源县城关办事处（本级）

2016年度

公开05表
单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	43.18	43.18	
2013101	行政运行	43.18	43.18	
207	文化体育与传媒支出	19.50		19.50
20799	其他文化体育与传媒支出	19.50		19.50
2079999	其他文化体育与传媒支出	19.50		19.50
208	社会保障和就业支出	84.72	68.97	15.75
20805	行政事业单位离退休	67.29	67.29	
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.29	67.29	
20808	抚恤	1.68	1.68	
2080802	伤残抚恤	1.68	1.68	
20815	自然灾害生活救助	15.75		15.75
2081501	中央自然灾害生活补助	15.75		15.75
210	医疗卫生与计划生育支出	36.63	36.63	
21007	计划生育事务	36.63	36.63	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：涿源县城区办事处（本级）

2016年度

公开05表
单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
2100717	计划生育服务	36.63	36.63	
211	节能环保支出	2.00		2.00
21104	自然生态保护	2.00		2.00
2110402	农村环境保护	2.00		2.00
213	农林水支出	208.79	5.26	203.54
21301	农业	53.09		53.09
2130199	其他农业支出	53.09		53.09
21302	林业	10.76	5.26	5.50
2130206	林业技术推广	5.26	5.26	
2130234	林业防灾减灾	5.50		5.50
21303	水利	1.00		1.00
2130314	防汛	1.00		1.00
21305	扶贫	103.98		103.98
2130504	农村基础设施建设	30.31		30.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：涇源县城区办事处（本级）

2016年度

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
2130599	其他扶贫支出	73.66		73.66
21307	农村综合改革	39.97		39.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.97		39.97
216	商业服务业等支出	3,777.43		3,777.43
21605	旅游业管理与服务支出	3,777.43		3,777.43
2160504	旅游宣传	533.22		533.22
2160505	旅游行业业务管理	136.76		136.76
2160599	其他旅游业管理与服务支出	3,107.45		3,107.45
221	住房保障支出	49.78		49.78
22101	保障性安居工程支出	49.78		49.78
2210105	农村危房改造	49.78		49.78

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

部门：涪源县城城区办事处（本级）

2016年度

公开06表
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	424.88	302	商品和服务支出	137.35	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	192.41	30201	办公费	5.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	201.50	30202	印刷费	3.94	31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	9.02	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	4.54	30206	电费	0.61	31007	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		30207	邮电费	0.25	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	9.09	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	99.72	30211	差旅费	1.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	63.39	30213	维修（护）费	41.28	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	25.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	1.68	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	2.58	30216	培训费	0.04	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	6.91	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		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	22.55	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	10.55	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		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	9.52	30231	公务用车运行维护费	3.68	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	16.14	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	11.50			
人员经费合计		524.60	公用经费合计					137.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：涪源县城区办事处（本级）

2016年度

科目		年初结转和结余	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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7.61		3.55		3.55	4.06
229	其他支出	7.61		3.55		3.55	4.06
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7.61		3.55		3.55	4.06
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.61		3.55		3.55	4.06

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：涞源县城关办事处（本级）

2016年度

公开08表
金额单位：万元

科目		年初结转和结余	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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：涑源县城区办事处（本级）

2016年度

公开09表
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	15.50	15.37	（一）车辆数合计（辆）	23	2
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	7.50	7.48	2. 一般公务用车	25	2
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6	7.50	7.48	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	8.00	7.89	5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8	8.00	7.89	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	262		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,680		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

政府采购情况表

编制单位：涑源县城区办事处（本级）

2016年度

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						