

楚雄州人民政府办公室 2016年度部门决算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

州政府办公室主要承担着州政府行政服务和机关日常事务的管理工作。具体承担着办文办会，信息收集整理和反馈，政务调研与督查、综合绩效考核，议案办理，应急值守，全州公务用车管理，公务接待以及州政府领导履行职能的各项后勤保障工作等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入州政府办公室2016年部门决算编报的单位共1个行政单位，即州政府办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

州政府办公室年末实有人员编制人，其中：行政编制82人（含行政工勤编制29人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员80人（含行政工勤人员22人），单位负担遗属6人。

年末离退休人员45人，其中：离休5人，退休40人。

年末实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年州政府办公室决算总收入2162.49万元，其中：财政拨款收入2146.11万元，占总收入的99.24%；其他收入16.38万元，占总收入的0.76%。

二、支出决算情况说明

州政府办公室2016年度支出合计2168.04万元，其中：基本支出1419.12万元，占总支出的65.46%；项目支出748.92万元，占总支出的34.54%。

与上年对比，支出合计增长217.02万元，增幅11.12%，其中，基本支出比上年增长221.91万元，增幅18.54%；项目支出比上年减少4.89万元，减幅0.65%。2016年度政策性增加工资幅度较大是基本支出增长的主因，也是全年支出比上年增长的根本因素。

(一) 基本支出情况

2016年用于保障州政府办公室机关正常运转的日常支出1419.12万元。与上年对比增长221.91万元，增幅18.54%，主要原因是2016年度政策性增加工资幅度较大。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.63%。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障州政府办公室为完成特定的行政工作任务和发展目标，用于专项业务工作的经费支出748.92万元。与上年对比，项目支出减少4.89万元，减幅为6.49%。支出减少的原因主要是项目支出预算数比上年略有减少，减少项目有老年协会活动经费支出、政府公文印刷费等都略有减少。

2015年专项经费支出项目具体是会议费、办公设备购置费、政府公文印刷费、州政府领导调研工作经费、争取项目资金工作经费、州政府门户网站和信息公开网站的建设运行维护费、全州政务信息和政务督查工作经费、公务接待费、全州应急指挥平台建设资金等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出2157.32万元，占本年支出合计的99.51%。与上年对比，支出增加228.17万元，增幅为11.83%。支出增加原因主要是2016年度政策性增加工资幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务类支出1703.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.96%。主要用于人员工资福利等支出800.56万元，办公、印刷、邮电、差旅等日常公用支出164.34万元，工作项目支出738.43万元。

2、社会保障和就业支出307.23万元，占一般公共预算财政

拨款总支出的14.24%。主要用于开支离退休费、财政补助的职工养老保险及职业年金等。

3、医疗卫生和计划生育支出79.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助开支。

4、住房保障支出67.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13 %。主要用于支付职工住房公积金。

四、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

州政府办公室 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 192 万元，支出决算为 110.29 万元，完成预算的 57.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.01 万元，完成预算的 3.13%；公务用车购置及运行费支出决算为 79.68 万元，完成预算的 41.5%；公务接待费支出决算为 24.6 万元，完成预算的 12.81%。2016 年度“三公”经费支出决算数与预算数差异较大的主要原因有：

1、自 2016 年 7 月 1 日起，楚雄州行政单位实行公务用车制度改革。按照改革实施方案，州政府办公室公务用车编制由年初的 30 辆核减至 11 辆，其余车辆交归州国资委处置。下半年公务用车运行维护费较上年同期减少。

2、州政府办公室继续坚持严格执行公务接待标准，坚决贯彻落实中央“八项规定”精神，规范公务接待，杜绝大吃大喝，

厉行节约，反对铺张浪费，把公务接待费支出控制在较低水平，且逐年下降。

3、对 2016 年度预算“三公”经费支出预算没有突破宽打窄用的守旧思想，对预决算绩效水平的考核要求缺乏足够认识，重视程度不够。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 43.02 万元，下降 28.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 1.16 万元，增长 23.92%；公务用车购置及运行费支出决算减少 43.71 万元，下降 35.42%；公务接待费支出决算减少 0.47 万元，下降 1.87%。2016 年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：

1、自 2016 年 7 月 1 日起，楚雄州行政单位实行公务用车制度改革。按照改革实施方案，州政府办公室公务用车编制由年初的 30 辆核减至 11 辆，其余车辆交归州国资委处置，2016 年公务车辆运行维护费比 2015 年度有较大减少。

2、州政府办公室继续坚持严格执行公务接待标准，坚决贯彻落实中央“八项规定”精神，规范公务接待，杜绝大吃大喝，厉行节约，反对铺张浪费，把公务接待费支出控制在较低水平。2016 年公务接待支出决算数比 2015 年下降 1.87%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 6.01 万元，占 5.45%；公务用车购置及运行维护费支出 79.68 万元，占 72.25%；公务接待费支出 24.6 万元，占 22.30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.01 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 1 人次。具体为省委组织部从我单位选派 1 人参加国家环保部组织的赴法国为期 21 天的专题培训学习，出国差旅及培训费等共计 6.01 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 79.68 万元。其中：
全年未购置公务用车。

公务用车运行维护支出 79.68 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。主要用于公务出差、开展调研、检查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 24.6 万元。其中：

国内接待费支出 24.6 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 280 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 2795 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待中央国家部委、省厅、局、外省（地、州、市）各部门等来电、来函对口联系工作单位公务人员，以及我州开展招商引资引进中央、各省、地州、市来楚考察调研项目人员、团队支出等。

无国（境）外接待费

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

州政府办公室2016年机关运行经费支出165.02万元，与上年对比增加47.26万元，增长40.13%，主要是用于看望慰问离退休人员、组织体检等其他商品和服务支出比2015年增加。

机关运行经费支出主要用于日常办公、印刷、差旅、公务用车运行维护、会议、办公设备购置等日常基本公用支出。

（相关使用情况详见附表6）。

（二）其他重要事项情况说明

1、政府采购决算

2016年政府采购预算支出16.48万元，决算支出16.04万元，比上年增加4.04万元，增长33.67%，主要原因是2016年增加了服务采购支出3.04万元，货物采购增加1万元，主要是采购电脑、打印机等办公设备。

2、国有资产占有使用情况

年末资产1182.19万元，其中流动资产36.96万元，固定资产1145.23万元（包括房屋建筑物1559平方米，原值74.6万元，车辆11辆，原值517.72万元，其他固定资产原值552.91万元），比上年减少824.08万元，减少41.08%。减少原因主要是公务用

车制度改革后，单位保留车辆编制由原来 30 车辆减少为 11 辆，其他车辆已交由国资委进行处置，车辆固定资产总量减少。

附件：州政府办公室 2016 年度部门决算表（公开 01 表—08 表）

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开 09 表）


楚雄州人民政府办公室
2017年9月19日

附件4

编制单位：楚雄州人民政府办公室

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2146.11	一、一般公共服务支出	32	1714.06
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
四、经营收入	5		五、教育支出	36	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
六、其他收入	7	16.38	七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	307.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	79.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	67.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	2162.49	本年支出合计	55	2168.04
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	16.67	其中：提取职工福利基金	57	
其中：项目支出结转和结余	27	16.67	转入事业基金	58	
	28		年末结转和结余	59	11.12
	29		其中：项目支出结转和结余	60	11.12
	30			61	
总计	31	2179.16	总计	62	2179.16

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：万元

编制单位：楚雄州人民政府办公室

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	2, 162. 49	2, 146. 11					16. 38
201			一般公共服务支出	1, 708. 51	1, 692. 13					16. 38
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 708. 51	1, 692. 13					16. 38
2010301			行政运行	965. 14	964. 91					0. 23
2010302			一般行政管理事务	731. 37	715. 22					16. 15
2010305			专项业务活动	2. 00	2. 00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10. 00	10. 00					
208			社会保障和就业支出	307. 23	307. 23					
20803			财政对社会保险基金的补助	17. 54	17. 54					
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	17. 54	17. 54					
20805			行政事业单位离退休	289. 69	289. 69					
2080501			归口管理的行政单位离退休	176. 96	176. 96					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	112. 73	112. 73					
210			医疗卫生与计划生育支出	79. 09	79. 09					
21005			医疗保障	79. 09	79. 09					
2100501			行政单位医疗	79. 09	79. 09					
221			住房保障支出	67. 66	67. 66					
22102			住房改革支出	67. 66	67. 66					
2210201			住房公积金	67. 66	67. 66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

编制单位：楚雄州人民政府办公室

公开03表
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	2,168.04	1,419.12	748.92			
201			一般公共服务支出	1,714.06	965.14	748.92			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,714.06	965.14	748.92			
2010301			行政运行	965.14	965.14				
2010302			一般行政管理事务	736.92		736.92			
2010305			专项业务活动	2.00		2.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	307.23	307.23				
20803			财政对社会保险基金的补助	17.54	17.54				
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	17.54	17.54				
20805			行政事业单位离退休	289.69	289.69				
2080501			归口管理的行政单位离退休	176.96	176.96				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	112.73	112.73				
210			医疗卫生与计划生育支出	79.09	79.09				
21005			医疗保障	79.09	79.09				
2100501			行政单位医疗	79.09	79.09				
221			住房保障支出	67.66	67.66				
22102			住房改革支出	67.66	67.66				
2210201			住房公积金	67.66	67.66				

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

编制单位：楚雄州人民政府办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,146.11	一、一般公共服务支出	30		1,703.34	
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			
	8		八、社会保障和就业支出	37		307.23	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38		79.09	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	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			
	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		67.66	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	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	2,146.11	本年支出合计	53		2157.32	
年初财政拨款结转和结余	25	13.67	年末财政拨款结转和结余	54		2.46	
一般公共预算财政拨款	26	13.67		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	2,159.78	合计	58		2159.78	

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收入支出决算表

编制单位：楚雄州人民政府办公室

公开05表

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	13.67		13.67	2146.11	1418.89	727.22	2157.32	1418.89	738.43	2.46			
201			一般公共服务支出	13.67		13.67	1692.13	964.91	727.22	1703.34	964.91	738.43	2.46			2.46
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	13.67		13.67	1692.13	964.91	727.22	1703.34	964.91	738.43	2.46			2.46
201	03	01	行政运行				964.91	964.91		964.91	964.91					
201	03	02	一般行政管理事务	13.67		13.67	715.22		715.22	726.43		726.43	2.46			2.46
201	03	05	专项业务活动				2.00		2.00	2.00		2.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				10.00		10.00	10.00		10.00				
208			社会保障和就业支出				307.23	307.23		307.23	307.23					
208	03		财政对社会保险基金的补助				17.54	17.54		17.54	17.54					
208	03	01	财政对基本养老保险基金的补助				17.54	17.54		17.54	17.54					
208	05		行政事业单位离退休				289.69	289.69		289.69	289.69					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休				176.96	176.96		176.96	176.96					
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休				112.73	112.73		112.73	112.73					
210			医疗卫生与计划生育支出				79.09	79.09		79.09	79.09					
210	05		医疗保障				79.09	79.09		79.09	79.09					
210	05	01	行政单位医疗				79.09	79.09		79.09	79.09					
221			住房保障支出				67.66	67.66		67.66	67.66					
221	02		住房改革支出				67.66	67.66		67.66	67.66					
221	02	01	住房公积金				67.66	67.66		67.66	67.66					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：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	897.20	302	商品和服务支出	159.00	310	其他资本性支出	6.02
30101	基本工资	290.10	30201	办公费	6.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	460.73	30202	印刷费	0.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	22.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	93.21	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.65	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	6.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.54	30207	邮电费	6.90	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	13.10	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	356.68	30211	差旅费	7.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	51.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	222.17	30213	维修（护）费	0.03	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	12.31	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	2.87	30216	培训费	0.03	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.40	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	67.66	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	13.44	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	公务用车运行维护费	35.57	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	38.41	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	47.95			
人员经费合计		1,253.88	公用经费合计					165.02

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：肇东市人民政府办公室

公开07表
单位：万元

项目			年初结转和结余				本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			无													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。



财政专户管理资金收入支出决算表

编制单位：楚雄州人民政府办公室

公开08表
单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														
			无														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。



“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：楚雄州人民政府办公室

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	192	110.29
1. 因公出国（境）费	3	0	6.01
2. 公务用车购置及运行维护费	4	121	79.68
（1）公务用车购置费	5	0	0
（2）公务用车运行维护费	6	121	79.68
3. 公务接待费	7	71	24.6
（1）国内接待费	8	—	24.6
其中：外事接待费	9	—	0
（2）国（境）外接待费	10	—	0
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	1
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	11
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	280
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	2795
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	—
（一）行政单位	23	—	165.02
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。