**2016年度大埔县委干部招待所部门决算**

**目 录**

**第一部分 大埔县委干部招待所概况**

一、 部门职责

二、 机构设置

**第二部分 大埔县委干部招待所2016年部门决算表**

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 大埔县委干部招待所2016年部门决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 大埔县委干部招待所 概况**

**（一）部门主要职责**

大埔县委干部招待所是主管全县内部接待工作的职能部门。主要职责：负责接待干部、华侨、港澳台同胞等。

**（二）机构设置**

大埔县委干部招待的部门决算由1个预算单位构成，本部门没有下属下单位。

大埔县委干部招待2016年年末事业定编人数38人。2016年年末实有人数41人，其中在职事业人员16人，退休人员5人，临时工20人。

**第二部分 大埔县委干部招待所2016年部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：大埔县委干部招待所 |  |  |  |  | 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 | 366.28 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 15 | 0 |
| 三、事业收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 16 | 0 |
| 四、经营收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 17 | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 18 | 0 |
| 六、其他收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 19 | 0 |
| …… | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 29.11 |
|  | 8 |  | 八、其他支出 | 21 | 337.17 |
| **本年收入合计** | 9 | **366.28** | **本年支出合计** | 22 | **366.28** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0 | 结余分配 | 23 | 0 |
| 年初结转和结余 | 11 | 0 | 年末结转和结余 | 24 | 0 |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | 366.28 | **总计** | 26 | **366.28** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | | 大埔县委干部招待所 | |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | |
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | 366.28 | 366.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 29.11 | 29.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 29.11 | 29.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休 | 29.11 | 29.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | | | 其他支出 | 337.17 | 337.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 | | | 其他支出 | 337.17 | 337.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22999901 | | | 其他支出 | 337.17 | 337.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）

支出决算表

公开03表

部门：大埔县委干部招待所 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 366.28 | 189.47 | 176.81 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.11 | 29.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 29.11 | 29.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休 | 29.11 | 29.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 337.17 | 160.36 | 176.81 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 | 其他支出 | 337.17 | 160.36 | 176.81 | 0 | 0 | 0 |
| 22999901 | 其他支出 | 337.17 | 160.36 | 176.81 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 大埔县委干部招待所 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 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 366.28 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 29.11 | 29.11 | 0 |
|  | 8 |  | 八、其他支出 | 22 | 337.17 | 337.17 | 0 |
| **本年收入合计** | 9 | 366.28 | **本年支出合计** | 23 | 366.28 | 366.28 | **0** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0 | 年末结转和结余 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0 |  | 25 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0 |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **总计** | 14 | 366.28 | **总计** | 28 | 366.28 | 366.28 | **0** |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门： | | 大埔县委干部招待所 |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | |  |  | 0 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 29.11 | 29.11 | 0 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 29.11 | 29.11 | 0 |
| 2080599 | | 其他行政事业单位离退休 | 29.11 | 29.11 | 0 |
| 229 | | 其他支出 | 337.17 | 160.36 | 176.81 |
| 22999 | | 其他支出 | 337.17 | 160.36 | 176.81 |
| 22999901 | | 其他支出 | 337.17 | 160.36 | 176.81 |

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。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 大埔县委干部招待所 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 |
|
|  |
| 301 | 工资福利支出 | 87.12 | 302 | 商品和服务支出 | 73.24 |
| 30101 | 基本工资 | 31.87 | 30201 | 办公费 | 3.62 |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.40 | 30202 | 印刷费 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 0 | 30203 | 咨询费 | 0 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 14.94 | 30204 | 手续费 | 1.79 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.80 | 30205 | 水费 | 3.54 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30206 | 电费 | 9.33 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 5.57 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.11 | 30209 | 物业管理费 | 6.30 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.11 | 30211 | 差旅费 | 4.50 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 29.11 | 30213 | 维修(护)费 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30215 | 会议费 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30216 | 培训费 | 9.38 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0 |
| 30307 | 医疗费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 12.54 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 7.87 |
| 30310 | 生产补贴 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 |
| 30311 | 住房公积金 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 |
| 30312 | 提租补贴 | 0 | 30228 | 工会经费 | 5.56 |
| 30313 | 购房补贴 |  | 30229 | 福利费 | 0 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.53 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.71 |
|  |  |  | 310 | 其他资本性支出 | 0 |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
|  |  |  | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
|  |  |  | 31006 | 大型修缮 | 0 |
|  |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
|  |  |  | 31008 | 物资储备 | 0 |
|  |  |  | 31009 | 土地补偿 | 0 |
|  |  |  | 31010 | 安置补助 | 0 |
|  |  |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
|  |  |  | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
|  |  |  | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
|  |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
|  |  |  | 31020 | 产权参股 | 0 |
|  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
|  |  |  | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0 |
|  |  |  | 30401 | 企业政策性补贴 | 0 |
|  |  |  | 30402 | 事业单位补贴 | 0 |
|  |  |  | 30403 | 财政贴息 | 0 |
|  |  |  | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0 |
|  |  |  | 307 | 债务利息支出 | 0 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
|  |  |  | 30707 | 国外债务付息 | 0 |
|  |  |  | 399 | 其他支出 | 0 |
|  |  |  | 39906 | 赠与 | 0 |
| 人员经费合计 | | 116.23 | 公用经费合计73.24 | | |

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。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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： | | | 大埔县委干部招待所 | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | 单位：万元 | |
| xx年度预算数 | | | | | | | | | | | xx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 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2016年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： | | 大埔县委干部招待所 |  |  |  |  |  | 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 |
| 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 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

**第三部分 大埔县委干部招待所2016年部门决算情况说明**

**一、2016年度收入支出决算总体情况说明**

**（一）年度收入总体情况**

大埔县委干部招待所2016年度总收入336.28 万元，其中本年收入 336.28万元。具体情况如下：

财政拨款收入336.28 万元，比上年决算数减少60.87万元，下降14.25%。主要原因：人员经费和办公经费等减少。

**（二）年度支出总体情况**

大埔县委干部招待所2016年度总支出366.28万元，其中本年支出366.28 万元。具体情况如下：

其他支出337.17万元，主要用于工资福利支出87.12万元，比上年决算数减少21.99万元，主要原因是人员经费减少，对个人和家庭的补助支出29.11万元，比上年决算数增加4.66万元，主要原因是退休人员工资增加， 商品和服务支出73.24万元，比上年决算数减少212.9万元，主要原因减少维修费，项目支出176.81万元，比上年增加57.45万元，主要原因是本年把维修费列入项目支出。

**二、2016年度财政拨款收入支出总表说明**

**（一）2016年度财政拨款收入说明**

大埔县委干部招待所2016年度财政拨款收入合计 366.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入366.28万元，比年初预算数减少37.72万元，下降9.33%；主要原因是人员经费和办公经费减少。

**（二）2016年度财政拨款支出说明**

大埔县委干部招待所2016年度财政拨款支出合计366.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出366.28万元，比年初预算数减少37.72万元，下降9.33%；主要原因是人员经费减少。

**分功能科目看，**一般公共服务（类）行政运行336.28万元，主要用于工资福利支出87.12万元，商品和服务支出73.24万元，对个人和家庭的补助支出29.11万元，项目支出176.81万元。

**三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位无“三公”经费支出决算情况说明

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2016年本部门机关运行经费支出73.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少220.35万元，下降 75.05%。主要原因是本年把维修费列入项目支出科目。

**（二）政府采购支出情况说明**

本部门无政府采购支出**情况说明**

**（三）国有资产占用情况**

截至2016年12月31日，本部门无单位用车，无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

本部门无预算绩效管理工作开展情况

**第四部分 名词解释**

1. **财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

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

**四、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。