

10月10日
楚雄州人民政府驻昆明办事处 2016 年度部门决算

一、主要职能

受州政府的委托，联系、协调、沟通楚雄州与省、市人民政府及有关部门的联系。2、为楚雄州引进资金、技术、人才和先进管理经验，争取在项目、资金、物资、技术、人才等方面对楚雄州的支持和帮助。3、参与向上级国家机关和有关部门反映楚雄州的建设成就及困难和问题，争取上级国家机关和有关部门对楚雄州的了解、关心和支持。4、参与宣传楚雄州的丰富资源、投资环境、悠久历史、灿烂文化等方面的优势，反馈各种有价值的信息，协助有关部门做好经济项目和科技文化交流的牵线搭桥工作。5、做好州内到昆办理公务的领导和有关人员的接待服务工作。6、做好相关的在昆信访维稳工作。7、做好相关的在昆老干部联系服务工作。6、完成州委、州政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

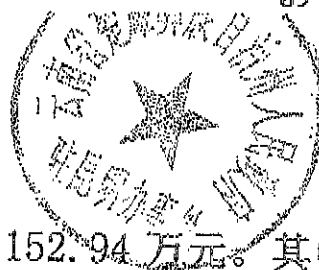
(一) 部门决算单位构成

2016 年度部门决算编报单位共 1 个，为参照公务员法管理的事业单位。2016 年末本单位实有人员编制 11 人。其中：参公管理事业编制 7 人，工勤人员 4 人。

离退休人员 2 人。其中：退休 2 人。

2016 年末实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

三、部门决算情况说明



(一) 收入决算情况说明

驻昆办 2016 年度收入合计 152.94 万元。其中：财政拨款收入 152.81 万元，占总收入的 99.91%（其中行政运行拨款 96.76 万元，占总收入的 63.27%；一般行政管理事务 27.28 万元，占总收入的 17.84%；行政单位离退休费 12.13 万元，占总收入的 7.86%；行政单位医疗 8.09 万元，占总收入的 5.29%；住房公积金 6.82 万元，占总收入的 4.46%；财政对基本养老保险的补助 1.73 万元，占总收入的 1.13%；）其他收入（利息收入）0.13 万元，占总收入的 0.09%。

(二) 支出决算情况说明

驻昆办 2016 年度支出合计 149.46 万元。其中：基本支出 122.18 万元，占总支出的 81.75%；项目支出 27.28 万元，占总支出的 18.25%；本年年末结转 8.77 万元，其中：①上年结余 5.29 万元（驻昆办事处综合楼修缮补助 2012 年结余 4.83 万元；2014 年专项结余：0.38 万元；2015 年行政运行经费结余：0.08 万元）。②本年行政运行经费结余 3.48 万元（车辆运行：3.35 万元；利息：0.13 万元）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况

驻昆办 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24.25 万元，支出决算为 20.9 万元，完成预算的 86.19%。其中：公务用



车购置及运行费支出决算为 6.65 万元,完成预算的 66.50%; 公务接待费支出决算为 14.25 万元,完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革后,原编制四辆车改为一辆车。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 5.10 万元,下降 19.62%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少 3.35 万元,下降 33.50%; 公务接待费支出决算减少 1.75 万元,下降 10.94%。2016 年度“三公”经费支出决算减少的主要原因,一是严格执行中央八项规定,严格控制“三公”经费支出,厉行节约,禁止浪费。二是公务用车改革后车辆减少。

(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 0 万元;公务用车购置及运行维护费支出 6.65 万元,占 31.82%; 公务接待费支出 14.25 万元,占 68.18%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出为 0;

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.65 万元。其中:公务用车运行维护支出 6.65 万元,主要用于驻昆办工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 14.25 万元。其中:国内接待费支出 14.25 万元,共安排国内公务接待 290 批次,接待人次 2380 人。主要用于协调处理、招商引资、信访维稳等工作发生的接待支出。

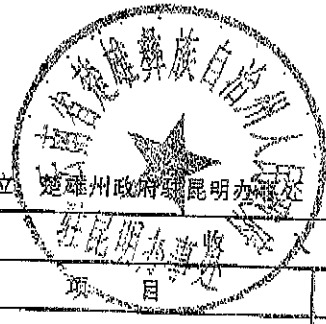
附件4

收入支出决算总表

编制单位: 楚雄州人民政府昆明办事处

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	152.81	一、一般公共服务支出	32	120.69
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	0.13	七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	13.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	8.09
	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	6.82
	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	152.94	本年支出合计	55	149.46
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	5.29	其中: 提取职工福利基金	57	
其中: 项目支出结转和结余	27	5.22	转入事业基金	58	
	28		年末结转和结余	59	8.77
	29		其中: 项目支出结转和结余	60	5.22
	30			61	
总计	31	158.23	总计	62	158.23

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

编制单位：楚雄州政府驻昆明办事处

公开02表

单位：万元

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							
201			一般公共服务支出	152.94	152.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	124.17	124.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2010301			行政运行	96.89	96.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2010302			一般行政管理事务	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
208			社会保障和就业支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.82	6.82	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

编制单位：楚雄州人民政府驻昆明办事处

公开03表

单位：万元

支出功能分类科目编码			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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	149.46	122.18	27.28	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	120.69	93.41	27.28	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	120.69	93.41	27.28	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	93.41	93.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	27.28	0.00	27.28	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.82	6.82	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

编制单位: 楚雄州政府驻昆明办事处

公开04表

单位: 万元

			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	152.81	一、一般公共服务支出	30	120.69	120.69	
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	13.86	13.86	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	8.09	8.09	
	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	6.82	6.82	
	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	152.81	本年支出合计	53	149.46	149.46	
年初财政拨款结转和结余	25	5.22	年末财政拨款结转和结余	54	8.57	8.57	
一般公共预算财政拨款	26	5.22		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	158.02	合计	58	158.02	158.02	

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。

The seal is circular with a five-pointed star in the center. The text "建水縣" (Jianshui County) is written along the top arc, and "自治州人民政府" (Autonomous Prefecture People's Government) is written along the bottom arc.

公开05表

单位: 万元

项目支出明细表				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	项目支出	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	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计				5.22	0.00	5.22	152.81	125.53	27.28	149.46	122.18	27.28	8.57	3.35	5.22	0.00
201			一般公共预算支出	5.22	0.00	5.22	124.04	96.76	27.28	120.69	93.41	27.28	8.57	3.35	5.22	0.00
20103			行政运行	0.00	0.00	0.00	96.76	96.76	0.00	93.41	93.41	0.00	3.35	3.35	0.00	0.00
2010301			一般行政管理事务	5.22	0.00	5.22	27.28	0.00	27.28	27.28	0.00	27.28	5.22	0.00	5.22	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	13.86	13.86	0.00	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803			政府对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1.73	1.73	0.00	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080301			政府对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1.73	1.73	0.00	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	12.13	12.13	0.00	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	6.15	6.15	0.00	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	5.98	5.98	0.00	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	8.09	8.09	0.00	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	0.00	0.00	0.00	8.09	8.09	0.00	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	8.09	8.09	0.00	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	6.82	6.82	0.00	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	6.82	6.82	0.00	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	6.82	6.82	0.00	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：楚雄彝族自治州政府驻昆明办事处

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	85.49	302	商品和服务支出	17.84	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	30.00	30201	办公费	1.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.44	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.23	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	9.09	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.95	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.95	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	1.73	30207	邮电费	0.48	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		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	16.65	30211	差旅费	2.66	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	12.03	30213	维修(护)费		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		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.19	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企业事业单位的补贴	
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		30499	其他对企业事业单位的补贴	
30311	住房公积金	6.82	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		30231	公务用车运行维护费	6.65	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	3.96	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	0.10			
人员经费合计		104.34	公用经费合计					17.84

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。



公开07表

单位：万元

[illegible]

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： 肇东市政府

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			
			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
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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

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。



行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：楚雄州政府驻昆明办事处

单位：万元

	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	24.25	20.90
1. 因公出国(境)费	3	—	—
2. 公务用车购置及运行维护费	4	10.00	6.65
(1) 公务用车购置费	5	—	—
(2) 公务用车运行维护费	6	10.00	6.65
3. 公务接待费	7	14.25	14.25
(1) 国内接待费	8	—	—
其中：外事接待费	9	—	—
(2) 国(境)外接待费	10	—	—
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	—
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	290.00
其中：外事接待批次(个)	17	—	—
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	2,380.00
其中：外事接待人次(人)	19	—	—
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—
二、机关运行经费	22	—	17.84
(一) 行政单位	23	—	—
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	17.84

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。