

附件

格尔木市人民政府 府办公室 2016 年部门决算

目录

第一部分政府办概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分政府办 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

第三部分政府办 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分政府办部门概况

一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

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 8 个。其中二级预算单位 7 个（详情见附表）。各级单位年末人数 185 人，其中在职人员 117 人，退休人员 43 人，其他人员 25 人。

附表：格尔木市人民政府办公室所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	格尔木市人民政府办公室
2	格尔木市信访局
3	格尔木市民族宗教事务局
4	格尔木市地震局
5	格尔木市接待处
6	政府后勤服务中心
7	格尔木市行政服务和公共资源交易中心
8	格尔木市法制办

第二部分政府办 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门格尔木市人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	3831	一、一般公共服务支出	35	4156
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	1102	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	304
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	266
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	81
	19		十九、住房保障支出	53	126
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	4933	本年支出合计	58	4933
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	4933	总计	68	4933

收入决算表

公开 02 表

金额单位: 万

元

部门格尔木市人民政府办公室

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
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	7
			合计	4933	3831					
201			一般公共服务支出	4156	3054					1102
20103			政府办公厅（室）及相 关机构事务	3965	2863					1102
2010301			行政运行	2494	1392					1102
2010303			机关服务	479	479					
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	992	992					
20123			民族事务	191	191					
2012301			行政运行	130	130					
2012399			其他民族事务支出	61	61					
208			社会保障和就业支出	304	304					
20805			行政事业单位离退休	304	304					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	191	191					
2080599			其他行政事业单位离 退休支出	113	113					
213			农林水支出	266	266					
21305			扶贫	266	266					
2130504			农村基础设施建设	130	130					
2130506			社会发展	130	130					
2130599			其他扶贫支出	6	6					
220			国土海洋气象等支出	81	81					
22004			地震事务	81	81					
2200401			行政运行	58	58					
2200499			其他地震事务支出	23	23					
221			住房保障支出	126	126					
22102			住房改革支出	126	126					
2210201			住房公积金	126	126					

支出决算表

公开 03 表

部门格尔木市人民政府办公室

金额单位：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	4933	4933				
201			一般公共服务支出	4,156	4,156				
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	3,965	3,965				
2010301			行政运行	2,494	2,494				
2010303			机关服务	479	479				
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	992	992				
20123			民族事务	191	191				
2012301			行政运行	130	130				
2012399			其他民族事务支出	61	61				
208			社会保障和就业支出	304	304				
20805			行政事业单位离退休	304	304				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	191	191				
2080599			其他行政事业单位 离退休支出	113	113				
213			农林水支出	266	266				
21305			扶贫	266	266				
2130504			农村基础设施建设	130	130				
2130506			社会发展	130	130				
2130599			其他扶贫支出	6	6				
220			国土海洋气象等支出	81	81				
22004			地震事务	81	81				
2200401			行政运行	58	58				
2200499			其他地震事务支出	23	23				
221			住房保障支出	126	126				
22102			住房改革支出	126	126				
2210201			住房公积金	126	126				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门格尔木市人民政府办公室

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	3831	一、一般公共服务支出	31	3054	3054	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	304	304	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	266	266	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	81	81	
	19		十九、住房保障支出	49	126	126	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	3831	本年支出合计	77	3831	3831	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79			
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	3831	总计	83	3831	3831	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门格尔木市人民政府办公室

单位: 万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	3,054	3,054	
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	2,863	2,863	
2010301			行政运行	1,392	1,392	
2010303			机关服务	479	479	
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	992	992	
20123			民族事务	191	191	
2012301			行政运行	130	130	
2012399			其他民族事务支出	61	61	
208			社会保障和就业支出	304	304	
20805			行政事业单位离退休	304	304	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	191	191	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	113	113	
213			农林水支出	266	266	
21305			扶贫	266	266	
2130504			农村基础设施建设	130	130	
2130506			社会发展	130	130	
2130599			其他扶贫支出	6	6	
220			国土海洋气象等支出	81	81	
22004			地震事务	81	81	
2200401			行政运行	58	58	
2200499			其他地震事务支出	23	23	
221			住房保障支出	126	126	
22102			住房改革支出	126	126	
2210201			住房公积金	126	126	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门格尔木市人民政府办公室

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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1283	302	商品和服务支出	1765	310	其他资本性支出	602
30101	基本工资	338	30201	办公费	95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	430	30202	印刷费	10	31002	办公设备购置	22
30103	奖金	76	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	1	31004	基础设施建设	
30106	伙食补助费	28	30205	水费	32	31005	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	54	31006	信息网络及软件购置更新	451
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191	30207	邮电费	4	31007	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	49	31008	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	219	30209	物业管理费	64	31009	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	181	30211	差旅费	132	31010	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	4	31011	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	21	31012	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	352	31013	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	29	31014	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	129
30306	救济费		30217	公务接待费	425	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	18	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	50	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	10	30404	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	126	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	31	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	104	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		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	330			
人员经费合计		1464	公用经费合计					2368

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门格尔木市人民政府办公室

单位：万元

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
533	4	104		104	425	533	4	104		104	425

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：格尔木市人民政府办公室

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

第三部分政府办 2016 年度部门决算情况说明

一、关于政府办 2016 年度部门决算收支总体情况说明

政府办 2016 年度收支总决算 4933 万元，比 2015 年收支总决算增（减）859 万元。主要原因是：2016 年度工资社会保险基金增长。

二、关于政府办 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4933 万元，其中：财政拨款收入 3831 元，占 77.66%；其他收入 1102 万元，占 22.33%。

三、关于政府办 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4933 万元，其中：基本支出 4933 万元，占 100%；

四、关于政府办 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

政府办 2016 年度财政拨款收支总决算 3831 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 243 万元，降低 5.96%。主要原因是退休人员津贴经费移交社保未列入决算中。

五、关于政府办 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

政府办 2016 年度财政拨款支出 3831 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 243 万元，降低 5.96%。主要原因是主要原因是主要原因是退休人员津贴经费移交社保未列入决算中。

（二）财政拨款支出决算结构情况

政府办 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 3054 万元，占 79.72%，主要用于政府办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、民族事务支出 191 万元，占 4.98%，主要用于民宗局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3、农林水支出 266 万元，占 6.94%，主要用于少数民族发展使用资金。

4、国土海洋气象支出 81 万元，占 2.11%，主要用于地震局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

5、社会保障和就业（类）支出 304 万元，占 7.94%，主要用于政府办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服务所发生的工作支出。

6、住房保障支出（类）支出 126 万元，占 3.28%，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。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

政府办 2016 年度财政拨款支出年初预算为 3831 万元，支出决算为 3831 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于政府办 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 3831 万元，其中：人员经费 1464 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙

食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 2368 万元，主要包括：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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、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 491.40 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 91.40 万元，公务接待费预算 400 万元。支出决算为 533 万元，完成预算的 108.46%，其中：因公出国（境）费支出决算为 4 万元，完成预算的 100%；公务用车运行费支出决算为 104 万元，完成预算的 113.78%；公务接待费支出决算为 425 万元，完成预算 106.25%。

（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，因公出国（境）费支出决算 4 万元，占 0.75%；公务用车购置及运行费支出决算 104 万元，占 19.51%；公务接待费支出决算 425 万元，占 79.74%。具体

情况如下:

1、因公出国(境)费支出4万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组1个,1人次。

2、公务用车购置及运行费支出104万元。其中:公务用车运行费支出104万元,公务用车保有量为17辆。

3、公务接待费支出425万元。其中:国内公务接待支出425万元,接待50批次,接待2000人次。

(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0.19万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.07万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0.12万元。

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）：指格尔木市人民政府办公室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，人均标准元/月。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、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。