安宁市“四创两争”工作总指挥部办公室
2016年部门决算公开说明

第一部分 安宁市“四创两争”工作总指挥部办公室概况

一、主要职能及2016年度重点工作任务介绍

安宁市“四创两争”工作总指挥部办公室负责全面推进我市“四创两争”工作开展，并按照上级部门和市委、市政府的统一部署和要求，研究制定总体工作计划，统筹安排全市“四创两争”工作。对各分指挥部、各街道和市级有关部门开展“四创两争”工作进行综合协调，及时解决工作中存在的困难和问题。对各分指挥部、各街道和市级有关部门“四创两争”工作落实情况进行督查、督办，落实责任，确保工作落到实处。对“四创两争”工作中的重点和难点问题，实施重点推进，确保按时完成目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入安宁市“四创两争”工作总指挥部办公室2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市“四创两争”工作总指挥部办公室2016年度末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人）；在职在编实有行政人员 4人（含行政工勤人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门　2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市“四创两争”工作总指挥部办公室2016年度收入合计75.49万元，其中：财政拨款收入75.49万元，占总收入的100%。2015年度收入为71万元，比上年增长了4.49万元，增加了6%。

二、支出决算情况说明

安宁市“四创两争”工作总指挥部办公室2016年度支出合计75.49万元，2015年度支出为71万元，比上年增加了4.49万元，增加了6%。其中：基本支出60.49万元，占总支出的80%；项目支出15万元，占总支出的20%。与上年对比基本支出增加了4.49万元，增加了7%，项目支出增加了0万元。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出60.49万元。与上年对比增加了4.49万元，增加了7%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费57.2万元，占基本支出的94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费3.29万元，占基本支出的6%。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15万元。与上年对比增加了0万元。

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

安宁市“四创两争”工作总指挥部办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出75.49万元,占本年支出合计的100%。2015年度一般公共预算财政拨款71万元，比上年增长了4.49万元，增加了6%。

（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71.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95%。主要用于干部职工工资、社保等公用经费以及机构运转日常开支和主要工作的各项开支;

2.社会保障和就业（类）支出3.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%;

3.住房保障（类）支出3.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于干部职工的住房公积金缴纳。

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

安宁市“四创两争”工作总指挥部办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.01万元，完成预算的67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.22万元，年初预算为2万元，完成预算的61%;公务接待费支出决算为0.79万元，年初预算为1万元，完成预算的79%。2016年度“三公”经费支出预算数大于决算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况：2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出1.22万元，占61%；公务接待费支出0.79万元，占0.39%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出1.22万元。

公务用车运行支出 1.22 万元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016 年度，安宁市“四创两争”工作总指挥部办公室开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

2.3.公务接待费支出 1 万元。其中：

其他国内公务接待支出 0.79 万元。主要用于上级及同级、各县市区到安宁调研等发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1.机关运行经费支出情况：安宁市“四创两争”工作总指挥部办公室 2016 年机关运行经费支出 60.49 万元。部门机关运行经费主要用于人员工资、社保经费支出及公用经费。

（二）其他重要事项情况说明

1.2016 年财政追加 8 楼会议室的修缮款，由于工程尚未结束，相关费用及审计等工作未能完成，工程款未全部支付，经财政局同意后，剩余资金 259.33 万元给予结转到 2017 年继续使用。

2.2016 年通过政府采购置办公设备共计 0.74 万元。

六、名词解释

无特殊需要解释的名词。

安宁市“四创两争”工作总指挥部办公室

2017 年 11 月 10 日

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安宁市“四创两争”工作总指挥部办公室　　单位：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	754945.41	一、一般公共服务支出	32	686830.47
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		七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	31920.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	
	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	36194.77
	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	754945.41	本年支出合计	55	754945.41
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		其中：提取职工福利基金	57	
其中：项目支出结转和结余	27		转入事业基金	58	
	28		年末结转和结余	59	
	29		其中：项目支出结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	754945.41	总计	62	754945.41

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

编制单位：安宁市“四创两争”工作总指挥部办公室　　单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	754,945.41	754,945.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	686,830.47	686,830.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	686,830.47	686,830.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	536,830.47	536,830.47					
2013105			专项业务	150,000.00	150,000.00					
208			社会保障和就业支出	31,920.17	31,920.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	31,920.17	31,920.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			2080505	31,920.17	31,920.17					
221			住房保障支出	36,194.77	36,194.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	36,194.77	36,194.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36,194.77	36,194.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：安宁市“四创两争”工作总指挥

单位：元

项目 / 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	754,945.41	604,945.41	150,000.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	686,830.47	536,830.47	150,000.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	686,830.47	536,830.47	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	536,830.47	536,830.47				
2013105			专项业务	150,000.00		150,000.00			
208			社会保障和就业支出	31,920.17	31,920.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	31,920.17	31,920.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			2080505	31,920.17	31,920.17				
221			住房保障支出	36,194.77	36,194.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	36,194.77	36,194.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36,194.77	36,194.77				

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：安宁市“四创两争”工作总指挥部办公室　　单位：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	754,945.41	一、一般公共服务支出	30	686,830.47	686,830.47	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	0.00		
	3		三、国防支出	32	0.00		
	4		四、公共安全支出	33	0.00		
	5		五、教育支出	34	0.00		
	6		六、科学技术支出	35	0.00		
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	31,920.17	31,920.17	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00		
	10		十、节能环保支出	39	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00		
	12		十二、农林水支出	41	0.00		
	13		十三、交通运输支出	42	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00		
	16		十六、金融支出	45	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00		
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00		
	19		十九、住房保障支出	48	36,194.77	36,194.77	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00		
	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	754,945.41	本年支出合计	53	754,945.41	754,945.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	754,945.41	合计	58	754,945.41	754,945.41	0.00

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

公开05表

编制单位：安宁市“四创两争”工作总指挥部办公室　　单位：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				754,945.41	604,945.41	150,000.00	754,945.41	604,945.41	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出				686,830.47	536,830.47	150,000.00	686,830.47	536,830.47	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务				686,830.47	536,830.47	150,000.00	686,830.47	536,830.47	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	1	行政运行				536,830.47	536,830.47		536,830.47	536,830.47		0			
201	31	5	专项业务				150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00	0			
208			社会保障和就业支出				31,920.17	31,920.17	-	31,920.17	31,920.17	-	0.00	0.00	0.00	0.00
208	5		行政事业单位离退休				31,920.17	31,920.17	-	31,920.17	31,920.17	-	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	5	2080505				31,920.17	31,920.17		31,920.17	31,920.17		0			
221			住房保障支出				36,194.77	36,194.77	-	36,194.77	36,194.77	-	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2		住房改革支出				36,194.77	36,194.77	-	36,194.77	36,194.77	-	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	1	住房公积金				36,194.77	36,194.77		36,194.77	36,194.77		0			

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

编制单位：安宁市"四创两争"工作总指挥部办公室　　单位：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	535,778.11	302	商品和服务支出	32,972.53	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	108,498.23	30201	办公费	10,400.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	206,309.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	119,351.96	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	47,698.75	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31,920.17	30207	邮电费	2,132.53	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	22,000.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	36,194.77	30211	差旅费	8,000.00	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		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		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		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	36,194.77	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1,440.00	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		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	11,000.00	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				
人员经费合计		571,972.88	公用经费合计					32,972.53

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

公开07表

编制单位：安宁市“四创两争”工作总指挥部办公室　　单位：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													

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

公开08表

编制单位：安宁市“四创两争”工作总指挥部办公室　　单位：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	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。

“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：安宁市“四创两争”工作总指挥部办公室　　单位：元

项　目 栏　次	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	30,000.00	20,100.20
1．因公出国（境）费	3		
2．公务用车购置及运行维护费	4	20,000.00	12,161.20
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	20,000.00	12,161.20
3．公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	10,000.00	7,939.00
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	—	25
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	100
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	—	604,945.41
（一）行政单位	23	—	604,945.41
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

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。