**附件2（2-1） 2016年度收入支出决算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | 收入 | | | | | | 支出 | | | | | | | | |
| 项目 | | | | | | | 年初预算数 | | 调整预算数 | | 决算数 | | 项目（按功能分类） | | | | 年初预算数 | | 调整预算数 | | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | | | | | | | 2，000.13 | | 2，089.81 | | 1，927.89 | | 一、一般公共服务支出 | | | | 505.03 | | 553.05 | | 543.52 |
| 二、上级补助收入 | | | | | | |  | |  | |  | | 二、外交支出 | | | |  | |  | |  |
| 三、事业收入 | | | | | | |  | |  | |  | | 三、国防支出 | | | |  | |  | |  |
| 四、经营收入 | | | | | | |  | |  | |  | | 四、公共安全支出 | | | |  | |  | |  |
| 五、附属单位上缴收入 | | | | | | |  | |  | |  | | 五、教育支出 | | | | 54.72 | | 54.72 | | 54.22 |
| 六、其他收入 | | | | | | |  | |  | |  | | 六、科学技术支出 | | | |  | |  | |  |
|  | | | | | | |  | |  | |  | | 七、文化体育与传媒支出 | | | |  | |  | |  |
|  | | | | | | |  | |  | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | | 1，440.38 | | 1，482.03 | | 1，209.40 |
|  | | | | | | |  | |  | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | |  | |  | |  |
|  | | | | | | |  | |  | |  | | 十、节能环保支出 | | | |  | |  | |  |
|  | | | | | | |  | |  | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | |  | |  | |  |
|  | | | | | | |  | |  | |  | | 十二、农林水支出 | | | |  | |  | |  |
|  | | | | | | |  | |  | |  | | 十三、交通运输支出 | | | |  | |  | |  |
|  | | | | | | |  | |  | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | |  | |  | |  |
|  | | | | | | |  | |  | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | |  | |  | |  |
|  | | | | | | |  | |  | |  | | 十六、金融支出 | | | |  | |  | |  |
|  | | | | | | |  | |  | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | |  | |  | |  |
|  | | | | | | |  | |  | |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | |  | |  | |  |
|  | | | | | | |  | |  | |  | | 十九、住房保障支出 | | | |  | |  | |  |
|  | | | | | | |  | |  | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |  | |  | |  |
|  | | | | | | |  | |  | |  | | 二十一、其他支出 | | | |  | |  | |  |
|  | | | | | | |  | |  | |  | | 二十二、债务还本支出 | | | |  | |  | |  |
|  | | | | | | |  | |  | |  | | 二十三、债务付息支出 | | | |  | |  | |  |
| 本年收入合计 | | | | | | | 2，000.13 | | 2，089.81 | | 1，927.89 | | 本年支出合计 | | | | 2，000.13 | | 2，089.81 | | 1，807.14 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | | | | | |  | |  | |  | | 结余分配 | | | | — | | — | |  |
| 年初结转和结余 | | | | | | |  | |  | |  | | 年末结转和结余 | | | |  | |  | | 120.75 |
| 总计 | | | | | | | 2，000.13 | | 2，089.81 | | 1，927.89 | | 总计 | | | | 2，000.13 | | 2，089.81 | | 1，927.89 |
| **注：调整预算数指经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数。** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **附件2（2-2） 2016年度收入决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | 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 | | |
| 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 | | | | 1，927.89 | | 1，927.89 | |  |  |  | |  | |  | | |
| 201 | | |  | |  | | 一般公共服务支出 | | | | 584.06 | | 584.06 | |  |  |  | |  | |  | | |
| 201 | | | 36 | |  | | 其他共产党事务支出 | | | | 584.06 | | 584.06 | |  |  |  | |  | |  | | |
| 201 | | | 36 | | 01 | | 行政运行 | | | | 583.89 | | 583.89 | |  |  |  | |  | |  | | |
| 201 | | | 36 | | 02 | | 一般行政管理事务 | | | | 0.17 | | 0.17 | |  |  |  | |  | |  | | |
| 205 | | |  | |  | | 教育支出 | | | | 54.72 | | 54.72 | |  |  |  | |  | |  | | |
| 205 | | | 08 | |  | | 进修及培训 | | | | 54.72 | | 54.72 | |  |  |  | |  | |  | | |
| 205 | | | 08 | | 03 | | 培训支出 | | | | 54.72 | | 54.72 | |  |  |  | |  | |  | | |
| 207 | | |  | |  | | 文化体育与传媒支出 | | | | 2.00 | | 2.00 | |  |  |  | |  | |  | | |
| 207 | | | 01 | |  | | 文化 | | | | 2.00 | | 2.00 | |  |  |  | |  | |  | | |
| 207 | | | 01 | | 99 | | 其他文化支出 | | | | 2.00 | | 2.00 | |  |  |  | |  | |  | | |
| 208 | | |  | |  | | 社会保障和就业支出 | | | | 1,287.12 | | 1,287.12 | |  |  |  | |  | |  | | |
| 208 | | | 05 | |  | | 行政事业单位离退休 | | | | 1,287.12 | | 1,287.12 | |  |  |  | |  | |  | | |
| 208 | | | 05 | | 01 | | 归口管理的行政单位离退休 | | | | 141.24 | | 141.24 | |  |  |  | |  | |  | | |
| 208 | | | 05 | | 03 | | 离退休人员管理机构 | | | | 555.53 | | 555.53 | |  |  |  | |  | |  | | |
| 208 | | | 05 | | 99 | | 其他行政事业单位离退休支出 | | | | 590.35 | | 590.35 | |  |  |  | |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件2（2-3） 2016年度支出决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 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 | 1，807.14 | 1，204.88 | 602.26 |  |  |  |
| 201 |  | |  | 一般公共服务支出 | 543.52 | 541.74 | 1.78 |  |  |  |
| 201 | 36 | |  | 其他共产党事务支出 | 543.52 | 541.74 | 1.78 |  |  |  |
| 201 | 36 | | 01 | 行政运行 | 543.35 | 541.74 | 1.61 |  |  |  |
| 201 | 36 | | 02 | 一般行政管理事务 | 0.17 |  | 0.17 |  |  |  |
| 205 |  | |  | 教育支出 | 54.22 |  | 54.22 |  |  |  |
| 205 | 08 | |  | 进修及培训 | 54.22 |  | 54.22 |  |  |  |
| 205 | 08 | | 03 | 培训支出 | 54.22 |  | 54.22 |  |  |  |
| 208 |  | |  | 社会保障和就业支出 | 1,209.40 | 663.15 | 546.26 |  |  |  |
| 208 | 05 | |  | 行政事业单位离退休 | 1,209.40 | 663.15 | 546.26 |  |  |  |
| 208 | 05 | | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 141.24 | 141.24 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | | 03 | 离退休人员管理机构 | 553.37 | 521.91 | 31.46 |  |  |  |
| 208 | 05 | | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 514.79 |  | 514.79 |  |  |  |

**附件2（2-4） 2016年度财政拨款收入支出决算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | | | | | | | | | | | | | 支 出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项 目 | | | | | | | | | | 年初预算数 | | | 调整预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | | 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| 年初预算数 | | 调整预算数 | | | | 决算数 | | 年初预算数数 | | 调整预算数 | 决算数 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | | | | | | 2，000.13 | | | 2，089.81 | 1，927.89 | 一、一般公共服务支出 | | 505.03 | | 553.05 | | | | 543.52 | |  | |  |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | | | | |  | | |  |  | 二、外交支出 | |  | |  | | | |  | |  | |  |  | |
|  | | | | | | | | | |  | | |  |  | 三、国防支出 | |  | |  | | | |  | |  | |  |  | |
|  | | | | | | | | | |  | | |  |  | 四、公共安全支出 | |  | |  | | | |  | |  | |  |  | |
|  | | | | | | | | | |  | | |  |  | 五、教育支出 | | 54.72 | | 54.72 | | | | 54.22 | |  | |  |  | |
|  | | | | | | | | | |  | | |  |  | 六、科学技术支出 | |  | |  | | | |  | |  | |  |  | |
|  | | | | | | | | | |  | | |  |  | 七、文化体育与传媒支出 | |  | |  | | | |  | |  | |  |  | |
|  | | | | | | | | | |  | | |  |  | 八、社会保障和就业支出 | | 1，440.38 | | 1，482.03 | | | | 1，209.40 | |  | |  |  | |
|  | | | | | | | | | |  | | |  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | |  | |  | | | |  | |  | |  |  | |
|  | | | | | | | | | |  | | |  |  | 十、节能环保支出 | |  | |  | | | |  | |  | |  |  | |
|  | | | | | | | | | |  | | |  |  | 十一、城乡社区支出 | |  | |  | | | |  | |  | |  |  | |
|  | | | | | | | | | |  | | |  |  | 十二、农林水支出 | |  | |  | | | |  | |  | |  |  | |
|  | | | | | | | | | |  | | |  |  | 十三、交通运输支出 | |  | |  | | | |  | |  | |  |  | |
|  | | | | | | | | | |  | | |  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | |  | |  | | | |  | |  | |  |  | |
|  | | | | | | | | | |  | | |  |  | 十五、商业服务业等支出 | |  | |  | | | |  | |  | |  |  | |
|  | | | | | | | | | |  | | |  |  | 十六、金融支出 | |  | |  | | | |  | |  | |  |  | |
|  | | | | | | | | | |  | | |  |  | 十七、援助其他地区支出 | |  | |  | | | |  | |  | |  |  | |
|  | | | | | | | | | |  | | |  |  | 十八、国土海洋气象等支出 | |  | |  | | | |  | |  | |  |  | |
|  | | | | | | | | | |  | | |  |  | 十九、住房保障支出 | |  | |  | | | |  | |  | |  |  | |
|  | | | | | | | | | |  | | |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | |  | |  | | | |  | |  | |  |  | |
|  | | | | | | | | | |  | | |  |  | 二十一、其他支出 | |  | |  | | | |  | |  | |  |  | |
|  | | | | | | | | | |  | | |  |  | 二十二、债务还本支出 | |  | |  | | | |  | |  | |  |  | |
|  | | | | | | | | | |  | | |  |  | 二十三、债务付息支出 | |  | |  | | | |  | |  | |  |  | |
| **本年收入合计** | | | | | | | | | | 2，000.13 | | | 2，089.81 | 1，927.89 | **本年支出合计** | | 2，000.13 | | 2，089.81 | | | | 1，807.14 | |  | |  |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | | | | | | |  | | |  |  | 年末财政拨款结转和结余 | |  | |  | | | | 120.75 | |  | |  |  | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | | | | | |  | | |  |  | 基本支出结转 | |  | |  | | | | 40.54 | |  | |  |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | | | | |  | | |  |  | 项目支出结转和结余 | |  | |  | | | | 80.21 | |  | |  |  | |
| **总计** | | | | | | | | | | 2，000.13 | | | 2，089.81 | 1，927.89 | **总计** | | 2，000.13 | | 2，089.81 | | | | 1，927.89 | |  | |  |  | |
| **附件2（2-5） 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | 单位：万元 | | | | |
| 项 目 | | | | | | | | | | | | | | | **2016年度决算数** | | | | | | | | | | | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | | | | | | | | 科目名称 | | | | | 合计 | | | | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | |
| 类 | | 款 | | | 项 | | | | | 栏次 | | | | | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | |
|  | |  | | |  | | | | | 合计 | | | | | 1，807.14 | | | | 1，204.88 | | | | 602.26 | | | | |
| 201 | |  | | |  | | | | | 一般公共服务支出 | | | | | 543.52 | | | | 541.74 | | | | 1.78 | | | | |
| 201 | | 36 | | |  | | | | | 其他共产党事务支出 | | | | | 543.52 | | | | 541.74 | | | | 1.78 | | | | |
| 201 | | 36 | | | 01 | | | | | 行政运行 | | | | | 543.35 | | | | 541.74 | | | | 1.61 | | | | |
| 201 | | 36 | | | 02 | | | | | 一般行政管理事务 | | | | | 0.17 | | | |  | | | | 0.17 | | | | |
| 205 | |  | | |  | | | | | 教育支出 | | | | | 54.22 | | | |  | | | | 54.22 | | | | |
| 205 | | 08 | | |  | | | | | 进修及培训 | | | | | 54.22 | | | |  | | | | 54.22 | | | | |
| 205 | | 08 | | | 03 | | | | | 培训支出 | | | | | 54.22 | | | |  | | | | 54.22 | | | | |
| 208 | |  | | |  | | | | | 社会保障和就业支出 | | | | | 1，209.40 | | | | 663.15 | | | | 546.26 | | | | |
| 208 | | 05 | | |  | | | | | 行政事业单位离退休 | | | | | 1，209.40 | | | | 663.15 | | | | 546.26 | | | | |
| 208 | | 05 | | | 01 | | | | | 归口管理的行政单位离退休 | | | | | 141.24 | | | | 141.24 | | | |  | | | | |
| 208 | | 05 | | | 03 | | | | | 离退休人员管理机构 | | | | | 553.37 | | | | 521.91 | | | | 31.46 | | | | |
| 208 | | 05 | | | 99 | | | | | 其他行政事业单位离退休支出 | | | | | 514.79 | | | |  | | | | 514.79 | | | | |
| **附件2（2-6） 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | 单位：万元 | | |
| 项 目 | | | | | | | | | | | | | | | | | **2016年度决算数** | | | | | | | | | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | | | | | | | | | 科目名称 | | | | | | 合计 | | | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | | | | | 项 | | | | | 栏次 | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | 3 | | |
|  |  | | | | |  | | | | | 合计 | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |

**附件2（2-7） 2016年度财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年度决算支出数 | | | | | | |
| 支出经济分类科目编码 | | | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 合计 | | | | 1，204.88 | 1，204.88 |  |
| 301 |  | **工资福利支出** | | 764.49 | 764.49 |  |
|  | 01 | 基本工资 | | 155.40 | 155.40 |  |
|  | 02 | 津贴补贴 | | 343.47 | 343.47 |  |
|  | 03 | 奖金 | | 74.73 | 74.73 |  |
|  | 04 | 社会保障缴费 | | 76.13 | 76.13 |  |
|  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 64.76 | 64.76 |  |
|  | 09 | 职业年金缴费 | | 10.79 | 10.79 |  |
|  | 99 | 其他工资福利支出 | | 39.21 | 39.21 |  |
| 302 |  | **商品和服务支出** | | 147.13 | 147.13 |  |
|  | 01 | 办公费 | | 5.54 | 5.54 |  |
|  | 05 | 水费 | | 0.47 | 0.47 |  |
|  | 06 | 电费 | | 9.68 | 9.68 |  |
|  | 07 | 邮电费 | | 2.64 | 2.64 |  |
|  | 08 | 取暖费 | | 19.96 | 19.96 |  |
|  | 09 | 物业管理费 | | 22.57 | 22.57 |  |
|  | 11 | 差旅费 | | 0.06 | 0.06 |  |
|  | 13 | 维修(护)费 | | 16.44 | 16.44 |  |
|  | 14 | 租赁费 | | 0.69 | 0.69 |  |
|  | 15 | 会议费 | | 1.23 | 1.23 |  |
|  | 28 | 工会经费 | | 7.11 | 7.11 |  |
|  | 29 | 福利费 | | 3.32 | 3.32 |  |
|  | 31 | 公务用车运行维护费 | | 17.66 | 17.66 |  |
|  | 39 | 其他交通费用 | | 26.24 | 26.24 |  |
|  | 99 | 其他商品和服务支出 | | 13.50 | 13.50 |  |
| 303 |  | **对个人和家庭的补助** | | 289.42 | 289.42 |  |
|  | 01 | 离休费 | | 12.03 | 12.03 |  |
|  | 02 | 退休费 | | 104.69 | 104.69 |  |
|  | 05 | 生活补助 | | 2.02 | 2.02 |  |
|  | 07 | 医疗费 | | 9.00 | 9.00 |  |
|  | 11 | 住房公积金 | | 65.88 | 65.88 |  |
|  | 13 | 购房补贴 | | 64.93 | 64.93 |  |
|  | 14 | 采暖补贴 | | 15.25 | 15.25 |  |
|  | 15 | 物业服务补贴 | | 15.57 | 15.57 |  |
|  | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 0.07 | 0.07 |  |
| 310 |  | **其他资本性支出** | | 3.85 | 3.85 |  |
|  | 02 | 办公设备购置 | | 3.85 | 3.85 |  |

**2016年度部门决算说明**

**一、部门基本情况**

（一）部门职责

　 贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府有关老干部工作的方针、政策，落实区委、区政府有关老干部工作的部署，负责全区离休干部和副处以上退休干部的宏观管理；指导全区老干部的政治理论学习，配合区委组织部开展老干部思想政治工作和党支部建设；指导、督促、检查区属各单位落实老干部的政治、生活待遇，开展老干部工作理论探讨、调查研究、宣传表彰、培训教育和信息信访等工作；指导全区老干部在社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设中发挥作用，宣传表彰老干部的先进人物和先进事迹，编印《海淀老干部》刊物；负责区老干部活动中心管理工作，指导区属基层单位老干部活动站（室)建设和老干部开展科学健康的文化健身活动；负责区直机关离休干部和区四套班子离退休干部的服务管理工作，负责重大节日走访慰问工作和老干部生病住院的探视工作，协助处理老干部的后事和遗属工作；承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）部门决算单位构成

所属单位：中共北京市海淀区委老干部局本级1家，下设参照公务员管理的事业单位海淀区老干部活动中心（无独立法人）。

**二、2016年收入支出决算总体情况说明**

2016年度收入总计1，927.89万元，其中：本年收入1，927.89万元，用事业基金弥补0.00万元，上年结转和结余0.00万元。

2016年度支出总计1，927.89万元，与2016年年初部门预算支出总计相比，减少72.24万元，减少3.61%。主要原因：压缩公用经费开支，退休人员8月起“退休费”移交社保发放等。

**三、2016年度收入决算情况说明**

2016年度本年收入合计1，927.89 万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1，927.89万元，占本年收入合计的100 %。收入情况：

“一般公共服务支出--其他共产党事务支出”2016年度收入584.06万元;

“教育支出—进修及培训”2016年度收入54.72万元；

“文化体育与传媒支出 ”2016年度收入 2.00万元；

“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”2016年度收入1，287.12万元。

1. 上级补助收入0.00万元，占本年收入合计的0.00 %。收入情况：（无）
2. 事业收入0.00万元，占本年收入合计的0.00 %。收入情况：（无）

**四、2016年度支出决算情况说明**

2016年度本年支出合计 1，807.14万元，具体情况如下：

（一）基本支出1，204.88万元，占本年支出合计的 66.67 %。主要用于在职及退休人员工资福利待遇；保障机构正常运转的公用经费等。

（二）项目支出602.26 万元，占本年支出合计的 33.33 %。主要用于老干部活动费；老干部培训费；老干部座谈会；老干部医疗费（体检费）；老干部困难补助及节日慰问经费；“四就近”工作经费；老干部社区党校课堂等。

（三）其他事项情况说明：

1．2016年政府购买服务项目的购买主体是(无)，服务内容包括（无）等，支出总额0.00万元 。

2．2016年政府采购支出总额113.17万元。

3. 固定资产总额2，478.98万元，其中：车辆15辆，344.29万元；单价50万元以上的设备1台（套），254.99万元。

**五、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明**

2016年度财政拨款收入总计1，927.89万元，其中：一般公共预算财政拨款1，927.89万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元；年初财政拨款结转和结余0.00万元，其中：一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元。

2016年度财政拨款支出总计1，927.89万元，与2016年年初部门预算财政拨款支出总计相比，减少72.24万元，减少3.61%。主要原因：贯彻上级部门厉行节约的相关要求，控制日常机关运行经费支出。

**六、2016年度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

2016年度一般公共预算财政拨款支出1，807.14万元，占本年支出合计的100%。同2016年年初部门预算相比，减少192.99 万元，减少9.64 %。主要原因：政策性调整，退休人员于8月份起“退休费”移交社保发放等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2016年度决算543.52万元，比2016年年初预算增加38.49万元，增长7.62%。其中：

“行政运行”（款，下同）2016年度决算543.35万元，比2016年年初预算增加38.32万元，增长7.59%。主要原因：一是基本支出部分，根据有关政策新增在职人员的人员经费，二是贯彻上级部门厉行节约的相关要求，控制日常机关运行经费支出。

“一般行政管理事务 ”（款，下同）2016年度决算0.17万元，比2016年年初预算增加0.01万元，增长6.25%。

2、“教育支出 ”(类)2016年度决算54.22万元，比2016年年初预算减少0.5万元，减少0.91%。其中：

“培训支出 ”（款）2016年度决算54.22万元，比2016年年初预算减少0.5万元，减少0.91 %。主要原因：贯彻上级部门厉行节约，控制培训经费支出。

3、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算1，209.40万元，比2016年年初预算减少230.98万元，减少16.04%。其中：

“归口管理的行政单位离退休”（款）2016年度决算141.24 万元，比2016年年初预算减少67.57 万元，减少32.36 %。主要原因：退休人员“退休费”移交社保发放。

“离退休人员管理机构”（款）2016年度决算553.37万元，比2016年年初预算增加50.75 万元，增长10.1%。主要原因：人员职务工资、级别工资调整增长。

“其他行政事业单位离退休支出 ”（款）2016年度决算514.79 万元，比2016年年初预算减少111.53 万元，减少17.81 %。主要原因：压缩经费开支 。

4、“其他社会福利支出”（款）2016年度决算0.00万元，比2016年年初预算减少102.64 万元，减少100 %。主要原因：待分基层单位支出。

**七、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2016年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

八、2016年度财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表

（一）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算总体情况

2016年度财政拨款基本支出1，204.88万元，占本年支出合计的66.67%。同2016年年初部门预算安排财政拨款基本支出相比，增加23.65万元，增长2%。主要原因：人员基本工资、津贴补贴调整、绩效管理奖金等。

（二）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算具体情况

1、“工资福利支出”（类，下同）2016年度决算764.49万元，比2016年年初部门预算安排财政拨款支出增加96.27万元，增长0.14%。主要原因：人员基本工资调整、绩效管理奖金等。其中：一般公共预算财政拨款764.49万元，政府性基金预算财政拨款 0.00万元。

（1）基本工资（款，下同）2016年度决算155.40万元，比2016年年初预算增加19.68万元，增长14.50%。主要原因：人员职务工资、级别工资调整。

（2）津贴补贴（款，下同）2016年度决算343.47万元，比2016年年初预算增加35.23万元，增长11.43%。主要原因：人员津贴补贴调整。

（3）奖金（款，下同）2016年度决算74.73万元，比2016年年初预算增加42.42万元，增长131.30%。主要原因：绩效管理奖金等。

（4）社会保障缴费（款，下同）2016年度决算76.13万元，比2016年年初预算减少68.13万元，减少47.23%。主要原因：会计科目调整（减少）。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费（款，下同）2016年度决算64.76万元，比2016年年初预算增加64.76万元，增长100%。主要原因：政策性调整增长。

（6）职业年金缴费（款，下同）2016年度决算10.79万元，比2016年年初预算增加10.79万元，增长100%。主要原因：政策性调整增长。

（7）其他工资福利支出（款，下同）2016年度决算39.21万元，比2016年年初预算减少8.47万元，减少17.76%。主要原因：减少了临时工人员（因病辞退）。

2、“商品和服务支出”（类）2016年度决算147.13万元，比2016年年初部门预算安排财政拨款支出减少18.14万元，减少10.98%。主要原因：贯彻上级部门厉行节约的相关要求，控制日常机关运行经费支出。其中：一般公共预算财政拨款147.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

（1）办公费（款，下同）2016年度决算5.54万元，比2016年年初预算增加0.50万元，增长79.92%。主要原因：办公耗材增加等。

（2）水费（款，下同）2016年度决算0.47万元，比2016年年初预算减少2.82万元，减少85.71%。主要原因：厉行节约，节能控制。

（3）电费（款，下同）2016年度决算9.68万元，比2016年年初预算减少11.38万元，减少54.03%。主要原因：厉行节约，节能控制。

（4）邮电费（款，下同）2016年度决算2.64万元，比2016年年初预算减少0.72万元，减少21.43%。主要原因：厉行节约，减少邮寄费用。

（5）“取暖费”（款）2016年度决算19.96万元，比2016年年初预算减少8.35万元，减少29.49 %。主要原因：政策性增长（调整缴费数额）。

（6）“物业管理费”（款）2016年度决算22.57万元，比2016年年初预算增加1.88万元，增长9.09 %。主要原因：安装水表工程 。

（7）“维修（护）费”（款）2016年度决算16.44万元，比2016年年初预算增加5.59万元，增长51.52%。主要原因：活动中心房屋维修及电梯保养等。

（8）“租赁费”（款）2016年度决算0.69万元，比2016年年初预算增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因：执行合同标准，与预算一致。

（9）“会议费”（款）2016年度决算1.23万元，比2016年年初预算减少6.87万元，减少84.81 %。主要原因：压缩会议支出。

（10）“工会经费”（款）2016年度决算7.11万元，比2016年年初预算减少0.31万元，减少4.18%。主要原因：压缩开支。

（11）“福利费”（款）2016年度决算3.31万元，比2016年年初预算减少8.22万元，减少71.23%。主要原因：压缩开支。

（12）“公务用车运行维护费”（款）2016年度决算17.66万元，比2016年年初预算减少10.91万元，减少38.19%。主要原因：压缩开支。

（13）“其他交通费”（款）2016年度决算26.24万元，比2016年年初预算增加26.24万元，增长100%。主要原因：符合政策法规。

（14）“其他商品和服务支出”（款）2016年度决算13.50万元，比2016年年初预算增加4.70万元，增长53.41%。主要原因：退休干部体检费标准提高等 。

3、“对个人和家庭的补助支出”（款）2016年度决算289.42 万元，比2016年年初部门预算安排财政拨款支出减少58.32万元，减少16.77%。主要原因：政策性调整，退休人员 “退休费”下半年移交社保发放等。其中：一般公共预算财政拨款289.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

（1）“离休费”（款）2016年度决算12.03万元，比2016年年初预算增加0.52万元，增长4.52%。主要原因：政策性调整增长。

（2）“退休费”（款）2016年度决算104.69万元，比2016年年初预算减少67.56万元，减少39.22%。主要原因：政策性调整，退休人员“退休费”下半年移交社保发放。

（3）“生活补助”（款）2016年度决算2.02万元，比2016年年初预算增加0.22万元，增长12.2%。主要原因：遗孀生活补助增长。

（4）“医疗费”（款）2016年度决算9.00万元，比2016年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。主要原因：与年初预算一致。

（5）“住房公积金”（款）2016年度决算65.88万元，比2016年年初预算增加8.14万元，增长14.1%。主要原因：政策性调整增长。

（6）“购房补贴”（款）2016年度决算64.93万元，比2016年年初预算减少0.10万元，减少0.15%。主要原因：人员调出减少。

（7）“采暖补贴”（款）2016年度决算15.25万元，比2016年年初预算增加0.28万元，增长1.87%。主要原因：政策性调整增长。

（8）“物业服务补贴”（款）2016年度决算15.57万元，比2016年年初预算增加0.25万元，增长1.63%。主要原因：政策性调整增长。

（9）“其他对的人和家庭的补助支出”（款）2016年度决算0.07万元，比2016年年初预算减少0.05万元，减少41.67%。主要原因：独生子女到龄停发。

4、“其他资本性支出”（类）2016年度决算3.85万元，比2016年年初部门预算安排财政拨款支出减少0.35万元，减少8.23%。主要原因：压缩开支。其中：一般公共预算财政拨款3.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

“办公设备购置 ”（款）2016年度决算3.85万元，比2016年年初预算减少0.35万元，减少8.33%。主要原因：压缩开支。