

# 德宏州史志办 2016 年度决算 报告补充说明

德宏州史志办根据 2016 年决算,现将决算说明补充如下:

## 一、决算收入支出说明

2016 年财政拨款预算收入为 347.09 万元,决算收入为 468.63 万元,财政拨款收入预决算差异率为 34.89%; 2016 年决算支出 492.74 万元(其中:基本支出为 362.89 万元,预决算差异率为 43.16%,原因为在职人员 2016 年正常调资较大及财政下达 2015 年度综合考评奖、2016 年财政下达年中追加经费;项目支出为 129.85 万元)。

在 2016 中项目支出中开支在职人员及离退休经费比重为 1.48%,原因为每年人员公用经费不足,必须用项目经费开支在职人员及离退休经费。

## 二、“三公”经费支出说明

2016 年决算“三公”经费为 6.47 万元(其中公务用车运行维护费 4.93 万元,公务接待费 1.54 万元),公务用车运行维护费比上年增 2.18 万元,公务接待费比上年减 0.02 万元。

“三公”经费支出 2016 年预算为 7.5 万元,决算为 6.96 万元,预决算差异率为-19.12%,因为本单位严格执行八项规定、节约开支,做到“三公经费”只减不增。

## 三、政府采购执行情况说明

2016年初预算没有安排政府采购,年中根据工作需要购买一批固定资产49.38万元(其中:购买办公电脑设备10万元,购买办公桌及文件柜1.62万元,根据德财资(2016)8号文件调配公务应急用车一辆37.76万元),购买审批手续按政府采购手续办理。

#### 四、机关运行经费执行情况说明

2016年决算机关运行经费为23.72万元(其中:电费0.07万元,邮电费0.034万元,差旅费0.036万元,维修(护)费0.75万元,培训费0.52万元,公务接待费0.12万元,工会经费3.5万元,福利费0.27万元,公务用车运行维护费0.93万元,其他交通费用14万元,其他商品服务支出0.89万元),比上年增11.30万元,增加原因为根据财预(2015)205号文件将人员经费中公车改革后的交通补贴列入机关运行经费。