

中国国民党革命委员会浙江省委员会

2016 年度部门决算

一、中国国民党革命委员会浙江省委员会概况

(一) 主要职能

中国国民党革命委员会（简称省民革）浙江省委员会是隶属于民革中央的省级组织。浙江民革始终坚持接受中共浙江省委和民革中央的正确领导，努力加强自身建设，根据各个时期的工作重点，积极履行参政议政、民主监督职能。民革省委会坚持以服务社会主义现代化建设为中心、以促进祖国统一为重点的工作方针，充分发挥广大党员的作用，为坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，推进浙江改革开放和社会主义三个文明建设，维护社会稳定，促进祖国统一作出了应有的贡献。

(二) 部门决算单位构成

从预算单位构成看，中国国民党革命委员会浙江省委员会部门决算包括：厅本级决算。

二、中国国民党革命委员会浙江省委员会单位 2016 年 部门决算公开表

详见附表。

三、中国国民党革命委员会浙江省委员会 2016 年度部 门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

中国国民党革命委员会浙江省委员会 2016 年度收入决算 2,103.12 万元，其中：本年收入 2,080.08 万元，占总收入 98.90%，包括财政拨款收入 2,080.08 万元（其中，一般公共预算 2,080.08 万元，政府性基金预算 0 万元），占总收入 98.90%；事业单位专户资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占总收入 0%；事业单位经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。上级补助收入 0 万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占总收入 0%。事业基金弥补收支差额 0 万元，占总收入 0%。上年结转收入 23.04 万元，占总收入 1.10%。

（二）支出决算总体情况

中国国民党革命委员会浙江省委员会 2016 年度支出决算 2,059.10 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 769.79 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出

1,168.95 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 49.19 万元、医疗卫生与计划生育支出 11.61 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 59.55 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 654.67 万元，日常公用支出 148.28 万元，项目支出 1,256.14 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 2,058.70 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 0.40 万元。

（三）一般公共预算收支情况说明

1. 一般公共预算拨款收入预决算变化情况

中国国民党革命委员会浙江省委员会单位 2016 年年初预算为 1,780.29 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 2,080.08 万元，完成年初预算的 116.84 %。 ， 主要是因为

财政厅教科文处追加下拨浙江长征职业技术学院教育经费。

2. 一般公共预算拨款支出具体情况

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为660.68万元，2016年决算为632.45万元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因：2016年工作调整，略有结余。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为90.51万元，2016年决算为109.80万元，完成年初预算的121%，决算数大于预算数的主要原因：2016年工作调整，历年结余资金获得使用。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。2016年年初预算为37.49万元，2016年决算为27.12万元，完成年初预算的72%，决算数小于预算数的主要原因：2016年工作调整，略有结余。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。2016年年初预算为171.00万元，2016年决算为365.95万元，完成年初预算的214%，决算数大于预算数的主要原因：财政厅教科文处追加浙江长征职业技术学院拨款。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2016 年年初预算为 3.00 万元，2016 年决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。2016 年年初预算为 731.00 万元，2016 年决算为 800 万元，完成年初预算的 109%，决算数大于预算数的主要原因：财政厅教科文处追加浙江长征职业技术学院拨款。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016 年年初预算为 13.06 万元，2016 年决算为 12.69 万元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因：2016 年离休干部离休费调整不大，略有结余。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016 年年初预算为 12.1 万元，2016 年决算为 11.61 万元，完成年初预算的 96%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：人员变动，略有结余。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）公积金（项）。2016 年年初预算为 44.59 万元，2016 年决算为 42.69 万元，完成年初预算的 96%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：人员变动，略有结余。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2016 年年初预算为 16.86 万元，2016 年决算为 16.86 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共预算基本支出情况说明

中国国民党革命委员会浙江省委员会单位 2016 年一般公共预算基本支出 802.96 万元，其中：

人员经费 654.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、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；

公用经费 148.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

无。

（五）2016 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016 年度因公出国（境）费用决算 9.20 万元，比上年决算数增长 40.67%。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂

费等支出。增加的主要原因是 2015 年为 2 批次，累计 3 人因公出国（境），2016 年为 2 批次，累计 5 人因公出国（境），2016 年出国人数较 2015 年有所增加。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 2 个；本单位全年因公出国(境)累计 5 人次。

2. 公务接待费：2016 年度公务接待费决算 7.29 万元，比上年决算数下降 39.45%。主要用于接待民革中央及各省、自治区、直辖市民革领导，我省各地市民革同志的工作餐费以及接待台湾同胞及海外侨胞来浙参访的住宿费、租车费及餐费等支出。减少的主要原因是我单位严格执行上级例行节约反对浪费的有关规定，合理开支各项费用，因此公务接待费有所降低。

其中，本单位国内公务接待 25 批次，372 人次，共 7.29 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 9.41 万元，比上年决算数下降 55.63%。其中，公务用车运行维护费支出 9.41 万元，主要用于厅本级单位公务所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；2016 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。减少的主要原因是 2015 年单位一辆别克商务车进行了

发动机大修，维修费用大幅增加，2016 年厅本级 2 辆公务用车使用正常，无特殊费用开支。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2016 年度省民革厅本级单位的机关运行经费一般公共预算支出 148.28 万元，比上年度增加 21.11 万元，增长 16.60%，主要原因是 2016 年工资及工作调整，略有增加。

2. 政府采购支出情况。

2016 年度省民革厅本级政府采购支出总额 89.33 万元，其中：政府采购货物支出 3.14 万元、政府采购服务支出 86.19 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，省民革厅本级单位共有车辆 3 辆，其中，省部级领导干部用车 1 辆、一般公务用车 2 辆。

4. 部门预算绩效情况。

2016 年度省民革厅级单位参政议政专项经费项目和民主党派专项工作经费实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 99.01 万元，实际支出 94.52 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。

其中，主要重点支出项目绩效评价结果：良好。

1. “参政议政专项经费”项目预算安排 70.01 万元，实际支出 66.64 万元。经评价（自评），该项目依据合规，项目实施管理制度规范，项目资金主要用于参政议政活动、会议、印刷等，完成绩效情况良好。

2. “民主党派专项工作经费”项目预算安排 29.00 万元，实际支出 27.88 万元。经评价（自评），该项目依据合规，项目实施管理制度规范，项目资金主要用于民主党派会议培训，完成绩效情况良好

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是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。

12. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位的基本支出。

13. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事项（项）指：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）指：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐款、补贴等，也在本科目中反映。

15. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）指：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

16. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）指：反映教育费附加支出。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）公积金（项）指：反映行政单位按人力资源部和社保部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

中国国民党革命委员会浙江省委员会

2017年8月29日



2016年度部门收支决算总表

金额单位：元
公开01表

编制单位：中国国民党革命委员会浙江省委员会

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款	20,800,800.00		
一般公共预算	20,800,800.00		
政府性基金预算			
二、专户收入			
三、事业收入（不含专户）			
四、经营收入			
五、其他收入			
		201 一般公共服务支出	7,697,927.83
		20128 民主党派及工商联事务	7,693,727.83
		2012801 行政运行	6,324,526.27
		2012802 一般行政管理事务	1,097,965.56
		2012899 其他民主党派及工商联事务支出	271,236.00
		20134 统战事务	4,200.00
		2013402 一般行政管理事务	4,200.00
		205 教育支出	11,689,500.00
		20502 普通教育	3,689,500.00
		2050205 高等教育	3,659,500.00
		2050299 其他普通教育支出	30,000.00
		20503 职业教育	8,000,000.00
		2050305 高等职业教育	8,000,000.00
		208 社会保障和就业支出	491,941.20
		20805 行政事业单位离退休	491,941.20
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	126,941.20
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,000.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	105,000.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	116,052.06
		21005 医疗保障	116,052.06
		2100501 行政单位医疗	116,052.06
		221 住房保障支出	595,536.00
		22102 住房改革支出	595,536.00
		2210201 住房公积金	426,936.00
		2210203 购房补贴	168,600.00
本年收入合计	20,800,800.00	本年支出合计	20,590,957.09
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	230,356.01	结转下年	440,198.92
其中：专项结转	100,035.08		
政府性基金结转			
其他结转	130,320.93		
收 入 总 计	21,031,156.01	支 出 总 计	21,031,156.01

2016年度部门支出决算总表(分单位)

金额单位：元
公开03_1表

编制单位：中国国民党革命委员会浙江省委员会

单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	20,590,957.09	6,546,719.18	1,482,832.23	12,561,405.68			
中国国民党革命委员会浙江省委员会	20,590,957.09	6,546,719.18	1,482,832.23	12,561,405.68			

2016年度部门支出决算总表(分科目)

金额单位：元

公开03_2表

编制单位：中国国民党革命委员会浙江省委员会

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			人员支出	日常公用支出				
			1	2				
类 款 项	合计	20,590,957.09	6,546,719.18	1,482,832.23	12,561,405.68			
201	一般公共服务支出	7,697,927.83	4,825,689.92	1,482,832.23	1,389,405.68			
20128	民主党派及工商联事务	7,693,727.83	4,825,689.92	1,482,832.23	1,385,205.68			
2012801	行政运行	6,324,526.27	4,825,689.92	1,482,832.23	16,004.12			
2012802	一般行政管理事务	1,097,965.56			1,097,965.56			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	271,236.00			271,236.00			
20134	统战事务	4,200.00			4,200.00			
2013402	一般行政管理事务	4,200.00			4,200.00			
205	教育支出	11,689,500.00	517,500.00		11,172,000.00			
20502	普通教育	3,689,500.00	517,500.00		3,172,000.00			
2050205	高等教育	3,659,500.00	517,500.00		3,142,000.00			
2050299	其他普通教育支出	30,000.00			30,000.00			
20503	职业教育	8,000,000.00			8,000,000.00			
2050305	高等职业教育	8,000,000.00			8,000,000.00			
208	社会保障和就业支出	491,941.20	491,941.20					
20805	行政事业单位离退休	491,941.20	491,941.20					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	126,941.20	126,941.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,000.00	260,000.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105,000.00	105,000.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	116,052.06	116,052.06					
21005	医疗保障	116,052.06	116,052.06					
2100501	行政单位医疗	116,052.06	116,052.06					
221	住房保障支出	595,536.00	595,536.00					
22102	住房改革支出	595,536.00	595,536.00					
2210201	住房公积金	426,936.00	426,936.00					
2210203	购房补贴	168,600.00	168,600.00					

2016年度部门财政拨款收支决算表

金额单位：元

公开04表

编制单位：中国国民党革命委员会浙江省委员会

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款	20,800,800.00		
一般公共预算	20,800,800.00		
政府性基金预算			
		201 一般公共服务支出	7,693,927.83
		20128 民主党派及工商联事务	7,689,727.83
		2012801 行政运行	6,324,526.27
		2012802 一般行政管理事务	1,097,965.56
		2012899 其他民主党派及工商联事务支出	267,236.00
		20134 统战事务	4,200.00
		2013402 一般行政管理事务	4,200.00
		205 教育支出	11,689,500.00
		20502 普通教育	3,689,500.00
		2050205 高等教育	3,659,500.00
		2050299 其他普通教育支出	30,000.00
		20503 职业教育	8,000,000.00
		2050305 高等职业教育	8,000,000.00
		208 社会保障和就业支出	491,941.20
		20805 行政事业单位离退休	491,941.20
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	126,941.20
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,000.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	105,000.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	116,052.06
		21005 医疗保障	116,052.06
		2100501 行政单位医疗	116,052.06
		221 住房保障支出	595,536.00
		22102 住房改革支出	595,536.00
		2210201 住房公积金	426,936.00
		2210203 购房补贴	168,600.00
二、上年结转	226,356.01		
(一) 一般公共预算拨款	226,356.01		
(二) 政府性基金预算拨款			
		本年支出合计	20,586,957.09
		结转下年	440,198.92
收入总计	21,027,156.01	支出总计	21,027,156.01

2016年度部门一般公共预算支出决算表

金额单位：元
公开05表

编制单位：中国国民党革命委员会浙江省委员会

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	备注
				1	2	3	4
类	款	项	合 计	20,586,957.09	8,029,551.41	12,557,405.68	
201			一般公共服务支出	7,693,927.83	6,308,522.15	1,385,405.68	
20128			民主党派及工商联事务	7,689,727.83	6,308,522.15	1,381,205.68	
2012801			行政运行	6,324,526.27	6,308,522.15	16,004.12	
2012802			一般行政管理事务	1,097,965.56		1,097,965.56	
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	267,236.00		267,236.00	
20134			统战事务	4,200.00		4,200.00	
2013402			一般行政管理事务	4,200.00		4,200.00	
205			教育支出	11,689,500.00	517,500.00	11,172,000.00	
20502			普通教育	3,689,500.00	517,500.00	3,172,000.00	
2050205			高等教育	3,659,500.00	517,500.00	3,142,000.00	
2050299			其他普通教育支出	30,000.00		30,000.00	
20503			职业教育	8,000,000.00		8,000,000.00	
2050305			高等职业教育	8,000,000.00		8,000,000.00	
208			社会保障和就业支出	491,941.20	491,941.20		
20805			行政事业单位离退休	491,941.20	491,941.20		
2080504			未归口管理的行政单位离退休	126,941.20	126,941.20		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,000.00	260,000.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	105,000.00	105,000.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	116,052.06	116,052.06		
21005			医疗保障	116,052.06	116,052.06		
2100501			行政单位医疗	116,052.06	116,052.06		
221			住房保障支出	595,536.00	595,536.00		
22102			住房改革支出	595,536.00	595,536.00		
2210201			住房公积金	426,936.00	426,936.00		
2210203			购房补贴	168,600.00	168,600.00		

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

金额单位：元
公开06表

编制单位：中国国民党革命委员会浙江省委员会

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
301	工资福利支出	4,806,293.29	302	商品和服务支出	1,471,441.23
30101	基本工资	1,043,285.28	30201	办公费	101,088.79
30102	津贴补贴	1,612,338.60	30202	印刷费	250,000.00
30103	奖金	802,801.00	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	218,258.93	30204	手续费	1,200.00
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	468,628.78	30207	邮电费	128,778.61
30109	职业年金缴费	204,158.78	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	456,821.92	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	1,740,425.89	30211	差旅费	134,226.66
30301	离休费	110,151.40	30212	因公出国(境)费用	91,963.48
30302	退休费		30213	维修(护)费	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	389,922.00	30215	会议费	
30305	生活补助	28,981.58	30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	40,400.00
30307	医疗费	35,959.11	30218	专用材料费	
30308	助学金	517,500.00	30224	被装购置费	
30309	奖励金	650.00	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	43,815.86
30311	住房公积金	419,162.00	30227	委托业务费	
30312	提租补贴	1,006.80	30228	工会经费	57,488.28
30313	购房补贴	176,374.00	30229	福利费	367,225.00
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	78,054.55
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	177,200.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	60,719.00	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			304	对事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			310	其他资本性支出	11,391.00
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	11,391.00
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

金额单位：元

编制单位：中国国民党革命委员会浙江省委员会

公开08表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	343,100.00	258,936.23
1. 因公出国（境）费	100,000.00	91,963.48
2. 公务用车购置及运行维护费	122,700.00	94,058.67
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	122,700.00	94,058.67
3. 公务接待费	120,400.00	72,914.08

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。