

附件 4

乳源县政府办（单位）2016 年决算公开目录

第一部分 部门基本情况说明

- 一、部门职责情况说明
- 二、部门机构设置情况说明
- 三、部门人员构成情况说明
- 四、决算年度的主要工作任务
- 五、主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作

第二部分 部门决算公开表

- 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支出决算表

第三部分 部门决算执行情况分析

- 一、收入决算说明
- 二、支出决算说明
- 三、“三公经费”支出说明
- 四、机关运行经费支出说明
- 五、政府采购支出说明
- 六、国有资产占用情况说明
- 七、绩效管理工作开展情况说明

第三部分 名词解释

乳源县政府办 2016 年部门基本情况说明

一、部门职责情况说明

1. 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府的路线、方针、政策和其他有关工作决定、指示。

2. 检查、督促县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的贯彻执行情况，并向县政府领导报告。

3. 处理各镇政府、各部门报送县政府和县政府办公室的文电，草拟审核以县政府、县政府办公室名义发布的文电，负责县政府重大活动的组织安排。

4. 根据县政府的工作部署和县政府领导同志的指示，组织相关的调查研究，及时反映情况，提出建议。

5. 负责起草《政府工作报告》。

6. 负责规范性文件的起草、审查、备案；组织实施行政执法、监督、处罚工作；审核、管理发放《行政执法证》；承办市政府和县政府交办的有关法律事务方面的工作。

7. 组织办理人大代表议案、建议及政协提案和行政复议工作。

8. 根据县政府领导同志指示，组织协调县政府有关部门、中央和省属驻县单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

9. 编辑出版《乳源瑶族自治县人民政府公报》，收集、编辑、报送市政府和县领导参阅的信息资料。

10. 协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发性事件，协调、督促相关应急管理工作。

11. 负责辖区内金融机构的协调服务工作，承担小额贷款公司监管工作。

12. 承担外事侨务和涉台事务、县政府法制和人民防空工作。

13. 指导全县电子政务和信息化建设。

14. 办理县人民政府领导同志交办的其他。

二、部门机构设置情况说明

乳源瑶族自治县人民政府办公室 2016 年决算组成单位 5 个，分别是：办公室、法制局、外事侨务和台湾工作局、人防办、政府信息中心。临时机构分别是长安乳源对口帮扶指挥部办公室、乳源瑶族自治县“三旧”改造办公室。

根据中共乳源瑶族自治县委、乳源瑶族自治县人民政府《关于印发乳源瑶族自治县人民政府职能转变和机构改革方案的通知》（乳发〔2014〕8号），设立乳源瑶族自治县人民政府办公室，挂县法制局、县外事侨务和台湾工作局、县人民防空办公室牌子，为县人民政府工作部门，下属机构县政府信息中心。

三、部门人员构成情况

截止 2016 年 12 月 31 日，办公室共有行政编制 28 名，后勤服务人员 4 名，在职 27 名，离休人员 2 名，退休人员 8 名。办属单位共有事业编制 14 名，其中：核拨事业编制 14 名，在职 12 人。

四、决算年度的主要工作任务。

政府办

1. 做好综合协调工作；提高公文处理能力，规范办文办会；积极开展调研活动，编写调研报告，为领导决策提供真实、可靠的依据。

2. 加大督查力度，督促县委、县政府各项重大决策和重要工作的全面落实。

3. 做好秘书服务工作。不断改进工作作风，认真做好上传下达工作，进一步提高为领导、为基层、为群众服务的水平，以良好的服务状态、严谨的工作方式服务领导、群众，完成各项工作任务。

4. 强化党风廉政建设。坚决落实党风廉政建设责任制，把党风廉政建设和反腐败工作纳入政府办工作的总体布局，做到“两手都要抓、两手都要硬”，统一研究部署、统一组织实施，确保党风廉政工作任务的落实，做到狠抓党风廉政建设“不放手”。按照寓教于文、寓教于理、寓教于乐的理念，积极引导干部职工开展内容健康向上的各种各样文艺活动，倡导文明、健康、清廉的好风尚，营造良好的廉政文化环境氛围。

法制局

1. 强化法制服务工作。认真贯彻十八届四中、五中全会精神，强化依法行政意识，规范行政执法行为，加大行政执法监督力度。

2. 为县政府提供法律支持和服务，依法开展行政复议和应诉

工作。

3. 跟踪做好县人大、政协议案提案的落实，切实解决人民群众关心的热点、难点问题。

4. 常务会议学法、专题法制讲座、集中培训等领导干部学法制度。

外事侨务和台湾工作局

1. 根据“参与、协调、服务”的方针，负责对外宣传交流和海外华侨、港澳台同胞的捐资、投资、引进先进科技等工作。

2. 办理我县因公出访人员国外护照、港澳通行证和签注手续。

3. 宣传、贯彻、执行《中华人民共和国归侨、侨眷权益保护法》，落实各项侨务政策，协调有关单位维护归侨、侨眷的合法权益。加强对全县归侨、侨眷的密切联系，坚持为“侨”服务。

4. 会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作。协助办理核准台湾同胞投资企业资格认定工作；指导、管理有关对台工作的社团组织。

5. 负责县委、县政府和省、市外事、侨务、港澳及对台办交办的其他事项。

人防办

1. 贯彻执行人民防空工作的有关法律、法规和方针、政策；拟定有关规章制度、发展规划及工作计划，经批准后组织实施。

2. 会同有关部门拟订人民防空建设与城市建设相结合规划，审核城市总体规划中人民防空要求的落实情况，检查监督城市重要经济目标的人民防空建设。

3. 组织管理人民防空工程建设；实施人防工程防护标准和质量标准；对结合民用建筑修建防空地下室实施计划、技术和质量管理；有计划地运用易地建设费建筑人防窗口、骨干工程；组织实施人防工程的维护管理和平时开发利用。

4. 开展人民防空组织指挥工作，拟订城市防空袭方案，经批准后组织实施；拟订战时人口疏散计划并协调与疏散区域的关系；会同有关部门拟订重要经济目标防护方案，检查、督促重要经济目标单位落实防护措施；及时掌握敌情、空情信息；承担上级交给的防空演习任务；战时组织城市人民开展防空袭斗争。

5. 制订人民防空通信警报建设规划并组织实施；制订防空警报试鸣制度并定期组织试鸣；实施人民防空通信网络的建设和管理。

6. 负责人民防空的宣传教育工作，会同有关部门普及人民防空知识和技能；组织人民防空科学技术研究，管理人民防空行业标准化工作，实施人民防空技术标准；组建人民防空专业队伍，结合形势任务组织专业训练。

7. 管理人防经费和资产，监督检查其使用情况。

8. 承办省、市国防动员委员会，县委、县政府、县国防动员委员会交办的其它事项。

9. 根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《国家秘密定密管理暂行规定》等法律法规，人防工程属国家秘密人决算信息，不予公开。

县政府信息中心

1. 负责全县党政机关电子政务系统建设的统一规划，并指导和组织实施；

2. 建设、维护和管理乳源瑶族自治县人民政府信息中心平台和县直党政机关电子政务系统网络，并提供技术指导和服务；

3. 负责建立、运行和管理“乳源瑶族自治县人民政府公众信息网”、“乳源县办公资源专网”等政府网站和政务信息资源库；

4. 组织、指导和协调全县政务信息资源的开发利用和电子政务信息技术的推广应用；

5. 承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

五、主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作

我办五个内设机构，二个临时机构，实行财务归口统一核算，由财务室对本级和全部下属部门、所机构的决算编报、决算汇总公开工作。

乳源县政府办 2016 年部门决算公开表

(见附表)

咨询电话：0751-5375683

邮箱地址：ryzfb@163.com

乳源县政府办 2016 年部门决算执行情况分析

一、收入决算说明

2016 年收入决算 1632.34 万元，比上年决算减少 318.83 万元，比年初预算增加 757.05 万元。其中：一般公共预算拨款 1416.66 万元，比上年决算减少 419.27 万元，比年初预算增加 541.34 万元；其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）8.54 万元。

二、支出决算说明

2016 年支出决算 1393.65 万元，比上年决算减少 350.38 万元，比年初预算增加 518.36 万元。其中：财政拨款安排支出 1385.11 万元，比上年决算减少 345.04 万元，比年初预算增加 518.36 万元；其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出 8.54 万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算 572.59 万元，比上年决算增加 53.24 万元，比年初预算增加 59.23 万元，占财政拨款支出的 40.41%。其中：工资福利支出 502.13 万元，公用经费支出 70.46 万元。

2016 年财政拨款安排的基本支出共 564.05 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）；

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）决算支出 314.2 万元，比上年决算减少 41.11 万元，

比年初预算减少 28.75 万元，主要原因是：工资福利调整。主要支出项目是工资福利。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公及相关机构事务支出（项）决算支出 101.65 万元，比上年决算增加 36.37 万元，比年初预算减少 122.75 万元，主要原因是：项目调整。主要支出项目有商品和服务支出、对个人及家庭补助支出、其他工资福利支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）决算支出 96.04 万元，比上年决算增加 96.04 万元，比年初预算增加 76.04 万元。主要支出项目有物业服务补贴支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）决算支出 60.7 万元，比上年决算减少 38.06 万元，比年初预算减少 6.74 万元，主要原因是：工资福利调整。主要支出项目有行政单位离退休支出。

（二）项目支出决算 821.06 万元，比上年决算减少 403.62 万元，比年初预算增加 609.56 万元，占财政拨款支出的 58.91%，与上年决算相比，减少 32.95%。

2016 年财政拨款安排的项目支出共 821.06 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）决算支出 6 万元，比上年决算增加 0.03 万元，与年初预算持平。主要支出项目有依法行政相关事务、政府行政复议、聘请法律顾问。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公及相关机构事务支出（项）决算支出 338.53 万元，比

年初预算增加 176.03 万元，主要原因是：新增人防项目支出。主要支出项目有人防相关事务、其他公共服务支出。

3、一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）决算支出 13.63 万元，比年初预算减少 1.37 万元，主要原因是：缩减支出。主要支出项目有港澳台侨事务、港澳台侨慰问、港澳台侨签证支出。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）决算支出 177.68 万元，比年初预算增加 152.68 万元，主要原因是：项目调整。主要支出项目有全县信息政务电子平台、基层公共服务综合服务平台建设等支出。

5、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）决算支出 32 万元，与年初预算持平。主要支出项目有农村贫困救助等支出。

6、农林水事务（类）农业（款）农村生产支持补贴（项）决算支出 14.8 万元，比年初预算减少 0.2 万元。主要支出项目有农房保险等支出。

7、农林水事务（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）决算支出 56.62 万元，比年初预算增加 56.62 万元。主要支出项目有镇、村、社区公共服务平台建设等支出。

8、农林水事务（类）普惠金融发展（款）其他普惠金融发展支出（项）决算支出 10 万元，与年初预算持平。主要支出项目有普惠金融项目的宣传等支出。

9、农林水事务（类）其他农林水支出（款）支出（项）决算支出 98.57 万元，比年初预算增加 98.57 万元。主要支出项目有镇、村、社区公共服务平台管理服务等支出。

10、采掘电力信息等事务（类）工业和信息产业监管（款）其他

工业和信息产业监管支出（项）决算支出 72 万元，比年初预算增加 72 万元。主要支出项目新型职业农民平台建设。

三、“三公”经费支出说明

2016 年“三公经费”财政拨款支出共 17.71 万元，与年初预算相比减少 6.78%，与上年决算数相比减少 72.75%，增减的原因是公车改革。

具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1. 因公出国(境)费支出 3.73 万元，与年初预算相比减少 24.54%，全年使用财政拨款安排局机关出国（境）团组 4 个、8 人次。开支内容包括：（1）参加香港韶关同乡联谊总会春茗会议支出 1.59 万元，主要用于交通费、住宿费及伙食补助；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察 2.14 万元，主要用于交通费、住宿费及伙食补助。

2. 公务用车购置及运行费支出 6 万元，与年初预算相比持平，与上年决算数相比减 92.85%，主要包括：（1）报废 辆、更新购置 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 2 辆，全年运行费支出 6 万元，平均每辆 3 万元。

3. 公务接待费支出 7.98 万元，与年初预算相比减少**%，与上年决算数相比持平或增减 0.2%，主要用于公务接待。接待 136 批次、1086 人数。

四、机关运行经费支出说明

2016 年本部门机关运行经费支出 70.46 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2015 年增加 5.18 万元，增长 7.93%。

五、政府采购支出说明

2016 年本部门政府采购支出总额 399.73 万元，其中：政府采购

货物支出 45.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 355.18 万元。授予中小企业合同金额 399.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 355.18 万元，占政府采购支出总额的 88.85%。

六、国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日止，本部门共有车辆 2 辆，其中，副厅级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

七、绩效管理工作开展情况说明

2016 年项目绩效目标申报了 4 个项目。（1）信息中心全县政务统一平台建设项目，项目预算金额 80 万元，项目实际支出 68.6 万元，项目目标满意度达标；（2）新型职业农民平台建设项目，项目预算金额 72 万元，项目实际支出 72 万元，项目目标满意度达标；（3）基层公共服务综合平台建设项目，项目预算金额 60 万元，项目实际支出 56.62 万元，项目目标满意度达标；（4）基层公共服务综合平台管理服务项目，项目预算金额 100 万元，项目实际支出 98.57 万元，项目目标满意度达标。

乳源县政府办（单位）2016年部门决算公开名词解释

1. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

4. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. **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。

7. **“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. **一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. **政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

11. **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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1416.66	一、一般公共服务支出	14	1045.06
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		八、社会保障和就业支出	17	92.70
五、附属单位上缴收入	5		十二、农林水支出	18	180.02
六、其他收入	6	8.54	十四、资源勘探信息等支出	19	72.00
	7		十五、其他支出	20	3.87
	8			21	
本年收入合计	9	1425.20	本年支出合计	22	1393.65
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	207.14	年末结转和结余	24	238.69
	12			25	
合计	13	1632.34	合计	26	1632.34

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

单位：万元

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1425.20	1416.66					8.54
2010301	行政运行	314.20	314.20					
2010307	法制建设	6.00	6.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	433.97	425.43					8.54
2011009	公务员考核	1.20	1.20					
2012506	华侨事务	0.61	0.61					
2012599	其他港澳台侨事务支出	11.35	11.35					
2019999	其他一般公共服务支出	313.15	313.15					
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.70	60.70					
2082502	其他农村生活救助	32.00	32.00					
2130122	农业生产支持补贴	14.80	14.80					
2130599	其他扶贫支出	0.03	0.03					
2130799	其他农村综合改革支出	56.62	56.62					
2130899	其他普惠金融发展支出	10.00	10.00					
2139999	其他农林水支出	98.57	98.57					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	72.00	72.00					

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

单位：万元

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1393.65	572.59	821.06			
2010301	行政运行	314.20	314.20				
2010307	法制建设	6.00		6.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	440.18	101.65	338.53			
2011009	公务员考核	1.20		1.20			
2012506	华侨事务	0.61		0.61			
2012599	其他港澳台侨事务支出	13.02		13.02			
2019999	其他一般公共服务支出	273.72	96.04	177.68			
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.70	60.70				
2082502	其他农村生活救助	32.00		32.00			
2130122	农业生产支持补贴	14.80		14.80			
2130599	其他扶贫支出	0.03		0.03			
2130799	其他农村综合改革支出	56.62		56.62			
2130899	其他普惠金融发展支出	10.00		10.00			
2139999	其他农林水支出	98.57		98.57			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	72.00		72.00			

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
单位：万元

部门：

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	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	1416.66	一、一般公共服务支出	15	1045.06	1045.06	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		八、社会保障和就业支出	18	92.70	92.70	
	5		十二、农林水支出	19	180.02	180.02	
	6		十四、资源勘探信息等支出	20	72.00	72.00	
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	1416.66	本年支出合计	23	1389.78	1389.78	
年初财政拨款结转和结余	10	207.14	年末结转和结余	24	234.02	234.02	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	1623.80	合计	28	1623.80	1623.80	

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支出决算表

公开05表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,389.78	572.59	817.19
2010301	行政运行	314.20	314.20	
2010307	法制建设	6.00		6.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	436.31	101.65	334.66
2011009	公务员考核	1.20		1.20
2012506	华侨事务	0.61		0.61
2012599	其他港澳台侨事务支出	13.02		13.02
2019999	其他一般公共服务支出	273.72	96.04	177.68
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.70	60.70	
2082502	其他农村生活救助	32.00		32.00
2130122	农业生产支持补贴	14.80		14.80
2130599	其他扶贫支出	0.03		0.03
2130799	其他农村综合改革支出	56.62		56.62
2130899	其他普惠金融发展支出	10.00		10.00
2139999	其他农林水支出	98.57		98.57
2150599	其他工业和信息产业监管支出	72.00		72.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		572.59	502.13	70.46
2010301	行政运行	314.20	314.20	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.65	31.19	70.46
2019999	其他一般公共服务支出	96.04	96.04	
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.70	60.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

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
19	5	14		6	8	17.71	3.73	13.98		6	7.98

注：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。

政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编 码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款实际支出情况。