**2016年度**

**青铜峡市商业局部门决算**

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

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收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

 一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

 二、关于2016年度收入决算情况说明

 三、关于2016年度支出决算情况说明

 四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

**（一）基本情况。**

1．主要职能
 原商业局是政府的一个行政主管部门，1992年市委决定成立了商业总公司（青发干字【1992】72号），由财政统收统支的行政单位改制为独立核算的企业，实行一套班子、两块牌子，并承担生猪畜禽定点屠宰监管行政职能。1998年，市体改办组织对下属11个企业进行股份制改革；2006年，根据市人民政府《关于进一步落实自治区有关中小企业改革政策的通知》，我们在市企业改革领导小组的直接领导下，组织对系统内的企业进行了第二次改制。主要是处理债权债务，妥善安置职工，进行工令补偿，解除劳动关系，彻底解决遗留问题，解散企业。截止2013年底，此项工作己基本结束。

 1、1998年市人民政府授权行使生猪屠宰行业的监督管理等工作（青政发【1998】131号）。成立了机构，定编7人，财政拨发工资。

2、2010年5月，开始负责小坝夜市的管理、经营（2010年5月25日，青政纪要）

3、按照区市工会，人社有关政策和要求，对系统内下岗困难职工进行摸底调查，申发补助费、慰问等。

4、负责系统内企业职工的社会保险，医保、到龄退休、死亡等信息的审报、服务及维稳。

5、负责5名离退休人员离退休金、4名遗属补助、18名关闭破产解散企业提前退休人员工资补助的发放。

6完成市委、政府不同时期交办的各项工作。

2．机构情况
 青铜峡市商业有限责任公司（商业局），系财政差额拨款的事业（企业）单位。设有办公室、财务部、业务科、党务工会办公室。

3．人员情况
 青铜峡市商业总公司在职人员8人，离休人员2人、退休人员3人、遗属4人。
 **（二）当年取得的主要成效。**

2016年我单位强化教育，转变作风，加强小坝夜市的管理，配合工业商务局做好生猪定点屠宰检查工作，按照区市工会，人社有关政策和要求，对系统内下岗困难职工进行摸底调查，申发补助费、慰问等。负责系统内企业职工的社会保险，医保、到龄退休、死亡等信息的审报、服务及维稳。

二、部门预算单位构成

商业局部门预算包括：商业局本级预算（差额拨款只拨付人员工资）。

|  |
| --- |
| 第二部分 2016年度部门决算表（注意：没有数据的表格应当列出空表并说明）收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：青铜峡市商业局 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 　 | 1 | 栏次 | 　 | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1401309.4　 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 　 |
| 　　其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 29 | 　 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 30 | 　 |
| 三、事业收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 31 | 　 |
| 四、经营收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 32 | 　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 33 | 　 |
| 六、其他收入 | 7 | 750.23　 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 508114　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 37 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 39 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 40 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 893945.63　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 43 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 46 | 　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 48 | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 1402059.63　 | **本年支出合计** | 51 | **1402059.63** |
|  用事业基金弥补收支差额 | 25 | 　 |  结余分配 | 52 | 　 |
|  年初结转和结余 | 26 | 　 |  年末结转和结余 | 53 | 　 |
| **总计** | 27 | 1402059.63　 | **总计** | 54 | **1402059.63** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：青铜峡市商业局 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 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 | 1402059.63　 | 1401309.4　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 750.23　 |
| 208　 | 　社会保障和就业支出 | 508114　 | 508114　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20805 | 　行政事业单位离退休 | 508114　 | 508114　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080599　 | 　其他行政事业单位离退休支出 | 508114　 | 508114　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 216　 | 　商业服务业等支出 | 893945.63　 | 893195.4　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 750.23　 |
| 　21602 | 商业流通事务　 | 893945.63　 | 893195.4　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 750.23　 |
| 2160201 | 行政运行　 | 476195.4　 | 476195.4　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 417750.23 | 417000 |  |  |  |  | 750.23 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：青铜峡市商业局 |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1402059.63　 | 1402059.63　 | 1402059.63　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208　 | 　社会保障和就业支出 | 508114　 | 508114　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20805 | 　行政事业单位离退休 | 508114　 | 508114　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080599　 | 　其他行政事业单位离退休支出 | 508114　 | 508114　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 216　 | 　商业服务业等支出 | 893945.63　 | 893945.63　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　21602 | 商业流通事务　 | 893945.63　 | 893945.63　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2160201 | 行政运行　 | 476195.40　 | 476195.40　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 417750.23 | 417750.23 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 公开部门：青铜峡市商业局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 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 | 1401309.4　 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 30 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 31 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 32 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 33 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 508114　 | 508114　 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 893195.40　 | 893195.40　 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 49 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 1401309.4　 | **本年支出合计** | 52 | 1401309.4　 | 1401309.4　 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 　 | 　 | 　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 　 | 　 | 54 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 | 　 | 　 |
| **合计** | 28 | 1401309.4　 | **合计** | 56 | 1401309.4　 | 1401309.4　 | 　 |
| 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余结转情况，数据取自财决01-1表 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门：青铜峡市商业局 |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1401309.4　 | 1401309.4　 | 　 |
| 208　 | 　社会保障和就业支出 | 508114　 | 508114　 | 　 |
| 　20805 | 　行政事业单位离退休 | 508114　 | 508114　 | 　 |
| 2080599　 | 　其他行政事业单位离退休支出 | 508114　 | 508114　 | 　 |
| 216　 | 　商业服务业等支出 | 893195.40　 | 893195.40　 | 　 |
| 　21602 | 商业流通事务　 | 893195.40　 | 893195.40　 | 　 |
| 2160201 | 行政运行　 | 476195.40　 | 476195.40　 | 　 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 417000.00 | 417000.00 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 公开部门：青铜峡市商业局 |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 |
|
|
|  | **合计：** | 1401309.40 | 1344390.69 | 56918.71 |
| **301** | **一、工资福利支出** | 651929.62 | 651929.62 |  |
| 01 | 基本工资 | 108120 | 108120 |  |
| 02 | 津贴补贴 | 224160 | 227160 |  |
| 03 | 奖金 | 106610 | 106610 |  |
| 04 | 其他社会保障缴费 | 142536.62 | 142536.62 |  |
| 06 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 07 | 绩效工资 |  |  |  |
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  |  |  |
| 09 | 职业年金缴费 |  |  |  |
| 99 | 其他工资福利支出 | 67503 | 67503 |  |
| **3**02 | **二、商品和服务支出** | 56918.71 |  | 56918.71 |
| 01 | 办公费 | 2819.00 |  | 2819.00 |
| 02 | 印刷费 |  |  |  |
| 03 | 咨询费 |  |  |  |
| 04 | 手续费 | 880.00 |  | 880.00 |
| 05 | 水费 | 926.2 |  | 926.2 |
| 06 | 电费 |  |  |  |
| 07 | 邮电费 | 7326.00 |  | 7326.00 |
| 08 | 取暖费 | 7178.31 |  | 7178.31 |
| 09 | 物业管理费 | 2168.00 |  | 2168.00 |
| 11 | 差旅费 |  |  |  |
| 12 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 13 | 维修（护）费 | 25780.00 |  | 25780.00 |
| 14 | 租赁费 |  |  |  |
| 15 | 会议费 |  |  |  |
| 16 | 培训费 |  |  |  |
| 17 | 公务接待费 | 800.00 |  | 800.00 |
| 18 | 专用材料费 |  |  |  |
| 24 | 被装购置费 |  |  |  |
| 25 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 26 | 劳务费 | 1400.00 |  | 1400.00 |
| 27 | 委托业务费 |  |  |  |
| 28 | 工会经费 |  |  |  |
| 29 | 福利费 |  |  |  |
| 31 | 公务用车运行维护费 | 6611.20 |  | 6611.20 |
| 39 | 其他交通费用 |  |  |  |
| 40 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 99 | 其他商品和服务支出 | 1030.00 |  | 1030.00 |
| **3**03 | **三、对个人和家庭的补助** | 692461.07 | 692461.07 |  |
| 01 | 离休费 | 162830.00 | 162830.00 |  |
| 02 | 退休费 | 153249.00 | 153249.00 |  |
| 03 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 04 | 抚恤金 | 169251.00 | 169251.00 |  |
| 05 | 生活补助 | 97988.40 | 97988.40 |  |
| 06 | 救济费 |  |  |  |
| 07 | 医疗费 |  |  |  |
| 08 | 助学金 |  |  |  |
| 09 | 奖励金 |  |  |  |
| 10 | 生产补贴 |  |  |  |
| 11 | 住房公积金 | 43478.00 | 43478.00 |  |
| 12 | 提租补贴 |  |  |  |
| 13 | 购房补贴 |  |  |  |
| 14 | 采暖补贴 | 50275.77 | 50275.77 |  |
| 15 | 物业服务补贴 |  |  |  |
| 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 15388.9 | 15388.9 |  |
| **3**09 | **四、基本建设支出** |  |  |  |
| 01 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 02 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 03 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 05 | 基础设施建设 |  |  |  |
| 06 | 大型修缮 |  |  |  |
| 07 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 08 | 物资储备 |  |  |  |
| 13 | 公务用车购置 |  |  |  |
| 19 | 其他交通工具购置 |  |  |  |
| 99 | 其他基本建设支出 |  |  |  |
| **3**10 | **五、其他资本性支出** |  |  |  |
| 01 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 02 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 03 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 05 | 基础设施建设 |  |  |  |
| 06 | 大型修缮 |  |  |  |
| 07 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 08 | 物资储备 |  |  |  |
| 09 | 土地补偿 |  |  |  |
| 10 | 安置补助 |  |  |  |
| 11 | 地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 12 | 拆迁补偿 |  |  |  |
| 13 | 公务用车购置 |  |  |  |
| 19 | 其他交通工具购置 |  |  |  |
| 20 | 产权参股 |  |  |  |
| 99 | 其他资本性支出 |  |  |  |
| **3**04 | **六、对企事业单位的补贴** |  |  |  |
| 01 | 企业政策性补贴 |  |  |  |
| 02 | 事业单位补贴 |  |  |  |
| 03 | 财政贴息 |  |  |  |
| 99 | 其他对企事业单位的补贴 |  |  |  |
| **3**07 | **七、债务利息支出** |  |  |  |
| 01 | 国内债务付息 |  |  |  |
| 07 | 国外债务付息 |  |  |  |
| **3**99 | **八、其他支出** |  |  |  |
| 06 | 赠与 |  |  |  |
| 07 | 贷款转贷 |  |  |  |
| 99 | 其他支出 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 公开部门：青铜峡市商业局 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 2016年度预算数 | 2016年度决算数 |
| 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　0 | 　0 | 0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  公开08表 |
| 公开部门：青铜峡市商业局 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |

 第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
 2016年度收入总计1402059.63元，支出总计1402059.63元。与2015年相比，收、支总计各增加214985.91元，增长18.11%。

 二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1402059.63元，其中：财政拨款收入981309.4元，占69.99%；；经营收入（租金收入）420000元，占29.96%；其他收入750.23元，占0.05%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1402059.63元，其中：基本支出1402059.63元，占100%；项目支出0元，占0%；经营支出0元，占0%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2016 年度财政拨款收支总决算1402059.63元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加214985.91元，增长18.11%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况。**2016年度财政拨款支出1401309.4元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出（增加）214738.4元，增长18.09%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况。**2016年度财政拨款支出1401309.4元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目社会保障和就业（类）支出508114元，占36.26%；商业服务业等支出893195.40元，占63.74%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况。**2016年度财政拨款支出年初预算为1260096元，支出决算为1402059.63元，完成年初预算的111.27%。决算数大于预算数的主要原因：主要是补发离退休人员2014年至2016年调资应调未调离退休金。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1401309.4元，其中：人员经费1344390.69元，公用经费0元（自收自支）。支出具体情况如下：

1.工资福利支出651929.62元，较2016年度年初预算数增加206548.62元，增长46.38%，主要原因是五险一金职工社会保障的增加；较2015年决算数增加214738.40元，增长18.09%。

2.对个人和家庭的补助692461.07元，较2016年度年初预算数增加346080.07元，增长99.91%，主要原因是主要是补发离退休人员2014年至2016年调资应调未调离退休金及抚恤金；较2015年决算数增加（减少）263901.07元，增长61.58%。

七、关于2016年度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说明**

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0元（差额拨款-人员工资），

**（二）国有资产占有使用情况说明**

截至2016年12月31日，本部门房屋面积1788.39平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。