**2016年度**

**文物管理所决算公开**

**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

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括: 1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

2、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等

3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。

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。

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，负责宣传贯彻国家有关文物保护管理方面的法律法规；依法对青铜峡市辖区内的文物进行保护管理；对文物古迹进行检查、调查、考古发掘、保护利用、加固维修；对民间流散文物进行登记注册、征集，加强民间流散文物的管理；负责馆藏文物的科学管理，做好文物展陈；加强防护措施，保障文物安全。我们履行职能所依据的法规有《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《长城保护条例》。

二、部门预算单位构成

1、青铜峡市文物管理所是成立于1985年，是隶属于文化体育广电局的下属股级全额预算的事业单位。

2、人员情况，包括当年变动情况及原因。

青铜峡市文物管理所现有事业编制15人，其中干部职工12人，退休干部及职工5人，已于2016年全部移交社保局。所长1名，高级职称1人（副研究馆员），初级职称4人（助理文博馆员），干部职工中党员8人。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分 2016年度部门决算表  收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：青铜峡市文物管理所 |  |  |  |  | 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 | 1857748.24 | 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 | 48234.65 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 1471865.53 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 109388.92 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 104870.00 |
|  | 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 | 1905982.89 | **本年支出合计** | 51 |  |
| 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 | 108922.72 | 年末结转和结余 | 53 | 328781.16 |
| **总计** | 27 | 2014905.61 | **总计** | 54 | 2014905.61 |

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：青铜峡市文物管理所 | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  | 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 | | | 1905982.89 | 1857748.24 |  |  | |  |  | 48234.65 | |
| 207 | | | | | | 文化体育与传媒支出 | | | 1691723.97 | 1643489.32 |  |  | |  |  | 48234.65 | |
| 20702 | | | | | | 文物 | | | 1691723.97 | 1643489.32 |  |  | |  |  | 48234.65 | |
| 2070204 | | | | | | 文物保护 | | | 1691723.97 | 1643489.32 |  |  | |  |  | 48234.65 | |
| 208 | | | | | | 社会保障和就业支出 | | | 109388.92 | 109388.92 |  |  | |  |  |  | |
| 20805 | | | | | | 行政事业单位退休 | | | 104782.00 | 104782.00 |  |  | |  |  |  | |
| 2080599 | | | | | | 其他行政事业单位离退休支出 | | | 104782.00 | 104782.00 |  |  | |  |  |  | |
| 20899 | | | | | | 其他社会保障和就业支出 | | | 4606.92 | 4606.92 |  |  | |  |  |  | |
| 2089901 | | | | | | 其他社会保障和就业支出 | | | 4606.92 | 4606.92 |  |  | |  |  |  | |
| 221 | | | | | | 住房保障支出 | | | 104870.00 | 104870.00 |  |  | |  |  |  | |
| 22102 | | | | | | 住房改革支出 | | | 104870.00 | 104870.00 |  |  | |  |  |  | |
| 2210201 | | | | | | 住房公积金 | | | 79056.00 | 79056.00 |  |  | |  |  |  | |
| 2210203 | | | | | | 购房补贴 | | | 25814.00 | 25814.00 |  |  | |  |  |  | |
| 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：青铜峡市文物管理所 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 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 | |
| 合计 | 1686124.45 | 1686124.45 |  |  |  | |  | |
| 207 | | | | | | | | 文化体育与传媒支出 | 1471865.53 | 1471865.53 |  |  |  | |  | |
| 20702 | | | | | | | | 文物 | 1471865.53 | 1471865.53 |  |  |  | |  | |
| 2070204 | | | | | | | | 文物保护 | 1471865.53 | 1471865.53 |  |  |  | |  | |
| 208 | | | | | | | | 社会保障和就业支出 | 109388.92 | 109388.92 |  |  |  | |  | |
| 20805 | | | | | | | | 行政事业单位退休 | 104782.00 | 104782.00 |  |  |  | |  | |
| 2080599 | | | | | | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 104782.00 | 104782.00 |  |  |  | |  | |
| 20899 | | | | | | | | 其他社会保障和就业支出 | 4606.92 | 4606.92 |  |  |  | |  | |
| 2089901 | | | | | | | | 其他社会保障和就业支出 | 4606.92 | 4606.92 |  |  |  | |  | |
| 221 | | | | | | | | 住房保障支出 | 104870.00 | 104870.00 |  |  |  | |  | |
| 22102 | | | | | | | | 住房改革支出 | 104870.00 | 104870.00 |  |  |  | |  | |
| 2210201 | | | | | | | | 住房公积金 | 79056.00 | 79056.00 |  |  |  | |  | |
| 2210203 | | | | | | | | 购房补贴 | 25814.00 | 25814.00 |  |  |  | |  | |
| 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：青铜峡市文物管理所 |  |  |  |  |  |  | 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 | 1857748.24 | 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 |  | 1447392.26 | |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 |  | 109388.92 | |  |
|  | 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 |  |  | |  |
|  | 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 |  | 104870.00 | |  |
|  | 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 | 1857748.24 | **本年支出合计** | 52 |  | 1661651.18 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 101459.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 |  | 297556.85 | |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 101459.79 |  | 54 |  |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  | |  |
| **合计** | 28 | 1959208.03 | **合计** | 56 |  | 1959208.03 | |  |
| 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：青铜峡市文物管理所 | | | | | | |  |  | 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 | | | | 1661651.18 | 1661651.18 |  |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | | | | 1447392.26 | 1447392.26 |  |  |
| 20702 | | | 文物 | | | | 1447392.26 | 1447392.26 |  |  |
| 2070204 | | | 文物保护 | | | | 1447392.26 | 1447392.26 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | 109388.92 | 109388.92 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位退休 | | | | 104782.00 | 104782.00 |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | | | | 104782.00 | 104782.00 |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | | | | 4606.92 | 4606.92 |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | | | | 4606.92 | 4606.92 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | 104870.00 | 104870.00 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | 104870.00 | 104870.00 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | 79056.00 | 79056.00 |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | | | | 25814.00 | 25814.00 |  |
| 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：青铜峡市文物管理所  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：** | 1661651.18 | 1218248.24 | 443402.94 | |
| **301** | **一、工资福利支出** | 916987.24 | 916987.24 |  | |
| 01 | 基本工资 | 329988.00 | 329988.00 |  | |
| 02 | 津贴补贴 | 229173.00 | 229173.00 |  | |
| 03 | 奖金 | 154000.00 | 154000.00 |  | |
| 04 | 其他社会保障缴费 | 48712.32 | 48712.32 |  | |
| 06 | 伙食补助费 |  |  |  | |
| 07 | 绩效工资 | 90240.00 | 90240.00 |  | |
| 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 | 60267.00 | 60267.00 |  | |
| **3**02 | **二、商品和服务支出** | 297702.94 |  | 297702.94 | |
| 01 | 办公费 | 20333.60 |  | 20333.60 | |
| 02 | 印刷费 | 16223.00 |  | 16223.00 | |
| 03 | 咨询费 |  |  |  | |
| 04 | 手续费 | 374.00 |  | 374.00 | |
| 05 | 水费 |  |  |  | |
| 06 | 电费 | 3300.00 |  | 3300.00 |
| 07 | 邮电费 | 3454.92 |  | 3454.92 |
| 08 | 取暖费 |  |  |  |
| 09 | 物业管理费 | 18884.00 |  | 18884.00 |
| 11 | 差旅费 | 15122.00 |  | 15122.00 |
| 12 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 13 | 维修（护）费 | 45580.00 |  | 45580.00 |
| 14 | 租赁费 |  |  |  |
| 15 | 会议费 |  |  |  |
| 16 | 培训费 |  |  |  |
| 17 | 公务接待费 | 1963.00 |  | 1963.00 |
| 18 | 专用材料费 |  |  |  |
| 24 | 被装购置费 |  |  |  |
| 25 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 26 | 劳务费 | 93124.00 |  | 93124.00 |
| 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 | 39678.32 |  | 39678.32 |
| 39 | 其他交通费用 |  |  |  |
| 40 | 税金及附加费用 | 623.30 |  | 623.30 |
| 99 | 其他商品和服务支出 | 39042.80 |  | 39042.80 |
| **3**03 | **三、对个人和家庭的补助** | 301261.00 | 301261.00 |  |
| 01 | 离休费 |  |  |  |
| 02 | 退休费 | 104782.00 | 104782.00 |  |
| 03 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 04 | 抚恤金 | 41643.00 | 41643.00 |  |
| 05 | 生活补助 |  |  |  |
| 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 | 79056.00 | 79056.00 |  |
| 12 | 提租补贴 |  |  |  |
| 13 | 购房补贴 | 25814.00 | 25814.00 |  |
| 14 | 采暖补贴 | 49966.00 | 49966.00 |  |
| 15 | 物业服务补贴 |  |  |  |
| 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |
| **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** | 145700.00 |  | 145700.00 |
| 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 | 145700.00 |  | 145700.00 |
| **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：青铜峡市文物管理所  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 |
| 53310.09 |  | 51347.09 |  | 51347.09 | 1963.00 | 41641.32 |  | 39678.32 |  | 39678.32 | 1963.00 |
| 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： | | | |  |  |  |  |  | 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1905982.89元，支出总计1,686,124.45元。与2015年相比，2015年度收入4602667.76元，减少2696684.87元，减少58%。2015年度支出总计4795144.06元，减少3133492.88元，下降65%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1905982.89元，其中：财政拨款收入1,857,748.24元，占97%；其他收入48,234.65元，占3%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1,686,124.45元，其中：基本支出1,686,124.45元，占100%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算1,857,748.24元；支出1661651.18元；与2015年相比，2015年财政拨款收4587839.96元、减少2730091.72元，下降59%财政支总计4787779.19元，减少3126128.01元，下降65%。

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1661651.18元，占本年支出合计的99%。与2015年相比，财政拨款支出减少3126128.01元，下降65%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况。**2016年度财政拨款支出1661651.18元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：文化体育与传媒（类）支出1447392.26元，占87%；社会保障和就业（类）支出109388.92元，占6.6%；住房保障（类）支出104870元，占6.4%。

**（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1370938.00元，支出决算为1661651.18元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结余支出；二是人员工资晋级；

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1661651.18元，其中：人员经费1,218,248.24元，公用经费443,402.94元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出916,987.24元，较2016年度年初预算数增加91410.24元，增长11%，主要原因是人员工资晋级；较2015年决算数减少111375.51元，降低11%。

2.商品和服务支出297,702.94元，较2016年度年初预算数增加285702.94元，增长2380%，主要原因是人员预算经费少；较2015年决算数增加51467.50元，增加21%。

3.对个人和家庭的补助301,261.00元，较2016年度年初预算数减少32100.00元，降低9.6%，主要原因是退休人员工资移交社保；较2015年决算数增加76590.00元，增长34%。

4.其他资本性支出145,700.00元，较2016年度年初预算数减少54300.00元，降低27%，主要原因是项目未完成；较2015年决算数增加129980.00元，增长826%。

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”经费财政拨款支出预算为53310.09元，支出决算为41641.32元，完成预算的78%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为39678.32元，完成预算的77%；公务接待费支出决算为1963.00元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减增加18700.08元，增长81%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算增加18636.08元，增长88%；；公务接待费支出决算增加64.00元，增长3.3%；。公务用车购置及运行费支出减增加的主要原因是公务车维修费增大。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决39678.32元，占95%；公务接待费支出决算1963.00元，占5%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出0元。**2016年因公出国（境）团组数0个，应公出过（境）人次数0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出39678.32元。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出**39678.32**元，主要用于公务车燃油、维修、保险等。2016年，所属单位财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费支出1963元。**其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，。2016年国内公务接待批次5次，国内公务接待人次30人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

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**

2016年，本部门机关运行经费支出0元，比2015年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

**（二）政府采购情况说明**

2016年，政府采购预算1200.00元，支出决算总额1200.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算1200.00元，支出决算总额1200.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

**（三）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1843平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0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）。

第四部分 名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括: 1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。  
 2、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。  
 3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。  
 4、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。