**2016年度**

**吴忠青铜峡新材料基地管理委员会部门决算**

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

吴忠青铜峡新材料基地管理委员会为吴忠市人民政府直属正处级事业机构，由吴忠市人民政府委托青铜峡市人民政府代管。内设办公室、经济合作部、工业服务部、规划建设部、安监环保部5个部（室），人员编制23名，现有工作人员18名。

一、主要职能

1、根据国家、自治区、吴忠市、青铜峡市经济与社会发展的方针、政策、法规，研究制定新材料基地发展目标、政策措施，编制新材料基地各项规划。

2、负责新材料基地党的建设、廉政建设、精神文明建设，指导新材料基地各企业党组织的党务、党建和工会工作，充分发挥企业党组织的战斗堡垒作用；负责统战、工会、共青团、妇女和其他群众组织的建设及日常管理工作。

3、积极开展经济合作，加大招商引资力度，加快基地产业发展；代办、领办新入驻企业的行政许可，督办项目建设进度，审核、申报招商引资优惠政策的兑现事宜。

4、负责新材料基地内企业的经济运行监测，分析统计工业经济指标，做好企业技术改造、产业升级、科技创新等项目的审核、申报，落实企业节能减排和“三废”治理工作。

5、负责新材料基地综合治理、信访维稳、社会创新管理工作；配合行政执法部门加大对企业安全生产、环境保护的监督力度；负责基地公共服务区的管理和基地内的环境整治工作。

6、负责新材料基地范围内土地、道路、供水、排污、供电、绿化、通讯、供气、供热等公共资源的规划协调管理，完善基地基础设施，保障企业基本的生产、生活条件。

7、承办吴忠市、青铜峡市市委、政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠青铜峡新材料基地管理委员会部门决算仅包括本级决算、无所属事业单位决算。无纳入吴忠青铜峡新材料基地管理委员2016年部门决算编制的二级预算单位。

|  |
| --- |
| 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：吴忠青铜峡新材料基地管理委员会 |  |  |  |  | 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 | 4,061,298.44 | 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 | 28,758,029.12 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 6,200.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 8,409.82 |
| 　 | 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 | 26,939,141.59 |
| 　 | 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 | 149,495.00 |
| 　 | 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 | 32,819,327.56 | **本年支出合计** | 51 | 27,103,246.41 |
|  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 | 7,988,961.26 |  年末结转和结余 | 53 | 13,705,042.41 |
| **总计** | 27 | 40,808,288.82 | **总计** | 54 | 40,808,288.82 |

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：吴忠青铜峡新材料基地管理委员会 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **32,819,327.56** | **4,061,298.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **28,758,029.12** |
| 206 | 科学技术支出 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,524.48 | 7,524.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7,524.48 | 7,524.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 7,524.48 | 7,524.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 31,962,308.08 | 3,204,278.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,758,029.12 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 31,962,308.08 | 3,204,278.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,758,029.12 |
| 2150899 |  其他支持中小企业发展和管理支出 | 31,962,308.08 | 3,204,278.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,758,029.12 |
| 221 | 住房保障支出 | 149,495.00 | 149,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 149,495.00 | 149,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 131,446.00 | 131,446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 18,049.00 | 18,049.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：吴忠青铜峡新材料基地管理委员会 |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **27,103,246.41** | **2,814,970.62** | **24,288,275.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 |  群众文化 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,409.82 | 8,409.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8,409.82 | 8,409.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 8,409.82 | 8,409.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 26,939,141.59 | 2,650,865.80 | 24,288,275.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 26,939,141.59 | 2,650,865.80 | 24,288,275.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150801 |  行政运行 | 112,041.90 | 112,041.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 |  其他支持中小企业发展和管理支出 | 26,827,099.69 | 2,538,823.90 | 24,288,275.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 149,495.00 | 149,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 149,495.00 | 149,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 131,446.00 | 131,446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 18,049.00 | 18,049.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 公开部门：吴忠青铜峡新材料基地管理委员会 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 | 4,061,298.44 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 8,409.82 | 8,409.82 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 6,484,654.87 | 6,484,654.87 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 149,495.00 | 149,495.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 4,061,298.44 | **本年支出合计** | 49 | 6,648,759.69 | 6,648,759.69 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 3,287,461.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 24 | 3,287,461.25 |  | 51 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 7,348,759.69 | **总计** | 54 | 7,348,759.69 | 7,348,759.69 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门：吴忠青铜峡新材料基地管理委员会 |  |  | 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 | **6,648,759.69** | **1,577,087.37** | **5,071,672.32** |
| 206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 |
| 2070109 |  群众文化 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,409.82 | 8,409.82 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8,409.82 | 8,409.82 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 8,409.82 | 8,409.82 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 6,484,654.87 | 1,412,982.55 | 5,071,672.32 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 6,484,654.87 | 1,412,982.55 | 5,071,672.32 |
| 2150801 |  行政运行 | 112,041.90 | 112,041.90 | 0.00 |
| 2150899 |  其他支持中小企业发展和管理支出 | 6,372,612.97 | 1,300,940.65 | 5,071,672.32 |
| 221 | 住房保障支出 | 149,495.00 | 149,495.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 149,495.00 | 149,495.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 131,446.00 | 131,446.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 18,049.00 | 18,049.00 | 0.00 |
| 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：吴忠青铜峡新材料基地管理委员会 |  |  | 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：** | 1577087.37 | 1,358,226.58 | 218,860.79 |
| **301** | **一、工资福利支出** | 1,208,731.58 | 1,208,731.58 |  |
| 01 | 基本工资 | 583,727.00 | 583,727.00 |  |
| 02 | 津贴补贴 | 429,034.00 | 429,034.00 |  |
| 03 | 奖金 | 20,400.00 | 20,400.00 |  |
| 04 | 其他社会保障缴费 | 93,603.66 | 93,603.66 |  |
| 06 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 07 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 |  |
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8,409.82 | 8,409.82 |  |
| 09 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 99 | 其他工资福利支出 | 73,557.10 | 73,557.10 |  |
| **3**02 | **二、商品和服务支出** | 218,860.79 |  | 218,860.79 |
| 01 | 办公费 | 112,041.90 |  | 112,041.90 |
| 02 | 印刷费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 03 | 咨询费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 04 | 手续费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 05 | 水费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 06 | 电费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 07 | 邮电费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 08 | 取暖费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 09 | 物业管理费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 11 | 差旅费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 12 | 因公出国（境）费用 | 18,100.00 |  | 18,100.00 |
| 13 | 维修（护）费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 14 | 租赁费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 15 | 会议费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 16 | 培训费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 17 | 公务接待费 | 55,893.00 |  | 55,893.00 |
| 18 | 专用材料费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 24 | 被装购置费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 25 | 专用燃料费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 26 | 劳务费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 27 | 委托业务费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 28 | 工会经费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 29 | 福利费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 31 | 公务用车运行维护费 | 32,825.89 |  | 32,825.89 |
| 39 | 其他交通费用 | 0.00 |  | 0.00 |
| 40 | 税金及附加费用 | 0.00 |  | 0.00 |
| 99 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  | 0.00 |
| **3**03 | **三、对个人和家庭的补助** | 149,495.00 | 149,495.00 |  |
| 01 | 离休费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 02 | 退休费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 03 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 04 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 |  |
| 05 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 |  |
| 06 | 救济费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 07 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 08 | 助学金 | 0.00 | 0.00 |  |
| 09 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 |  |
| 10 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 |  |
| 11 | 住房公积金 | 131,446.00 | 131,446.00 |  |
| 12 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 |  |
| 13 | 购房补贴 | 18,049.00 | 18,049.00 |  |
| 14 | 采暖补贴 | 0.00 | 0.00 |  |
| 15 | 物业服务补贴 | 0.00 | 0.00 |  |
| 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 |  |
| **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 |  |  | 0.00 |
| 09 | 土地补偿 |  |  | 0.00 |
| 10 | 安置补助 |  |  | 0.00 |
| 11 | 地上附着物和青苗补偿 |  |  | 0.00 |
| 12 | 拆迁补偿 |  |  | 0.00 |
| 13 | 公务用车购置 |  |  | 0.00 |
| 19 | 其他交通工具购置 |  |  | 0.00 |
| 20 | 产权参股 |  |  | 0.00 |
| 99 | 其他资本性支出 |  |  | 0.00 |
| **3**04 | **六、对企事业单位的补贴** |  |  | 0.00 |
| 01 | 企业政策性补贴 |  |  | 0.00 |
| 02 | 事业单位补贴 |  |  | 0.00 |
| 03 | 财政贴息 |  |  | 0.00 |
| 99 | 其他对企事业单位的补贴 |  |  | 0.00 |
| **3**07 | **七、债务利息支出** |  |  | 0.00 |
| 01 | 国内债务付息 |  |  | 0.00 |
| 07 | 国外债务付息 |  |  | 0.00 |
| **3**99 | **八、其他支出** |  |  | 0.00 |
| 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：吴忠青铜峡新材料基地管理委员会 |  |  |  |  | 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 |
| 　106818.89 | 　18100 | 　88718.89 | 0 | 32,825.89 | 55,893.00 | 　106818.89 | 　18100 | 　88718.89 | 　0 | 32,825.89 | 55,893.00 |
| 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：吴忠青铜峡新材料基地管理委员会 |  |  |  | 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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

 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32819327.56元，支出总计27103246.41元。与2015年相比，收入增加21237928.16元，增长183.38%、支增加17648391.14元，增长186.66%。

 二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计32819327.56元，其中：财政拨款收入 4061298.44元，占12.38%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入28758029.12元，占87.62%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计27103246.41元，其中：基本支出2814970.62元，占10.39%；项目支出24288275.79元，占89.61%；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 年度财政拨款收入总决算支4061298.44元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加642266.82元，增长18.79%。2016 年度财政拨款支出总决算支6648759.69元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加659523.35元，增长11.01%。

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6648759.69元，占本年支出合计的24.53%。与2015年相比，财政拨款支出增加659523.35元，增加11.01%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况。**2016年度财政拨款支出6648759.69元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：其他支持中小企业发展和管理支出6372612.97元，占95.85%；行政运行支出112041.9元，占1.69%；文化体育与传媒（类）支出6200元，占0.001%；社会保障和就业（类）支出8409.82元，占0.12%；住房保障（类）支出149495元，占2.24%，等等。

**（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15681815元，支出决算为6648759.69元，完成年初预算的42.39%。决算数小于预算数的主要原因：预算中新材料基地污水处理厂及管网建设资金未拨付，原因该项目实行PPP模式。

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1577087.37元，其中：人员经费1358226.58元，公用经费218860.79元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1208731.58元，较2016年度年初预算数减少248285.42元，增长降低17.04%，主要原因是人员调出；较2015年决算数减少290674.12元，降低19.38%。

2.商品和服务支出218860.79元，较2016年度年初预算数减少1198139.21，降低84.55%，主要原因是许多从项目企业服务中心资金支出；较2015年决算数减少1339672.32元，降低85.95%。

3.对个人和家庭的补助149495元，较2016年度年初预算数增加13495元，增长9.92%，主要原因是今年将财政住房公积金和房补记入；较2015年决算数增加149495元，增长100%。

4.其他资本性支出0元，较2016年度年初预算数增加（减少）0，增长（降低）0%，主要原因是；较2015年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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106818.89元，支出决算为106818.89元，完成预算的97.11%，其中：因公出国（境）费支出决算为18100元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为32825.89元，完成预算的54.71%；公务接待费支出决算为55893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：公车运行费由于车辆减少，费用也减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年持平，其中：因公出国（境）费支出决算增加18100元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少20000元，下降37.86%；；公务接待费支出决算持平。因公出国（境）费增加的主要原因是增加去台湾出差；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车运行费由于车辆减少，费用也减少。

**（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18100元，占16.94%；公务用车购置及运行费支出决32825.89元，占30.72%；公务接待费支出决算55893元，占52.34%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出18100元。**2016年因公出国（境）团组数1个，应公出过（境）人次数1人。开支内容包括：去台湾考察项目。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**32825.89**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32825.89元，主要用于公务车加油及维修等。2016年，\*\*\*和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

**3.公务接待费支出**55893**元。**其中： 国内接待费支出55893元，主要用于招商引资。国（境）外接待费支出0元，主要用于。2016年国内公务接待批次59个，国内公务接待人次59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。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

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**

2016年，本部门机关运行经费支出218860.79元，比2015年减少12200元，下降）5.28%。主要原因是办公经费减少。

**（二）政府采购情况说明**

2016年，我单位政府采购预算286339元，支出决算总额286339元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算286339元，支出决算总额286339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%。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%。

**（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35平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车3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）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况**

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据财政预算管理要求，我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金2340万元，自评覆盖率达到100%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。** 我单位今年在部门决算中没有增加考核项目。

第四部分 名词解释