**2016年度**

**青铜峡市建设工程质量监督站部门决算**

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

主要职能依据国家有关法律法规及建设局委托，建设工程质量监督站主要履行以下职责：

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关建设工程质量监督管理的法律、法规、规章和工程建设强制性标准。

（二）制定工程质量监督管理的有关规定和措施并组织实施；编制建设工程质量监督管理规划及年度计划。

（三）依据法律、法规、规章和工程建设强制性标准，对建设工程质量实施监督抽查和巡查。

（四）对建设单位组织的建设工程竣工验收实施监督。

（五）对工程监理企业实施监督管理。

（六）建设工程的新设备、新技术、新材料、新工艺的推广应用工作。

（七）对工程质量监督系统的工程质量投诉工作进行指导，受理对工程质量问题的投诉、举报，并对其进行调查、协调和处理。

（八）参与工程质量事故的调查、仲裁和处理。

二、信息公开工作情况

（一）基本情况

青铜峡市建设工程质量监督站为财政全额拨款的事业单位，隶属市住房和城乡建设局。站上现有在册职工24人，其中全额预算事业职工8人，借调住建局4人，聘用合同制工人12人，人员岗位全部为专业技术岗。站上内设机构为：办公室、质量监督室、安全监督室、试验室、财务室。2016年，我单位财政工作面对复杂多变的经济发展环境，在站领导的正确指导和监督下，深入贯彻落实科学发展观，正确处理改革、发展、稳定的关系，严格执行《预算法》、《会计法》，坚持依法行政、依法理财。加强财务管理、强化服务意识，突出工作重点。以开展项目管理年活动为抓手，加强收入管理，优化支出结构，切实保障和改善民生。

1、严格落实中央“八项规定”，促进“三公”经费管理使用制度的进一步完善，降低行政运行成本，提高行政经费支出透明度和财政资金使用效益。

2、做好明年的部门预算编制工作，遵循合理性的原则编制增加车辆运行经费及办公经费。

二、部门预算单位构成

青铜峡市建设工程质量监督站属住建局下属的事业单位预算。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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： |  | |  |  |  | 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 | 1736894.84 | | 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 | 39944.47 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 54161.75 |
|  | 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 | 1568479.98 |
|  | 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 | 70944.00 |
|  | 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 | 1776839.31 | | **本年支出合计** | 51 | **1693585.73** |
| 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 | 112281.89 | | 年末结转和结余 | 53 | 195535.47 |
| **总计** | 27 | 1889121.2 | | **总计** | 54 | **1889121.20** |

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： | | | |  |  |  |  |  |  | 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 | **1,776,839.31** | **1,736,894.84** |  |  |  |  | **39,944.47** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 54,161.75 | 54,161.75 |  |  |  |  | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 51,420.00 | 51,420.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 51,420.00 | 51,420.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2,741.75 | 2,741.75 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2,741.75 | 2,741.75 |  |  |  |  | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,651,733.56 | 1,611,789.09 |  |  |  |  | 39,944.47 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 1,651,733.56 | 1,611,789.09 |  |  |  |  | 39,944.47 |
| 2120106 | | | 工程建设管理 | 1,611,933.56 | 1,611,789.09 |  |  |  |  | 144.47 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 39,800.00 | 0.00 |  |  |  |  | 39,800.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 70,944.00 | 70,944.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 70,944.00 | 70,944.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 70,944.00 | 70,944.00 |  |  |  |  | 0.00 |
|  | | |  |  | | | | | | |
|  | | |  |  | | | | | | |
|  | | |  |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门： | | | |  |  |  |  |  | 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 | **1,693,585.73** | **1,693,585.73** |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 54,161.75 | 54,161.75 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 51,420.00 | 51,420.00 |  |  |  |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 51,420.00 | 51,420.00 |  |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2,741.75 | 2,741.75 |  |  |  |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2,741.75 | 2,741.75 |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,568,479.98 | 1,568,479.98 |  |  |  |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 1,568,479.98 | 1,568,479.98 |  |  |  |  |
| 2120106 | | | 工程建设管理 | 1,528,679.98 | 1,528,679.98 |  |  |  |  |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 39,800.00 | 39,800.00 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 70,944.00 | 70,944.00 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 70,944.00 | 70,944.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 70,944.00 | 70,944.00 |  |  |  |  |
| 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： |  |  |  |  |  |  | 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 | 1736894.84 | 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 |  | 54161.75 | |  |
|  | 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 |  | 1528535.51 | |  |
|  | 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 |  | 70944.00 | |  |
|  | 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 | 1736894.84 | **本年支出合计** | 52 |  | 1653641.26 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 112281.89 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 |  |  | |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 112281.89 |  | 54 |  |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  | |  |
| **合计** | 28 | 1849176.73 | **合计** | 56 |  | 1849176.73 | |  |
| 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： | | | | |  |  | | 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 | **112,281.89** | **1,736,894.84** | | **0.00** |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | **112,281.89** | 54,161.75 | | **0.00** |
| 20805 | | | | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 51,420.00 | | 0.00 |
| 2080599 | | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 51,420.00 | | 0.00 |
| 20899 | | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 2,741.75 | | 0.00 |
| 2089901 | | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 2,741.75 | | 0.00 |
| 212 | | | | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,611,789.09 | | 0.00 |
| 21201 | | | | 城乡社区管理事务 | 112,281.89 | 1,611,789.09 | | 0.00 |
| 2120106 | | | | 工程建设管理 | 112,281.89 | 1,611,789.09 | | 0.00 |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 112,281.89 | 70,944.00 | | 0.00 |
| 22102 | | | | 住房改革支出 | 0.00 | 70,944.00 | | 0.00 |
| 2210201 | | | | 住房公积金 | 0.00 | 70,944.00 | | 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： | | |  |  |  |  | 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：** | | 1653641.26 |  |  |
| **301** | | | **一、工资福利支出** | | 1,069,818.44 | 1069818.44 |  |
| 01 | | | 基本工资 | | 306,446.00 | 306,446.00 |  |
| 02 | | | 津贴补贴 | | 206,595.00 | 206,595.00 |  |
| 03 | | | 奖金 | | 96,000.00 | 96,000.00 |  |
| 04 | | | 其他社会保障缴费 | | 47,299.44 | 47,299.44 |  |
| 06 | | | 伙食补助费 | | 0.00 | 0.00 |  |
| 07 | | | 绩效工资 | | 70,709.00 | 70,709.00 |  |
| 08 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 0.00 | 0.00 |  |
| 09 | | | 职业年金缴费 | | 0.00 | 0.00 |  |
| 99 | | | 其他工资福利支出 | | 342,769.00 | 342,769.00 |  |
| **3**02 | | | **二、商品和服务支出** | | 374,986.82 |  | 374986.82 |
| 01 | | | 办公费 | | 55,432.63 |  | 55,432.63 |
| 02 | | | 印刷费 | | 1,277.00 |  | 1,277.00 |
| 03 | | | 咨询费 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 04 | | | 手续费 | | 907.00 |  | 907.00 |
| 05 | | | 水费 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 06 | | | 电费 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 07 | | | 邮电费 | | 33,697.43 |  | 33,697.43 |
| 08 | | | 取暖费 | | 10,866.00 |  | 10,866.00 |
| 09 | | | 物业管理费 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 11 | | | 差旅费 | | 12,136.00 |  | 12,136.00 |
| 12 | | | 因公出国（境）费用 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 13 | | | 维修（护）费 | | 58,101.51 |  | 58,101.51 |
| 14 | | | 租赁费 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 15 | | | 会议费 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 16 | | | 培训费 | | 47,774.00 |  | 47,774.00 |
| 17 | | | 公务接待费 | | 3,820.00 |  | 3,820.00 |
| 18 | | | 专用材料费 | | 17,843.00 |  | 17,843.00 |
| 24 | | | 被装购置费 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 25 | | | 专用燃料费 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 26 | | | 劳务费 | | 3,790.00 |  | 3,790.00 |
| 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 | | 55,924.12 |  | 55,924.12 |
| 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 | | 73,418.13 |  | 73,418.13 |
| **3**03 | | | **三、对个人和家庭的补助** | | 166,836.00 | 166,836.00 |  |
| 01 | | | 离休费 | | 0.00 | 0.00 |  |
| 02 | | | 退休费 | | 51,420.00 | 51,420.00 |  |
| 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 | | 70,944.00 | 70,944.00 |  |
| 12 | | | 提租补贴 | | 0.00 | 0.00 |  |
| 13 | | | 购房补贴 | | 0.00 | 0.00 |  |
| 14 | | | 采暖补贴 | | 44,472.00 | 44,472.00 |  |
| 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** | | 42000.00 |  | 42000.00 |
| 01 | | | 房屋建筑物购建 | |  |  |  |
| 02 | | | 办公设备购置 | | 42000.00 |  | 42000.00 |
| 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： | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | 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 |
| 57200 |  | |  |  | 53400 | 3800 | | 59744.12 | |  |  |  | 55924.12 | 3820 |
| 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1776839.31元，支出总计1693585.73元。与2015年相比收入增加231051.56元、增长15%，支出减少23913.29元，下降14%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1776839.31元，其中：财政拨款收入 1736894.84元，占98%；其他收入39944.47元，占2%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1693585.73元，其中：基本支出增长1693585.73元，占100%；项目支出/元，占/%；经营支出/元，占/%。

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1736894.84元。与2015年相比，财政拨款收入增加191230.6元，增长12%、支出减少23913.29元，下降1.4%。

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1693585.73元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少23913.29元，下降1.4%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况。**2016年度财政拨款支出1653641.26元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：城乡社区支出（类）支出1528535.51元，占92.43%；社会保障和就业（类）支出54161.75元，占3.27%；住房保障（类）支出70944元，占4.3%，。

**（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1494953元，支出决算为1653641.26元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因：一是支付试验设备欠款；二是人员经费增加；其中：1.人员经费里的工资性支出和非税收入补助资金比上年增加。

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1693585.73元，其中：人员经费1236654.44元，公用经费456931.29元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1069818.44元，较2016年度年初预算数增加394328.44元，增长36%，主要原因是人员经费里的工资增加。较2015年决算数减少23491.35元，降低2.14%。

2.商品和服务支出375131.29元，较2016年度年初预算数减少278169.71元，降低42%，主要原因是厉行节约减少不必要费用；较2015年决算数增加155826.06元，增长41%。

3.对个人和家庭的补助166836元，较2016年度年初预算数增加674元，增长0.4%，主要原因是2016年实行职级并行工资增加；较2015年决算数增加（减少）52352元，增长31%。

4.其他资本性支出81800元，较2016年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是没有年初预算数；较2015年决算数减少208600元，降低71%，主要原因是购买试验设备的数量比上年减少。

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57200元，支出决算为59744.12元，完成预算的104%，其中：因公出国（境）费支出决算为/元，完成预算的/%；公务用车购置及运行费支出决算为55924.12元，完成预算的105%；公务接待费支出决算为3820元，完成预算的101%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：我站对公车运行维护费实行定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度，每季度对燃修费用进行公示，接受监督。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少17455.88元，下降23%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）/元，下降（增长）/%；公务用车购置及运行费支出决算减少13275.88元，下降19%；；公务接待费支出决算减少4280元，下降53%；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是/；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是我站对公车运行维护费实行定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度，每季度对燃修费用进行公示，接受监督。如实登记上报公务车辆情况，节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。

**（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/元，占/%；公务用车购置及运行费支出决55924.12元，占93.6%；公务接待费支出决算3820元，占6.4%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出/元。**2016年因公出国（境）团组数0个，应公出过（境）人次数0人。开支内容包括：0。

**2.公务用车购置及运行维护费支出55924.12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55924.12元，主要用于车辆加油、维修、运行等。2016年，青铜峡市质量建设监督站和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。

**3.公务接待费支出3820元。**其中： 国内接待费支出3820元，主要用于公务接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于没有国（境）外接待费。2016年国内公务接待批次8个，国内公务接待人次50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1736894.84元，本年支出1653641.26元，年末结转和结余195535.47元。支出具体情况如下：是按212城市社区支出二级科目21201城乡社区管理事务2120106工程建设管理结转结余。

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55924.12元，比2015年减少13275.88元，下降19%。主要原因是我站对公车运行维护费实行定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度，每季度对燃修费用进行公示，接受监督。如实登记上报公务车辆情况，节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。

**（二）政府采购情况说明**

2016年，青铜峡市政府采购预算52000元，支出决算总额1693585.73元，完成年初预算的3256.89%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算52000元，支出决算总额1693585.73元，完成年初预算的3256.89%。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545.88平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2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

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。