**2016年度**

**青铜峡市公证处  
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

供法律服务、维护当事人权益。

1、办理公证事务，出具公证证明。如公证经济合同、收养、遗嘱等法律行为，公证学历、出生、亲属关系等有法律意义的事实和文书，赋予债权文书具有强制执行效力，办理保全证据和提存公证等。

2、向社会提供法律服务。除办理公证事务外，公证法律服务的内容还包括：代当事人保管遗嘱、文件和其他贵重物品，清点、封存遗产，调解公证事项的纠纷，提出公证建议，代办与公证有关的法律手续等。

3、对社会性活动实施法律监督。如对招标投标、拍卖、面向社会的各类有奖活动、社会性评选活动、社会性竞赛活动、商品的抽样检测、股份公司创立大会、公司股东大会等与公众或社会经济生活有密切关系的社会活动进行公证监督，以维护正常的经济秩序。

4、对符合法律援助条件的对象提供公证法律援助。

5、完成上级部门交办的各项工作。

6、对外承担法人责任。

二、部门预算单位构成

1、本处共有编制3名。

2、现有在职职工9名，聘用人员6名。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：青铜峡市公证处 | |  | |  |  |  | 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 | | 965，707.71 | | 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 | 1,191,617.14 |
| 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 | | 91,112.01 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,667.52 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | | 1,056,819.72 | | **本年支出合计** | 51 | 1,193,284.66 |
| 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 | | 261,063.56 | | 年末结转和结余 | 53 | 124,598.62 |
| **总计** | 27 | | 1,317,883.28 | | **总计** | 54 | 1,317,883.28 |

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：青铜峡市公证处 | | | |  |  |  |  |  |  | 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 | **1,056,819.72** | **965,707.71** |  |  |  |  | **91,112.01** |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1,055,152.20 | 964,040.19 |  |  |  |  | 91,112.01 |
| 20406 | | | 司法 | 1,055,152.20 | 964,040.19 |  |  |  |  | 91,112.01 |
| 2040606 | | | 律师公证管理 | 1,055,152.20 | 964,040.19 |  |  |  |  | 91,112.01 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,667.52 | 1,667.52 |  |  |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1,667.52 | 1,667.52 |  |  |  |  |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1,667.52 | 1,667.52 |  |  |  |  |  |
| 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：青铜峡市公证处 | | | |  |  |  |  |  | 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 | **1,193,284.66** | **1,193,284.66** |  |  |  |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1,191,617.14 | 1,191,617.14 |  |  |  |  |
| 20406 | | | 司法 | 1,191,617.14 | 1,191,617.14 |  |  |  |  |
| 2040606 | | | 律师公证管理 | 1,191,617.14 | 1,191,617.14 |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,667.52 | 1,667.52 |  |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1,667.52 | 1,667.52 |  |  |  |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1,667.52 | 1,667.52 |  |  |  |  |
| 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：青铜峡市公证处 | |  | |  |  | |  |  |  | | 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 | | 965,707.71 | 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 | 1,191,617.14 | | | 1,191,617.14 | |  |
|  | | 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 | 1,667.52 | | | 1,667.52 | |  |
|  | | 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 |  | | |  | |  |
|  | 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 | | 965,707.71 | | **本年支出合计** | 52 | 1,193,284.66 | | | 1,193,284.66 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 257,510.41 | | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 29,933.46 | | | 29,933.46 | |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | | 257,510.41 | |  | 54 |  | | |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | |  | |  | 55 |  | | |  | |  |
| **合计** | 28 | | 1,223,218.12 | | **合计** | 56 | 1,223,218.12 | | | 1,223,218.12 | |  |
| 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：青铜峡市公证处 | | | |  |  | 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 | **1,193,284.66** | **1,193,284.66** |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1,191,617.14 | 1,191,617.14 |  |
| 20406 | | | 司法 | 1,191,617.14 | 1,191,617.14 |  |
| 2040606 | | | 律师公证管理 | 1,191,617.14 | 1,191,617.14 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,667.52 | 1,667.52 |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1,667.52 | 1,667.52 |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1,667.52 | 1,667.52 |  |
| 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：青铜峡市公证处 | | | |  |  |  |  | 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：** | | | 1,193,284.66 |  |  |
| **301** | | | **一、工资福利支出** | | | 572,721.88 |  |  |
| 01 | | | 基本工资 | | | 102,556.00 |  |  |
| 02 | | | 津贴补贴 | | | 82,709.00 |  |  |
| 03 | | | 奖金 | | | 37,000.00 |  |  |
| 04 | | | 其他社会保障缴费 | | | 79,208.88 |  |  |
| 06 | | | 伙食补助费 | | |  |  |  |
| 07 | | | 绩效工资 | | | 21,816.00 |  |  |
| 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 | | | 249,432.00 |  |  |
| **3**02 | | | **二、商品和服务支出** | | | 606,887.78 |  |  |
| 01 | | | 办公费 | | | 68,776.50 |  |  |
| 02 | | | 印刷费 | | | 100,504.00 |  |  |
| 03 | | | 咨询费 | | | 4,059.00 |  |  |
| 04 | | | 手续费 | | | 155.00 |  |  |
| 05 | | | 水费 | | |  |  |  |
| 06 | | | 电费 | | | 5,000.00 |  |  |
| 07 | | | 邮电费 | | | 3,803.04 |  |  |
| 08 | | | 取暖费 | | | 19,000.00 |  |  |
| 09 | | | 物业管理费 | | |  |  |  |
| 11 | | | 差旅费 | | | 81,713.00 |  |  |
| 12 | | | 因公出国（境）费用 | | |  |  |  |
| 13 | | | 维修（护）费 | | | 57,840.00 |  |  |
| 14 | | | 租赁费 | | |  |  |  |
| 15 | | | 会议费 | | | 8,800.00 |  |  |
| 16 | | | 培训费 | | | 2,800.00 |  |  |
| 17 | | | 公务接待费 | | | 75,644.00 |  |  |
| 18 | | | 专用材料费 | | |  |  |  |
| 24 | | | 被装购置费 | | |  |  |  |
| 25 | | | 专用燃料费 | | |  |  |  |
| 26 | | | 劳务费 | | | 50,600.00 |  |  |
| 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 | | | 88,692.50 |  |  |
| 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 | | | 39,500.74 |  |  |
| **3**03 | | | **三、对个人和家庭的补助** | | | 13,675.00 |  |  |
| 01 | | | 离休费 | | |  |  |  |
| 02 | | | 退休费 | | |  |  |  |
| 03 | | | 退职（役）费 | | |  |  |  |
| 04 | | | 抚恤金 | | |  |  |  |
| 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 | | |  |  |  |
| 12 | | | 提租补贴 | | |  |  |  |
| 13 | | | 购房补贴 | | |  |  |  |
| 14 | | | 采暖补贴 | | | 13,675.00 |  |  |
| 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** | | |  |  |  |
| 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：青铜峡市公证处 | | |  |  | |  | |  |  |  |  |  | | 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 |
| 164336.5 |  | 88692.50 | | |  | 88692.50 | 75644 | | 164336.5 |  | 88692.50 | |  | | 88692.50 | 75644 |
| 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1056819.72元，支出总计 1193284.66 元。与2015年相比，收入总计增加了200612.91元，增长了23%；支出总计增加了165241.62元，增长了16%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1056819.72元，其中：财政拨款收入965707.71元，占91.38%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入91112.01元，占8.62%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1193284.66元，其中：基本支出1193284.66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2158992.37元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加了113054.05元，增长了13%；支出总计增加了222177.48元，增长了22%。

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1193284.66元，占本年支出合计的 100 %。与2015年相比，财政拨款支出增加了222177.48 元，增长了22%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况。**2016年度财政拨款支出1193284.66元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1667.52元，占0.14%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出0元，占0%，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951632元，支出决算为1193284.66元，完成年初预算的125 %。决算数大于预算数的主要原因:一是：办公费用的增加；二是：单位员工的增加。

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1193284.66元，其中：人员经费586396.88元，公用经费606887.78元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出572721.88元，较2016年度年初预算数增加367039.88元，增长178%，主要原因是单位员工的增加 ；较2015年决算数增加175069元，增长44%。

2.商品和服务支出606887.78元，较2016年度年初预算数增加了583491.78元，增长了2493%，主要原因是办公费用增加；较2015年决算数减少了2350238元，降低了3%。

3.对个人和家庭的补助13675元，较2016年度年初预算数减少了8879元，降低了21%，主要原因是补贴人员减少；较2015年决算数减少了13675元，增长100 %。

4.其他资本性支出0.00元，较2016年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2015年决算数增加0元，增长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元，支出决算为164336.50元，完成预算的100%，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88692.50元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为75644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：无。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加59721.43元，增长57%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加58045.43元，增长189%；公务接待费支出决算增加1676元，增长2%；。因公出国（境）费支出增加的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是外出业务多。

**（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算88692.50 元，占54%；公务接待费支出决算75644元，占46%。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。开支内容包括：无 。

**2.公务用车购置及运行维护费支出88692.50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88692.50元，主要用于外出办公等。2016年，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0辆。

**3.公务接待费支出75644元。**其中：国内接待费支出75644 元，主要用于购买产品样品。国（境）外接待费支出 0元，主要用于无。2016年国内公务接待批次 150个，国内公务接待人次 200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0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。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 0元，比2015年增加0元，增长0%。主要原因：无。

**（二）政府采购情况说明**

2016年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。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373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0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，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0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。** 今年在部门决算中增加“无”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“无”项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

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:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。

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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其它商品和服务支出等。  
 3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资、遗属生活补助、在职人员住房公积金等。  
 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。