延津县纪检委

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　延津县纪检委概况

主要职责

第二部分　　延津县纪检委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　　延津县纪检委2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分

延津县纪检委概况

一、部门概况

**（一）主要职能**

延津县纪委监察局是维护党纪政纪和行使监督职权的机关，依纪依法行使下列职权： 

1 、维护党的章程和其他党内法规；

2 、检查党的路线、方针政策和决议的执行情况；

3 、协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；

4 检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题；

5 、受理对国家行政机关及其公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的控告、检举；

6 、调查处理国家行政机关及其公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为；

7 、受理国家行政机关及其公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予处分决定的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉；

**（二）机构设置**

根据上述职责， 纪委监察局内设15个业务科室，包括：案件一室至案件七室、党风政风监督室、组织部、宣传部、调研法规室、干部监督室、信访室、审理室、案管室。 4个综合部门，包括：办公室、巡察办、县直纪工委、廉政教育中心。

第二部分

延津县纪检委2016年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
| . | | |  |  |  | | |  | 公开01表 |
|  | | |  |  |  | | |  | 单位：万元 |
| **收　　入** | | | | | **支　　出** | | | | |
| **项　　目** | **行次** | **金额** | | | **项　　目** | **行次** | **金额** | | |
| **栏　　次** |  | **1** | | | **栏　　次** |  | **2** | | |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 585.7 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 | 535.6 | | |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 31 |  | | |
| 三、事业收入 | 3 |  | | | 三、国防支出 | 32 |  | | |
| 四、经营收入 | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 33 |  | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | | | 五、教育支出 | 34 |  | | |
| 六、其他收入 | 6 | 0.7 | | | 六、科学技术支出 | 35 |  | | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 |  | | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 37 |  | | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |  | | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 39 |  | | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 40 |  | | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 41 |  | | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 42 |  | | |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  | | |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  | | |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 45 |  | | |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  | | |
|  | 18 |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |  | | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 48 |  | | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  | | |
|  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 50 |  | | |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 51 |  | | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 52 |  | | |
|  | 24 |  | | |  | 53 |  | | |
| **本年收入合计** | **25** | **586.4** | | | **本年支出合计** | **54** | **535.6** | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | | | 结余分配 | 55 |  | | |
| 年初结转和结余 | 27 | 240.7 | | | 年末结转和结余 | 56 | 291.5 | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | **827.1** | | | **总计** | **58** | **827.1** | | |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 公开02表 |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 单位：万元 |
| **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** | |
| **栏次** | | | **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | |
| **合计** | | | **586.4** | **585.7** | |  | |  | |  | |  | | **0.7** | |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **585.4** | 584.7 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20111 | 纪检监察事务 | | 585.4 | 584.7 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2011101 | 行政运行 | | 340.7 | 340 | |  | |  | |  | |  | | 0.7 | |
| 2011104 | 大要案查处 | | 244.7 | 244.7 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 213 | 农林水支出 | | 1 | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21301 | 农业 | | 1 | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130199 | 其他农业支出 | | 1 | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 单位：万元 | |
| **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** | |
| **栏次** | | | **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** |
| **合计** | | | **535.6** | | **401.4** | | **134.1** | |  | |  | |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | | 534.6 | | 400.4 | | 134.1 | |  | |  | |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | | 534.6 | | 400.4 | | 134.1 | |  | |  | |  |
| 2011101 | 行政运行 | | 400.4 | | 400.4 | |  | |  | |  | |  |
| 2011104 | 大案要案查处 | | 134.1 | |  | | 134.1 | |  | |  | |  |
| 213 | 农林水支出 | | 1 | | 1 | |  | |  | |  | |  |
| 21301 | 农业 | | 1 | | 1 | |  | |  | |  | |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | | 1 | | 1 | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 公开04表 | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 单位：万元 | | |
| **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 | | 585.7 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 | 533.9 | | | 533.9 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | |  | | 二、外交支出 | | | 32 |  | | |  |  |
|  | 3 | |  | | 三、国防支出 | | | 33 |  | | |  |  |
|  | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | | | 34 |  | | |  |  |
|  | 5 | |  | | 五、教育支出 | | | 35 |  | | |  |  |
|  | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | | | 36 |  | | |  |  |
|  | 7 | |  | | 七、文化体育与传媒支出 | | | 37 |  | | |  |  |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 38 |  | | |  |  |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 39 |  | | |  |  |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | | 40 |  | | |  |  |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 41 |  | | |  |  |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 |  | | | 1 |  |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | | | 43 |  | | |  |  |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 44 |  | | |  |  |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 45 |  | | |  |  |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | | | 46 |  | | |  |  |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 47 |  | | |  |  |
|  | 18 | |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | 48 |  | | |  |  |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | | | 49 |  | | |  |  |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 50 |  | | |  |  |
|  | 21 | |  | | 二十一、其他支出 | | | 51 |  | | |  |  |
|  | 22 | |  | | 二十二、债务还本支出 | | | 52 |  | | |  |  |
|  | 23 | |  | | 二十三、债务付息支出 | | | 53 |  | | |  |  |
|  | 24 | |  | |  | | | 54 |  | | |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | | **585.7** | | **本年支出合计** | | | **55** | **534.9** | | | **534.9** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 240.7 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 | 291.5 | | | 291.5 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | |  | |  | | | 57 |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | |  | |  | | | 58 |  | | |  |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | | |  |  |
| **总计** | **30** | | **826.4** | | **总计** | | | **60** | **826.4** | | | **826.4** |  |
| 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转结余情况。 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | 公开05表 | |
|  | |  |  | |  | 单位：万元 | |
| **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** | |
| **栏次** | | | **1** | **2** | | | **3** |
| **合计** | | | **535.6** | **401.4** | | | **134.1** |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **400.4** | 400.4 | | |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | | 400.4 | 400.4 | | |  |
| 2011101 | 行政运行 | | 400.4 | 400.4 | | |  |
| 2011104 | 大要案查处 | | 134.1 |  | | | 134.1 |
| 213 | 农林水支出 | | 1 | 1 | | |  |
| 21301 | 农业 | | 1 | 1 | | |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | | 1 | 1 | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
| 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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | | 公开06表 | |
|  | |  |  |  |  | | 单位：万元 | |
| **人员经费** | | | | **公用经费** | | | | |
| **经济分类**  **科目编码** | **科目名称** | | **金额** | **经济分类**  **科目编码** | | **科目名称** | | **金额** |
| **301** | **工资福利支出** | | **238.5** | **302** | | **商品和服务支出** | | **82** |
| 30101 | 基本工资 | | 104.7 | 30201 | | 办公费 | | 27.9 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 82.7 | 30202 | | 印刷费 | | 4.3 |
| 30103 | 奖金 | | 40.3 | 30203 | | 咨询费 | |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 9.5 | 30204 | | 手续费 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 | | 1.3 | 30205 | | 水费 | |  |
| 30107 | 绩效工资 | |  | 30206 | | 电费 | | 1.1 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |  | 30207 | | 邮电费 | | 4.8 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |  | 30208 | | 取暖费 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |  | 30209 | | 物业管理费 | | 0.1 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | **27.9** | 30211 | | 差旅费 | | 1.2 |
| 30301 | 离休费 | |  | 30212 | | 因公出国(境)费用 | |  |
| 30302 | 退休费 | | 15.4 | 30213 | | 维修(护)费 | | 14.7 |
| 30303 | 退职(役)费 | |  | 30214 | | 租赁费 | | 0.6 |
| 30304 | 抚恤金 | | 1 | 30215 | | 会议费 | | 0.1 |
| 30305 | 生活补助 | | 0.9 | 30216 | | 培训费 | | 2.6 |
| 30306 | 救济费 | |  | 30217 | | 公务接待费 | |  |
| 30307 | 医疗费 | |  | 30218 | | 专用材料费 | |  |
| 30308 | 助学金 | |  | 30224 | | 被装购置费 | |  |
| 30309 | 奖励金 | |  | 30225 | | 专用燃料费 | |  |
| 30310 | 生产补贴 | |  | 30226 | | 劳务费 | | 3.1 |
| 30311 | 住房公积金 | | 11.6 | 30227 | | 委托业务费 | |  |
| 30312 | 提租补贴 | |  | 30228 | | 工会经费 | |  |
| 30313 | 购房补贴 | |  | 30229 | | 福利费 | | 1.1 |
| 30314 | 采暖补贴 | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 20.4 |
| 30315 | 物业服务补贴 | |  | 30239 | | 其他交通费用 | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |  | 30240 | | 税金及附加费用 | |  |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | |  |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | | **48.5** |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | | 35.7 |
|  |  | |  | 31003 | | 专用设备购置 | | 0.3 |
|  |  | |  | 31005 | | 基础设施建设 | |  |
|  |  | |  | 31006 | | 大型修缮 | |  |
|  |  | |  | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | | 6.5 |
|  |  | |  | 31008 | | 物资储备 | |  |
|  |  | |  | 31009 | | 土地补偿 | |  |
|  |  | |  | 31010 | | 安置补助 | |  |
|  |  | |  | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
|  |  | |  | 31012 | | 拆迁补偿 | |  |
|  |  | |  | 31013 | | 公务用车购置 | |  |
|  |  | |  | 31019 | | 其他交通工具购置 | |  |
|  |  | |  | 31020 | | 产权参股 | |  |
|  |  | |  | 31099 | | 其他资本性支出 | | 6 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 公开07表 | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 单位：万元 | | |
| **2016年度预算数** | | | | | | | | | | | **2016年度决算数** | | | | | | | | | | |
| **合计** | **因公出国（境）费** | | **公务用车购置及运行费** | | | | | | | **公务接待费** | **合计** | | **因公出国（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 |
| **8** |  | | 8 | |  | | 8 | | | 5.5 | **25.38** | |  | | | 25.38 | |  | | 25.38 |  |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 公开08表 |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 单位：万元 |
| **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** |
| **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和结余情况。 | | | | | | | | | | | |

第三部分

延津县纪检委

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计586.4万元，支出总计535.6万元，与2015年相比，收入减少53.28万元，减少9.08%。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计586.4万元，其中：财政拨款收入585.7万元，占99.88%%；其他收入0.7万元，占0.12%。

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计535.6万元，其中：基本支出401.5万元，占74.96%；项目支出134.1万元，占25.04%。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入决算586.4万元，与2015年相比，财政拨款收入减少53.28万元，减少9.08%；支出决算535.6万元，与2015年相比支出减少15.97万元，减少2.98%。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出534.9万元，占支出合计的99.87%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.67万元，减少3.12%。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出535.6万元，主要用于以下方面：行政运行支出399.8万元，占74.64%；大要案支出134.1万元，占25.03%；其他支出1万元，占0.33%。

财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为363.43万元，支出决算为535.6万元，完成年初预算的147.37%。决算数大于预算数的主要原因：一是行政运行支出大于预算；二是办案项目支出大于预算。决算数大于预算数的主要原因是：大要案支出增加134.1万元。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出396.92万元，其中：人员经费266.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、离退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等；**公用经费82**万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、公务用车维护费、其他；其他资本性支出48.5万元，包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他等。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “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8万元，支出决算为25.8万元，全部是公务用车运行费，大于预算数的主要原因是：年久老化车辆较多（办案借用四辆车），维修频率较高；办案外调业务增多，油耗增大；因公出国费0元，公务接待0元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少17.77万元，下降68.87%，全部是公务用车运行费支出决算减少17.77万元，下降68.87%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：（1）车辆减少，2015年末车改结束后，我单位共减少车辆5辆；（2）规范车辆管理，改变车辆管理方式，实行车辆维修、保养、加油、保险统一部门管理，节约车辆运行维护费用。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算25.8万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。

**公务用车运行**支出25.8万元。主要用于办理各类案件支出。**公务用车购置**数为0，2016年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，经常借用的办案车辆4辆。

**2、公务接待0元，公务接待0批次0人次。**

**3、因公出国（境）**团组数及人数为0。

1. 关于预算绩效情况说明
2. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金140万元，自评覆盖率达到100%。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。
2. 根据2016年年初设定的绩效目标，“大要案支出”项目自评得分为95分；发现的主要问题：“大要案支出”项目在支出项目上不够规范、明细，支出进度不够均衡。下一步改进措施规范办案业务费支出项目，加大支出管理，随办案业务的进展做到支出同步。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出82万元，比2015年减少103.66万元，减少126.41%。减少的原因主要是：（1）车辆运行维护费减少17.77万元；（2）办公费减少48万元，（3）培训费减少3万元；（4）劳务费减少7.2万元（5）租赁费减少2万元（6）福利费减少1万元（7）差旅费减少4万元（5）其他支出减少20.69万元。2015年机关运行经费支出与项目支出有些很难区分，加上年初预算项目经费没有安排，有些费用列入机关运行经费，使得2015年机关运行经费支出较多。

1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额73.03万元，其中：政府采购货物支出73.03万元。

1. 国有资产占用情况。

2016年期末，共有车辆7辆，其中：一般公务用车5辆（车改时车辆已实际移交机关事务管理局平台，按统一要求尚未进行账务处理）、一般执法执勤用车2辆。

第四部分　名词解释

**一、财政拨款收入：**指行政单位向同级财政部门取得的各类财政预算资金，包括为其基本支出和项目支出向同级财政部门申请取得的财政拨款。

**二、其他收入：**指行政单位取得的除“财政拨款收入”、以外的收入。

**三、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**四、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。

**五、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。

**六、行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十、事业运行：**反映除为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

**十一、其他纪检监察支出：**反映除以明确列举的项目范围之外，其他用于纪检监察方面的支出

**十二、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年9月22日

填报人：马光周13837375099