

# 2016 年度预算单位部门决算公开模板

# 目 录

## 第一部分 ~~xxx(部门名称)~~揭阳市档案局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 ~~xxx(部门名称)~~2016~~xx~~揭阳市档案局 2016 年部门决算表

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 ~~xxx(部门名称)~~2016~~xx~~揭阳市档案局 2016 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 ~~xxx~~（部门名称）揭阳市档案局概况

### （一）部门主要职责

揭阳市档案局是参照公务员法管理的事业单位，执行事业单位会计制度。2014 年市机构编制委员会批复，同意在揭阳市档案局（档案馆）、揭阳市委党史研究室、揭阳市人民政府地方志办公室、揭阳市人民政府信息查阅中心加挂揭阳市人民政府文史研究馆牌子，一套人马，六块牌子，仍实行局、馆、室、办合一体制。主要负责全市档案事业行政管理和档案保管利用工作，以及党史、地方志研究编纂和文史研究等方面的工作。

### （二）机构设置

揭阳市档案局没有下属预算单位，内设机构有：办公室、党史研究科、地方志科、档案监督指导科、档案管理利用科、文史业务科 6 个科室。人员编制 23 名，在职人员 23 名，其中：参照公务员法管理的干部 19 名，工勤人员 4 名。

简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况。格式如下：按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）2016xx年部门决算编报范围的单位共 x 个，包括局（委、部、办）本级和下属 x 个预算单位（列明各下属预算单位名称）。没有下属单位的

部门也需明确说明本部门没有下属下单位。

第二部分 ~~xxx(部门名称)2016xx~~揭阳市档案局 2016  
年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：~~1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；~~  
~~2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、~~  
~~《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款~~  
~~基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政~~  
~~府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。~~除涉密信息外，《收入  
决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  
和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到  
支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算  
表》应当细化公开到经济分类款级科目。~~没有数据的表格也要公~~  
~~开，并在合计栏以零填列。格式如下：~~

收入支出决算总表

部门：揭阳市档案局 公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	<u>381.05</u>	一、一般公共服务支出	14	<u>360.22</u>
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	

三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	0.03	六、科学技术支出文化体育与传媒支出	19	0.5
.....	7		.....七、住房保障支出	20	23.64
	8		—.....	21	
本年收入合计	9	381.08	本年支出合计	22	384.36
——用事业基金弥补收支差额	10		——结余分配	23	
——年初结转和结余	11	10.23	——年末结转和结余	24	6.95
	12			25	
总计	13	391.31	总计	26	391.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决 01 表）。

## 收入决算表

部门：揭阳市档案局

公开 02 表  
单位：万元

项 目	本年收	财政拨	上级补	事业	经营	附属单	其他收
-----	-----	-----	-----	----	----	-----	-----

功能分类科目编码	科目名称	入合计	款收入	助收入	收入	收入	位上缴收入	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	381.08	381.05					0.03
201	一般公共服务支出	356.93	356.90					0.03
201 <del>2601</del>	<del>档案</del> 人大事务	356.93	356.90					0.03
201 <del>2601</del> 01	行政运行	239.42	239.39					0.03
201 <del>2601</del> 042	<del>一般行政管理事务</del> 档案馆	107.51	107.51					
201 <del>2699</del> 0199	<del>其他档案事务支出</del> 其他人大事务支出	10	10					
<del>.....207</del>	<del>文化体育与传媒支出.....</del>	0.51	0.51					
2070108	社会保障和就业支出文化	0.51	0.51					
221	住房保障支出	23.64	23.64					
22102	住房改革支出	23.64	23.64					
2210201	住房公积金	23.64	23.64					
....	....							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)。

## 支出决算表

公开 03 表

部 门 : 揭 阳 市 档 案 局

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		<del>384.36</del>	<del>266.04</del>	<del>118.32</del>			
201	一般公共服务支出	<del>360.22</del>	<del>242.40</del>	<del>117.82</del>			
201 <del>2601</del>	<del>档案人大事务</del>	360.22	242.40	117.82			
201 <del>260101</del>	<del>行政运行</del>	<del>242.40</del>	<del>242.40</del>				
201 <del>2601042</del>	<del>档案馆一般行政管理事务</del>	<del>107.82</del>		<del>107.82</del>			
201 <del>26019999</del>	<del>其他档案事务支出</del>	<del>10</del>		<del>10</del>			
<del>.....207</del>	<del>文化体育与传媒支出.....</del>	<del>0.5</del>		0.5			
2 <del>070108</del>	<del>文化社会保障和就业支出</del>	0.5	<del>0.5</del>	0.5			
221	住房保障支出	<del>23.64</del>	23.64				
22102	住房保障支出	23.64	23.64				
2210201	住房公积金	23.64	23.64				
... ..	... ..						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 揭阳市档案局

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	<u>381.05</u>	一、一般公共服务支出	15	<u>357.22</u>	<u>357.22</u>	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出 文化体育与传媒支出	20	<u>0.5</u>	<u>0.5</u>	
	7		七、住房保障支出	21	<u>23.64</u>	<u>23.64</u>	
	8		.....	22			
本年收入合计	9	<u>381.</u>	本年支出合计	23	<u>381.3</u>	<u>381.36</u>	



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
		<del>05</del>			<del>6</del>		
年初财政拨款结 转和结余	10	<u>0.31</u>	年末结转和结余	24	—		
——一般公共预算财政拨款	11	<u>0.31</u>		25			
——政府 性基金预算财政 拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	<u>381.36</u>	<b>总计</b>	28	<u>381.36</u>	<u>381.36</u>	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：揭阳市档案局

单位：万元

项 目				
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<u>—381.36</u>	<u>263.04—</u>	<u>118.32</u>
201	一般公共服务支出	<u>357.22</u>	<u>239.40</u>	<u>117.82</u>
201 <del>2601</del>	<del>档案人大事务</del>	<u>357.22</u>	<u>239.40</u>	<u>117.82</u>
201 <del>2601</del> 01	行政运行	<u>239.40</u>	<u>239.40</u>	
201 <del>2601</del> 042	<del>档案馆一般行政管理事务</del>	<u>107.82</u>		<u>107.82</u>
201 <del>2601</del> 9999	<del>其他档案事务支出其他人大事务支出</del>	<u>10</u>		<u>10</u>
<del>207.....</del>	<del>文化体育与传媒支出.....</del>	<u>0.5</u>		<u>0.5</u>
2 <del>070108</del>	<del>文化社会保障和就业支出</del>	<u>0.5</u>		<u>0.5</u>
221	住房保障支出	<u>23.64</u>	<u>23.64</u>	
22102	住房改革支出	<u>23.64</u>	<u>23.64</u>	
2210201	住房公积金	<u>23.64</u>	<u>23.64</u>	
... ..	... ..			

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用

填列。

(3) 1 栏= (2+3) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：揭阳市档案局

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	201.96	302	商品和服务支出	29.90
30101	基本工资	76.06	30201	办公费	-5.66
30102	津贴补贴	80.43	30202	印刷费	1.63
30103	奖金	45.47	30203	咨询费	
30104	—其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.04
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.69
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	
303	对个人和家庭的补助	30.40	30211	差旅费	0.33
30301	离休费		30212	—因公出国(境)费用	
30302	退休费		30213	维修(护)费	

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	0.5	30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	—0.17
30306	救济费		30217	公务接待费	0.69
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	6.26	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.48
30311	住房公积金	23.64	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	
30314	采暖补贴		30231	—公务用车运行维护费	0.79
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	15.78
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	2.64
			310	其他资本性支出	0.78
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.78
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			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	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		232.36	公用经费合计		30.68

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。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市档案局

公开 07 表

单位：万元

2016 <del>2016xx</del> 年度预算数						2016 <del>2016xx</del> 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
6.2		6		6	0.2	4.75		2.32		2.32	2.43

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 2016~~xx~~年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏=（2+3+6）栏，3 栏=（4+5）栏。7 栏=（8+9+12）栏。9 栏=（10+11）栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市档案局

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		0	0	0			0
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出						
2120901	城市公共设施						

.....	.....						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6 栏，3 栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

### 第三部分 ~~xxx(部门名称)~~揭阳市档案局 2016~~xx~~2016 年部门决算情况说明

#### 一、~~2016xx2016~~年度收入支出决算总体情况说明

~~支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：~~

##### （一）年度收入总体情况

~~xxx(部门名称)~~揭阳市档案局 ~~2016~~2016~~xx~~年度总收入 391.31—万元，其中本年~~收入收入—~~381.08万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 381.05—万元，比 ~~2015~~上年决算数~~增加减少~~

~~(减少)=-56.02 万元，增长下降(下降)-12.9%。主要原因是项目支出拨款减少。：一是……，二是……，三是……~~

~~2. 上级补助收入 万元，比 2015 上年决算数增加(减少) 万元，增长(下降) %。主要原因：一是……，二是……，三是……~~

~~3. 事业收入 万元，比 2015 上年决算数增加(减少) 万元，增长(下降) %。主要原因：一是……，二是……，三是……~~

~~4. 经营收入 万元，比 2015 上年决算数增加(减少) 万元，增长(下降) %。主要原因：一是……，二是……，三是……~~

~~5. 其他收入 0.03 万元，比 2015 上年决算数增加(减少) 万元，增长(下降) %。主要原因：一是……，二是……，三是……与上年决算数持平。~~

## (二) 年度支出总体情况

~~揭阳市档案局 2016xxx(部门名称) 2016xx 年度总支出 391.31 万元，其中本年支出 384.36 万元。具体情况如下：~~

~~1. 一般公共服务(类)支出—360.22 万元，主要用于……(列出主要项目支出)人员经费、办公经费、项目经费支出，与比 2015 上年决算数增加(减少) 万元，增长(下降) %，主要原因是……。[ (部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加(减少)的原因 ]~~

~~减少 55.05 万元，下降 13.3%，主要原因是项目支出减少。~~

~~2. 文化体育与传媒支出 0.5 万元，主要用于购买档案盒。~~

~~3. 教育(类)支出—万元住房保障支出 23.64 万元，主要用于~~



~~住房公积金支出项目有.....(列出主要项目支出),比2015上年决算数增加(减少)-2.15万元,增长(下降)-10%。主要原因是.....。~~  
~~[(部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加(减少)的原因)]~~

~~.....~~

## 二、~~2016xx2016~~年度财政拨款收入支出总表说明

### (一)~~20162016xx~~年度财政拨款收入说明

~~揭阳市档案局 2016xxx(部门名称)2016xx~~年度财政拨款收入合计~~-381.05~~万元。其中：一般公共预算财政拨款收入~~-381.05~~万元，比年初预算数~~增加(减少)-增加67万.02~~万元，~~增长(下降)-~~增长~~21.34~~%；主要原因是~~.....项目资金拨款增加；没有~~政府性基金预算财政拨款收入。~~-~~万元，比年初预算数~~增加(减少)-~~万元，~~增长(下降)-~~%；主要原因是~~.....~~

### (二)~~2016xx2016~~年度财政拨款支出说明

~~揭阳市档案局 2016xxx(部门名称)2016xx~~年度财政拨款支出合计~~-384.36~~万元。其中：一般公共预算财政拨款支出~~-360.22~~万元，比年初预算数~~增加(减少)-46.19~~万元，增长~~(下降)-14.7~~%；主要原因是~~.....项目资金支出增加；没有~~政府性基金预算财政拨款支出~~-~~万元，比年初预算数~~增加(减少)-~~万元，增长~~(下降)-~~%；主要原因是~~.....。~~

分功能科目看，一般公共服务(类)~~人大档案~~事务(款)~~-360.22~~

万元，主要用于~~.....~~行政运行及项目支出；~~一般公共服务~~住房保障支出（类）~~政协事务~~住房改革支出（款）23.64万元，主要用于~~.....~~住房公积金。

~~.....~~

### 三、~~2016~~2016xx年度财政拨款“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

揭阳市档案局 ~~2016xxx（部门名称）~~2016xx年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.75万元，完成预算~~6.2~~万元的 76.7%。其中：~~因公出国（境）费支出决算为一万元，完成预算一万元的%；公务用车购置及运行维护费支出决算为一2.32万元，完成预算6万元的38.7%；公务接待费支出决算为一2.43万元，完成预算0.2万元的1215%。~~2016~~2016xx~~年度“三公”经费支出决算~~小于（小于）~~预算数的主要原因是~~认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约.....（各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；如大于预算数，可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）。~~

与 ~~2015~~上年相比，~~2016~~2016xx年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 ~~2015~~上年~~减少（增加减少1.46）~~万元，~~下降（增长下~~

~~降 23.6)~~—%。其中：~~因公出国（境）费支出决算减少（增加）—万元，下降（增长）—%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加减少 2.27）—万元，下降（下降增长）—49.5%；公务接待费支出决算增加减少（增加）—0.81 万元，下降（增长）—增长 50%。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维护费支出减少（减少增加）的主要原因是需要用公务车的……联系业务比去年减少；公务接待费支出增加减少（增加）的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加公务接待费开支。……。~~

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

~~2016~~2016xx年“三公”经费财政拨款支出决算中，~~没有~~因公出国（境）费~~—万元用；，占—%；~~公务用车购置及运行维护费支出~~—2.32~~万元，占 48.9%；公务接待费支出~~—2.43~~万元，占~~—51.1~~%。具体情况如下：

1. ~~因公出国（境）费支出—万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 X 个单位出国团组—个、累计 XX 人次。开支内容包括：（1）参加 XX 会议支出—万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出—万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察—万元，主要用于……。~~

~~2. 公务用车购置及运行维护费支出—2.32 万元，其中：公务用车购置支出为—0 万元，2016xx 年公务用车购置数—辆，主要包括……；公务用车运行及维护支出—2.32 万元，2016~~2016xx~~年局~~

~~(部、委、办)机关及下属X个单位公务用车保有量为—2辆，主要用于……公务。~~

~~23. 公务接待费支出—2.43万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待……。20162016xx年，局(部、委、办)机关及下属X个单位共接待国外来访团组一个，来访外宾一人次，主要包括……；发生国内接待—19批次，接待人数共—约100人。主要包括……。~~

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费支出情况

~~2016xx2016年本部门机关运行经费支出 XX33.69万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比2015上年增加(减少增加)(减少)XX12.91万元，增长(降低增长62.2)XX%。主要原因是：……(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。增加其他交通费用(车补)。~~

##### (二) 政府采购支出情况说明

~~2016xx2016年本部门政府采购支出总额 XX44.12万元，其中：政府采购货物支出 XX44.12万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额 XX44.12万元，占政府采购支出总额的 XX100%，其中：授予小微企业合同金额 XX44.12万元，占政府采购支出总额的 100XX%。~~

##### (三) 国有资产占用情况

截至 ~~2016~~xx~~2016~~ 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 ~~XX2~~ 辆，其中，一般公务用车 ~~XX2~~ 辆（用于机要通信、应急工作），~~一般执法执勤用车 XX 辆、特种专业技术用车 XX 辆、其他用车 XX 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 XX 台（套），单价 100 万元以上专用设备 XX 台（套）。~~

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

~~1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 ~~2016~~2016~~xx~~ 年度 ~~暂无~~一般公共预算项目支出全面开展绩效决算评价工作自评。~~

~~其中，一级项目 XX 个，二级项目 XX 个，共涉及资金 XX 万元，自评覆盖率达到 XX%。~~

~~共组织对“XXXX”等 XX 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 XX 万元。从评价情况来看，XX 项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达项目申请时设定的各项绩效目标。……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。~~

~~组织对 XX 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 XX 万元。从评价情况来看，XX 项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达项目申请时设定的各项绩效目标。……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。~~

~~2. 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门今年首次在部门决算中增加了 XXX 及 XXX 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，XXX 项目自评得分为 XX 分。发现的主要问题及原因：~~

~~一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……（在公开项目自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）。~~

~~3. 重点项目绩效评价报告（如有）。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地市人大财政工委组织开展的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。~~

~~4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）。~~

## 第四部分 名词解释

~~为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）~~

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、



事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、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。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

.....