

珠海市斗门区司法局2015年度部门决算

目 录

第一部分 珠海市斗门区司法局（部门）概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2015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 2015年度部门决算情况说明

- 一、2015年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2015年度收入决算情况说明
- 三、2015年度支出决算情况说明
- 四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、2015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、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

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市斗门区司法局（部门）概况

（一）区司法局主要职责

- ①负责实施法制宣传教育工作。
- ②监督、管理律师事务所、律师执业活动。
- ③监督、指导公证机构和公证员执业活动。
- ④监督、指导、组织实施法律援助工作。
- ⑤管理、指导、监督基层司法所工作。
- ⑥指导人民调解工作。
- ⑦组织开展社区矫正和安置帮教工作。

（二）法制局主要职责

- ①督促指导依法行政工作。
- ②负责规范性文件的审核、审查、备案、监督、清理等工作。
- ③监督、指导行政执法活动。
- ④办理行政复议和代理行政应诉。
- ⑤负责法律顾问事务。

二、部门决算单位构成

珠海市斗门区司法局（法制局）部门决算由4个单位构成，具体单位为：珠海市斗门区司法局（行政单位）、斗门公证处（参公事业单位）、斗门区法律援助处（参公事业单位）、斗门区公职律师事务所（参公事业单位）。

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：

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	1,862.76	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	1,454.11
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	96.85	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	380.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	38.59
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	24	1,959.61	本年支出合计	53	1,873.40
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	26	128.78	年末结转和结余	55	214.98
	27			56	
	28			57	
合计	29	2,088.39	合计	58	2,088.39

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门:

公开02表
金额单位: 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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,959.61	1,862.76	0.00	0.00	0.00	0.00	96.85
204	公共安全支出		1,540.31	1,443.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.85
20406	司法		1,540.31	1,443.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.85
2040601	行政运行		937.53	930.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
2040604	基层司法业务		96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传		11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理		63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助		17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出		413.15	323.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.65
208	社会保障和就业支出		380.70	380.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		170.64	170.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		170.64	170.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		210.06	210.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		156.95	156.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障		38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗		29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助		9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：

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	1,873.40	1,196.00	677.41	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		1,454.11	947.34	506.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法		1,454.11	947.34	506.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行		938.77	938.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传		11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理		63.77	0.00	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助		17.88	0.00	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出		421.71	8.58	413.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		380.70	210.06	170.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		170.64	0.00	170.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		170.64	0.00	170.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		210.06	210.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		156.95	156.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障		38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗		29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助		9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

金额单位: 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	1,862.76	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	1,340.31	1,340.31	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	380.70	380.70	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	38.59	38.59	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,862.76	本年支出合计	54	1,759.60	1,759.60	0.00
年初结转和结余	25	80.62	年末结转和结余	55	183.77	183.77	0.00
一般公共预算财政拨款	26	80.62		56			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		57			
	28			58			
	29			59			
合计	30	1,943.37	合计	60	1,943.37	1,943.37	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:

公开05表
金额单位: 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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,759.60	1,177.11	582.49
204	公共安全支出		1,340.31	928.46	411.85	
20406	司法		1,340.31	928.46	411.85	
2040601	行政运行		928.46	928.46	0.00	
2040605	普法宣传		11.99	0.00	11.99	
2040606	律师公证管理		63.77	0.00	63.77	
2040607	法律援助		17.88	0.00	17.88	
2040699	其他司法支出		318.21	0.00	318.21	
208	社会保障和就业支出		380.70	210.06	170.64	
20801	人力资源和社会保障管理事务		170.64	0.00	170.64	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		170.64	0.00	170.64	
20805	行政事业单位离退休		210.06	210.06	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休		156.95	156.95	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		53.11	53.11	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出		38.59	38.59	0.00	
21005	医疗保障		38.59	38.59	0.00	
2100501	行政单位医疗		29.22	29.22	0.00	
2100503	公务员医疗补助		9.38	9.38	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

金额单位: 万元

经济分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	人员经费		公用经费
			1	2	
	栏 次	合 计	1,177.11	1,063.91	113.20
301	工资福利支出	711.11	711.11	0.00	0.00
30101	基本工资	84.13	84.13	0.00	0.00
30102	津贴补贴	364.89	364.89	0.00	0.00
30103	奖金	170.22	170.22	0.00	0.00
30104	社会保障缴费	91.70	91.70	0.00	0.00
30105	伙食费	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.16	0.16	0.00	0.00
302	商品和服务支出	110.06	0.00	110.06	0.00
30201	办公费	9.76	0.00	0.00	9.76
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.05	0.00	0.00	0.05
30205	水费	0.05	0.00	0.00	0.05
30206	电费	5.01	0.00	0.00	5.01
30207	邮电费	3.35	0.00	0.00	3.35
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.09	0.00	0.00	0.09
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	3.46	0.00	0.00	3.46
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.16	0.00	0.00	0.16
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.64	0.00	0.00	0.64
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.66	0.00	0.00	2.66
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.52	0.00	0.00	3.52
30239	其他交通费用	76.77	0.00	0.00	76.77
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.53	0.00	0.00	4.53
303	对个人和家庭的补助	352.81	352.81	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00

30302	退休费	155.94	155.94	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	2.76	2.76	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	19.15	19.15	0.00
30310	生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	69.31	69.31	0.00
30312	提租补贴	0.00	0.00	0.00
30313	购房补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	105.65	105.65	0.00
304	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
30401	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
30402	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
30403	财政贴息	0.00	0.00	0.00
30499	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
306	赠与	0.00	0.00	0.00
30601	对国内的赠与	0.00	0.00	0.00
30602	对国外的赠与	0.00	0.00	0.00
307	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	向国家银行借款付息	0.00	0.00	0.00
30703	其他国内借款付息	0.00	0.00	0.00
30704	向外国政府借款付息	0.00	0.00	0.00
30705	向国际组织借款付息	0.00	0.00	0.00
30706	其他国外借款付息	0.00	0.00	0.00
309	基本建设支出	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
310	其他资本性支出	3.14	0.00	3.14
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	3.14	0.00	3.14
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
311	贷款转贷及产权参股	0.00	0.00	0.00
31101	国内贷款	0.00	0.00	0.00
31105	产权参股	0.00	0.00	0.00
31199	其他贷款转贷及产权参股支出	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39900	其他支出	0.00	0.00	0.00

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

2015年度预算数					2015年度决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	7.48	0.00	5.56	0.00	5.56	1.92

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，与2015年上半年公开的“三公”经费预算数应一致。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，由于我市因公出国（境）费、公务用车购置费等经费预算由财政代编统筹安排，因此部分单位可能存在年中追加调整的情况，相关单位则应予以说明。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：

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	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0

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 2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度，收入总计2088.39万元（含年初结转和结余资金128.78万元），支出总计2088.39万元（含年末结转和结余资金214.98万元）（注：“收入总计”以及“支出总计”均来源于《收入支出决算总表》的最后一栏“合计”栏）。与2014年相比，增加366.29万元，增长21.27%，主要原因是：公共安全类及社会保障和就业支出较大。（注：具体增减原因由部门根据实际情况填列）

二、2015年度收入决算情况说明

2015年度，本年收入合计1959.61万元（注：“本年收入合计”来源于《收入决算表》的“本年收入合计”栏），其中：财政拨款收入1862.76万元，占比95.06%；其他收入96.85万元，占比4.94%。

三、2015年度支出决算情况说明

2015年度，本年支出合计1873.40万元，其中：基本支出1196万元，占比63.84%；项目支出677.41万元，占比36.16%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度，财政拨款收入总计1943.37万元（含年初结转和结余资金80.62万元），财政拨款支出总计1943.37万元（含年末结转和结余资金183.77万元）（注：“财政拨款收入总计”及“财政拨款支出总计”来源于《财政拨款收入支出决算总表》最后一栏“合计”栏）。与2014年相比，增加448.85万元，增长30.03%，主要原因是：公共安全类支出和社会保障和就业类支出增加。（注：具体增减原因由部门根据实际情况填列）

五、2015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

2015年度，财政拨款支出1759.6万元，占本年支出合计的84.26%。与2014年相比，本年财政拨款支出增加283.97万元，增长19.24%。增长的主要原因是：公共安全类和社会保障就业支出较大。（注：具体增减原因由部门根据实际情况填列）

（二）财政拨款支出决算结构情况

2015年度，财政拨款支出1759.60万元，主要用于以下方面：基本支出1177.11万元，占比66.90%；其中公共安全支出928.46万元，占比78.89%。项目支出582.49万元，占比33.10%；其中专项支出411.85万元，占70.71%，其他人力资源和社保支出170.64万元，占29.29%。（注：请各单位按类级科目名称予以逐一说明金额以及占比）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2015年度，财政拨款支出年初预算为1307.38万元，支出决算为1759.60万元，完成年初预算的134.59%。决算数大于预算数的主要原因有：年度预算调整、业务量及案件量减少、离退休人员以及在编在编人员工资的调整、在职在编人员减少，退休人员的增加。

其中，一般公共预算财政拨款支出明细情况如下：

1. 204（类）06款

年初预算数为691.84万元，支出决算为928.46万元，完成年初预算的134.20%。决算数大于年初预算数的主要原因：工资福利增加。（注：具体增减原因由部门根据实际情况填列）

2. 204（类）06款05项

年初预算数为12万元，支出决算为11.99万元，完成年初预算的99.92%。决算数与年初预算无差别。

3. 204（类）06款06项

年初预算数为133万元，支出决算为63.77万元，完成年初预算的47.95%。决算数小于年初预算数的主要原因：年度预算调整。

4. 204（类）06款07项

年初预算数为30万元，支出决算为17.88万元，完成年初预算的59.6%。决算数小于年初预算数的主要原因：案件数量减少。

5. 204 (类) 06款99项

年初预算数为64.78万元，支出决算为318.21万元，完成年初预算的491.22%。决算数大于年初预算数的主要原因：业务量增加以及年度预算调整。

6. 208 (类) 01款99项

年初预算数为149.52万元，支出决算为170.64万元，完成年初预算的114.13%。决算数大于年初预算数的主要原因：年度预算调整（该项含临聘人员工资、专职调解员工资、社区矫正工作及业务经费）。

7. 208 (类) 05款01项

年初预算数为149.42万元，支出决算为156.95万元，完成年初预算的105.04%。决算数大于年初预算数的主要原因：离退休人员调资。

8. 208 (类) 05款99项

年初预算数为38.22万元，支出决算为53.11万元，完成年初预算的138.96%。决算数大于年初预算数的主要原因：离退休人员调资。

9. 210 (类) 005款01项

年初预算数为27.13万元，支出决算为29.22万元，完成年初预算的107.70%。决算数大于年初预算数的主要原因：在职在编人员医疗保险的增加。

10. 210 (类) 005款03项

年初预算数为11.46万元，支出决算为9.38万元，完成年初预算的81.84%。决算数小于年初预算数的主要原因：在职在编人员减少。

(注：请各单位按照类款项项科目名称对一般公共预算财政拨款支出进行预决算执行情况分析)

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度，一般公共预算财政拨款基本支出1177.11万元，其中：人员经费1063.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、退休费、其他对个人和家庭的补助等支出；公用经费113.2万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修费、劳务费、专用材料费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置等费。

七、2015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

2015年，“三公”经费财政拨款支出预算为23.2万元，支出决算为7.48万元，完成预算的32.24%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为5.56万元，完成预算的23.97%；公务接待费支出决算1.92万元，完成预算的8.27%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度无新购置车辆，公务车辆改革后极大减少车辆运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行接待标准和减少了公务接待数量。（注：本年度本单位无因公出国境任务）

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少56.78万元，下降88.36%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少47.06万元，下降89.43%；公务接待费支出决算减少9.72万元，下降83.5%。公务用车购置及运行费支出增加（减少）的主要原因是本年度无新购置车辆，公务车辆改革后极大减少车辆运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行接待标准和减少了公务接待数量。（注：本年度本单位无因公出国境任务）

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，本年度本单位无出国境任务；公务用车购置及运行费支出决算5.56万元，占比74.33%；公务接待费支出决算1.92万元，占比25.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。本年度本单位无出国境任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.56万元。其中：2015年度本单位无新购置公务车辆。

公务用车运行维护费支出5.56万元，公务用车保有量为2辆。主要用于燃料费、保险费、过桥过路费、维修费等支出。

3. 公务接待费决算1.92万元。其中：

本单位国内公务接待支出1.92万元。主要用于支出召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用。2015年度，国内公务接待16批次，国内公务接待159人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2015年度无政府性基金财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

行政单位和参照公务员管理事业单位机关运行经费情况文字说明：

2015年，机关运行经费支出110.06万元，比2014年增加75.17万元，增长215.45%。主要原因是：主要用于2015年度公务用车改革后的公务交通补贴的支出。

（二）国有资产占有情况。

截至2015年12月31日，共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年“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：指在基本支出之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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区直财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、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公务用车购支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

十三、机关运行经费：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。