

---

# 石家庄市工业经济联合会

## 2016 年决算公开

---

## 部门决算公开目录

### 第一部分 市工经联部门概况

- 一、部门职责
- 二、决算单位构成

### 第二部分 市工经联2016年度部门决算报表

- 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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

### 第三部分 市工经联2016年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明

### 第四部分 名词解释

---

## 第一部分 石家庄市工业经济联合会部门概况

### 一、部门职责

石家庄市工业经济联合会（市经济团体联合会）是石家庄市委、市政府领导和河北省工业经济联合会（河北省经济团体联合会）指导下的群众团体，是全市性经济类行业协会的业务主管单位。根据市编办[2005]10号文件，市工经联机关内设办公室、调研信息部、经济团体工作部（交流合作部）、机关党委四个职能部室。机关编制 12 人，另有 12 名会长驻会办公。

**主要职责**是围绕市委、市政府的工作部署，对全市性经济类行业协会进行组织、协调、指导；对全市性经济类行业和企业发展战略、体制改革、技术创新和结构调整等重大问题进行调整研究，为政府决策提供建议，为行业、企业发展提供政策指导、业务咨询、信息共享和研究成果等方面服务。

1、加快完善行业协会服务体系建设积极指导信息产业、现代服务业、现代农业、金融类、异地商会等社会组织的筹备组建。

2、加强对行业协会的扶持

根据冀政 108 号文件精神，积极推进政府资助行业协会发展和购买行业协会服务工作，提出长效机制的建议。对重点行业协会在行业统计分析、招商引资、行业调研、行业标准规范、行业培训、名牌培育、项目论证等方面予以资助扶持。

### 3、加强对行业协会的监管

指导行业协会做好行业协会换届工作，进一步完善内部管理制度，加强人才队伍建设，提升规范运作水平。坚持推行重大事项报告制度，确保行业协会的正确办会方向。

### 4、加强对行业协会业务活动的指导

加强对行业协会行业性活动的指导，推动行业诚信建设，建立行业企业诚信机制，引导行业企业诚信经营。积极承担我市招商引资工作，组织行业协会进行区域间交流与合作，扩大视野，开拓思路。

### 5、做好调查研究，当好服务经济发展的参谋助手

围绕转变经济发展方式，结合经济发展实际，科学选题，扎实调研。继续加强对行业协会行业统计与分析工作的指导，开展行业统计与分析工作培训，不断提升分析质量，为政府和行业提供科学有效的数据，切实发挥好参谋助手作用。

### 6、加大对县级工经联的指导

重点指导县级工经联在区域经济分析、产业规划、调查研究、培育区域性经济类行业协会等方面更好的发挥作用。

### 7、强化基层党建工会工作

积极推进行业协会党组织的建设和发展，建立基层党组织（支部）。  
全力配合市总工会做好三方协商机制建设。

#### 8、强化责任，加强自身建设

进一步加强自身建设，提升机关运行的效率和稳定性。明确机关工作岗位职责，强化责任意识，提升整体工作任务的执行力。

### 二、部门决算单位构成

市工经联系一级财政核算单位，无二级单位。

---

## 第二部分石家庄市工业经济联合会 2016 年决算报表

# 收入支出决算总表

编制单位：石家庄市工业经济联合会

2016年度

财决01表  
金额单位：万元

收入				支出										
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、财政拨款收入	1	490.96	490.96	490.96	一、一般公共服务支出	37	490.96	497.77	497.77	一、基本支出	60	179.83	207.63	207.63
其中：政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	38				人员经费	61	151.03	187.19	187.19
二、上级补助收入	3				三、国防支出	39				日常公用经费	62	28.80	20.45	20.45
三、事业收入	4				四、公共安全支出	40				二、项目支出	63	311.13	290.13	290.13
四、经营收入	5				五、教育支出	41				基本建设类项目	64			
五、附属单位上缴收入	6				六、科学技术支出	42				行政事业类项目	65	311.13	290.13	290.13
六、其他收入	7				七、文化体育与传媒支出	43				三、上缴上级支出	66			
	8				八、社会保障和就业支出	44				四、经营支出	67			
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	45				五、对附属单位补助支出	68			
	10				十、节能环保支出	46					69			
	11				十一、城乡社区支出	47				支出经济分类	70	—	—	—
	12				十二、农林水支出	48				基本支出和项目支出合计	71	—	—	497.77
	13				十三、交通运输支出	49				工资福利支出	72	—	—	142.53
	14				十四、资源勘探信息等支出	50				商品和服务支出	73	—	—	307.33
	15				十五、商业服务业等支出	51				对个人和家庭的补助	74	—	—	44.65
	16				十六、金融支出	52				对企事业单位的补贴	75	—	—	
	17				十七、援助其他地区支出	53				债务利息支出	76	—	—	
	18				十八、国土海洋气象等支出	54				基本建设支出	77	—	—	
	19				十九、住房保障支出	55				其他资本性支出	78	—	—	3.25
	20				二十、粮油物资储备支出	56				其他支出	79	—	—	
	21				二十一、其他支出	57					80			
	22				二十二、债务还本支出	58					81			
	23				二十三、债务付息支出	59					82			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>490.96</b>	<b>490.96</b>	<b>490.96</b>	<b>本年支出合计</b>						<b>83</b>	<b>490.96</b>	<b>497.77</b>	<b>497.77</b>
用事业基金弥补收支差额	25				结余分配	84					84	—	—	
年初结转和结余	26		29.87	29.87	交纳所得税	85					85	—	—	
基本支出结转	27	—	—	29.87	提取职工福利基金	86					86	—	—	
项目支出结转和结余	28	—	—		转入事业基金	87					87	—	—	
经营结余	29	—	—		其他	88					88	—	—	
	30				年末结转和结余	89					89		23.06	23.06
	31				基本支出结转	90					90	—	—	2.06
	32				项目支出结转和结余	91					91	—	—	21.00
	33				经营结余	92					92	—	—	
	34					93					93			
	35					94					94			
<b>总计</b>	<b>36</b>	<b>490.96</b>	<b>520.83</b>	<b>520.83</b>	<b>总计</b>						<b>95</b>	<b>490.96</b>	<b>520.83</b>	<b>520.83</b>

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：石家庄市工业经济联合会

2016年度

财决01-1表  
金额单位：万元

收 入					支 出										
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			调整预算数			决算数		
							小计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	小计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	小计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	490.96	490.96	490.96	一、一般公共服务支出	31	490.96	490.96		497.77	497.77		497.77	497.77	
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									
	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									
<b>本年收入合计</b>	24	490.96	490.96	490.96	<b>本年支出合计</b>	77	490.96	490.96		497.77	497.77		497.77	497.77	
	25					78									
年初财政拨款结转和结余	26		29.87	29.87	年末财政拨款结转和结余	79				23.06	23.06		23.06	23.06	
一、一般公共预算财政拨款	27		29.87	29.87	基本支出结转	80				2.06	2.06		2.06	2.06	
二、政府性基金预算财政拨款	28				项目支出结转和结余	81				21.00	21.00		21.00	21.00	
	29					82									
<b>总计</b>	30	490.96	520.83	520.83	<b>总计</b>	83	490.96	490.96		520.83	520.83		520.83	520.83	



# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：石家庄市工业经济联合会

2016年度

财决01-1表  
金额单位：万元

收 入					支 出										
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数			调整预算数			决算数		
							小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2	3	栏 次		13	14	15	16	17	18	19	20	21
一、一般公共预算财政拨款	1	490.96	490.96	490.96	一、基本支出	54	179.83	179.83		207.63	207.63		207.63	207.63	
二、政府性基金预算财政拨款	2				人员经费	55	151.03	151.03		187.19	187.19		187.19	187.19	
	3				日常公用经费	56	28.80	28.80		20.45	20.45		20.45	20.45	
	4				二、项目支出	57	311.13	311.13		290.13	290.13		290.13	290.13	
	5				基本建设类项目	58									
	6				行政事业类项目	59	311.13	311.13		290.13	290.13		290.13	290.13	
	7					60									
	8					61									
	9					62									
	10					63									
	11				支出经济分类	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12				工资福利支出	65	—	—	—	—	—	—	142.53	142.53	
	13				商品和服务支出	66	—	—	—	—	—	—	307.33	307.33	
	14				对个人和家庭的补助	67	—	—	—	—	—	—	44.65	44.65	
	15				对企事业单位的补贴	68	—	—	—	—	—	—			
	16				债务利息支出	69	—	—	—	—	—	—			
	17				基本建设支出	70	—	—	—	—	—	—			
	18				其他资本性支出	71	—	—	—	—	—	—	3.25	3.25	
	19				其他支出	72	—	—	—	—	—	—			
	20					73									
	21					74									
	22					75									
	23					76									
<b>本年收入合计</b>	24	490.96	490.96	490.96	<b>本年支出合计</b>	77	490.96	490.96		497.77	497.77		497.77	497.77	
	25					78									
年初财政拨款结转和结余	26		29.87	29.87	年末财政拨款结转和结余	79				23.06	23.06		23.06	23.06	
一、一般公共预算财政拨款	27		29.87	29.87	基本支出结转	80				2.06	2.06		2.06	2.06	
二、政府性基金预算财政拨款	28				项目支出结转和结余	81				21.00	21.00		21.00	21.00	
	29					82									
<b>总计</b>	30	490.96	520.83	520.83	<b>总计</b>	83	490.96	490.96		520.83	520.83		520.83	520.83	

# 收入决算表

编制单位：石家庄市工业经济联合会

2016年度

财决03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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	490.96	490.96					
201		一般公共服务支出	490.96	490.96					
20129		群众团体事务	490.96	490.96					
2012901		行政运行	202.96	202.96					
2012902		一般行政管理事务	288.00	288.00					

# 支出决算表

编制单位：石家庄市工业经济联合会

2016年度

财决04表  
金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	497.77	207.63	290.13			
201		一般公共服务支出	497.77	207.63	290.13			
20129		群众团体事务	497.77	207.63	290.13			
2012901		行政运行	230.77	207.63	23.13			
2012902		一般行政管理事务	267.00		267.00			

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：石家庄市工业经济联合会

2016年度

财决07表  
金额单位：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					
			合计	基本支出结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
小计	人员经费	日常公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	29.87	29.87		490.96	179.83	311.13	497.77	207.63	187.19	20.45	290.13	23.06	2.06	21.00	21.00	
201		一般公共服务支出	29.87	29.87		490.96	179.83	311.13	497.77	207.63	187.19	20.45	290.13	23.06	2.06	21.00	21.00	
20129		群众团体事务	29.87	29.87		490.96	179.83	311.13	497.77	207.63	187.19	20.45	290.13	23.06	2.06	21.00	21.00	
2012901		行政运行	29.87	29.87		202.96	179.83	23.13	230.77	207.63	187.19	20.45	23.13	2.06	2.06			
2012902		一般行政管理事务				288.00		288.00	267.00				267.00	21.00		21.00	21.00	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：石家庄市工业经济联合会

2016年度

财决08-1表  
金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出									商品和服务支出				
支出功 能分类	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会 保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业 单位基本养 老保险缴费	职业年金缴费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费
科目编码	类	款 项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	207.63	142.53	52.47	56.95	10.80					22.32	20.45	0.19		
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>207.63</b>	<b>142.53</b>	<b>52.47</b>	<b>56.95</b>	<b>10.80</b>					<b>22.32</b>	<b>20.45</b>	<b>0.19</b>		
20129			<b>群众团体事务</b>	<b>207.63</b>	<b>142.53</b>	<b>52.47</b>	<b>56.95</b>	<b>10.80</b>					<b>22.32</b>	<b>20.45</b>	<b>0.19</b>		
2012901			行政运行	207.63	142.53	52.47	56.95	10.80					22.32	20.45	0.19		

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：石家庄市工业经济联合会

2016年度

财决08-1表  
金额单位：万元

项 目			商品和服务支出															
支出功 能分类 科目编码	科目名称		手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费
	类	款	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		合 计				8.38			0.04					0.37				
201		一般公共服务支出				8.38			0.04					0.37				
20129		群众团体事务				8.38			0.04					0.37				
2012901		行政运行				8.38			0.04					0.37				

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：石家庄市工业经济联合会

2016年度

财决08-1表  
金额单位：万元

项 目			商品和服务支出							对个人和家庭的补助								
支出功 能分类 科目编码	科目名称		劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护费	其他交通费用	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费
	类	款	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
		合 计			1.61		0.99	7.98		0.88	44.65		18.80					
201		一般公共服务支出			1.61		0.99	7.98		0.88	44.65		18.80					
20129		群众团体事务			1.61		0.99	7.98		0.88	44.65		18.80					
2012901		行政运行			1.61		0.99	7.98		0.88	44.65		18.80					

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：石家庄市工业经济联合会

2016年度

财决08-1表  
金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助								基本建设支出								
支出功 能分类 科目编码	科目名称		助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人 和家庭 的补助支出	小计	房屋建 筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	
	类	款	项	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合 计				12.27			7.10		6.48	—	—	—	—	—	—	—
201	一般公共服务支出					12.27			7.10		6.48	—	—	—	—	—	—	—	—
20129	群众团体事务					12.27			7.10		6.48	—	—	—	—	—	—	—	—
2012901	行政运行					12.27			7.10		6.48	—	—	—	—	—	—	—	—
												—	—	—	—	—	—	—	—
												—	—	—	—	—	—	—	—
												—	—	—	—	—	—	—	—
												—	—	—	—	—	—	—	—



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：石家庄市工业经济联合会

2016年度

财决08-1表  
金额单位：万元

项 目			基本建设支出				其他资本性支出											
支出功 能分类 科目编码	科目名称		物资储备	公务用车购置	其他交通 工具购置	其他基本 建设支出	小计	房屋建 筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿
	类	款	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
		栏 次																
		合 计	—	—	—	—												
201		一般公共服务支出	—	—	—	—												
20129		群众团体事务	—	—	—	—												
2012901		行政运行	—	—	—	—												
			—	—	—	—												
			—	—	—	—												
			—	—	—	—												
			—	—	—	—												

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：石家庄市工业经济联合会

2016年度

财决08-1表  
金额单位：万元

项 目			其他资本性支出				对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出			
支出功 能分类 科目编码	科目名称		公务用车购置	其他交通 工具购置	产权参股	其他资 本性支出	小计	企业政 策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事 业单位的补贴	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
	类	款	项	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
	合 计				—												—	—
201	一般公共服务支出				—												—	—
20129	群众团体事务				—												—	—
2012901	行政运行				—												—	—
					—												—	—
					—												—	—
					—												—	—
					—												—	—









# 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：石家庄市工业经济联合会

2016年度

财决10表  
金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助								基本建设支出								
支出功 能分类 科目编码	科目名称		助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人 和家庭的 补助支出	小计	房屋建 筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	
	类	款	项	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			栏 次																
			合 计									—	—	—	—	—	—	—	—
												—	—	—	—	—	—	—	—
												—	—	—	—	—	—	—	—
												—	—	—	—	—	—	—	—
												—	—	—	—	—	—	—	—
												—	—	—	—	—	—	—	—

# 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：石家庄市工业经济联合会

2016年度

财决10表  
金额单位：万元

项 目			基本建设支出				其他资本性支出												
支出功 能分类 科目编码	科目名称		物资储备	公务用车购置	其他交通 工具购置	其他基本 建设支出	小计	房屋建 筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	
	类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
			栏 次	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
			合计	—	—	—	—												
				—	—	—	—												
				—	—	—	—												
				—	—	—	—												
				—	—	—	—												
				—	—	—	—												





# 部门决算相关信息统计表

编制单位：石家庄市工业经济联合会

2016年度

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	20.45
（一）支出合计	2	0.99	0.99	（一）行政单位	23	20.45
1. 因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.99	0.99		25	
（1）公务用车购置费	5			三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	0.99	0.99	（一）车辆数合计（辆）	27	1
3. 公务接待费	7			1. 部级领导干部用车	28	
（1）国内接待费	8			2. 一般公务用车	29	1
其中：外事接待费	9			3. 一般执法执勤用车	30	
（2）国（境）外接待费	10			4. 特种专业技术用车	31	
（二）相关统计数	11	—	—	5. 其他用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	





### 第三部分石家庄市工业经济联合会部门决算情况说明

我会人员编制 12 人，实有人数年末合计 15 名，其中：在职 12 名、退休人员 3 名。我单位机关 2016 年度部门决算报表数据与 2016 年度会计账簿数据一致，收支没有差异。

#### 一、收入支出总体情况说明

2016 年度，我会收入总计 490.96 万元，其中：财政拨款收入 490.96 万元。年初结转结余：29.87万元。比2015年202.02万元增加了288.94万元，增长了41%。主要原因是2015年没有政府资助专项经费，2016年增加了项目支出。与年初预算数相比减少了52.58万元，减少10%，主要是认真履行八项规定厉行节约缩减项目支出。

全年支出：497.77万元，年末结转结余23.06万元。其中：基本支出 207.63 万元，包括日常公用经费20.45万元与2015年比增加了4.06万元，增长19%。与年初数比4%；人员经费支出187.19万元与2015年比增加了60.01万元，增长32%，与年初预算数比增长了19%。主要原因是2016 年增加了人员经费。项目支出 290.13 万元，与2015年相比增加了232.74万元，增长了80%，与年初预算数相比减少29%，主要是原因是认真履行八项规定厉行节约缩减项目支出。收支平衡。

#### 二、收入情况决算说明

2016年度我会收入总计490.96万元，年初结转结余：29.87万元。比2015年202.02万元增加了288.94万元，增长了41%。主要原因

是2015年没有政府资助专项经费，2016年增加了项目支出。与年初预算数相比减少了52.58万元，减少10%，主要是认真履行八项规定厉行节约缩减项目支出。

### 三、支出情况决算说明

2016年度，我会财政拨款支出总计497.77万元，其中：基本支出207.63万元，包括日常公用经费20.45万元与2015年比增加了4.06万元，增长19%。与年初数比4%；人员经费支出187.19万元与2015年比增加了60.01万元，增长32%，与年初预算数比增长了19%。主要原因是2016年增加了人员经费。项目支出290.13万元，与2015年相比增加了232.74万元，增长了80%，与年初预算数相比减少29%，主要原因是认真履行八项规定厉行节约缩减项目支出。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位收入支出均为一般公共预算财政拨款收入支出，不涉及政府性基金预算财政拨款。

2016年度，我会收入总计490.96万元，其中：财政拨款收入490.96万元。比2015年202.02万元增加了288.94万元，增长了41%。主要原因是2015年没有政府资助专项经费，2016年增加了项目支出。与年初预算数相比减少了52.58万元，减少10%，主要是认真履行八项规定厉行节约缩减项目支出。年初结转结余：29.87万元，全年支出：497.77万元，年末结转结余23.06万元。其中：基本支出207.63万元，包括日常公用经费20.45万元与2015年比增加了4.06万元，增长19%。与年初数比4%；人员经费支出187.19万元与2015年比增加了60.01万元，增长32%，与年初预算数比增长了19%。主要原因是2016年增加了人员经费。项目支出290.13万

元，与2015年相比增加了232.74万元，增长了80%，与年初预算数相比减少29%，主要原因是认真履行八项规定厉行节约缩减项目支出。收支平衡。

1、收入情况决算说明：2016年度我会收入总计490.96万元，年初结转结余：29.87万元。比2015年202.02万元增加了288.94万元，增长了41%。主要原因是2015年没有政府资助专项经费，2016年增加了项目支出。与年初预算数相比减少了52.58万元，减少10%，主要是认真履行八项规定厉行节约缩减项目支出。

2、支出情况决算说明：2016年度，我会财政拨款支出总计497.77万元，其中：基本支出207.63万元，包括日常公用经费20.45万元与2015年比增加了4.06万元，增长19%。与年初数比4%；人员经费支出187.19万元与2015年比增加了60.01万元，增长32%，与年初预算数比增长了19%。主要原因是2016年增加了人员经费。项目支出290.13万元，与2015年相比增加了232.74万元，增长了80%，与年初预算数相比减少29%，主要原因是认真履行八项规定厉行节约缩减项目支出。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明：

2016年度“三公”经费预算数为：2016年一般公共预算“三公”经费预算数14.32万元，其中：公务接待费0.32万元。因公出国费用0万元。

1、公务用车运行为0.99万元，与2015年相比正常缩减1.8万元。与年初预算相比减少13.33万元，减少93%，增减主要是因为本单位认真落实中央八项规定，例行节约。公务用车购置及保有情况：2016年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，

与上年持平。2016年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆，与上年相比减少2辆。减少原因是公务用车改革，上缴财政2辆。

2、因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年度相比持平，与年初预算相比无增减变化。主要原因是我单位没有出国考察任务。

3、公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次。与2015年相比无变化，与年初预算相比减少0.32万元。主要原因是我单位没有接待任务。

## 六、预算绩效管理工作开展情况说明

我会严格按照批复预算执行,严格预算绩效管理,包括资金性质、支出范、实施内容、工作任务等。分解、细化项目总体目标,概括、提炼能够反映总体目标的关键性指标,确定绩效指标具体数值。

## 七 其他重要事项说明

1、关于机关运行经费支出。

2016年本部门机关运行经费, 单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入179.83万元(其中, 实行国库集中支付的资金179.83万元), 核对无误。实际支出 207.63 万元(上年结余结转 29.87 万元), 结余 2.06 万元。比2015年增加了 56.34 万元, 增长了 37%, 原因是增加了办公经费。

2、2016年本部门政府采购支出总额 3.25 万元, 其中: 政



府采购货物支出 3.25 万元，主要用于电脑设备购置。与2015年相比增加了3.25万元，主要是2015年我单位没有政府采购。

3、关于国有资产占用情况。截至 2016 年12 月31 日，本部门共有车辆 1 辆，属于机要车。我单位没有其他大型设备。

#### 第四部分 名词解释

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

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位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。

**六、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。