

正宁县督查考核局

2016 年决算公开补充说明

2016 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2016 年度决算编制工作，现对决算情况补充说明如下：

一、收入支出安排情况

2016 年我局预算 53.64486 万元。决算支出 53.64486 万元。比 2015 年决算支出减少 2.0894 万元，减少 3.5 %，总体处于减少状态主要原因是人员变动所致，我单位何慧于 2016 年 8 月调至县国税局工作。

二、收入支出执行情况

（一）“三公”经费决算说明

三公经费年初预算 1.036 万元，（其中公务车辆运行维护 1 万元，公务接待 0.036 万元）。三公经费决算支出 6.73047 万元，其中：公务接待费及出国出境费用 2015、2016 年均为 0.00 万元；公务用车运行维护费 6.73047 万元（包括车辆加油费、车保险费、车辆维修保养费、租车费），比 2015 年决算支出减

少 3.0653 万元，减少 31.28%。变化的主要原因是：

1、公务车辆运行维护费用减少，单位督查考核用车次数减少；2、三公经费决算超预算大的主要原因是预算不科学，不合理。

（二）关于机关运行经费支出说明。

2016 年部门决算 53.6448 万元，同比减少 3.5%，其中工资福利支出 20.7441 万元，同比减少 2%，商品和服务支出 26.09996 万元，减少 14.3%，对个人和家庭的补助支出 5.703 万元，同比减少 11.4%，其他资本性支出 1.0978 万元。减少的主要原因：1、人员减少 1 人，各项人员支出减少。2、公务用车运行维护费及督查考核用车次数减少。

（三）关于政府采购支出说明。

2016 年我局无政府采购。

（四）关于国有资产占用情况说明。

截止 2016 年 12 月 31 日，我单位资产总量为 255049 元，其中：通用设备（包含公务用车）共 13 件，资产合计 220678 元；家具用具 34 件，资产合计 34371 元。相比 2015 年度，2016 年度净增资产 94278 元（原公务用车 2014 年暂估值为 95000 元，2016 年按原值 178300 元录入，净增 83300 元；单位购买电脑一

台 4400 元、照相机一台 2978 元、打印机一台 3600 元，此三项共计 10978 元）。本单位有公务用车一辆，极大地方便了项目建设、环境整治、双联扶贫、棚户区改造等县上安排的重点工作的巡回督查；办公桌椅、电脑等其他办公用品，保证了单位正常办公。

（五）关于2016年度预算绩效情况的说明。

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。项目支出开展业绩评价，其中，涉及项目 2 个，资金 25.39776 万元，占 2016 年度一般公共预算支出 47.5%。从评价来看，项目资金为督查考核各项工作开展提供了保障，保障了我县督查考核各项工作圆满完成。

正宁县督查考核局

2017 年 9 月 20 日