

## 2016 年度部门决算报表

单位：宁波市人民政府咨询委员会办公室

公开日期：2017 年 9 月 27 日

单位负责人：潘奇峰 财务负责人：汤有苏 经办人：安 奇

# 目录

收支决算总表	公开 01 表
收入决算总表（分单位）	公开 02_1 表
收入决算总表（分科目）	公开 02_2 表
支出决算总表（分单位）	公开 03_1 表
支出决算总表（分科目）	公开 03_2 表
财政拨款收支决算表	公开 04 表
一般公共预算支出决算表	公开 05 表
一般公共预算基本支出决算表	公开 06 表
政府性基金收入支出决算表	公开 07 表
“三公”经费决算表	公开 08 表
部门决算公开文档	公开 09 表

# 2016 年度部门收支决算总表

公开 01 表

编制单位：宁波市人民政府咨询委员会办公室 金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款	5,637,642.46	一、一般公共服务支出	5,372,907.26
一般公共预算	5,637,642.46	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
二、上级补助收入		四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	
四、经营收入		六、科学技术支出	
五、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	
六、其他收入	2,067.42	八、社会保障和就业支出	17,729.60
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	29,862.50
		十九、住房保障支出	235,610.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	

本年收入合计	5,639,709.88	本年支出合计	5,656,109.36
七、用事业基金弥补收支差额		二十三、结余分配	
八、年初结转和结余	407,362.85	交纳所得税	
基本支出结转	344,862.85	提取职工福利基金	
项目支出结转和结余	62,500.00	转入事业基金	
经营结余		其他	
		二十四、年末结转和结余	390,963.37
		基本支出结转	328,463.37
		项目支出结转和结余	62,500.00
		经营结余	
收 入 总 计	6,047,072.73	支 出 总 计	6,047,072.73

## 2016 年度部门收入决算总表(分单位)

公开 02-1 表编制单位：宁波市人民政府咨询委员会办公室 金额单位：元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预算						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	6,047,072.73	407,362.85	5,637,642.46	5,637,642.46				2,067.42			
宁波市人民政府咨询委员会办公室	6,047,072.73	407,362.85	5,637,642.46	5,637,642.46				2,067.42			

## 2016 年度部门收入决算总表(分科目)

公开 02\_2 表编制单位：宁波市人民政府咨询委员会办公室 金额单位：元

科目编码			科目名称	总 计	上年结转	财政拨款		事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	
						合计	一般公共预算							政府性基金预算
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						合计	6,047,072.73	407,362.85	5,637,642.46	5,637,642.46				2,067.42
201			一般公共服务支出	5,763,870.63	407,362.85	5,354,440.36	5,354,440.36				2,067.42			
20104			发展与改革事务	5,763,870.63	407,362.85	5,354,440.36	5,354,440.36				2,067.42			
2010401			行政运行	1,962,799.38	344,862.85	1,615,869.11	1,615,869.11				2,067.42			
2010402			一般行政管理事务	3,801,071.25	62,500.00	3,738,571.25	3,738,571.25							
208			社会保障和就业支出	17,729.60		17,729.60	17,729.60							
20805			行政事业单位离退休	17,729.60		17,729.60	17,729.60							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,664.00		12,664.00	12,664.00							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5,065.60		5,065.60	5,065.60							
220			国土海洋气象等支出	29,862.50		29,862.50	29,862.50							

22099	其他国土海洋气象等支出	29,862.50		29,862.50	29,862.50							
2209901	其他国土海洋气象等支出	29,862.50		29,862.50	29,862.50							
221	住房保障支出	235,610.00		235,610.00	235,610.00							
22102	住房改革支出	235,610.00		235,610.00	235,610.00							
2210201	住房公积金	233,040.00		233,040.00	233,040.00							
2210202	提租补贴	2,570.00		2,570.00	2,570.00							

## 2016 年度部门支出决算总表(分单位)

公开 03\_1 表编制单位：宁波市人民政府咨询委员会办公室 金额单位：元

单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计	5,656,109.36	1,647,824.30	239,851.31	3,768,433.75			
宁波市人民政府咨询委员会办公室	5,656,109.36	1,647,824.30	239,851.31	3,768,433.75			

## 2016 年度部门支出决算总表(分科目)

公开 03\_2 表编制单位：宁波市人民政府咨询委员会办公室 金额单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
------	------	----	------	------	--	--

				人员支出	日常公用支出		事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			5,656,109.36	1,647,824.30	239,851.31	3,768,433.75			
201	一般公共服务支出		5,372,907.26	1,394,484.70	239,851.31	3,738,571.25			
20104	发展与改革事务		5,372,907.26	1,394,484.70	239,851.31	3,738,571.25			
2010401	行政运行		1,634,336.01	1,394,484.70	239,851.31				
2010402	一般行政管理事务		3,738,571.25			3,738,571.25			
208	社会保障和就业支出		17,729.60	17,729.60					
20805	行政事业单位离退休		17,729.60	17,729.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12,664.00	12,664.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5,065.60	5,065.60					
220	国土海洋气象等支出		29,862.50			29,862.50			
22099	其他国土海洋气象等支出		29,862.50			29,862.50			
2209901	其他国土海洋气象等支出		29,862.50			29,862.50			
221	住房保障支出		235,610.00	235,610.00					
22102	住房改革支出		235,610.00	235,610.00					
2210201	住房公积金		233,040.00	233,040.00					

2210202	提租补贴	2,570.00	2,570.00					
---------	------	----------	----------	--	--	--	--	--

# 2016 年度部门财政拨款收支决算表

公开 04 表

编制单位：宁波市人民政府咨询委员会办公室 金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、本年收入	5,637,642.46	一、一般公共服务支出	5,354,440.36
（一）一般公共预算拨款	5,637,642.46	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
二、上年结转	8,875.93	五、教育支出	
（一）一般公共预算拨款	8,875.93	六、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	17,729.60
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	29,862.50
		十九、住房保障支出	235,610.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		本年支出合计	5,637,642.46

		二十四、结转下年	8,875.93
收入总计	5,646,518.39	支出总计	5,646,518.39

## 2016 年度部门一般公共预算支出决算表

公开 05 表编制单位：宁波市人民政府咨询委员会办公室 金额单位：元

科目编码			科目名称	总 计 1	基本支出 2	项目支出 3	备注 4
类	款	项	合 计	5,637,642.46	1,869,208.71	3,768,433.75	
201			一般公共服务支出	5,354,440.36	1,615,869.11	3,738,571.25	
20104			发展与改革事务	5,354,440.36	1,615,869.11	3,738,571.25	
2010401			行政运行	1,615,869.11	1,615,869.11		
2010402			一般行政管理事务	3,738,571.25		3,738,571.25	
208			社会保障和就业支出	17,729.60	17,729.60		
20805			行政事业单位离退休	17,729.60	17,729.60		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,664.00	12,664.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5,065.60	5,065.60		
220			国土海洋气象等支出	29,862.50		29,862.50	
22099			其他国土海洋气象等支出	29,862.50		29,862.50	
2209901			其他国土海洋气象等支出	29,862.50		29,862.50	
221			住房保障支出	235,610.00	235,610.00		
22102			住房改革支出	235,610.00	235,610.00		
2210201			住房公积金	233,040.00	233,040.00		

2210202	提租补贴	2,570.00	2,570.00		
---------	------	----------	----------	--	--

# 2016 年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：宁波市人民政府咨询委员会办公室 金额单位：元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,378,227.80	302	商品和服务支出	236,013.41
30101	基本工资	252,867.00	30201	办公费	
30102	津贴补贴	775,621.00	30202	印刷费	
30103	奖金	100,909.00	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	54,189.60	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88,648.00	30207	邮电费	
30109	职业年金缴费	35,459.20	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	70,534.00	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	254,967.50	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
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	
30311	住房公积金	233,040.00	30227	委托业务费	
30312	提租补贴	2,570.00	30228	工会经费	29,267.66
30313	购房补贴		30229	福利费	73,115.00
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	39,100.75

30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	91,230.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19,357.50	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	3,300.00
			304	对事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	

11

			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			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	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	

12

## 2016 年度部门政府性基金收入支出决算表

公开 07 表编制单位：宁波市人民政府咨询委员会办公室 金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
类	款	项	合 计	1	2	小 计	基本支出	项目支出	6
						3	4	5	

# 2016 年度一般公共预算“三公”经费决算表

公开 08 表编制单位：宁波市人民政府咨询委员会办公室 金额单位：元

(一) 项目支出	预算数	执行数	(二) 相关统计数	—
“三公”经费支出	185,800.00	122,885.21	1. 因公出国（境）团组数（个）	
1. 因公出国（境）费	60,000.00	47,880.00	2. 因公出国（境）人次数（人）	1
2. 公务用车购置及运行维护费	85,000.00	52,064.21	3. 公务用车购置数（辆）	
(1) 公务用车购置费			4. 公务用车保有量（辆）	1
(2) 公务用车运行维护费	85,000.00	52,064.21	5. 公务接待批次（个）	11
3. 公务接待费	40,800.00	22,941.00	6. 公务接待人次（人）	142

注：本表反应部门本年度“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。

# 宁波市人民政府咨询委员会办公室

## 2016 年部门决算

### 一、宁波市人民政府咨询委员会办公室概况

#### (一) 主要职能

根据市委、市政府决策的需要，组织咨询专家围绕重大行政决策事项开展研究，提出科学的决策意见，供市委、市政府决策参考。具体承担以下主要任务：

1. 对全市国民经济和社会发展战略、方针政策和重大问题进行咨询论证；
2. 对全市中长期规划和重要规划进行研究和咨询论证；
3. 对全市经济社会发展中带有前瞻性、全局性和涉民重大问题以及经济运行中出现的突出问题进行咨询研究；
4. 对政府投资的重大建设项目，根据委托进行咨询论证；
5. 市委、市政府交办的其它咨询研究和论证任务；
6. 指导县（市）区政府决策咨询机构相关业务工作，加强与市级其他研究部门和机构的沟通与联动。

#### (二) 部门决算单位构成

宁波市人民政府咨询委员会办公室部门决算包括：宁波市人民政府咨询委员会办公室本级决算。

### 二、宁波市人民政府咨询委员会办公室 2016 年部门决算公开表

详见附表。

### 三、宁波市人民政府咨询委员会办公室 2016 年部门决算情况说明

#### (一) 收入决算总体情况

宁波市人民政府咨询委员会办公室 2016 年收入决算总计 604.7 万元，其中：财政拨款收入 563.76 万元，占 93.23%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.2 万元，占 0.03%；上级补助收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；年初结转和结余 40.74 万元，占 6.74%。

## **(二) 支出决算总体情况**

宁波市人民政府咨询委员会办公室 2016 年支出决算 565.61 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 537.29 万元、社会保障支出 1.78 万元、国土海洋气象等支出 2.99 万元、住房保障支出 23.56 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 164.78 万元，日常公用支出 23.99 万元，项目支出 376.84 万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 563.76 万元，政府性基金预算支出 0 元，其他各类支出 1.75 万元。

## **(三) 一般公共预算当年拨款情况说明**

宁波市人民政府咨询委员会办公室 2016 年年初预算为 745.67 万元，一般公共预算当年拨款 563.76 万元，与上年决算相比，增加 92.19 万元，增长 19.55 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。2016 年年初预算为 553.2 万元，2016 年决算为 373.86 万元，完成年初预算的 67.6%，决算数小于预算数的主要原因是对外出调研等工作的次数和频率进行了限制，导致支出比例偏低。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）163.43万元，主要用于事业单位人员工资及日常运行等方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）1.78万元，主要用于事业单位在职人员社会保险支出。

4.国土海洋气象等支出（类）其他国土海洋气象等支出（款）其他国土海洋气象等支出（项）2.99万元，主要用于宁波海洋国土研究方面的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.30万元，主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.26万元，主要用于按照国家规定标准为职工发放的提租补贴支出。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市人民政府咨询委员会办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为161.42万元，其中：

人员经费137.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费23.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

### **（五）2016 年度一般公共预算“三公”经费决算情况**

1.因公出国（境）经费：2016 年安排因公出国（境）费支出 4.79 万元，比上年增加 6.4%。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2016 年因公出国（境）团组数 0 个，人次 1 人。增加的主要原因是与 2015 年度因公出国（境）目的地不同。

2.公务接待费：2016 年公务接待费决算支出 2.29 万元，比上年增加 37.1%，增加的原因是宁波都市圈建设等重大课题同省里的对接协调较多。主要用于按规定开支的公务接待费用等支出，其中国内接待费 2.29 万元，国内公务接待批次 11 个，国内公务接待人次 142 人。

3.公务用车运行及购置费：2016 年安排公务用车购置支出 0 元（含购置税等附加费用）。2016 年公务用车运行费支出 5.21 万元，比上年减少 41.9%，主要用一般公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公用车运行费减少的主要原因是为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神，9 月份起减少了一辆公务用车。

### **（六）其他重要事项的情况说明**

1.机关运行经费支出情况：2016 年机关运行经费支出 23.60 万元。比上年减少 4.4%，原因是财务支出更加严格。

2.政府采购支出情况：2016 年政府采购支出总额 8.20 万元，其中：政府采购货物支出 8.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。其中：授予中小微企业合同金额 8.20 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况：截至 2016 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况：2016 年，组织对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及当年财政拨款 0 万元。

#### **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政决算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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

4. 其他收入：决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

5. 上级补助收入：决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7. 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”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“年初结转和结余”等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弥补本年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出：是决算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出：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。

13.对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

14.年末结转和结余：指以前年度决算安排、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原规定用途继续使用的资金。

15.一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

16.住房保障支出——住房公积金：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障支出——提租补贴：是指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

18.住房保障支出——购房补贴：是指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。