

2018 年度

四平市英城公证处部门决算

2019 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2018 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2018 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据宪法规定，四平市英城公证处是公证法律证明机构，主要职能是：依照法定程序，对民事法律行为、有法律意义的事实和文书予以证明；证明法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性；赋予债权文书强制执行的效力；办理货票据、物品、有价证券的提存公证；办理其他有关公证事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市英城公证处内设五个机构，分别为：业务一部、业务二部、事务部、议证部、接待部。

纳入 2018 年度部门决算编制范围的单位为四平市英城公证处本级。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：四平市英城公证处

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	441.21	一、一般公共服务支出	14	
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	384.29
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	1.55	六、科学技术支出	19	
	7		八、社会保障和就业支出	20	29.47
			九、医疗卫生与计划生育支出	21	2.56
	8		十九、住房保障支出	21	6.92
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>442.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>423.24</b>
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	215.80	年末结转和结余	24	235.32
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>658.56</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>658.56</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：四平市英城公证处

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		442.76	441.21	0	0	0	0	1.55
204	公共安全支出	405.59	404.04	0	0	0	0	1.55
20406	司法	405.59	404.04	0	0	0	0	1.55
2040650	事业运行	405.59	404.04	0	0	0	0	1.55
208	社会保障和就业支出	29.47	29.47	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	29.47	29.47	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	29.47	29.47	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	2.56	2.56	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	5.14	5.14	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	5.14	5.14	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5.14	5.14	0	0	0	0	0

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

#### 支出决算表

公开03表

部门：四平市英城公证处

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		423.24	423.24	350.99	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	384.29	384.29	312.04	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	384.29	384.29	312.04	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	384.29	384.29	312.04	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.47	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.47	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.47	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.92	6.92	6.92	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

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：四平市英城公证处

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	441.21	一、一般公共服务支 出	15			
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	384.29	384.29	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业 支出	20	29.47	29.47	
			九、医疗卫生与计划 生育支出	21	2.56	2.56	
	8		十九、住房保障支出	22	6.92	6.92	
<b>本年收入合计</b>	9	441.21	<b>本年支出合计</b>	23	423.24	423.24	
年初财政拨款结转和 结余	10	213.51	年末财政拨款结转和 结余	24	231.48	231.48	
一般公共预算 财政拨款	11	213.51		25			
政府性基金 预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	654.72	<b>总计</b>	28	654.72	654.72	

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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：四平市英城公证处

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		423.24	423.24	350.99	72.25	
204	公共安全支出	384.29	384.29	312.04	72.25	
20406	司法	384.29	384.29	312.04	72.25	
2040650	事业运行	384.29	384.29	312.04	72.25	
208	社会保障和就业支出	29.47	29.47	29.47	0.00	
20805	行政事业单位离退休	29.47	29.47	29.47	0.00	
2080502	事业单位离退休	29.47	29.47	29.47	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.56	2.56	2.56	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56	2.56	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	2.56	0.00	
221	住房保障支出	6.92	6.92	6.92	0.00	
22102	住房改革支出	6.92	6.92	6.92	0.00	
2210201	住房公积金	6.92	6.92	6.92	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：四平市英城公证处

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	321.52	302	商品和服务支出	54.97	310	资本性支出	17.28
30101	基本工资	145.27	30201	办公费	8.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	76.21	30202	印刷费	1.92	31002	办公设备购置	17.28
30103	奖金	1.99	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	8.43	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	7.28	30205	水费	2.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	0.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.56	30208	取暖费	5.81	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	44.26	30211	差旅费	6.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.41	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	29.47	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.58	30216	培训费	1.81	31022	无形资产购置	
30302	退休费	17.69	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.2	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.76	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.65	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.84	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.26	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.55	39906	赠与	
人员经费合计		350.99	公用经费合计					72.25

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

### 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：四平市英城公证处

单位：万元

预算数						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
3.3		2.8		2.8	0.5	2.26		2.26		2.26	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位）

本单位无此项支出

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：四平市英  
城公证处

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

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。

九、部门预算项目支出绩效自评表  
本单位无此项支出

### 部门预算项目支出绩效自评表

( 年度 )

项目名称					
预算部门及编码				高层预算单位及编码	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
项目绩效自评得分	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况: .....	
项目绩效自评得分	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出 质量指标	数量指标	指标1:		
指标2:					
.....					
质量指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
时效指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
成本指标		指标1:			
	指标2:				
	.....				
效果 效益指标	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	社会效益指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	可持续发展指标	指标1:			
指标2:					
.....					
社会效益指标	指标1:				
	指标2:				
	.....				

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度,本单位收入决算为 442.76 万元,与 2017 年相比,减少 38.35 万元,降低 8%。其中:财政拨款收入 441.21 万元,较上年减少 39.9 万元,降低 8.29%。主要原因:财政返还已上缴的公证费减少。

2018 年度,本单位支出总计 423.24 万元。与 2017 年相比,减少 24.45 万元,降低 5.46%。其中:按功能分类科目划分,公共安全支出减少 3.72 万元,降低 0.96%,主要原因是厉行节约;社会保障和就业支出减少 22.47 万元,降低 43.26%,主要原因是退休人员工资转入社保;医疗卫生与计划生育支出增加 0.12 万元,增长 4.92%,主要原因是工资基数增加医保费用随之增加;住房保障支出增加 1.62 万元,增长 30.57%,主要原因是工资基数增加住房公积金费用随之增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 442.76 万元,其中:财政拨款收入 441.21 万元,占 99.65%;其他收入 1.55 万元,占 0.35%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 423.24 万元,其中:基本支出 423.24 万元,占 100%。基本支出中,人员经费 350.99 万元,占 82.93%;

公用经费 72.25 万元，占 17.07%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入总计 441.21 万元，与 2017 年相比，减少 39.9 万元，降低 8.29%。主要原因：财政返还已上缴的公证费减少。

2018 年度财政拨款支出总计 423.24 万元，与 2017 年相比，减少 24.45 万元，降低 5.46%。主要原因是退休人员工资转入社保。

#### **五、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**

2018 年度财政拨款支出 423.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 24.45 万元，降低 5.46%。主要原因是退休人员工资转入社保。

##### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2018 年度财政拨款支出 423.24 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）384.29 万元，占 90.8%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）29.47 万元，占 6.96%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.56 万元，占 0.6%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.92 万元，占 1.64%。

##### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2018 年度财政拨款支出年初预算为 487.92 万元，支出

决算为 423.24 万元，完成年初预算的 86.74%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）年初预算为 461.14 万元，支出决算为 384.29 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 18.87 万元，支出决算为 29.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算数不包含退休人员工资，决算数包含 5 个月的退休人员工资。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 2.64 万元，支出决算为 2.56 万元，决算数小于预算数的主要原因是预测合理误差。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 5.27 万元，支出决算为 6.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加住房公积金随之增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 423.24 万元，其中：人员经费 350.99 万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金。

公用经费 72.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、手

续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.3 万元，支出决算为 2.26 万元，完成预算的 68.48%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 2.26 万元，占 100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出 2.26 万元。其中：

公务用车运行支出 2.26 万元，主要用于维修、保险、加油。2018 年未购置公务用车，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少 0.24 万元，降低 9.6%。主要原因：厉行节约。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不涉及此项。

## 九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，由于我单位是公证法律证明机构，所以自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 72.25 万元，比年初预算数减少 24.75 万元，降低 25.52%。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，四平市英城公证处共有车辆 1 辆，其中，一般执法执勤用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

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等各项支出。

**四、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。

**五、年末结转和结余：**指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**六、“三公”经费财政拨款支出：**指通过财政拨款资金安排的公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**七、所有功能分类科目：**

1、事业运行：反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

2、其他司法支出：反映司法行政部门发生的不包括在本款以上项级科目中反映的司法鉴定工作指导费、法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等。

3、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5、住房公积金：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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 八、所有经济分类科目：

1、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括岗位工资、薪级工资。

2、津贴补贴：反映经国家批准建立的事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

3、社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。

4、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费。

5、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

6、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

7、印刷费：反映单位的印刷费支出。

8、手续费：反映单位支付各类手续费支出。

9、电费：反映单位的电费支出。

10、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

11、差旅费：反映单位工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

12、维修费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车

船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

13、培训费:反映各类培训支出。按标准提取的“职工教育经费”也在本科目中反映。

14、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。

15、被装购置费:反映法院、检察院、政府各部门以及军队(含武警)的被装购置支出。

16、专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

17、劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如:临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

18、福利费:反映单位按规定提取的福利费。

19、公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

20、其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

21、离休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

22、退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的

退休人员的退休费和其他补贴。

23、生活补助：反映按规定开支的遗属生活补助。

24、住房公积金：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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备支出。

26、专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备支出。

27、信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。