

2017 年

广东省中山市桂山公证

处部门决算公开报告

目 录

第一部分 广东省中山市桂山公证处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省中山市桂山公证处 2017 年部门决算表

- 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 广东省中山市桂山公证处 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省中山市桂山公证处 概况

（一）部门主要职责

广东省中山市桂山公证处主要履行的部门职责包括：

- 1、公证预防纠纷功能。公证制度最重要的职能就是预防纠纷，公证机构及其公证人员通过依法办证，以防止交往中的失信，保障交易正常进行，维持社会和谐稳定，减少诉讼，从而降低当事人和国家的诉讼成本达到有效调控社会的目的。减少诉讼，从而降低当事人和国家的诉讼成本。
- 2、保障自然人、法人或其他组织的合法权益的功能。公证能够为公证事项的各方当事人提供法律安全保障，并将相关各方当事人的真实意思表示以公证书的法律形式固定下来，从而为当事各方提供诚信的保障，因而能够有效保障自然人、法人和其他组织的合法权益。
- 3、服务社会的功能。随着司法制度改革的深化，法院依职权调查的情况趋于减少，当事人负有更多的举证责任。经过公证证明的事项，依法具有优先的证据效力和相应的强制执行效力，有助于加快人民法院审理案件的速度，减轻公民、法人和其他组织诉讼，降低司法成本，提高司法效率。
- 4、沟通、媒介功能。在经济、民事交往中，公证机构处于第三人的立场，与当事人之间没有直接的利害关系。且公证书具有真实、合法的特点，不受人员、语言、地域、行政隶属关系等左右，是国际通行的可靠的法律文书，是增进民事主体之间相互了解，消除障碍，隔阂，建立相互信任关系的重要工具。通过地区间、国际间公证组织的合作和沟通，对引进外资、发展横向经济关系具有非常重要的意义。随着对外经济交往的日益增多，公证在促进我国对外开放政策的落实，保护我国人民和世界各国人民的利益方面，将发挥更为重要的作用。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广东省中山市桂山公证处 2016 年部门决算编报范围的单位共 1 个，本部门没有下属单位。广东省中山市桂山公证处是隶属市司法局领导，由国家财政核拨经费设立，参照公务员管理的正科级事业单位。

第二部分 广东省中山市桂山公证处 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省中山市桂山公证处

单位：万元

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	609.05	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	581.78
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省中山市桂山公证处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	22.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省中山市桂山公证处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	4.91
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	609.05	本年支出合计	47	609.05

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省中山市桂山公证处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	609.05	总计	50	609.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：广东省中山市桂山公证处

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		609.05	609.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	581.78	581.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	581.78	581.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	321.23	321.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	167.65	167.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：广东省中山市桂山公证处

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		609.05	609.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.91	4.91	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：广东省中山市桂山公证处

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		609.05	348.50	260.55	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	581.78	321.23	260.55	0.00	0.00	0.00
20406	司法	581.78	321.23	260.55	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	321.23	321.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	92.90	0.00	92.90	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	167.65	0.00	167.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：广东省中山市桂山公证处

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		609.05	348.50	260.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省中山市桂山公证处

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		609.05	348.50	260.55	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省中山市桂山公证处

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	609.05	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	581.78	581.78	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省中山市桂山公证处

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
	8		八、社会保障和就业支出	36	22.36	22.36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省中山市桂山公证处

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
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	4.91	4.91	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省中山市桂山公证处

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
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	609.05	本年支出合计	52	609.05	609.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省中山市桂山公证处

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	609.05	总计	56	609.05	609.05	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广东省中山市桂山公证处

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			
栏次		1	2	3
合计		609.05	348.50	260.55
204	公共安全支出	581.78	321.23	260.55
20406	司法	581.78	321.23	260.55
2040601	行政运行	321.23	321.23	0.00
2040606	律师公证管理	92.90	0.00	92.90
2040699	其他司法支出	167.65	0.00	167.65
208	社会保障和就业支出	22.36	22.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：广东省中山市桂山公证处

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			
栏次		1	2	3
合计		609.05	348.50	260.55
20805	行政事业单位离退休	22.36	22.36	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.40	7.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.96	14.96	0.00
221	住房保障支出	4.91	4.91	0.00
22102	住房改革支出	4.91	4.91	0.00
2210203	购房补贴	4.91	4.91	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：广东省中山市桂山公证处

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	228.39	302	商品和服务支出	38.56
30101	基本工资	26.11	30201	办公费	8.28
30102	津贴补贴	92.13	30202	印刷费	1.18
30103	奖金	21.94	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	15.68	30204	手续费	0.07
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.96	30207	邮电费	3.75

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省中山市桂山公证处

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	57.56	30209	物业管理费	2.47
303	对个人和家庭的补助	75.98	30211	差旅费	0.34
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	4.71	30213	维修(护)费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省中山市桂山公证处

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.68	30218	专用材料费	3.80
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	3.97	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	5.06
30311	住房公积金	19.47	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.84
30313	购房补贴	4.91	30229	福利费	1.94

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省中山市桂山公证处

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	8.62
30399	其他对个人和家庭的补助支出	42.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.16
			310	其他资本性支出	5.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.88
			31003	专用设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省中山市桂山公证处

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省中山市桂山公证处

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.70
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：广东省中山市桂山公证处

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	304.37		公用经费合计	44.13

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：广东省中山市桂山公证处

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：广东省中山市桂山公证处

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 广东省中山市桂山公证处 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省中山市桂山公证处 2017 年度总收入 609.05 万元，其中本年收入 609.05 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 609.05 万元，比上年决算数减少 53.38 万元，减少 8.06 %。主要变动情况：其他司法支出减少 129.47 万元、对个人和家庭的补助减少 9.51 万元、工资福利支出增加 33.99 万元、律师公证管理增加 46.74 万元等。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

(二) 年度支出总体情况

广东省中山市桂山公证处 2017 年度总支出 609.05 万元，其中本年支出 609.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 348.50 万元，比上年决算数增加 29.35 万元，

增长 9.19%，主要变动情况：根据相关政策，基本支出中人员经费比 2016 年增加 24.47 万元，商品和服务支出比 2016 年减少 0.71 万元。

2. 项目支出 260.55 万元，比上年决算数减少 82.73 万元，减少 24.09%，主要变动情况：其他司法支出减少 129.47 万元、律师公证管理增加 46.74 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广东省中山市桂山公证处 2017 年度财政拨款收入合计 609.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 609.05 万元，比上年决算数减少 53.38 万元，减少 8.06%；主要变动情况：其他司法支出减少 129.47 万元、对个人和家庭的补助减少 9.51 万元、工资福利支出增加 33.99 万元、律师公证管理增加 46.74 万元等；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；主要变动情况：本单

位无政府性基金预算财政拨款收支情况。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广东省中山市桂山公证处 2017 年度财政拨款支出合计 609.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 609.05 万元，比年初预算数减少 212.17 万元，下降 25.84%；主要变动情况：其他司法支出减少 129.47 万元；律师公证管理增加 46.74 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；主要变动情况：本单位无政府性基金预算财政拨款收支情况。

三、2017 年度财政拨款“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

广东省中山市桂山公证处 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1 万元，下降 50%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置

及运行费支出决算 减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算 减少 1 万元，下降 50%。公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无接待费用支出。2017 年，本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，2017 年度本单位无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 44.13 万元，比上年增

加 4.87 万元，增长 12.40%。主要增减变动情况是：商品和服务支出减少 0.7 万元；其他资本性支出增加 5.58 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 49.62 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49.62 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 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 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中项目 8 个，共涉及资金 260.55 万元，自评覆盖率达到 100%。主要项目绩效自评情况：

对“公证赔偿基金”项目进行绩效评价，项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 24 万元，执行数为 19.29 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较理想，项目预算执行率达

80.36%，存在问题及改进措施：公证费收入比预期收入少，导致全年执行率偏低，改进措施是拓展业务，提升办证量，提高公证收入。

对“公证业务活动经费”项目进行绩效评价，项目自评得分为90分。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，项目预算执行率达100%。存在问题及改进措施：群众对公证的认识不够深入，今后将加强公证宣传力度，使群众对公证法有进一步的认识，另一方面加强对公证人员的业务培训，提高服务质量及业务水平。

对“物业管理费”项目进行绩效评价，项目自评得分为90分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，项目预算执行率达100%。存在问题及改进措施：对物业管理服务质量较满意，大楼运行情况良好，今后加强管理人员的管理，提高经费使用效率。

对“三乡镇收入分成”项目进行绩效评价，项目自评得分为80分。项目全年预算数为350万元，执行数为132.55万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况不够理想，项目预算执行率为37.87%，存在问题及改进措施：因国土部门取消对港澳台人士在中山买房必需办公证的规定，以致公证收入大幅度下降，导致资金执行率严重下降，今后将加强业务拓展，提升办证量，提高公证费收入。

对“大楼及设施维护”项目进行绩效评价，项目自评得分为89分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，项目预算执行率达100%。

存在问题及改进措施：由于大楼的维修具有不确定性，难以准确预算全年的维修费用，因此与预算存在一定的偏差，今后在预算时充分考虑设施、设备老化情况，提高预算的预见性、准确性。

对“预留办公设备购置经费”项目进行绩效评价，项目自评得分为 89 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，项目预算执行率达 100%。存在问题及改进措施：对办公设备的清查未及时，今后将加强对办公设备的清查统计，对已达到使用期限的设备及时作报废处理，合理利用办公设备购置经费，提高办公效率。

对“政法部门雇员专项经费”项目进行绩效评价，项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 2.1 万元，执行数为 2.1 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，项目预算执行率达 100%。存在问题及改进措施：本项目经费用于补充雇员用品、耗材等日常办公需要，今后将加强对采购物品的质量及价格的把关，提高物品的经济性。

对“政府购买服务(公证案件辅助工作)”项目进行绩效评价，项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 55 万元，执行数为 49.62 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，项目预算执行率达 90.21%，存在问题及改进措施：人员流动性较大，曾出现岗位缺员现象。今后将加强人员管理，及时与服务商沟通，补足人员。

组织对公证赔偿基金等 8 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 260.55 万元。从评价情况来看，符合国家大政方针，具有合法性，能执行相关财务管理规定，执行方案上可行，

现实中必要，总体绩效为良好。

本单位未开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

本单位无重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 本单位暂无开展以部门为主体的项目绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。