

收入支出決算總表

首任外称：潮安区机关事务管理局

单位名称：潮安区机关事务管理局			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	1066.05	一、一般公共服务支出	29	1100.50	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30		
三、事业收入	3		三、国防支出	31		
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32		
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33		
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34		
	7		七、文化体育与传媒支出	35	44.31	
	8		八、社会保障和就业支出	36	9.88	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		
	10		十、节能环保支出	38		
	11		十一、城乡社区支出	39		
	12		十二、农林水支出	40		
	13		十三、交通运输支出	41		
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		
	15		十五、商业服务业等支出	43		
	16		十六、金融支出	44		
	17		十七、援助其他地区支出	45		
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		
	19		十九、住房保障支出	47	19.26	
	20		二十、粮油物资储备支出	48		
	21		二十一、国债还本付息支出	49		
	22		二十二、其他支出	50		
	23			51		
本年收入合计	24	1066.05	本年支出合计	52	1173.95	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53		
年初结转和结余	26	258.24	年末结转和结余	54	150.34	
	27			55		
合计	28	1324.29	合计	56	1324.29	

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2、本表可参照部门决算报表《收入支出决算总表》（财决01表）填列。

收入决算表

公开02表
单位: 万元

单位名称: 潮安区机关事务管理局		项目		功能分类科目编码	科目名称	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
潮安区机关事务管理局		项	目									
		栏次				1	2	3	4	5	6	7
		合计				1066.05	1066.05					
201		一般公共服务支出				960.20	960.20					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务				960.20	960.20					
2010303		机关服务				950.20	950.20					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				10.00	10.00					
208		社会保障和就业支出				76.71	76.71					
20803		行政事业单位离退休				44.31	44.31					
2080502		事业单位离退休				44.31	44.31					
20899		其他社会保障和就业支出				32.40	32.40					
2089901		其他社会保障和就业支出				32.40	32.40					
210		医疗卫生与计划生育支出				9.88	9.88					
21005		医疗保障				9.88	9.88					
2100502		事业单位医疗				9.88	9.88					
221		住房保障支出				19.26	19.26					
22102		住房改革支出				19.26	19.26					
2210201		住房公积金				19.26	19.26					

注: 1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2、本表可参照部门决算报表《收入决算表》(财决03表)填列。

支出决算表

公开03表
单位: 万元

单位名称: 潮安区机关事务管理局

功能分类科目编码	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
	目次	科目名称						
	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		1173.95	357.51	816.44			
201	一般公共服务支出		1100.50	284.06	816.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1100.50	284.06	816.44			
2010303	机关服务		1090.50	274.06	816.44			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出		44.31	44.31				
20805	行政事业单位离退休		44.31	44.31				
2080502	事业单位离退休		44.31	44.31				
210	医疗卫生与计划生育支出		9.88	9.88				
21005	医疗保障		9.88	9.88				
2100502	事业单位医疗		9.88	9.88				
221	住房保障支出		19.26	19.26				
22102	住房改革支出		19.26	19.26				
2210201	住房公积金		19.26	19.26				

注: 1、本表反映部门本年度各项支出情况。
2、本表可参照部门决算报表《支出决算表》(财决04表)填列。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
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			栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1066.05	一、一般公共服务支出	30	1099.08	1099.08	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	44.31	44.31	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	9.88	9.88	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	19.26	19.26	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国债还本付息支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1066.05	本年支出合计	53	1172.53	1172.53	
年初财政拨款结转和结余	25	256.83	年末结转和结余	54	150.35	150.35	
一般公共预算财政拨款	26	256.83		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合 计	29	1322.88	合 计	58	1322.88	1322.88	

注：1、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入和年末结转结余情况。
2、本表可参照部门决算报表《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）填列。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

单位名称：潮安区机关事务管理局

项 目		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码					
	栏次		1	2	3
	合计		1172.53	356.10	816.43
201	一般公共服务支出		1099.08	282.65	816.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1099.08	282.65	816.43
2010303	机关服务		1089.08	272.65	816.43
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出		44.31	44.31	0.00
20805	行政事业单位离退休		44.31	44.31	0.00
2080502	事业单位离退休		44.31	44.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		9.88	9.88	0.00
21005	医疗保障		9.88	9.88	0.00
2100502	事业单位医疗		9.88	9.88	0.00
221	住房保障支出		19.26	19.26	0.00
22102	住房改革支出		19.26	19.26	0.00
2210201	住房公积金		19.26	19.26	0.00

注：1、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。
2、本表可参照部门决算报表《公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）填列。

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

单位名称：潮安区机关事务管理局

经济分类科目编码	项目		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
	项	目				
	栏次			1	2	3
	合计			356.10	284.09	72.01
301	工资福利支出			220.52	220.52	0.00
30101	基本工资			68.43	68.43	0.00
30102	津贴补贴			118.09	118.09	0.00
30103	奖金			24.12	24.12	0.00
30104	社会保障缴费			9.88	9.88	0.00
302	商品和服务支出			72.01	0.00	72.01
30201	办公费			31.82	0.00	31.82
30204	手续费			0.16	0.00	0.16
30206	电费			9.26	0.00	9.26
30207	邮电费			2.26	0.00	2.26
30211	差旅费			0.36	0.00	0.36
30217	公务接待费			10.00	0.00	10.00
30228	工会经费			1.98	0.00	1.98
30229	福利费			0.21	0.00	0.21
30239	其他交通费用			9.87	0.00	9.87
30299	其他商品和服务支出			6.09	0.00	6.09
303	对个人和家庭的补助			63.57	63.57	0.00
30302	退休费			44.31	44.31	0.00
30311	住房公积金			19.26	19.26	0.00

注：1、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。

2、本表可参照部门决算报表《公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）、《公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）填列。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：万元

单位名称：潮安区机关事务管理局

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	
1	2	3	4	5	6
317		22		22	295

注：本表可参照部门决算报表《“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表》（财决附06表）填列。

2016 年度机关事务管理局部门决算

一、部门职能

我局局内设人秘股、管理股、会务股、保卫股、综合楼管理股, 区委区政府接待办公室 6 个股室, 主要负责政府大院内的后勤服务保障工作。

二、机构设置

全局列入部门决算编制有 35 人, 在编工作人员数为 26 人, 退休人员 9 人, 后勤服务人员 2 人, 临工编制数人员 59 人, 实有在编临工 53 人。

三、部门决算表格(公开 01—08 表)

区直部门应当公开 8 张部门决算表格, 没有数据的表格要零报告(即空表也需要公开, 并在表下附注说明为空表)。

四、预算执行情况分析(数量为零的, 请填“0”)

(一) 关于收支决算说明:

1、2016 年收入决算 1066.05 万元, 比 2015 年决算数减少 571.19 万元, 原因是 2016 年政府车辆改革, 费用相应减少。其中: 财政拨款收入 1066.05 万元, 比 2016 年预算数减少 22.06 万元, 原因是基本支出和项目支出费用减少。

2、2016 年支出决算 1173.95 万元, 比 2015 年决算数减少 278.35 万元, 原因是 2016 年政府车辆改革, 费用相应减少。其中: 财政拨款支出 1172.53 万元, 比 2016 年预算数增加

85.84 万元，原因是基本支出和项目支出费用增加。

2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 356.10 万元，占 30 %，其中：工资福利支出 220.52 万元，对个人和家庭的补助 63.57 万元，商品和服务支出 72.01 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出决算 816.43 万元，占 70%，主要支出项目有管理费及水电等包干经费、机关食堂自助餐、大客车保险及大楼财产保险、档案馆大楼维护、春节灯具维修等经费。

（二）“三公”经费支出说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出 317 万元，比 2015 年决算数减少 66.15 万元，比 2016 年预算数减少 18 万元，原因是接待客人人数减少，公务接待费用相应减少。

1. 全年使用财政拨款安排本级、所属 xx 单位出国团组数为 0 个、0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比 2015 年决算数增加（或减少）0 万元，比 2016 年预算数增加（或减少）0 万元，原因是……。 开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22 万元，比 2015 年决算数减少 45.15 万元，比 2016 年预算数减少 3 万元，原因是 2016 年政府车辆改革，费用相应减少。主要包括：（1）报废 6 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 3 辆，全年运行维护费支出 22 万元，平均每辆 7.33 万元。

3. 公务接待批次 295 批，人数 6526 人，公务接待费支出 285 万元，比 2015 年决算数减少 21 万元，比 2016 年预算数减少 15 万元，原因是 2016 年全区接待客人人数减少，公务接待费用相应减少。主要用于接待客人。

（三）机关运行经费支出说明

2016 年本部门机关运行经费支出 72.01 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2015 年减少 54.43 万元，降低 76%。主要原因是 2015 年商品和服务支出减少。

（四）政府采购支出说明

2016 年本部门（单位）政府采购支出总额 16.26 万元，其中：政府采购货物支出 16.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

（五）国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，副处（区）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 3 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，其他用车主要是……；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）。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部

门组织对区本级 2016 年度财政资金支出 80 万元以上（含 80 万元）的项目和连续 2 年以上（含 2 年）区本级财政资金支出各 30 万元以上（含 30 万元）的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

共组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及区级财政资金支出 0 万元。

五、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，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、公务运行维护费以及其他费用。

潮安区机关事务管理局

2017 年 11 月 13 日