

2016 年度潮州市潮安区机关事务管理局
决算公开



目 录

第一部分 XXX（部门名称）概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 XXX（部门名称）XX 年部门决算情况

说明

第三部分 名词解释

第四部分 XXX（部门名称）XX 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

2016 年度潮州市潮安区机关事务管理局 决算公开说明

第一部分 XXX（部门名称）概况

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

我局没有下属单位，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，实有在编临工为 53 人。

第二部分 XXX（部门名称）XX 年部门决算情况说明（数量为零的，请填写“0”）

一、关于收支决算说明：

1. 2016 年年度总收入 1066.05 万元，其中本年收入决算 1066.05 万元，比 2015 年决算数减少 571.19 万元，原因是 2016 年政府公车改革，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。

.....

如有大额支出等需特别说明的事项可在此一并说明。

2. 2016 年年度总支出 1173.95 万元，其中本年支出决算 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。具体情况：（1）一般公共服务（类）支出 1173.95 万元，主要用于工资福利支出，对个人和家庭补助，管理费及水电包干经费、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。（列出主要项目支出），比上年决算数减少 278.35 万元，下降 19%，主要原因是 2016 年政府车辆改革，费用相应减少。（部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因）……

（2）教育（类）支出 0 万元，主要支出项目有……（列出主要项目支出），比上年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是……。 （部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因）……

二、财政拨款收入支出总表说明

1. 2016 年财政拨款收入合计 1066.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1066.05 万元，比年初预算数减少 22.06 万元，下降 2%；主要原因是基本支出和项目支出费用减少。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%；主要原因是……

2. 2016 年财政拨款支出合计 1173.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1173.95 万元，比年初预算数增

加 85.84 万元，增长（下降） 7.9 %；主要原因是基本支出和项目支出费用增加；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 %；主要原因是……

分功能科目看，一般公共服务（类） 1066.05 万元，主要用于要用于行政运行的基本支出和项目支出。

三、“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，完成预算 335 万元的 95 %。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。具体情况如下：

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，占“三公”经费 0 %，完成预算 0 万元的 0 %，比 XX 年决算数增加（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，占“三公”经费 6.9 %，完成预算 25 万元的 88 %，比 2015 年决算数减少 45.15 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 295 万元, 占“三公”经费 93.01 %, 完成预算 300 万元的 98 %, 比 2015 年决算数减少 21 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。

四、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 57 %。主要原因是 2015 年商品和服务支出减少。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

五、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 %。

六、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, 一般公务用车 3 辆 (用于机要通信、应急工作)、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)。

七、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 XX 年度财政资金支出 100 万元以上（含 100 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，自评覆盖率达到 0 %。

共组织对 “0” 等 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，XX 项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。应当按照如下格式说明（表述应当与决算内容保持一致）：我部门今年首次在部门决算中增加 0 及 0 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为 0 分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。 0 项目自评得分为 0 分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。在公开项目自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

3. 重点项目绩效评价报告（如有）。无

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得

的收入。

3. 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。

4. 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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

5. 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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 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。

9. 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。

10. 项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 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。

12. “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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

13. 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。

第四部分 xxx（部门名称）xx 年部门决算表

区直部门应当公开 8 张部门决算表格，没有数据的表格要在合计和总计栏填“0”（即空表也需要公开，并在表下附注说明为空表），以“万元”为金额单位，保留两位小数。