

机关事务管理局
2016 年度部门决算

目 录

一、机关事务管理局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

二、机关事务管理局 2016 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

第三部分 机关事务管理局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

机关事务管理局概况

一、主要职责

一、认真贯彻执行党和国家的方针、政策及有关规定，结合经开区机关后勤工作实际，研究制定经开区机关事务工作的具体措施和规章制度，并组织实施。

二、负责推进经开区公共机构节能工作；监督管理机关各单位公共机构节能；承办指导区各直属部门、院校、行政村开展公共机构节能的有关工作；会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育等工作。

三、负责对机关和驻外单位的房产和基本建设实行统一管理；负责建设的组织实施；负责机关办公用房的装修、分配、调剂、修缮和水、电、暖的管理和维修。

四、负责对机关的国有财产、固定资产及资产变动实行归口管理；负责机关后勤的管理服务工作；搞好机关后勤事业发展的规划，推进机关后勤体制改革。

五、负责机关公务用车的编制、计划、配备、更新并按规定处置等工作；负责指导监督机关各单位公务用车的管理工作。

六、负责做好办公楼和办公场所的容貌、环境卫生、绿化亮化、安全保卫、消防、综合治理等工作；负责机关各局办的通讯管理工作。

七、负责办公楼区域公共设施及环境秩序的维护、管理；协助有关部门负责会务及重要活动的后勤保障工作；协调有关部门维护办公区的信访秩序。

八、负责管委会领导的办公、生活服务保障等工作。

九、负责做好后勤人员的管理教育培训工作。

十、承办机关党委、管委会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入机关事务管理局 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 机关事务管理局本级

机关事务管理局 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	837.69	一、一般公共服务支出	30	676.63
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	31	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	32	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	33	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	34	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	35	0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	9.18
	10		十、节能环保支出	39	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0
	12		十二、农林水支出	41	0
	13		十三、交通运输支出	42	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0
	16		十六、金融支出	45	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0
	19		十九、住房保障支出	48	10.14
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0
	21		二十一、其他支出	50	0
	22		二十二、债务还本支出	51	0
	23		二十三、债务付息支出	52	0
	24			53	
本年收入合计	25	837.69	本年支出合计	54	696.72
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	55	0
年初结转和结余	27	0	年末结转和结余	56	140.97
	28			57	
总计	29	837.69	总计	58	837.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项 目		本年收入合	财政拨款	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
功能分类	科目名称	计	收入	入			上缴收入	
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		837.69	837.69	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	817.61	817.61	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	817.61	817.61	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	100.65	100.65	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	716.95	716.95	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0.77	0.77	0	0	0	0	0
20803	财政对社会保险基金的补助	0.77	0.77	0	0	0	0	0
2080305	财政对生育保险基金的补助	0.77	0.77	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	9.18	9.18	0	0	0	0	0
21005	医疗保障	9.18	9.18	0	0	0	0	0
2100501	行政单位医疗	4.59	4.59	0	0	0	0	0
2100503	公务员医疗补助	4.59	4.59	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	10.14	10.14	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	10.14	10.14	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.14	10.14	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		696.72	117.56	579.16	0	0	0
201	一般公共服务支出	676.63	97.48	579.16	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	676.63	97.48	579.16	0	0	0
2010301	行政运行	97.48	97.48	0.00	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	579.16	0.00	579.16	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0	0	0
20803	财政对社会保险基金的补助	0.77	0.77	0.00	0	0	0
2080305	财政对生育保险基金的补助	0.77	0.77	0.00	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	9.18	9.18	0.00	0	0	0
21005	医疗保障	9.18	9.18	0.00	0	0	0
2100501	行政单位医疗	4.59	4.59	0.00	0	0	0
2100503	公务员医疗补助	4.59	4.59	0.00	0	0	0
221	住房保障支出	10.14	10.14	0.00	0	0	0
22102	住房改革支出	10.14	10.14	0.00	0	0	0
2210201	住房公积金	10.14	10.14	0.00	0	00	0

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		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	837.69	一、一般公共服务支出	31	676.63	676.63	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.77	0.77	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	9.18	9.18	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	10.14	10.14	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、其他支出	51	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	53	0	0	0
	24			54			
本年收入合计	25	837.69	本年支出合计	55	696.72	696.72	
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	140.98	140.98	
一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	837.69	总计	60	837.69	837.69	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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			
栏次		1	2	3
合计		696.72	117.56	579.16
201	一般公共服务支出	676.63	97.48	579.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	676.63	97.48	579.16
2010301	行政运行	97.48	97.48	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	579.16	0.00	579.16
208	社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	0.77	0.77	0.00
2080305	财政对生育保险基金的补助	0.77	0.77	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.18	9.18	0.00
21005	医疗保障	9.18	9.18	0.00
2100501	行政单位医疗	4.59	4.59	0.00
2100503	公务员医疗补助	4.59	4.59	0.00
221	住房保障支出	10.14	10.14	0.00
22102	住房改革支出	10.14	10.14	0.00
2210201	住房公积金	10.14	10.14	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

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	93.56	302	商品和服务支出	13.79
30101	基本工资	26.25	30201	办公费	6.02
30102	津贴补贴	44.10	30202	印刷费	0
30103	奖金	13.26	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障缴费	9.95	30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0
30107	绩效工资	0	30206	电费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	0.24
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	2.47
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	0
303	对个人和家庭的补助	10.21	30211	差旅费	0
30301	离休费	0	30212	因公出国(境)费用	0
30302	退休费	0	30213	维修(护)费	0
30303	退职(役)费	0	30214	租赁费	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0
30305	生活补助	0	30216	培训费	0.06
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	0.07	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	10.14	30226	劳务费	0
30311	住房公积金	0	30227	委托业务费	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0.03
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4.95
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0
			30224	被装购置费	0
			30225	专用燃料费	0
			30226	劳务费	0
			30227	委托业务费	0

			310	其他资本性支出	0
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	0
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31020	产权参股	0
			31099	其他资本性支出	0
	人员经费合计	103.77		公用经费合计	13.79

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

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
5.92	0.00	5.40	0.00	5.40	0.52	21.08	0.00	20.55	0.00	20.55	0.52

注：本表反映部门本年度“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。

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

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	0	0	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	0	0	0	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
2070701	资助国产影片放映	0	0	0	0	0	0
2070702	资助城市影院	0	0	0	0	0	0
2070703	资助少数民族电影译制	0	0	0	0	0	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0	0	0	0
.....							
.....							
.....							
.....							

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。

（该报表全部数据为零时）说明：机关事务管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机关事务管理局
2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 837.69 万元，支出总计 696.72 万元，我局成立于 2015 年 8 月，2015 年无年度预算。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 837.69 万元，其中：财政拨款收入 837.69 万元，占 100%；无事业收入，占 0%；无经营收入，占 0%；无其他收入，占 0%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 696.72 万元，其中：基本支出 117.56 万元，占 16.9%；项目支出 579.16 万元，占 83.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 837.69 万元。我局成立于 2015 年 8 月，2015 年无年度预算。

五、关于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。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 696.72 万元，占支出合计的 100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 696.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 117.56 万元，占 14%；外交（类）支出 579.16 万元，占 69.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为879.95万元，支出决算为696.72万元，完成年初预算的95.2%。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为133.29万元，支出决算为117.56万元，完成年初预算的88.2%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是因人员调整。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为746.66万元，支出决算为579.16万元，完成年初预算的77.6%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是项目质保金及节能改造项目未实施等。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出117.56万元，其中：人员经费103.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、住房公积金；公用经费13.79万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、培训费、福利费、公车运行维护费。

七、关于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。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.92万元，支出决算为21.08万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支

出决算为20.55万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数大于（小于）预算数的主要原因是公车增加、预算调整。

我局成立于2015年8月，因此2015年无年度预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算20.55万元，占97.48%；公务接待费支出决算0.52万元，占2.52%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出20.55万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出20.55万元。主要用于公务用车燃油、保险、维修。2016年期末，机关事务管理局开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

2. 公务接待费支出0.52万元。主要用于招商接待。2016年度共接待国内来访团组12个、来访人员170人次（不包括陪同人员）。

3、因公出国（境）费支出0万元。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度机关运行经费支出 696.72 万元,我局成立于 2015 年 8 月,2015 年无年度预算。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额62.5万元，其中：政府采购货物支出45.41万元，政府采购工程支出17.09万元，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%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，机关事务管理局共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政当年拨付资金837.69万元。

二、事业收入：无。

三、其他收入：无。

四、用事业基金弥补收支差额：无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）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：无。

六、基本支出：117.56万元。

七、项目支出：579.16万元。

八、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：无。

九、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：无。

十、外交（类）国际组织（款）国际组织股金及基金（项）无。

十一、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置

及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、公务用车运行维护费以及其他费用。