机关事务管理局

2017年度部门决算

目　　录

第一部分　　机关事务管理局概况

1. 主要职能
2. 部门决算单位构成

第二部分　　机关事务管理局2017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

二、关于收入决算表情况说明

三、关于支出决算表情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分　　名词解释

第一部分　　机关事务管理局概况

1. 主要职能

1、部门机构设置、职能。

区机关事务管理局单位机关内设5个职能科室(办公室、财务室、综合科、基建科、保卫科）。主要职责是：为机关办公与职工生活提供后勤服务。负责区委、人大、政府、政协四大机关事务工作，担负着机关办公、住宅的综合管理服和后勤服务工作。

2、人员构成情况。

区机关事务管理局单位共有编制22人，其中：行政编制7人；事业编制15人，实有人数 36人，其中：在职人员 24人，退休人员 12人。

1. 部门决算单位构成

纳入机关事务管理局2017年度部门决算编制范围的单位包括机关事务管理局本级，无归属单位。

第二部分

机关事务管理局

2017年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计807.11万元，支出总计807.11万元，与2016年相比，收、支总计各减少286.89万元，下降26.2%。

1. 关于收入决算情况说明

2017年度收入合计807.11万元，其中：财政拨款收入807.11万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 关于支出决算情况说明

2017年度支出合计807.11万元，其中：基本支出807.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收支总决算807.11万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少286.89万元，下降26.2%。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出807.11万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少286.89万元，下降26.2%。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出807.11万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出807.11万元，占100%；**外交（类）**支出0万元，占0%。

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为807.11万元，支出决算为807.11万元，完成年初预算的100%。

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为807.11万元，支出决算为807.11万元，完成年初预算的100%。
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807.11万元，支出决算为807.11万元，完成年初预算的100%。
3. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出807.11万元，其中：人员经费498.55万元，主要包括：基本工资、生活补助、社保保障缴费、养老保险缴费、住房公积金、绩效工资；**公用经费**308.56万元，主要包括：公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、物业费、邮电费、会议费、公务用车运行费、公务接待费。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.3万元，支出决算为3.9万元，完成预算的61.9%，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3.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的14.29%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，减少接待。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1万元，下降20%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少1.1万元，下降73%。公务接待费支出减少的主要原因是严格按照中央八项规定要求减少接待。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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3.5万元，占90%；公务接待费支出决算0.4万元，占10%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**支出0万元。
2. **出国谈判、工作磋商**支出0万元。

**境外业务培训**支出支出0万元。

1. **公务用车购置及运行费**支出3.5万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。

**公务用车运行**支出3.5万元。公车保有量为2辆，主要用于车辆的维修和加油费。

1. **公务接待费**支出0.4元。其中：

**外宾接待**支出为0万元。

**其他国内公务接待**支出为0.4万元。公务接待6次，人数30人；严格按照中央八项规定要求，减少接待。

1. 关于预算绩效情况说明
2. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，为做好预算绩效管理工作，我单位按照要求，积极开展预算绩效管理评价工作。机关事务管理对2017年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金73.5万元，自评覆盖率达到100%。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年没有项目。

1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出807.11万元，比2016年减少286.89万元，下降26.2%。

1. 政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出6万元，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100%，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%。

1. 国有资产占用情况。

2017年期末，机关事务管理局共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车2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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分　　名词解释

1. **财政拨款收入：**是指省级财政当年拨付的资金。
2. **事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。
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。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. **用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“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：**指在基本支出之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发生的支出。
12. **“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。
13. **机关运行经费：**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。