

2016 年度 仁化县公共资源交易管理办公室决算公开 (补充公开)

目 录

第一部分 仁化县公共资源交易管理办公室概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 仁化县公共资源交易管理办公室2016年 部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 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”经费支出决表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 仁化县公共资源交易管理办公室2016年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县公共资源交易管理办公室概况

（一）部门主要职责 简要说明部门主要职责。

仁化县公共资源交易管理办公室主要职责:贯彻执行国家、省、市和县有关公共资源交易的法律、法规、规章和政策,承担县公共资源交易管理委员会的日常工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求,纳入单位**2015**年部门决算编报范围的单位共 1个,包括本级和下属 0个预算单位。

第二部分仁化县公共资源交易管理办公室2016年部门 决算表

我单位按要求公开 8 张部门决算表格, 包括:

1、收支总表(3 张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;

2、财政拨款收支表(5 张), 即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

(详见附件2016 年部门决算公开表格)

第三部分 仁化县公共资源交易管理办公室 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下。

（一）年度收入总体情况

仁化县公共资源交易管理办公室2016 年年度总收入52.32万元，其中本年收入52.32万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入52.32万元，比上年决算数增加8.27万元， 增长18.77 %。主要原因：人员工资及补助增加；物业管理费水电费增加。

2. 上级补助收入0万元，比上年决算数无增长。

3. 事业收入0万元，比上年决算数无增长。

4. 经营收入0万元，比上年决算数无增长。

5. 其他收入0万元，比上年决算数无增长。

（二）年度支出总体情况

仁化县公共资源交易管理办公室2016年度总支52.32万元，其中本年支出52.32万元。具体情况如下：

1、一般公共服务基本支出 48.28 万元，主要用于单位人员工资福利支出、物业管理费水电费支出、办公经费支出。比上年决算数增加 10.25 万元，增加 27%。主要原因：2016 年新增一人，工资福利、津补贴以及物业管理水电费增加。

2、社会保障和就业支出0.06 万元，主要用于社保缴费支出；比上年决算数增加0.02 万元，增加了50%，主要原因2016 年新增一人缴费总额增加。

3、医疗卫生和计划生育支出0.86 万元；比上年决算数增加0.2 万元，增加33%, 主要原因是2016 年新增一人，缴费总额增加。

4、城乡社区支出0.67 万元，主要用于招投标宣传手册印刷，比上年决算数减少3 万元，减少82%，主要是因为2015 年开展了全县评标专家的培训，2016 年没有培训。

5、住房保障支出2.45 万元，主要用于住房公积金缴费支出。比上年决算数增加0.75，增加44%，主要是2016 年新增一人，缴费总额增加。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

仁化县公共资源交易管理办公室 2016 年度财政拨款收入合计 52.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 51.65 万元，比年初预算数增加 8.27 万元，增长 18.77%；主要原因是：一是人员工资及办公费用增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.67 万元，与年初预算数相比增加 0.67 万元，增加 100%，主要用于招投标宣传手册印刷。

（二）2016年度财政拨款支出说明

仁化县公共资源交易管理办公室 2016 年度财政拨款支出合计 52.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 51.65 万元比年初预算数增加 8.27 万元，增长18.77%；主要原因是：一是人员工资及办公费用增加。政府性基金预算财政拨款支出 0.67 万元，与年初预算数相比增加 0.67 万元，增加 100%，主要用于招投标宣传手册印刷。

分功能科目看，1、一般公共服务（类）支出48.28 万元，其中事业（类）支出44.33 万元，主要用于单位人员经费支

出，办公经费支出；其他一般公共服务（项）支出3.95万元，主要用于单位物业管理费、水电费支出。

2、社会保障和就业（类），其他社会保障和就业（项）支出0.06万元，主要用于社保缴费支出；

3、医疗卫生和计划生育（类），事业单位医疗（项）支出0.86万元；

4、住房保障（类）支出，住房公积金（项）支出2.45万元，主要用于住房公积金缴费支出。

5、城乡社区（类）支出，土地开发（项）支出0.67万元；

三、2016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

仁化县公共资源交易管理办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.86万元，完成预算0.86万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务接待费支出决算为0.86万元，完成预算1万元的86%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因：是认真贯彻落实中央“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，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.73万元，下降76%。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维护费支出决算减少（增加）0万元，下降0%；公务接待费支出

决算减少2.73万元，下降76%。因公出国（境）费支出减少（增加）0的主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）0的主要原因是无；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016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维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.86万元，占100%。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局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商0万元；（3）境外业务培训及考察0万元，原因是无因公出国事项。

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0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出0万元，原因是单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0.86万元，主要用于其他县市兄弟单位来人以及评委评标误餐费，2016年，局（部、委、办）机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次。发生国内接待18批次，接待人次155人，主要包括：用来接待其他县市兄弟单位来人及评标专家的业务招待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出17.84万元（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)，比上年减少3.21万元，减少15%。主要原因是：厉行节约，日常办公费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额 0万元，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 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

截至 2016年 12 月 31 日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车 0 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；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。

1. 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2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.67 万元， 自评覆盖率达到 100%。

组织对“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”等 1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0.67万元。从评价情况来看，“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”绩效情况较为理想，达到了或项目申请时设定的各项绩效目标。严格按照支出进度进行项目的支出进度。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我单位无部门决算

项目自评结果。

3. **重点项目绩效评价报告。**我单位无重点项目评价报告。

4. **其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告：**我单位没有其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。