

# 仁化县机关事务管理局2015年 决算公开（补充公开）

## 目 录

### 第一部分 机关事务管理局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

### 第二部分 机关事务管理局2015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

### 第三部分 机关事务管理局2015年部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 仁化县机关事务管理局概况

（一）部门主要职责：机关事务管理局是主管后勤工作的政府  
下设职能部门。主要职责：是人秘股负责本单位文电、会务、人事、

工资福利等机关日常运作管理工作，负责各种会议的会务工作。财务股负责县四套班子接待费用和其他费用的收支结算。负责我局日常经费的收支结算。接待股负责县四套班子接待工作，审核接待费用单据开支，管理协调监督锦城宾馆工作。物业股负责机关大院建筑物及设施的管理和保养维修工作等。

## **（二）机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入我局2015 年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括机关事务管理局、人大办、政协办、政府办、县委办、侨联、文联，机关工委、史志办、社工委。本部门没有下属单位。

### **第二部分 2015年部门机关事务管理局决算表（见附表）**

## **第三部分 机关事务管理局2015年决算情况说明**

### **一、2015年支出决算总体情况说明**

#### **（一）年度收入总体情况**

机关事务管理局2015年度总收入4697.4万元，其中本年收入4697.4。具体情况如下：

1. 财政拨款收入4697.4万元，比上年决算数增加 104.6万元增长2.2 %。主要原因：人员经费增加，财政拨款加大。
2. 上级补助收入0 万元，与上年决算数持平，增长0%，主要原因： 无此项收入
3. 事业收入0万元. 与上年决算数持平，增长0%，主要原因：无此项收入
4. 经营收入0万元。与上年决算数持平，增长0%，主要原因：

无此项收入

5. 其他收入0万元。与上年决算数持平，增长0%，主要原因：  
无此项收入

## （二）年度支出总体情况

机关事务管理局2015年度总支出 4697.4万元，其中本年支出4697.4万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出2574.3万元，主要用于人员经费支出1112.6万元，日常公用经费支出579.7万元，项目支出882万元，比上年决算数减少908.8万元，下降26%，主要原因是节约了日常经费开支和项目类经费减少

2. 国防支出85.4万元，主要用于防空办应急演练经费、机动指挥信息、规划设计费等，与上年决算数相比增加了74.2万元，增长662%。主要原因是加大了人防经费的投入

3、科学技术支出174.9万元，主要用于技术与开发经费和科技服务支出，与上年决算数相比增加31.万元，增长21%，原因是此类活动项目增加致使投入加大经费。

4、文化体育与传媒支出76.9万元，用于部门宣传和文化活动专项经费，与上年决算数相比减少84.48万元，减少52%，主要原因是用于此类的项目支出减少

5、社会保障和就业支出699.8万元，主要支出项目有：对个人和家庭的补助支出650.8万元，退休人员的抚恤金49万元，比上年决算数增加万元125.14，增长22%，主要原因是财政调整工资，离退休人员工资上涨。

6、医疗卫生与计划生育支出93.5万元，主要支出项目有：行

政离休人员药费，比上年决算数增加1万元，增长1%，主要原因离休人员年纪增长费用增长

7、节能环保支出8万元，用于农村环境保护经费和污染减排支出，比上年决算数增加6万元，增长300%，主要原因是加大了经费的投入

8、城乡社区支出43.2万元，用于公共设施配置等，比上年决算数增加10.87万元，增长33%，主要原因是加大了经费的投入

9、农林水支出2万元，用于项目扶贫经费，与上年决算数持平。

10、住房保障支出97.4万元，主要支出项目有：住房公积金97.4万元，比上年决算数增加18.99万元，增长24%，主要原因是调整工资金额，使在职人员住房公积金增加。

11、其他支出841.7万元。新增费用。用于项目支出。原因是新增的项目支出。

## **二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2015年度财政拨款收入说明**

机关事务管理局2015 年度财政拨款收入合计4697.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4654.15 万元，比年初预算数增加4107.7万元，主要原因是部门预算数是本单位的预算数，2015年决算数包含人大办、政协办、政府办、县委办、侨联、文联、机关工委、史志办、社工委、机关事务管理局10个单位的决算数；因此不具备可比性。政府性基金预算财政拨款收入43.25 万元，比年初预算数增加 45.25万元，增长 100 %；主要原因是我单位的部门预算没有政府性基金，而决算里的政府性基金是除我局外的其他部门

的。

## （二）2015年度财政拨款支出说明

机关事务管理局2015年度财政拨款支出合计4697.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4697.4万元，比年初预算数增加4107.7万元。主要原因是部门预算数是本单位的预算数，2015年决算数包含人大办、政协办、政府办、县委办、侨联、文联、机关工委、史志办、社工委、机关事务管理局10个单位的决算数；因此不具备可比性。政府性基金预算财政拨款支出45.25万元，比年初预算数增加45.25万元，增长100%；主要原因是我单位的部门预算没有政府性基金，而决算里的政府性基金是除我局外的其他部门的。

分功能科目看，1. 一般公共服务（类）支出2574.3万元，主要用于人员经费支出1112.6万元，日常公用经费支出579.7万元，项目支出882万元，比上年决算数减少908.8万元，下降26%，主要原因是节约了日常经费开支和项目类经费减少

2. 国防支出85.4万元，主要用于防空办应急演练经费、机动指挥信息、规划设计费等，与上年决算数相比增加了74.2万元，增长662%。主要原因是加大了人防经费的投入

3、科学技术支出174.9万元，主要用于技术与开发经费和科技服务支出，与上年决算数相比增加31.万元，增长21%，原因是此类活动项目增加致使投入加大经费。

4、文化体育与传媒支出76.9万元，用于部门宣传和文化活动专项经费，与上年决算数相比减少84.48万元，减少52%，主要原因是用于此类的项目支出减少

5、社会保障和就业支出699.8万元，主要支出项目有：对个人和家庭的补助支出650.8万元，退休人员的抚恤金49万元，比上年决算数增加万元125.14，增长22%，主要原因是财政调整工资，离退休人员工资上涨。

6、医疗卫生与计划生育支出93.5万元，主要支出项目有：行政离休人员药费，比上年决算数增加1万元，增长1%，主要原因离休人员年纪增长费用增长

7、节能环保支出8万元，用于农村环境保护经费和污染减排支出，比上年决算数增加6万元，增长300%，主要原因是加大了经费的投入

8、城乡社区支出43.2万元，用于公共设施配置等，比上年决算数增加10.87万元，增长33%，主要原因是加大了经费的投入

9、农林水支出2万元，用于项目扶贫经费，与上年决算数持平。

10、住房保障支出97.4万元，主要支出项目有：住房公积金97.4万元，比上年决算数增加18.99万元，增长24%，主要原因是调整工资金额，使在职人员住房公积金增加。

11、其他支出841.7万元。新增费用，用于项目支出。原因是新增的项目支出。

### **三、2015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**

机关事务管理局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为679.84万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支

出决算为 0 万元，完成预算0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 319.25 万元，完成预算 0万元的 0%；公务接待费支出决算为360.59 万元，完成预算0 万元的0 %。（2015三公经费支出决算数大于预算数的主要原因是因决算数包含10个单位，而预算数只包含我局一个单位，因此不具备可比性。）

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少14.8万元，下降2 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，与上年持平下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算增加11.61万元，增长4%；公务接待费支出决算减少26.41万元，下降7%。因公出国（境）费支出与上年持平的主要原因是没有此项开支；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是车辆残旧保修费用增加；公务接待费支出减少（增加）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

机关事务管理局2015 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319.25万元，占47 %； 公务接待费支出360.59万元，占53 %。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）参加会议支出0万元（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出319.25万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，2015年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出319.25 万元，2015年机关事务管理局（部、委、办）机关及下属0 个单位公务用车保有量为 46 辆，主要为日常公务用车。

3. 公务接待费支出 360.59万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015 年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0 个，来访外宾0 人次，；发生国内接待1302 次，接待人数共 24354 人。主要包括省市县相关单位交流，商务接待，大型招商活动等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

机关事务管理局年本部门机关运行经费支出 611 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255万元，降低29%。主要原因是：节约了日常费用。

##### **（二）政府采购支出情况说明（无）**

2015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。授于中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授于小微企业合同金额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 2015年12月31 日，本部门共有车辆 46辆，其中，一般公

务用车 46 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0；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。（无）

1、绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我局组织对2015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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。没有组织对项目进行绩效评价。没有组织开展整体支出绩效评价试点。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（无））。

我局没有部门决算中项目绩效自评结果。

3. 重点项目绩效评价报告（无））。

我局没有重点项目绩效评价报告。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（无）

我局没有其他以部门为主体开展的项目绩效评价。

#### **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 to 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、完成日常工作任务面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。

