附件1

儋州市机关事务管理局2017年度部门决算

目录

         一、儋州市机关事务管理局主要职能及部门决算单位构成

         二、儋州市机关事务管理局2017年度部门决算表

          1.收入支出决算总表

          2.收入决算表

          3.支出决算表

          4.财政拨款收入支出决算总表

          5.一般公共预算财政拨款支出决算表

          6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

         三、儋州市机关事务管理局2017年度部门决算情况说明

        四、名词解释

一、儋州市机关事务管理局主要职能及部门决算单位构成

 1.单位主要职能

儋州市机关事务管理局成立于1995年8月，属财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位。依照《机关事务管理条例》、《公共机构管理条例》赋予的职责权限，全面履行市四大机关的后勤管理服务职能，具体负责市四套班子领导会务服务、机关办公用房管理、办公区物业管理等事务，以及负责审核全市党政机关和事业单位公务用车定编、推进全市公务用车改革，指导和监督全市公共机构节能工作的开展。

2.部门决算单位构成

我局是一级预算单位，无下属机构，纳入2017年度部门决算编制范围的为我局本级预算。

二、2017年度部门决算报表

 1. 收入支出决算总表（见儋州市机关事务管理局2017年度部门决算表）

 2. 收入决算表（见儋州市机关事务管理局2017年度部门决算表）

 3. 支出决算表（见儋州市机关事务管理局2017年度部门决算表）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见儋州市机关事务管理局2017年度部门决算表）

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见儋州市机关事务管理局2017年度部门决算表）

 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 （见儋州市机关事务管理局2017年度部门决算表）

 7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 （见儋州市机关事务管理局2017年度部门决算表）

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息

统计表（见儋州市机关事务管理局2017年度部门决算表）

三、儋州市机关事务管理局2017年度部门决算情况说明

**（一）关于儋州市机关事务管理局2017年度收入支出决算总体情况说明**
 我局2017年度部门决算收入总计3773.72万元，与2016年度相比，增加2149.15万元，增长132.29%。主要原因是政府项目拨款，尤其是我局重点项目的拨款的增加。

支出总计3871.26万元，与2016年度相比，增加2043.58万元，增长111.81%。主要原因：主要原因：一是基本支出的增长，基本支出增长一方面是由于社保缴费基数的调整带来的社保费的增加，一方面是为了做好反恐防患和车改等工作，采用购买社会服务的方式，增加了十几名劳务派遣人员；二是项目支出的增长，2017年我局有多项重大项目支出，例如机关食堂的改造、市直办公大楼变压器的更换、反恐改造等。

**（二）关于儋州市机关事务管理局2017年度收入决算情况说明**
 本年收入合计3774.25万元，其中：财政拨款收入3773.72万元，占99.99%；其他收入0.53万元，占0.01%。

**（三）关于儋州市机关事务管理局2017年度支出决算情况说明**

本年支出合计3871.26万元，其中：基本支出1646.49万元，占42.53%；项目支出2224.77万元，占57.47%。

**（四）关于儋州市机关事务管理局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

我局2017年度财政拨款收入3773.72万元，与2016年度相比，增加2149.58万元，增长132.35%。主要原因我局2017年新增多项重点项目建设，例如机关食堂的改造、市直办公大楼变压器的更换、反恐防患整改等。

财政拨款支出3871.26万元，与2016年度相比，增加2048.58万元，增长111.81%。主要原因：一方面是由于社保缴费基数的调整带来的社保费的增加，一方面是为了做好反恐防患和车改等工作，采用购买社会服务的方式，增加了十几名劳务派遣人员；二是项目支出的增长，2017年我局有多项重大项目支出，例如机关食堂的改造、市直办公大楼变压器的更换、反恐改造等。

**（五）关于儋州市机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

我局2017年度一般公共预算财政拨款收入3773.72万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我局2017年度一般公共预算财政拨款支出3871.26万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，财政拨款支出增加2043.58万元，增长111.81%。

3. 财政拨款支出决算结构情况

我局2017年度一般公共预算财政拨款支出3871.26万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出2702.30万元，占69.80%；**社会保障和就业（类）支出**226.75万元，占5.86%；**医疗卫生与计划生育（类）支出**140.92万元，占3.64%；**城乡社区（类）支出**676万元，占17.46%；**农林水（类）支出**15万元，占0.39%；**住房保障（类）**支出110.29万元，占2.85%。

4.财政拨款支出决算具体情况。

我局2017年度财政拨款支出年初预算为3517.46万元，支出决算为3871.26万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出的增加；二是预算外项目的增加。其中：

**（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）**

 年初预算为2015.70万元，支出决算为2702.30万元，完成年初预算的134%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加劳务派遣人员的支出；二是预算外项目的支出。

1. **社会保障和就业（类）支出**

 年初预算为157.76万元，支出决算为226.75万元，完成年初预算的143.73%。决算数大于预算数的主要原因：一是社保缴费基数的提高，二是新增劳务派遣人员的费用支出。

1. **医疗卫生与计划生育（类）支出**

 年初预算为37.28万元，支出决算为140.92万元，完成年初预算的378.00%。决算数大于预算数的主要原因：一是医疗基数的提高，二是医疗补助基数的提高。

1. **城乡社区（类）支出**

 支出决算为676.00万元，主要用于项目支出。

1. **农林水（类）支出**

 支出决算为15万元，主要用于扶贫专项支出。

1. **住房保障（类）支出**

 年初预算为94.39万元，支出决算为110.29万元，完成年初预算的116.85%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数的增长。

**（六）关于儋州市机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明**

我局2017年度财政拨款基本支出1646.49万元，其中：人员经费1583.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生 活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费62.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出。

**（七）关于儋州市机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

我局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为70.50万元，支出决算为124.42万元，完成预算的176.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为43.54万元，超过预算43.54万元；公务用车购置及运行费支出决算为80.72万元，完成预算的115.31%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的32%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是党政机关公务用车改革后，平台车辆由我局管理，车辆运行经费集中到我局支出；二是省统一组织的因公出国出境学习考察多属于临时安排，费用无法预估。

 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加59.27万元，增长90.97%，其中：因公出国（境）费支出决算增加43.54万元；公务用车购置及运行费支出决算增加21.76万元，增长36.91%；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降63.64%。因公出国（境）费支出决算增加（减少）的主要原因是省统一安排的因公出国（境）考察学习多属于临时安排，费用无法预估；公务用车购置及运行费支出决算增加主要原因是党政机关公务用车改革后，平台车辆统一由我局管理，费用集中到我局支付；公务接待费支出决算减少的主要原因是严格控制接待费用支出。

**2. “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43.54万元，占34.99%；公务用车购置及运行费支出决算80.72万元，占64.88%；公务接待费支出决算0.16万元，占0.13%。具体情况如下：

 **（1）因公出国（境）费**支出43.54万元。全年安排因公出国（境）团组8个，累计8人次。开支内容包括：往返交通费、食宿费等。

 **（2）公务用车购置及运行费支出**80.72万元。其中：**公务用车购置支出**0万元，年末公务用车保有量31辆。**公务用车运行**支出80.72万元，主要用于车辆年审、保险、油料、维修等。

**（3）公务接待费支出**0.16万元，全年国内公务接待2批次，国内公务接待15人次（含外事接待 人次），国（境）外公务接待0人次。其中：**其他国内公务接待**支出0.16万元，主要用于接待工作餐支出。

**（八）儋州市机关事务管理局2017年度预算绩效情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。**根据财政预算管理要求，我局共组织对“省人大会堂儋州厅扩建及增加相应配套设备经费 ”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出136.72万元。从评价情况来看，项目决策过程公开透明，项目管理过程可控，项目产出效果较好，没有超出预算。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**详见《项目支出绩效自评表》。

**（九）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费支出情况。**

2017年度我局机关运行经费62.97万元，比2016年减少1.07万.

**2.政府采购支出情况。**

2017年度我局政府采购支出总额102.82万元，其中：政府采购货物支出102.82万元，占政府采购支出总额的100%，主要用于购置市领导、局办公室办公设备以及会议室会议设备，包括电脑、空调、音响、办公桌椅等。

**2.国有资产占用情况。**

截至2017年12月31日，本部门共有车辆31辆，主要是平台用车。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（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。

（五）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。

（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：指在基本支出之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发生的支出。

（十 二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政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。

（十 三）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。

（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）可根据实际支出情况填列）