

# 2017 年罗定市机关事务管理局决算公开 报告

# 目 录

## 第一部分 罗定市机关事务管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 罗定市机关事务管理局 2017 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 罗定市机关事务管理局 2017 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 罗定市机关事务管理局 概况

### （一）部门主要职责

罗定市机关事务管理局为正科级参照公务员管理事业单位，所属公益一类事业单位两个：罗定市机关后勤服务中心（副科级）和罗定市机关公务用车管理服务中心（正股级）。

#### （一）机关事务管理局主要职能如下：

（1）贯彻执行国家机关事务工作的方针政策和规章制度，组织拟定我市机关事务工作的相关规定和实施办法。

（2）根据国家机关后勤体制改革的政策和方法，结合本地实际，制订后勤体制改革总体规划和实施办法，指导后勤服务工作，推动机关后勤服务的改革和发展。

（3）负责大院机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；参与推动公共机构节能。

（4）负责市委、市人大、市政府、市政协重要会议和重大活动的后勤保障工作；承担全市大型活动、重要会议开展的统一管理及相关接待用车、经费管理等相关工作。

（5）负责市委、市人大、市政府、市政协领导的行政经费管理和公务用车调配工作。

（6）负责大院机关办公场所的规划、建设工程管理和维护工作。

（7）负责大院机关的会议服务、通讯、水电、绿化、美化、保洁、文件、报刊收发及落实大院机关干部职工的生活福利工作。

（8）负责大院机关的安全保卫工作，协助公安机关和信访部门处置突发事件。

（9）监督管理下属事业单位的国有资产使用、处置等相关工作。

（10）承办市委、市政府和上级机关事务管理局交办的其他事项。

（二）机关后勤服务中心主要职能如下：

（1）负责市委、市人大、市政府、市政协领导办公场所的保洁等后勤服务工作；

（2）负责市委、市人大、市政府、市政协重要会议、重大活动和大院机关会议服务的后期保障工作；

（3）负责大院机关的安全保卫和文件、报刊收发工作，协助公安机关和信访部门处置突发事件；

（4）负责大院机关内通讯、水电供应保障及公共场所、公共设备设施的维护工作；

（5）负责大院机关内公共环境的绿化、美化、保洁工作，营造良好的办公环境；

（6）负责外地到我市工作的领导宿舍及机关饭堂的后勤服务工作；

（7）承办上级机关事务管理局交办的其他事项。

（三）机关公务用车管理服务中心主要职能如下：

（1）负责组织落实市委、市人大、市政府、市政协四套班子

开展全市性重要工作和机要通信、应急、政务接待等公务活动的用车；

（2）负责市直机关跨区域远距离[即除了罗城街道、附城街道（不含新乐办事处）、双东街道、素龙街道等规定区域以外的区域]公务出行、机要通信、政务调研、大型会议、应急处理、政务接待等公务活动用车；

（3）负责市委市政府大院机关后勤服务用车；

（4）负责对定向化保障车辆实行统一管理、集中使用；

（5）负责公车管理服务中心所有车辆的燃油、路桥、年审、维修保养、保险等服务工作。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入罗定市机关事务管理 2017 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括罗定市机关事务管理局本级和下属 2 个预算单位：罗定市机关后勤服务中心和罗定市机关公务用车管理服务中心。

（一）机关事务管理局内设 8 个职能股室：（1）办公室（2）事务管理股（3）接待办（4）保卫股（5）财务股（6）车管股（7）房产基建股（8）公共机构节能股；机关后勤服务中心内设 1 个职能股室：（1）后勤股；机关公务用车管理服务中心内设 2 个职能股室：（1）办公室（2）综合股。

## （二）人员构成情况

编制人数 50 人，其中行政编制 0 人，事业编制 50 人（其中

机关事务管理局 31 人，机关后勤服务中心 6 人，机关公务用车管理服务中心 13 人。），工勤人员 0 人。

实有人数 95 人，其中:在职 34 人（含工勤人员 1 人），退休 17 人，遗属供养 4 人，其他人员 40 人（其中政府购买服务人员 9 人，临时工 31 人）。其他人员工资发放在事务局预算经费中列支发放。纳入统发工资人数 54 人，其中：在职 33 人，离退休 17 人，遗属供养 4 人。非统发人数 1 人，其中：在职 1 人，离退休 0 人，其他人员 0 人。

## 第二部分 罗定市机关事务管理局 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

部门： 罗定市机关事务管理局

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,453.32	一、一般公共服务支出	26	1,347.19
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	3.87	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	78.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	18.50
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 罗定市机关事务管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1,457.19	本年支出合计	47	1,443.94
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	176.10	年末结转和结余	49	189.35



收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 罗定市机关事务管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	1,633.28	总计	50	1,633.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门： 罗定市机关事务管理局

公开 02 表  
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 457. 19	1, 453. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 87
201	一般公共服务支出	1, 360. 44	1, 356. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	719. 47	715. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 87
2010301	行政运行	662. 47	658. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 87
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57. 00	57. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	640. 98	640. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	640. 98	640. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	78. 25	78. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	78. 25	78. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 罗定市机关事务管理局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,457.19	1,453.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87
2080502	事业单位离退休	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门： 罗定市机关事务管理局

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		1,443.94	745.96	697.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,347.19	649.22	697.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	706.22	649.22	57.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	649.22	649.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	640.98	0.00	640.98	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	640.98	0.00	640.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 罗定市机关事务管理局

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		1,443.94	745.96	697.98	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 罗定市机关事务管理局

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	1,453.32	一、一般公共服务支出	29	1,347.19	1,347.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	78.25	78.25	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	18.50	18.50	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 罗定市机关事务管理局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,453.32	本年支出合计	52	1,443.94	1,443.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	157.26	年末结转和结余	53	166.64	166.64	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	157.26		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 罗定市机关事务管理局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1,610.58	总计	56	1,610.58	1,610.58	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门： 罗定市机关事务管理局

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		1,443.94	745.96	697.98
201	一般公共服务支出	1,347.19	649.22	697.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	706.22	649.22	57.00
2010301	行政运行	649.22	649.22	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.00	0.00	57.00
20199	其他一般公共服务支出	640.98	0.00	640.98
2019999	其他一般公共服务支出	640.98	0.00	640.98
208	社会保障和就业支出	78.25	78.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.25	78.25	0.00
2080502	事业单位离退休	78.25	78.25	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.50	18.50	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 罗定市机关事务管理局

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		1,443.94	745.96	697.98
21011	行政事业单位医疗	18.50	18.50	0.00
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50	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

部门： 罗定市机关事务管理局

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	405.64	302	商品和服务支出	201.05
30101	基本工资	210.35	30201	办公费	22.20
30102	津贴补贴	20.96	30202	印刷费	2.80
30103	奖金	48.48	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	35.91	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	15.42	30205	水费	2.50
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	38.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	30207	邮电费	26.51
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	49.52	30209	物业管理费	1.10
303	对个人和家庭的补助	139.27	30211	差旅费	14.86
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	78.25	30213	维修（护）费	6.50
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.12
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	5.47
30305	生活补助	0.30	30216	培训费	8.60
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	15.10
30307	医疗费	18.50	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

# 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

部门： 罗定市机关事务管理局

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
30309	奖励金	6.68	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	5.20
30311	住房公积金	27.66	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	14.37
30313	购房补贴	7.50	30229	福利费	18.35
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.14
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.41
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 罗定市机关事务管理局

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	544.91		公用经费合计	201.05

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

部门： 罗定市机关事务管理局

单位：万元

预算数						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
334.33	0.00	183.33	80.13	103.20	151.00	313.37	0.00	163.27	60.13	103.14	150.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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

部门： 罗定市机关事务管理局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 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

部门： 罗定市机关事务管理局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



### 第三部分 罗定市机关事务管理局 2017 年部门 决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

罗定市机关事务管理局 2017 年度总收入 1633.28 万元，其中本年收入 1457.19 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1453.32 万元，比上年决算数减少 127.11 万元，下降 8.04%，主要变动情况：一是厉行节约，二是日常业务量减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 3.87 万元，比上年决算数减少 4.13 万元，下降 51.63%，主要变动情况：一是房改房上市增值款减少。

##### （二）年度支出总体情况

罗定市机关事务管理局 2017 年度总支出 1633.28 万元，其中本年支出 1443.94 万元。具体情况如下：

1.基本支出 745.96 万元，比上年决算数减少 26.92 万元，下降 3.48%，主要变动情况：基本支出业务量减少。

2.项目支出 697.98 万元，比上年决算数减少 115.33 万元，下降 14.18%，主要变动情况：项目支出业务量减少。

3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

## **二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一） 2017 年度财政拨款收入说明**

罗定市机关事务管理局 2017 年度财政拨款收入合计 1453.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1453.32 万元，比上年决算数 减少 127.11 万元， 下降 8.04%；主要变动情况：基本支出业务量减少 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：与上年决算持平。

### **（二） 2017 年度财政拨款支出说明**

罗定市机关事务管理局 2017 年度财政拨款支出合计 1443.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1443.94 万元，比年初预算数 减少 205.06 万元， 下降 12.44%；主要变动情况：基本支出业务量减少 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：与上年决算持平。

## **三、 2017 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**

罗定市机关事务管理局 2017 年度“三公” 经费财政拨款支出决算为 313.37 万元，完成预算 334.33 万元的 93.70% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的

0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 163.27 万元，完成预算 183.33 万元的 89.10%；公务接待费支出决算为 150.10 万元，完成预算 151.00 万元的 99.40%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 38.24 万元，下降 10.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 30.34 万元，下降 15.70%；公务接待费支出决算减少 7.90 万元，下降 5.00%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：为 0，与上年决算持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：用车业务量减少；公务接待费支出减少的主要情况：公务接待量减少，规范接待费标准。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 163.27 万元，占 52.10%；公务接待费支出 150.10 万元，占 47.90%。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机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2017 年因公出国（境）费支出为 0。

2.公务用车购置及运行维护费支出 163.27 万元，其中：公务用车购置支出为 60.13 万元，2017 年公务用车购置数 4 辆。公务用车运行及维护支出 103.14 万元，2017 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 40 辆，主要用于公务活动出行。

3.公务接待费支出 150.10 万元，主要用于市委、市政府接待上级单位检查调研考察和相关单位交流工作业务等公务活动方面的接待。2017 年，局机关及下属 2 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 502 次，接待人数共 6530 人，主要包括国家、省、市级检查考察工作调研及上级单位工作业务交流的公务接待等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 201.05 万元，比上年减少 66.83 万元，下降 24.95%。主要增减变动情况是：厉行节约，行政运行经费减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 92.78 万元，其中：政府采购货物支出 92.78 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 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 40 辆,其中,定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车) 0 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 40 辆,其他用车主要是一般公务用车。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。

**绩效管理工作总体情况。** 2017 年度我部门没有接到上级要求开展绩效自评。

**重点项目绩效评价报告。** 2017 年度我部门没有接到上级要求开展绩效自评,所以没有评价报告。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 2017 年度我部门没有接到上级要求开展绩效自评,所以没有评价报告。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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。

**“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

**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。