

秦皇岛市山海关区

机关事务管理局

2016 年区级部门决算

目 录

第一部分 机关事务管理局概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置

第二部分 机关事务管理局 2016 年度部门决算报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 机关事务管理局 2016 年部门决算情况说明

- 一、预算执行情况分析。
- 二、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。
- 三、机关运行经费支出情况的说明。
- 四、政府采购情况的说明。
- 五、国有资产占用情况。
- 六、绩效预算情况说明

七、其他重要事项的情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 机关事务管理局概况

一、本部门职责

根据广大干部职工的实际需求，提供行政中心大楼后勤事务管理和服务工作：主要负责行政中心大楼设备、设施维护更新和管理工作；主要负责行政中心的安全保卫工作、消防安全、环境卫生、物业管理、会议服务等工作；主要负责行政中心水、电、暖的供应和物资装备的管理工作和机关食堂管理及其他事项。为机关政务管理提供优质保证，为广大干部职工创造整洁、舒适、优美、良好办公环境。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入本部门 2016 年部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	山海关区机关事务管理局

第二部分 机关事务管理局 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区机关事务管理局

2016 年度

金额单位：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	703.56	一、一般公共服务支出	29	712.91
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	35.45	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	8.13
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	7.13
	20		二十、粮油物资储备支出	48	

	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	739.02	本年支出合计	52	728.33
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1.66	年末结转和结余	54	12.35
	27			55	
总计	28	740.68	总计	56	740.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市山海关区机关事务管理局

2016 年度

金额单位：万元

科目		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		739.02	703.56					35.45
201	一般公共服务支出	723.60	688.15					35.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	723.60	688.15					35.45
2010303	机关服务	723.60	688.15					35.45
208	社会保障和就业支出	0.15	0.15					
20808	抚恤	0.15	0.15					
2080899	其他优抚支出	0.15	0.15					
210	医疗卫生与计划生育支出	8.13	8.13					
21005	医疗保障	8.13	8.13					
2100502	事业单位医疗	4.15	4.15					
2100503	公务员医疗补助	3.99	3.99					
221	住房保障支出	7.13	7.13					
22102	住房改革支出	7.13	7.13					
2210201	住房公积金	7.13	7.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市山海关区机关事务管理局

2016 年度

金额单位：万元

科目		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		728.33	232.33	496.00			
201	一般公共服务支出	712.91	216.91	496.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	712.91	216.91	496.00			
2010303	机关服务	712.91	216.91	496.00			
208	社会保障和就业支出	0.15	0.15				
20808	抚恤	0.15	0.15				
2080899	其他优抚支出	0.15	0.15				
210	医疗卫生与计划生育支出	8.13	8.13				
21005	医疗保障	8.13	8.13				
2100502	事业单位医疗	4.15	4.15				
2100503	公务员医疗补助	3.99	3.99				
221	住房保障支出	7.13	7.13				
22102	住房改革支出	7.13	7.13				
2210201	住房公积金	7.13	7.13				

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

部门：秦皇岛市山海关区机关事务管理局

2016 年度

金额单位：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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	703.56	一、一般公共服务支出	30	677.46	677.46	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.15	0.15	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	8.13	8.13	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			

	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	7.13	7.13	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	703.56	本年支出合计	53	692.87	692.87	
年初财政拨款结转和结余	25	1.66	年末财政拨款结转和结余	54	12.35	12.35	
一般公共预算财政拨款	26	1.66		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	705.22	总计	58	705.22	705.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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

部门：秦皇岛市山海关区机关事务管理局

2016 年度

金额单位：万元

科目		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		692.87	196.87	496.00
201	一般公共服务支出	677.46	181.46	496.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	677.46	181.46	496.00
2010303	机关服务	677.46	181.46	496.00
208	社会保障和就业支出	0.15	0.15	
20808	抚恤	0.15	0.15	
2080899	其他优抚支出	0.15	0.15	
210	医疗卫生与计划生育支出	8.13	8.13	
21005	医疗保障	8.13	8.13	
2100502	事业单位医疗	4.15	4.15	
2100503	公务员医疗补助	3.99	3.99	
221	住房保障支出	7.13	7.13	
22102	住房改革支出	7.13	7.13	
2210201	住房公积金	7.13	7.13	

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

部门：秦皇岛市山海关区机关事务管理局

2016 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	63.05	302	商品和服务支出	126.30	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	17.24	30201	办公费	1.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	8.13	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	24.23	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.45	30207	邮电费	0.27	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	119.35	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	7.53	30211	差旅费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	0.01	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.15	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	

30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.04	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补 贴	
30311	住房公积金	7.13	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.34	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.69	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.69	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	0.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		70.58	公用经费合计					126.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市山海关区机关事务管理局

2016 年度

金额单位：万元

科目		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							

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和结余情况。

说明：我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：秦皇岛市山海关区机关事务管理局

2016 年度

金额单位：万元

科目				本年支出			
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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：秦皇岛市山海关区机关事务管理局

2016 年度

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	7.23	9.10	（一）车辆数合计（辆）	23	
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	7.00	9.10	2. 一般公务用车	25	
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6	7.00	9.10	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	0.23		5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8	0.23		（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—			36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛市山海关区机关事务管理局

2016 年度

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

说明：我部门无政府采购支出，空表列示。

第三部分 机关事务管理局 2016 年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析。

（一）包括收入支出决算总体情况说明。

我单位本年度收入合计 739.02 万元；本年支出合计 728.33 万元；年初结转和结余 1.66 万元；年末结转结余 12.35 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

我单位本年度财政拨款收入合计 703.56 万元；财政拨款支出合计 692.87 万元；年初结转和结余 1.66 万元；年末结转结余 12.35 万元。

（三）收入支出与上年决算数对比及增减原因分析。

我单位本年度收入合计 739.02 万元；支出合计 728.33 万元；比 2015 年减少 41.61 万元，降低 5.33%。

与上年对比情况及增减变动原因：2016 年的项目拨款较 2015 年少，2015 年的项目拨款为 659.69 万元（含行政中心取暖费 119.35 万元，），2016 年为 496.89 万元（不含行政中心取暖费 119.35 万元，2016 年计入日常公用经费）；2016 年的相应支出也比 2015 年少。

（四）财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析等。

我单位本年度财政拨款支出预算数合计 700.49 万元；财政拨款支出合计 728.33 万元；占年初预算 104%。

主要原因及年度执行中调整情况，调整原因说明：2016 年财政下达年初预算合计 700.49 万元，年中调整 3.07 万元，实际指

标下达 703.56 万元，已执行数 691.21 万元，实际下达指标与执行数差额 12.35 万元，为 2016 年财政补助结转。年中调整是由于增加了公务员医疗补贴。与上年相比，财政拨款支出减少 47.29 万元；减少 6.09%。增减变动原因：是由于 2016 年项目支出和基本支出较上年减少造成的。

二、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”经费支出情况：我单位 2016 年全年“三公”经费财政拨款执行数 9.10 万元较 2015 年“三公”经费财政拨款决算数 10.76 万元相比，合计下降了 1.66 万元。主要是我单位节俭开支，经费下降，公务用车运行费下降了 1.66 万元。

2016 年全年“三公”经费财政拨款执行数 9.10 万元较 2016 年“三公”财政拨款预算数 7.23 万元相比，合计增加了 1.87 万元，其中公务用车运行增加 2.10 万元，公务接待费下降 0.23 万元。由于我单位正在使用的 2 辆公车，车况严重老化，修理费用逐年增加，导致较年初预算数增加了 2.10 万元；我单位认真贯彻落实中央“八项规定”，严控公务接待费用，节约了开支 0.23 万元。

截止本年末我单位公务用车购置及保有量为零，因公出国（境）团组人数为零和公务接待批次及人数为零。

(2) 会议费支出情况：本单位本年和上年会议费支出均为 0，会议费年初预算为 0.15 万元。

(3) 培训费支出情况：本单位本年的培训费支出为 0 元，上

年度培训费支出为 0.21 万元，培训费年初预算数为 0.3 万元。本年度较上年度减少 0.21 万元。较年初预算数减少 0.3 万元。是由于我单位严控开支，减少培训费支出。

三、机关运行经费支出情况的说明

机关运行经费共计安排 124.63 万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、政府采购情况的说明

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。公开的数据应与 2016 年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”、2016 年度部门决算“政府采购情况表”有关数据一致。

五、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日我单位的国有资产总额 334.10 万元，其中固定资产总额为 304.89 万元。单位价值在 200 万元以上的大型设备 0 台，我单位共有一般公务用车 2 辆，但产权不属于我单位。

六、绩效预算情况说明

我单位没有做项目库绩效预算，没有此项公开内容。

七、其他重要事项的情况说明

我单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、政府采购情况表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表，为空表。没有

此项公开内容。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指县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所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

七、机关运行费：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。