

# 2016年临沂市机关事务管理局机 关部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2016年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

根据市委、市政府关于政府机构改革的精神，市直机关事务管理局为市委办公室、市政府办公室管理，以市政府办公室管理为主的县级事业单位（参照公务员管理）。主要职责是：

（一）负责市直机关事务的管理、保障、服务工作，拟订市直机关事务工作和后勤体制改革的政策并组织实施，指导全市机关事务工作。（二）负责市直机关国有资产和专项经费的管理、使用和监督工作。（三）负责市直机关房地产管理工作；拟订相关制度和具体管理办法并组织实施；按规定负责办公用房的建设项目审核、计划编制，会同有关部门推进市直机关办公用房的统一建设、购置和集中管理使用；负责办公用房及附属用房的权属登记、使用调配、租金管理、维修管理等工作；负责市直机关国有土地使用权的管理工作。（四）拟订市直机关住房制度改革方案并组织实施；指导市直机关公务员集中住宅区的建设、配售和管理；管理市直机关周转房。（五）拟订市直机关公务用车管理规定并组织实施；负责市直机关公务用车的编制、配备、更新及报废工作。（六）承担全市节约型机关建设的责任；在市人民政府管理节能工作的部门指导下，负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作；会同有关部门拟订全市公共机构节能中长期规划和市直公共机构节能政策、制度，并组织实施；会同有关部门组织开展能耗监测、统计、公布工作。（七）负责市级行政中心和会议中心的日常管理工作；负责市级机关办公区、生活区水、电、暖的安装、改造和供应工作。（八）负责市级机关办公区、生活区的治安保卫工作。（九）负责政府采购的组织实施工作。（十）指导、协调市级机关社会治安综合治理、美化绿化、爱国卫生等社会事务工作。（十一）承办市委、市政府及市委办公室、市政府办公室交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

临沂市机关事务管理局纳入局2016年度部门决算汇编范围的单位共3个，局本级决算与局属事业单位临沂市华夏文化促进会、临沂市政府采购中心。

## 第二部分

### 2016年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	6,550.63	一、一般公共服务支出	29	6,433.54
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		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	117.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	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	
	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	6,550.63	本年支出合计	52	6,550.63
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	485.05	年末结转和结余	54	485.05
	27			55	
总计	28	7,035.68	总计	56	7,035.68

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  
单位：万元

科目编码	科目名称	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
类 款 项	合计	6,550.63	6,550.63					
201	一般公共服务支出	6,433.54	6,433.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,427.61	6,427.61					
2010301	行政运行	663.16	663.16					
2010302	一般行政管理事务	5,764.45	5,764.45					
20199	其他一般公共服务支出	5.93	5.93					
2019999	其他一般公共服务支出	5.93	5.93					
208	社会保障和就业支出	117.09	117.09					
20805	行政事业单位离退休	117.09	117.09					
2080501	归口管理的行政单位离退休	117.09	117.09					

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  
单位：万元

科目编码	科目名称	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
类 款 项	合计	6,550.63	780.25	5,770.38			
201	一般公共服务支出	6,433.54	663.16	5,770.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,427.61	663.16	5,764.45			
2010301	行政运行	663.16	663.16				
2010302	一般行政管理事务	5,764.45		5,764.45			
20199	其他一般公共服务支出	5.93		5.93			
2019999	其他一般公共服务支出	5.93		5.93			
208	社会保障和就业支出	117.09	117.09				
20805	行政事业单位离退休	117.09	117.09				
2080501	归口管理的行政单位离退休	117.09	117.09				

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

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	6,550.63	一、一般公共服务支出	30	6,433.54	6,433.54	
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	117.09	117.09	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	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			
	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	6,550.63	本年支出合计	53	6,550.63	6,550.63	
年初财政拨款结转和结余	25	144.22	年末财政拨款结转和结余	54	144.22	144.22	
一般公共预算财政拨款	26	144.22		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	6,694.84	总计	58	6,694.84	6,694.84	

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  
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
201			一般公共服务支出	6,433.54	663.16	5,770.38
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,427.61	663.16	5,764.45
2010301			行政运行	663.16	663.16	
2010302			一般行政管理事务	5,764.45		5,764.45
20199			其他一般公共服务支出	5.93		5.93
2019999			其他一般公共服务支出	5.93		5.93
208			社会保障和就业支出	117.09	117.09	
20805			行政事业单位离退休	117.09	117.09	
2080501			归口管理的行政单位离退休	117.09	117.09	

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

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	516.28	302	商品和服务支出	71.01	310	其他资本性支出	6.87
30101	基本工资	148.70	30201	办公费	9.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	148.02	30202	印刷费	3.31	31002	办公设备购置	5.87
30103	奖金	29.55	30203	咨询费	9.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	52.84	30204	手续费	0.18	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.14	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		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	60.17	30207	邮电费	2.83	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	77.00	30209	物业管理费	0.04	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	186.09	30211	差旅费	4.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	1.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	2.29	30213	维修(护)费	0.46	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	0.32	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.70	31020	产权参股	
30305	生活补助	20.15	30216	培训费	1.68	31099	其他资本性支出	1.00
30306	救济费		30217	公务接待费	2.11	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	2.32	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	0.05	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.66	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	42.58	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	4.93	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	84.88	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	20.03	30231	公务用车运行维护费	11.01	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	8.85	30239	其他交通费用	13.12	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.19			
	人员经费合计	702.38		公用经费合计				77.87

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  
单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表  
单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
24.60		22.00		22.00	2.60	13.32		11.02		11.02	2.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

## 第三部分

### 2016年度部门决算情况 和重要事项说明

## 2016年部门决算情况和重要事项说明

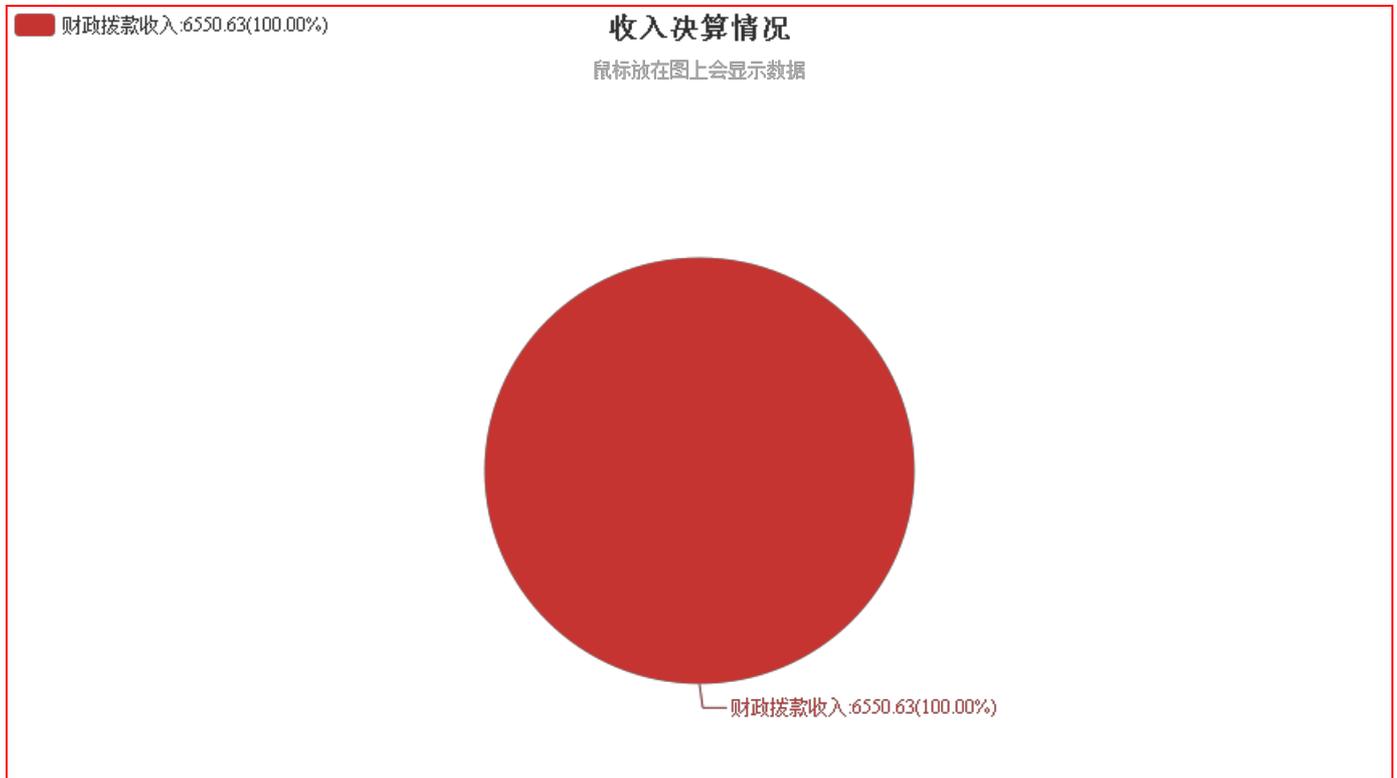
### 一、2016年部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况

2016年度收入总计7035.68万元，支出总计7035.68万元。与2015年相比，收入总计4564.83万元，增加2470.85万元，增加54.13%，支出总计4564.83万元，增加2470.85万元，增加54.13%。

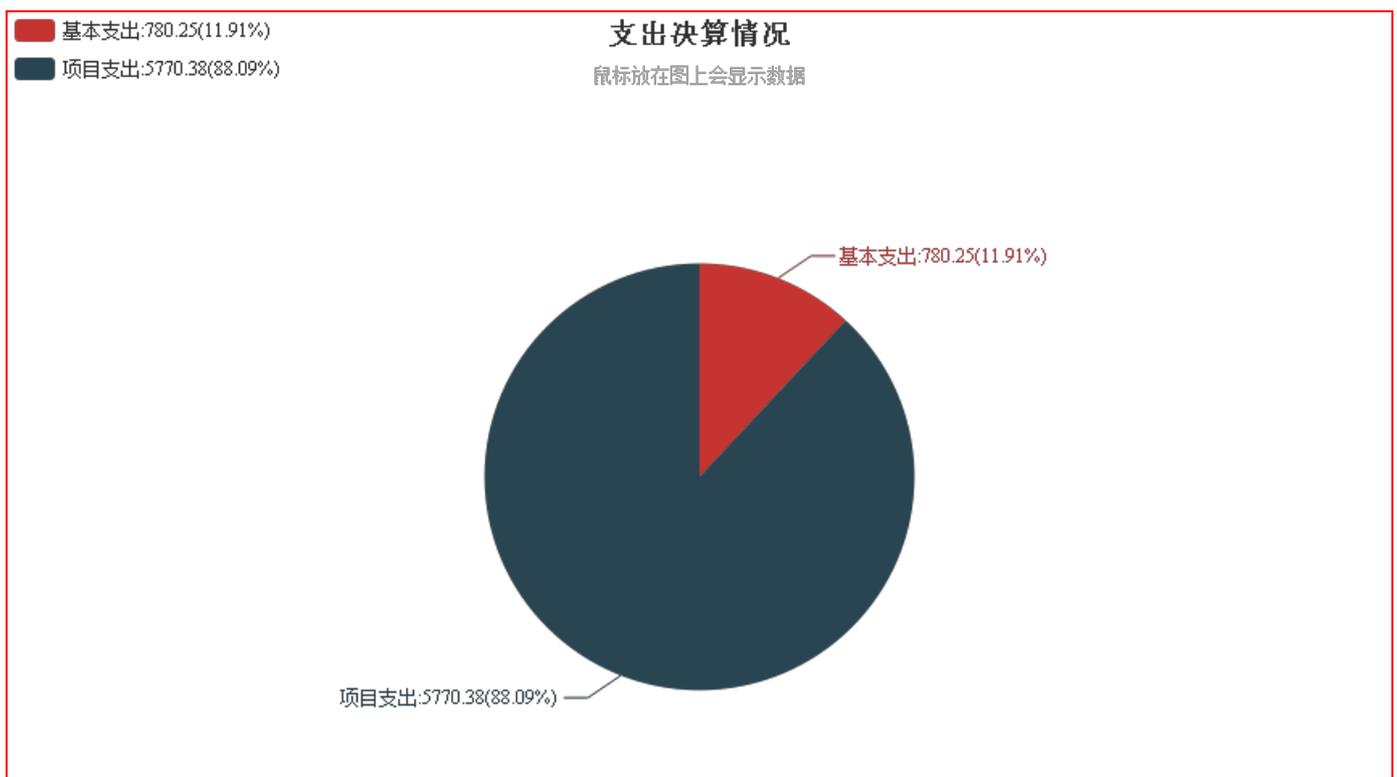
#### (二) 收入决算情况

2016年度本年收入6550.63万元，其中：财政拨款收入6550.63万元，占100.00%。



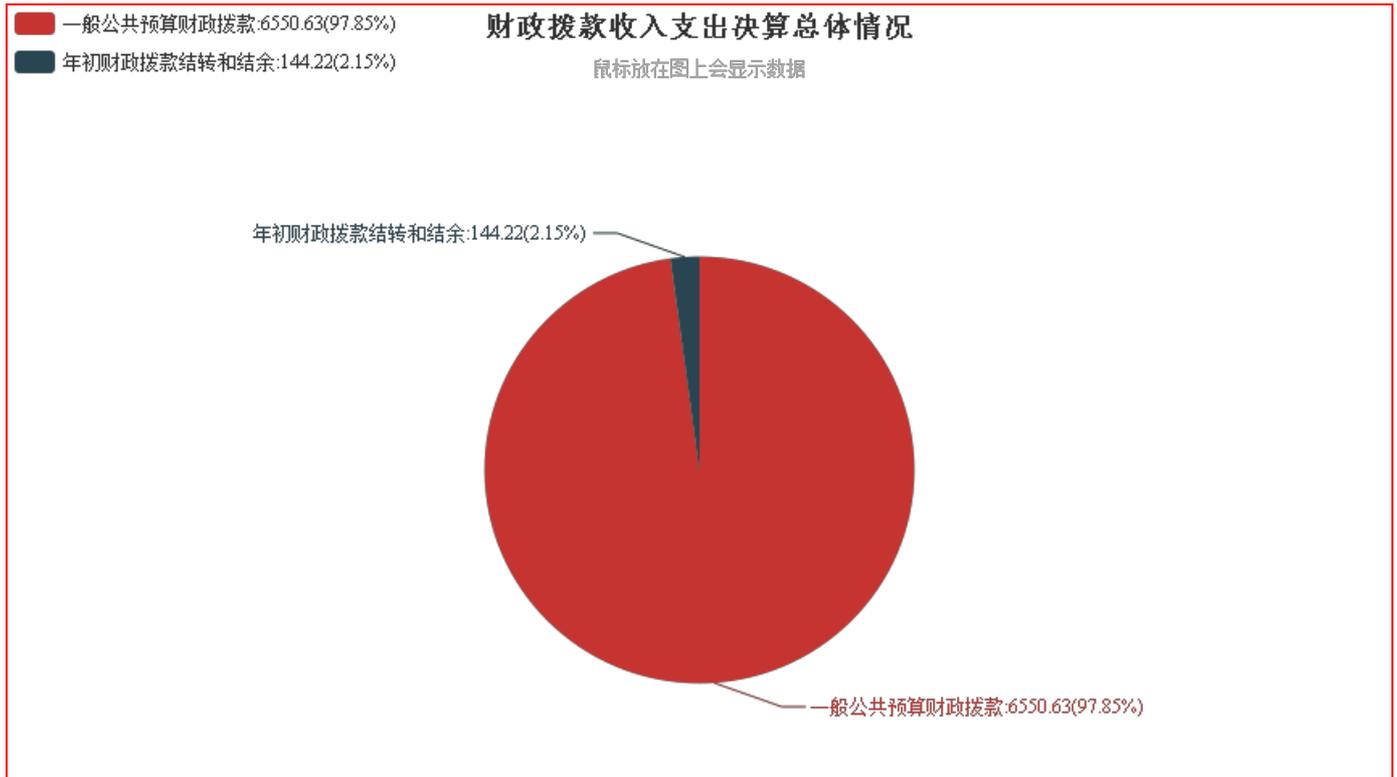
#### (三) 支出决算情况

2016年度本年支出6550.63万元，其中：基本支出780.25万元，占11.91%；项目支出5770.38万元，占88.09%。

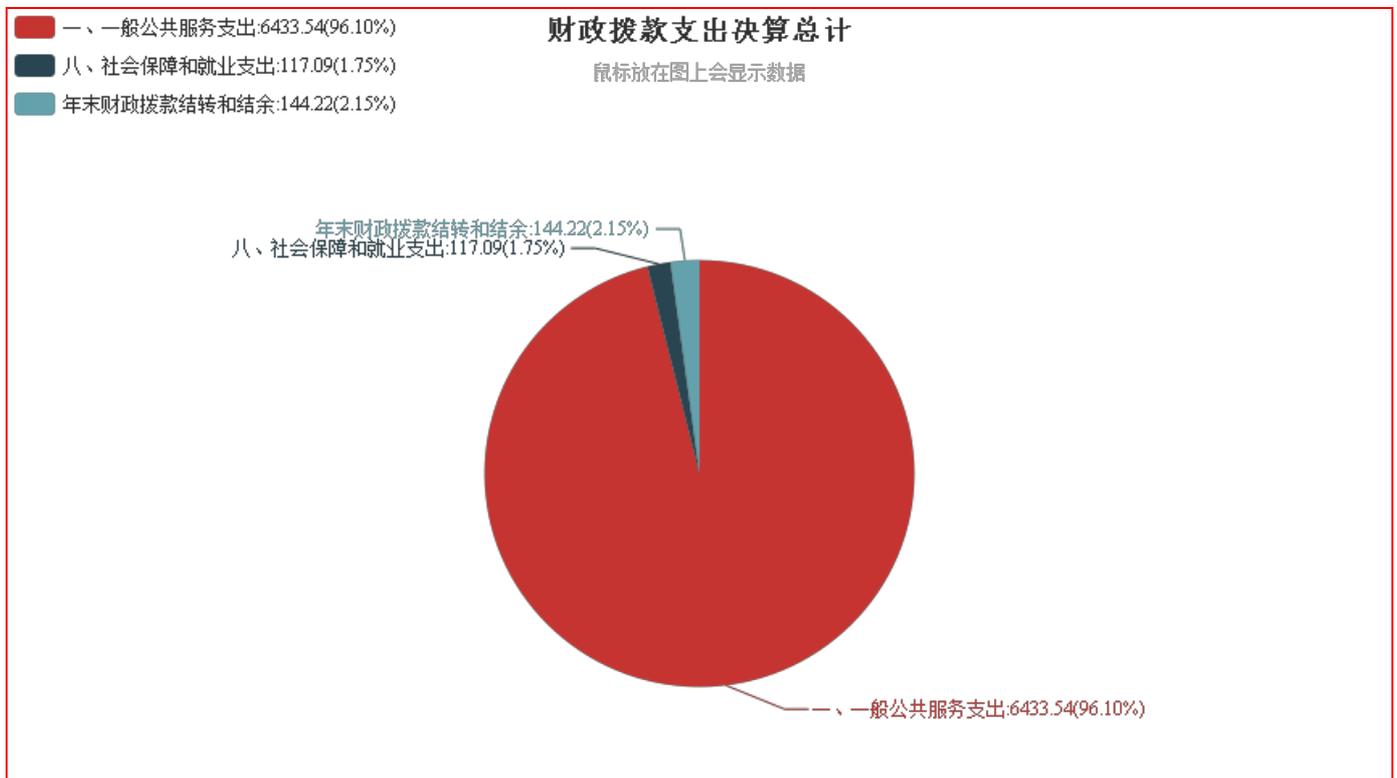


#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计6694.84万元，其中：一般公共预算财政拨款6550.63万元，占97.85%。年初财政拨款结转和结余144.22万元，占2.15%。



2016年度财政拨款支出决算总计6694.84万元，其中：一、一般公共服务支出（类）支出6433.54万元，占96.10%。八、社会保障和就业支出（类）支出117.09万元，占1.75%。年末财政拨款结转和结余144.22万元，占2.15%。



#### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为6550.63万元，占本年支出合计的100.00%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2470.85万元，增加60.56%。

##### 2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4050.44万元，支出决算为6550.63万元，完成年初预算的161.73%。决算数大于预算数的主要原因为保证政务服务中心的物业服务及维修保障，追加政务服务中心运行经费。

其中：

- 1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于职工工资福利、对个人和家庭的补助以及商品和服务支出。支出。年初预算为622.35 万元，支出决算为663.16万元，完成年初预算的106.56%。决算数大于预算数主要原因是追加职工增长工资，新进人员补发工资，离退休人员房补及公车改革项目资金。
- 2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于主要用于单位职工的工资福利支出、日常公用经费、公共节能经费、春节值班经费、行政服务中心运行经费、会议中心运行费、老城区公房管理服务运行费及政务服务中心运行费支出。年初预算为3311 万元，支出决算为5764.45万元，完成年初预算的174.10%。决算数大于预算数主要原因是为更好的为人民服务，新追加政务服务中心运行经费，保证政务服务中心的物业服务及维修保障。
- 3、一般公共预算支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映用于结亲连心工作经费支出。年初预算为5.93万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是严格按照要求与规定进行工作支出。
- 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于用于单位职工缴纳社保费及离退休职工的公用经费。支出。年初预算为117.09万元，支出决算为117.09万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是严格按照要求与规定进行合理支出。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算780.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费702.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费77.87万元，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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、产权参股、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴、国内债务付息、国外债务付息、赠与等。

#### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

临沂市机关事务管理局机关没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

#### （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

##### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

临沂市机关事务管理局机关2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为13.32万元（含机关及2个所属预算单位），其中：公务用车购置及运行维护费11.02万元，公务接待费2.30万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少11.28万元，主要原因是严守财经法规，严格执行八项规定减少经费支出按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车购置及运行费。。其中：因公出国（境）费基本持平、公务用车购置及运行费减少10.98万元、公务接待费减少0.30万元。因公出国（境）费基本持平的主要原因是无因公出国（境）。公务用车购置及运行费减少的主要原因是本单位原有公车6辆，实施公车改革后，进行公车拍卖，保留一辆一般公务用车用于应急使用，其余公务用车全部拍卖，严格遵守使用公务用车的规定，公车喷涂标识，安装GPS定位系统，公车使用规范，，派车严格审查，提前申请，公车加油、保险、维修严格按照政府采购的要求，按照中央“八项规定”的要求，厉行勤俭节约，严禁公车私用，大大降低了公务用车的使用成本。。公务接待费减少的主要原因是我单位严格按照“八项规定”的要求，厉行勤俭节约，严格控制经费支出，接待有来函，事前要审批，报销公务接待费时必须付接待公函，对无公函的接待一律不能支付，严格按照接待的人数、标准、用酒等规定进行公务接待任务，严禁超标准，超人数、超预算接待，大大降低公务接待费用。

##### 2、“三公”经费支出相关情况说明

(2)公务用车购置及运行维护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。公务用车运行维护费11.02万元。主要用于车辆维修及定点加油费及车辆保险费。2016年临沂市机关事务管理局及局属事业单位临沂市华夏文化促进会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

(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。其中：2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于公务接待有来函的机关单位来我局学习相关工作经验及服务，共计接待17批次，132人次，其中外事接待0批次，0人次。

## 二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，临沂市机关事务管理局机关运行经费支出71万元，比2015年增加16.62万元，增加30.56%，为提高工作质量与效率，咨询会计事务所相关事宜咨询费及邀请讲师培训全体职工培训费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额961.2万元，其中：政府采购货物金额402.62万元、政府采购工程金额164.58万元、政府采购服务金额394万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省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）的差旅费、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（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；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。