

2015 年度始兴县机关事务管理局（含统战部、台办、民宗局、依法治县办、妇联、团委）决算公开 (补充公开)

目 录

第一部分 始兴县机关事务管理局概况

一、 部门机构设置 ,

二、 部门主要职责

第二部分 始兴县机关事务管理局 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 始兴县机关事务管理局 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 机关事务管理局概况

(一) 部门机构设置

按照部门决算编报要求，2015年决算组成单位共7个（统战部、台办、民宗局、依法治县办、妇联、团委），内设三个机构：办公室、车辆管理办公室、内务管理办公室。

(二) 部门主要职责

部门主要职责。主要职责：（一）根据县委、县政府有关政策，结合实际，研究制订有关始兴县机关事务管理工作的具体制度并组织实施。（二）负责县机关后勤管理工作的业务指导。（三）负责县委、县人大、县政府、县政协和县纪委机关的办公用房以及宿舍区的房屋的水电、绿化、环境卫生、安全保卫等行政事务管理工作。（四）参与管理县政府大院的精神文明建设、社会治安综合治理、环境秩序维护等工作。

第二部分 机关事务管理局 2015 年部门决算表

机关事务管理局公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”

经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分 机关事务管理局 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。如下：

（一）年度收入总体情况

机关事务管理局 2015 年度总收入 1444.85 万元，其中本年收入 1444.85 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1444.85 万元，比上年决算数增加 360.18 万元，增长 33.21%。主要原因：一是增加了人员工资；二是调整增加了公用经费，三是增加部分项目经费。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数保持不变。主要原因：没有此项收入。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数保持不变。主要原因：没有此项收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数保持不变。主要原因：没有此项收入。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数保持不变。主要原因：没有此项收入。

(二) 年度支出总体情况

机关事务管理局(部门名称)2015 年度总支出 1404.91 万元，其中本年支出 1404.91 万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出 965.06 万元，主要用于人员工资、办公费、车辆费、水电费、维修费、接待费等（列出主要项目支出），比上年决算数增加 140.24 万元，增长 19.63%，主要原因是一是增加了人员工资；二是调整增加了公用经费，三是增加部分项目经费。[部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因]

2.教育（类）支出 108 万元，比上年决算数增加 180 万元，增长 100%，此项是专项资金，主要原因是省民宗局拨入我县贫困山区少数民族大学生补助资金。

3、社会保障和就业支出 310.73 万元、医疗卫生与计划生育支出 21.12 万元。

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 度财政拨款收入合计 1444.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收 1444.85 万元，比年初预算数增加 10.82 万元，增长 0.75%；主要原因是人员工资增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初

预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;主要原因是本年度没有无此项收入。

(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1404.91万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1404.91万元,比年初预算数增加12.02万元,增长0.86%;主要原因是人员工资增加。

分功能科目看,一般公共服务(类)人大事务(款)965.06万元,主要用于人员工资、办公经费、车辆费、水电费、维修费、接待费等。教育支出108万元;社会保障和就业支出310.73万元、医疗卫生与计划生育支出21.12万元。

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200.94万元,完成预算210万元的95.69%。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165.75万元,完成预算170万元的97.5%;公务接待费支出决算为35.19万元,完成预算40万元的87.98%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是:我局认真贯彻落实中央“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，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 6.35 万元，下降 3.06%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.44 万元，增长 0.027%；公务接待费支出决算减少 6.79 万元，下降 16.17%。因公出国（境）费支出为零主要原因是本年度无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是部分车辆老化，增加了车辆维修；公务接待费支出减少的主要原因是本局认真贯彻落实中央“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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 %；公务用车购置及运行维护费支出 165.75 万元，占 82.49%；公务接待费支出 35.19 万元，占 17.51%。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本部门出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：(1) 参加会议支出 0 万元，本年度无此项开支 (2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，本年度无此项开支；(3) 境外业务培训及考察 0 万元，本年度无此项开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出 165.75 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 165.754 万元，2015 年本部门公务用车保有量为 30 辆，主要用于公务、出差、下乡等。

3. 公务接待费支出 35.19 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，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，主本年度无此项开支；发生国内接待 826 次，接待人数共 7434 人。主要包括上级有关部门的检查，兄弟县市来我县参观交流学习、接待客商来我县投资考察。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 141.87 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），比上年增加 29.57 万元，增长 26.33%。主要原因是：1、增加了人员工资及经费。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 1.2 万元，其中：政府采购货物支出 1.2 万元、政府采购工程支出 0 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 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 30 辆，其中，一般公务用车 29 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 1 辆，其他用车主要是中巴；**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。

1. 绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，我部门组织对 2015 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2015 年我局项目支出在 50 万以下，故未开展绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 我部门在部门决算中没有增加项目绩效评价结果。

3. 重点项目绩效评价报告。 我局没有重点项目，财政局未对我局开展重点项目绩效评价。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

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。