海港区机关事务管理局

2016年度部门决算公开说明

第一部分 海港区机关事务管理局部门概况

一、部门职责

**1、**编制部门费用预算，严格控制部门费用的使用，拟定、落实部门年度工作计划，制定、修订、落实本部门主责范围内各项规章制度与流程，

**2、**负责组织协调工作，纪律监督工作，公文办理工作，后勤保障工作，档案管理工作，完成领导交办的其他工作。

**3、**登记和管理区市民中心安保工作及车卡和车证的发放和管理。负责职工浴池、健身房和医务室的卫生和设备设施的维修保养及管理。

**4、**区市民中心公共区域、区文化馆和室外区域的保洁工作。

**5、**负责供电系统、消防监控系统、中央空调系统、门禁系统等配套设施的巡视，维修和保养。负责公共照明、智能化系统的维护及房屋、洁具等报修项目的处理。

**6、**负责中央空调、电梯、弱电、消防等主要设备设施的技术支持，协调安装单位进行维保服务。

**7、**负责数量较大的公文会议材料、宣传材料的印制。

**8、**负责维护，管理和调试音响设备及会议服务。

**9、**管理和协调区大型车辆车队的使用，用于满足会务、调研、大型活动的需要。

**10、**公务用车平台的建立及管理。

**11、**对外联络办公室负责承接国内正县级以上领导考察团的接待工作等，以及区委区政府交办的其他事项。

**12、**承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

海港区机关事务管理局仅有一个部门决算单位

第二部分 海港区机关事务管理局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 海港区机关事务管理局2016年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析。

1、收入支出决算总体情况说明

2016年度上年结转和结余549.88万元，本年决算收入1460.87万元。2016年收入均为财政拨款收入。2016年收入与支出决算均比2015年决算有所减少。

2、收入决算情况说明

2016年共计收入1460.87万元，较2015年收入1898.61万元减少437.74万元。

3、支出决算情况说明

2016年共计支出1936.11万元，较2015年支出1458.95万元增加477.16万元。477.16万元全为基本支出。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年共计收入1460.87万元，2016年财政拨款共支出1936.11万元，较2015年支出增加477.16万元。477.16万元全为基本支出，增加部分主要为人员经费支出。造成差异的主要原因是财政调整的人员经费支出，2016年调整增加人员工资，以及机关节约开支。我局没有政府性基金收入支出。

5、财政拨款支出与年初预算数情况说明

2016年共计支出1936.11万元，年初预算安排2190.88万元，差额为254.77万元，减支主要原因为机关节约开支。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016年财政年初预算批复我办“三公”经费预算28.61万元，实际支出8.5万元。其中，因公出国（境）0万元（团组数0组0人）；公务用车运行维护费预算安排8.5万元，实际支出为8.5万元，主要原因为开始公务用车改革，我局公务用车取消，造成经费支出减少；公务接待费0万元（共接待0批次0人）。我局全年无因公出国（境）、公务接待费等费用发生。

三、机关运行经费支出情况的说明。

2016年本部门机关运行经费支出0万元。

**四、政府采购情况的说明。**

2016年本部门报送政府采购支出预算1.9万元，全年发生政府采购支出总额1.9万元。其中：购买货物支出1.9万元；工程支出0万元；购买服务支出0万元。采购资金来源全部为财政性资金。

**五、国有资产占用情况。**

截至2016年12月31日，本部门车辆3辆，均为一般公务用车；其他固定资产全部为通用类资产和家具类资产。

**六、绩效预算情况说明**

我部门绩效预算执行情况通过部门决算软件进行测评后得分为86分，主要减分情况和原因：

1、财政拨款收入预决算差异率扣减3.5分，原因为当年基本工资标准进行调整人员性支出大幅增加，导致我部门本年实际收入大于年初预算；

2、基本支出预决算差异率扣减1.5分。

3、财政拨款结转和结余率扣减0.5分，原因资金用于相关费用支出导致结转数额较大。

4、财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重扣减0.5分，结余资金较大。

5、在职人员控制率扣减3分，编制10人，实有在职人员53人。

6、年初结转和结余预决算差异率扣减5分，因上年度有结余资金，此款不列入本年度预算中；

**七、其他重要事项的情况说明。**

1、我局无政府性基金安排的各类资金，《部门政府性基金预算财政拨款收支决算表》为空。

2、我局无国有资本经营预、决算，《部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款

一般公共预算财政拨款是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收入和支出。

二、基本支出和项目支出

基本支出和项目支出是部门支出预算的组成部分。其中，基本支出是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而形成的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分；项目支出是行政事业单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标而专门设立的支出。

三、“三公”经费及其支出口径

因公出国（境）费是指单位公务出国（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。

公务用车运行维护费是指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

本次公开的“三公”经费支出口径均为一般公共预算财政拨款安排的资金。

四、机关运行经费及其支出口径

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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及其他费用。