

珠山区机关事务管理局 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 珠山区机关事务管理局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2017 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、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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠山区机关事务管理局部门概况

一、部门主要职能

(一) 加强区机关事务管理，提高机关事务管理水平，研究制定区级机关事务管理规章制度，研究计划并组织实施；

(二) 负责区委、区人大、区政府、区政协召开的重要会议和全区性重大活动的后勤服务工作；

(三) 负责全区车改单位的日常用事调度管理工作；

(四) 负责区委、区人大、区政府、区政协接待工作和区机关食堂的运行管理；

(五) 负责区委机关研究办公用房，附属用房的分配调整和区机关大院办公设施通用设备、水电设施及设备的配置、安装、维修及区机关大院的绿化、社会治安等管理工作；

(六) 负责全区机构节能资源管理工作

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2017 年年末编制人数 8 人，事业编制 8 人；年末实有人数 6 人，其中在职人员 6 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：景德镇市珠山区机关事务管理局 2017 年度

金额单位：万元

收 入					支 出				
项 目	行次	年初预 算数	调整预 算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预 算数	调整预 算数	决算数
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6
一、财政拨款收入	1	439.70	521.33	521.33	一、一般公共服务支出	28	439.70	527.96	527.96
其中：政府性 基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
三、事业收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
四、经营收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
五、附属单位上缴 收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
六、其他收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化体育与传 媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8				八、社会保障和就 业支出	35	0.00	0.42	0.42
	9				九、医疗卫生与计 划生育支出	36	0.00	1.01	1.01
	10				十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11				十一、城乡社区支 出	38	0.00	0.00	0.00
	12				十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13				十三、交通运输支 出	40	0.00	0.00	0.00
	14				十四、资源勘探信 息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15				十五、商业服务业 等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17				十七、援助其他地 区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18				十八、国土海洋气	45	0.00	0.00	0.00

					象等支出				
	19				十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
	22				二十二、债务还本支出	49	0.00	0.00	0.00
	23				二十三、债务付息支出	50	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	439.70	521.33	521.33	本年支出合计	51	439.70	529.40	529.40
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	0.00	0.00	结余分配	52	0.00	0.00	0.00
年初结转和结余	26	10.17	10.17	10.17	年末结转和结余	53	10.17	2.10	2.10
总计	27	449.87	531.50	531.50	总计	54	449.87	531.50	531.50

收入决算表

公开 02 表

编制单位：景德镇市珠山区机关事务管理局

2017 年度

金额单位：万元

项 目			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
支出功能分类科目编码	科	目								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	521.33	521.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	519.89	519.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	519.89	519.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	519.89	519.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	基金的补助★							
210	医疗卫生与计划生育支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：景德镇市珠山区机关事务管理局

2017 年度金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	529.40	529.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	527.96	527.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	527.96	527.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	527.96	527.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗★	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗★	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：景德镇市珠山区机关事务管理局

2017 年度金额单位：

收 入				支 出											
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			调整预算数			决算数		
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	一般公共预算	政府性基	小计	一般公共预算	政府性

				业等支出										
	16			十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18			十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21			二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22			二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23			二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入	24	439.70	521.33	521.33	本年支出合计	53	439.70	439.70	0.00	529.40	529.40	0.00	529.40	529.40

合计																
年初财政拨款结转和结余	25	10.17	10.17	10.17	年末财政拨款结转和结余	54	10.17	10.17	0.00	2.10	2.10	0.00	2.10	2.10	0.00	0
一、一般公共预算财政拨款	26	10.17	10.17	10.17		55										
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	0.00	0.00		56										
	28	0.00	0.00			57										
总计	29	449.87	531.50	531.50	总计	58	449.87	449.87	0.00	531.50	531.50	0.00	531.50	531.50	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：景德镇市珠山区机关事务管理局

2017 年度金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	科目名称			
		栏次	1	2	3
类	款	项	合计		
			529.40	529.40	0.00
201		一般公共服务支出	527.96	527.96	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	527.96	527.96	0.00
2010301		行政运行	527.96	527.96	0.00
208		社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.42	0.42	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	0.42	0.42	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1.01	1.01	0.00

21011	行政事业单位医疗★	1.01	1.01	0.00
2101101	行政单位医疗★	1.01	1.01	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：景德镇市珠山区

机关事务管理局

2017 年度

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	131.52	302	商品和服务支出	314.65	310	其他资本性支出	42.66
30101	基本工资	9.88	30201	办公费	3.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.04	30202	印刷费	5.18	31002	办公设备购置	13.68
30103	奖金	6.74	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	28.98
30104	其他社会保障缴费	14.24	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	82.66	30205	水费	8.13	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	34.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.69	30207	邮电费	0.48	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.27	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00

303	对个人和家庭的补助	40.57	30211	差旅费	4.72	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	45.51	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	1.80	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	4.25	31020	产权参股	—	
30305	生活补贴	0.00	30216	培训费	0.06	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	28.65	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.86	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	34.42	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	89.96	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	84.29	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.11	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.28	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	2.63				

人员经费合计	172.08	公用支出合计	357.31
--------	--------	--------	--------

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：景德镇市珠山区机关事务管理局

2017 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	123.24	112.94
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	93.24	84.29
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	93.24	84.29
3.公务接待费	6	30.00	28.65
(1) 国内接待费	7	30.00	28.65
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	36
5.国内公务接待批次（个）	15	—	220
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	2,400
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余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

编制单位：景德镇市珠山区机关事务管理局

2017 年度金额单位：万元

项 目			年初 结转 和结 余	本 年 收 入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类 科目编码		科目 名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

国有资产占用情况表

公开 09 表

编制单位：景德镇市珠山区机关事务管理局

2017 年度单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	36
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.一般公务用车	3	36
3.一般执法执勤用车	4	0
4.特种专业技术用车	5	0
5.其他用车	6	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	7	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	8	0

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 521.33 万元，其中年初结转和结余 12.28 万元，较 2016 年增加 226.15 万元，增长 76.61%；主要原因是：一是我局于 2016 年 4 月份正式运行，较之 2017 年少 3 个月；二是部分资金由我局与财政局联合下文，过渡资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 521.33 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 527.96 万元，其中本年支出合计 527.96 万元，较 2016 年增加 301.81 万元，上升 102.25%，主要原因是：一是我局于 2016 年 4 月份正式运行，较之 2017 年少 3 个月；二是部分资金由我局与财政局联合下文，过渡资金减少；年末结转和结余 201 万元，较 2016 年减少 80.08 万元，下降 79.37%，主要原因是：一是我局于 2016 年 4 月份正式运行，较之 2017 年少 3 个月；二是单位职能范围增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 527.96 万元，占 100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 439.7 万元，决算数为 527.96 万元，完成年初预算的 120.07%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 439.7 万元，决算数为 527.96 万元，完成年初预算的 120.07%，主要原因是严格按照预算规划支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 529.4 万元，其中：

（一）工资福利支出 131.52 万元，较 2016 年增加 127.78 万元，上升 89.75%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出 314.65 万元，较 2016 年增加 148.83 万元，上升 89.75%，主要原因是：一是我局于 2016 年 4 月正式运行，较之 2017 年少 3 个月；二是服务的职能增多。

（三）对个人和家庭补助支出 40.57 万元，主要原因是：我局于 2016 年 4 月正式运行，较之 2017 年少 3 个月，没有可比性。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 123.24 万元，决算数为 112.94 万元，完成预算的 91.64%，决算数较 2016 年增加 57.31 万元，上升 102.96%，其中：一是我局于 2016 年 4 月正式运行，较 2017 年少 3 个月，二是我局 2017 年的服务职能扩大。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年 0 万元，增长 0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 30 万元，决算数为 28.65 万元，完成预算的 95.5%，决算数较 2016 年增加 10.01 万元，上升 53.7%，主要原因是服务职能扩大。

（三）公务用车运行维护费支出年初预算数为 93.24 万元，

决算数为 84.29 万元，完成预算的 90.4%，决算数较 2016 年增加 10.01 万元，上升 122.87%。主要因是：服务职能扩大。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出 357.31 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致）。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2017 年度政府采购支出总额 43.67 万元，其中：政府采购货物支出 43.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在区级部门决算中反映整体支出项目绩效自评结果。

整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出项目绩效自评得分为90分。下一步改进措施：一是加强与财政部门的沟通，提高资金拨付速度，加快资金使用进度；二是加强资金使用的规划性，提高资金使用效益。

整体支出项目绩效自评综述：我局遵守相关财务规定，评价结果优良。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列 2017 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（三）二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(八) 农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

(九) 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。