

管委会办公室  
2016 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 办公室 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、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 办公室 2016 年度部门决算情况说明

# 第一部分 办公室概况

## 一、主要职责

负责工委、管委会日常事务的综合协调工作；承办公文处理、机要保密、文书档案、信息调研、党务政务、政策法规、督办查办、会务组织、外事接待、社会治安综合治理和信访稳定工作；负责值班保卫、机关财务和后勤管理工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入办公室 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 办公室本级

第二部分  
办公室 2016 年度部门决算表（见附表）

## 第三部分

# 办公室 2016 年度部门决算情况说明

## 一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 537.26 万元，支出总计 521.52 万元，与 2015 年相比，收入减少 77.11 万元，下降 12.55%；支出增加 50.37 万元，增加 10.69%。

## 二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 537.26 万元，其中：财政拨款收入 537.26 万元，占 100%。

## 三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 521.52 万元，其中：基本支出 245.68 万元，占 47.11%；项目支出 275.84 万元，占 52.89%。

## 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 1058.78 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入减少 77.11 万元，下降 12.55%；支出增加 50.37 万元，增加 10.69%。

## 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 521.52 万元，占支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

50.37 万元，增长 10.69%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 521.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 516.07 万元，占 99%；社会保障和就业支出（类）支出 5.46 万元，占 1%。

## （三）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 537.26 万元，支出决算为 521.52 万元，完成年初预算的 97.1%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 645.8 万元，支出决算为 486.04 万元，完成年初预算的 75.26%。决算数小于预算数的主要原因是部分业务未按原计划开展。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 12.58 万元，支出决算为 4.47 万元，完成年初预算的 35.53%。决算数小于预算数的主要原因是业务量减少。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）招商引资（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 25.56 万元，完成年初预算的 17.04%。决算数小于预算数的主要原因是招商引资项目减少。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）归口管理的行政单

位离退休（项）。年初预算为 4.22 万元，支出决算为 5.46 万元，完成年初预算的 129.38%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险改革经费增加。

## 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 245.68 万元，其中：人员经费 196.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 49.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、关于一般公共预算财政拨款“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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 106.5 万元，支出决算为 18.63 万元，完成预算的 17.5%，其中：公务接待费支出决算为 18.63 万元，完成预算的 17.5%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央“八项规定”，厉行节俭；2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加 5.25 万元，增长 5.25%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 13.19 万元，下降 100%；公务接待费支出决

算增加87.87万元，增长9870%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是进行公务用车改革；公务接待费支出增加的主要原因是公务接待业务量增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.63万元，占100%。具体情况如下：

1. 公务接待费支出18.63万元。主要用于接待来往客商、参加全市项目观摩。办公室2016年度共接待国内来访团组93个、来访人员936人次（不包括陪同人员），参加全市项目观摩安排就餐4次、安排人员460人次。

## 八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出49.06万元，比2015年增加28.37万元，增长137.13%。

### （二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额14.88万元，其中：政府采购货物支出8.37万元，政府采购服务支出6.5万元。