

南京市机关事务管理局 2015 年部门决算公开内容

南京市机关事务管理局 2015 年

部门决算公开内容

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行党和国家的有关方针政策，研究制定市级机关事务管理工作规划和规章制度并组织实施。

(二) 组织实施市级机关后勤体制改革；指导、监督市级机关各部门后勤事务管理工作。

(三) 负责市级机关和事业单位的办公用房、车辆等国有资产产权界定、清查登记工作。

(四) 负责市级机关、事业单位公务车辆的管理，负责研究制定公务用车制度改革政策并组织实施；制定车辆管理办法并监督执行，审核汽车的编制、配备、更新、报废事项，负责市级机关、事业单位公务车辆交通安全管理、车辆牌证管理以及定点维修，配合有关部门做好市级机关、事业单位公务用车年检和驾驶员年审及安全教育工作；负责市级领导日常公务用车以及大型会议、活动的用车。

(五) 综合管理市级机关房地产，管理市级机关土地使用权；负责市级机关办公用房的基建、调整、使用和修缮的统一管理工作；负责市级机关部分办公用房和集中住宅区的物业管理工作；负责管理市级机关住房基金。

(六) 推进全市机关事业单位节能管理，负责市级机关和事业单位的节能管理，指导监督区机关事业单位的节能工作。

(七) 负责市级机关及局直属单位的治安保卫和“四防”工作，维护机关办公区的交通秩序和上访秩序，协助处理机关内部的交通事故、治安案件。

(八) 负责市级机关的爱国卫生、绿化美化和人民防空工作。

(九) 承担市重要会议、大型活动的接待服务和后勤保障工作。

(十) 承办市委、市人大、市政府、市政协等交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

南京市机关事务管理局 2015 年部门决算单位包括局机关、市级机关综合事务管理服务中心、南京晓庄学院实验幼儿园（市级机关幼儿园）、市级机关大院变电所、南京市中心医院（市级机关医院），其中：局机关为财政全额拨款行政单位。下辖市级机关综合事务管理服务中心和市级机关大院变电所为全额拨款事业单位，南京市中心医院（市级机关医院）和南京晓庄学院实验幼儿园（市级机关幼儿园）为差额拨款事业单位，由机关事务管理局统一管理。

三、2015 年度主要工作完成情况

(一) 切实贯彻“三严三实”的精神和要求，作风建设主题活动得到进一步深化

1. 以“严和实”的作风开展教育活动，专题教育扎实有效。紧紧围绕机关事务的管理和服务保障任务，扎实有序地组织“三严三实”专题教育的动员部署、学习交流、参观教育和民主生活会等活动。以“加强党性修养、坚定理想信念”等为主题，召开了 6 次学习交流会，全体局领

导和普通党员干部等 25 名同志进行了交流发言；组织党员干部到雨花台烈士陵园、渡江胜利纪念馆等地参观教育；以“四解四促”等活动为平台，全体局领导、机关处级干部和直属单位领导班子成员到金牛湖街道、新塘村等 7 个村、镇开展专题调研，深入到局直属单位一线进行岗位体验，了解困难，查找不足。

2. 将“严和实”转化为实践，深化机关事务内涵建设。

局党组切实落实“三实”要求，对新常态下机关事务内涵建设进行了思考，提出机关事务工作“四个定位”，进一步明确了机关事务工作的目标要求，重新认识了机关事务工作的地位，认清了机关事务工作所担负的责任，找到了作风建设主题活动的努力方向。针对“四个定位”，局党组又提出了打造“两支队伍”的工作目标，进一步深化精细管理、得体服务的时代性和紧迫感。

3. 用“严和实”要求党员干部，强化党风廉政建设。局党组切实落实“三严”要求，紧密结合车辆管理、房产管理、维修改造项目和政务保障、餐饮服务、医疗服务、物业服务等与钱、物相关岗位众多的实际情况，对党风廉政建设常抓不懈。组织党员干部观看了“清风荷韵”、“雨花颂·信仰”等主题演出和《案例警示录》纪录片，对党员干部进行警示教育。局党组与机关各处室、各直属单位签订党风廉政建设责任书，对直属单位落实党风廉政建设责任制情况和整改落实情况进行检查。

（二）紧紧围绕机关事务的管理职能，落实和创新机关事务管理工作

1. 切实落实车改精神和要求，扎实推进了全市车改革工作。开展细致且有成效的调查研究，在认真研究中央和省相关政策文件精神的基础上，对车改可能遇到的问题进行梳理，坚持以问题为导向，广泛开展调查研究，制定符合南京实际的车改方案，并按照“应封尽封”的要求，12月31日全部涉改车辆封存到位。同时根据中央和省里的政策规定和市领导关于“统一平台、集中管理、便捷调度”的要求，组建“南京市公务车辆服务中心”，建设公务用车使用管理信息化平台，确保车改前后公务出行保障无缝对接。

2. 围绕难题和矛盾，从制度和机制上完善创新机关房产管理。针对机关房产管理过程中遇到难点问题和突出矛盾，以及在处理具体问题时只有传统惯例做法，没有政策文件依据的问题，对多年来机关房产管理工作中遇到的难点和矛盾进行梳理研究，起草了《南京市市级机关房产管理办法》（草案），经市委市政府批准下发，建立机关房产管理“六统一”，对权属登记、调配使用、维修改造、物业管理、出租、处置等实行集中统一管理，充分发挥机关房产的使用功能和价值，防止国有资产及其收益流失等提供了政策依据，在全年机关房产管理工作中，完成12家单位1.7万平方米办公用房调配任务；完成计划内维修改造审批100项，涉及经费约230万元；完成新城大厦42部

电梯维保招标工作；完成 17 个老旧小区危旧房安全鉴定工作；完成新城大厦约 18 万平方米产权过户工作，建立了领导干部办公用房使用台帐；完成全市 95 家单位共计 68 项 2016 年维修项目汇总、初审工作；完成 20 处房产租金核算工作，收缴租金 1100 余万元。

3. 围绕推动公共机构节能工作开展，从工作机制和方式上进行了创新。为凝聚共识，扩大公共机构节能工作的影响，首次在全市开展“公共机构节能减碳宣传月”活动，推出公共机构节能吉祥物“桐娃”；在市级机关大院门前、火车南站、地铁等公共场所利用电子屏对公共机构节能进行宣传。针对公共机构节能管理平台、信息化建设、节能技术咨询、节能新技术、新产品、新机制推广和宣传、公共机构能耗统计分析等工作在公共机构节能中的重要作用，且需要投入大量精力做大量细致工作的情况，组建了市公共机构节能管理中心，招聘了节能专业的工作人员，提升整体工作业务能力。

（三）围绕保障机关有序运行，机关事务保障服务工作成绩明显

1. 3 次市级机关大院公众开放活动从活动筹备到现场的组织保障，都取得了很好的效果。每次活动人员结构有新变化，活动内容有新亮点，全年共接待参观人群约 2200 余人。

2. 机关房产基建维修改造工作紧紧围绕服务机关和保障机关运行，单独立项 9 项，小型维修项目 90 项，较好

地完成了晓庄实幼恒山路园建设、市级机关大院等集中办公区视频会议室建设、市级机关大院安保信息化系统升级、新城大厦周界安防系统建设、武警营房改造装修、机关大礼堂等4幢建筑维修出新、机关一食堂后场改造、成贤街112号1幢和一枝园8号两处危旧住宅排险加固维修、新城大厦B、C座3层改造装修等重要项目建设和机关房产维修改造项目。

3. 直属单位较好地完成保障政务、服务机关等任务。一年来，局各直属单位坚持把保障政务活动，服务机关干部作为首要任务，不断创新发展，提升服务品质。市级机关医院更名为南京市中心医院，成为东南大学医学院教学医院、东南大学附属中大医院合作医院，与市卫生局签订了共建市中心医院合作备忘录。围绕慢病管理、日常巡诊、定期体检、康复保健、心理咨询等五个方面，初步建立“五位一体”的干部保健体系；机关综合中心机关食堂全年就餐人数达180万余人次，健身场馆接待顾客16.5万余人次，测试开通集中办公区55个无线网络覆盖点。在食堂餐厅安装近150个摄像头，建立膳食、供应、财务“三位一体”的监管体系，透明食堂成效明显；市级机关幼儿园更名为南京晓庄学院实验幼儿园，新建了晓庄学院实验幼儿园恒山路园，实行“一园两址”的办园模式，与市教育局、玄武区政府签订了共建晓庄学院实验幼儿园备忘录，组织召开了幼儿园发展专家咨询会，为幼儿园提升服务机

关能力注入新的活力；机关大院变电所全年完成各类检修、抢修任务 200 余件。

（四）围绕党员思想政治素质提升，基层党建工作得到进一步加强

根据《管理局 2015 年党组中心理论学习计划》，组织了《国家安全形势与周边环境分析》国防教育讲座；开展了向局系统“感动人物”学习活动，进一步强化党员干部爱岗敬业、勤恳踏实的职业操守。落实《2015 年管理局机关党委工作要点》，组织召开了局机关党委扩大会议和局党建工作座谈会；各党（总）支部召开组织生活会和支委述职评议会，走访慰问特困党员、职工 20 余人，结合“万名党员干部帮万家”活动，30 余名党员干部先后 2 次到金山村走访慰问，进行帮扶。举办局系统党务干部培训班，进一步提高党务干部的党建业务能力。

第二部分 部门 2015 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（见公开表一）
- 二、收入决算表（见公开表二）
- 三、支出决算表（见公开表三）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（见公开表四）
- 五、财政拨款支出决算表（见公开表五）
- 六、财政拨款基本支出决算表（见公开表六）
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算表（见公开表七）
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见公开表八）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表（见公开表九）

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见公开表十）

十一、机关运行经费支出决算表（见公开表十一）

十二、政府采购支出决算表（见公开表十二）

第三部分 部门2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南京市机关事务管理局部门2015年度收入、支出总计79882.53万元，与上年相比收、支总计各增加60340.54万元，增长308.77%。主要原因是1、新增预算单位南京市中心医院(市级机关医院)和南京晓庄学院实验幼儿园(市级机关幼儿园)。2、按照《预算法》规定进行全口径预算，以前年度安排的基建项目资金不能在当年交付资产，应安排在下年度结转。其中：

(一)收入总计79882.53万元。包括：

1. 财政拨款收入24217.33万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加5256.44万元，增长27.7%。主要原因是局机关增加672.08万元，市级机关综合事务管理服务中心增加1259.1万元，市级机关大院变电所增加37.85万元，新增预算单位南京市中心医院(市级机关医院)1002万元，新增预算单位南京晓庄学院实验幼儿园(市级机关幼儿园)2285.41万元。

2. 上级补助收入10万元，为南京市中心医院(市级机关医院)收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是医疗卫生与计划生育补助，属新增预算单位。

3. 事业收入22682.11万元，为南京市中心医院(市级机关医院)开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得

的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是医疗、体检等收入，属新增预算单位。

4. 经营收入0万元，为XX等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。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

5. 附属单位上缴收入0万元，为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

6. 其他收入166.53万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为机关事务管理局局系统取得的退休职工住房补贴、利息等收入。与上年相比增加143.14万元，增长612%。主要原因是退休职工住房补贴、财政生均经费补贴、财政下拨助学券、救护车收入、利息收入等。

7. 用事业基金弥补收支差额30.81万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为南京市中心医院(市级机关医院)使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余32775.75万元，主要为局系统上年结转本年使用的各项资金。主要是按照《预算法》规定进行全口径预算，以前年度安排的基建项目资金不能在当年交付资产，应安排在下年度结转。

（二）支出总计79882.53万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出18301.9万元，主要用于机构事务及其他一般公共服务支出。与上年相比增加2629.29万元，增长16.78%。主要原因是新增预算单位南京市中心医院(市级机关医院)和南京晓庄学院实验幼儿园（市级机关幼儿园）。

2. 公共安全（类）支出0万元，主要用于……。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是……。

3. 结余分配0.16万元，为单位当年结余的分配情况，主要是局系统对非财政补助结余按规定计算缴纳的企

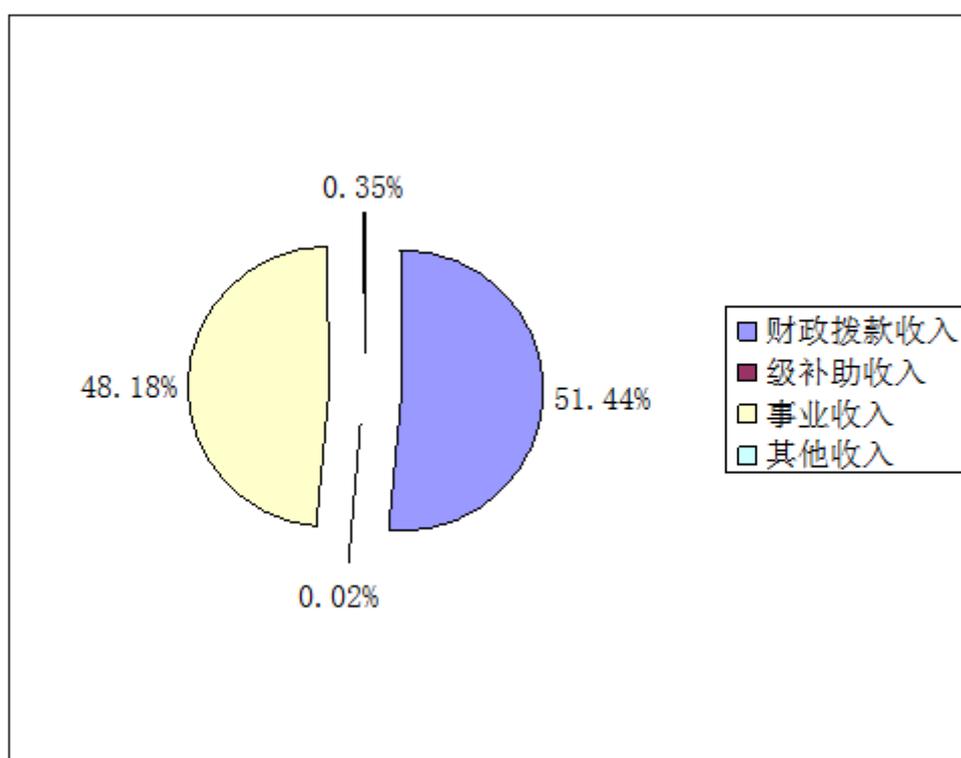
业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0.16万元，增长100%。主要原因是利息转事业基金。

4. 年末结转和结余33708.85万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为局系统本年度（或以前年度）预算安排的基建项目支出、基本支出等以前年度安排的基建项目资金不能在当年交付资产，应安排在下年度结转。

二、收入决算情况说明

局系统本年收入合计47075.97万元，其中：财政拨款收入24217.33万元，占51.44%；上级补助收入10万元，占0.02%；事业收入22682.11万元，占48.18%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入166.53万元，占0.36%。（可用饼图显示本年收入结构图）

图 1：收入决算图

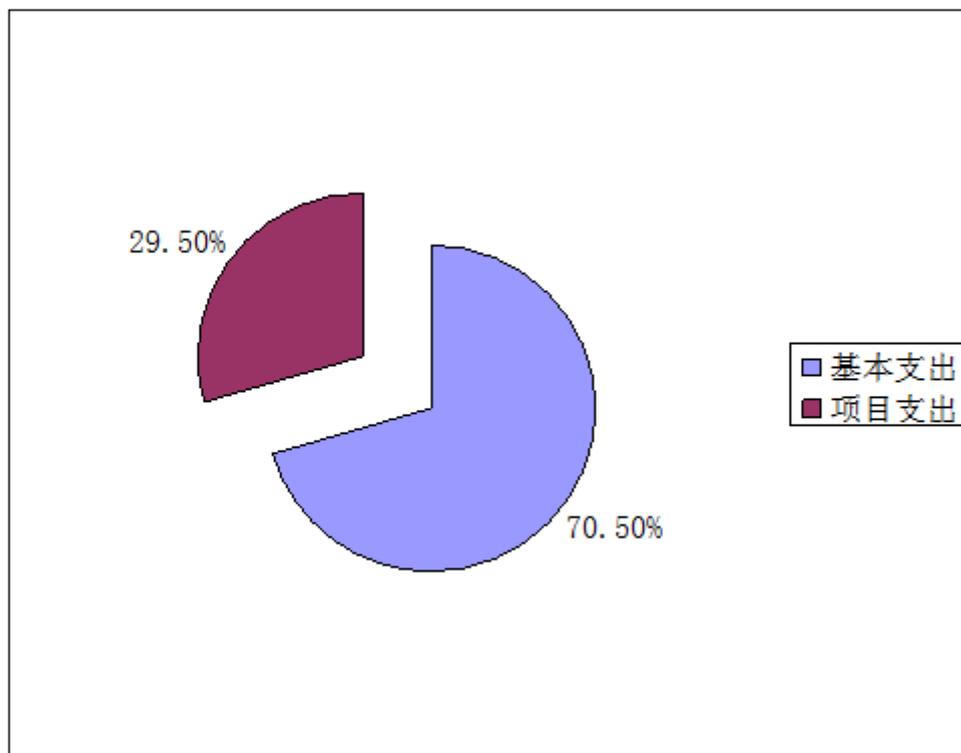


三、支出决算情况说明

局系统本年支出合计46173.52万元，其中：基本支出32554.05万元，占70.50%；项目支出13619.47

万元，占 29.50 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。（可用饼图显示本年支出结构图）

图 2：支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

局系统 2015 年度财政拨款收、支总决算 26805.84 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 7287.4 万元，增长 37.34 %。主要原因是新增预算单位南京市中心医院(市级机关医院)和南京晓庄学院实验幼儿园（市级机关幼儿园）。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。局系统 2015 年财政拨款支出 23344.76 万元，占本年支出合计的 50.56 %。与上年相比，财政拨款支出增加 6107.15 万元，增长 35.43 %。主要原因是新增预算单位南京市中心医院(市级机关医院)和新南京晓庄学院实验幼儿园（市级机关幼儿园）。

局系统 2015 年度财政拨款支出年初预算为 14524.58 万元，支出决算为 23344.76 万元，完成年初预算的 160.73%。决算数大于年初预算的主要原因是新增预算单位南京市中心医院(市级机关医院) 633.18 万元和新南京晓庄学院实验幼儿园(市级机关幼儿园) 757.17 万元,局机关新增临时项目经费 7395.9 万元,市级机关大院变电所增加 29.43 万元,市级机关综合事务管理服务中心增加 4.5 万元。其中:

(一) 一般公共服务(类)

1. 政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行

(项)。年初预算为 3126.22 万元，支出决算为 5062.76 万元，完成年初预算的 161.95%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资津贴调整，新增在职人员社会保障缴费，财政转代扣水电费等。

2. 政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 5434 万元，支出决算为 9386.54 万元，完成年初预算的 172.74%。决算数大于预算数的主要原因是新增临时项目经费等。

3. 政府办公厅及相关机构事务(款)机关服务

(项)。年初预算为 2927.35 万元，支出决算为 2909.25 万元，完成年初预算的 99.38%。决算数小于预算数的主要原因是按预算算执行。

4. 政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.36 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是局属单位退休人员相关经费等。

5. 政府办公厅及相关机构事务(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 904.66 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是北京东路台城降层工程、市委大院政协 10、11 号楼维修改造工程等经费。

(二) 公共安全(类)

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

（三）教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1231.95万元，支出决算为1700.85万元，完成年初预算的138.06%。决算数大于预算数的主要原因是幼儿教师工资、社会保障经费调整、办公设备购置等经费。

2. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为126.91万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新建南京晓庄学院实验幼儿园（市级机关幼儿园）恒山路幼儿园办公设备购置费等经费。

（四）科学技术支出（类）

1. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为250万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是市委大院安保升级经费。

（五）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休支出（项）。年初预算为970.02万元，支出决算为1044.09万元，完成年初预算的107.64%。决算数大于预算数的主要原因是局系统离退休人员离退休费调整经费。

2. 行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为2.98万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）

1. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为330万元，支出决算为1027.1万元，完成年初预算的311.24%。决算数大于预算数的主要原因是医改药品补偿、公立医院债务化解、亏损补贴等经费。

2. 公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政局下拨局属南京市中心医院（市级机关医院）经费。

3. 医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为201.79万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是局机关及局属单位医疗费。

（六）交通运输支出（类）

1. 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.51万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新能源汽车补贴经费。

（七）资源勘探信息等支出（类）

1. 工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是省拨新能源汽车补贴经费。

（八）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为284.22万元，支出决算为284.22万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为150.79万元，支出决算为337.68万元，完成年初预算的223.94%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员和离退休人员提租调整经费。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为67.05万元，支出决算为67.05万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（按照“公开05表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

六、财政拨款基本支出决算情况说明

局系统 2015 年度财政拨款基本支出 10647.43 万元，其中：

（一）人员经费 6849.95 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开 06 表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 3797.48 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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开 06 表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。局系统 2015 年一般公共预算财政拨款支出 23344.76 万元，与上年相比增加 6107.15 万元，增长 35.43 %。主要原因是新增预算单位南京市中心医院(市级机关医院)和南京晓庄学院实验幼儿园（市级机关幼儿园），基本支出的人员经费调整和临时性的专项经费，医改药品补偿、公立医院债务化解、亏损补贴，新建南京晓庄学院实验幼儿园（市级机关幼儿园）恒山路幼儿园办公设备购置费等经费。

局系统 2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14524.58 万元，支出决算为 23344.76 万元，完成年初预算的 160.73 %。决算数大于年初预算的主要原因是主要原因是新增预算单位南京市中心医院(市级机关医院)和

南京晓庄学院实验幼儿园（市级机关幼儿园），基本支出的人员经费调整和临时性的专项经费，医改药品补偿、公立医院债务化解、亏损补贴，新建南京晓庄学院实验幼儿园（市级机关幼儿园）恒山路幼儿园办公设备购置费等经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
局系统 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10647.43 万元，其中：

（一）人员经费 6849.95 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开 08 表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 3797.48 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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开 08 表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

局系统 2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 12.64 万元，占“三公”经费的 1.62 %；公务用车购置及运行费支出 752.3 万元，占“三公”经费的 96.23 %；公务接待费支出 16.87 万元，占“三公”经费的 2.15 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出12.64万元，完成预算的114.29%，决算数（大于）预算数的主要原因是出国人员有所调整。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计8人次。开支内容主要为往返飞机票和车船票、住宿费。

2. 公务用车购置及运行费支出752.3万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出138万元，完成预算的0%。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车6辆，主要用于新调整的市级领导。

（2）公务用车运行维护费决算支出614.3万元，完成预算的82.63%，决算数小于预算数的主要原因是从严管理，控制公务用车的各项运行费用。公务用车运行维护费主要用于公务车辆的维修、保险、加油、停车过路费及车辆年检费等。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量238辆。

3. 公务接待费16.87万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因……。外事接待支出主要为接待……等，2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。主要为接待……。

（2）国内公务接待支出16.87万元，完成预算的43.97%，决算数小于预算数的主要原因是加强作风建设，遵守“八项规定”，严控接待费用。国内公务接待主要为餐饮等，2015年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待96批次，1486人次。主要为接待接待兄弟城市学习考察等。

局系统2015年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出42.28万元，完成预算的81.75%，决算数小于预算数的主要原因压缩会议，能不开的会议尽量不开。2015年度全年召开会议23个，参加会议2176人次。主要为召开局年度务虚会、党务干部会议、局属单位务虚会、会议场租费等。

局系统 2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 16.44 万元，完成预算的 99.28 %，。2015 年度全年组织培训 51 个，组织培训 920 人次。主要为市管干部党校培训、中青班培训、处以上干部进高校培训、科以上公务员党校培训、保密人员培训、高级技师培训、幼儿教师培训、厨师培训、工勤人员培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

局系统 2015 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算 0 万元，主要是用于……。

（按“公开 10 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015 年本部门机关运行经费支出 2718.05 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“商品和服务支出”之和保持一致），比 2014 年（减少） 3212.74 万元，（降低） 54.17 %。主要原因是：2014 年将物业管理费、机关部分公共设施维修费放入机关运行费中列支，2015 年已将该预算列入项目经费。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

（二）政府采购支出决算情况说明

2015 年度政府采购支出总额 994.55 万元，其中：政府采购货物支出 994.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 238 辆，其中，省部级领导干部用车 10 辆、一般公务用车 228 辆、

一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 7 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

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。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

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。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

（各部门应对“公开 05 表财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照《2015 年政府收支分类科目》（财预〔2014〕266 号）支出科目结合单位实际情况进行解释）

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：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。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、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发生的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、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。

十八、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。