

# 2016 年度预算单位部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 云城区编办概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 云城区编办 2016 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 云城区编办 2015 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 2016 年度区编办部门决算

## 第一部分 云城区编办概况

### 一、部门主要职能

区机构编制委员办公室的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的方针、政策、法规、决定；拟订我区机构编制的管理办法，并监督执行；管理全区党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。

2、研究拟订本区行政管理体制改革和机构改革总体方案并组织实施；审核区直机关和镇（街）机关机构改革方案；指导和协调区直机关、镇（街）机关行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

3、审核、管理区直机关和镇（街）机关的职能配置、机构设置与调整、人员编制和领导职数；拟订区直机关和镇（街）机关行政编制的具体分配和调整方案。

4、协调区直机关之间、区直机关与各镇（街）之间的职责分工。

5、负责拟订全区事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；管理全区事业单位的机构编制；指导、协调区直、镇（街）事业单位管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

6、监督检查区直、镇（街）行政管理体制和机构改

革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、区直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制管理的各项政策、制度、法规的执行情况。

7、负责全区事业单位登记的管理和指导协调工作，管理区事业单位登记管理局。

8、承办区委、区政府、区机构编制委员会和上级机构编制管理机关交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

根据上述职责，区机构编制委员会办公室设3个内设机构：①综合股，②机构编制管理股，③监督检查股。云城区事业单位登记管理局为区机构编制委员会办公室直属行政机构，正股级。没有下属单位。

## 第二部分 云城区编办2016年部门决算表

附件1：2016年度部门决算批复表（共7张）

### 收入支出决算批复表

财政批复01表  
金额单位：元

部门：云浮市云城区机构编制委员会办公室

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次	1		栏 次	2	
一、财政拨款收入	1	1,060,258.93	一、一般公共服务支出	17	1,025,222.01
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、医疗卫生与计划生育支出	18	45,271.72
二、上级补助收入	3		三、住房保障支出	19	69,066.00
三、事业收入	4			20	
四、经营收入	5			21	
五、附属单位上缴收入	6			22	
六、其他收入	7			23	
	8			24	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1,060,258.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25</b>	<b>1,138,559.73</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11	336,977.93	其中：提取职工福利基金	27	
其中：基本支出结转	12	336,977.93	转入事业基金	28	
项目支出结转和结余	13		年末结转和结余	29	255,574.03
	14		其中：基本支出结转	30	255,574.03
	15		项目支出结转和结余	31	
<b>总计</b>	<b>16</b>	<b>1,397,133.76</b>	<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,397,133.76</b>

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。  
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。  
3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

### 收入决算批复表

财政批复02表  
金额单位：元

部门：云浮市云城区机构编制委员会办公室

科目编码	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,060,255.93	1,060,255.93					
201	一般公共预算支出	944,913.21	944,913.21					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	944,913.21	944,913.21					
2013101	行政运行	944,913.21	944,913.21					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100,000.00	100,000.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	45,271.72	45,271.72					
21005	医疗保障	45,271.72	45,271.72					
2100501	行政单位医疗	45,271.72	45,271.72					
221	住房保障支出	59,065.00	59,065.00					
22102	住房改革支出	59,065.00	59,065.00					
2210201	住房公积金	59,065.00	59,065.00					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财政03表）进行批复。  
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

### 支出决算批复表

财政批复03表  
金额单位：元

部门：云浮市云城区机构编制委员会办公室

科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,135,559.75	1,135,559.75				
201	一般公共预算支出	1,023,222.01	1,023,222.01				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,023,222.01	1,023,222.01				
2013101	行政运行	923,222.01	923,222.01				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100,000.00	100,000.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	45,271.72	45,271.72				
21005	医疗保障	45,271.72	45,271.72				
2100501	行政单位医疗	45,271.72	45,271.72				
221	住房保障支出	59,065.00	59,065.00				
22102	住房改革支出	59,065.00	59,065.00				
2210201	住房公积金	59,065.00	59,065.00				

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财政04表）进行批复。  
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

部门：承德市承德区机构编制委员会办公室

财政拨款04表  
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
性 次	1	1	性 次	2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,060,288.93	一、一般公共服务支出	15	1,028,222.01	1,028,222.01	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、医疗卫生与计划生育支出	16	46,271.72		46,271.72
	3		三、住房保障支出	17	69,068.00		69,068.00
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1,060,288.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1,138,559.73</b>	<b>1,138,559.73</b>	
年初结转和结余	10	336,977.93	年末结转和结余	24	269,974.03		269,974.03
一般公共预算财政拨款	11	336,977.93	基本支出结转	25	269,974.03		269,974.03
政府性基金预算财政拨款	12		项目支出结转和结余	26			
	13			27			
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>1,397,133.76</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1,397,133.76</b>	<b>1,397,133.76</b>	

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算汇总表》（财决01-1表）进行批复。  
2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：承德市承德区机构编制委员会办公室

财政拨款05表  
金额单位：元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入		本年支出				年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
	性次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	336,977.93	336,977.93		1,060,288.93	1,060,288.93		1,138,559.73	1,138,559.73		269,974.03	269,974.03		
201	一般公共服务支出	336,977.93	336,977.93		944,918.21	944,918.21		1,028,222.01	1,028,222.01		269,974.03	269,974.03		
20101	行政运行	336,977.93	336,977.93		944,918.21	944,918.21		1,028,222.01	1,028,222.01		269,974.03	269,974.03		
2010101	行政运行	336,977.93	336,977.93		944,918.21	944,918.21		900,222.01	900,222.01		269,974.03	269,974.03		
2010199	其他行政运行支出				100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00					
210	医疗卫生与计划生育支出				46,271.72	46,271.72		46,271.72	46,271.72					
21008	医疗保障				46,271.72	46,271.72		46,271.72	46,271.72					
2100801	行政单位医疗				46,271.72	46,271.72		46,271.72	46,271.72					
221	住房保障支出				69,068.00	69,068.00		69,068.00	69,068.00					
22102	住房改革支出				69,068.00	69,068.00		69,068.00	69,068.00					
2210201	住房公积金				69,068.00	69,068.00		69,068.00	69,068.00					

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。  
2.本表批复到项目级科目。  
3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财政批复06表  
金额单位：元

部门：云浮市云城区机构编制委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	856,747.72	302	商品和服务支出	191,639.01	310	其他资本性支出	20,150.00
301.01	基本工资	217,302.00	302.01	办公费	103,641.70	310.01	房屋建筑物购建	
301.02	津贴补贴	593,174.00	302.02	印刷费	16,150.00	310.02	办公设备购置	20,150.00
301.03	奖金		302.03	咨询费		310.03	专用设备购置	
301.04	其他社会保障缴费	46,271.72	302.04	手续费		310.05	基础设施建设	
301.06	伙食补助费		302.05	水费		310.06	大型修缮	
301.07	绩效工资		302.06	电费		310.07	信息网络及软件购置更新	
301.08	机关事业单位基本养老保险缴费		302.07	邮电费	6,052.33	310.08	物资储备	
301.09	职业年金缴费		302.08	取暖费		310.09	土地补偿	
301.99	其他工资福利支出		302.09	物业管理费		310.10	安置补助	
308	对个人和家庭的补助	70,023.00	302.11	旅游费	645.00	310.11	地上附着物和附着物补偿	
308.01	退休费		302.12	因公出国(境)费用		310.12	拆迁补偿	
308.02	退职费		302.13	维修(护)费		310.13	公务用车购置	
308.03	退职(役)费		302.14	租赁费		310.19	其他交通工具购置	
308.04	抚恤金		302.15	会议费		310.20	产权参股	
308.05	生活补助		302.16	培训费	290.00	310.99	其他资本性支出	
308.06	救济费		302.17	公务接待费	2,000.00	304	对企事业单位的补助	
308.07	医疗费		302.18	专用材料费		304.01	企业政策性补贴	
308.08	助学金		302.24	被装购置费		304.02	事业单位补贴	
308.09	奖学金		302.25	专用燃料费		304.03	财政贴息	
308.10	生产补贴		302.26	劳务费		304.99	其他对企事业单位的补助	
308.11	住房公积金	69,068.00	302.27	委托业务费		307	债务利息支出	
308.12	提租补贴		302.28	工会经费	14,981.00	307.01	国内债务付息	
308.13	房租补贴		302.29	福利费		307.07	国外债务付息	
308.14	采暖补贴		302.31	公务用车运行维护费	20,000.00	399	其他支出	
308.15	物业服务补贴		302.39	其他交通费用		399.05	随买	
308.99	其他对个人和家庭的补助支出	957.00	302.40	税金及附加费用				
			302.99	其他商品和服务支出	27,878.98			
人员经费合计		926,770.72	公用经费合计					211,789.01

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。  
2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复07表  
金额单位：元

部门：云浮市云城区机构编制委员会办公室

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	项目支出结转和结余				
											合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市云城区机构编制委员会办公室

公开07表  
单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	2	0	1.1	0.9	2.2	0	2.2	0	2	0.2

### 第三部分 云城区编办 2016 年部门决算情况说明

#### 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

区编办 2016 年度总收入 106.03 万元，其中本年收入 106.03 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 106.03 万元，比上年决算数增加 7.86 万元，增长 8%。主要原因是单位人员单位人员增加、工资福利待遇提升。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 其他收入 0 万元。

##### (二) 年度支出总体情况

区编办 2016 年度总支出 113.86 万元，其中本年支出 113.86 万元。具体情况如下：

一般公共服务（类）支出 113.86 万元，主要用于：工资福利支出 85.68 万元，对个人和家庭的补助 7 万元，商品和

服务支出 19.16 万元，其他资本性支出等支出 2.02 万元。比 2015 年决算数增加 21.4 万元，增长 23.15%，主要原因是单位人员增加、且人员工资福利提升。

## 二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2016 年度财政拨款收入说明

区编办 2016 年度财政拨款收入合计 106.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 106.03 万元，比年初预算数减少 4.62 万元，下降 4%。

### （二）2016 年度财政拨款支出说明

区编办 2016 年度财政拨款支出合计 113.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 113.86 万元，比年初预算数增加 3.21 万元，增长 2.9%；主要原因是人员增加，工资福利待遇提升。

分功能科目看，一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）113.86 万元，主要用于行政运行及其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 102.32；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）4.63 万元，主要用于行政单位医疗支出；住房保障支出（类）住房改革支出 6.91 万元，主要用于住房公积金。

## 三、2016 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

区编办 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.2

万元，完成预算 1.9 万元的 116%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2 万元，完成预算 1.1 万元的 182%；公务接待费支出决算为 0.2 万元，完成预算 0.8 万元的 25%。2016 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是日常下乡使用车辆较多，车辆残旧维修费用较高。

与 2015 年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 0.5 万元，下降（增长）22.73%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.5 万元，下降 22.73 %；公务接待费支出决算无增减。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制车辆使用。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，占 91%；公务接待费支出 0.2 万元，占 9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行及维护支出 2 万元，2016 年公务用车保有量为 1 辆，主要用于扶贫下乡、基层调研、到各单位检查等。

3. 公务接待费支出 0.2 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。2016 年，共接待国外来访团组 0 个；公务接待费用支出接待批次为 5 批，接待人数为 50 人。主要包括接待交流工作情况、上级检查调研及相关部门指导工作等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2016 年本部门机关运行经费支出 21.18 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 2015 年增加 0.93 万元，增长 4.6%。主要原因是：我办在本年度的主要工作任务有所增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2016 年本部门政府采购支出总额 0 万元。

##### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，属于一般公务用车；单价 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）。

#### **第四部分 名词解释**

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、**“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。

七、**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。