附件2：

2017年度部门决算公开

**目 录**

**第一部分 部门概况**

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

**第二部分 部门决算情况说明**

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 2017年部门决算表**

公开01表 收入支出决算总表

公开02表 收入决算表

公开03表 支出决算表

公开04表 财政拨款收入支出决算总表

公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**汕头市机关事务管理局部门2017年度决算情况说明**

1. 部门基本情况

汕头市机关事务管理局为汕头市政府依照公务员管理直属正处级事业单位，主要承担市委、市人大、市政府、市政协各套领导班子行政后勤事务和市直行政事业单位非经营性国有资产的管理服务工作。

（一）部门机构设置、职能

汕头市机关事务管理局设职能科（室）4个：办公室（监察室合署办公）、经营管理科（公共机构节能管理科、资产经营管理中心）、行政保卫科、生活服务科；有5个直属单位。分别是市委机关大院管理处、市政府大楼管理处、市海滨大楼管理处、市财政大楼管理处、市委机关会堂。3个所属单位，分别是市委机关幼儿园、市政府机关幼儿园、市政府第二机关幼儿园。主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家有关行政机关后勤管理的方针政策及规定，负责指导各区（县）机关后勤改革的指导工作。

（2）研究制定市直机关后勤管理有关的政策措施和规章制度，并负责指导实施。

（3）负责市各套班子领导办公及生活服务工作。

（4）负责市委大院、市海滨大楼、市政府大楼、市财政大楼的供电、供水、设备维护、安全保卫、消防、环境绿化、卫生、保洁等管理服务工作。

（5）负责市直行政事业单位办公用房和机关周转房的管理、调配工作。

（6）负责市直行政事业单位非经营性国有资产的收缴、盘活、管理和营运工作。

（7）负责被撤销的市驻外办事处退休人员的人事、档案、工资及老干部等管理服务工作。

（8）负责外来市领导周转房配置管理服务工作。

（9）负责市委机关大院管理处、市海滨大楼管理处、市政府大楼管理处、市财政大楼管理处的行政管理、经费管理；负责市委机关幼儿园、市政府机关幼儿园、市政府第二机关幼儿园、市委机关会堂、市委机关食堂、市政府机关食堂、市财政大楼机关食堂及其他后勤服务实体的行政管理和经营管理工作。

（10）负责全市公共机构节能管理的推进、指导、协调、监督工作。

（11）负责市领导交办的其他事项。

（12）汕头市委机关幼儿园承担市直机关与相关单位干部职工学龄前幼儿教育工作。

（13）汕头市政府机关幼儿园承担市直机关与相关单位干部职工学龄前幼儿教育工作。

（14）汕头市人民政府第二机关幼儿园为市机关事务管理局属下的事业单位，公益二类，正科级。主要任务是承担学龄前幼儿的教育工作。

（二）人员构成情况

汕头市机关事务管理局共有财拨在职人员96人(其中局统发人员30人，非统发人员4人，四大院人员62人)，离退休人员40人（其中局退休人员16人，四大院退休人员24人），政府购买服务人员4人，服务外包人员6人，驻外机构在职离退休人员68人。

汕头市市委机关幼儿园人员情况：现有编制数49个，在职在编人员51人（含工勤人员5人），离休人员1人，退休人员37人。

汕头市政府机关幼儿园人员情况：现有在编在职人员57人，离退休人员36人。

汕头市政府第二机关幼儿园人员情况：幼儿园编制53名。至2017年度12月单位在职人数44名，退休人员3名。

第二部分 部门决算情况说明

**一、2017年度收入支出决算总体情况说明**

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

2017年度总收入10681.32 万元，其中本年收入10073.33万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入10073.33万元，比上年决算数减少　441.19万元，下降4.20 %。主要变动情况：其他一般公共服务支出减少。
2. 上级补助收入0万元。

3．事业收入543.13万元，比上年决算数减少85.95万元，下降13.66%。主要变动情况：学前教育收入减少。

4．经营收入0万元。

5．其他收入64.86万元，比上年决算数减少83.48万元，下降56.28 %。主要变动情况：学前教育收入减少。

（二）年度支出总体情况

2017年度总支出10624.03万元，其中本年支出10624.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出3115.97万元，比上年决算数增加275.88 万元，增长9.71%，主要变动情况：学前教育支出增加。
2. 项目支出7508.06万元，比上年决算数减少851.03万元，下降10.18%，主要变动情况：一般公共服务支出减少。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

**二、2017年度财政拨款收入支出总表说明**

（一）2017年度财政拨款收入说明

2017年度财政拨款收入合计10122.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9786.6万元，比上年决算数减少119.53 万元，下降1.21 %；主要变动情况是：一般公务服务支出减少。政府性基金预算财政拨款收入286.74万元，比上年决算数减少321.65万元，下降52.87 %；主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

（二）2017年度财政拨款支出说明

2017年度财政拨款支出合计 10122.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9835.88万元，比上年决算数减少160.75 万元，下降1.61 %；主要变动情况：一般公共服务支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 286.83万元，比上年决算数减少321.78 万元，下降52.87 %；主要变动情况：城乡社区支出减少。

**三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算1.5 万元，完成预算 1.5万元的 100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算0万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，完成预算0万元的 %；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。2017年我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

比上年节约0.015万元，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年基本略有节余。

（二）具体情况说明

公务用车开支内容包括车辆运行及维护。公务用车运行及维护支出 1.49万元，2017年局机关及下属 4个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务运行。

**四、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出 2784.09万元（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），比上年增加191.28 万元，增长7.38%。主要增减变动情况：绩效工资与机关事业单位基本养老保险缴费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额 1591.54万元，其中：政府采购货物支出187.03万元、政府采购工程支出504.44万元、政府采购服务支出900.07万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 1591.54万元，占政府采购支出总额的100 %。

1. 国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 1 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2017年我部门组织对“四大院管养经费”一个专项的一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2200万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.03 %；组织对一个政府性基金预算项目“城市建设支出”开展绩效自评，共涉及资金250.02万元，占政府性基金预算项目支出总额的87.32 %。主要项目绩效自评情况：

四大院管养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，四大院管养经费项目自评得分为 90分。项目全年预算数为 2200万元，执行数为 2198.5万元，完成预算的 99.9 %。主要产出和效果：按项目实际进行预算，对资金进行合理安排、按实支付。

第三部分 专业名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，专业名词以财务会计制度、政府收支分类科目为准，格式如下：

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

**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。

第四部分 2017年部门决算表

本单位公开8张部门决算表格（公开01表--08表），包括：1.收支总表3张：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表5张：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。