

2015年烟台市市级机关事务管理局

部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015 年部门决算表

一、表 1: 2015 年度收入支出决算总表

二、表 2: 2015 年度收入决算表 (按单位)

三、表 3: 2015 年度支出决算表 (按单位)

四、表 4: 2015 年度财政拨款收入支出决算总表

五、表 5: 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、表 6: 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)

七、表 7: 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、表 8: 2015 年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)

九、表 9: 2015 年政府采购情况表

十、表 10: 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）负责市级机关事务的管理、保障、服务工作。拟订市级机关事务工作和后勤体制改革的政策并组织实施；指导全市机关事务工作。

（二）按规定承担市级行政事业单位国有资产管理有关工作。

（三）负责市级机关部分部门的行政经费管理工作，制定有关管理制度并监督执行。负责市委办公室、市政府办公室、市纪委（市监察局）的财务工作。

（四）负责市级机关房地产管理工作。拟订相关制度和具体管理办法并组织实施；按规定负责办公用房的建设项目审核、计划编制，会同有关部门推进市级机关办公用房的统一建设、购置和集中使用管理。负责办公用房及附属用房的权属登记、使用调配、租金管理、维修管理等工作；负责市级机关国有土地使用权的管理工作。

（五）拟订市级机关住房制度改革方案并组织实施；指导市级机关工作人员集中住宅区的建设、配售和管理工作；管理市级机关周转房。

（六）在市人民政府管理节能工作的部门指导下，负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。会同有关部门拟订全市公共机构节能中长期规划和市级公共机构节能规划、政策、制度并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

（七）负责市级机关集中办公区域的物业、食堂、消防等管理工作。

(八) 负责市级机关绿化美化、爱国卫生等社会事务工作。

(九) 负责市级机关人民防空工作。

(十) 负责市级机关公务用车管理工作。

(十一) 承办市委、市政府交办的其他事项。

(十二) 服务中心负责为机关提供水电暖、环境卫生、绿化、消防安全、会务等后勤保障服务；承担机关住宅区物业管理工作。

二、部门决算单位构成

烟台市市级机关事务管理局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位机关服务中心决算。

纳入烟台市市级机关事务管理局 2015 年部门决算编制范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市市级机关事务管理局	
2	烟台市市级机关服务中心	

第二部分

2015 年部门决算表（请详见附表）

表 1：收入支出决算总表

部门：

单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	6,483.54	一般公共服务支出	6,265.32
其中：政府性基金	0	公共安全支出	0
二、上级补助收入	134.22	教育支出	0
三、事业收入	0	科学技术支出	0
四、经营收入	664.97	文化体育与传媒支出	0
五、附属单位上缴收入	0	社会保障和就业支出	0
六、其他收入	3.15	医疗卫生与计划生育支出	27.00
	0	国防支出	834.78
本年收入合计	7,285.88	本年支出合计	7,127.10
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0.00
年初结转和结余	664.40	其中：提取职工福利 基金	0.00
其中：项目支出结转和结余	85.10	转入事业基金	0.00
	0.00	年末结转和结余	823.18
	0.00	其中：项目支出结转和结余	299.20
总计	7,950.28	总计	7,950.28

表2: 收入决算表(按单位)

部门:

单位: 万元

单位编码	单位名称	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								
					合计	7,285.88	6,483.54	134.22		664.97		3.15
202001	烟台市市级机关事务管理局		201		一般公共服务支出	4,757.85	4,756.36					1.49
			20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	4,757.85	4,756.36					1.49
			2010301		行政运行	1,103.27	1,101.78					1.49
			2010302		一般行政管理事务	3,604.58	3,604.58					
			2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50.00	50.00					
			203		国防支出	840.18	840.18					
			20306		国防动员	840.18	840.18					
			2030603		人民防空	840.18	840.18					
			210		医疗卫生与计划生育支出	27.00	27.00					
			21005		医疗保障	27.00	27.00					
			2100501		行政单位医疗	27.00	27.00					
202004	烟台市市级机关服务中心		201		一般公共服务支出	1,660.85	860.00	134.22		664.97		1.66
			20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,660.85	860.00	134.22		664.97		1.66
			2010303		机关服务	1,660.85	860.00	134.22		664.97		1.66

表3: 支出决算表(按单位)

部门:

单位: 万元

单位编码	单位名称	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	7,127.10	2,449.18	4,280.65		397.27	
												栏次	1	2	3	4	5	6							
合计	7,127.10	2,449.18	4,280.65		397.27																				
202001	烟台市市级机关事务管理局		201		一般公共服务支出	4,549.57	1,103.70	3,445.87																	
			20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	4,549.57	1,103.70	3,445.87																	
			2010301		行政运行	1,103.70	1,103.70	0																	
			2010302		一般行政管理事务	3,395.87	0	3,395.87																	
			2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50.00	0	50.00																	
			203		国防支出	834.78	0	834.78																	
			20306		国防动员	834.78	0	834.78																	
			2030603		人民防空	834.78	0	834.78																	
			210		医疗卫生与计划生育支出	27.00	27.00	0																	
			21005		医疗保障	27.00	27.00	0																	
			2100501		行政单位医疗	27.00	27.00	0																	
202004	烟台市市级机关服务中心		201		一般公共服务支出	1,715.75	1,318.48			397.27															
			20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,715.75	1,318.48			397.27															
			2010303		机关服务	1,715.75	1,318.48			397.27															

表 4：财政拨款收入支出决算总表

部门：

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款
栏 次			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	6,483.54	一、一般公共服务支出	31		5,408.08	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33		834.78	
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39		27.00	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	6,483.54	本年支出合计	77		6,269.86	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	97.65	年末财政拨款结转和结余	79		311.33	
一、一般公共预算财政拨款	27	97.65	基本支出结转	80		12.13	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81		299.20	
	29			82			
总计	30	6,581.19	总计	83		6,581.19	

表 5:一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:

单位: 万元

单位代 码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合 计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经 费	
					合计	6,269.86	1,932.29	56.92	4,280.65
202001	烟台市市级机关事务管理局		201		一般公共服务支出	4,548.09	1,045.29	56.92	3,445.88
			20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,548.09	1,045.29	56.92	3,445.88
			2010301		行政运行	1,102.21	1,045.29	56.92	
			2010302		一般行政管理事务	3,395.88	0		3,395.88
			2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0		50.00
			203		国防支出	834.77	0		834.77
			20306		国防动员	834.77	0		834.77
			2030603		人民防空	834.77	0		834.77
			210		医疗卫生与计划生育支出	27.00	27.00		
			21005		医疗保障	27.00	27.00		
			2100501		行政单位医疗	27.00	27.00		
			212		城乡社区支出				
			21203		城乡社区公共设施				
			2120399		其他城乡社区公共设施支出				
202004	烟台市市级机关服务中心		201		一般公共服务支出	860	860		
			20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	860	860		
			2010303		机关服务	860	860		

表 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 1(按单位)

部门:

单位: 万元

单位代 码	单位名称	项目			合计	工资福利支出														
		支出功能分 类科目编码				科目名称	小计	基本工 资	津贴补贴	奖金	社会保 障缴费	其他工资福 利支出								
		类	款	项									栏次	1	2	3	4	5	6	10
													合计	1,989.21	1,608.68	266.88	570.19	230.77	211.76	329.08
202001	烟台市市级 机关事务管 理局	201			一般公共服务支出	1,102.21	748.68	158.88	320.19	136.77	71.76	61.08								
		20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,102.21	748.68	158.88	320.19	136.77	71.76	61.08								
		2010301			行政运行	1,102.21	748.68	158.88	320.19	136.77	71.76	61.08								
		210			医疗卫生与计划生育支出	27.00														
		21005			医疗保障	27.00														
		2100501			行政单位医疗	27.00														
202004	烟台市市级 机关服务中心	201			一般公共服务支出	860.00	860.00	108.00	250.00	94.00	140.00	268.00								
		20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	860.00	860.00	108.00	250.00	94.00	140.00	268.00								
		2010303			机关服务	860.00	860.00	108.00	250.00	94.00	140.00	268.00								

表 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 2(按单位)

部门:

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目			商品和服务支出									
		支出功能分类科目编码			科目名称	小计	办公费	邮电费	取暖费	差旅费	培训费	公务接待费	工会经费	公务用车运行维护费
		类	款	项										
					合计	56.92	9.58	3.91	23.38	3.00	0.23	1.40	6.24	9.18
202001	烟台市市级机关事务管理局	201	一般公共服务支出		56.92	9.58	3.91	23.38	3.00	0.23	1.40	6.24	9.18	
		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		56.92	9.58	3.91	23.38	3.00	0.23	1.40	6.24	9.18	
		2010301	行政运行		56.92	9.58	3.91	23.38	3.00	0.23	1.40	6.24	9.18	
		210	医疗卫生与计划生育支出											
		21005	医疗保障											
		2100501	行政单位医疗											
202004	烟台市市级机关服务中心	201	一般公共服务支出											
		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务											
		2010303	机关服务											

表 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 3(按单位)

部门:

单位: 万元

单位代 码	单位名称	项目			对个人和家庭的补助								
		支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	离休费	退休费	抚恤金	医疗费	住房公 积金	购房补贴	其他对个人 和家庭的 补助支 出
		类	款	项	栏次	39	40	41	43	46	50	52	53
					合计	323.61	24.88	180.18	2.39	32.40	41.47	42.24	0.05
202001	烟台市市级机 关事务管理局	201			一般公共服务支出	296.61	24.88	180.18	2.39	5.40	41.47	42.24	0.05
		20103			政府办公厅(室)及 相关机构事务	296.61	24.88	180.18	2.39	5.40	41.47	42.24	0.05
		2010301			行政运行	296.61	24.88	180.18	2.39	5.40	41.47	42.24	0.05
		210			医疗卫生与计划生 育支出	27.00				27.00			
		21005			医疗保障	27.00				27.00			
		2100501			行政单位医疗	27.00				27.00			
202004	烟台市市级机 关服务中心	201			一般公共服务支出								
		20103			政府办公厅(室)及 相关机构事务								
		2010303			机关服务								

表 7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

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		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	
							小计	其中: 基本 建设 资金 结转 和 结余			小计	其中: 基本 建设 资金 收入		小计	人员 经费	日常 公用 经费	小计	其中: 基本 建设 资金 支出			小计	其中: 基本 建设资金结 转和结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
说明: 烟台市市级机关事务管理局没有政府性基金预算收入, 也没有政府性基金预算安排的支出, 本表无数据。																						

表 8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 1(按单位)

部门:

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目				合计	工资福利支出								
		支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出
		类	款	项											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

说明: 烟台市市级机关事务管理局没有政府性基金预算收入, 也没有政府性基金预算安排的支出, 本表无数据。

表 8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 2(按单位)

部门:

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目		商品和服务支出																													
		支出功能分类科目编码		科目名称	小计	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	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
		类	款	项	栏次合计	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38

说明: 烟台市市级机关事务管理局没有政府性基金预算收入, 也没有政府性基金预算安排的支出, 本表无数据。

表 8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 3(按单位)

部门:

单位:万元

单位代码	单位名称	项目			对个人和家庭的补助															
		支出功能分类科目编码			科目名称	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和家庭的补助支出
		类	款	项	栏次合计	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53

说明: 烟台市市级机关事务管理局没有政府性基金预算收入, 也没有政府性基金预算安排的支出, 本表无数据。

表 9：2015 年政府采购情况表

部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	项目	行次	采购金额		
				总计	财政性资金	其他资金
		合计				
202001	烟台市市级机关事务管理局	货物		164.23	164.23	
		工程				
		服务				
		货物				
		工程				
		服务				

表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门决算相关信息统计表)

部门:

单位: 万元

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	公务用车运行维护费	
10.58		9.18	0.00	9.18	1.40

第三部分

2015 年部门决算情况说明

一、2015 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2015 年收入总计 7,950.28 万元(其中本年收入 7,285.88 万元),包括:财政拨款收入 6,483.54 万元,年初结转和结余 664.40 万元。

收入总计比上年决算数增加 2,315.33 万元,主要原因是:财政拨款收入增加 1,489.04 万元,上级补助收入增加 134.22 万元,经营收入增加 351.32 万元,其他收入减少 5.7 万元,年初结转和结余增加 346.45 万元。财政拨款收入增加是因调资导致人员经费的增加等。

2015 年支出总计 7,950.28 万元(其中本年支出 7,127.11 万元),包括:

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)6,265.33 万元,医疗卫生与计划生育支出(类)27.00 万元,国防支出 834.78 万元,年末结转和结余 823.17 万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)1,800.6 万元,商品和服务支出(类)3,509.36 万元,对个人和家庭的补助 527.66 万元,其他资本性支出 892.22 万元,经营支出 397.27 万元,年末结转和结余 823.17 万元。

支出总计比上年决算数增加了 2,315.33 万元,主要原因是:基本支出增加 971.37 万元,项目支出增加 236.32 万元,经营支出增加 397.27 万元,结转和结余增加 710.37 万元。基本支出增加是因调资导致人员经费增加,项目支出增加主要是政府办公大楼消防配

电改造项目等。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年财政拨款收入决算总计 6,581.19 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入 6,483.54 万元、年初结转和结余 97.65 万元。

2015 年财政拨款支出决算总计 6,581.19 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 5,408.08 万元，主要用于行政及事业单位的行政人员按人头支出的工资、保险以及维护单位基本运行的支出；为实现公共服务职能所需要的各项目支出。

2、国防支出 834.78 万元，主要用于“0603”工程。

3、医疗卫生与计划生育支出 27.00 万元，主要用于事业单位医疗。

4、年末结转和结余 311.33 万元，主要是政府采购的结转。

财政拨款支出与年初预算数增加 97.66 万元，主要原因是调整工资追加的指标。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出决算为 6,269.86 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 4,548.09 万元，主要用于行政及事业单位的行政人员按人头支出的工资、保险以及维护单位基本运行的支出；为实现公共服务职能所

需要的各项目支出。

2、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）支出 834.77 万元，主要用于“0603”工程。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出 27.00 万元，主要用于事业单位医疗。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出 860 万元，主要用于机关后勤服务保障。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,989.21 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 1,608.68 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、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 56.92 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、因公出国（境）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等。

3、对个人和家庭补助支出 323.61 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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 0 万元，本年支出 0 万元，

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出 56.92 万元，比上年减少 9.1 万元，减少 13.78%。主要原因是：因退休 4 人，导致人员减少，同时运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购金额 164.23 万元，其中：政府采购货物金额 164.23 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 3 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 2 辆。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015 年烟台市市级机关事务管理局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 10.58 万元（含局机关及 1 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 9.18 万元，公务接待费 1.40 万元。

2015 年“三公”经费决算比年初预算数（减少）10.12 万元，

主要原因是严格控制了“三公”支出。其中：公务用车购置及运行费减少 3.02 万元、公务接待费减少 7.1 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因：是 2015 年有报废的车辆。公务接待费减少的主要原因：是严格控制接待费支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015 年使用公共预算财政拨款安排的支出国（境）团则 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

公务用车购置及运行维护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。其中：公务用车购置费 0 万元。2015 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 9.18 万元。主要用于公车的正常运行及维护费用。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

2015 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于国内公务接待，共计接待 9 批次，50 人次。

（五）预算执行情况

一是强化细节服务，加强沟通协调，不断提高财务与资产管理效能：

1、完成日常账务工作。对分管的各部门 2015 年度经费进行科学管理，其中：公务卡报销约 1100 万元，支付转账支票约 7409 万元，直接支付约 4015 万元，政府采购项目约 2614.37 万元，总计约 1.51 亿元资金；对分管单位 2014 年的账目进行对账、结账，并编制财政

收支决算报表，圆满完成了 14 年度各部门财政资金的预算、执行、监管的全过程；7 月 17 日在政府门户网站和我单位门户网站上对我局 2014 年度决算进行了公开；对所分管套账的各类报表进行了详细分析，为领导提供管理和决策参考；完成 2014 年账簿、凭证、指标等财务文件的归档工作；建立各账套的 2015 年新账，按照财政改革的新思路重新调整相关会计科目，合理安排资金分类；督促各代管单位完成部门各自固定资产的清查及报废工作；完成部分代管单位 2015 年政府采购物资采购项目申请及采购协议录入工作。

2、完成各项报表工作。多次协调分管部门的相关人员，核对固定资产，完成各分管单位固定资产 14 年度决算报表、固定资产产权登记报表的编制工作；和财政局资产科协调完成各单位资产管理信息系统单位基础信息录入及资产配置分类对照工作；完成 2015 年各季度“三公经费”统计表的上报工作；完成各单位各季度盘活资金情况表及 2014 年度财政拨款结转和结余资金确认表的对账及编制工作；完成盘活财政存量资金检查违规问题统计表的编报工作；配合省财政厅完成预决算公开情况专项检查工作；配合省财政厅完成各单位经费开支情况统计表的编报工作；配合各单位分管人员做好公车清查车辆统计表的编报工作；完成银行账户自查自纠工作；完成预算执行进度表的编报工作；完成 2015 年 8-12 月增资资金统计情况表的编报工作。

3、加强与相关部门的沟通协调工作。协调财政局相关科室做好局机关预算的追加工作及所需资金的申请工作；协调各单位分管财

务人员，制定并下发代管账单位住房公积金管理暂行办法，进一步规范了各单位对公积金资金的管理；协调中石化及市财政局完成东大楼 2014-2015 供暖期柴油采购供应工作；协调财政局采购办及招标公司完成东大楼 2015 - 2016 年度供暖期柴油的招标工作；配合审计局完成对“0603”工程账目的延伸审计工作；协调财政局相关科室及各部门分管财务领导完成各单位 2015 年度预算项目指标拨付方式的更改工作；协调公费医疗办公室做好局属部分职工大病统筹医疗保险的申报及指标申请工作；配合市审计局做好市直部门内部审计情况督查工作统一进点的前期准备工作；多次协调财政局相关科室，做好基建项目拨款支付方式的变更工作；协调各部门分管人员完成 2014 年度财政结转政府采购项目货款的支付工作；配合财政局梳理我局与原房管局、原城建局之间的债务及拨款等老账工作。主动与财政相关部门沟通政府采购系统运作过程出现的问题，并积极参加采购业务培训，理顺政府采购流程，培训指导代记账部门对该业务的操作。按照局领导的要求，配合服务中心物资采购科做好相关工作。

4、加强对职工业务技能培训。组织从业人员参加财政大讲堂一系列专题培训，有针对性地安排财务人员加强业务培训，提高业务技能。

二是配合财政改革，严格预算执行，切实加强账户和资金监管：

1、配合预算制度改革，从严控制支出，进一步硬化预算约束。按照中央和省、市厉行节约的各项要求，结合年度工作任务，科学

合理地安排支出计划，严格按照批复的预算科目、项目、数额执行预算。依据 14 年度经费数据的分析，我们对 15 年经费计划进行详细分解，编制四个分管单位预算执行进度表，严格按照财政拨款进度，完善资金支付流程，依法合理有效地使用每一项资金，努力提高预算的执行效力。在确保各单位完成各项工作任务、保障单位正常运转的情况下，严格控制“三公”经费支出的列支进度。预算指标下达后，认真编制各单位预算执行进度表，将各单位预算指标层层分解，严格监督各单位执行预算；完成各单位 2015 年预算公开及“三公经费”公开工作；完成各季度三公经费和会议费执行情况统计表编报工作。

2、反复协调财政局和各代管账单位领导，完成了各单位 2016 年度预算“一上”工作；完成了 2015 年预算“一下”、“二上”、“二下”的调整编制工作；完成局机关 2015 年度部门预算公开报表及公开文本的编制公开工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使

用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市级部门用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）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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、因公出国（境）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、其他商品和服务支出等。