

宿迁市政务服务管理办公室 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门决算单位构成情况
- 三、 2016 年度主要工作完成情况

第二部分 市政管办 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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 市政政管办 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

宿迁市政务服务管理办公室为市政府派出机构，正处级建制。下设市政务服务中心、市公共资源交易中心，两个中心均为副处级事业单位。主要职责是：

（一）执行国家行政审批政策，研究提出深化行政审批制度改革政策、制度和方案的意见。

（二）负责便民方舟进驻部门、单位政务服务组织、协调、管理、考核；负责县（区）政务服务工作业务指导与协调管理；负责行政审批、公共资源交易、政务服务等综合服务平台建设。

（三）贯彻执行国家、省有关工程建设招标投标、政府采购、产权交易的法律法规及政策，负责招标投标行政监督，对县级公共资源交易工作的业务指导与协调管理。

（四）负责市区内（含宿豫区、宿城区、宿迁经济开发区、市湖滨新区、市洋河新区等）工程建设(包括各类房屋、市政、交通、水利、农开、园林绿化、装饰装修工程等)勘察、

设计、施工、监理以及与其配套的重要设备、材料采购招标投标活动的管理，负责政府集中采购和产权交易项目组织实施。

（五）负责工程建设项目招标范围、招标组织方式等核准，负责对评标专家和招标代理机构的行业管理，受理招标投标活动的投诉。

二、部门决算单位构成情况

从决算单位构成看，市政管办 2016 年部门决算包括：市政管办本级决算、市政管办直属事业单位政务服务中心和公共资源交易中心决算。

三、2016 年度主要工作完成情况

2016 年，我们紧紧围绕市委提出“三个提升、三个满意”（即提升法制观念、服务质量、文明程度，努力让基层、企业、群众更满意）工作目标，不断推进政务服务提质增效和公共资源阳光交易。2016 年，全市完成政务服务办件量 688.02 万件，完成公共资源进场交易项目 4152 个标段，交易额 196.6 亿元。

一、拓展了“并联+串联”审批服务机制。在房地产、二手房、投资建设领域实施“并联+串联”审批的基础上，进一步拓展实施范围。一是全面梳理，明确主体责任。对入驻的审批事项全面梳理，能够实施“并联+串联”审批的，全部采用“并联+串联”审批。同时，明确牵头责任部门和协同部门，切实推进审批服务提质增效。二是细化方案，再

造审批流程。研究起草《市直住房公积金支取并联办理方案》、《深化外商投资管理体制改革方案》等，明确审批流程图，推进效能提速。三是拓展延伸，扩大实施范围。将“并联+串联”审批拓展至县区、开发区、新区、园区，并将其纳入年度考核内容，推进在基层一线的运用。

二、深化了“互联网+政务服务”。一是优化系统功能。完善 CA 认证、电子签章、网上第三方支付等功能，强化云审批系统在窗口使用。二是强化日常使用。组织 100 余家企业开展“涉企审批事项全流程网上办理培训会”，举办 10 多场审批事项网上全流程办理培训，推动企业 CA 认证及电子签章的办理。全年，市级云平台办件 98.8 万件，占全部办件量 40%。国务院电子政务办专题调研我市“互联网+政务服务”工作。三是拓展应用范围。各县区按照市级模式，加快推进政务服务云平台建设，并将行政审批事项的权力、流程、责任和收费“四大清单”固化到云平台。

三、优化了规上企业“秘书型”服务。一是主动收录规上企业基础信息。全年收录 500 家规模以上企业的基础信息，为做好秘书型服务奠定基础。二是出台挂钩服务责任清单。出台《2016 年中心城市重点基础设施项目和重大项目挂钩服务责任清单》（宿政管发〔2016〕5 号），将 18 个重点项目纳入挂钩服务责任清单，涉及 12 个责任窗口和单位。三是开展政企互动，强化主动帮办。组织相关窗口赴监管中心项目现场、洋河酒厂芝麻香曲车间、智谷小镇等开展上门帮办服务，全年上门服务 100 余次。

四、强化了“比较效应”倒逼机制。一是对选标杆。今年以来，先后选取镇江、温州、亳州、温州等地开展效能比较。二是提质增效。各窗口认真开展“比较效应”，既比较出我市的优势和亮点，也查摆劣势和不足，更认真学习、借鉴和吸收了对标城市的创新做法，以“他山之石”助推了“效能提速”。

五、构建了公共资源交易统一平台。一是实现平台物理整合。出台《关于加强公共资源交易统一平台建设的工作方案》（宿政办发〔2016〕21号），整合宿豫区、洋河新区、市财政局产权交易、市产发集团环境能源交易等职能，市区范围内所有规模以上交易全部进入市公共资源交易中心集中交易，基本实现“同城合一”的目标。二是推进系统整合。积极研发全市统一的公共资源电子化交易平台，推动市县工程建设、公共采购、产权交易等项目在市级同一平台上标准化、电子化运行，宿迁市公共资源交易电子服务平台已上线运行。

六、提升了公共资源交易质态。一是放开招标代理名录库。对符合住所、办公设备、人员资质等条件的招标代理机构，仅需备案后即可在宿执业，培育诚信优质的代理机构做大做强。名录库放开后，新申报代理机构增长76.9%。二是探索“评定分离”和“设计施工一体化”招标方式。探索规划设计项目“评定分离”，对园林绿化、布展、景观、标志性建筑等工程项目试行“设计施工一体化”招标管理方式。三是建立“四随机+信用”评标机制。即“本地评标专家抽

取、评标基准价确定、远程异地评标专家选择、监督员邀请”四个随机。推行“商务+信用”二合一、“商务+技术+信用”三合一评标法，最大限度减少人为因素干扰。

七、规范了部门联动和两场联动。一是实现交易制度性闭合。出台《关于进一步加强公共资源招标投标监督管理工作的意见》(宿发〔2016〕7号)等系列文件，明确了部门职责，实现了交易制度性闭合。二是做实部门联动和两场联动。探索建立1000万元以上招标采购项目合同签订过程鉴证管理，确保合同内容和招标文件约定、中标人投标承诺相一致，做实“两场联动”监管起点。在市里的统一部署下，开展招标投标领域突出问题专项整治工作，联动查处规避招标、违规招标等突出问题。

第二部分 市政管办 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：市政政务服务管理办公室

2016 年度

金额单位：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	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	729.4	一、一般公共服务支出	29	1481.8	一、基本支出	52	1481.8
其中：政府性基金	2		二、外交支出	30		二、项目支出	53	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31		三、上缴上级支出	54	
三、事业收入	4	603.5	四、公共安全支出	32		四、经营支出	55	
四、经营收入	5		五、教育支出	33		五、对附属单位补助支出	56	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34				
六、其他收入	7	63.2	七、文化体育与传媒支出	35				
	8		八、社会保障和就业支出	36				

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37				
	10		十、节能环保支出	38				
	11		十一、城乡社区支出	39				
	12		十二、农林水支出	40				
	13		十三、交通运输支出	41				
	14		十四、资源勘探信息等支出	42				
	15		十五、商业服务业等支出	43				
	16		十六、金融支出	44				
	17		十七、援助其他地区支出	45				
	18		十八、国土海洋气象等支出	46				
	19		十九、住房保障支出	47				
	20		二十、粮油物资储备支出	48				
	21		二十一、其他支出	49				
	22		二十二、债务还本支出	50				
	23		二十三、债务付息支出	51				
本年收入合计	24	1396.1	本年支出合计				57	1481.8
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配				58	
年初结转和结余	26	1506.4	年末结转和结余				59	1420.7
总计	28	2902.5	总计				61	2902.5

收入决算表

公开 02 表

编制单位：市政务服务管理办公室

2016 年度

金额单位：万元

项目			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
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1396.1	729.4		603.5			63.2
201		一般公共服务支出	1396.1	729.4		603.5			63.2
20103		政府办公厅（室）及相关 机构事务	1396.1	729.4		603.5			63.2
2010301		行政运行	945.2	570.3		311.7			63.2
2010350		事业运行	450.9	159.1		291.8			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：市政务服务管理办公室

2016 年度

金额单位：万元

项目			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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			1481.8	1481.8				
201			1481.8	1481.8				
20103			1481.8	1481.8				
2010301			1014	1014				
2010350			467.8	467.8				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：市政务服务管理办公室

2016 年度

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		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	729.4	一、一般公共服务支出	31	1000	1000	
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			
	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			
	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			

	4		出				
	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	729.4	本年支出合计	54	1000	1000	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	482	年末财政拨款结转和结余	56	211.4	211.4	
一、一般公共预算财政拨款	27	482	基本支出结转	57	211.4	211.4	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
收入总计	30	1211.4	支出总计	60	1211.4	1211.4	

财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：市政服务管理办公室

2016 年

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1000	1000	
201	一般公共服务支出		1000	1000		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1000	1000		
2010301	行政运行		840.9	840.9		
2010350	事业运行		159.1	159.1		

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：市政服务管理办公室

2016 年度

金额单位：万元

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	282.8	302	商品和服务支出	251.6	310	其他资本性支出	427.2
30101	基本工资	62.9	30201	办公费	21.5	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	101.4	30202	印刷费	2.1	31002	办公设备购置	32.7
30103	奖金	40.3	30203	咨询费		31003	专用设备购置	105.5
30104	其他社会保障缴费	25.2	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	7.9	30205	水费	4.3	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	21.7	30206	电费	2.2	31007	信息网络及软件购置更新	289
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.4	30207	邮电费	12.1	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	45.8	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	38.4	30211	差旅费	6.8	31011	地上附着物和青苗补偿	

30301	离休费		30212	因公出国 (境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护) 费	7.4	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	9.1	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.5	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	2.5	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待 费	21.6	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料 费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置 费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.3	30225	专用燃料 费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	5.5	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	30.1	30227	委托业务 费	14	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	2	30228	工会经费	10.2	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	5.8	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车 运行维护 费	4.2	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通 费用	15	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	6.1	30240	税金及附 加费用				
			30299	其他商品 和服务支 出	42			
人员经费合计		321.2	公用经费合计					678.8

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：市政务服务管理办公室

2016 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类编 码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次	1000	1000	
		合计	1000	1000	
201		一般公共服务支出	1000	1000	

20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1000	1000	
2010301	行政运行	840.9	840.9	
2010350	事业运行	159.1	159.1	
注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：市政务服务管理办公室

2016 年度

金额单位：万元

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	282.8	302	商品和服务支出	251.6	310	其他资本性支出	427.2
30101	基本工资	62.9	30201	办公费	21.5	31001	房屋建筑物购建	32.7
30102	津贴补贴	101.4	30202	印刷费	2.1	31002	办公设备购置	105.5
30103	奖金	40.3	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障 缴费	25.2	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	7.9	30205	水费	4.3	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	21.7	30206	电费	21.2	31007	信息网络及软件购置 更新	289
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	23.4	30207	邮电费	12.1	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利 支出		30209	物业管理费	45.8	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的 补助	38.4	30211	差旅费	6.8	31011	地上附着物和青苗补 偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费 用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	7.4	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	9.1	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.5	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	2.5	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	21.6	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.3	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	5.5	30499	其他对企事业单位的 补贴	
30311	住房公积金	30.1	30227	委托业务费	14	307	债务利息支出	

30312	提租补贴	2	30228	工会经费	10.2	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	5.8	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	4.2	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	15	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.1	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	42			
人员经费合计		321.2	公用经费合计				678.8	
注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

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

公开 09 表
单位：万元

编制单位：市政务服务管理办公室 2016 年度

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
25.8		4.2		4.2	21.6	0.5	2.5

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)	154	国内公务接待人次(人)	1537
国(境)外公务接待批次(个)		国(境)外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)	1	参加会议人次(人)	135
组织培训次数(个)	7	参加培训人次(人)	7
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。			

政府性基金财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：市政服务管理办公室

2016 年度

金额单位：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
功能分类编 码		科 目 名 称			小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次 合 计						
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。								

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：市政务服务管理办公室

2016 年

金额单位：万元

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分 类编码	经济分类名称		
栏 次			1
合 计		1	569.5
302	商品和服务支出	2	173.8
30201	办公费	3	11.8
30202	印刷费	4	1.1
30203	咨询费	5	
30204	手续费	6	
30205	水费	7	3.5
30206	电费	8	13.8
30207	邮电费	9	3
30208	取暖费	10	
30209	物业管理费	11	43.8
30211	差旅费	12	5.6
30212	因公出国（境）费用	13	
30213	维修（护）费	14	1.9
30214	租赁费	15	
30215	会议费	16	0.5
30216	培训费	17	2.4
30217	公务接待费	18	11.1
30218	专用材料费	19	
30224	被装购置费	20	
30225	专用燃料费	21	
30226	劳务费	22	4.2
30227	委托业务费	23	13.9
30228	工会经费	24	6.8
30229	福利费	25	4.1
30231	公务用车运行维护费	26	4.2
30239	其他交通费用	27	15
30240	税金及附加费用	28	
30299	其他商品和服务支出	29	27.1
304	对企事业单位的补贴	30	
307	债务利息支出	31	
310	其他资本性支出	32	395.7
399	其他支出	33	

注：“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中的日常公用经费。

采购情况表

公开 12 表

编制单位：市政服务管理办公室

2016 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	501.8	501.8	
货物	2	464.6	464.6	
工程	3	16.9	16.9	
服务	4	20.3	20.3	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 市政管办 2016 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

市政管办 2016 年度收入总计 2902.5 万元，支出总计 2902.5 万元，与上年相比收支总计各增加 144.45 万元，增长为 5.24%。其中：

（一）收入总计 2902.5 万元。包括：

1. 财政拨款收入 729.4 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 122.03 元，增长 20.1%。主要原因是人员经费增加和便民方舟办公区标准化建设投入较大。

2. 事业收入 603.5 万元，为开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少 383.82 万元，减少

38.87 %。主要原因是公共资源交易中心非税收入与往年相比有所减少。

3. 其他收入 63.2 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比减少 54.28 万元，减少 46.2 %。主要原因是 2015 年市财政将政务服务云审批建设项目经费 100 万元通过非税指标下达市政管办。

4. 年初结转和结余 1506.4 万元，主要为市政管办、市政务服务中心、市公共资源交易中心上年结转本年使用的资金。

(二) 支出总计 2902.5 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1481.8 万元，主要用于保障单位正常运转。与上年相比增加 364.54 万元，增长 32.63%。主要原因一是政务中心云审批建设项目经费、交易中心视频监控系統改造等项目支出增加；二是便民方舟大楼物业维护增加。

2. 年末结转和结余 1420.7 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本年度（或以前年度）预算安排的专项项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

市政管办本年收入合计 1396.1 万元，其中：财政拨款收入 729.4 万元，占 52.25 %；事业收入 603.5 万元，占 43.23%；其他收入 63.2 万元，占 4.52 %。（可用饼图显示本年收入结构图）

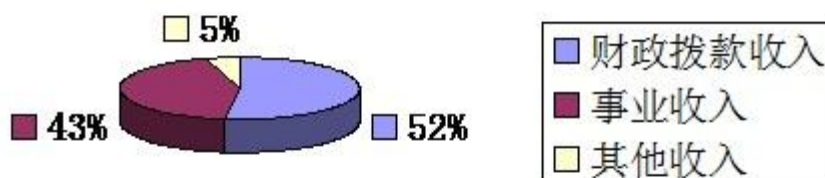


图 1：收入决算图

三、支出决算情况说明

市政管办本年支出合计 1481.8 万元，其中：基本支出 1481.8 万元，占 100%。（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

市政管办 2016 年度财政拨款收、支总决算 1211.4 万元。与上年相比，财政拨款收入、支出各增加 267.21 万元，增长 28.3%。主要原因是人员经费和日常公用经费增加，财政拨款收入和支出都有所增加。

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。市政管办 2016 年财政拨款支出 1000 万元，占本年支出合计的 82.55 %。与上年相比，财政拨款支出增加 537.77 万元，增长 116.34%。主要原因是市政务服务中心云审批等专项经费增加，便民方舟物业费和大楼标准化建设费用投入较大。

市政管办 2016 年度财政拨款支出年初预算为 1831.06 万元，支出决算为 1211.4 万元，完成年初预算的 66.16 %。决算数小于年初预算的主要原因是标准化建设、便民方舟工作服等项目资金，需要延迟到以后年度按有关规定支付。其中：一般公共服务（类）。年初预算为 1831.06 万元，支出决算为 1211.4 万元，完成年初预算的 66.16%。决算数小于预算数的主要原因是标准化建设、便民方舟工作服等项目资金，需要延迟到以后年度按有关规定支付。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市政管办 2016 年度财政拨款基本支出 1000 万元，其中：

（一）人员经费 321.2 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、奖励金、住房公积金、提租补贴等。

（二）公用经费 678.8 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、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。

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。市政管办 2016 年一般公共预算财政拨款支出 1000 万元，与上年相比增加 537.77 万元，增长 116.34%。主要原因是市政务服务中心云审批等专项经费增加，便民方舟物业费和大楼标准化建设费用投入较大。市政管办 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1831.06 万元，支出决算为 1211.4 万元，完成年初预算的 66.16%。决算数小于预算数的主要原因是标准化建设、便民方舟工作服等项目资金，需要延迟到以后年度按有关规定支付。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市政管办 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1000 万元，其中：

（一）人员经费 321.2 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、奖励金、住房公积金、提租补贴等。

（二）公用经费 678.8 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、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。

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

市政管办 2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，公务用车购置及运行费支出 4.2 万元，占“三公”经费的 16.28 %；公务接待费支出 21.6 万元，占“三公”经费的 83.72 %。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 4.2 万元。其中：公务用车运行维护费决算支出 4.2 万元，完成预算的 60 %，比上年决算数增加 1.39 万元，决算数比上年度增加的主要原因是决算报表中的公务用车运行维护费未含下属单位市政服务中心的数据，造成市政管办 2016 年“三公”经费决算支出的当年数增大；决算数小于预算数的主要原因一是市政管办、市公共资源交易中心实行公车改革；二是贯彻落实中央八大规定，厉行节约，减少不必要的出行。公务用车运行维护费主要用于公车改革过渡期间发生的燃油费、保险费等支出。2016 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 1 辆。

2. 公务接待费 21.6 万元。其中：国内公务接待支出 21.6 万元，完成预算的 56.6 %，比上年决算数增加 16.72 万元，决算数比上年度增加的主要原因是 2015 年决算报表中

的公务接待未含下属单位市公共资源交易中心和市政服务中心的数据，造成市政管办 2016 年“三公”经费决算支出的当年数增大。决算数小于预算数的主要原因一是公务接待从俭。公务接待坚持经费控制、节约简朴原则，严禁奢侈浪费。二是严格执行中央“八项规定”，强化经费监控。国内公务接待主要为接待到便民方舟考察学习公共资源交易平台和政务服务工作的单位和招商引资客商等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 154 批次，1537 人次。

3、2016 年度单位无因公出国（境）情况和费用支出。

市政管办 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.5 万元，完成预算的 2.5%，比上年决算数增加 0.5 万元，决算数比上年度增加的主要原因是组织召开全市政务工作会议；决算数小于预算数的主要原因单位严格控制会议次数和会议费用。2016 年度全年召开会议 1 个，参加会议约 135 人次。主要为召开全市政务工作会议。

市政管办 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 2.5 万元，完成预算的 18.48%，比上年决算数增加 1.72 万元，决算数比上年度增加的主要原因为参加业务培训人数及次数比上年增加；决算数小于预算数的主要原因培训名额有限，未达到培训计划人数。2016 年度全年组织培训 7 个，组织培训人次 7 次。主要为参加全市优秀公务员能力提升专题培训、2016 年工勤人员继续教育培训、领导干部高级研修班培训、全市政法综治专业培训、政务公开和政府信

息公开专题培训、2016 年度市直行政执法人员考试培训、2015 年事业单位新进人员岗位培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

市政管办 2016 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。

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

2016 年本部门机关运行经费支出 569.5 万元，比上年增加 524.41 万元，增长 1163.03%。主要原因一是 2015 年决算报表中的机关运行经费未含下属单位公共资源交易中心数据，造成当年支出猛增；二是为迎接文明城市创建工作，便民方舟 2016 年物业管理维护费用增多；三是人员增加造成公用经费增加以及办公设备购置的增加；四是支付政务云审批服务费及软件建设费用、公共资源交易视音频监控系统建设等信息网络及软件购置。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016 年度政府采购支出总额 501.8 万元，其中：政府采购货物支出 464.6 万元、政府采购工程支出 16.9 万元、政府采购服务支出 20.3 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 0 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从省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：指省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。(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名称解释，对未涉及的名词可以删除)