

2016 年

中山市委市府机关大
院服务中心部门决算

目 录

第一部分 中山市委市府机关大院服务中心概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 中山市委市府机关大院服务中心 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 中山市委市府机关大院服务中心 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市委市府机关大院服务中心概况

（一）部门主要职责

中山市委市府机关大院服务中心主要职责如下：

1. 负责市委市府机关大院、市人大市政协大楼及第二办公区日常管理工作。
2. 负责市委市府机关大院办公场所及市政府第二办公区绿化美化、卫生、环境综合治理、安全保卫工作。
3. 负责市委市府会议中心、活动中心、机关车队、机关餐厅、机关食堂和孙中山纪念堂的日常管理和服务工作。
4. 负责市委市府机关大院、市人大市政协大楼及市政府第二办公区的空调设备、水电设施、电梯的日常管理与维护。
5. 负责市委市府机关大院、市人大市政协大楼及市政府第二办公区的配电、消防等管理工作。
6. 承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我中山市委市府机关大院服务中心 2016 年部门决算编报范围的单位共 1 个，本单位没有下属单位。

第二部分 中山市委市府机关大院服务中心2016年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中山市委市府机关大院服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	5,956.30	一、一般公共服务支出	14	5,908.78
二、上级补助收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	15	243.00
三、事业收入	3	0.00			
四、经营收入	4	0.00			
五、附属单位上缴收入	5	0.00			
六、其他收入	6	195.48			
	7				
	8				
本年收入合计	9	6,151.78	本年支出合计	22	6,151.78
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
合计	13	6,151.78	合计	26	6,151.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开02表

部门：中山市委市府机关大院服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,151.78	5,956.30	0.00	0.00	0.00	0.00	195.48
201	一般公共服务支出	5,908.78	5,713.30	0.00	0.00	0.00	0.00	195.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,908.78	5,713.30	0.00	0.00	0.00	0.00	195.48
2010301	行政运行	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92
2010303	机关服务	3,203.49	3,014.93	0.00	0.00	0.00	0.00	188.56
2010350	事业运行	1,644.13	1,644.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,054.24	1,054.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中山市委市府机关大院服务中心

单位：万元

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,151.78	1,887.13	4,264.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,908.78	1,644.13	4,264.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,908.78	1,644.13	4,264.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3,203.49	0.00	3,203.49	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,644.13	1,644.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,054.24	0.00	1,054.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中山市委市府机关大院服务中心

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,956.30	一、一般公共服务支出	15	5,713.30	5,713.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	243.00	243.00	0.00
	3			17			
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	5,956.30	本年支出合计	23	5,956.30	5,956.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
合 计	14	5,956.30	合 计	28	5,956.30	5,956.30	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中山市委市府机关大院服务中心

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			
栏次		1	2	3
合计		5,956.30	1,887.13	4,069.17
201	一般公共服务支出	5,713.30	1,644.13	4,069.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,713.30	1,644.13	4,069.17
2010303	机关服务	3,014.93	0.00	3,014.93
2010350	事业运行	1,644.13	1,644.13	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,054.24	0.00	1,054.24
208	社会保障和就业支出	243.00	243.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	243.00	243.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.00	243.00	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门：中山市委市府机关大院服务中心

公开06表

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	1,208.48	302	商品和服务支出	182.36	310	其他资本性支出	1.26
30101	基本工资	301.43	30201	办公费	5.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	430.20	30202	印刷费	0.11	31002	办公设备购置	1.26
30103	奖金	41.87	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	152.18	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.22	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	282.58	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	3.45	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	6.66	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	495.03	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	12.08	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	137.16	30213	维修(护)费	2.28	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	9.19	30216	培训费	0.32	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.45	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	29.16	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	134.22	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	109.94	30227	委托业务费	1.31	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.48	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.48	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.12	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.15	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	197.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.88			
	人员经费合计	1,703.51		公用经费合计				183.62

注：本表反映部门本年度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”经费支出决算表

公开07表

部门：中山市委市府机关大院服务中心

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
7.00	0.00	3.50	0.00	3.50	3.50	5.37	0	3.12	0.00	3.12	2.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中山市委市府机关大院服务中心

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政收支情况。
2、本单位本年度没有政府性基金收支。

第三部分 中山市委市府机关大院服务中心 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

中山市委市府机关大院服务中心 2016 年度总收入 6,151.78 万元，其中本年收入 6,151.78 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5,956.30 万元，比上年决算数增加 477.99 万元，增长 8.73%。主要原因：一是人员工资调整，二是大院中央空调及监控设备等维修保养费用执行新合同，费用增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数相等。

3. 事业收入为零，比上年决算数减少 134.33 万元，下降 100%。主要原因是中山纪念堂场馆经营收入和租金收入计入其他收入项目。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数相等。

5. 其他收入 195.48 万元，比上年决算数增加 195.48 万元，增长 100%。主要原因是中山纪念堂场馆经营收入和租金收入计入其他收入项目。

(二) 年度支出总体情况

中山市委市府机关大院服务中心 2016 年度总支出 6,151.78 万元，其中本年支出 6,151.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 5,908.78 万元，主要用于工资福利支出、机关大院及二办水电煤气费、大院物业管理费等，比上年决算数增加 512.53 万元，增长 9.50%，主要原因一是人员工资调整，二是大院中央空调及监控设备等维修保养费用执行新合同，费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 243 万元，主要支出项目有单位离退休人员费用支出，比上年决算数增加 34.15 万元，增长 16.35%，主要原因是单位离退休人员人数增加。

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

中山市委市府机关大院服务中心 2016 年度财政拨款收入合计 5,956.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,956.3 万元，比年初预算数增加 98.86 万元，增长 1.69%；主要原因是人员工资标准调整，经费相应增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数相等。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

中山市委市府机关大院服务中心 2016 年度财政拨款支出合计 5,956.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

5,956.3万元，比年初预算数增加98.86万元，增长1.69%；主要原因是人员工资标准调整，经费相应增加。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数相等。

分功能科目看，一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)5,713.30万元，主要用于基本支出、大院物业管理、设备保养维修、机关大院及二办水电煤气费、行政事业单位办公用房租金；社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)243万元，主要用于离退休费、离退休补贴支出。

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

中山市委市府机关大院服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.37万元，完成预算7万元的76.71%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，年初预算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.12万元，完成预算3.5万元的89.14%；公务接待费支出决算为2.25万元，完成预算3.5万元的64.29%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算

数比上年增加 0.97 万元，增长 22.05%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.95 万元，增长 43.78%；公务接待费支出决算增加 0.02 万元，增长 0.9%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务车辆运行年限长，维修费用增加；公务接待费增加的原因是物价上涨。

（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）费为零；公务用车购置及运行维护费支出 3.12 万元，占 58.1%；公务接待费支出 2.25 万元，占 41.9%。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 3.12 万元，其中：公务用车购置支出为零；公务用车运行及维护支出 3.12 万元，2016 年单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于车辆日常的燃料及维修保险费用。

3. 公务接待费支出 2.25 万元，主要用于单位离退休人员定期交流学习方面的接待。2016 年，单位发生国内接待 15 次，接待人数共 295 人。主要包括单位离退休人员 295 人次。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本中心为一般事业单位，没有机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 606.91 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 606.91 万元。授予中小企业合同金额 606.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 606.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，均为一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。我单位无按要求需开展绩效评价的项目。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我单位无按要求需开展绩效评价的项目。

3. 重点项目绩效评价报告。我单位无按要求需开展绩效评价的项目。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我单位无按要求需开展绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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)：指为行政单位提供后勤服务的支出。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：支除上述项目外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指市委市府机关大院服务中心离退休人员的支出。

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。

项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“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。