

# 2016 年度定海区流动人口服务管理局部门决算

## 一、部门基本情况

定海区流动人口服务管理局的主要职能是：

（一）贯彻执行有关流动人口服务管理的法律、法规、规章以及上级工作部署；研究制定全区流动人口服务管理相关政策。

（二）负责制定全区流动人口服务管理工作计划，并组织实施；协调有关部门研究解决全区流动人口服务管理中的重点、难点问题，并制定工作措施。

（三）整合相关职能部门信息资源，建立流动人口综合信息平台，全面掌握全区流动人口服务管理工作情况和动态信息。

（四）负责制定全区流动人口服务管理工作考评制度，监督、检查、考核全区流动人口服务管理相关工作的落实情况。

（五）完成区委、区政府交办的其他事项。

定海区流动人口服务管理局部门决算仅包括本级决算。

## 二、2016 年度部门决算公开表

详见附表。

## 三、2016 年度部门决算情况说明

### （一）收入决算总体情况

2016 年度收入决算 109.85 万元，其中：本年收入 104.57 万元，占总收入 95%，包括财政拨款收入 102.76 万元（其中，一般公共预算 102.76 万元），占总收入 94%；上级补助收入 1.81 万元，占总收入 1.6%。

## （二）支出决算总体情况

2016 年度支出决算 109.85 万元，其中：本年支出 109.45 万元，结转事业基金 0.4 万元。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出 97.71 万元、社会保障和就业支出 3.45 万元、医疗卫生与计划生育支出 1.74 万元、住房保障支出 6.55 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 64.63 万元，日常公用支出 15.95 万元，项目支出 28.87 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 108.3 万元，其他各类支出 1.15 万元。

## （三）一般公共预算当年拨款情况说明

### 1. 一般公共预算拨款预决算变化情况

2016 年年初预算为 104.02 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 102.76 万元，完成年初预算的 98.8%，主要是因为严格预算执行要求，厉行节约，严格控制支出。

### （1）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 96.29 万元，占 89.1%；社会保障和就业支出支出 3.45 万元，占 3.2%；医疗卫生与计划生育支出 1.7 万元，占 1.6%；住房保障支出 6.55 万元，占 6.1\*%。

### （2）一般公共预算拨款具体使用情况

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2016 年年初预算为 5.27 万元，2016 年决算为 5.27 万元，完成年初预算的 100%。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全

支出(项)。2016年年初预算为101.14万元,2016年决算为96.29万元,完成年初预算的95%,决算数小于预算数的主要原因严格预算执行要求,厉行节约,严格控制支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为2.46万元,决算数大于预算数的主要原因2016年完成机关事业单位养老保险制度改革,并自补缴自2014年10起的职工养老保险。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0.99万元,决算数大于预算数的主要原因2016年完成机关事业单位养老保险制度改革,并自补缴自2014年10起的职工养老保险。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2016年年初预算为1.49万元,2016年决算为1.19万元,完成年初预算的80%,决算数小于预算数的主要原因年初预算是按照人均定额计算,决算是按实际缴费基数支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。2016年年初预算为0.6万元,2016年决算为0.55万元,完成年初预算的92%,决算数小于预算数的主要原因年初预算是按照人均定额计算,决算是按实际缴费基数支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为4.29万元,2016年决算为6.55万元,完成年初预算的153%,决算数大于预算数的主要原因当年度公积金缴费基数调整。



## 2. 一般公共预算基本支出情况说明

2016 年一般公共预算基本支出 79.17 万元，其中：人员经费 63.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### (四) 政府性基金当年拨款情况说明

我单位无政府性基金拨款，2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 0 万元。

### (五) 2016 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国(境)费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016 年度因公出国(境)费用决算 0 万元，比上年决算数相比无增减。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

2. 公务接待费：2016 年度公务接待费决算 2.15 万元，比上年决算数下降 1.51%。主要用于接待上级、同级部门来本单位开展各项政策调研、检查指导、学习交流等支出。减少的主要原因是厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

其中，本单位国内公务接待 10 批次，118 人次，共 2.15 万元，其中外事接待 0 批次，0 人次，共 0 万元；本单位国(境)外公务

接待 0 批次，0 人次，共 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 1.55 万元，比上年决算数下降 36.14%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 1.55 万元，主要用于车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

#### （六）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

##### 2. 政府采购支出情况

2016 年度定海区流动人口服务管理局本级采购支出总额 1.31 万元，其中：政府采购货物支出 1.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.31 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，定海区流动人口服务管理局共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 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 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

##### 4. 部门预算绩效情况

2016 年定海区流动人口服务管理局无专项公用类和发展建设类项目实行绩效目标管理，未涉及当年一般公共预算拨款。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，

包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金: 作为本部门的事业收入, 纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入: 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入: 预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. 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”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转: 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。

8. 结转下年: 是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕, 需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金, 以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金, 其中包括当年事业单位按照国家规定, 用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出: 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。



11. 机关运行经费：是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支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的事业单位干部职工的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附表：1. 2016 年度部门收支决算总表

2. 2016 年度部门收入决算总表（分单位）

3. 2016 年度部门收入决算总表（分科目）

4. 2016 年度部门支出决算总表（分单位）

5. 2016 年度部门支出决算总表（分科目）

6. 2016 年度部门财政拨款收支决算表

7. 2016 年度部门一般公共预算支出决算表
8. 2016 年度部门一般公共预算基本支出决算表
9. 2016 年度部门政府性基金收入支出决算表
10. 2016 年度一般公共预算“三公”经费决算表