

广州市民防办公室关于 2016 年度“三公” 经费及会议费一般公共预算 财政拨款支出情况说明

根据国家保密法律法规和有关规定，人防部门预决算属于秘密事项，现仅公开“三公”经费和会议费决算。

一、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

市民防办 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算 64.88 万元，支出决算 62.02 万元，完成预算的 95.59%。主要原因：根据上级文件要求，进一步压缩三公经费开支次数、规模及其费用。

支出决算数比 2015 年减少 23.72 万元，下降 27.67%。其中：

1. 因公出国（境）费决算 15.75 万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的 25.40%，完成预算的 72.58%。预决算差异的主要原因是控制开支，节省费用。

2016 年度因公出国（境）费决算支出比 2015 年度增加 0.38 万元，增长 2.47%。主要原因：根据上级要求，严格控制出访人员开支标准，费用开支与 2015 年度基本持平。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 5 个行政事业单位因公出国（境）团组 1 个、累计 9 人次。

开支内容为：开展赴台湾民防业务交流活动支出 15.75 万元，主要用于前往台湾地区就地下空间开发利用及防灾减灾工作进行业务交流学习。通过学习、交流，了解了台湾地区地下空间开发利用、防灾减灾机制、志愿工作者队伍建设、宣传教育等方面的情况，对我市民防工作有较好的借鉴意义，并取得了良好的成效。

2. **公务用车购置及运行维护费决算 44.84 万元。**公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，2016 年年初预算数为 35.44 万元，2016 年 7 月市财政追加下达 11.33 万元（用于支付封存车辆保管费、保险、维护费等），全年预算数为 46.77 万元。2016 年公务用车购置及运行维护费决算 44.84 万元，占“三公”经费总额的 72.30%，完成预算的 95.87%，预决算差异的主要原因是控制开支，节省费用。

2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 23.20 万元，下降 34.10%。主要原因：公务车使用范围规范化、公务用车次数减少。

开支内容包括：

公务用车购置费 20.18 万元，用于购置抢险车辆 1 台。市财政批复 2016 年度抢险车辆购置专项经费 20 万元。根据预算资金及车辆功能选购了南京依维柯车辆一台，购车价格

为 185900 元整，缴纳车辆购置税 15888.89 元。根据固定资产价值核算的相关要求，在账务处理中把车辆购置税纳入车辆价值核算，该车辆按总价 201788.89 元入账，故超出财政批复资金 0.18 万元。

公务用车运行维护费 24.66 万元。本部门机关及所属 5 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 35 辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、人防巡查及执法、人防警报试鸣专业用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

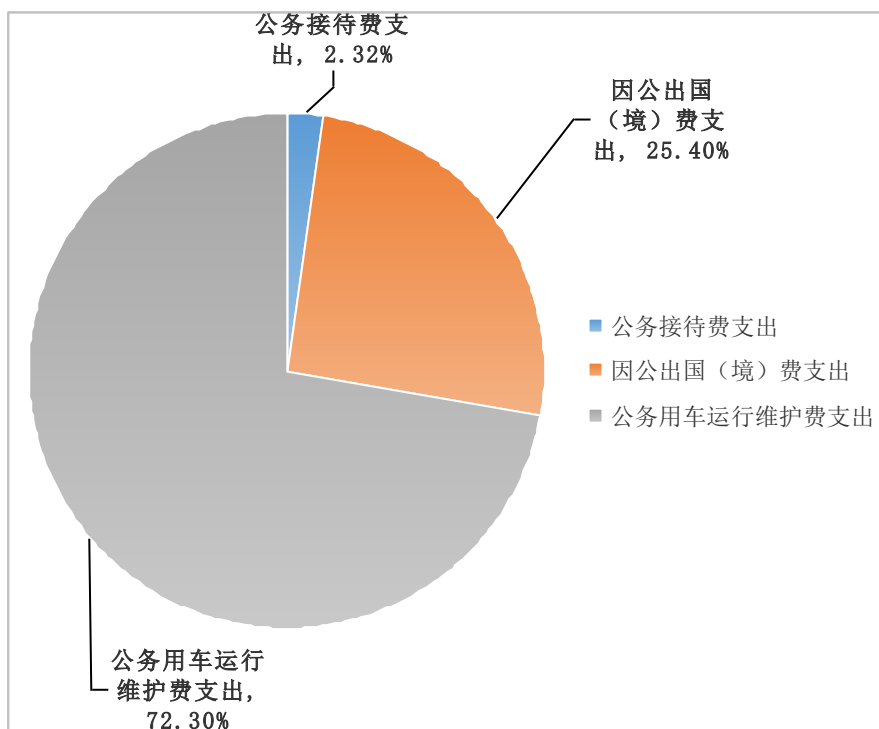
3. 公务接待费决算 1.44 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等，占“三公”经费总额的 2.32%，完成预算的 18.60%，预决算差异的主要原因是控制开支，节省费用。

2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 0.89 万元，下降 38.20%。主要原因：外来调研考察单位减少，人员批次减少。

开支内容为：国内公务接待支出 1.44 万元。主要用于本部门与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费等。2016 年共接待国内来访人员 12 批次、74 人次。

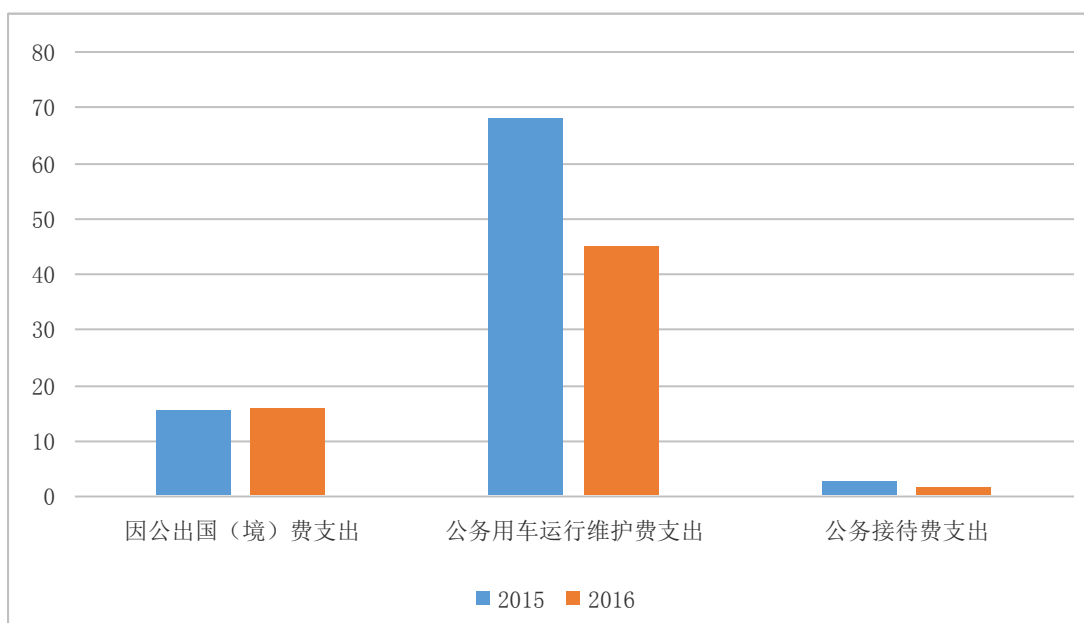
“三公”经费本年支出结构图

单位：万元



“三公”经费各项与上年对比图

单位：万元

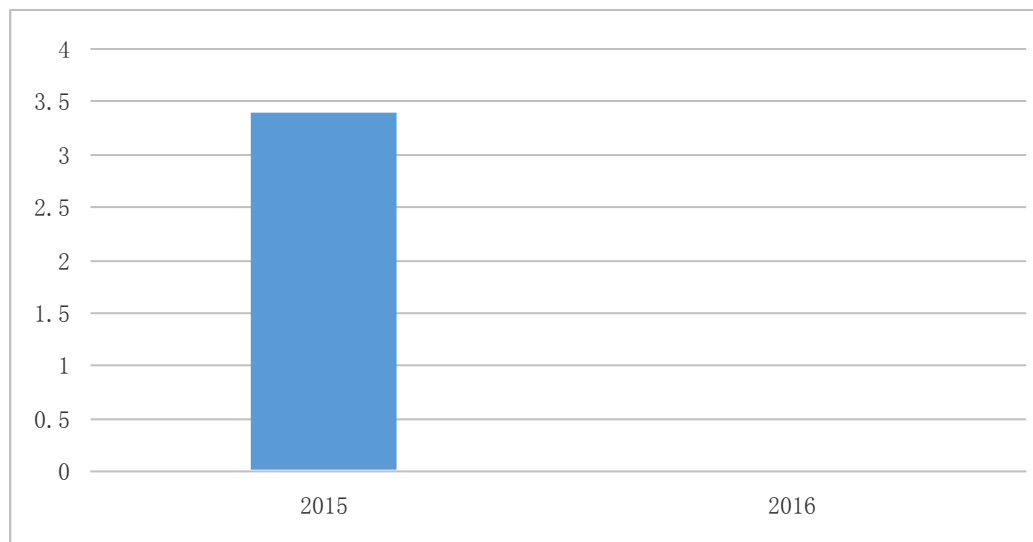


二、会议费一般公共预算财政拨款支出情况

市民防办 2016 年度会议费决算 0 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。会议费比上年减少 3.39 万元，下降 100%。主要原因：本着节约的原则，会议从简举办。

2015、2016 年会议费决算对比图

单位：万元



“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表														表七	
编制单位：广州市民院办公室（汇总）						2017年10月						金额单位：万元			
2016年度预算数							2016年度决算数								
“三公”经费							“三公”经费							会议费	
公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费									
合 计	因公出国（境）费支出	小 计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出	公务接待费支出	会议费	合 计	因公出国（境）费支出	小 计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出	公务接待费支出	会议费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
64.88	21.70	35.44	20.00	15.44	7.74	24.99	62.02	15.75	44.84	20.18	24.66	1.44	0.00		