

2017年度

孟津县机关事务管理局

部门决算

目 录

第一部分	机关事务局概况	1
一、	部门职责	2
二、	机构设置	3
第二部分	2017 年度部门决算表	4
一、	收入支出决算总表	5
二、	收入决算表	6
三、	支出决算表	7
四、	财政拨款收入支出决算总表	8
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、	国有资本经营预算支出情况表	13
第三部分	2017 年度部门决算情况说明	14
一、	收入支出决算总体情况说明	15
二、	收入决算情况说明	15
三、	支出决算情况说明	15
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明···	16
八、预算绩效情况说明·····	17
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	17
十、其他重要事项情况说明·····	18
第四部分 名词解释·····	19

第一部分 机关事务局概况

一、部门职责

1、根据党和国家的有关方针政策，结合县委、县政府机关后勤工作的实际，研究制定县委、县政府机关后勤改革的具体措施和规章制度，并组织实施。

2、负责机关房产、地产和基本建设管理及其资金管理工作。

3、负责县委、政府楼机关办公用房和职工住房的规划、征地、设计、招投标、施工、分配、调整、维修工作。

4、负责县委、县政府机关办公楼和机关家属院水、电暖的安装、维修和管理工作。

5、负责县委、县政府机关办公楼安全保卫及后勤服务工作。

6、负责中心文化广场绿地植被及场容、场貌的管理服务工作。

7、负责县委、县政府机关家属院门卫、治安保卫、精神文明建设等工作。

8、负责县委、县政府机关和机关家属院的院容、院貌管理工作。

9、负责机关自来水、电、暖气费的收缴工作。

10、负责安排外来副县级以上领导干部的生活、住宿。

11、负责对全县公共机构节能情况的监督检查工作。

12、负责全县行政事业单位公务用车管理工作。

13、负责全县公共机构能源消费的统计工作。

负责行政事业单位的公车改革工作。

14、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

15、孟津县机关事务局属正科级事业财政全供单位，内设办公室、

房管股、财务股、水电股、广场管理股、服务股、公务用车管理中心共七个科室。

16、人员构成情况: 孟津县机关事务管理局共有编制 20 人, 实有 78 人。其中: 在职职工 31 人, 离退休人员 19 人, 劳务派遣人员 19 人, 4050 人员 9 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省洛阳市孟津县机关事务管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,008.63	一、一般公共服务支出	28	685.62
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.03
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.44
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	16.56
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0
	22			49	
本年收入合计	23	1,008.63	本年支出合计	50	709.62
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	54.28	年末结转和结余	52	353.29
	26			53	
总计	27	1,062.91	总计	54	1,062.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省洛阳市孟津县机关事务管理局

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		1,008.63	1,008.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	988.97	988.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	988.97	988.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	988.97	988.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.56	16.56	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：河南省洛阳市孟津县机关事务管理局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		709.62	709.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	685.62	685.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	685.62	685.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	685.62	685.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划 生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划 生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.56	16.56	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：河南省洛阳市孟津县机关事务管理局

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	1,008.63	一、一般公共服务支出	28	685.62	685.62	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4.97	4.97	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.03	2.03	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.44	0.44	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	16.56	16.56	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,008.63	本年支出合计	49	709.62	709.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	54.28	年末财政拨款结转和结余	50	353.29	353.29	0.00
一般公共预算财政拨款	24	54.28		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,062.91	总计	54	1,062.91	1,062.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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

部门：河南省洛阳市孟津县机关事务管理局

项目		本年支出		
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
合计		709.62	709.62	0.00
201	一般公共服务支出	685.62	685.62	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	685.62	685.62	0.0
2010303	机关服务	685.62	685.62	0.0
208	社会保障和就业支出	4.97	4.97	0.0
20805	行政事业单位离退休	0.0	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.03	2.03	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.0	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.0	0.00
213	农林水支出	0.44	0.44	0.00
21305	扶贫	0	0	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.0	0.00
221	住房保障支出	16.56	16.56	0.00
22102	住房改革支出	16.56	16.56	0.00
2210201	住房公积金	16.56	16.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省洛阳市孟津县机关事务管理局

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	223.97	302	商品和服务支出	357.35	310	其他资本性支出	64.49	
30101	基本工资	139.29	30201	办公费	5.91	31001	房屋建筑物购建	24.68	
30102	津贴补贴	34.53	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	19.54	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	38.84	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	6.76	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	11.16	30206	电费	48.12	31007	信息网络及软件购	12.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.36	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	0.15	30209	物业管理费	31.2	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	63.81	30211	差旅费	26.91	31011	地上附着物和青苗	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	14.75	30213	维修（护）费	57.66	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	4.23	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	25.08	30216	培训费	0.09	31099	其他资本性支出	7.88	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.17	304	对企事业单位的补	0.00	
30307	医疗费	0.00	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	85.99	30499	其他对企事业单位	0.00	
30311	住房公积金	16.56	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	2.30	30231	公务用车运行维护费	92.18	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.89	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		287.78	公用经费合计						421.84

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：河南省洛阳市孟津县机关事务管理局

预算数						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
201.00	0.00	200.00	0.00	200.00	1	92.35	0.00	92.18	0.00	92.18	0.17

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省洛阳市孟津县机关事务管理局

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算支出情况表

公开 09 表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	国有资本经营支出			
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出			
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
2230106	国有企业棚户区改造支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
2230108	离休干部医药费补助支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230206	保障国家经济安全支出			
2230207	对外投资合作支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
2230301	国有企业政策性补贴(项)			
22304	金融国有资本经营预算支出			
2230401	资本性支出			
2230402	改革性支出			
2230499	其他金融国有资本经营预算支出			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)			

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1008.63万元，与2016年相比增加134.37万元，增长率15.4%；支出总计709.62万元，与2016年相比减少144.3万元，减少率16.9%。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1008.63万元，其中：财政拨款收入1008.63万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计709.62万元，其中：基本支出709.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计1008.63万元，与2016年相比增加134.37万元，增长率15.4%；2017年财政拨款支出总计709.62万元，与2016年相比减少144.3万元，减少率16.9%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出668.98万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加263.15万元，上升64.84%，上升主要原因是人员工资变动。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出709.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出685.62万元，占96.62%。社会保障和就业支出4.97万元，占0.7%。医疗卫生与计划生育支出2.03万元，占

0.29%。农林水支出0.44万元，占0.06%。住房保障支出16.56万元，占2.33%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为668.98 万元，支出决算为709.62 万元，完成年初预算的106.0%。

1、一般公共服务（类）支出685.62万元，主要是机关服务支出。

2、社会保障和就业支出4.97万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、农林水支出0.44万元，主要是其他扶贫支出。

4、住房保障支出16.56万元，主要是住房公积金支出。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出709.62 万元，其中：人员经费287.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社保等；公用经费421.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、暖气费、物业管理费、公务用车维护费、维修费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为201万元，其中：公务用车维护费支出200万元、公务接待费支出1万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为92.35万元，完成预算的45.95%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为92.18万元，完成预算的45.86%，公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的17%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少81.85万元，下降46.98%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少81.26万元，下降46.85%，原因是减少公务用车购置；公务接待费支出决算减少0.59万元，下降77.6%，主要原因是落实中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算92.35万元，占45.95%；公务接待费支出决算0.17万元，占17%。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费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出92.35万元。2017年期末，机关事务局开支财政拨款的公务用车保有量为45辆。

3. 公务接待费支出0.17万元。机关事务局2017年度共接待国内来访团组2个、来访人员8人（不包括陪同人员）。

八、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年度我单位没有绩效自评项目。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中0等项目年末结转和结余资金数额较大。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出709.62 万元，比2016年减少144.3 万元，下降16.9 %。下降原因为：节俭办公费、用水、用电、减少公务用车购置和公务接待费用等支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2017年期末，机关事务局共有车辆45辆，其中：一般公务用车45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。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指各级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、**基本支出**：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、**项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：是指纳入本级财政预算管理，部门使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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。