

濮阳市机关事务管理局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 机关事务管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 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、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 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 机关事务管理局概况

一、部门职责

主要职责

根据党和国家的有关方针、政策，结合市直机关的实际，研究制定机关事务管理工作的具体措施和管理方法，并组织实施。

推动市直机关后勤体制改革，对市直后勤体制改革及后勤管理工作进行业务指导。

统一管理市委市政府办公区、市人大常委会办公区、市政府综合楼办公区、市政府原办公区、市民主党派办公区、市委市政府公寓及市级领导住宅区的行政事务工作。

负责市直机关及部分事业单位办公用房和市级领导住宿用房的规划、征地、施工、分配、调整和修缮工作。

负责市直机关办公区、市委市政府公寓及市级领导住宅区的环境卫生和绿化、美化管理工作。

负责市直机关办公区、市委市政府公寓及市级领导住宅区的水、电、气、暖等设施的维护、管理工作。

负责市直机关办公区内职工食堂的管理工作。

负责市直机关办公区、市委市政府公寓及市级领导住宅区的安全保卫及消防管理工作。

代管市政府采购中心，负责市直机关事业单位政府采购的组织实施工作。

对市直机关及部分事业单位的固定资产行使资产所有权代表的管理职能，实行归口管理，承担市直机关及部分事业单位办公用房的房屋所有权和土地使用权的产权产籍具体管理工作。

承办市委、市政府及市政府办公室交办的其它事项。

二、机构设置

部门决算单位构成：局内设 12 个科室：办公室、人事科、财务科、综合管理科、保卫科、生活管理科、纪检监察室、工会、妇工委、离退休人员管理科、机关党总支、公共机构节能监督管理科下设 11 个直属单位：第一管理处、第二管理处、第三管理处、第四管理处、绿化队、维修队、花房、纪检委院、六号院、综合活动中心、七号院

隶属单位：机关服务中心

代管单位：政府采购中心

下属没有独立核算的二级单位，本决算为汇总决算。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：濮阳市机关事务管理局

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	3835.39	一、一般公共服务支出	28	4086.52
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	288.9
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	66.61
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	3835. 39	本年支出合计	50	4442. 03
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	799. 04	年末结转和结余	52	192. 39
	26			53	
总计	27	4634. 43	总计	54	4634. 43

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
金额单位：万元

部门：濮阳市机关事务管理局

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		3835.39	3835.39					
201	一般公共服务支出	3479.88	3479.88					
20199	其他一般公共服务支出	3479.88	3479.88					
2019999	其他一般公共服务支出	3479.88	3479.88					
208	社会事业单位离退休	288.9	288.9					
20805	行政事业单位离退休	288.9	288.9					
2080502	事业单位离退休	72.38	72.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.52	216.52					
210	医疗卫生与计划生育支出	66.61	66.61					
21011	行政事业单位医疗	66.61	66.61					
2101102	事业单位医疗	66.61	66.61					

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
金额单位：万元

部门：濮阳市机关事务管理局

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		4442.03	2521.1	1920.93			
201	一般公共服务支出	4086.52	2165.59	1920.93			
20199	其他一般公共服务支出	4086.52	2165.59	1920.93			
2019999	其他一般公共服务支出	4086.52	2165.59	1920.93			
208	社会保障和就业支出	288.9	288.9				
20805	行政事业单位离退休	288.9	288.9				
2080502	事业单位离退休	72.38	72.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.52	216.52				
210	医疗卫生与计划生育支出	66.61	66.61				
21011	行政事业单位医疗	66.61	66.61				
2101102	事业单位医疗	66.61	66.61				

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
金额单位：万元

部门：濮阳市机关事务管理局

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	3835.39	一、一般公共服务支出	28	4086.52	4086.52	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	288.9	288.9	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	66.61	66.61	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	3835. 39	本年支出合计	49	4442. 03	4442. 03	
年初财政拨款结转和结余	23	799. 04	年末财政拨款结转和结余	50	192. 39	192. 39	
一般公共预算财政拨款	24	799. 04		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	4634. 43	总计	54	4634. 43	4634. 43	

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
金额单位：万元

部门：濮阳市机关事务管理局

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		4442.03	2521.1	1920.93
201	一般公共服务支出	4086.52	2165.59	1920.93
20199	其他一般公共服务支出	4086.52	2165.59	1920.93
2019999	其他一般公共服务支出	4086.52	2165.59	1920.93
208	社会保障和就业支出	288.9	288.9	
20805	行政事业单位离退休	288.9	288.9	
2080502	事业单位离退休	72.38	72.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.52	216.52	
210	医疗卫生与计划生育支出	66.61	66.61	
21011	行政事业单位医疗	66.61	66.61	
2101102	事业单位医疗	66.61	66.61	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：濮阳市机关事务管理局

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	2262.97	302	商品和服务支出	119.14	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	697.48	30201	办公费	18.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	387.64	30202	印刷费	0.89	31002	办公设备购置	
30103	奖金	668.98	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	184.98	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	323.89	30207	邮电费	26.72	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		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	138.99	30211	差旅费	4.34	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	72.38	30213	维修(护)费	46.93	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	5.05	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	66.61	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	14.78	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.08	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2401.96	公用经费合计					119.14

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：濮阳市机关事务管理局

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
56.2	10	41.2		41.2	5	2.15		2.08		2.08	0.07

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
金额单位：万元

部门：濮阳市机关事务管理局

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。

濮阳市机关事务管理局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，本表无数据。

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 3835.39 万元，支出总计 4442.03 万元。与 2016 年相比，收入总计增加 299.66 万元，支出总计增加 1246.55 万元，增长分别为 8.4%、39%，主要原因是养老保险清算及临时追加应急维修等。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3835.39 万元，其中：财政拨款收入 3835.39 万元，占总收入的 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 4442.03 万元，其中：基本支出 2521.1 万元，占 76.2%；项目支出 1920.93 万元，占 23.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入总决算为 3835.39 万元，与 2016 年相比增加 299.66 万元，增长 8.4%。其中：一般 公共预算财政拨款收入 3835.39 万元。支出总决算为 4442.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4442.03 万元。2017 年财政拨款总支出为 4442.03 万元，与 2016 年相比增加 1246.55 万元，增长 39%。主要原因是养老保险清算及临时追加应急维修等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 4442.03 万元，占本年支出合计的 100%。比 2016 年增加 1246.55 万元，增加 39%。主要原因是养老保险清算及临时追加应急维修等。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4442.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4086.52 万元，占 92%；社会保障和就业支出 288.9 万元，占 6.5%；医疗卫生与计划生育支出 66.61 万元，占 1.4%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1987.58 万元，支出决算为 4442.03 万元，完成年初预算的 223%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是全国文明城市奖，养老保险清算及临时追加应急维修。二是发放退休人员健康体检费等支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 1787.68 万元，支出决算为 4086.52 万元，完成年初预算的 228%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全国文明城市奖，养老保险清算及临时追加应急维修等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 72.38 万元，完成年初预算的 723%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放退休人员健康休养费等支出。

3. 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）。年初预算为 189.9 万元，支出决算为 216.52 万元，完成年初预算的 114%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.61 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2521.1 万元。与 2016 年度相比，增加 513.7 万元，增长 26%，主要原因是养老保险缴费基数增高，工资支出上调。其中：人员经费 2401.96 万元，主要包括：基本工资 697.48 万元、津贴补贴 387.64 万元、伙食补助费、绩效工资 184.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 323.89 万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费 72.38 万元、抚恤金、生活补助、医疗费 66.61 万元、奖励金 669.98 万元、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出 138.99 万元；公用经费 119.14 万元，主要包括：办公费 18.27 万元、印刷费 0.89 万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 26.72

万元、取暖费、物业管理费、差旅费 4.34 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 46.93 万元、租赁费、会议费、培训费 5.05 万元、公务接待费 0.07 万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费 14.78 万元、福利费、公务用车运行维护费 2.08 万元、其他交通费用、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

七、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 56.2 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 3.8%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费开支；二是 2017 年执行公车改革和公务交通补贴，公务用车运行维护率低。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.08 万元，完成预算的 3.7%，占 97%；公务接待

费支出决算 0.07 万元，完成预算的 1.4%，占 3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排局机关、无和无单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

无会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：无。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

境外业务培训支出支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.1 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆，0 车 0 辆。

公务用车运行支出 2.1 万元。主要用于公务出行及工作检查，车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 6 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.2 万元，下降 0.9%，主要原因是执行公车改革和公务用车运行维护率低。

3. 公务接待费支出 0.07 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.5 万元，下降 88%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费开支。

机关事务管理局 2017 年度共接待国内来访团组 2 个、来访人员 14 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，市委市政府局对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金 201.5 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

根据 2017 年年初设定的绩效目标，一般公共预算项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：绩效目标设置较为简单，效益指标考核困难较大。下一步改进措施：完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

九、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%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 119.14 万元，较 2016 年度减少 124.1 万元，下降 51%。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

十一、政府采购支出情况说明

2017 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，机关事务管理局共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 5 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 1 辆，其他用车主要是垃圾车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。