

濮阳市机关事务管理局
2019 年度部门决算

二〇二〇年九月

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 2019 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 2019 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

濮阳市机关事务管理局概况

一、部门职责

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、市人大市政协办公区、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。

负责公务用车信息平台 信息管理、保留车辆北斗导航系统安装和统一标识监督管理工作。负责市直机关单位办公用房出租出借等管理工作。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

根据 1997 年三定方案我局内设机构 8 个：办公室、人事科、财务科、综合管理科、保卫科、生活管理科、离退休人员管理科、公共机构节能监督管理科，下设 7 个直（隶）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、机关服务中心。

近年来，随着我局职能增加和管理范围扩大，现内设科室 8 个：办公室、人事科、财务科、综合管理科、保卫科、生活管理科、离退休人员管理科、公共机构节能监督管理科，现有管理办公区：第一管理处、第二管理处、第三管理处、第四管理处、纪检委院、六号院、综合活动中心、七号院、原检察院办公区、绿化队、维修队、机关服务中心。

从决算单位构成看，机关事务管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

第二部分

濮阳市机关事务管理局

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市机关事务管理局

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	3655.86	一、一般公共服务支出	14	2727.38
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	18	385.92
六、其他收入	6		六、医疗卫生与计划生育支出	19	70.03
本年收入合计	9	3655.86	本年支出合计	22	3183.34
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	93.96	年末结转和结余	24	566.48
总计	13	3749.82	总计	26	3749.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳市机关事务管理局

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		3655.86	3655.86					
201	一般公共服务支出	2899.90	2899.90					
20199	其他一般公共服务支出	2899.90	2899.90					
2019999	其他一般公共服务支出	2899.90	2899.90					
208	社会事业单位离退休	385.92	385.92					
20805	行政事业单位离退休	385.92	385.92					
2080502	事业单位离退休	198.25	198.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.67	187.67					
210	医疗卫生与计划生育支出	70.03	70.03					
21011	行政事业单位医疗	70.03	70.03					
2101102	事业单位医疗	70.03	70.03					
211	节能环保支出	300	300					
21110	能源节约利用	300	300					
2111001	能源节约利用	300	300					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市机关事务管理局

单位：万元

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		3183.34	2771.44	411.90			
201	一般公共服务支出	2727.38	2315.48	411.90			
20199	其他一般公共服务支出	2727.38	2315.48	411.90			
2019999	其他一般公共服务支出	2727.38	2315.48	411.90			
208	社会保障和就业支出	385.92	385.92				
20805	行政事业单位离退休	385.92	385.92				
2080502	事业单位离退休	198.25	198.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.67	187.67				
210	医疗卫生与计划生育支出	70.03	70.03				
21011	行政事业单位医疗	70.03	70.03				
2101102	事业单位医疗	70.03	70.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市机关事务管理局

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	3655.86	一、一般公共服务支出	15	2727.38	2727.38	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、社会保障和就业支出	35	385.92	385.92	
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	36	70.03	70.03	
本年收入合计	9	3655.86	本年支出合计	23	3183.34	3183.34	
年初财政拨款结转和结余	10	93.96	年末财政拨款结转和结余	24	566.48	566.48	
一般公共预算财政拨款	11	93.96		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
总计	14	3749.82	总计	28	3749.82	3749.82	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市机关事务管理局

单位：万元

		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		3183.34	2771.44	411.9
201	一般公共服务支出	2727.38	2315.48	411.9
20199	其他一般公共服务支出	2727.38	2315.48	411.9
2019999	其他一般公共服务支出	2727.38	2315.48	411.9
208	社会保障和就业支出	385.92	385.92	
20805	行政事业单位离退休	385.92	385.92	
2080502	事业单位离退休	198.25	198.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.67	187.67	
210	医疗卫生与计划生育支出	70.03	70.03	
21011	行政事业单位医疗	70.03	70.03	
2101102	事业单位医疗	70.03	70.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：濮阳市机关事务管理局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2472.19	302	商品和服务支出	101.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	720.89	30201	办公费	7.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	367.24	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	465.95	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	474.40	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	187.67	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.03	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.78.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.72	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	186.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	198.25	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	12.16	31022	无形资产购置	
30302	退休费	12.00	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	9.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	22.49	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	176.65	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.35	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2670.44	公用经费合计					101.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：濮阳市机关事务管理局

单位：万元

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
14.4	1	10		10	3.4	16.25		16.25	10.9	5.35	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

濮阳市机关事务管理局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 3,749.82 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 952.18 万元，下降 20.25%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，按照上级要求聚集经费开支，从严从紧做好厉行节约，坚决落实过紧日子要求压缩项目开支。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3,655.86 万元，其中：财政拨款收入 3,655.86 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3,183.34 万元，其中：基本支出 2,771.44 万元，占 87.06%；项目支出 411.90 万元，占 12.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 3,749.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 952.18 万元，下降 20.25%。主要原因认真贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，按照上级要求聚集经费开支，从严从紧做好厉行节约，坚决落实过紧日子要求压缩项目开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,183.34 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,424.70 万元，下降 30.92%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，按照上级要求聚集经费开

支，从严从紧做好厉行节约，坚决落实过紧日子要求压缩项目开支。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,183.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2727.38 万元，占 85.68%；社会保障和就业（类）支出 385.92 万元，占 12.12%；卫生健康（类）支出 70.03 万元，占 2.20%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,225.07 万元，支出决算为 3,183.34 万元，完成年初预算的 98.71%。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 2471.07 万元，支出决算为 2727.38 万元，完成年初预算的 110.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是正常增资、晋级晋档、工资调整等，基本支出决算相应增加；二是突发零星维修费用等，项目支出决算相应增加。

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 302.83 万元，支出决算为 198.25 万元，完成年初预算的 65.47%。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及健康休养费延迟发放。

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 187.67

万元，支出决算为 187.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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 131.37 万元，支出决算为 70.03 万元，完成年初预算的 53.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中按照实际调整预算安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,771.44 万元。其中：**人员经费 2,670.44 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、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；**公用经费 101.00 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.4 万元，支出决算为 16.25 万元，完成预算的 112.85%。2019 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本年新置换垃圾车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 16.25 万元，完成预算的 112.85%，占 112.85%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 1 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10 万元，支出决算为 16.25 万元，完成预算的 162.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年新置换垃圾车一辆。其中：公务用车购置支出为 10.90 万元，购置车辆 1 辆，其中垃圾车 1 辆。公务用车运行支出 5.35 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。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 3.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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，严格控制“三公”经费开支。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共濮阳市委 濮阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合濮阳市市级预算绩效管理相关要求，我部门高度重视，积极开展预算绩效管理工作。全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，按照财政批复认真组织实施，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年我单位能够按照全面推进预算绩效管理的要求，依法有效地使用财政资金，在完成部门职能过程中合理使用财政收支预算得到了较好的执行，提高了资金使用效率和实施效果。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019 年度机关事务管理局无以部门为主体开展的重点绩效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度机关事务管理局无政府性基金预算。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 110.6 万元，支出决算为 101.00 万元，完成年初预算的 91.32%。决算数与年初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，节约运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度机关事务管理局无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；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财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。