

济源市人民政府办公室
2017 年度部门决算

目 录

第一部分 济源市政府办概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 济源市政府办 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 济源市政府办 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 济源市政府办概况

一、部门职责

负责市政府会议的准备工作，协助市领导组织实施会议决定事项；协助市政府领导起草、审核、印发公文；研究市政府各部门和各集聚区、镇人民政府、街道办事处请示市政府的事项提出审核意见，报市政府领导批；协助市领导处理重要问题、突发和重大事件；督促市政府各部门和各集聚区、镇、街道对市政府决定事项及有关指示的落实情况，并及时向市政府领导报告；负责市政府目标管理工作；组织办理工作范围内的人大议案、建议和政协提案；围绕市政府中心工作和市领导指示组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；负责文电收发、运转、印刷工作，指导全市文秘工作；负责全市政务信息编发、分析工作，指导全市信息工作；负责政府办纪检监察和机关内部行政事务；办理市政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

纳入济源市人民政府办公室 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

济源市人民政府驻北京办事处

济源市人民政府驻郑州办事处

济源市人民政府驻沪深办事处

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

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	1735	一、一般公共服务支出	30	1504.45
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	126.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2.19
	10		十、节能环保支出	39	3
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	

	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	67.3
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	1735	本年支出合计	54	1703.7
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	25.9	年末结转和结余	56	57.2
	28			57	
总计	29	1760.9	总计	58	1760.9

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

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		1735	1735					
201	一般公共服务支出	1535.74	1535.74					
20103	政府办公厅（室）及相关事物支出	1535.74	1535.74					
2010301	行政运行	863.05	863.05					
2010302	一般行政管理事务	114.85	114.85					
2010350	事业运行	162.06	162.06					
2010399	其他政府办公厅及相关事物支出	395.79	395.79					
208	社会保障和就业支出	126.76	126.76					
20805	行政事业单位离退休	126.76	126.76					
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.31	41.31					
2080502	事业单位离退休	0	0					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	85.45	85.45					
221	住房保障支出	67.3	67.3					
22102	住房保障支出	67.3	67.3					
2210201	住房公积金	67.3	67.3					

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

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		1703.7	1222.18	481.52			
201	一般公共服务支出	1504.45	1025.92	478.52			
20103	政府办公厅（室）及相关事物支出	1504.45	1025.92	478.52			
2010301	行政运行	863.87	863.87				
2010302	一般行政管理事务	114.85		114.85			
2010350	事业运行	162.06	162.06				
2010399	其他政府办公厅及相关事物支出	363.67		363.67			
208	社会保障和就业支出	126.76	126.76				
20805	行政事业单位离退休	126.76	126.76				
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.31	41.31				
2080502	事业单位离退休	0	0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	85.45	85.45				
221	住房保障支出	67.3	67.3				
22102	住房保障支出	67.3	67.3				
2210201	住房公积金	67.3	67.3				

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表

公开 04 表

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	1735	一、一般公共服务支出	31	1503.62	1503.62	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	126.76	126.76	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	2.19	2.19	
	10		十、节能环保支出	40	3	3	
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			

	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	67.3	67.3	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	1735	本年支出合计	55	1702.88	1702.88	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	32.12	32.12	
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	1735	总计	60	1735	1735	

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

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1735	1221.36	513.64
201	一般公共服务支出	1535.74	1025.10	510.64
20103	政府办公厅（室）及相关事物支出	1535.74	1025.10	510.64
2010301	行政运行	863.05	863.05	
2010302	一般行政管理事务	114.85		114.85
2010350	事业运行	162.06	162.06	
2010399	其他政府办公厅及相关事物支出	395.79		478.25
208	社会保障和就业支出	126.76	126.76	
20805	行政事业单位离退休	126.76	126.76	
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.31	41.31	
2080502	事业单位离退休	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	85.45	85.45	
221	住房保障支出	67.3	67.3	
22102	住房保障支出	67.3	67.3	
2210201	住房公积金	67.3	67.3	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

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
301	工资福利支出	999.23	302	商品和服务支出	119.12
30101	基本工资	395.55	30201	办公费	16.63
30102	津贴补贴	247.09	30202	印刷费	1.46
30103	奖金	148.44	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	66.92	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	23.98	30206	电费	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.55	30207	邮电费	23.92
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	30.7	30209	物业管理费	1.96
303	对个人和家庭的补助	103.01	30211	差旅费	25.96
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	9.62	30213	维修(护)费	6.43
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.09
30305	生活补助	11.92	30216	培训费	0.32
30306	救济费		30217	公务接待费	3.88

30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	67.3	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	1.71
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	33.73
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.39
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.17	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.7
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	
			30228	工会经费	
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	

			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	

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

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
190.00				146.00	44.00	148.93				111.10	37.83

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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

单位：万元

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							
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

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：政府办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
济源市政府办
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、支总计均为 1760.90 万元，与 2016 年相比，收、支总计各增加 474.67 万元，增加 28.24%。主要原因是人员工资调整导致基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1735.00 万元，其中：财政拨款收入 1735 万元，占 100%；无事业收入、经营收入和其他收入。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1703.7 万元，其中：基本支出 1222.18 万元，占 58.24%；项目支出 481.52 万元，占 41.76%。无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收支总决算 1735 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 479.47 万元，增加 29.05%。主要原因是人员工资调整导致基本支出增加。

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 1702.88 万元，占支出合计的 99.96%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 447.35 万元，增长 27.11%。变动的主要原因是人员工资调整导致基本支出增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1702.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1503.62 万元，占 72.57%；

社会保障和就业支出 126.7 万元，占 6.04%；医疗卫生和计划生育（类）支出 2.19 万元，占 0.10%；节能环保（类）支出 3.00 万元。占 0.14%；住房保障支出 67.30 万元，占 3.21%。

（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 1760.00 万元，支出决算为 1702.88 万元，完成年初预算的 96.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：进一步加强财务管理，压缩开支。其中：

1、**一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务机构（款）行政运行（项）**。年初预算为 800.2 万元，支出决算为 863.05 万元，完成年初预算的 107.8%。决算数高于预算数的主要原因是政府办机关人员工资增长。

2、**一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事物机构（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 130 万元，支出决算为 114.85 万元，完成年初预算的 88.3%。决算数小于预算数的主要原因是政府办的领导减少了部分活动，因而减少了支出。

3、**一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事物机构（款）其他政府办公厅及相关事务支出（项）**。年初预算 460.1 万元，支出决算为 395.79 万元，完成年初预算的 86%。进一步加强财务管理，压缩开支。

4、**一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事物机构**

（款）事业运行（项）。年初预算为 143.5 万元，支出决算为 162.06 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的原因主要是政府办机关事业单位工资增长。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 38.7 万元，支出决算为 41.31 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因退休人员退休费增长。

6. 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 95.2 万元，支出决算为 85.45 万元，完成年初预算的 89.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算与实际执行中养老保险缴费基数计算方法不同。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 25.30 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 8.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2017 年公务员医疗补助由财政统一缴费，单位不再缴费。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2017 年增加专项豫财环[2017]8 号《关于下达 2016 年度大气污染防治攻坚战奖励资金预算的通知》，资金 3 万元。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 67.30 万元，支出决算为 67.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

六、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 1221.36 万元。与 2016 年相比，增加 205.44 万元，增长 20.22%，变动的主要原因：人员工资调整导致基本支出增加。其中：**人员经费** 1102.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等；**公用经费** 119.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公车运行维护费、其他交通费及其他支出。

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 190.00 万元，支出决算为 148.93 万元，完成预算的 76.88%，2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是公务接待费大大减少，二是车辆费支出降低。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 111.10

万元，占74.49%，完成预算的76.10%；公务接待费支出决算37.83万元，占25.51%，完成预算的79.28%。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111.10万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护费为111.10万元。主要用于车辆维修、燃油、路桥、保险及车辆审验等。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为9辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少23.30万元，下降17.33%，主要原因是建立公务用车管理台账，严格把关公车使用。

公务接待费支出37.83万元。主要用于接待来济的上级部门、兄弟地市、客商及办事处接待等。

公务接待费支出决算比2016年度减少15.67万元，下降29.28%，主要原因是按照公务接待有关规定，严格接待标准，厉行节约，杜绝浪费。

政府办及三个驻外办事处2017年度共接待国内来访团组138个、来访人员1891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，政府办对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目8个，共涉及预算

资金513.64万元，绩效评价概况是：政府办是协调沟通部门，主要是办文、办会、办事，保障机关运转及办事处接待、招商引资等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2017年政府办绩效资金存在问题：预算科目分类不够准确，项目执行推进不够及时。今后政府办将加强项目资金使用过程的全称监控，提高资金使用的规范性和时效性；加强绩效评价的沟通汇报工作，将绩效评价作为预算管理和安排以后年度预算的重要依据；强化评价结果的应用，发现问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

政府办无政府性基金。

十、机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出863.05万元，比2016年增加62.85万元，增加7.85%。主要原因是：增加的主要原因是人员工资调整导致基本支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额31万元，其中：政府采购货物支出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。授予小微企业合同金额31万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，政府办共有车辆9辆，其中：一般公务用车9辆；无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

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。