

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 事管局局概况

- 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 事管局概况

一、部门职责

市机关事务管理局是市政府直属参公事业单位。目前所管理的区域为行政一区、行政二区、文化城、城展馆—科技馆、人才大厦、信访局等。主要负责全市公共机构的节能减排、行政事业单位的办公用房管理、公务车辆编制管理、卫生绿化、水电气暖维修、房产维修、会议服务、安全保卫、职工就餐等后勤管理、保障和服务工作。

二、机构设置

机关事务管理局为一级预算单位没有二级预算单位。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的为济源市机关事务管理局本级。

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：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	3744.9	一、一般公共服务支出	28	2980.34
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	39.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.83
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	700
	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	24
	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		本年支出合计	50	3746.36
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	2.34	年末结转和结余	52	0.88
	26			53	
总计	27	3747.24	总计	54	3747.24

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：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		3744.9	3744.9					
201	一般公共服务支出	2978.88	2978.88					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2978.88	2978.88					
2010301	行政运行	977.77	977.77					
2010303	机关服务	1946.93	1946.93					
2010350	事业运行	46.29	46.29					
2010399	其他政府办公厅（室）及	7.9	7.9					
208	社会保障和就业支出	39.19	39.19					
20805	行政事业单位离退休	39.19	39.19					
2080501	归口管理的行政单位离退 休	2.79	2.79					
2080505	机关事业单位基本养老保	36.4	36.4					
210	医疗卫生与计划生育支出	2.83	2.83					
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83					
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83					
212	城乡社区支出	700	700					
21209	城市公用事业附加及对应 专项债务收入安排的支出	700	700					
2120901	城市公共设施	700	700					
221	住房保障支出	24	24					
22102	住房改革支出	24	24					
2210201	住房公积金	24	24					

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：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		3746.36	1090.07	2656.28			
201	一般公共服务支出	2980.34	1024.05	1956.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2980.34	1024.05	1956.28			
2010301	行政运行	977.77	977.77				
2010303	机关服务	1948.38		1948.38			
2010350	事业运行	46.29	46.29				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.9		7.9			
208	社会保障和就业支出	39.19	39.19				
20805	行政事业单位离退休	39.19	39.19				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.79	2.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.4	36.4				
210	医疗卫生与计划生育支出	2.83	2.83				
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83				
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83				
212	城乡社区支出	700		700			
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	700		700			
2120901	城市公共设施	700		700			
221	住房保障支出	24	24				
22102	住房改革支出	24	24				
2210201	住房公积金	24	24				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：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	3044.9	一、一般公共服务支出	28	2980.34	2980.34	
二、政府性基金预算财政拨款	2	700	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	39.19	39.19	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.83	2.83	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	700		700
	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	24	24	
	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	3744.9	本年支出合计	49	3746.36	3046.36	700
年初财政拨款结转和结余	23	2.34	年末财政拨款结转和结余	50	0.88	0.88	
一般公共预算财政拨款	24	2.34		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	3747.24	总计	54	3747.24	3047.24	700

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收入支出决算批复表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：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		3046.36	1090.7	1956.28
201	一般公共服务支出	2980.34	1024.05	1956.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2980.34	1024.05	1956.28
2010301	行政运行	977.77	977.77	
2010303	机关服务	1948.38		1948.38
2010350	事业运行	46.29	46.29	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.9		7.9
208	社会保障和就业支出	39.19	39.19	
20805	行政事业单位离退休	39.19	39.19	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.79	2.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.4	36.4	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.83	2.83	
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83	
221	住房保障支出	24	24	
22102	住房改革支出	24	24	
2210201	住房公积金	24	24	

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：机关事务管理局

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1042.13	302	商品和服务支出	21.15	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	520.94	30201	办公费	10.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	81.31	30202	印刷费	2.91	31002	办公设备购置	
30103	奖金	89.14	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	136.76	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	79.13	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	87.75	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	17.98	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	29.11	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	26.79	30211	差旅费	4.59	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	2.79	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.07	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	1.41	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.34	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		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	24	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.6			
人员经费合计		1068.92	公用经费合计				21.15	

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：机关事务管理局

金额单位：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
94.8		93.8	48	45.8	1	97.08		97.08	48	49	0.3

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：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			700	700		700	
212	城乡社区支出		700	700		700	
21209	城市公用事业附加及对应 专项债务收入安排的支出		700	700		700	
2120901	城市公共设施		700	700		700	

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。

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、支总计均为 3747.24 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各减少 298.27 万元，下降 7.3%。主要原因是项目资金的减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3747.24 万元，其中：财政拨款收入 3744.9 万元，占 99.9%；年初结转 2.34 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3747.24 万元，其中：基本支出 1090.07 万元，占 29.08%；项目支出 2656.28 万元，占 70.89%；年末结余 0.88 万元，占 0.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 3747.24 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 298.27 万元，下降 7.3%。主要原因是严格把控资金，开源节流，维修费大幅下降的缘故。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 3044.9 万元，占支出合计的 81.3%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 255.49 万元，下降 7.7%。主要原因是严格把控资金，开源节流，维修费大幅下降的缘故。

（二）结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3044.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2978.88 万元，占 97.83%；社会保障和就业支出 39.19 万元，占 1.2%；医疗卫生和计划生育支出 2.83 万元，占 0.27%；住房保障支出 24 万元，占 0.7%。

（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 2706.2 万元，支出决算为 3044.9 万元，完成年初预算的 112.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员经费及社保费用增加；二是水电暖及维修费等项目的费用增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 954 万元，支出决算为 977.77 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员经费的增加及社保费用的增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 1598.8 万元，支出决算为 1948.38 万元，完成年初预算的 121.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水电暖及有线电视收视费、设施设备购置及维修费等项目的预算追加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 31.4 万元，

支出决算为 46.29 万，完成预算的 147.4%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是工资及社保的增加

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.9 万元，完成预算的 7900%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是创建所需费用，预算里没有这项费用。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.79 万元，完成预算的 111.6%，决算数与年初预算存在差异的主要原因是退休人员数增加

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 36.4 万元，支出决算为 36.4 万元，完成预算的 100%。

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 9.1 万元，支出决算为 2.83 万元，完成预算的 31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助停止缴纳。

8、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 24 万元，支出决算为 24 万元，完成预算的 100%。

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 1090.07 万元。与 2016 年度相比，减少 33.75 万元，下降 3%，主要原因：退休人员增加。其中：人员经费 1068.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、医疗费、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 21.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、租赁费、其他商品和服务支出。

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 94.8 万元，支出决算为 97.08 万元，完成预算的 102.4%。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公务用车运行费用的增加。

(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，公务用车购置及运行费支出决算 97.08 万元，完成预算的 102.4%，占 99.99%；公务接待费支出决算 0.34 万元，完成预算的 64%，占 0.01%。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 97.08 万元。其中：

公务用车购置支出为 48 万元。

公务用车运行支出 49.08 万元。主要用于公务用车运行所需费用。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为7量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016 年度增加51.28万元，增长 111.9%，主要原因是新购置一辆军用炊事车。

3. 公务接待费支出 0.34 万元。其中：

其他国内公务接待支出 0.34 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.19 万元，下降 35.8%，主要原因是减少了接待批次和人数。

事管局 2017 年度共接待国内来访团组 4 个、来访人员 31 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，机关事务管理局对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，专项 3 个，一般性项目 7 个，自评覆盖率达到 100%。

1、对绩效管理工作召开专门会议，并指派专人从事预算绩效管理工作

2、规章制度不断完善，制度建设建成体系。

3、绩效评价工作稳步开展，不断加强预算绩效管理工作

(二) 项目绩效自评结果

市机关事务管理局是市政府直属参公事业单位。目前所管理的区域为行政一区、行政二区、文化城、城展馆—科技馆、人才大厦、信访局等。主要负责全市公共机构的节能减排、行政事业单位的办公用房管理、公务车辆编制管理、卫生绿化、水电气暖维修、房产维修、会议服务、安全保卫、职工就餐等后勤管理、保障和服务工作。

我单位的工作重点突出表现在保障和服务工作，这些项目很好的保障了机关各项工作的有序开展。通过开展预算绩效管理工作，进一步完善了预算绩效管理制度体系，圆满完成年度各项任务。下一步改进措施：对项目经费量化指标进一步细分，制定项目支出进度安排，合理规划使用资金。

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 700 万元，支出决算为 700 万元，完成年初预算的 100%。主要用于水电暖费用及绿化费。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 3046.36 万元，较 2016 年度减少 299.04 万元，下降 8.9%。减少的主要原因是：压减经费开支、促进经费高效利用。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 86.1 万元，其中：政府采购货物支出 86.1 万元。中小企业采购合同金额 0 元，占比 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，事管局共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 6 辆；特种车辆 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。