

焦作市城乡一体化示范区
机关事务管理中心
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 机关事务管理中心概况

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、关于收入决算情况说明

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 机关事务管理中心概况

一、部门职责

负责协助示范区综合办公室做好机关内部事务管理、物业管理、车辆管理、固定资产管理、安全保卫、消防以及后勤服务等工作。

二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区机关事务管理中心属于区党政办公室，为其下设的二级机构。纳入本部门 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：焦作市城乡一体化示范区机关事务管理中心本级。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区机关事务管理中心

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	615.18	一、一般公共服务支出	28	593.41
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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	615.18	本年支出合计	50	593.41
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	66.40	年末结转和结余	52	88.18
	26			53	
总计	27	681.58	总计	54	681.58

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区机关事务管理中心

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		615.18	615.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	615.18	615.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.18	615.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	342.45	342.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	272.73	272.73	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

金额单位：万元
公开 03 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区机关事务管理中心

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		593.41	277.14	316.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	593.41	277.14	316.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.41	277.14	316.27	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	324.16	7.89	316.27	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	269.25	269.25	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表

金额单位：万元

公开 04 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区机关事务管理中心

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	615.18	一、一般公共服务支出	28	593.41	593.41	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	615.18	本年支出合计	49	593.41	593.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	65.60	年末财政拨款结转和结余	50	87.38	87.38	0.00
一般公共预算财政拨款	24	65.60		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	680.78	总计	54	680.78	680.78	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收入支出决算表

金额单位：万元
公开 05 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区机关事务管理中心

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		593.41	277.14	316.27
201	一般公共服务支出	593.41	277.14	316.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.41	277.14	316.27
2010303	机关服务	324.16	7.89	316.27
2010350	事业运行	269.25	269.25	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

金额单位：

万元

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区机关事务管理中心

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	206.02	302	商品和服务支出	36.73	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	110.01	30201	办公费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.47	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	3.36	30205	水费	0.38	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	20.54	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.69	30207	邮电费	17.64	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	29.96	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.38	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	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	0.00	30213	维修(护)费	1.10	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	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.32	30216	培训费	0.17	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	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	16.78	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	15.75	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	1.95	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.17	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	0.53	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.03			
人员经费合计		240.41	公用经费合计					36.73

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：河南省焦作市城乡一体化示范区机关事务管理中心

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
104.30	0.00	98.00	0.00	98.00	6.30	46.24	0.00	46.24	0.00	46.24	0.00

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

金额单位：万元

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区机关事务管理中心

公开 08 表

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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 681.58 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 497.28 万元，下降 42.18%。主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，杜绝浪费，尽量压减机关运行支出。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 615.18 万元，其中：财政拨款收入 615.18 万元，占 100%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 593.41 万元，其中：基本支出 277.14 万元，占 46.7%；项目支出 316.27 万元，占 53.3%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 680.78 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 497.28 万元，下降 42.21%。主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，杜绝浪费，尽量压减机关运行支出。

五、关于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 593.41 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减少 519.05 万元，下降 46.66%。主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，杜绝浪费，尽量压减机关运行支出。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 593.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 593.41 万元，占 100%。

（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 615.18 万元，支出决算为 593.41 万元，完成年初预算的 96.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，杜绝浪费，尽量压减机关运行支出。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）机关服务（项）。

年初预算为 342.45 万元，支出决算为 324.16 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：部分项目未能如期开展。

2. 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 272.73 万元，支出决算为 269.25 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费拨款和支出较年初预估有所减少。

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 277.14 万元。与 2016 年相比，减少 22.16 万元，下降 7.4%。下降的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，杜绝浪费，尽量压减机关运行支出。其中：人员经费 240.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 36.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 104.3 万元，支出决算为 46.24 万元，完成预算的 44.33%。2017 年度“三公”经费支出决算数下降的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”

精神，厉行节约，杜绝浪费，尽量压减机关运行支出。

（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%，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 46.24 万元，占 100%，完成预算的 47.18%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 46.24 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，公务用车保有量为 4 辆。

公务用车运行支出 46.24 万元。主要用于公务用车加油、运行维护、车辆保险等。

公务用车运行费支出决算比 2016 年度增加 1.59 万元，增长 3.56%。主要原因是：公务用车老化，维修费用增加。

3. 公务接待费支出 0 万元。

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年度增加0万元，增长0%。

河南省焦作市城乡一体化示范区机关事务管理中心2017年

度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

严格控制公车运行维护此项目支出，对车辆用油、维修保养等进行管理，实行一车一卡，集中管理，单独核算制度，对所有加油、维修保养等都进行严格审批，保证既能保障正常运转，又能节约开支，科学运行。

（二）项目绩效自评结果。

在这一年来，我单位根据自身实际，进一步加强了机关事务中心内部的管理，明确了纪律要求；严格办公用房管理，防止超标准使用办公用房现象的回潮等各项管理工作。针对存在的问题认真进行梳理，注重调查研究，努力探索解决新问题的有效途径和方法。

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%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出36.73万元，较2016年度减少81.68万元，下降68.9%。减少的主要原因是：电费和取暖费未支付。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额6.62万元，其中：政府采购货

物支出 6.62 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，机关事务管理中心共有车辆15辆，其中：一般公务用车15辆。

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、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。