

柘城县机关事务管理局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 柘城县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 柘城县机关事务管理局 概况

一、部门职责：

负责县委、县政府外来客人需安排到机关接待中心的接待、餐饮、住宿等服务工作；负责县委、县政府机关办公区机关食堂的管理工作；负责县委、县政府机关综合办公楼会议室的管理服务工作；负责县委、县政府机关办公区的卫生、绿化等院容院貌和安全保卫工作；负责县委、县政府机关办公区电话通讯和有关管理服务工作；负责县委、县政府机关车辆的管理以及后勤服务人员的管理；综合协调办公区机关涉及后勤服务的相关事务；县委、县政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

柘城县机关事务管理局是一级预算单位，无二级预算单位，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

部门：河南省商丘市柘城县机关事管理局

金额单位：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	426.15	一、一般公共服务支出	28	391.71		
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	12.96		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.58		
	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	41			

			出			
	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	426.15	本年支出合计	50	409.26	
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	5.09	年末结转和结余	52	21.98	
	26			53		
总计	27	431.24	总计	54	431.24	

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：河南省商丘市柘城县机关事管理局

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		426.15	426.15						
201	一般公共服务支出	408.6	408.6						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	408.6	408.6						
2013103	机关服务	408.6	408.6						
208	社会保障和就业支出	12.73	12.73						
20826	财政对基本养老保险基金的补助★	12.73	12.73						
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助★	12.73	12.73						
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	0.23	0.23						
2082703	财政对生育保险基金的补助★	0.23	0.23						

210	医疗卫生与计划生育支出	4.58	4.58						
21012	财政对基本医疗保险基金的补助★	4.58	4.58						
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	4.58	4.58						

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：河南省商丘市柘城县机关事管理局

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		409.25	409.25				
201	一般公共服务支出	391.71	391.71				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	391.71	391.71				
2013103	机关服务	391.71	391.71				
208	社会保障和就业支出	12.73	12.73				
20826	财政对基本养老保险基金的补助★	12.73	12.73				
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助★	12.73	12.73				
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	0.23	0.23				
2082703	财政对生育保险基金的补助★	0.23	0.23				
210	医疗卫生与计划生育支出	4.58	4.58				

21012	财政对基本医疗保险基金的补助★	4.58	4.58				
2101201	财政对城镇职工基本医 疗保险基金的补助★	4.58	4.58				

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：河南省商丘市柘城县机关事管理局

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	426.15	一、一般公共服务支出	28	391.71	391.71	
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	12.96	12.96	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.58	4.58	
	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	426.15	本年支出合计	49		
年初财政拨款结转和结余	23	5.09	年末财政拨款结转和结余	50	21.98	21.98
一般公共预算财政拨款	24			51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	431.24	总计	54	431.24	431.24

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：河南省商丘市柘城县机关事管理局

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		426.15	426.15	
201	一般公共服务支出	408.6	408.6	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	408.6	408.6	
2013103	机关服务	408.6	408.6	
208	社会保障和就业支出	12.73	12.73	
20826	财政对基本养老保险基金的补助★	12.73	12.73	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助★	12.73	12.73	
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	0.23	0.23	
2082703	财政对生育保险基金的补助★	0.23	0.23	
210	医疗卫生与计划生育支出	4.58	4.58	

21012	财政对基本医疗保险基金的补助★	4.58	4.58	
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	4.58	4.58	

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

部门：河南省商丘市柘城县机关事管理局

金额单位：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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	206.096	302	商品和服务支出	182.0893	310	其他资本性支出	21.73
30101	基本工资	124.0776	30201	办公费	35.504	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.595	30202	印刷费		31002	办公设备购置	21.73
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	4.81	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	20.88	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		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	12.7334	30207	邮电费	14.0764	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	30.46	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		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		30213	维修（护）费	4.0358	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		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	86.8121	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	2.2524	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		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	8.9486	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		206.096	公用经费合计				203.1623	

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：河南省商丘市柘城县机关事管理局

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
96		9		9	87	95.7607		8.9486		8.9486	86.8121

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：河南省商丘市柘城县机关事管理局

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。

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 年度收入总计为 431.24 万元。支出总计 409.2 万元。与 2016 年度相比，收入总计减少 81.76 万元、下降 15.9%、支出总计减少 103.8 万元，下降 20%。主要原因是：根据上级进一步压减一般性支出工作精神（商财预【2017】501号文件），进一步减少一般性支出经费预算额度。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 431.24 万元，其中：财政拨款收入 431.24 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 431.24 万元，其中：基本支出 409.26 万元，占 94.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入 431.23 万元、支出 409.2 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入减少 81.76 万元、下降 15.9%，财政拨款支出减少 103.8 万元，下降 20%。主要原因是：进一步减少一般性支出经费预算额度，压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 409.26 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出总计减少 81.76 万元，下降 15.9%。主要原因是：进一步减少一般性支出经费预算额度，压缩开支。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 409.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出391.71 万元，占 95.71%，社会保障就业（类）支出12.963万元，占 3.16%、医疗卫生与计划生育（类）4.58万，占1.13%。

（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181.36 万元，支出决算为 409.26万元，完成年初预算的135.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员晋级晋档离退休费提高社会保障费增加。

1. 一般公共服务支出(类) 党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 机关服务（项）年初预算数155.6万元，支出决算数

391.7万元，完成年初预算数的151.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员工资晋级晋档、发放平时考核奖及各项五险一金增加

2. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助

（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算数 15.28万元，支出决算数12.73万元，完成年初预算数的83.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是前期财政统一代缴了。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助

（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算数0.23万元，支出决算数0.23万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助

（款）财政对城镇职工医疗保险基金的补助（项）。年初预算为4.58万元，支出决算为4.58万元，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。

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409.26 万元。与 2016 年度相比，收入总计减少81.76、下降15.9%，主要原因：落实应八项规定政策。其中：人员经费 206.1 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 203.16 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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 96 万元，支出决算为 95.76 万元，完成预算的 99.75%。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落实应八项规定政策。

（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 8.95 万元，完成预算的 95.5%，占 0.088%；公务接待费支出决算 85.81 万元，完成预算的 99%，占 99%。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落实应八项规定政策。

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

2. 公务用车购置及运行费支出 8.95 万元。其中：公务用车购置支出为0万元、购置车辆0台。

公务用车运行支出 8.95 万元。主要用于车辆燃油费，交通费，车辆维修费及各类保险。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年增加0.05万元，增加0.55%，主要原因：工作业务量增加。

3. 公务接待费支出 86.81 万元。其中：

其他国内公务接待支出 86.81 万元。主要用于检查指导工作，对口单位工作交流。

公务接待费支出决算比 2016 年度（减少）136.59 万元，（下降）257%，主要原因是落实应八项规定政策。

柘城县机关事务管理局 2017 年度共接待国内来访团组 460 个、来访人员 6880 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。

柘城县机关事务管理局坚持创新管理模式，制定了一套科学、系统的绩效考核层级管理机制，在全县机关事务管理

系统全面推行绩效考评制度，平时实行季度考评，年底进行综合考评，收到了很好的成效。

（二）项目绩效自评结果。

下一步改进措施：需及时改进奖惩及问责制度和加强管理工作，细化管理。

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%。主要用于，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 391.71 万元，较 2016 年度（减少）513 万元，增长（下降）130.9%。增加（减少）的主要原因是：落实应八项规定政策。

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，柘城县机关事务管理局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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 0 辆，其他用车主要是单位价值 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。