

河南省焦作市温县机关事务管理局
2017年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 河南省焦作市温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、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 河南省焦作市温县机关事务 管理局概况

一、部门职责

（一）根据国家、省、市有关方针政策和法律法规，结合县级机关的具体情况，研究制订县级机关事务管理的相关制度和标准并组织实施。

（二）负责县直行政事业单位的房地产管理，负责县级机关行政综合办公区域内部分行政事业单位办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用分配、调剂、修缮、出租出借等工作；按规定承担有关房地产的产权界定，清查登记，对房地产的处置提出初审意见。

（三）负责全县机关事业单位的公务用车平台建设，负责编制公务用车规划和车辆购置、维修、处置及资金管理工作；制定公务用车管理办法并监督执行。

（四）负责县直公共机构节能监督管理，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；负责推进、指导、协调、监督全县的公共机构节能工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

（五）负责县级机关行政办公区域内的基建规划、建设和维修维护工作；以及环境卫生、园林绿化、安全保卫、消防安全和秩序管理工作。

（六）负责县级机关行政办公区域内的供水、供电、供暖管理及其设施的维修维护工作；负责县级行政综合办公通讯和办公自动化管理工作。

（七）综合协调县直各单位的机关事务工作；负责县重要会议服务和相关资金管理工作；负责县直机关工勤的集中管理工作。

（八）承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他工作。

二、机构设置

温县机关事务管理局为正科级单位，设6个内设机构。办公室、计划财务科、基建房产科、公共机构节能监督管理科、后勤服务科、公务用车服务中心。

河南省焦作市温县机关事务管理局本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位如下：

1、温县机关事务管理局

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算表(公开01表)

部门：河南省焦作市温县机关事务管理局

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	737.60	一、一般公共服务支出	28	765.32
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	9.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.93
	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	737.60	本年支出合计	50	778.67
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	81.86	年末结转和结余	52	40.79
	26			53	
总计	27	819.47	总计	54	819.47

收入决算表(公开02表)

部门：河南省焦作市温县机关事务管理局

金额单位：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		737.60	737.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	724.25	724.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	724.25	724.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	724.25	724.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表(公开03表)

部门：河南省焦作市温县机关事务管理局

金额单位：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		778.67	778.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	765.32	765.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765.32	765.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	765.32	765.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表(公开04表)

部门：河南省焦作市温县机关事务管理局

金额单位：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	737.60	一、一般公共服务支出	28	765.32	765.32	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	9.42	9.42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.93	3.93	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	737.60	本年支出合计	49	778.67	778.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	81.86	年末财政拨款结转和结余	50	40.79	40.79	0.00

一般公共预算财政拨款	24	81.86		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	819.47	总计	54	819.47	819.47	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

部门：河南省焦作市温县机关事务管理局

金额单位：万元

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		778.67	778.67	0.00
201	一般公共服务支出	765.32	765.32	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765.32	765.32	0.00
2010350	事业运行	765.32	765.32	0.00
208	社会保障和就业支出	9.42	9.42	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.42	9.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.93	3.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93	0.00
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

部门：河南省焦作市温县机关事务管理局

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	142.09	302	商品和服务支出	598.28	310	其他资本性支出	38.30
30101	基本工资	64.32	30201	办公费	5.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.78	31002	办公设备购置	38.30
30103	奖金	5.35	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	31.66	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	31.35	30205	水费	7.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	49.02	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	9.42	30207	邮电费	18.60	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	61.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	58.87	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30211	差旅费	0.37	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	150.54	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	0.00	30216	培训费	0.51	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.25	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	0.00	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	37.27	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	2.36	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	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	199. 23	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	6. 36	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		142. 09	公用经费合计					636. 58

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：河南省焦作市温县机关事务管理局

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
200.30	0.00	200.00	0.00	200.00	0.30	199.48	0.00	199.23	0.00	199.23	0.25

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

部门：河南省焦作市温县机关事务管理局

金额单位：万元

[illegible]

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819.47万元。与2016年相比，收、支总计各增加222.74万元，增长37.33%。主要原因是房屋修缮工程项目增多、车辆燃油费上涨、车辆老化维修费增加以及人员工资上涨。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计737.6万元，其中：财政拨款收入737.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计778.67万元，其中：基本支出778.67万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

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819.47万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加222.74万元，增长37.33%。主要原因是房屋修缮工程项目增多，车辆燃油费上涨、车辆老化维修费增加以及人员工资上涨。

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778.67万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加233.85万元，增长42.92%。变动的主要原因是房屋修缮工程项目增多，车辆燃油费上涨、车辆老化维修费

增加以及人员工资上涨和县大型活动租车费增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出778.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出765.32万元，占98.29%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出9.42万元，占1.21%；医疗卫生和计划生育（类）支出3.93万元，占0.51%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（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919.85万元，支出决算为778.67万元，完成年初预算的84.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：县委县政府综合楼五楼会议室改造工程款未结算。其中：

1. **一般公共服务（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902.76万元，支出决算为762.32万元，完成年初预算的84.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县委县政府综合楼

五楼会议室改造工程款未结算。

2. 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12.62万元，支出决算为9.42万元，完成年初预算的74.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分编外人员没有参加社会养老保障。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.47万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的87.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分编外人员没有参加社会医疗保障。

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778.67万元。与2016年相比，增加233.85万元，增长42.92%。变动的主要原因：房屋修缮工程项目增多，统管公车燃油费上涨、车辆老化维修费增加以及人员工资上涨。其中：人员经费142.09万元，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等；公用经费636.58万元，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、其他资本性支出等。

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200.3万元，支出决算为199.48万元，完成预算的99.59%。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通过公务用车运行维护费部分未结算以及公务接待减少。

（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199.23万元，占99.88%，完成预算的99.62%；公务接待费支出决算0.25万元，占0.12%，完成预算的82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省焦作市温县机关事务管理局本级机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容主要用于无。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，主要原因是无。

2. 公务用车购置及运行费支出199.23万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，为0车。

公务用车运行支出199.23万元。主要用于温县县委县政府、人大政协机关以及公务用车改革单位公事一般公务用车。2017年期末，财政拨款管理的公务用车数量为45辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加199.23万元，增长100%，主要原因是2016年度统管公车运行维护费支出科目录入到其他交通费科目。

3. 公务接待费支出0.25万元。其中：

外宾接待支出0万元，主要用于无。

其他国内公务接待支出0.25万元，主要用于单位同志加班等购食品。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.52万元，下降67.95%，主要原因是单位同志加班等购食品减少。

河南省焦作市温县机关事务管理局2017年度共接待国内来访团组7个、来访人员50人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

我单位本年度未开展此项工作。今后将强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

我单位本年度未开展此项工作。在实际工作中，单位整体运行良好，各项工作有序开展。

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%。主要用于无，无项目年末结转和结余资金。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位属于事业单位，决算中没有相关机关运行经费统计口径。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额121.05万元，其中：政府采购货物支出38.3万元，政府采购工程支出82.75万元，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，河南省焦作市温县机关事务管理局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，其他用车主要是租车；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。