

孟津县机关事务局 2016 年度部门决算

第一部分 孟津县机关事务局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 孟津县机关事务局全系统 2016 年度部门决算 情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 孟津县机关事务局全系统 2016 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

第一部分 孟津县机关事务局概况

一、主要职责

1、根据党和国家的有关方针政策，结合县委、县政府机关后勤工作的实际，研究制定县委、县政府机关后勤改革的具体措施和规章制度，并组织实施。

2、负责机关房产、地产和基本建设管理及其资金管理工作。

3、负责县委、政府楼机关办公用房和职工住房的规划、征地、设计、招投标、施工、分配、调整、维修工作。

4、负责县委、县政府机关办公楼和机关家属院水、电暖的安装、维修和管理工作。

5、负责县委、县政府机关办公楼安全保卫及后勤服务工作。

6、负责中心文化广场绿地植被及场容、场貌的管理服务工作。

7、负责县委、县政府机关家属院门卫、治安保卫、精神文明建设工作。

8、负责县委、县政府机关和机关家属院的院容、院貌管理工作。

9、负责安排外来副县级以上领导干部的生活、住宿工作。

10、负责对全县公共机构节能情况的监督检查、能源消

费的统计工作。

11、负责全县行政事业单位的公车改革工作。

12、负责全县行政事业单位公务用车管理工作。

13、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

孟津县机关事务局属正科级事业财政全供单位，内设办公室、房管股、财务股、水电股、广场管理股、服务股、共六个科室；共有编制 20 人，实有 51 人。其中：在职职工 35 人，离退休人员 16 人。

第二部分 2016 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

2016 年度收入总计 874.26 万元，支出总计 853.92 万元，与 2015 年相比，收入增加 410.66 万元、支出增加 334.82 万元，各上升 47%、39%。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 874.26 万元，其中：财政拨款收入 874.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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

2016 年度支出合计 853.92 万元，其中：基本支出 412.51 万元，占 100%；项目支出 441.41 万元，占 100%；经营支出

0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 874.26 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 410.66 万元，334.82 万元，各上升 47%、39%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 853.92 万元，占支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出支出增加 334.82 万元，上升 39%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 853.92 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 853.92 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算年初预算为 874.26 万元，支出决算为 853.92 万元，完成年初预算的 98%。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 874.26 万元，支出决算为 853.92 万元，完成年初预算的 98%。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 874.26 万元，支出决算为 853.92 万元，完成年初预算的 98%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出853.92万元，其中：人员经费233.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费619.99万元，主要包括：办公费、水电费、维修费、公车运行费等。

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

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为253.10万元，支出决算为174.2万元，完成预算的69%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算为252.10，决算支出为173.44万元，完成预算的69%；公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.76万元，完成预算的76%。具体情况如下：

1. 2016年度无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费决算支出173.44万元。

其中：1、公务用车购置支出为49.89万元（公车车改成立车辆服务中心，为车辆中心配置调研车二台，服务全县领导正常办公使用）。2、公车运行维护费决算支出123.55万元，主要用于公务用车车辆服务中心车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费支出0.76万元。孟津县机关事务局2016年度共接待洛阳市检察院来孟津调查扶贫项目案件一次，来

访人员 10人，在孟津宾馆吃住5天（不包括陪同人员）。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少78.9万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少78.66万元；公务接待费支出决算减少0.24万元，主要原因是落实中央八项规定。

八、关于预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，孟津县机关事务局对2016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0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016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%。其中0等项目年末结转和结余资金数额较大。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出123.55万元，比2015年增加117.8万元，增长95%。（成立公务用车车辆服务中心，服务县直机关公务应急用车、下乡调研等公务出行用车）。

（二）政府采购支出情况。

2016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%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，孟津县机关事务局共有车辆2辆，为单位日常工作使用。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”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。

五、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、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。

六、**基本支出**：指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。

七、项目支出：指在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

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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

第四部分 孟津县机关事务局全系统 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省洛阳市孟津县机关事务管理局

财决01表
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	874.26	一、一般公共服务支出	31	834.67
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	6.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	24	874.26	本年支出合计	54	853.92
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	26	33.94	其中：提取职工福利基金	56	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	57	0.00
	28		年末结转和结余	58	54.28
	29		其中：项目支出结转和结余	59	0.00
总计	30	908.20	总计	60	908.20

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

财决02表

部门：河南省洛阳市孟津县机关事务管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	874.26	874.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	846.22	846.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	846.22	846.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	846.22	846.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	4.97	4.97	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	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

财决03表

部门：河南省洛阳市孟津县机关事务管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	853.92	412.51	441.41	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	834.67	393.26	441.41	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	834.67	393.26	441.41	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	834.67	393.26	441.41	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

财决04表
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县机关事务管理局

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	874.26	一、一般公共服务支出	30	834.67	834.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	6.55	6.55	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	12.70	12.70	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	874.26	本年支出合计	53	853.92	853.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	33.94	年末财政拨款结转和结余	54	54.28	54.28	0.00
一般公共预算财政拨款	26	33.94		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	908.20	总计	58	908.20	908.20	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决05表

部门：河南省洛阳市孟津县机关事务管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			33.94	33.94	0.00	874.26	432.85	441.41	853.92	412.51	441.41	54.28	54.28	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		33.94	33.94	0.00	846.22	404.81	441.41	834.67	393.26	441.41	45.49	45.49	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		33.94	33.94	0.00	846.22	404.81	441.41	834.67	393.26	441.41	45.49	45.49	0.00	0.00
2010303	机关服务		33.94	33.94	0.00	846.22	404.81	441.41	834.67	393.26	441.41	45.49	45.49	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4.97	4.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4.97	4.97	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.00	0.00	0.00	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4.97	4.97	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		0.00	0.00	0.00	8.59	8.59	0.00	6.55	6.55	0.00	2.03	2.03	0.00	0.00
21005	医疗保障		0.00	0.00	0.00	8.59	8.59	0.00	6.55	6.55	0.00	2.03	2.03	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	8.59	8.59	0.00	6.55	6.55	0.00	2.03	2.03	0.00	0.00
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00	14.48	14.48	0.00	12.70	12.70	0.00	1.79	1.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00	14.48	14.48	0.00	12.70	12.70	0.00	1.79	1.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	14.48	14.48	0.00	12.70	12.70	0.00	1.79	1.79	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决06表

部门：河南省洛阳市孟津县机关事务管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	154.42	302	商品和服务支出	178.58	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	70.05	30201	办公费	7.80	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	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	25.32	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.86	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	59.05	30206	电费	43.16	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	0.00	30207	邮电费	1.79	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	44.66	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	37.19	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	79.51	30211	差旅费	21.76	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	33.24	30213	维修（护）费	0.00	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	29.86	30216	培训费	0.08	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.76	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	16.38	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	4.93	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	0.00	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	0.03	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	12.60				
人员经费合计		233.93	公用经费合计						178.58

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决07表

部门：中共河南省孟津县机关事务管理局

2016年度

单位：万元

科目编码			科目名称	2016年度预算数					2016年度决算数						
				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	253.10	0.00	252.10	51.96	200.14	1.00	174.20	0.00	173.44	49.89	123.55	0.76

注：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

财决08表

部门：河南省洛阳市孟津县机关事务管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。