

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 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 机关事务管理局概况

一、部门职责

我单位是事业单位，经费来源为财政全供，基本职责包括：机关集中办公区域的安全保卫、环境卫生、绿化美化及部分通讯保证等工作；负责政府机关办公用房分配、调整、维修及管理；区公共机构节约能源管理工作，会同有关部门拟订规划、规章制度并组织实施；组织指导公共机构能耗统计、监测和评价考核工作，参与推动公共机构节能。

二、机构设置

内设机构：办公室、财务科、供应科、房产管理科、大院管理科、保卫科、会议中心、机关餐厅、车辆管理科、检察院管理科、节能科、东院管理科、南院管理科、电专南院管理科、电专北院管理科、监察室共 16 个科室。

人员构成情况：我单位人员共有事业编制 125 人，在职职工 104 人，离退休 32 人，遗属补 3 人。

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：河南省郑州市管城回族区直
属机关事务管理局

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	4,362.16	一、一般公共服务支出	28	4,642.53
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	941.92	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	164.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	76.53
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	332.86
	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	87.27
	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	5,304.08	本年支出合计	50	5,304.08
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	5,304.08	总计	54	5,304.08

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

部门：河南省郑州市管城回族区直隶机关事务管理局

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		5,304.08	4,362.16	0.00	0.00	0.00	0.00	941.92
201	一般公共服务支出	4,642.53	3,710.38	0.00	0.00	0.00	0.00	932.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,642.53	3,710.38	0.00	0.00	0.00	0.00	932.15
2010303	机关服务	4,642.53	3,710.38	0.00	0.00	0.00	0.00	932.15
208	社会保障和就业支出	164.88	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00	9.77
20805	行政事业单位离退休	155.11	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.75	44.75	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	110.36	110.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.77
2080801	死亡抚恤	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.77
210	医疗卫生与计划生育支出	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	332.86	332.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	332.86	332.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	332.86	332.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

金额单位：

万元

部门：河南省郑州市管城回族区直机关事务管理局

项目							
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,304.08	2,065.36	3,238.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,642.53	1,413.59	3,228.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,642.53	1,413.59	3,228.94	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	4,642.53	1,413.59	3,228.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.88	155.11	9.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	155.11	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.75	44.75	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	110.36	110.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	332.86	332.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	332.86	332.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	332.86	332.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：河南省郑州市管城回族区直机关事务管理局

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	4,362.16	一、一般公共服务支出	28	3,710.38	3,710.38	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	155.11	155.11	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	76.53	76.53	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	332.86	332.86	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	87.27	87.27	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	4,362.16	本年支出合计	49	4,362.16	4,362.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,362.16	总计	54	4,362.16	4,362.16	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河南省郑州市管城回族区区直属机关事务管理局

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		4,362.16	2,065.36	2,296.79
201	一般公共服务支出	3,710.38	1,413.59	2,296.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,710.38	1,413.59	2,296.79
2010303	机关服务	3,710.38	1,413.59	2,296.79
208	社会保障和就业支出	155.11	155.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	155.11	155.11	0.00
2080502	事业单位离退休	44.75	44.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.36	110.36	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	76.53	76.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.53	76.53	0.00
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	0.00
2101102	事业单位医疗	43.66	43.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.82	30.82	0.00

212	城乡社区支出	332.86	332.86	0.00
21205	城乡社区环境卫生	332.86	332.86	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	332.86	332.86	0.00
221	住房保障支出	87.27	87.27	0.00
22102	住房改革支出	87.27	87.27	0.00
2210201	住房公积金	87.27	87.27	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

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
302	商品和服务支出	512.57	310	其他资本性支出	70.40
30201	办公费	120.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	70.40
30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30206	电费	336.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00

30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30231	公务用车运行维护费	56.25	399	其他支出	0.00
30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30240	税金及附加费用	0.00			
30299	其他商品和服务支出	0.00			
公用经费合计					582.97

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：河南省郑州市管城回族区区直属机关事务管理局

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
57.00	0.00	57.00	0.00	57.00	0.00	56.25	0.00	56.25	0.00	56.25	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

公开08表

部门：河南省郑州市管城回族区区直属机关事务管理局

金额单位：万元

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。

本部门 2017 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据

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 5304.08 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 185.69 万元，增长 3.63%。主要原因是养老制度改革，社会保障和就业支出增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 5304.08 万元，其中：财政拨款收入 4362.16 万元，占 82.24%；其他收入 941.92 万元，占 17.76%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 5304.08 万元，其中：基本支出 2065.36 万元，占 38.94%；项目支出 3238.71 万元，占 61.06%。

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 4362.16 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 166.81 万元，下降 3.26%。主要原因是财政拨款减少。

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 4362.16 万元，占支出合计的 82.24%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 166.81 万元，下降 3.26%。主要原因是一般公共服务支出减少。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4362.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3710.38 万元，

占 85.06%；社会保障和就业支出 155.11 万元，占 3.56%，医疗卫生与计划生育支出 76.53 万元，占 1.75%，城乡社区支出 332.86 万元，占 7.63%，住房保障支出 87.27 万元，占 2%。

（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 3538.30 万元，支出决算为 4362.16 万元，完成年初预算的 123.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：项目支出增加。其中：一般公共服务支出——机关服务 3710.38 万元；社会保障和就业支出——事业单位离退休 44.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 110.36 万元；医疗卫生与计划生育支出——行政单位医疗 2.05 万元，事业单位医疗 43.66 万元，公务员医疗补助 30.82 万元；城乡社区支出——城乡社区环境卫生 332.86 万元；住房保障支出——住房公积金 87.27 万元。

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 3538.30 万元，支出决算为 4362.16 万元，完成年初预算的 123.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

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 2065.36 万元。与 2016 年度相比，增加 207.59 万元，增长 11.17%，主要原因：养老制度改革，社会保障和就业支出增加。其中：

人员经费 1482.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；公用经费 582.97 万元，主要包括：办公费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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 57 万元，支出决算为 56.25 万元，完成预算的 98.68%。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加强管理，节约开支。

（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，完成预算的 0%，占 0%，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算 56.25 万元，完成预算的 98.68%，占 100%，与上年相比下降 10.94%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%，与上年相比无变化。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，出国次数为 0，出国人数为 0，与上年相比无变化。未发生相关费用。

2. 公务用车购置及运行费支出 56.25 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，与上年相比增加 3 辆，均为根据车改总体部署，作为公务用车交我单位统一

管理调度使用，非我单位本年购置车辆；公务用车运行支出 56.25 万元，主要用于加油、修车、保险等，比上年度减少 5.9 万元，下降 10.49%，主要原因是加强管理，节约开支。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，接待次数为 0，接待人数为 0，与上年相比无变化。未发生相关费用。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位未开展绩效管理工作。

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%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2016 年度 0 万元，无变化。主要原因是：本单位为财政补助事业单位无机关运行费用。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 70.40 万元，其中：政府采购货物支出 70.40 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，机关事务管理局共有车辆 7 辆，其中：其他用车 7 辆，其他用车主要是洒水车、电动车；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

十三、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项

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。