

# 深泽县机关事务管理局 2016 年度部门决算公开

深泽县机关事务管理局编制

2017 年 10 月

# 2016 年度部门决算公开目录

## 第一部分 深泽县机关事务管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 深泽县机关事务管理局 2016 年度部门决算公开报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

## 第三部分 深泽县机关事务管理局 2016 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算执行情况说明
- 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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 深泽县机关事务管理局概况

### 一、部门主要职责

1. 制定机关事务管理的规章制度并组织实施。
2. 制定机关后勤改革总体规划和实施方案并组织实施；会同有关部门制定后勤改革的具体政策和办法，协调解决后勤改革中存在的问题。
3. 负责县委、县人大、县政府、县政协机关办公用房的协调管理。
4. 负责机关大院内水、电、暖、绿化美化、卫生、环境秩序等后勤保障工作。
5. 负责机关食堂及会议楼的管理。
6. 负责机关大院内部安全保卫、通信保障及行政事务的协调工作。
7. 完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他工作。

### 二、部门决算单位构成

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
深泽县机关事务管理局	事业	正科级	财政拨款

## **第二部分 深泽县机关事务管理局 2016 年度部门决算报表**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

收入支出决算总表

公开01表

单位：元

收入		支出			
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,218,627.00	一、一般公共服务支出	29	2,939,160.37
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	279,466.63
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	3,218,627.00	<b>本年支出合计</b>	52	3,218,627.00
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
<b>总计</b>	28	3,218,627.00	<b>总计</b>	56	3,218,627.00

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：深泽县机关事务管理局		2016年度							单位：元
科目		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		3,218,627.00	3,218,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	2,939,160.37	2,939,160.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,939,160.37	2,939,160.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	2,939,160.37	2,939,160.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	279,466.63	279,466.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	279,466.63	279,466.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	279,466.63	279,466.63	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。									
— 2. %d —									

		支出决算表					
部门：深泽县机关事务管理局		2016年度					公开03表 单位：元
科目		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		3,218,627.00	2,939,160.37	279,466.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,939,160.37	2,939,160.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,939,160.37	2,939,160.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,939,160.37	2,939,160.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	279,466.63	0.00	279,466.63	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	279,466.63	0.00	279,466.63	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	279,466.63	0.00	279,466.63	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							
— 3.%d —							



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：元

部门：深泽县机关事务管理局

2016年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,218,627.00	一、一般公共服务支出	30	2,939,160.37	2,939,160.37	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	0.00	0.00	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	279,466.63	279,466.63	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	24	3,218,627.00	<b>本年支出合计</b>	53	3,218,627.00	3,218,627.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	3,218,627.00	<b>总计</b>	58	3,218,627.00	3,218,627.00	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支出决算表

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,218,627.00	2,939,160.37	279,466.63
201	一般公共预算服务支出	2,939,160.37	2,939,160.37	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,939,160.37	2,939,160.37	0.00
2010301	行政运行	2,939,160.37	2,939,160.37	0.00
212	城乡社区支出	279,466.63	0.00	279,466.63
21203	城乡社区公共设施	279,466.63	0.00	279,466.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	279,466.63	0.00	279,466.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。				
		— 5.%d —		

公开05表

部门：深泽县机关事务管理局

2016年度

单位：元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：深泽县机关事务管理局

2016年度

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	451,475.00	302	商品和服务支出	2,028,436.17	310	其他资本性支出	458,409.20	
30101	基本工资	43,162.00	30201	办公费	26,558.00	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	458,409.20	
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	0.00	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	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	32,367.00	30206	电费	1,203,071.73	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	1,800.00	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	430,000.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	375,946.00	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	840.00	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	328,006.44	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	0.00	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	240.00	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	0.00	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	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	600.00	30231	公务用车运行维护费	39,000.00	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	0.00	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		452,315.00	公用经费合计						2,486,845.37

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。





## “三公”经费及相关信息统计表

编制单位：深泽县机关事务管理局		2016年度		公开09表 金额单位：元	
项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次 统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22 —
（一）支出合计	2	39,000.00	39,000.00	（一）车辆数合计（辆）	23 1
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24 0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	39,000.00	39,000.00	2. 一般公务用车	25 1
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26 0
（2）公务用车运行维护费	6	39,000.00	39,000.00	4. 特种专业技术用车	27 0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	5. 其他用车	28 0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29 0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30 0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31
（二）相关统计数	11	—	—		32
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0		34
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42



### **第三部分 深泽县机关事务管理局 2016 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

##### **(一) 2016 年综合收支与上年决算对比情况**

2016 年部门决算收入 321.86 万元，比 2015 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：为 2016 年新增决算户。

2016 年部门决算支出 321.86 万元，比 2015 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：为 2016 年新增决算户。

##### **(二) 2016 年财政拨款支出与预算数对比情况**

2016 年部门决算收入 321.86 万元，与年初预算数相比，增加 0 万元。

2016 年部门决算支出 321.86 万元，与年初预算数相比，增加 0 万元。

#### **二、收入决算情况说明**

2016 年部门决算收入 321.86 万元，其中：财政拨款收入 321.86 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### **三、支出决算情况说明**

2016 年部门决算支出 321.86 万元，其中：基本支出 293.92 万元；项目支出 27.94 万元。基本支出主要用于人员经费和日常公用经费，人员经费包括基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出。日常公用经费包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待



费、劳务费、公用用车运行维护费、其他商品和服务支出；项目支出主要用于综合服务中心外线工程。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2016 年部门财政拨款收入 321.86 万元，比 2015 年减少 0 万元，减少 0%。主要原因：为 2016 年新增决算户。与年初预算数相比，增加或减少 0 万元。其中基本支出收入 293.92 万元；项目支出收入 27.94 万元；政府性基金支出收入 0 万元。

财政拨款支出 321.86 万元，比 2015 年减少 0 万元，减少 0%。主要原因：为 2016 年新增决算户。与年初预算数相比，增加或减少 0 万元。其中人员经费 45.23 万元，包括工资福利支出 45.15 万元，对个人和家庭的补助支出 0.08 万元；公用经费支出 276.63 万元，包括商品和服务支出 202.85 万元；项目支出 27.94 万元，用于综合服务中心外线工程；其他资本性支出 45.84 万元，用于办公设备购置。

#### **五、“三公”经费支出决算情况说明**

2016 年“三公”经费预算为 3.9 万元，决算支出 3.9 万元，比年初预算减少 0 万元，比 2015 年减少 0 万元。其中，因公出国（境）费预算 0 万元，决算 0 万元，比年初预算减少（增加）0 万元，比 2015 年减少（增加）0 万元；公务用车购置及运行维护费预算 3.9 万元，决算 3.9 万元，比年初预算减少 0 万元，比 2015 年减少 0 万元；公务接待费预算 0 万元，决算 0 万元，比年初预算减少（增加）0 万元，比 2015 年减少 0 万元。

因公出国（境）团组情况：2016 年因公出国（境）团组 0 个，

全年因公出国（境）累计 0 人次。

公务用车购置及保有情况：2016 年公务用车购置 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务接待情况：2016 年国内公务接待 0 批次，0 人次；无外事接待。

## **六、预算绩效管理工作开展情况说明**

总体绩效目标：

围绕县委、县政府安排部署的办公用房管理、公共机构节能、机关资产清查调配及后勤保障等工作，按机关运转实际需求，以管理为基础、服务为核心，保障为目标，加速推进机关事务体制改革与创新，不断提升管理能力、保障层次和服务水平，保障机关工作正常运行。

职责分类绩效目标：

围绕县委、县政府安排部署对机关大院内的办公用房及资产进行清理整改，更好的提高机关资产的使用效率，做好机关食堂管理工作，把食品安全和饭菜多样化放在首位，做到让干部职工满意，做好机关会议楼的管理工作，搞好服务保障，做好办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境。

## **七、其他重要事项的说明**

### **1、机关运行经费情况说明**

2016 年机关运行经费支出 276.63 万元，比 2015 年减少 0 万

元，减少 0%。主要原因：为 2016 年新增决算户。

除三公经费外，主要有办公费 2.67 万元，印刷费 0 万元，邮电费 0.18 万元，取暖费 43 万元，差旅费 0 万元，会议费 0 万元，咨询费 0 万元，物业费 0 万元，福利费 0 万元，日常维修费 32.8 万元，劳务费 0 万元，手续费 0 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，水电费 120.3 万元，办公设备购置费 45.84 万元，综合服务中心外线工程 27.94 万元。

## **2、政府采购情况说明**

2016 年本部门政府采购支出总额 125.42 万元，其中：货物采购支出 29.85 万元，工程采购支出 95.57 万元，服务采购支出 0 万元。

## **3、国有资产占用情况说明**

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **4、其他需说明的事项**

2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所

取得的收入。

**三、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**四、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**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，需要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：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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、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）费及租用费、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：**指各部门的公用经费，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及其他费用。