

平顶山市机关事务管理局
2017 年度部门决算

二〇一八年 九 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、关于收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、关于支出决算情况说明
- 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、关于一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 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

八、关于预算绩效情况说明

九、关于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

十三、其他重要事项情况说明

第四部分 部门决算名词解释

第一部分 概况

一、部门职责

中共平顶山市委平顶山市人民政府机关事务管理局由市委市政府领导，以市政府领导为主，负责市委、市人大、市政府、市政协机关和市直机关后勤服务的统筹规划、政策协调等工作。

我局局机关内设办公室、人事科、计划财务科、房地产和基建管理科、公共机构节能监督管理科、车辆管理科、综合管理科、监察室、机关党总支九个科室，局二级机构一个干部公寓（独立核算）。

我局人员情况：机关实有 31 人，机关事业编 32 人；公寓实有 9 人，公寓事业编 2 人。

二、部门决算单位构成

纳入市机关事务管理局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 市机关事务管理局本级

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算表

部门：河南省平顶山市委市政府机关事务局

2017 年

公开 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	3,172.11	一、一般公共服务支出	30	2,932.71
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	96.36	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	139.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	25.85
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	22.95
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	73.54
本年收入合计	22	3,268.47	本年支出合计	51	3,194.15
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	629.91	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	586.86	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	704.24
	27		其中：项目支出结转和结余	56	655.61
	28			57	
总计	29	3,898.38	总计	58	3,898.38

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）。

备注：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：河南省平顶山市委市政府机关事务局

2017 年

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
				3,268.47	3,172.11	0.00	0.00	0.00	0.00	96.36
201			一般公共服务支出	2,976.05	2,976.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,127.56	2,127.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	397.75	397.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,579.81	1,579.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	737.92	737.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	737.92	737.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	110.57	110.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	110.57	110.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	140.58	140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	137.19	137.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.71	3.71	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	133.49	133.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082701	财政对失业保险基金的补助	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.36
22999	其他支出	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.36
2299901	其他支出	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.36

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

部门：河南省平顶山市委市政府机关事务局

2017 年

公开 03 表
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				
			合计				
201			一般公共服务支出				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				
2010301			行政运行				
2010302			一般行政管理事务				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				
2013102			一般行政管理事务				
20199			其他一般公共服务支出				
2019999			其他一般公共服务支出				
208			社会保障和就业支出				
20805			行政事业单位离退休				
2080501			归口管理的行政单位离退休				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				

20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	73.54	73.54	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表

2017 年

公开 04 表

部门：河南省平顶山市委市政府机关事务局

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	3172.11	一、一般公共服务支出	28	2932.71	2932.71	
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	
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	139.1	193.1	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.85	25.85	
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	22.95	22.95	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	
本年收入合计	22	3172.11	本年支出合计	49	3120.6	3120.6	
年初财政拨款结转和结余	23	626.79	年末财政拨款结转和结余	50	678.29	678.29	
一般公共预算财政拨款	24	626.79		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3798.89	总计	54	3798.89	3798.89	

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收入支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市委市政府机关事务局

2017 年

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	626.79	39.92	586.86	3,172.11	593.81	2,578.30	3,120.61	611.05	2,509.55	678.29	22.68	655.61	0.00
201			一般公共服务支出	618.67	31.81	586.86	2,976.05	397.75	2,578.30	2,932.71	423.15	2,509.55	662.01	6.40	655.61	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	416.51	31.81	384.70	2,127.56	397.75	1,729.81	1,927.71	423.15	1,504.55	616.36	6.40	609.96	0.00
2010301			行政运行	31.81	31.81	0.00	397.75	397.75	0.00	423.15	423.15	0.00	6.40	6.40	0.00	0.00
2010302			一般行政管	360.71	0.00	360.71	1,579.8	0.00	1,579.8	1,380.5	0.00	1,380.5	559.9	0.00	559.9	0.00

	理事务				1		1	6		6	6		6	0
2010303	机关服务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	124.00	0.00	124.00	26.00	0.00	26.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	202.16	0.00	202.16	737.92	0.00	737.92	894.84	0.00	894.84	45.24	0.00	45.24	0.00
2013102	一般行政管理事务	202.16	0.00	202.16	737.92	0.00	737.92	894.84	0.00	894.84	45.24	0.00	45.24	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	110.57	0.00	110.57	110.16	0.00	110.16	0.41	0.00	0.41	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	110.57	0.00	110.57	110.16	0.00	110.16	0.41	0.00	0.41	0.00
208	社会保障和就业支出	4.76	4.76	0.00	140.58	140.58	0.00	139.10	139.10	0.00	6.24	6.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.57	2.57	0.00	137.19	137.19	0.00	136.02	136.02	0.00	3.74	3.74	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.57	2.57	0.00	3.71	3.71	0.00	5.46	5.46	0.00	0.82	0.82	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	133.49	133.49	0.00	130.56	130.56	0.00	2.93	2.93	0.00	0.00

20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.19	2.19	0.00	3.38	3.38	0.00	3.08	3.08	0.00	2.49	2.49	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.19	2.19	0.00	3.38	3.38	0.00	3.08	3.08	0.00	2.49	2.49	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	28.42	28.42	0.00	25.85	25.85	0.00	2.57	2.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	28.42	28.42	0.00	25.85	25.85	0.00	2.57	2.57	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	27.96	27.96	0.00	25.63	25.63	0.00	2.34	2.34	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.22	0.22	0.00	0.23	0.23	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.36	3.36	0.00	27.06	27.06	0.00	22.95	22.95	0.00	7.47	7.47	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.36	3.36	0.00	27.06	27.06	0.00	22.95	22.95	0.00	7.47	7.47	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.36	3.36	0.00	27.06	27.06	0.00	22.95	22.95	0.00	7.47	7.47	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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：河南省平顶山市委市政府机关事务局

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	516.04	302	商品和服务支出	27.11	310	其他资本性支出	0.19
30101	基本工资	302.87	30201	办公费	5.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7.24	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.19
30103	奖金	67.57	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.37	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	0.00	30206	电费	0.00	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	43.24	30207	邮电费	1.73	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	84.19	30208	取暖费	0.03	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.55	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	67.71	30211	差旅费	5.81	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	4.71	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	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	6.69	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.10	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	31.58	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	25.34	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	1.53	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.37	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	6.08	30231	公务用车运行维护 费	2.34	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.48	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		583.75	公用经费合计					27.30
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。								

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省平顶山市委市政府机关事务局

2017 年

金额单
位：万元
公开 07 表

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
114	0.00	106	0.00	106	8	105.69	0.00	105.69	0.00	105.69	0.1

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：河南省平顶山市委市政府机关事务局

2017 年

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			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）。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

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 3,898.38 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 860.22 万元，增长 28.31%。主要原因是市政办公大楼更换电梯、安防设施升级、公务用车改革后建立全市公务用车平台以及职工目标奖、养老保险等。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3,268.47 万元，其中：财政拨款收入 3,172.11 万元，占 97.05%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 96.36 万元，占 2.95%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3,194.15 万元，其中：基本支出 684.59 万元，占 21.43%；项目支出 2,509.55 万元，占 78.57%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、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 3,798.89 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 803.56 万元，增长 26.83%。主要原因是市政办公大楼更换电梯、安防设施升级公务用车改革后建立全市公务用车平台以及职工目标奖、养老保险等。

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 年一般公共预算财政拨款支出 3,120.61 万元，占支出合计的 97.70%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 752.06 万元，增长 31.75%。变动的主要原因是一、我局是统发工资单位，个人经费由预算执行科直接支付，不列入单位经费预算；二是跨年度实施的项目；三是 2017 年按照规定使用以前年度结转资金。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,120.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,932.71 万元，占 93.98%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 139.10 万元，占 4.46%；医疗卫生和计划生育（类）支

出 25.85 万元，占 0.83%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 22.95 万元，占 0.74%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 1,969.74 万元，支出决算为 3,120.61 万元，完成年初预算的 158.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：其中：一、我局是统发工资单位，个人经费由预算执行科直接支付，不列入单位经费预算；二是跨年度实施的项目；三是 2017 年按照规定使用以前年度结转资金。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 397.74 万元，支出决算为 423.15 万元，完成年初预算的 106.38%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是 2017 年按照规定使用以前年度结转资金。

2. 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 1579.81 万元，支出决算为 1380.55 万元，完成年初预算的 87.39%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是跨年度支付。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，机关服务 2017 年无支出，年末结转为年初结转资金。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 124 万元，完成年初预算的 82.67%。决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行，部分工程跨年度支付。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 737.92 万元，支出决算为 894.84 万元，完成年初预算的 121.26%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年按照规定使用以前年度结转资金。

6. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 110.57 万元，支出决算为 110.16 万元，完成年初预算的 99.62%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出（项）。年初预算为 3.71 万元，支出决

算为 5.46 万元，完成年初预算的 147.17%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年按照规定使用以前年度结转资金。

8. 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 133.49 万元，支出决算为 130.52 万元，完成年初预算的 97.78%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

9. 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）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 3.38 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 91.12%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

10. 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 27.96 万元，支出决算为 25.63 万元，完成年初预算的 91.67%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 48.89%。决算数小于预算数的主要原因是新进人员医保跨年支付。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.06 万元，支出决算为 22.95 万元，完成年初预算的 84.81%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

六、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 611.05 万元。与 2016 年相比，增加 244.04 万元，增长 66.50%。变动的主要原因：社会保障缴费（含医疗保险、养老保险、失业保险、住房公积金）增加，机关运行成本上升。其中：人员经费 583.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资，奖金等；公用经费 27.30 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费等。

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 114.00 万元，支出决算为 105.79 万元，完成预算的 92.80%。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 2017 年公务用车平台建立（其中公务用车平台有 40 辆公务用车）严格执行中央八项规定，厉行节约。

（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 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 105.69 万元，占 99.91%，完成预算的 99.71%；公务接待费支出决算 0.10 万元，占 0.09%，完成预算的 1.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排河南省平顶山市委市政府机关事务局机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

无会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：无。

出国谈判、工作磋商支出 0 元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

境外业务培训支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策：无。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2016 年、2017 年没有发生因公出国支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 105.69 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，为 0 车。

公务用车运行支出 105.69 万元。主要用于 2017 年公务用车平台建立（其中公务用车平台有 40 辆公务用车）。2017 年期末，部门财政拨款我局公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 93.97 万元，增长 802.04%，主要原因是 2017 年公务用车平台建立，公务用车平台有 40 辆公务用车日常保养维修维护以及保险等运行费用。

3. 公务接待费支出 0.10 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要用于无。

其他国内公务接待支出 0.10 万元，主要用于上级部门检查工作餐费用。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.04 万元，增长 77.90%，主要原因是上级检查发生的工作餐费用。

河南省平顶山市委市政府机关事务局 2017 年度共接待国内来访团组 4 个、来访人员 20 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。

根据财政预算管理要求，市机关事务管理局对 2017 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 8 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 1471.73 万元，自评覆盖率达到

100%。

（二）项目绩效自评结果。

将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

市政大厦水电暖费用完成 97.38%，支付市政大厦集中办公发生的水电暖费用；市政大厦物业管理费用完成 91.91%支付市政大厦集中办公发生的物业管理；市政大厦保安费完成 92.08%，支付市政大厦的安保；会议中心物业费完成 72.59%支付会议中心的物业管理；会议中心水电费完成 74.41%支付会议中心会议产生的水电费用；行政综合楼水电暖费用完成 96.06%，支付行政综合楼的水电暖费用；行政综合楼物业管理费完成 95.8%，支付行政综合楼的物业管理；行政综合楼保安费完成 71.21%，支付行政综合楼的安保。以上项目费用由于使用以前年度结转资金，故 2017 年预算绩效目标未完成。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年我单位没有政府性收入和支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 27.30 万元，较 2016 年度 增加 10.68 万元，增长 64.22%。 增加的主要原因是培训费用和办公费用 邮电费、公务用车运行费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 394.48 万元，其中：政府采购货物 支出 37.88 万元，政府采购工程支出 287.60 万元，政府采购服务支 出 69.00 万元。授予中小企业合同金额 356.6 万元，占政府采购支 出总额的 90.39%，其中：授予小微企业合同金额 37.88 万元，占政 府采购支出总额的 0.96%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省平顶山市委市政府机关事务局共有车辆 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；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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。