

洛阳市机关事务管理局

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 洛阳市机关事务管理局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 洛阳市机关事务管理局 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

第三部分 洛阳市机关事务管理局 2016 年度部门决算情况说

明

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳市机关事务管理局概况

一、主要职责

(一) 负责市直单位机关事务的管理、保障、服务工作。拟定市直单位机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施；负责市直机关后勤服务的统筹规划、政策协调；拟订市级领导服务保障有关规章制度并组织实施。

(二) 组织拟定市直单位后勤体制改革政策和办法并组织实施，指导后勤服务单位业务工作。

(三) 负责市直行政事业单位有关国有资产管理 work。在市财政部门指导下，承担市直行政事业单位公共资产的日常管理工作。

(四) 负责市直行政事业单位公务用车管理体制 reform 工作；负责市直行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、按规定处置工作；按规定管理车辆购置资金；制订车辆管理办法并监督执行。

(五) 拟定市直行政事业单位房地产管理办法，负责市直行政事业单位公有房产的管理与经营；负责有关办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配、出租、出借、产权纠纷调处；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；负责市直机关统建项目建设及资金的监督管理；负责市直机关公务员集中住宅区的规划、征地、建设、分配；指导市直单位物业管理工作。

(六) 负责市直单位住房制度改革工作。拟订住房制度改革实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施；管理市直单位住房公积金、售房款、房屋维修基金等住房资金；办理市直单位住房

公积金、售房款、房屋维修基金等住房资金的有关事务。

（七）负责全市公共机构节能监督管理工作；会同有关部门制定公共机构节能规划、规章制度并组织实施；负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作；组织开展能耗统计、检测和评价考核工作；开展公共机构的节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识。

（八）负责市直单位工勤人员的行业管理、培训和考核工作。

（九）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

（十）承办市委市政府交办的其他事项。

（十一）、机构设置：

1、办公室（人事教育科、首问服务科）：办公室主任（科长）：
邹欲峰

2、房地产管理科科长：王红妹

3、公共资产管理科科长：李颖博

4、公共机构节能监督管理科科长：刘厚虎

5、公务用车管理科科长：李付良

6、机关党支部书记：孙希良

7、纪检监察室主任：叶宏彦

8、党政机关综合事务管理处副处长：贾万春

二、部门决算单位构成

纳入洛阳市机关事务管理局 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 洛阳市机关事务管理局本级
2. 洛阳市机关事务管理局综合管理处

第二部分
洛阳市机关事务管理局 2016 年度部门决算
表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	34,779,852.22	一、一般公共服务支出	30	33,379,557.47
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3		三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	135,600.00
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	0.00
	7		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	575,760.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	340,632.07
	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	305,801.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	34,779,852.22	本年支出合计	54	34,737,350.72
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	233,138.50	年末结转和结余	56	275,640.00
	28			57	
总计	29	35,012,990.72	总计	58	35,012,990.72

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

单位：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		34,779,852.22	34,779,852.22					
201	一般公共服务支出	33,422,058.97	33,422,058.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33,422,058.97	33,422,058.97					
2010301	行政运行	3,638,097.36	3,638,097.36					
2010302	一般行政管理事务	29,782,771.61	29,782,771.61					
2010350	事业运行	1,190.00	1,190.00					
205	教育支出	135,600.00	135,600.00					
20508	进修及培训	135,600.00	135,600.00					
2050803	培训支出	135,600.00	135,600.00					
208	社会保障和就业支出	575,760.18	575,760.18					
20805	行政事业单位离退休	575,760.18	575,760.18					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	575,760.18	575,760.18					
210	医疗卫生与计划生育支出	340,632.07	340,632.07					
21005	医疗保障	340,632.07	340,632.07					
2100501	行政单位医疗	340,632.07	340,632.07					
221	住房保障支出	305,801.00	305,801.00					
22102	住房改革支出	305,801.00	305,801.00					
2210201	住房公积金	305,801.00	305,801.00					

支出决算表

公开 03 表

单位：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		34,737,350.72	4,861,480.61	29,875,870.11			
201	一般公共服务支出	33,379,557.47	3,639,287.36	29,740,270.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33,379,557.47	3,639,287.36	29,740,270.11			
2010301	行政运行	3,638,097.36	3,638,097.36	0.00			
2010302	一般行政管理事务	29,740,270.11	0.00	29,740,270.11			
2010350	事业运行	1,190.00	1,190.00	0.00			
205	教育支出	135,600.00	0.00	135,600.00			
20508	进修及培训	135,600.00	0.00	135,600.00			
2050803	培训支出	135,600.00	0.00	135,600.00			
208	社会保障和就业支出	575,760.18	575,760.18	0.00			
20805	行政事业单位离退休	575,760.18	575,760.18	0.00			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	575,760.18	575,760.18	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	340,632.07	340,632.07	0.00			
21005	医疗保障	340,632.07	340,632.07	0.00			
2100501	行政单位医疗	340,632.07	340,632.07	0.00			
221	住房保障支出	305,801.00	305,801.00	0.00			
22102	住房改革支出	305,801.00	305,801.00	0.00			
2210201	住房公积金	305,801.00	305,801.00	0.00			

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位：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	34,779,852.22	一、一般公共服务支出	31	33,379,557.47	33,379,557.47	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	135,600.00	135,600.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	575,760.18	575,760.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	340,632.07	340,632.07	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	305,801.00	305,801.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
	24			54			
本年收入合计	25	34,779,852.22	本年支出合计	55	34,737,350.72	34,737,350.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	233,138.50	年末财政拨款结转和结余	56	275,640.00	275,640.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	233,138.50		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	35,012,990.72	总计	60	35,012,990.72	35,012,990.72	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

公开 05 表

单位：元

项目		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			
档次		1	2	3
合计		34,737,350.72	4,861,480.61	29,875,870.11
201	一般公共服务支出	33,379,557.47	3,639,287.36	29,740,270.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33,379,557.47	3,639,287.36	29,740,270.11
2010301	行政运行	3,638,097.36	3,638,097.36	0.00
2010302	一般行政管理事务	29,740,270.11	0.00	29,740,270.11
2010350	事业运行	1,190.00	1,190.00	0.00
205	教育支出	135,600.00	0.00	135,600.00
20508	进修及培训	135,600.00	0.00	135,600.00
2050803	培训支出	135,600.00	0.00	135,600.00
208	社会保障和就业支出	575,760.18	575,760.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	575,760.18	575,760.18	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	575,760.18	575,760.18	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	340,632.07	340,632.07	0.00
21005	医疗保障	340,632.07	340,632.07	0.00
2100501	行政单位医疗	340,632.07	340,632.07	0.00
221	住房保障支出	305,801.00	305,801.00	0.00
22102	住房改革支出	305,801.00	305,801.00	0.00
2210201	住房公积金	305,801.00	305,801.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：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
301	工资福利支出	3,649,417.43	302	商品和服务支出	259,962.00
30101	基本工资	770,976.02	30201	办公费	80,648.60
30102	津贴补贴	1,714,949.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	334,786.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	358,107.41	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	91,813.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	3,018.47
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	2,520.00
30199	其他工资福利支出	378,786.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	952,101.18	30211	差旅费	52,317.93
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	436,064.88	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	72,000.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	22,432.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	305,801.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	43,100.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	53,900.00
30314	采暖补贴	101,500.00	30231	公务用车运行维护费	2,025.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36,735.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00

			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	4,601,518.61		公用经费合计	259,962.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：元

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
236,900.00	0.00	180,000.00	0.00	80,000.00	56,900.00	236,627.55	0.00	61,195.55	0.00	61,195.55	22,432.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，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

公开 08 表

单位：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							
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

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。

（该报表全部数据为零时）说明：洛阳市机关事务管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分
洛阳市机关事务管理局
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

(一) 关于经费决算收支增减变化说明

1、2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余233138.5元，本年收入34779852.22元，比2015年增加14.86%。2016年度支出总计34737350.72元，比2015年增加14.81%。决算收支增加的主要原因是市党政办公大楼电梯维修、缴纳勤政苑小区土地契税、市政府北院南门扩建、勤政苑小区及高层次人才苑小区遗留问题维修改造等经费。

2、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算34737350.72元，比预算数增加30.1%，增加的主要原因是市党政办公大楼电梯维修、缴纳勤政苑小区土地契税款、市政府北院南门岗扩建、勤政苑小区及高层次人才苑小区遗留问题维修改造等经费。

(二)、关于“三公”经费支出说明

2016年度，“三公”经费支出决算支出数为83627.55元，比上年减少66.67%。主要原因是：

1、2016年度无因公出国（境）费用支出。

2、2016年预算车辆运行费180000.00元，实际支付公务用车运行维护费61195.55元，比2015年支出减少70.67%，减少的原因是落实了公车改革制度，节约运行费用。我局上年车辆编制数量7台（包括全供事业单位2台），2016年车辆编制数4台（包括全供事业单位2台），2016年无车辆购置数。主要原因是减少了公务用车的编制数量。

3、2016公务接待经费预算56900.00元，支出经费22432.00元，

比上年度减少47.10%，2016年共接待23批，167人次。认真贯彻落实中央八项规定，按照厉行节约原则，减少接待批次、人数，压缩接待标准。

（三）、关于机关运行经费支出说明。

2016年机关运行经费支出34737350.72元，比2015年增加5145528.25元，增长14.81%。增长主要原因是市党政办公大楼电梯维修、缴纳勤政苑小区土地契税、市政府北院南门扩建、勤政苑小区及高层次人才苑小区遗留问题维修改造等经费。

（四）、关于政府采购支出说明。

2016年我局政府采购支出总额10302904.93元，其中：政府采购货物支出280943.00元、政府采购工程支出2245054.51元、政府采购服务支出7776907.42元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0，其中；授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0。

（五）、关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，我局共有车辆4辆，其中，一般公务用车4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XX辆，其他用车主要是...；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（六）、关于预算绩效管理工作开展情况说明。

按照《洛阳市财政局关于印发洛阳的通知》（洛财办〔2014〕34号）要求，我局都能够按照《市预算绩效目标管理办法》去落实，

每一个项目经费都上报《绩效目标审核表》，只要是民生项目和重点支出项目在确保保密的基础上，绩效评价结果都公开。

第四部分
洛阳市机关事务管理局
名词解释

关于专业名词解释。 市级部门应当按照部门预算管理要求，参照公开格式进行专业名词解释。

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

3、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。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

5、**“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。

6、**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。

