

孟津县政府办公室
2016 年度部门决算

目 录

第一部分 孟津县政府办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 孟津县政府办公室 2016 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 孟津县政府办公室 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 孟津县政府办公室概况

一、主要职责

1、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的 implementation。

2、协助县政府领导审核或组织起草以县政府和县政府办公室名义发布的公文。

3、研究、审核县政府各部门、各镇（区）政府报送县政府的文电，请示县政府的问题，并提出处理意见，报县政府领导审批。

4、根据县政府领导的指示，组织协调各部门、各镇（区）的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。

5、协助县政府领导组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发性事件及重大事故。

6、督促检查县政府各部门、各镇（区）政府对县政府公文、会议决定事项以及县领导有关指示的执行落实情况，并及时反馈结果。

7、负责县政府各部门、各镇（区）责任目标的管理和督查工作。

8、负责办理县政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

9、围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反馈情况，并提出建议，为领导决策服务。

10、负责县政府文电的收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作。

11、负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况。

12、负责全县政务信息的采编和分析；负责全县政府系统信息网络的规划和指导工作。

13、负责电子政务平台及县政府门户网络的建设和运行管理，推进政府信息公开工作；负责全县电子政务规划、建设、实施及推广应用工作。

14、做好全县金融工作的督促指导管理和协调服务工作。负责政府、政府职能部门及县域企业与金融机构的日常联系和合作，管理全县信用体系建设及中小企业融资平台建设。

15、做好县政府机关行政事务、安全保卫、房地产和基本建设管理工作。

16、负责组织规划、指导协调和监督管理全县信用体系建设工作。

17、负责县政府文件规范和全县行政执法人员的培训等工作；指导全县的行政复议工作；审理对各镇（区）和县政府各部门决定不服，

申请县政府复议的行政案件；协助县政府履行行政执法监督。

18、负责县外事侨务的综合协调工作。

19、承办县政府领导交办的其他事项。

二、孟津县政府办公室部门决算机构构成

孟津县政府办公室内设 11 个职能科室，分别是秘书科(侨务办)、综合科、信息科、行政科、机要科、法制办、目标管理办公室、政府督查室、县政府信息中心、金融办、政府信用办公室。

孟津县政府办公室机关及归口预算管理单位共有编制 62 人，其中：行政编制 49 人，事业编制 13 人；在职职工 50 人，离退休人员 11 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 1177.88 万元，支出总计 1027.51 万元，与 2015 年相比，收入总计减少 337.32 万元，下降 22.3%，支出总计减少 457.89 万元，下降 30.8%。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 1177.88 万元，其中：财政拨款收入 1177.88 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 1027.51 万元，其中：基本支出 527.72 万元，占 51.36%；项目支出 499.79 万元，占 48.64%；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 1027.51 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入总计减少 320.62 万元，下降 21.4%，财政拨款支出总计

减少 439.79 万元，下降 30%。

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 1027.51 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减少 439.79 万元，下降 30%。

（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 1027.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 968.45 万元，占 94.3%；社会保障和就业类支出 0.53 万元；医疗卫生和计划生育类支出 12.09 万元，占 1.18%；住房保障支出类 26.45 万元，占 2.57%；其他支出（类）20 万元，占 1.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1177.88 万元，支出决算为 1027.51 万元，完成年初预算的 87.2%。

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 527.72 万元，其中：人员经费 437.92 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 89.8 万元，主要包括：办公费等。

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 66.5 万元，支出决算为 19.33 万元，完成预算的 29%，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决算为 15.07 万元，完成预算的 47.8%；公务接待费支出决算为 4.26 万元，完成预算的 12.2%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 94.67

万元，下降 83%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 93.93 万元，下降 86.2%；公务接待费支出决算减少 0.74 万元，下降 14.8%，主要原因是落实中央八项规定。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 15.07 万元，占 77.96%；公务接待费支出决算 4.26 万元，占 22.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出 15.07 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 15.07 万元。2016 年期末，孟津县人民政府办公室开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 4.26 万元。孟津县人民政府办公室 2016 年度国内公务接待批次 22 次、国内公务接待 215 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，孟津县人民政府办公室对 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 212.3 万元，比 2015 年减少 325.2

万元，下降 60.5%。

（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，孟津县政府办公室保有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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。

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 孟津县政府办公室 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

2016 年收入支出决算表

部门：河南省洛阳市孟津县人民政府办公室(本级)

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	1,177.88	一、一般公共服务支出	31	968.45
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
四、经营收入	5		五、教育支出	35	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	12.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	26.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、其他支出	51	20.00
	22		二十二、债务还本支出	52	
	23		二十三、债务付息支出	53	
本年收入合计	24	1,177.88	本年支出合计	54	1,027.51
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	55	
年初结转和结余	26	161.70	其中：提取职工福利基金	56	
其中：项目支出结转和结余	27		转入事业基金	57	
	28		年末结转和结余	58	312.07
	29		其中：项目支出结转和结余	59	172.51
总计	30	1,339.58	总计	60	1,339.58

2016 年收入决算表

部门：河南省洛阳市孟津县人民政府办公室(本级)

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合	财政拨款收	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	1,177.88	1,177.88					
201			一般公共服务支出	1,110.91	1,110.91					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,110.91	1,110.91					
2010301			行政运行	458.61	458.61					
2010307			法制建设	55.00	55.00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	597.30	597.30					
208			社会保障和就业支出	4.92	4.92					
20805			行政事业单位离退休	4.92	4.92					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.53	0.53					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.40	4.40					
210			医疗卫生与计划生育支出	15.60	15.60					
21005			医疗保障	15.60	15.60					
2100501			行政单位医疗	15.60	15.60					
221			住房保障支出	26.45	26.45					
22102			住房改革支出	26.45	26.45					
2210201			住房公积金	26.45	26.45					
229			其他支出	20.00	20.00					
22999			其他支出	20.00	20.00					
2299901			其他支出	20.00	20.00					

2016 年支出决算表

部门：河南省洛阳市孟津县人民政府办公室(本级)

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						
201			一般公共服务支出	968.45	488.66	479.79			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	968.45	488.66	479.79			
2010301			行政运行	488.66	488.66				
2010307			法制建设	55.00		55.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	424.79		424.79			
208			社会保障和就业支出	0.53	0.53				
20805			行政事业单位离退休	0.53	0.53				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.53	0.53				
210			医疗卫生与计划生育支出	12.09	12.09				
21005			医疗保障	12.09	12.09				
2100501			行政单位医疗	12.09	12.09				
221			住房保障支出	26.45	26.45				
22102			住房改革支出	26.45	26.45				
2210201			住房公积金	26.45	26.45				
229			其他支出	20.00		20.00			
22999			其他支出	20.00		20.00			
2299901			其他支出	20.00		20.00			

2016年财政拨款收入支出决算表

部门：河南省洛阳市孟津县人民政府办公室(本级)

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	1,177.88	一、一般公共服务支出	30	968.45	968.45	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.53	0.53	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	12.09	12.09	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	26.45	26.45	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	20.00	20.00	
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,177.88	本年支出合计	53	1,027.51	1,027.51	
年初财政拨款结转和结余	25	160.43	年末财政拨款结转和结余	54	310.80	310.80	
一般公共预算财政拨款	26	160.43		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,338.31	总计	58	1,338.31	1,338.31	

2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：河南省洛阳市孟津县人民政府办公室(本级)

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	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	项目
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	160.43	160.43		1,177.88	505.58	672.30	1,027.51	527.72	499.79	310.80	138.29	172.51	
201			一般公共服务	160.43	160.43		1,110.91	458.61	652.30	968.45	488.66	479.79	302.89	130.39	172.51	
20103			政府办公厅	160.43	160.43		1,110.91	458.61	652.30	968.45	488.66	479.79	302.89	130.39	172.51	
2010301			行政运行	160.43	160.43		458.61	458.61		488.66	488.66		130.39	130.39		
2010307			法制建设				55.00		55.00	55.00		55.00				
2010399			其他政府办				597.30		597.30	424.79		424.79	172.51		172.51	
208			社会保障和就				4.92	4.92		0.53	0.53		4.40	4.40		
20805			行政事业单位				4.92	4.92		0.53	0.53		4.40	4.40		
2080504			未归口管理				0.53	0.53		0.53	0.53		0.00			
2080505			机关事业单				4.40	4.40		0.00	0.00		4.40	4.40		
210			医疗卫生与计				15.60	15.60		12.09	12.09		3.51	3.51		
21005			医疗保障				15.60	15.60		12.09	12.09		3.51	3.51		
2100501			行政单位医				15.60	15.60		12.09	12.09		3.51	3.51		
221			住房保障支出				26.45	26.45		26.45	26.45					
22102			住房改革支出				26.45	26.45		26.45	26.45					
2210201			住房公积金				26.45	26.45		26.45	26.45					
229			其他支出				20.00		20.00	20.00		20.00				
22999			其他支出				20.00		20.00	20.00		20.00				
2299901			其他支出				20.00		20.00	20.00		20.00				

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河南省洛阳市孟津县人民政府办公室(本级)

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	319.82	302	商品和服务支出	75.47	310	其他资本性支出	14.33
30101	基本工资	131.32	30201	办公费	11.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	120.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置	13.63
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	19.69	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	28.80	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	48.23	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	118.10	30211	差旅费	20.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	5.05	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	29.11	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	1.27	31020	产权参股	
30305	生活补助	33.86	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	4.26	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	1.36	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	42.19	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.77	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	4.70	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.13			
人员经费合计		437.92	公用经费合计					89.80

