

# 孟津县机关事务管理局 2019 年度部门决算

二零二零年八月二十八日

# 目录

## 第一部分 孟津县机关事务管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 孟津县机关事务管理局 2019 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 孟津县机关事务管理局 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、机关运行经费支出决算情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

第一部分  
孟津县机关事务管理局  
概况

## 一、部门职责

搞好县委、县政府办公楼、县级外籍领导流转楼、中心文化广场、政府北院、教育局楼、广电局楼、县政府家属院的管理和机关办公楼水电、暖维修等后勤保障以及公共机构节能降耗、公务用车、党政办公用房管理等工作。

## 二、机构设置情况

孟津县机关事务管理局属正科级事业财政全供单位，领导职数 1 正 2 副。内设办公室、房管股、财务股、水电广场股、服务股、公务用车管理中心共六个科室。

人员构成情况：孟津县机关事务管理局共有编制 17 人，实有 58 人。其中：在职职工 28 人，劳务派遣人员 20 人，公益性岗位人员 10 人。

从决算单位构成看，机关事务管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共一个。

第二部分  
2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：孟津县机关事务管理局

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	1130.10	一、一般公共服务支出	28	999.57
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	0.00	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	35.81
	9		九、医疗卫生健康支出	36	9.13
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	40.86
	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	16.28
	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	1130.10	本年支出合计	50	1101.65
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	522.34	年末结转和结余	52	550.79
	26			53	
总计	27	1652.44	总计	54	1652.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：孟津县机关事务管理局

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		<b>1130.10</b>	<b>1130.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1079.22	1079.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1079.22	1079.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1079.22	1079.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.09	26.09	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	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.65	15.65	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：孟津县机关事务管理局

金额单位：万元

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		1,101.65	304.18	797.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	999.57	242.96	756.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	850.07	242.96	607.11	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	844.07	236.96	607.11	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	149.50	0.00	149.50	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	149.50	0.00	149.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.81	35.81	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	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.86	0.00	40.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	38.54	0.00	38.54	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	38.54	0.00	38.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：孟津县机关事务管理局

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	1,130.10	一、一般公共服务支出	30	999.57	999.57	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、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	35.81	35.81	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	9.13	9.13	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	40.86	0.00	40.86
	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、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	16.28	16.28	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1,130.10	<b>本年支出合计</b>	52	1,101.65	1,060.79	40.86
年初财政拨款结转和结余	24	522.34	年末财政拨款结转和结余	53	550.79	549.30	1.49
一、一般公共预算财政拨款	25	480.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	26	42.34		55			
<b>总计</b>	27	1652.44	<b>总计</b>		1652.44	1610.09	42.34

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：孟津县机关事务管理局

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		1,060.79	304.18	756.61
201	一般公共服务支出	999.57	242.96	756.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	850.07	242.96	607.11
2010303	机关服务	844.07	236.96	607.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	149.50	0.00	149.50
2013103	机关服务	149.50	0.00	149.50
208	社会保障和就业支出	35.81	35.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.81	35.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.81	35.81	0.00
210	卫生健康支出	9.13	9.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	0.00
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13	0.00
221	住房保障支出	16.28	16.28	0.00
22102	住房改革支出	16.28	16.28	0.00
2210201	住房公积金	16.28	16.28	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：孟津县机关事务管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	251.55	302	商品和服务支出	835.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	136.95	30201	办公费	4.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	22.00	310	资本性支出	5.62
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	51.64	30205	水费	11.87	31002	办公设备购置	5.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.38	30206	电费	87.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.29	30208	取暖费	93.08	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	59.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	22.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.28	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	180.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.31	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	109.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	79.19	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	153.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.30	30239	其他交通费用	1.25			
			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		260.37	公用经费合计					841.28

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数。

# 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：孟津县机关事务管理局

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
153.26	0.00	153.26	0.00	153.26	0.00	153.26	0.00	153.26	0.00	153.26	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：孟津县机关事务管理局

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		42.34	0.00	40.86	0.00	40.86	1.49
212	城乡社区支出	42.34	0.00	40.86	0.00	40.86	1.49
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3.81	0.00	2.32	0.00	2.32	1.49
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.81	0.00	2.32	0.00	2.32	1.49
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	38.54	0.00	38.54	0.00	38.54	0.00
2121301	城市公共设施	38.54	0.00	38.54	0.00	38.54	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分  
2019 年度部门决算  
情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1130.1万元(不含结余结转资金),支出总计1101.65万元。与2018年相比收入减少28874.91万元,原因:减少了城乡社区项目;与2018年相比支出减少28730.22万元,原因:减少了城乡社区项目。

## 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1130.1万元,其中:财政拨款收入1130.1万元,占100%;与2018年相比收入减少28874.91万元,原因:减少了城乡社区项目。

## 三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1101.65万元,其中:基本支出1101.65万元,占100%;与2018年相比支出减少28730.22万元,原因:减少了城乡社区项目。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计1130.1万元,与2018年相比减少28874.91万元,原因:减少了城乡社区项目;支出总计1101.65万元,与2018年相比减少28730.22万元,原因:减少了城乡社区项目。

## 五、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。

2019年一般公共预算财政拨款支出1101.65万元,占支出合

计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少28730.22万元，下降主要原因是减少了城乡社区支出项目。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1101.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出999.57万元，社会保障和就业支出35.81万元，卫生健康支出：9.13万元，城乡社区支出40.85万元，住房保障支出16.28万元。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算为1101.65万元。

1、一般公共服务（类）支出999.57万元，主要是机关服务支出。

2、社会保障和就业支出35.81万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出9.13万元。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

4、城乡社区支出40.86万元，主要是国有土地使用权出让收入支出。

5、住房保障支出16.28万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

## 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1101.65 万元，其

中：人员经费260.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社保、公积金、对个人和家庭补助等；公用经费841.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、暖气费、物业管理费、公务用车维护费、房租、维修费、办公设备购置等。

## 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

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为200.29万元，其中：公务用车维护费支出200万元、公务接待费支出0.29万元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为153.26万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为153.26万元，公务接待费支出0.00万元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加14.12万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加14.12万元，原因是公务车辆中心增加车辆、司机人员。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算153.26万元。具体情况如下：

公务用车运行支出153.26万元。其中：车辆加油支出45.72万元；车辆维修维护、年审、ETC通行费支出94.74万元；车辆

保险支出12.80万元。2019年期末，机关事务局开支财政拨款的公务用车保有量为48辆。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余42.34万元，本年收入0.00万元，本年支出40.86万元，年末结余和结转1.49万元。

## 九、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，孟津县机关事务管理局对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。总体评价良好。

### （二）决算中项目绩效自评结果

2019年度我单位自评结果良好。

## 十、机关运行经费支出决算情况说明

2019年度，机关运行经费支出841.28万元，比2018年增长303.52万元。主要原因是车辆维护维修费用增加，人员工资支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，我单位没有政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019年12月31日，机关事务局共有车辆48辆，其中：一般

公务用车48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。单价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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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