

洛阳伊滨经开区机关事务服务中心  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 机关事务服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明

九、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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部 机关事务服务中心概况

## 一、部门职责

1. 对接洛阳市机关事务管理局。
2. 贯彻国家关于机关事务的法律、法规和方针、政策、及省、市有关规定；研究制定区级机关事务管理的办法和制度、并组织实施；探索机关行政后勤服务工作的改革。
3. 负责机关前后餐厅的管理及服务工作。
4. 负责集中办公区办公用房的维修、维护、改造工作。
5. 负责集中办公区的安全保卫、保洁、绿化、美化和公共卫生等日常事务管理工作。
6. 负责机关公务车辆的集中统一管理，公务车辆平台建设、制定公务用车管理制度，服务和信息发布工作。公车的加油、维护、报废、拍卖及司勤人员的管理工作。
7. 推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作，负责全区公共机构节能管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施，负责区机关能耗统计、检测、评价和考核工作。
8. 完成区党工委、管委会和上级部门交办的其它工作。

## 二、机构设置

洛阳伊滨经开区机关事务服务中心有二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个。本决算为汇总决算。

第二部分  
2017 年度部门决算表

# 收入支出决算表

公开 01 表

部门:机关事务服务中心

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	141.06	一、一般公共服务支出	37	141.06
其中:政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
<b>本年收入合计</b>	24	141.06	<b>本年支出合计</b>	60	141.06
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26		交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
<b>总计</b>	36	141.06	<b>总计</b>	72	141.06

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：机关事务服务中心

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	141.06	141.06					
201			一般公共服务支出	141.06	141.06					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	141.06	141.06					
2010301			行政运行	127.11	127.11					
2010302			一般行政管理事务	13.94	13.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：机关事务服务中心

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	141.06	127.11	13.94			
201			一般公共服务支出	141.06	127.11	0.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	141.06	127.11	0.00			
2010301			行政运行	127.11	127.11	0.00			
2010302			一般行政管理事务	13.94	0.00	13.94			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：机关事务服务中心

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	141.06	一、一般公共服务支出	31	141.06	141.06	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	24	141.06	<b>本年支出合计</b>	54	141.06	141.06	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	141.06	<b>总计</b>	60	141.06	141.06	

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

部门：机关事务服务中心

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				141.06	127.11	13.94	141.06	127.11	13.94				
2010301			行政运行				127.11	127.11		127.11	127.11					
2010302			一般行政管理事务				13.94		13.94	13.94		13.94				

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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：机关事务服务中心

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
30229	福利费	0.57	30201	公用经费	2.3			
30106	伙食补助费	1.98						
人员经费合计		2.55	公用经费合计					2.3

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

公开 07 表

部门：机关事务服务中心

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 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。

说明：2017 年度“三公”经费财政拨款支出无预算。无公务用车费、因公出国（境）费用、公务接待费用。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：机关事务服务中心

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													

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。

说明：2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初无预算。



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 141.06 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2017 年 7 月新增设部门，无 2016 年数据。

## **二、收入决算情况说明**

2017 年度收入合计 141.06 万元，其中：财政拨款收入 141.06 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2017 年度支出合计 141.06 万元，其中：基本支出 127.11 万元，占 90%；项目支出 13.94 万元，占 10%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017 年度财政拨款收、支总计均为 141.06 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2017 年新增设部门。

## **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 年度一般公共预算财政拨款支出 141.06 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2017 年度增设部门。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 141.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 141.06 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

## （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 145.10 万元，支出决算为 141.06 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2017 年 7 月新增设部门，在用电、和人员就餐等项目上无法确定准确数据，因此经费支出有所差异。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 127.11 万元，支出决算为 127.11 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 13.94 万元，支出决算为 13.94 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 141.06 万元。与 2016 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：2017 年新成立部门，无 2016 年数据。其中：主

要包括：伙食补助费、物业费、机关大楼日常维护费、电费、班车租赁费、后勤人员工资、公用经费、公务灶、福利费、开办费、节能专项经费。

## 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关、公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：会议支出0万元0。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出支出万元，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、等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无发生该项费用。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是公车都由建设公司管理。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是。

洛阳机关事务服务中心 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 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。

节能工作：主要以水、电、油为主，园区内各单位及 5 镇的使用情况按季度及时、准确的上报市节能办。在 2017 年度“节水日”“节能宣传月”活动中通过电子屏、宣传板面、宣传册等形式向广大市民宣传讲解节能环保知识，倡导大家积极参与到活动中。

2017 年节能工作上报数据真实无误，节能活动积极参与，顺利的完成全年的节能工作。

## （二）项目绩效自评结果。

2017 年度节能工作顺利完成，洛阳市公共机构节能办对各县、区在 2017 年节能工作中取得的成绩给予了表彰，伊滨经开区被评为全市节能“先进单位”，寇店镇节能办王盼笑被评为“先进个人”。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 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%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增加（减少）的主要原因是：不涉及此项支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，洛阳机关事务服务中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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，0；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)。  
原因：所有车辆都有建设公司管理。

## 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、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”等以外的收入。

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。

十七、一般公共服务支：反映政府提供服务的支出。

十八、政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

十八、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。