

木兰县机关事务管理局 2016 年度 部门决算说明

目 录

第一部分 木兰县机关事务管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

第二部分 2016 年度木兰县机关事务管理局部门决算表

- 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 2016 年度木兰县机关事务管理局部门决算情况 说明

- 一、2016 年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2016 年度收入决算表情况说明

三、2016 年度支出决算表情况说明

四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

（二）机关运行经费支出说明。

（三）政府采购支出说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 木兰县机关事务管理局基本情况

一、部门职责和机构设置

职责：（一）负责县政府安全保卫，环境卫生、县政府综合楼及广场的管护工作。

（二）负责全县公共机构节能减排工作。

（三）负责协调人员来访工作。

（四）负责县政府值班工作。

（六）负责办理领导交办的其他工作。

机构设置：木兰县机管局是财政全额拨款事业单位、内设保卫科。

二、部门决算编报范围、人员构成

机关局 2016 年部门决算编报范围、包含本级和接待服务中心。

机管局事业编 9 人，在职人数为 9 人，离退休人员 1 人，长期聘用临时人员 20 人。

接待服务中心事业编制 2 人，在职人数为 2 人，长期聘用临时人员 62 人。

第二部分 2016 年度木兰县机关事务管理局部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：哈尔滨市木兰县机关事务管理局

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	496.88	一、一般公共服务支出	30	504.80
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	3.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2.88
	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	4.48
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	496.88	本年支出合计	51	515.24
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	33.86	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	12.00	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	15.50
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	530.74	总计	58	530.74

收入决算表

公开 02 表

部门：哈尔滨市木兰县机关事务管理局

金额单位：万元

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	496.88	496.88					
201			一般公共服务支出	486.45	486.45					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	486.45	486.45					
2010350			事业运行	105.03	105.03					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	381.42	381.42					
208			社会保障和就业支出	3.07	3.07					
20805			行政事业单位离退休	3.07	3.07					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3.07	3.07					
210			医疗卫生与计划生育支出	2.88	2.88					
21005			医疗保障	2.88	2.88					
2100502			事业单位医疗	2.88	2.88					
221			住房保障支出	4.48	4.48					
22102			住房改革支出	4.48	4.48					
2210201			住房公积金	4.48	4.48					

支出决算表

公开 03 表

部门：哈尔滨市木兰县机关事务管理局

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	515.24	121.82	393.42	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	504.80	111.39	393.42	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	504.80	111.39	393.42	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	111.39	111.39	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	393.42	0.00	393.42	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：哈尔滨市木兰县机关事务管理局

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	496.88	一、一般公共服务支出	28	504.80	504.80	0.00
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	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3.07	3.07	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.88	2.88	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	4.48	4.48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	496.88	本年支出合计	49	515.24	515.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	33.86	年末财政拨款结转和结余	50	15.50	15.50	0.00
一般公共预算财政拨款	24	33.86		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	530.74	总计	54	530.74	530.74	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：木兰县机关事务管理局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		515.24	121.82	393.42
201	一般公共服务支出	504.80	111.39	393.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.80	111.39	393.42
2010350	事业运行	111.39	111.39	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	393.42	0	393.42
208	社会保障和就业支出	3.07	3.07	
20805	行政事业单位离退休	3.07	3.07	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.07	3.07	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.88	2.88	
21005	医疗保障	2.88	2.88	
2100502	事业单位医疗	2.88	2.88	
221	住房保障支出	4.48	4.48	
22102	住房改革支出	4.48	4.48	
2210201	住房公积金	4.48	4.48	

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：哈尔滨市木兰县机关事务管理局

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	87.76	302	商品和服务支出	25.91	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	27.36	30201	办公费	9.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16.69	30202	印刷费	4.46	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	10.07	30204	手续费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.80	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.89	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	0.00	30207	邮电费	0.09	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.36	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	33.64	30209	物业管理费	0.28	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.15	30211	差旅费	0.09	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	3.07	30213	维修（护）费	3.41	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	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	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	0.30	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	4.48	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.60	30231	公务用车运行维护费	0.66	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.99	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		95.91	公用经费合计					25.91

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：机关事务管理局

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
31.00		31.00		1.00	30.00	30.66		30.66		0.66	30.00

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。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：万元

部门：

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							

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。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

(一) 2016 年收入支出决算总表情况说明

机关事务管理局 2016 年部门收入支出决算总表（公开 01 表），反映的是机关局本级和接待服务中心在内的部门收入支出总体情况，财政拨款收入 496.88 万元，系机关局和接待服务中心，2016 年当年从县级财政取得的资金；上年结转和结余 33.86 万元，系机管局和接待服务中心以前年度支出预算未完成，按有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金；2015 年决算财政拨款收入 512.25 万元，同比下降 3%，主要原因控制运营成本、减少财政经费支出。2016 年支出总计 515.24 万元；2015 年决算支出总计 585.88 万元，同比支出减少 12%，主要原因主要原因控制运营成本、减少财政经费支出。（公开 01 表）具体情况如下：

(1) 一般公共服务支出 504.80 万元，系机关局和接待服务中心，保障机构正常运转、开展各项活动所发生的基本支出和项目支出。

(2) 社会保障和就业支出 3.07 万元，用于行政事业单位离退休人员开支，包括未归口管理的行政事业单位离退休经费和离退休干部管理机构的各项支出。

(3) 医疗卫生和计划生育支出 2.88 万元，用于机关局和接待服务中心，按照国家政策规定、为单位职工缴纳的医疗保险和生育保险支出。

(4) 住房保障支出 4.48 万元，用于机关局和接待服务中心，按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

(5) 年末结转和结余 15.50 万元，为本年度或以前年度支出预算未完成，需要推迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二) 2016 年公共预算财政拨款收支总体情况

1、公共预算财政拨款收入总计 496.88 万元（公开 02 表）系机关局和接待服务中心，2016 年度从县级财政取得的资金；

2、公共预算财政拨款支出总计 515.24 万元（公开 03 表）系机管局和接待服务中心，保障机构正常运转、开展各项活动所发生的支出。

(三) 2016 年度财政拨款收入支出决算情况（公开 04 表）
其中：收入：496.88 万元，系机关局和接待服务中心，2016 年度从县级财政取得的资金；支出：515.24 万元，系机管局和接待服务中心，保障机构正常运转、开展各项活动所发生的支出。

(四) 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况（公开 05 表） 本年支出 515.24 万元，其中基本支出 121.82 万元，项目支出 393.42 万元。

(五) 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情

况（公开 06 表）基本支出合计：121.83 万元，其中：人员经费支出 95.92 万元、占基本支出 79%，公用经费支出 25.91 万元、占基本支出 21%。

（六）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况（公开 07 表） 无

（七）其他重要事项说明

1、“三公经费”支出决算情况说明：（公开 08 表）

2016 年机管局“三公经费”财政拨款预算 31.00 万元，全年支出决算 30.66 万元。因公出国（境）费用：无，2016 年公务用车购置及运行费年初预算数 1 万元，决算数 0.66 万元，用于公务用车发生的燃料费，2015 年公务用车运行维护费 0.58 万元，同比增加 13.79%主要原因公车辆使用增加；公务接待费 2016 年初预算数 30 万元，2016 年决算公务接待费 30.00 万元，接待服务中心用于全年接待 5945 人次。公务接待费增减变化主要原因，2016 年政府成立了接待服务中心，负责全县公务接待任务，由于接待服务中心不具备独立决算要求，2016 年纳入机关事务管理局统一决算。

2、机关运行经费支出说明：2016 年机关运行经费支出 25.91 万元，其中办公费支出 9.37 万元，印刷费支出 4.46 万元，手续费 0.16 万元，水费支出 1.80 万元，电费 1.89 万元，邮电费支出 0.09 万元，取暖费支出 0.36 万元，物业管理费支出 0.28 万元，差旅费支出 0.09 万元，维修（护）

费支出 3.41 万元，劳务费支出 0.35 万元，公务用车维护费支出 0.66 万元，我单位公务用车 1 辆，因公务用车加油、车辆保养所产生的费用，其他交通费支出 2.99 万元，因公全年租用车辆及乘坐客运车辆所发生的费用。

3、政府采购支出说明。2016 年本部门政府采购支出总额 0 万元。

4、国有资产占用情况说明。截至 2016 年 12 月 31 日，我单位共有固定资产 17.9 万元；其中：一般公务用车 1 辆、车辆价值 17.9 万元。

5、预算绩效管理工作开展情况。无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指行政（事业）单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指行政（事业）单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位

按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

木兰县机关事务管理局

2017年9月30日