

中共邓州市委机关事务管理局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 中共邓州市委机关事务管理局概况

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

第一部分 中共邓州市委机关事务管理局概况

一、部门职责

市委办公室：（1）负责市委和市委办公室文件，市委向上级的报告，市委领导同志讲话的起草、修改、审核和印发工作，负责市委及市委办公室规范性文件向上级办公厅（室）法规处报备工作；（2）围绕上级党委和市委的工作部署开展调查研究，提供决策参考；（3）负责收集、上报和反馈信息；（4）负责市委各类会议的会务工作和市委日常工作、重大活动的组织安排；（5）负责市委和市委机关值班工作；（6）负责上级党委及办公厅（室）文件的分发工作；（7）负责组织开展我市全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向深化改革领导小组提出建议；收集汇总改革问题的信息资料；联系研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责深化改革领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；负责深化改革领导小组交办的其他工作；（8）负责对全市各级党组织全面从严治党主体责任进行综合协调和督促指导，并对在落实主体责任工作中出现的新问题新情况向市委提出意见、建议和对策；负责督促全市各级党组织对落实主体责任进行分解，厘清主体责任清单，明确职责任务，完善责任体系，组织相关单位监督检查全市

各级党组织主体责任落实情况；督促各级党组织和领导干部做好表率，履行职责；负责对全市各级党组织落实主体责任情况进行考核，考核结果作为领导班子和领导干部评先评优和选拔的重要依据，并对主体责任落实不力的党组织和领导干部向市委提出责任追究意见；（9）负责市委领导同志每周主要工作，市委、市政府每月主要工作，市委每季度重点工作及重要事项预安排的收集与编报；负责市委常委会议议题收集送审、组织安排、会议记录等相关工作；负责市委常委会议决定事项的落实情况反馈；负责报送市委常委文件、材料的登记、呈送，并按领导指示要求转有关单位和人员办理，办理情况及时上报领导；负责市委常委集体活动的组织安排；负责信访材料、信息收集、转办和反馈；（10）负责全市公文发行管理工作；负责全市公文交换工作；（11）负责市委规范性文件的审核制发等相关工作，同时承担市委法律顾问室职责。（12）完成市委领导交办的其他任务。

市委机关事务管理局负责市委机关大院房屋资产的安全管理及日常维护，办公用房的配置及使用标准的检查；负责市委机关汽车的配置、更新及维修、车改工作；负责公务接待及公务灶管理；负责主要会议的后勤服务工作；负责市委重大活动的后勤服务保障工作，负责机关社会治安综合治理、安全保卫、绿化美化、卫生、物业管理等工作；负责机关水电支出及安装、使用维护、中央空调供暖供冷运行和

维护，负责会议中心和外调干部公寓楼管理和维护，负责市委机关财务管理，负责市委大院机关节能减排工作。

二、机构设置

中共邓州市委机关事务管理局有二级预算单位 2 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

市委办公室内设科室为 11 个：(1)市委全面深化改革领导小组办公室(2)市委全面从严治党主体责任办公室(3)政策研究室(4)市委信息办公室(5)秘书一科(6)政工科(7)常委办(8)文管中心(9)法规室(10)文明办(11)秘书二科。

邓州市机关事务管理局内设 7 个科室，分别是综合科、接待科（公务灶）、车管科、财务科、保卫科、物管中心（外调干部周转房、中央空调运行）、会议中心。

本单位共有编制 78 人，其中：行政编制 29 人，全供事业编制 49 人。实有在编人员 50 人，其中：行政编制 17 人，全供事业编制 33 人。离休人员 1 名，退休人员 18 名。原一所退休人员 114 人。

中共邓州市委办公室和邓州市委机关事务管理局经费由市财政统一拨付。

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：河南省南阳市邓州市市委事务管理局

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	1,589.58	一、一般公共服务支出	37	4,443.04
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	189.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	31.66
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	11.86
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	1,589.58	本年支出合计	60	4,675.90
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	3,417.38	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	331.06
	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	
总计	36	5,006.96	总计	72	5,006.96

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

部门：河南省南阳市邓州市市委事务管理局

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	1,589.58	1589.58					
201			一般公共服务支出	1,319.47	1,319.47					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,319.47	1,319.47					
2013101			行政运行	465.87	465.87					
2013103			机关服务	230.00	230.00					
2013105			专项业务	523.60	523.60					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	100.00					
208			社会保障和就业支出	226.59	226.59					
20805			行政事业单位离退休	211.60	211.60					
2080501			归口管理的行政单位离退休	70.02	70.02					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.58	141.58					
20809			退役安置	14.99	14.99					
2080901			退役士兵安置	14.99	14.99					

210	医疗卫生与计划生育支出	31.66	31.66				
21011	行政事业单位医疗	31.66	31.66				
2101101	行政单位医疗	28.81	28.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85				
221	住房保障支出	11.86	11.86				
22102	住房改革支出	11.86	11.86				
2210201	住房公积金	11.86	11.86				

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：河南省南阳市邓州市市委事务管理局

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	4,675.90	711.83	3,964.07			
201			一般公共服务支出	4,443.04	478.97	3,964.07			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4,443.04	478.97	3,964.07			
2013101			行政运行	478.97	478.97	0.00			
2013103			机关服务	228.15	0.00	228.15			
2013105			专项业务	615.75	0.00	615.75			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3,120.17	0.00	3,120.17			
208			社会保障和就业支出	189.34	189.34	0.00			
20805			行政事业单位离退休	175.64	175.64	0.00			
2080501			归口管理的行政单位离退休	46.44	46.44	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.19	129.19	0.00			
20809			退役安置	13.70	13.70	0.00			
2080901			退役士兵安置	13.70	13.70	0.00			

210	医疗卫生与计划生育支出	31.66	31.66			
21011	行政事业单位医疗	31.66	31.66			
2101101	行政单位医疗	28.81	28.81			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85			
221	住房保障支出	11.86	11.86			
22102	住房改革支出	11.86	11.86			
2210201	住房公积金	11.86	11.86			

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：河南省南阳市邓州市市委事务管理局

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	1,589.58	一、一般公共服务支出	31	4,443.04	4,443.04	
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	
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	189.34	189.34	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	31.66	31.66	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	

	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	11.86	11.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00
	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	1,589.58	本年支出合计	54	4,675.90	4,675.90
	25			55		
年初财政拨款结转和结余	26	3,417.38	年末财政拨款结转和结余	56	331.06	331.06
一般公共预算财政拨款	27	3,417.38	基本支出结转	57		
政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58		
	29			59		
总计	30	5,006.96	总计	60	5,006.96	5,006.96

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
金额单位：万元

部门：河南省南阳市邓州市市委事务管理局

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		4,675.90	711.83	3,964.07
201	一般公共服务支出	4,443.04	478.97	3,964.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,443.04	478.97	3,964.07
2013101	行政运行	478.97	478.97	0.00
2013103	机关服务	228.15	0.00	228.15
2013105	专项业务	615.75	0.00	615.75
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3,120.17	0.00	3,120.17
208	社会保障和就业支出	189.34	189.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	175.64	175.64	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.44	46.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.19	129.19	0.00
20809	退役安置	13.70	13.70	0.00

2080901	退役士兵安置	13.70	13.70	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.66	31.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.66	31.66	0.00
2101101	行政单位医疗	28.81	28.81	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85	0.00
221	住房保障支出	11.86	11.86	0.00
22102	住房改革支出	11.86	11.86	0.00
2210201	住房公积金	11.86	11.86	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省南阳市邓州市市委事务
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	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	559.45	302	商品和服务支出	80.96	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	169.92	30201	办公费	10.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	160.88	30202	印刷费	2.95	31002	办公设备购置	
30103	奖金	48.88	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	31.66	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	3.60	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.67	30207	邮电费	4.28	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	61.84	30209	物业管理费	4.80	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	71.42	30211	差旅费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	9.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	37.14	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	10.71	31020	产权参股	
30305	生活补助	10.74	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	2.13	30217	公务接待费	0.72	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.81	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	12.11	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.58	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	9.35	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	25.85	39906	赠与	
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	0.73			
人员经费合计		630.87	公用经费合计				80.96	

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：河南省南阳市邓州市
市委事务管理局

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
225		60		60	165	177.61		44.16		44.16	133.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省南阳市邓州市市委事务管理局

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													

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：邓州市委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
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、支总计为 5006.96 万元。与 2016 年度相比，收、支总计 2310.7 万元，增加 2696.26 万元，增长 116.68%。主要原因是修缮老旧办公设施，解决办公困难。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1589.58 万元，其中：财政拨款收入 1589.58 万元，占 100%；

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 4675.9 万元，其中：基本支出 711.83 万元，占 15.22%；项目支出 3964.07 万元，占 84.78%；

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 5006.96。与 2016 年度相比，收、支总计 2310.7 万元、增加 2696.26 万元，增长 116.68%。主要原因是修缮老旧办公设施，解决办公困难。

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 4675.9 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 2976.4 万元，增长 175%。主要原因是修缮老旧办公设施，解决办公困难。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4675.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,443.04 万元，

占 95%；社会保障和就业支出 189.34 万元，占 4%，医疗卫生与计划生育支出 31.66 万元，占 0.7%，住房保障支出 11.86 万元，占 0.3%。

（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 1290.18，支出决算为 4675.9 万元，完成年初预算的 362.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：利用市级财政上年结余资金用于修缮老旧办公设施，解决市委市政府办公困难，单位根据实际发生的事项来进行调整。

1. 一般公共服务(类)党委办公室事务(款)行政运行(项)。年初预算为 456.2 万元，支出决算为 478.97 万元，完成年初预算的 104.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资，根据实际发生的事项来进行调整。

2. 一般公共服务(类)党委办公室事务(款)机关服务(项)。年初预算为 230 万元，支出决算为 228.15 万元，完成年初预算的 99.2%。

3. 一般公共服务(类)党委办公室事务(款)专项服务(项)。年初预算为 350 万元，支出决算为 615.75 万元，完成年初预算的 175.9%。决算数大于预算数的主要原因是由于单位根据实际发生的事项来进行调整。

4. 一般公共服务(类)党委办公室事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支

出决算为 3120.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是由于单位根据实际发生的事项来进行调整，利用市级财政上年结余资金用于修缮老旧办公设施，解决市委政府办公困难。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 69.12 万元，支出决算为 46.44 万元，完成年初预算的 67.18%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 141.34 万元，支出决算为 129.19 万元，完成年初预算的 91%。

7. 社会保障和就业（类）退役安置（类）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.7 万元。用于复退军人补发工资和养老保险。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 28.81 万元，支出决算为 28.81 万元，完成年初预算的 100%。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.85 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.86 万元，支出决算为 11.86 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711.83万元。与2016年度相比，增加107.93万元，增长17.8%，主要原因：增人增资。其中：人员经费630.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费80.96万元，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

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225万元，支出决算为177.61万元，完成预算的78.93%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车改革的作用。

（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 44.16 万元，完成预算的 73.6%，占 25%；公务接待费支出决算 133.45 万元，完成预算的 80.8%，占 75%。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 44.16 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 44.16 万元。主要用于机关面包车和未参改车辆的燃、修、过路过桥、保险、安全运行奖励等支出。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 11 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 17.34 万元，下降 28%，主要原因是加强车辆管理，处置了部分老旧车辆。

3. 公务接待费支出 133.45 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 133.45 万元。主要用于接待参观考察，上级检查，招商引资等支出

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 5.35 万元，增长 4%，主要原因是增加了国内外资企业招商接待支出。

2017 年度共接待国内来访团组 2459 个、来访人员 19958 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。

2017年，以绩效目标实现为导向，一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上实行自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

（二）项目绩效自评结果。

2017年度市委机关事务管理局各项收入和支出都按各项规定制度完成。在职人员工资及公用经费支出，按国家规定的工资标准发放。三公经费按照规定进行绩效管理，较好的完成了2017年度绩效管理工作。其中：预算编制不够科学精准。下一步改进措施：争取在以后年度预算编制过程中更加精细精准。

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无预算与决算

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出80.96万元，较2016年度减少6万元，下降5%。减少的主要原因是：精细化管理，建设节约型机关。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 3140.88 万元，其中：政府采购货物支出 312.67 万元，政府采购工程修缮支出 2828.21 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，我局共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 11 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，其他用车主要是面包车；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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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。