

楚雄州机关事务管理局 2016 年部门决算 和“三公经费”公开说明

一、单位基本情况:

楚雄州机关事务管理局为州政府直属的正处级事业机构，主要的工作职责是负责州公务活动中心及“一公司两市场”办公区的房产，水电和其他公共设施的管理和维护；负责州级党政机关办公用房使用调配管理；负责州级部门公务用车的管理和调度使用；负责五大机关及各部门各类会议的会务保障工作；负责公务中心及州级领导干部周转房的安全保卫、消防、环境卫生和综合治理等日常管理工作及其他后勤保障工作。

截止 2016 年末，机管局内设科室 6 个，较上年新增科室一个（公务用车管理科）。2016 年末在职职工 35 人（含合同制聘用人员 2 人）较上年减少 3 人，主要是在职人员较少 1 人，退休 2 人；退休人员 7 人，劳务派遣人员 103 人。车辆编制数为 80 辆，年末实有车辆 77 辆。

二、部门收入支出预算执行情况:

1、收入支出决算情况：2016 年收入决算总额为 2024.96 万元，较上年 1505.48 万元增加 519.48 万元，增加 34.51%其中财政拨款 2024.81 万元，其他收入（利息）0.15 万元。支出决算总额为 2024.96 万元，其中：基本支出 835.54 万元，部门项目支出 1189.42 万元。较上年决算支出总额 1505.48 万元

增加了 519.48 万元，增加 34.51%，其中基本支出决算较上年的 708.85 万元增加 126.69 万元，增加 17.87%，主要是工资调整，改革性津贴增加，聘用人员提高待遇，增加工资和五险。项目支出预算较上年的 796.63 万元增加 392.79 万元，增加 49.31%主要是维修项目增多，公务用车保障经费增加等

2、收入支出执行情况：本年各项收入合计 2024.96 万元。其中基本支出财政拨款收入 835.39 万元，项目支出财政拨款收入 1189.42 万元，利息收入 0.15 万元。本年各项支出 2024.96 万元，其中基本支出支出 835.54 万元，项目支出 1189.42 万元

3、收入支出与预算对比分析：年初预算 1522.49 万元，其中基本支出预算为 791.94 万元，基本支出实际决算为 835.39 万元，较年初预算增加 43.45 万元，主要是工资及改革性津贴调整增资工资及劳务派遣人员劳务费增加。年初项目支出预算 730.55 万元，项目支出实际决算为 1189.42 万元，较年初预算增加 458.87 万元，主要是公务用车平台保障车辆运行费用增加 140 万元；会务中心民族会堂报告台及民族会堂、视频厅、新闻厅会议系统改造设备增加 149.86 万元；公务中心更换部分树木增加 50 万元；周转房维修费用增加 10 万元；公务中心办公楼外墙线条维修增加 73.48 万元；会务中心视频厅、紫溪厅空调安装增加 12.6 万元；综合绩效奖励 22.93 万元。

4、支出结构分析：主要科目支出情况：办公费 4.07 万元，

上年支出 3.7 万元；邮电费 2.47 万元，上年支出 1.9 万元；差旅费 3.64 万元，上年支出 4.3 万元；培训费 2.86 万元，上年支出 1.26 万元；劳务费 278.99 万元，上年支出 241.3 万元；工会经费 4.62 万元，上年支出 4.72 万元。

5、“三公经费”支出情况：年末“三公经费”支出 144.89 万元，较上年 7.88 万元增加 137.01 万元增加 1738%。其中：

“公务用车运行费用” 143.93 万元较上年 6.64 万元增加 137.29 万元增加 2066%；主要是公务用车改革，我局承担了州级公务用车保障的职能，公务用车保障平台车辆 77 辆，运行费用较上年大幅度增加；“公务接待费用”认真贯彻中央厉行节约的精神，公务接待 14 次 88 人费用 0.95 万元较上年 1.23 万元减少 0.28 万元减少 22.72%，没有因公出国（境）人员及费用支出。“三公经费”年初预算 14.4 万元，实际决算 144.89 万元，增加 130.49 万元。其中公务用车运行费用年初预算 12.5 万元，实际决算 143.93 万元，增加 131.43 万元，公务接待费年初预算 1.9 万元，实际决算 0.95 万元，减少 0.95 万元。

6、“会议费”支出情况：2016 年无“会议费”支出；“培训费”支出情况：2016 年支出 2.86 万元，较上年 1.26 万元增加 1.6 万元增加 128%。主要是培训人员及次数增加。

7、年末收支结余及结转情况：年末无结余及结转。

8、固定资产变动情况分析：固定资产变动情况分析：2016 年末固定资产总额 5576.95 万元，较年初 1443.25 万元增加

4133.7 万元，主要是市地税局、市民主党派楼、州民委房产划拨增加 1496.71 万元；公务用车保障平台车辆划拨 77 辆，增加 2774.2 万元；会务中心空调购置、会议系统更新改造增加 168.29 万元其它办公设备购置 12.76 万元。州民委划拨安全视频监控系統一套增加 6.98 万元。车辆报废、拍卖等减少 101.12 万元；楚财资【2016】67 号 2016 年度资产清查报废 224.14 万元。

楚雄州机关事务管理局

2017 年 9 月 18 日

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：楚雄州机关事务管理局

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	2024.81	一、一般公共服务支出	32	1920.20
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
四、经营收入	5		五、教育支出	36	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
六、其他收入	7	0.16	七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	41.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	35.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	2024.97	本年支出合计	55	2024.97
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26		其中：提取职工福利基金	57	
其中：项目支出结转和结余	27		转入事业基金	58	
	28		年末结转和结余	59	
	29		其中：项目支出结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2024.97	总计	62	2024.97

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

编制单位：楚雄州机关事务管理局

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称							
			栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	2,024.97	2,024.97					
2010301			行政运行	730.82	730.66					0.16
2010302			一般行政管理事务	1,189.42	1,189.42					
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	6.79	6.79					
2080501			归口管理的行政单位离退休	34.08	34.08					
2050804			未归口管理的行政单位离退休	1.01	1.01					
2100501			行政单位医疗	35.97	35.97					
2210201			住房公积金	26.87	26.87					

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

编制单位：楚雄州机关事务管理局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
2010301			行政运行	730.82	730.82				
2010302			一般行政管理事务	1,189.42		1,189.42			
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	6.79	6.79				
2080501			归口管理的行政单位离退休	34.08	34.08				
2050804			未归口管理的行政单位离退休	1.01	1.01				
2100501			行政单位医疗	35.97	35.97				
2210201			住房公积金	26.87	26.87				

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总表

公开04表

编制单位：楚雄州机关事务管理局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,024.81	一、一般公共服务支出	30	1,920.08	1,920.08	
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	41.88	41.88	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	35.97	35.97	
	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	26.87	26.87	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	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	2,024.81	本年支出合计	53	2024.81	2024.81	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	2,024.81	合计	58	2024.81	2024.81	

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

编制单位：

楚雄州机关事务管理局

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				
支出功能分类科目编码			科目名称	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				2,024.81	835.39	1,189.42	2,024.81	835.39	1,189.42				
2010301			行政运行				730.67	730.67		730.67	730.67					
2010302			一般行政管理事务				1,189.42		1,189.42	1,189.42		1,189.42				
2080301			财政对基本养老保险基金的补助				6.79	6.79		6.79	6.79					
2080501			归口管理的行政单位离退休				34.08	34.08		34.08	34.08					
2050804			未归口管理的行政单位离退休				1.01	1.01		1.01	1.01					
2100501			行政单位医疗				35.97	35.97		35.97	35.97					
2210201			住房公积金				26.87	26.87		26.87	26.87					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：楚雄州机关事务管理局

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	419.00	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出		
30101	基本工资	120.44	30201	办公费	4.07	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	196.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	9.61	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	78.88	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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.79	30207	邮电费	2.47	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	6.88	30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	1,153.90	30211	差旅费	3.64	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	34.32	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		31020	产权参股		
30305	生活补助	0.77	30216	培训费	2.87	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	0.96	304	对全事业单位的补贴		
30307	医疗费	35.97	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	17.45	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	278.99	30499	其他对全事业单位的补贴		
30311	住房公积金	26.87	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	4.62	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	3.38	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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		534.39	公用经费合计						300.99

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

编制单位：楚雄州机关事务管理局

公开08表
单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码				科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：楚雄州机关事务管理局

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	145.84	144.89
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	143.94	143.94
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	143.94	143.94
3. 公务接待费	7	1.9	0.96
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	77
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	14
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	84
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	300.99
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	300.99

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。