

2016 年度  
济南市机关事务管理局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2016 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、 主要职能

拟定市级机关事务管理局和后勤管理体制政策、规章制度和发展规划；负责对全市机关事务工作的宏观管理和指导监督；负责制定完善全市党政机关国内公务接待管理制度和有关标准并指导协调相关接待工作；监督管理市级行政事业单位国有资产；负责市级公共机构节能管理、公务车辆的集中统一管理、办公楼等公共建筑的统一规划建设及调配、办公区域物业管理、伙食和会务保障以及安保、消防等工作；负责公务员住宅建设保障工作。

## 二、 部门决算单位构成

济南市机关事务管理局部门决算只包括本级决算、没有下属单位。

## 第二部分

### 2016 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	28433.6	一、一般公共服务支出	30	23914.8
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	1000.0
六、其他收入	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	3219.8
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	109.9
	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	
	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	
	24			53	
本年收入合计	25	28433.6	本年支出合计	54	28244.6
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	468.6	年末结转和结余	56	657.6
	28			57	
合计	29	28902.2	合计	58	28902.2

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

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	合计	28433.6	28433.6					
201			一般公共服务支出	24103.8	24103.8					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	22595.2	22595.2					
2010301			行政运行	1898.3	1898.3					
2010302			一般行政管理事务	76.0	76.0					
2010305			专项业务活动	739.5	739.5					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19881.5	19881.5					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	700.0	700.0					
2013105			专项业务	700.0	700.0					
20199			其他一般公共服务支出	808.6	808.6					
2019999			其他一般公共服务支出	808.6	808.6					
205			教育支出	1000.0	1000.0					
20502			普通教育	1000.0	1000.0					
2050201			学前教育	1000.0	1000.0					
208			社会保障和就业支出	3219.8	3219.8					
20805			行政事业单位离退休	3219.8	3219.8					
2080501			归口管理的行政单位离退休	219.8	219.8					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3000.0	3000.0					
210			医疗卫生与计划生育支出	109.9	109.9					
21005			医疗保障	109.9	109.9					
2100501			行政单位医疗	109.9	109.9					

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

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	合计						
201			一般公共服务支出	23914.8	1898.3	22016.6			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	22514.6	1898.3	20616.3			
2010301			行政运行	1898.3	1898.3				
2010302			一般行政管理事务	76.0		76.0			
2010305			专项业务活动	858.8		858.8			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19681.5		19681.5			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	700.0		700.0			
2013105			专项业务	700.0		700.0			
20199			其他一般公共服务支出	700.3		700.3			
2019999			其他一般公共服务支出	700.3		700.3			
205			教育支出	1000.0		1000.0			
20502			普通教育	1000.0		1000.0			
2050201			学前教育	1000.0		1000.0			
208			社会保障和就业支出	3219.8	219.8	3000.0			
20805			行政事业单位离退休	3219.8	219.8	3000.0			
2080501			归口管理的行政单位离退休	219.8	219.8				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3000.0		3000.0			
210			医疗卫生与计划生育支出	109.9	109.9				
21005			医疗保障	109.9	109.9				
2100501			行政单位医疗	109.9	109.9				

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

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	28433.6	一、一般公共服务支出	30	23914.8	23914.8	
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	1000.0	1000.0	
	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	3219.8	3219.8	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	109.9	109.9	
	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			
	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	28433.6	<b>本年支出合计</b>	53	28244.6	28244.6	
年初财政拨款结转和结余	25	468.6	结余分配	54			
一般公共预算财政拨款	26	468.6	年末结转和结余	55	657.6	657.6	
政府性基金预算财政拨款	27			56			
<b>总计</b>	29	28902.2	<b>总计</b>	58	28902.2	28902.2	

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  
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
类	款	项	合 计	28244.6	2228.0	26016.6
201			一般公共服务支出	23914.8	1898.3	22016.6
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	22514.6	1898.3	20616.3
2010301			行政运行	1898.3	1898.3	
2010302			一般行政管理事务	76.0		76.0
2010305			专项业务活动	858.8		858.8
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19681.5		19681.5
20131			党委办 厅（室）及相关机构事务	700.0		700.0
2013105			专项业务	700.0		700.0
20199			其他一般公共服务支出	700.3		700.3
2019999			其他一般公共服务支出	700.3		700.3
205			教育支出	1000.0		1000.0
20502			普通教育	1000.0		1000.0
2050201			学前教育	1000.0		1000.0
208			社会保障和就业支出	3219.8	219.8	3000.0
20805			行政事业单位离退休	3219.8	219.8	3000.0
2080501			归口管理的行政单位离退休	219.8	219.8	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3000.0		3000.0
210			医疗卫生与计划生育支出	109.9	109.9	
21005			医疗保障	109.9	109.9	
2100501			行政单位医疗	109.9	109.9	

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  
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	1359.2	302	商品和服务支出	200.3	310	其他资本性支出	1.7
30101	基本工资	435.5	30201	办公费	19.7	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	505.5	30202	印刷费	1.4	31002	办公设备购置	1.7
30103	奖金	100.1	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.6	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	207.6	30207	邮电费	2.9	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	110	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	666.9	30211	差旅费	7.6	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	12.3	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		30216	培训费	0.1	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	4.7	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	253.4	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.3	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	180.6	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	18.1	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	152.4	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	33.3	30231	公务用车运行维护费	5.2	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	27.9	30239	其他交通费用	88.2	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.1	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	56.9			
人员经费合计		2026.0	公用经费合计				202.0	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

## 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

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	
17.43		3.75		3.75	13.68	6.21		5.17		5.17	1.04

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。

## 第三部分

# 2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

## 一、2016 年部门决算情况说明

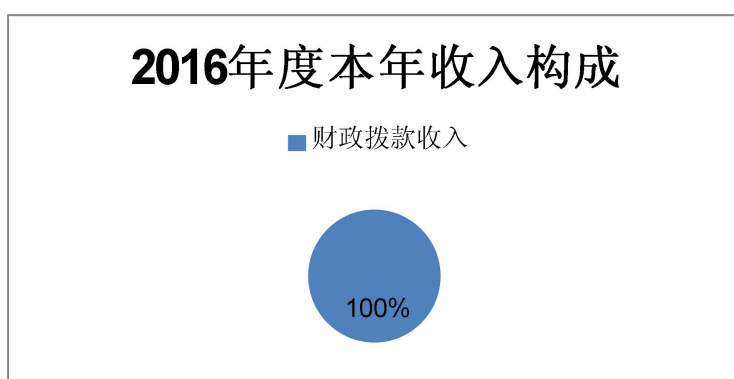
### (一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 28902.2 万元（其中本年收入 28433.6 万元），包括：财政拨款收入 28433.6 万元，年初结转和结余 468.6 万元。与 2015 年相比，收入总计减少 52511.31 万元，减少 64.5%

2016 年度支出总计 28902.2 万元（其中本年支出 28244.6 万元），包括：一般公共服务支出 23914.8 万元，教育支出 1000 万元，社会保障和就业支出 3219.8 万元，医疗卫生与计划生育支出 109.9 万元，年末结转和结余 657.6 万元。与 2015 年相比，支出总计减少 52511.31 万元，减少 64.5%。

### (二) 收入决算情况

2016 年度本年收入 28433.6 万元，其中：财政拨款收入 28433.6 万元，占 100 %。

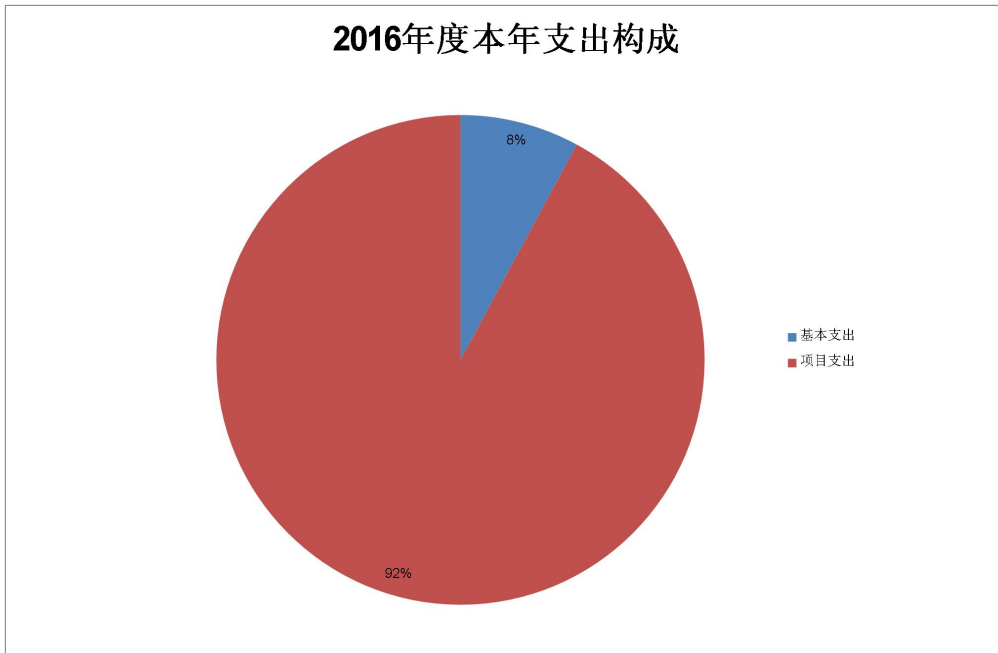


### (三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 28244.6 万元，其中：基本支出 2228.03 万元，占 8%；项目支出 26016.55 万元，占 92%。



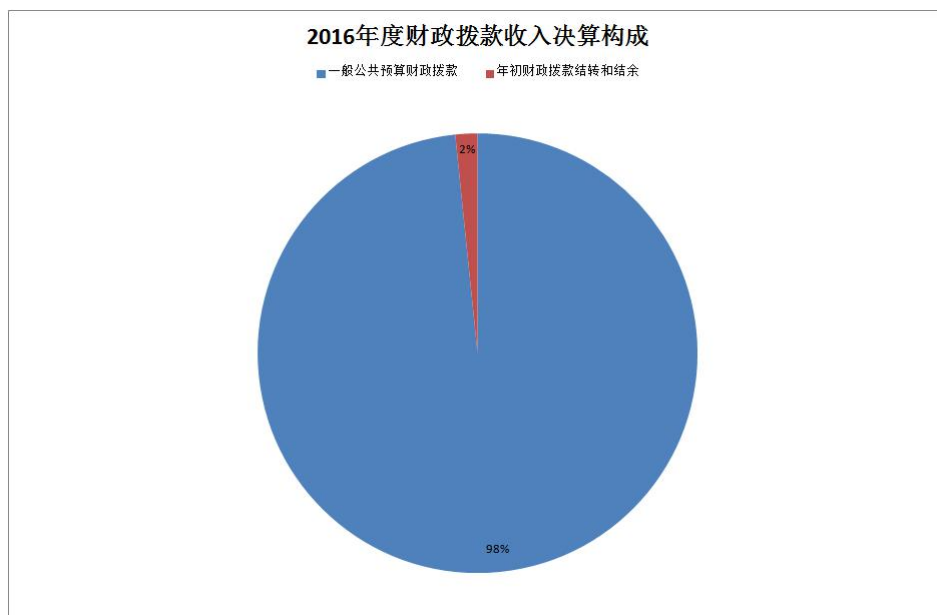
2016年度本年支出构成



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

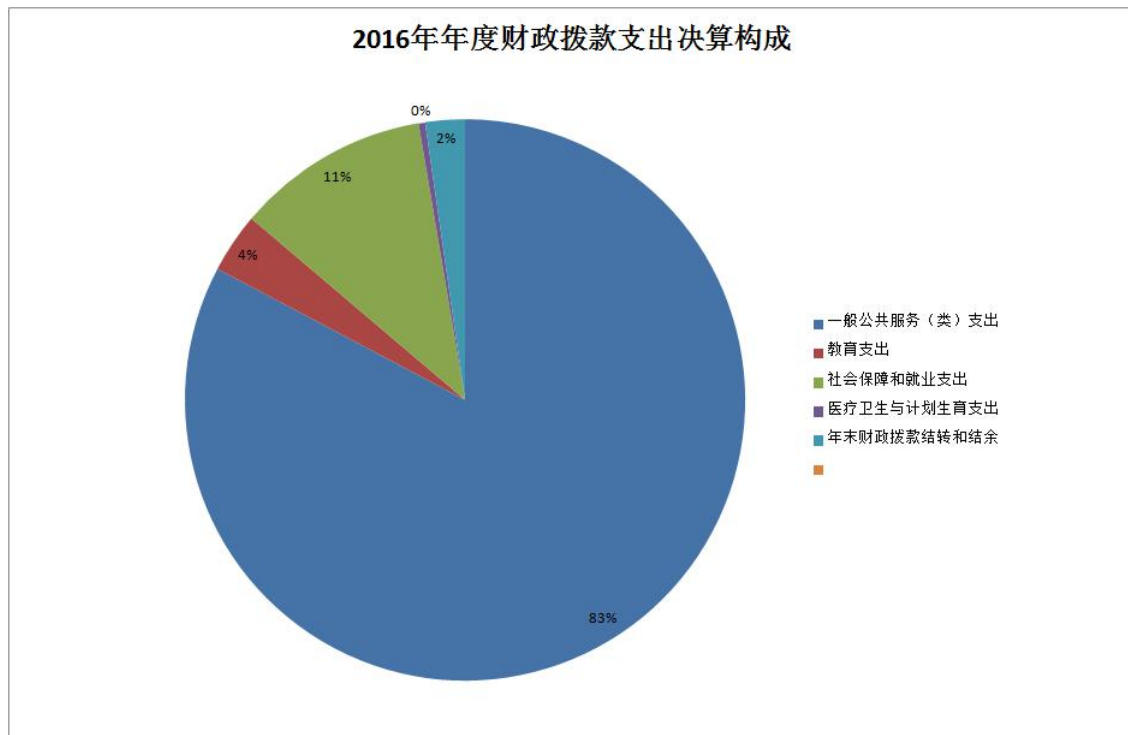
2016 年度财政拨款收入决算总计 28902.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款 28433.6 万元，占 98.38%；年初财政拨款结转和结余 468.6 万元，占 1.62%。

2016年度财政拨款收入决算构成



2016 年度财政拨款支出决算总计 28902.2 万元，其中：一般公共服务（类）支出 23914.8 万元，占 82.74 %；教育

支出 1000.0 万元，占 3.46%；社会保障和就业支出 3219.8 万元，占 11.14%；医疗卫生与计划生育支出 109.9 万元，占 0.38%；年末财政拨款结转和结余 657.6 万元，占 2.28%。



(此处加 2016 年财政拨款支出结构图, 建议采用饼状图)

#### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 28902.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 52511.31 万元，减少 64.5%。

##### 2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 50296.94 万元，支出决算为 28902.16 万元，完成年初预算的 57.46%。决算数小于预算数的主要原因是土地房产维修费的减少。其中：

(1) 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要反映用于主要用于工资福利支出, 日常公务支出, 机关事务专项业务支出。年初预算为 49956.1 万元, 支出决算为 23914.84 万元, 完成年初预算的 47.87 %。决算数小于预算数主要原因是土地房产维修费的减少。

(2) 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)。主要用于归口管理的行政单位养老保险支出。年初预算为 185.85 万元, 支出决算为 3219.81 万元, 完成年初预算的 1732.48%。决算数大于预算数主要原因是全市调增单位养老保险支出的增加形成的。

(3) 医疗卫生与计划生育支出主要主要用于医疗保险支出。年初预算为 154.99 万元, 支出决算为 109.93 万元, 完成年初预算的 70.9%。决算数小于预算数的主要原因是按规定比例缴纳医疗费用的减少。

(以上请根据单位具体情况分别说明)

#### (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2228.03 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下:

人员经费 2026.02 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 20.2 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、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、其他商品和服务支出。

#### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

##### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

济南市机关事务管理局局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 6.21 万元（含局机关 1 个），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 5.17 万元，公务接待费 1.04 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 11.22 万元，主要原因是公务用车运行维护费的减少及公务接待费的减少。其中：因公出国（境）费与 2016 年预算持平无支出、公务用车购置及运行费增加 1.42 万元、公务接待费减少 12.64 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车减少，提倡绿色出行。公务接待费减少的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控接待费用支出。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年未发生因公出国(境)费。

(2)公务用车购置及运行维护费指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。2016年未购置公务车。2016年公务用车运行维护费5.17万元。主要用于公务车辆汽油费支出。2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年公务接待全部为国内公务接待,接待费1.04万元,主要用于各市机关事务管理局来我市调研考察机关事务工作公务接待支出,共计接待11批次,73人次。

## 二、重要事项说明

### (一)机关运行经费支出情况说明

2016年度,济南市机关事务管理局机关运行经费支出28244.6万元,比2015年减少52647.32万元,减少65%,减少的主要原因是土地房产维修费的减少。

### (二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额896.72万元,其中:政府采购货物金额134.07万元、政府采购工程金额604.09万元、政府采购服务金额158.46万元。授予中小企业合同金额663.16万元,占政府采购总额的73.9%,其中:授予小微

企业合同金额 233.56 万元，占政府采购总额的 26.1%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门共有车辆 6 辆，其中，公务用车 6 辆、单位价值 50 万元以上通用设备没有，单位价值 100 万元以上专用设备没有。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

具体内容包括本部门（单位）预算绩效管理制度建设情况、预算绩效目标管理情况、绩效目标监控情况、项目支出绩效评价情况及绩效结果应用情况等。已进行绩效评价的部门，可选择一个重点项目说明其绩效评价情况。

另外，省级各部门已于 8 月 25 日公开了决算，各部门对于此项工作的说明可借鉴参考省级部门的做法。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市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：**指市级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。

**十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**指财政部门行政单位（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。

.....

(对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明,按照 xx 部门+科目说明的方式表述)

(需要特别说明的是,公开表格数量必须为 8 张,没有数据的表格应当列出空表并说明)