

监督索引号 53042800143001000

元江哈尼族彝族自治州机关事务管理局

2017 年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

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、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、根据中央、省、市的有关方针政策，以及县委、县政府的有关规定，研究制订机关事务管理的工作计划和各项规章制度，并组织实施。

2、负责全县公共机构节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；组织指导全县公共机构能耗统计。参与推动公共机构节能工作。

3、负责县委、县政府办公大楼的国有管理和公共设施设备的管理与维护；负责县级交流干部周转住房的日常管理，并提供生活服务保障；负责县委、县政府办公大楼的安全保卫、社会治安综合治理和消防等工作；负责县政府办公楼六楼会议室的日常管理；负责县委、县政府办公区域环境秩序维护与绿化卫生等工作。

4、负责对元江会堂的日常管理工作，并负责承办县党代会、县“两会”等全县性大型会议的会务保障工作。

5、负责实施机关后勤服务工作的社会化改革，实现机关后勤服务的物业化管理，确保机关后勤服务工作的良性运转。

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2017 年度重点工作任务介绍

1、全面推进从严治党工作

坚持领导带头、典型引路，知行合一、学做结合，“两学一做”学习教育取得实实在在的成效，结合实际，精心组织，广泛发动，认真组织学习《党章》、《廉政准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》等严格执行中央八项规定，党内规章，主要领导坚持上党课严格执行“三重一大”集体讨论、主要领导末位表态等制度要求；带头遵守《廉政准则》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等准则条例，加强对“三公经费”的管理，严格控制开支使用，有效的遏制公款送礼、违规收受礼金、公车私用、公款私请等行为，“三公经费”支出得到有效控制；强化各项工作制度建设，从源头上预防和遏制腐败现象的发生。

2、公共机构节能工作

我局紧紧围绕全县公共机构节能工作中心，通过强化组织领导、完善制度建设、开展示范创建、推动节能改造、狠抓落实公共机构节能工作。

3、强化会务保障工作

认真抓好县委、县政府等全县性大型会议的会务工作，统一安排，统一调度，从细节抓起，保重点、提档次、抓质量，加强日常

对会议室环境、设备设施的维护，加强会场布置、会场清洁、茶水供应等会务工作，认真做好会前、会中和会后服务工作。加强会堂、会议室灯光、音响、空调、线路以及台椅等设施设备的检修维护，确保了县委、县政府各场次会议的顺利召开，确保会务服务工作万无一失。

4、切实加强公务用车管理服务工作

加强公务用车管理工作作为重点工作之一，抓紧抓实公务用车管理服务中心建设，加强公务用车管理，进一步巩固公车改革工作成果。

5、安全保卫工作

做好人防、物防、技防“三防”建设，保障行政中心安全保卫工作。

6、水电综合工作

认真做好水电以及消防设施设备的管理维护维修等工作：一是按时收取水电费，足额上缴供电公司和县自来水厂；二是对县委办公楼超负荷运转的老旧线路进行了全面改造；三是会堂主席台破损的会议桌椅已经全部更换；四是做好消防设施的维护保养、消防工作日常巡查登记上报经及办公楼电梯的日常维护等工作。

7、绿化卫生工作

加大了办公区绿化、亮化、净化工作：一是加强行政中心绿地管理和维护，改种绿化效果较好的树种，强化日常管理，对花草树

木进行日常修剪和浇水，做到行政中心绿树长青，花果飘香，四季益人。二是在行政中心环卫工作中，安排保洁员全天候的负责卫生清理、保洁，垃圾日积日清，做到不见积水，不见积尘，不见杂物，不漏垃圾，不乱倒垃圾，确保行政中心容貌全天候保持整洁。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江县机关事务管理局 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。分别是：

- 1、元江县机关事务管理局
- 2、元江县公务用车管理服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江县机关事务管理局 2017 年末实有人员编制 20 人。其中：行政编制 17 人（含行政工勤编制 10 人），事业编制 3 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 17 人（含行政工勤人员 10 人），事业人员 3 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 10 人。其中：离休 0 人，退休 10 人。

实有车辆编制 39 辆，在编实有车辆 37 辆。

第二部分 2017 年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江县机关事务管理局 2017 年度收入合计 6485166.4 元。其中：财政拨款收入 6361816.56 元，占总收入的 98.1%；上级补助收入 0 元，占总收入的 0%；事业收入 0 元，占总收入的 0%；经营收入 0 元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 元，占总收入的 0%；其他收入 12349.84 元，占总收入的 0.19%。与上年对比收入增加 1662366.40 元，主要原因一是人员经费收入增加；二是平台用车次数增加。

二、支出决算情况说明

元江县机关事务管理局 2017 年度支出合计 6360475.33 元。其中：基本支出 5519852.68 元，占总支出的 86.78%；项目支出 840622.65 元，占总支出的 13.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 元，占总支出的 0%。与上年对比支出增加 1017875.33 元，主要原因一是人员经费收入增加；二是平台用车次数增加；三是购买一辆调研车。

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障机关事务管理局及元江县公务用车管理服务中心等机构正常运转的日常支出 5519852.68 元。与上年对比增加 2180552.68, 主要原因一是人员经费增加和职工工资增加；二是平台用车次数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支

出的 63.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 36.64%。

（二）项目支出情况

2017 年度用于保障元江县机关事务管理局和公务用车管理服务中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 840622.65 元。与上年对比减少 1162677.35 元，主要原因项目预算减少，支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元江县机关事务管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6116416.65 元，占本年支出合计的 96.16%。与上年对比增加 1008416.65 元，主要原因一是人员经费收入增加；二是平台用车次数增加；三是购买一辆调研车。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 5378694.45 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 87.94%。主要用于职工工资、职工住房公积金、办公费；

2. 社会保障和就业支出（类）466482.2 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.63%。主要用于机关事业单位养老保险缴费和退休人员生活补助。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 143536 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.35%。主要用于其他社会保障缴费和医疗费。

4. 住房保障（类）支出 127704 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.09%。主要用于住房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

机关事务管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1110000 元，支出决算为 1117645.74 元，超出预算 0.69%。原因主要是购置一辆调研车。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1112675.74 元，超出预算 0.24%，原因主要是购置一辆调研车；公务接待费支出决算为 4970 元。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于主要原因是购置一辆调研车。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年增加 836095.35 元，增长 296.96%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 838672.35 元，增长 306.08%；公务接待费支出决算减少 2577 元，下降 34.15%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是购买一辆调研车、平台用车次数增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1112675.74 元，占 99.56%；公务接待费支出 4970 元，占 0.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 112675.74 元。其中：

公务用车购置支出 291800 元，购置车辆 1 辆。具体购置车辆原因是平台工作的需要。

公务用车运行维护支出 820875.74 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 37 辆。主要用于公务用车管理服务中心所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 4970 元。其中：

国内接待费支出 4970 元（其中：外事接待费支出 4970 元），共安排国内公务接待 15 批次，接待人次 105 人。主要用于机关事务管理局和公务用车管理服务中心开展公务活动发生的一般公务接待支出。

国（境）外接待费支出 0 元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。主要用于 0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

元江县机关事务管理局 2017 年公务用车运行经费支出 820875.74 元，与上年对比增加 546872.35 元，主要原因 2016 年 9 月成立公务用车管理服务中心（平台），增加车辆 36 张。机关事务管理局公务用车运行经费主要用于平台公务用车燃油费 284886.55 元；保险费 134915.29 元；维修费 197930 元；过路费和其他费用 203143.9 元。

(二) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，元江县机关事务管理局资产总额 11557646.12 元，其中，流动资产 599765.42 元，固定资产 10957880.7 元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 0 元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 10861916.7 元，其中固定资产增加 10861916.7 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；报废报损资产 34 项，账面原值 99960 元，实现资产处置收入 0 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 元，实现资产使用收入 0 元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋 构筑物	车辆	单价 200 万以上大 型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	11557646 .12	599765 .42	1095780. 7		10192876 .7		765004				

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

（三）政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 90000 元，其中：政府采购货物支出 90000 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 00 元。授予中小企业合同金额 90000 元，占政府采购支出总额的 100%。

（四）其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

（五）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指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除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日

常工作任务而编制的年度基本支出。

项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一般公共服务支出(类)：是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类)：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

医疗卫生支出(类)：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类)：是指用于住房方面的支出，包括保障机

构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

“三公”经费：是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

国有资产：是指企事业等组织机构中，其产权属于国家所有的各种资产。包括房屋、机器、设备等固定资产和处于生产经营过程中的现金、银行存款、存货、在产品等流动资产。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为的总称。

元江县机关事务管理局

2018年10月19日



监督索引号 53042800143001111

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：元江哈尼族彝族自治县机关事务管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,361,816.56	一、一般公共服务支出	35	5,622,753.13
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	123,349.84	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	466,482.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	143,536.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	127,704.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	6,485,166.40	本年支出合计	58	6,360,475.33
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	274,643.26	缴纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	271,293.17	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	3,350.09	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	399,334.33
	31		基本支出结转	65	392,084.33
	32		项目支出结转和结余	66	7,250.00
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	6,759,809.66	总计	68	6,759,809.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

部门：元江哈尼族彝族自治州机关事务管理局

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,485,166.40	6,361,816.56	0.00	0.00	0.00	0.00	123,349.84
201		一般公共服务支出	5,747,444.20	5,624,094.36	0.00	0.00	0.00	0.00	123,349.84
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,569,597.20	5,446,247.36	0.00	0.00	0.00	0.00	123,349.84
2010302		一般行政管理事务	5,569,597.20	5,446,247.36	0.00	0.00	0.00	0.00	123,349.84
20199		其他一般公共服务支出	177,847.00	177,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	177,847.00	177,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	466,482.20	466,482.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	466,482.20	466,482.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,482.20	311,482.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	143,536.00	143,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		21011	143,536.00	143,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		2101101	143,536.00	143,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	127,704.00	127,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	127,704.00	127,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	125,820.00	125,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	1,884.00	1,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：元

部门：元江哈尼族彝族自治州机关事务管理局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	6,360,475.33	5,519,852.68	840,622.65	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5,622,753.13	4,782,130.48	840,622.65	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,452,156.13	4,611,533.48	840,622.65	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	5,452,156.13	4,611,533.48	840,622.65	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	170,597.00	170,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	170,597.00	170,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	466,482.20	466,482.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	466,482.20	466,482.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,482.20	311,482.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	143,536.00	143,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		21011	143,536.00	143,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		2101101	143,536.00	143,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	127,704.00	127,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	127,704.00	127,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	125,820.00	125,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	1,884.00	1,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：元

部门：元江哈尼族彝族自治州机关事务管理局

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	6,361,816.56	一、一般公共服务支出	29	5,378,694.45	5,378,694.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	466,482.20	466,482.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	143,536.00	143,536.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	127,704.00	127,704.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6,361,816.56	本年支出合计	52	6,116,416.65	6,116,416.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3,350.09	年末财政拨款结转和结余	53	248,750.00	248,750.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	3,350.09		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	6,365,166.65	总计	56	6,365,166.65	6,365,166.65	0.00

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初、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
单位：元

部门：元江哈尼族彝族自治州相关事务管理局

支出功能分类科目编码	项目	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	3,350.09	0.00	3,350.09	6,361,816.56	5,517,294.00	844,522.56	6,116,416.63	5,275,794.00	840,622.63	248,750.00	241,500.00	7,250.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,350.09	0.00	3,350.09	5,624,094.36	4,779,571.80	844,522.56	5,378,694.45	4,538,071.80	840,622.65	248,750.00	241,500.00	7,250.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	3,350.09	0.00	3,350.09	5,446,247.36	4,608,974.80	837,272.56	5,208,097.45	4,367,474.80	840,622.65	241,500.00	241,500.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	3,350.09	0.00	3,350.09	5,446,247.36	4,608,974.80	837,272.56	5,208,097.45	4,367,474.80	840,622.65	241,500.00	241,500.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	177,847.00	170,597.00	7,250.00	170,597.00	170,597.00	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	177,847.00	170,597.00	7,250.00	170,597.00	170,597.00	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	466,482.20	466,482.20	0.00	466,482.20	466,482.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	466,482.20	466,482.20	0.00	466,482.20	466,482.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	311,482.20	311,482.20	0.00	311,482.20	311,482.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	143,536.00	143,536.00	0.00	143,536.00	143,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		21011	0.00	0.00	0.00	143,536.00	143,536.00	0.00	143,536.00	143,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		2101101	0.00	0.00	0.00	143,536.00	143,536.00	0.00	143,536.00	143,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	127,704.00	127,704.00	0.00	127,704.00	127,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	127,704.00	127,704.00	0.00	127,704.00	127,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	125,820.00	125,820.00	0.00	125,820.00	125,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	1,884.00	1,884.00	0.00	1,884.00	1,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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
单位：元

部门：元江哈尼族彝族自治州机关事务管理局

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	2,861,324.28	302	商品和服务支出	1,631,963.72	310	其他资本性支出	301,100.00
30101	基本工资	696,575.00	30201	办公费	273,892.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,014,966.00	30202	印刷费	4,064.00	31002	办公设备购置	9,300.00
30103	奖金	589,973.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	154,446.08	30204	手续费	346.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4,069.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	92,340.00	30206	电费	0.00	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	311,482.20	30207	邮电费	6,579.81	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,542.00	30209	物业管理费	27,219.90	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	481,406.00	30211	差旅费	7,633.00	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	0.00	30213	维修(护)费	18,870.00	31013	公务用车购置	291,800.00
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	—
30305	生活补助	182,895.00	30216	培训费	4,566.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4,970.00	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	7,100.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	296,417.00	30227	委托业务费	303,457.38	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	1,884.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	820,195.74	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	141,000.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	210.00	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	3,342,730.28		公用经费合计				1,933,063.72

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：元

部门：元江哈尼族、元江哈尼族彝族自治县机关事务管理局

项目 支出功能分类科目编码			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 结余	
类	款	项	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的收支和年初、年末结转结余情况。



财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表
单位：元

部门：元江哈尼族彝族自治州机关事务管理局

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	项目支出	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	项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		栏次合计														

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
单位：元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务管理局

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	1,110,000.00	1,117,645.74
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1,110,000.00	1,112,675.74
（1）公务用车购置费	5	0.00	291,800.00
（2）公务用车运行维护费	6	1,110,000.00	820,875.74
3. 公务接待费	7	0.00	4,970.00
（1）国内接待费	8	—	4,970.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	1
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	37
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	15
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	105
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	0.00
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

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”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

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。