

湖南省机关事务管理局 2017 年度 部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 单位 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 单位 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、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”经费支出情况决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

湖南省机关事务管理局为省政府直属一级行政厅局，具有对省直机关办公用房、国有资产、公务用车、住房公积金等管理的职能和对全省机关事务部门业务指导的职能。主要职责有：

（1）负责省直机关事务的建设、管理、保障和服务工作，组织拟定省直机关后勤体制改革、政府购买机关后勤服务的具体政策、规章制度并监督实施；拟订全省机关事务工作的有关政策、规章制度并指导实施，指导全省后勤体制改革工作，会同有关部门推进全省节约型机关建设；负责指导省直机关后勤服务单位业务工作；会同有关部门协调解决机关事务工作中的有关问题；协同有关部门指导和管理省直行政事业单位及其机关后勤服务单位的财务工作；按规定指导并组织实施省直行政事业单位后勤员工培训工作。

（2）对省直行政事业单位的房地产实施管理，制订相关管理制度并监督执行，协助有关部门做好省直行政事业单位房地产的监督管理工作；协助有关部门管理省直行政事业单位的行政建房计划和投资；根据授权承担省直行政事业单位行政办公用房及其他非经营性项目的集中统一建设职责；负责省直行政事业单位办公用房建设、管理、维修、改造、

处置工作；负责省直行政事业单位及中央在长单位行政用房、住宅建设土地使用权证的有关管理工作；按规定管理省直行政事业单位办公用房维修资金，指导省直行政事业单位机关物业管理工作。

（3）负责省直行政事业单位机关国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。负责省直行政事业单位机关公务用车的编制、配备、更新、处置以及预算内专项用于解决省领导和省直行政事业单位机关公务用车的经费管理工作。会同有关部门拟订全省公务用车制度改革政策并指导实施，组织实施省直行政事业单位机关公务用车制度改革工作。负责外宾赠送我省领导人和各部门的礼品、省直单位公派出国人员的礼品和其他礼金礼品的管理工作。

（4）拟订省直机关单位住房保障工作规划、具体规章制度并组织实施；负责省直机关单位集中住宅区、保障性住房（含公租房）的建设、管理和服务工作；负责省直单位（包括在长省属党政群机关和企事业单位、中央驻长单位、大专院校）住房制度改革等相关工作，研究拟订住房制度改革方案和实施细则并组织实施；会同有关部门拟订省直机关单位危旧公有住房（含已售）改造方案并组织实施；按规定管理省直单位住房资金、住房公积金和职工住房补贴资金；负责管理范围内省直单位住房专项维修资金的管理工作。

（5）统筹协调、指导、推进全省公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全省公共机构节能的规划、规章制度

并组织实施；负责省直公共机构节约能源资源管理工作，组织开展全省公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；负责全省公共机构节能有关技术改造项目及其专项资金管理工作。

（6）负责在职和已退出领导岗位的省级领导同志的生活服务管理有关工作；负责省政府交办的其他来宾接待、会议接待、后勤服务工作；负责全省市州、县市区驻长办事处的管理工作。

（7）承办省人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

本部门 2017 年度决算汇总共计 8 个单位，其中：行政单位 1 个，财政补助事业单位 7 个，明细如下：湖南省机关事务管理局局本级、筹建处、湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心、湖南省商业技师学院、湖南省人民政府直属机关第一幼儿园、湖南省人民政府直属机关第二幼儿园、湖南省人民政府直属机关第三幼儿园、湖南省直单位会计事务工作指导中心。

第二部分 单位 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省机关事务管理局

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	22,518.08	一、一般公共服务支出	28	11,291.49
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	926.51	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	5,074.10
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	162.22	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	446.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	100.84
	10		十、节能环保支出	37	200.42
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	3.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	356.98
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
本年收入合计	22	23,606.81	本年支出合计	49	17,473.38
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	50	1.68
年初结转和结余	24	6,863.47	年末结转和结余	51	12,995.22
	26			52	
总计	27	30,470.28	总计	53	30,470.28

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

单位：万元

部门：湖南省机关事务管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,606.81	22,518.07	0.00	926.52	0.00	0.00	162.22
201	一般公共服务支出	15,675.85	15,602.31	0.00	52.05	0.00	0.00	21.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,675.85	15,602.31	0.00	52.05	0.00	0.00	21.49
2010301	行政运行	1,900.48	1,896.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85
2010302	一般行政管理事务	529.43	529.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,804.96	2,737.04	0.00	52.05	0.00	0.00	15.87
2010350	事业运行	833.17	831.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,607.81	9,607.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,005.68	5,024.48	0.00	840.47	0.00	0.00	140.73
20502	普通教育	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,940.78	4,959.58	0.00	840.47	0.00	0.00	140.73
2050302	中专教育	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5,714.28	4,733.08	0.00	840.47	0.00	0.00	140.73
2050305	高等职业教育	210.50	210.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	439.90	439.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	254.54	254.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	196.09	196.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	183.20	183.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	183.20	183.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356.98	322.98	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356.98	322.98	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	346.98	312.98	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.00	10.00	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

部门：湖南省机关事务管理局

公开 03 表

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,473.38	10,884.74	6,588.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,291.49	5,464.56	5,826.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,271.48	5,464.56	5,806.92	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,006.25	1,974.60	31.65	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,002.15	35.56	966.59	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3,074.30	3,074.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	855.90	380.10	475.80	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,332.88	0.00	4,332.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,074.09	4,606.94	467.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	42.90	2.90	40.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	42.90	2.90	40.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,031.19	4,604.04	427.15	0.00	0.00	0.00

2050302	中专教育	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4,964.01	4,562.71	401.30	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	51.18	25.33	25.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	446.55	430.46	16.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	247.35	247.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	188.89	188.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	196.08	179.99	16.09	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	62.57	46.48	16.09	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	128.91	128.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	100.84	25.80	75.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.84	25.80	75.04	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.64	20.60	25.04	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.80	4.80	50.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	200.43	0.00	200.43	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	200.43	0.00	200.43	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	200.43	0.00	200.43	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356.98	356.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356.98	356.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	346.98	346.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.00	10.00	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

部门：湖南省机关事务管理局

公开 04 表
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	22,518.08	一、一般公共服务支出	28	11,210.63	11,210.63	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	4,092.90	4,092.90	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	446.55	446.55	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	100.84	100.84	0.00
	10		十、节能环保支出	37	200.43	200.43	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	3.00	3.00	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	322.98	322.98	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	22,518.08	本年支出合计	49	16,377.33	16,377.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	6,831.97	年末财政拨款结转和结余	50	12,972.72	12,972.72	0.00
一般公共预算财政拨款	24	6,831.97		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	29,350.05	总计	54	29,350.05	29,350.05	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末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省机关事务管理局

公开 05 表

单位：万元

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		16,377.33	9,873.37	6,503.96
201	一般公共服务支出	11,210.63	5,383.70	5,826.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,190.63	5,383.70	5,806.93
2010301	行政运行	1,993.40	1,961.75	31.65
2010302	一般行政管理事务	1,002.15	35.56	966.59
2010303	机关服务	3,006.39	3,006.39	
2010350	事业运行	855.80	380.00	475.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,332.88		4,332.88
20104	发展与改革事务	20.00		20.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00
205	教育支出	4,092.90	3,710.44	382.47
20502	普通教育	42.90	2.90	40.00

2050201	学前教育	42.90	2.90	40.00
2050299	其他普通教育支出			
20503	职业教育	4,050.00	3,707.54	342.47
2050302	中专教育	16.00	16.00	
2050303	技校教育	3,982.82	3,666.20	316.62
2050305	高等职业教育	51.18	25.33	25.85
208	社会保障和就业支出	446.55	430.46	16.09
20805	行政事业单位离退休	247.35	247.35	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	188.89	188.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.46	58.46	
20807	就业补助	196.08	179.99	16.09
2080702	职业培训补贴	62.57	46.48	16.09
2080712	高技能人才培养补助	128.91	128.91	
2080799	其他就业补助支出	4.60	4.60	
20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	
210	医疗卫生与计划生育支出	100.84	25.80	75.04

21011	行政事业单位医疗	100.84	25.80	75.04
2101101	行政单位医疗	45.64	20.60	25.04
2101102	事业单位医疗	54.80	4.80	50.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
211	节能环保支出	200.43		200.43
21110	能源节约利用	200.43		200.43
2111001	能源节约利用	200.43		200.43
215	资源勘探信息等支出	3.00		3.00
21506	安全生产监管	3.00		3.00
2150699	其他安全生产监管支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	322.98	322.98	
22102	住房改革支出	322.98	322.98	
2210201	住房公积金	312.98	312.98	
2210203	购房补贴	10.00	10.00	

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

部门：湖南省机关事务管理局

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,243.05	302	商品和服务支出	1,471.92	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	2,120.22	30201	办公费	64.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	394.05	30202	印刷费	23.07	31002	办公设备购置	
30103	奖金	622.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	492.69	30204	手续费	0.80	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	26.25	30205	水费	53.55	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	2,374.53	30206	电费	123.83	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	691.08	30207	邮电费	21.82	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	320.09	30208	取暖费	4.67	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	201.99	30209	物业管理费	312.51	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,158.40	30211	差旅费	170.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	137.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	231.01	30213	维修（护）费	103.74	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	6.25	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	55.38	30215	会议费	10.83	31020	产权参股	
30305	生活补助	3.26	30216	培训费	48.37	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30217	公务接待费	21.52	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	35.45	30218	专用材料费	33.11	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	165.28	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	29.36	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	61.05	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	438.52	30227	委托业务费	2.76	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	51.03	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	13.00	30229	福利费	33.36	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	78.54	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	14.49	30239	其他交通费用	86.36	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	35.13	30240	税金及附加费用	2.36			
			30299	其他商品和服务支出	157.59			
人员经费合计		8,401.45	公用经费合计				1,471.92	

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：湖南省机关事务管理局

单位：万元

预算数						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
117.4	35.8	79	0	79	32.6	128.71	28.65	78.54	0	78.54	21.52

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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：湖南省机关事务管理局

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
功能分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
无							

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 单位 2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度年初结转 6863.47 万元，本年收入总计 23606.81 万元，较上年增加 4253.94 万元，增幅 21.98%；本年支出合计 17473.38 万元，较上年减少 1501.6 万元，减幅 7.91%。

二、2017 年度收入决算情况说明

本年收入 23606.81 万元，其中，财政拨款收入 22518.08 万元，占总收入的 95.39%，事业收入 926.52 万元，占总收入的 3.92%，其他收入 162.22 万元，占总收入的 0.69%。

三、2017 年度支出决算情况说明

本年支出 17473.38 万元，其中，基本支出 10884.74 万元，占总支出的 62.29%，项目支出 6588.64 万元，占总支出的 37.71%。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入 22518.08 万元，较 2016 年增加 5334.97 万元，增幅 31.05%；2017 年度财政拨款支出 16377.33 万元，较 2016 年减少 282.38 万元，减幅为 1.69%。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年财政拨款本年支出 16377.33 万元，较上年减少 282.38 万元，减幅 1.69%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年财政拨款本年支出决算数16377.33万元，其中，基本支出9873.37万元，占比60.29%，项目支出6503.96万元，占比39.71%。

（三）2017年度财政拨款支出决算具体情况。

2017年财政拨款支出决算数16377.33万元，年初预算为14189.08万元，年中追加29101.33万元，具体如下：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）。

①行政运行（项）财政拨款支出1993.4万元，用于单位的基本支出。较年初预算数1650.35万元增加343.05万元，增长20.79%，主要为年中追加局机关综治奖、绩效考核奖及新进人员经费。

②一般行政管理事务（项）财政拨款支出1002.15万元，较年初预算数282万元增加720.15万元，增长255.37%，主要是上年结转的省级领导干部周转房装修款、梓园路省干楼维修款及年中追加的坪塘项目建设指挥部工作经费和局机关信息化建设的支出。

③机关服务（项）财政拨款支出3006.39万元，主要用于省机关事务管理局所属的三所幼儿园运行的基本支出。较年初预算数2421.9万元增加584.49万元，增加24.13%，主要为上年结转及年中追加在职和离退休人员调标经费等。

④事业运行（项）财政拨款支出855.8万元，主要用于省机关事务管理局所属事业单位（除幼儿园以外的事业单

位)基本支出。较年初预算数 733.83 万元增加 121.97 万元,增长 16.62%,主要为上年结转及年中追加调标人员经费。

⑤其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)财政拨款支出 4332.88 万元,主要用于省直单位办公用房维修专项资金支出。

(2) 发展与改革事务(款)

其他发展与改革事务支出(项)财政拨款支出 20 万元,为年中追加的省公车改革专项经费支出。

2. 教育支出(类)

(1) 普通教育(款)

学前教育(项)42.9 万元,较年初预算增加 23 万元,增长 100%,主要为教育部门年中追加至省一幼、省二幼、省三幼的学前教育费用。

3. 职业教育(款)

①中专教育(项)16 万元,较年初预算增加 16 万元,增长 100%。主要为中央年中追加省商业技师学院国家助学金和免学费资金。

②技校教育(项)3982.82 万元,主要用于省商业技师学院人员经费和日常公用经费,较年初预算 3163.47 万元增加 819.35 万元,增长 25.9%。其中,中央和省财政年中共同追加的免学费资金 1504.47 万元和助学金 58.2 万元。

③高等职业教育（项）51.18万元，为年中追加的用于商业技师学院基础教育发展及教育综合发展的资金，年初无该预算。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）

①未归口管理的行政单位离退休（项）188.89万元，较年初预算71.5万元增加117.39万元，增长164.18%，主要为年中追加局机关离休干部综治奖、绩效考核补贴。

②机关事业单位职业年金缴费支出（项）58.46万元，为局属事业单位在职人员年金支出，年初预算为58.46万元。

（2）就业补助（款）

①职业培训补贴（项）62.57万元，较年初预算增加62.57万元，增长100%。主要为商业技师学院2016年入读技工院校的城乡初高中毕业生实训补贴。

②高技能人才培养补助（项）128.91万元，较年初预算增加128.91万元，增长100%。主要为年中追加省商业技师学院烹饪等专业高技能人才培养补助专项资金。

③其他就业补助支出（项）4.6万元，较年初预算增加4.6万元，增加100%。主要为年中追加省商业技师学院校园招聘专项资金。

（3）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）3.12万元，较年初预算2.16增加0.96万元，增加44.44%，增加部分为上年结转的

2015-2016 年建国初期部分退休干部生活补贴和医疗补贴提标资金

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）

①行政单位医疗（项）45.64 万元，较年初预算 20.6 万元增加 36.76 万元，增长 178.45%，增加部分为上年结转的局机关离休干部医疗费。

②事业单位医疗（项）54.8 万元，较年初预算 4.8 万元增加 50 万元，主要为年中追加局所属事业单位离休干部医疗费。

③其他医疗保障支出（项）0.4 万元，均为上年结转的 2015-2016 年建国初期部分退休干部生活补贴和医疗补贴提标资金。

5. 节能环保支出（类）

能源节约利用（款）能源节约利用（项）财政拨款支出 200.43 万元，均为年中追加预算。主要为年中追加局属单位公共机构节能经费 40 万元及 2015 年新能源汽车充电设施建设中央奖励资金方面的支出。

6. 资源勘探信息等支出（类）

安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）3 万元，为年中追加的局机关安全生产专项经费。

7. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）

①住房公积金（项）财政拨款支出 312.98 万元，用于省机关事务管理局本级及所属预算单位职工的住房公积金支出较年初预算数无变化。

②购房补贴（项）财政拨款支出 10 万元，主要用于发放省机关事务管理局本级及所属预算单位符合条件职工的购房补贴，较年初预算数无变化。

六、2017 年度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决算数为 9873.37 万元，其中，工资福利支出 7243.05 万元，占比 73.36%，对个人和家庭的补助 1158.4 万元，占比 11.73%，商品和服务支出 1471.92 万元，占比 14.91%。

七、2017 年度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 年年初“三公”经费部门预算 147.4 万元，其中，因公出国（境）费预算 35.8 万元，公务用车购置及运行维护费预算 79 万元，公务接待费预算 32.6 万元。年度“三公”经费部门决算支出 128.71 万元，预算执行率为 87.32%，其中，因公出国（境）费支出 28.65 万元，公务用车购置与运行维护费支出 78.54 万元，公务接待费支出 21.52 万元。2017 年“三公经费”支出比 2016 年增加 12.11 万元，增加 10.39%。

主要是因公出国（境）费用较涨年增加 14.85 万元，但接待费用较上年节约 7 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度我局没有购置公务用车，公务用车保有量 26 台，发生国内公务接待 204 批次，共接待 3495 人次，参加因公出国（境）团数 2 个，共 3 人。

八、2017 年度政府性基金预算收入支出决算情况

本部门 2017 年度无政府性基金预算收入和支出。

九、关于 2017 年度预算绩效情况说明

本部门严格按照省委省政府、省财政厅相关预算绩效管理文件精神建立本部门预算绩效管理制度，强化绩效目标管理。

一是在年度预算中对一般公共预算安排的所有项目支出和部门整体支出申报了年初申报预算绩效目标，并按要求组织进行年度整体支出绩效评价工作，在规定时限内在局官方网站上进行公开。

二是对我局管理的公共机构节能专项资金和省直机关行政性办公用房维修专项资金进行了 2015-2017 年度的绩效自评，在经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面完成良好。

通过实施预算绩效管理的各项工作，整体提升了我局预算绩效管理意识，加强了绩效评价结果的运用，强化了专项资金绩效管理，确保了专项资金专款专项专用。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门 2017 年度机关运行经费支出 515.34 万元，比 2016 年减少 63.15 万元，降低 10.92%。主要原因是：局机关贯彻中央八项规定和省委九项规定要求，厉行节约，如会议费、培训费较上年减少 22.79 万元，接待费较上年减少 10.63 万元。

（二）政府采购支出情况。本部门 2017 年度政府采购支出总额 5155.95 万元，其中：政府采购货物支出 26.81 万元、政府采购工程支出 4444.69 万元、政府采购服务支出 445.72 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，其中，一般公务用车 27 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政和省财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映省机关事务管理局局本级的基本支出。

八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映省机关事务管理局局本级未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映用于局所属的三所幼儿园运行的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映用于局所属事业单位（除幼儿园以外的事业单位）基本支出。

十一、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映用于省直机关办公用房维修专项资金支出。

十二、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）标准化管理（项），反映用于部分专项业务工作奖励经费。

十三、公共安全支出（类）一般行政管理事务（款）一般行政管理事务（项），反映用于部分专项工作考评奖励经费。

十四、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），反映用于幼儿院学前教育专项费用。

十五、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项），反映用于职业技师学院专业教育支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映用于局机关离退休人员经费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映用于局属职业学院专项支出。

十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映用于局属职业学院专项支出。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映用于局属职业学院专项支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于晚解放地区人员生活补助。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），反映用于局本级离休干部医疗费。

二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），反映用于事业单位离休干部医疗费。

二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项），反映用于局本级离休干部医疗费。

二十四、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十五、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全生产监管（项）：反映用于局本级安全生产专项经费。

二十六、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），反映用于局属省商业技师学院专项资金。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按省人力资源和社会保障厅、财政厅规定的缴存基数和比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映行政事业单位按房改政策规定的标准，向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

二十九、基本支出：指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。

三十、项目支出：指在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。

三十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、日常维修费、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。

三十二、“三公”经费：纳入省机关事务管理局部门预决算管理的“三公”经费，包括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）费反映省机关事务管理局公务出国（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；公务用车购置费主要用于省机关事务管理局及所属事业单位公车配备更新支出；公务用车运行费反映省机关事务管理局公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映省机关事务管理局按规定开支的各类公务接待支出。

湖南省机关事务管理局

2018年8月16日