

磺矿留守处

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 磺矿留守处概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 磺矿留守处 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、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 磺矿留守处 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 磺矿留守处概况

一、主要职责

济源市磺矿留守处是在市工信委直接领导下，财政一级预算管理单位，主要职责是对离退休人员工资发放、医疗费管理及退休职工死亡丧葬安排等管理工作。

二、部门决算单位构成

纳入济源市磺矿留守处 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：济源市磺矿留守处。

第二部分

磺矿留守处 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	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	246.12	一、一般公共服务支出	30	
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	
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	245.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	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	0.8
	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	246.12	本年支出合计	54	246.12
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	246.12	总计	58	246.12

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

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		246.12	246.12					
208	社会保障和就业支出	245.32	245.32					
20805	行政事业单位离退休	245.32	245.32					
2080503	离退休人员管理机构	23.73	23.73					
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	221.60	221.60					
221	住房保障支出	0.8	0.8					
22102	住房改革支出	0.8	0.8					
2210201	住房公积金	0.8	0.8					

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

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		246.12	241.12	5			
208	社会保障和就业支出	245.32	240.32	5			
20805	行政事业单位离退休	245.32	240.32	5			
2080503	离退休人员管理机构	23.73	18.73	5			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	221.60	221.60				
221	住房保障支出	0.8	0.8				
22102	住房改革支出	0.8	0.8				
2210201	住房公积金	0.8	0.8				

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

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	246.12	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	245.32	245.32	
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	0.8	0.8	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	246.12	本年支出合计	55	246.12	246.12	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	246.12	总计	60	246.12	246.12	

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

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		246.12	241.12	5
208	社会保障和就业支出	245.32	240.32	5
20805	行政事业单位离退休	245.32	240.32	5
2080503	离退休人员管理机构	23.73	18.73	5
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	221.60	221.60	
221	住房保障支出	0.8	0.8	
22102	住房改革支出	0.8	0.8	
2210201	住房公积金	0.8	0.8	

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		
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	5.63	302	商品和服务支出	1
30101	基本工资	2.29	30201	办公费	0.1
30102	津贴补贴	1.85	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	0.49	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.1
30107	绩效工资	1	30206	电费	0.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.1
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.1
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	234.50	30211	差旅费	0.1
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	163.00	30213	维修(护)费	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	12.1	30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.1
30307	医疗费	58.60	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	0.8	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.1
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
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	0.2
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	

			30228	工会经费	
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	

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

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.1					0.1	0.1					0.1

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

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

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。

（该报表全部数据为零时）说明：磷矿留守处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
磺矿留守处
2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计为 246.12 万元，2016 年度支出总计为 246.12 万元，与 2015 年相比，收、支总计各减少 0.86 万元，下降 0.3%。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 246.12 万元，其中：财政拨款收入 246.12 万元，占 100%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 246.12 万元，其中：基本支出 241.12 万元，占 97.97%；项目支出 5 万元，占 2.03%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 246.12 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 0.86 万元，下降 0.3%。

五、关于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。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 246.12 万元，占支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.86 万元，下降 0.3%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 246.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 245.32 万元，占总支出的 99.7%；住房保障支出 0.8 万元，占总支出的 0.3%。

（三）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228.90万元，支出决算为246.12万元，完成年初预算的107.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整，二是退休人员增加养老金，三是退休死亡人员增加。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出241.12万元，其中：人员经费5.63万元，主要包括：基本工资2.29万元、津贴补贴1.85万元、绩效工资1万元、其他社会保障缴费0.49万元；公用经费1万元，主要包括：办公费0.1万元、水费0.1万元、电费0.1万元、邮电费0.1万元、取暖费0.1万元、差旅费0.1万元、公务接待费0.1万元、福利费0.1万元、其他商品和服务支出0.2万元；对个人和家庭的补助234.50万元，主要包括：退休费163.00万元，医疗费58.60万元，抚恤金12.1万元，住房公积金0.8万元。

七、关于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。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%，其中：公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数收支平衡。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数同2015年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元。具体情况如下：年底召开离退休人员座谈会、总结会时安排就餐。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，磺矿留守处对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金5万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

磺矿留守处根据2016年年初设定的绩效目标，其中办公租房3万元（办公用房需要），退休人员管理费2万元，离退休管理经费主要用于聘用人员管理磺矿留守处离退休人员相关事务，2016年离退休人员工资发放、医疗费管理及退休职工死亡丧葬安排等管理工作有序开展。下一步改进措施：2016年我们以求真务实的态度，尽职尽责的工作，基本完成了年初制定的各项工作目标和财政预算，接下来我们要认真总结经验、吸取教训、改变工作作风，由被动服务为主动服务，更加扎实工作，认真学习提高自身素质，完善各种规章制度，提升服务质量，

将继续尽职尽责的做好磺矿留守处离退休人员的保障工作，努力开创明年工作新局面。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出1万元，比2015年增加0.2万元，增长25%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，济源市磺矿留守处无公务用车。单价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）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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、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

四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“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。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。