

成安县人民政府办公室 2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分成安县人民政府办公室 2018 年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）紧紧围绕县政府总体工作部署，加强调查研究，及时收集、掌握、整理全县经济社会发展情况和县政府工作情况，超前研究分析各方面的动向，为领导科学决策和正确指导工作提供有价值的信息、资料和建议。

（二）承担县政府领导同志的报告、讲话、汇报材料等重要文件、稿件的起草和修改工作。

（三）承担县政府及县政府办公室两级文件和电报的审核、并对上级来文的收发、登记、立卷、归档以及对交办事项的督促检查，负责中央和省市县领导同志批示件的传达和催办落实。

（四）负责人大议案、代表建议和政协提案的办理等。

（五）负责日常文书处理，县政府日常工作活动的组织安排；负责会议安排、档案管理、印信管理、信访处理、内外宾接待、安全保卫、行政事务和保密等工作。

（六）根据县政府领导指示，协助领导协调上下之间、部门之间的关系和工作，协调解决在权限范围内能够解决的问题。

（七）负责县政府法制建设、政府信息公开、行政服务中心的管理等工作。

（八）负责协调督查室、信访局、档案局和机关事务管理局工作。

（九）负责县政府办的人事管理、党务、纪检、工会和共青团等方面的工作。

(十) 负责本部门和协调做好政府系统行政执法、行政执法投诉、行政复议、行政诉讼的应诉工作。

(十一) 负责民族宗教事务、政府采购、应急管理、地方志、县长公开电话督办等工作。

(十二) 负责县政府机关值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助领导同志组织处理重要突发性事件和重大事故。

(十三) 完成领导交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	成安县人民政府办公室	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：成安县人民政府办公室

金额单位：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	904.78	一、一般公共服务支出	28	904.16
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	904.78	本年支出合计	51	904.78
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	904.78	总计	54	904.78

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

部门：成安县人民政府办公室

金额单位：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		904.78	904.78					
201	一般公共服务支出	904.16	904.16					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	904.16	904.16					
2010301	行政运行	859.32	859.32					
2010302	一般行政管理事 务	9.00	9.00					
2010305	专项业务活动	15.00	15.00					
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	20.85	20.85					
208	社会保障和就业支 出	0.62	0.62					

20808	抚恤	0.62	0.62					
2080801	死亡抚恤	0.46	0.46					
2080803	在乡复员、退伍 军人生活补助	0.16	0.16					

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

部门：成安县人民政府办公室

金额单位：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		904.78	856.82	47.96			
201	一般公共服务支出	904.16	856.20	47.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	904.16	856.20	47.96			
2010301	行政运行	859.32	847.20	12.12			
2010302	一般行政管理事务	9.00	9.00				
2010305	专项业务活动	15.00		15.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.85		20.85			
208	社会保障和就业支出	0.62	0.62				
20808	抚恤	0.62	0.62				

2080801	死亡抚恤	0.46	0.46				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.16	0.16				

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

部门：成安县人民政府办公室

金额单位：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	904.78	一、一般公共服务支出	29	904.16	904.16	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.62	0.62	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	904.78	本年支出合计	52	904.78	904.78	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	904.78	总计	56	904.78	904.78	

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

部门：成安县人民政府办公室

金额单位：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		904.78	856.82	47.96
201	一般公共服务支出	904.16	856.20	47.96
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	904.16	856.20	47.96
2010301	行政运行	859.32	847.20	12.12
2010302	一般行政管理事务	9.00	9.00	
2010305	专项业务活动	15.00		15.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	20.85		20.85
208	社会保障和就业支出	0.62	0.62	
20808	抚恤	0.62	0.62	

2080801	死亡抚恤	0.46	0.46	
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	0.16	0.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：成安县人民政府办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	358.69	302	商品和服务支出	451.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.18	30201	办公费	74.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.54	30202	印刷费	48.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.86	30203	咨询费		310	资本性支出	26.77
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.12	30205	水费		31002	办公设备购置	26.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	5.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	15.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.80	31011	地上附着物和青苗补 偿	
303	对个人和家庭的补助	19.93	30215	会议费	6.83	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.65	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	72.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	90.18	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出		30239	其他交通费用	23.26			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	49.67			
人员经费合计		378.62	公用经费合计				478.20	

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：成安县人民政府办公室

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
17.32		15.32		15.32	2
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
15.58		15.32		15.32	0.26

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：成安县人民政府办公室

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无相关支出，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：成安县人民政府办公室

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本部门本年度无相关支出，按要求空表列示。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）904.78 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 146.71 万元，增长 19.4%，主要原因是人员工资上涨和新增专项项目支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 904.78 万元，其中：财政拨款收入 904.78 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 904.78 万元，其中：基本支出 856.82 万元，占 94.7%；项目支出 47.96 万元，占 5.3%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 904.78 万元，比 2017 年度增加 146.71 万元，增长 19.4%，主要是人员工资上涨和新增项目支出；本年支出 904.78 万元，增加 146.71 万元，增长 19.4%，主要是人员工资上涨和新增专项项目支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 904.78 万元，完成年初预算的 107%，比年初预算增加 59.19 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资上涨；本年支出 904.78 万元，完成

年初预算的 107%，比年初预算增加 59.19 万元，决决算数大于预算数主要原因是人员工资上涨。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 904.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 904.16 万元，占 99.9%；社会保障和就业支出（类）支出 0.62 万元，占 0.1%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 856.82 万元，其中：人员经费 378.62 万元，主要包括基本工资 254.18 万元、津贴补贴 42.54 万元、奖金 45.86 万元、绩效工资 16.12 万元、离休费 9.65 万元、抚恤金 0.46 万元、生活补助 9.82 万元；公用经费 478.2 万元，主要包括办公费 74.88 万元、印刷费 48.59 万元、电费 5.32 万元、邮电费 2.7 万元、差旅费 15.8 万元、维修（护）费 35.77 万元、租赁费 2.8 万元、会议费 6.83 万元、公务接待费 0.26 万元、劳务费 72.14 万元、委托业务费 90.18 万元、工会经费 7.9 万元、公务用车运行维护费 15.32 万元、其他交通费用 23.26 万元、其他商品和服务支出 49.67 万元、办公设备购置 26.77。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 15.58 万元，较年

初预算减少 1.74 万元，减少 10.04%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘未发生‘公务用车购置’经费支出’经费支出。与去年决算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 15.32 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0 万元，降低 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算持平。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算一致，与去年决算持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出 15.32 万元，较年初预算降低 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从

严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算持平。

(三) 公务接待费支出 0.26 万元。本部门 2018 年度公务接待共 1 批次、20 人次。公务接待费支出较年初预算减少 1.74 万元，降低 87.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

按照县财政局的统一安排和要求，结合本单位实际，对 2018 年度专项项目开展了绩效评价。其中将 15 万元“政务值班工作”项目列入绩效评价范围，政务值班工作是我县一项重要工作，尤其是政府办，负责县政府值班室工作，必须严格按照省、市对值班工作的要求来运行，实行 1 名县级领导带班，1 名副主任、2 名工作人员值班的 24 小时值班制度，完善了值班设施，配备了床、柜子等生活用品，电脑、电话、传真机、电视机等必要办公设备，并保证设备处于最佳工作状态，值班人员必须严格遵守值班纪律，不准脱岗、离岗、空岗、找人顶岗，值班期间不准饮酒，不准带无关人员进入值班室，确保值班电话 24 小时畅通。

我单位不断加强绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善，建立了部门整体支出绩效评价指标

体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。项目绩效目标、指标总体完成情况较好。

（二）项目绩效自评结果。

2018年度，政府办共21个参评专项项目共设置评价指标126个，评优率为85.7%，评良率14.3%。

（三）重点项目绩效自评结果。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出478.20万元。与年初决算一致。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，与上年无变化。其中，机要通信应急保障用车7辆；单位价值50万元以上通用设备0套；价值100万元以上通用设备1套，比上年增加1套，主要是政务外网设备。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无政府性基金、国有资本经营收支及结转结余情况、政府采购情况表，故 08 政府性基金预算财政拨款、收入支出决算表和 09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表、10 表政府采购情况表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

