

2018 年度
民权县政府办公室部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 民权县政府办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民权县政府办公室概况

一、部门职责

围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究；负责办理县政府范围内的人大代表建议和政协委员提案工作；组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文；负责县政府会议的组织工作。负责县政府总值班工作；负责县政府及其办公室公文收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作；负责全县政务信息采编、整理和上报工作，指导协调全县政府系统信息工作；负责县政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全县政务公开工作。承办县政府交办的法律事务；承办县政府行政复议应诉案件和行政赔偿案件，代理县政府行政诉讼和民事诉讼，处理涉及县政府复议应诉的相关工作。

二、机构设置

县政府办公室为一级机构，内设科室为综合科、行政科、秘书科、信息科、机要科，没有二级预算单位。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：民权县政府办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1123.59	一、一般公共服务支出	14	1055.07
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
本年收入合计	9	1123.59	本年支出合计	22	1185.87
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	76.14	年末结转和结余	24	13.86
	12			25	
总计	13		总计	26	

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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		1123.59	1123.59					
201	一般公共服务支出	992.79	992.79					
20103	政府办公室及相关机构事务	982.79	982.79					
2010301	行政运行	423.14	423.14					
2010305	专项业务活动	392.08	392.08					
2010307	法制建设	8.30	8.30					
2010399	其他政府办公室及相关机构 事务支出	159.27	159.27					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	77.64	77.64					

20805	行政事业单位离退休	77.64	77.64					
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.18	9.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68.46	68.46					
210	医疗卫生与计划生育支出	19.93	19.93					
21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93					
2101101	行政单位医疗	19.93	19.93					
221	住房保障支出	33.22	33.22					
22102	住房改革支出	33.22	33.22					
2210201	住房公积金	33.22	33.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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		1185.87	1040.46	145.41			
201	一般公共服务支出	1055.07	909.66	145.41			
20103	政府办公室及相关机构事务	1045.07	899.66	145.41			
2010301	行政运行	423.14	423.14				
2010305	专项业务活动	468.22	468.22				
2010307	法制建设	8.30	8.30				
2010399	其他政府办公室及相关机构事务支出	145.41		145.41			
20113	商贸事务	10.00	10.00				
2011308	招商引资	10.00	10.00				

208	社会保障和就业支出	77.64	77.64				
20805	行政事业单位离退休	77.64	77.64				
2050501	归口管理的行政单位 离退休	9.18	9.18				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	68.46	68.46				
210	医疗卫生与计划生育 支出	19.93	19.93				
21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93				
2101101	行政单位医疗	19.93	19.93				
221	住房保障支出	33.22	33.22				
22102	住房改革支出	33.22	33.22				
2210201	住房公积金	33.22	33.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	1123.59	一、一般公共服务支出	15	1055.07	1055.07	0
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16	0	0	0
	3		三、国防支出	17	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0
			七、文化体育与传媒支出	21	0	0	0
			八、社会保障和就业支出	22	77.64	77.64	0
			九、医疗卫生与计划生育支出	23	19.93	19.93	0
			十、节能环保支出	24	0	0	0
			十一、城乡社区支出	25	0	0	0
			十二、农林水支出	26	0	0	0

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

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		1185.87	1040.46	145.41
201	一般公共服务支出	1055.07	909.66	145.11
20103	政府办公室及相关机构 事务	1045.07	899.66	145.11
2010301	行政运行	423.14	423.14	0
201305	专项业务活动	468.22	468.22	0
201307	法制建设	8.3	8.3	0
2010399	其他办公室及相关机构 事务支出	145.41	0	145.41
20113	商贸事务	10	10	0
2011308	招商引资	10	10	0

208	社会保障和就业支出	77.64	77.64	0
20805	行政事业单位离退休	77.64	77.64	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.18	9.18	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.46	68.46	0
210	医疗卫生与计划生育支出	19.93	19.93	0
21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93	0
210101	行政单位医疗	19.93	19.93	0
221	住房保障支出	33.22	33.22	0
22102	住房改革支出	33.22	33.22	0
2210201	住房公积金	33.22	33.22	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	462.88	302	商品和服务支出	568.4	310	资本性支出	
30101	基本工资	236.3	30201	办公费	250.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	77.97	30202	印刷费	20.70	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.5	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	68.46	30206	电费	12.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.55	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.22	30212	因公出国（境）费用	6.77	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	43.79	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.18	30215	会议费	37.8	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	9.18	30216	培训费	0.94	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.24	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.6	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.86	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	65.18	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	103.20	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		472.06	公用经费合计				568.4	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：

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
80	9			69	2	72.19	6.77		0	65.19	0.23

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：

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							

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。

说明：我部门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 2018 年度政府办公室决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 1199.73 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 667.82 万元，下降 35.8%。主要原因是会议费减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1123.59 万元，其中：财政拨款收入 1123.59 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1185.87 万元，其中：基本支出 909.66 万元，占 76.7%；项目支出 145.41 万元，占 23.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 1199.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 667.82 万元，增长下降 35.8%。主要原因是会议费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1185.87 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 605.53 万元，下降 33.8%。主要原因是会议费减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1123.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1055.07 万元，占 93.9%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1185.87，支出决算为 1185.87 万元，完成年初预算的 100%。

1. 2011308 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

2. 2010301 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 423.14 万元，支出决算为 423.14 万元，完成年初预算的 100%。

3. 2010305 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 468.22 万元，支出决算为 468.22 万元，完成年初预算的 100%。

4. 2013199 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 145.41 万元，支出决算为 145.41 万元，完成年初预算的 100%。

5. 2010307 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）。年初预算为 8.3 万元，支出决算为 8.3 万元，完成年初预算的 100%。

6. 2080505 社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 77.64 万元，支出决算为 77.64 万元，完成年初预算的 100%。

7. 2101101 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.93 万元，支出决算为 19.93 万元，完成年初预算的 100%。

8. 2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 33.22 万元，支出决算为 33.22 万元，完成年初预算的 100%。

六、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 472.06 万元。其中：人员经费 472.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 568.4 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为72.74万元，支出决算为72.19万元，完成预算的99.24%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定、严控办公开支等。

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.77万元，完成预算的96.71%，占9.38%；公务用车购置及运行费支出决算65.19万元，完成预算的

94.47%，占 90.3%；公务接待费支出决算 0.23 万元，完成预算的 0.46%，占 0.003%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 9 万元，支出决算为 6.77 万元，完成年初预算的 75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定、严控办公开支等。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 1 人次，开支内容包括：机票、翻译费等费用。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 69 万元，支出决算为 65.19 万元，完成年初预算的 94.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定、严控办公开支等。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 65.18 万元。主要用于公务用车的维护保养。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 2 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 0.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定、严控办公开支等。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。二是完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。继续选取部分财政重点绩效评价项目，健全完善主管部门与市财政共同参与的绩效目标确定机制，并实施后续跟踪评价，评价结果作为预算安排的重要依据。三是继续组织开展部门自评工作。部门负责分配管理的专项资金和超过100万元的一般项目支出，在编报预算时要逐个填写绩效目标，年度结束后，应按《河南省市级财政专项资金管理办法》要求逐个专项向财政部门报送绩效评价报告；每个部门要继续选取部分项目开展部门自评工作，逐步提高预算绩效管理水平；选取部分单位试点部门整体绩效评价。四是健全引入第三方评价机制。借助专业机构力量，参与绩效目标审核、指标值设定、实施结果评价等重点工作，在扶贫、城镇保障性安居工程、基本公共卫生服务、平安建设、政法经费等方面开展了第三方绩效评价，取得了较好成效。五是强化绩效评价结果运用。强化以绩效为导向的预算安排机制，对绩效评价结果较好的专项，适当增加规模；对绩效评价结果欠佳的专项，压缩规模或取消，切实形成“花钱必问效、无效必问责”的机制。

（二）项目绩效自评结果。

2018年，我单位没有纳入项目资金的预算。

（三）重点绩效评价结果。

2018年，我单位没有纳入重点绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018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，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为423.14万元，支出决算为423.14万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆0辆；单位价值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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金