

2019 年度
新乡县人民政府办公室部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 新乡县人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 新乡县人民政府办公室概况

一、部门职责

新乡县人民政府办公室机关内设 10 个内设机构：新乡县人民政府值班室、综合办公室、秘书股、信息股、调研室、机要保密股、行政管理股、财务室、金融工作股、12345 政务服务热线办公室。

主要职责是：

（一）负责县政府会议的组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

（三）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。

（四）负责对县政府各部门和各乡镇（镇）政府请示县政府的事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批。

（五）围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究。

（六）负责全县政务信息的采编和分析，指导协调全县政府系统信息工作。

（七）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。指导各乡镇（镇）政府值班工作。

（八）负责受理 12345 政务服务热线人民群众或基层单

位提出的咨询、求助、投诉和建议等事项，帮助群众排忧解难并接受群众的监督。

（九）贯彻执行党和国家、省、市金融工作方针、政策及相关法律法规；研究分析国内外金融形势和全县金融业发展重大问题，牵头拟订全县金融业发展中长期规划；拟订全县有关金融业发展的指导意见和政策建议。

（十）负责协调联络金融监管部门、金融机构；引进县外金融机构入驻；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度。

（十一）促进全县资本市场主体的培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全县企业上市（挂牌）；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构。

（十二）会同有关部门推动地方金融体系建设，指导全县农村商业银行、农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。

（十三）负责对全县小额贷款公司、融资担保公司相关事项的审核及风险防范和处置工作。

（十四）负责组织开展全县互联网金融风险防范化解处置工作。

（十五）会同有关部门推进全县金融生态环境建设；会

同有关部门防范、化解和处置全县金融风险；协调有关部门做好防范和处置非法集资工作；配合有关部门做好打击非法证券、非法保险和非法外汇买卖活动，协调反洗钱、反假币工作；会同有关部门防范处置地方金融机构风险；牵头处置地方金融风险事件。

（十六）会同有关部门推动全县金融行业人才建设和教育培训工作。

（十七）负责机关的行政事务、安全保卫和后勤服务工作。

（十八）办理县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

县政府办公室内设机构 10 个，包括：新乡县人民政府值班室、综合办公室、秘书股、信息股、调研室、机要保密股、行政管理股、财务室、金融工作股、12345 政务服务热线办公室。

从决算单位构成看，县政府办公室部门决算包括：本级决算。另外，由新乡县人民政府管理的新乡县打击和处置非法集资工作领导小组办公室部门决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个（含代管的 2 个），具体是：

1. 新乡县地方金融监督管理局

2. 新乡县打击和处置非法集资工作领导小组办公室

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：新乡县人民政府办公室			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	767.50	一、一般公共服务支出	29	506.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	100.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	59.87
	9		九、卫生健康支出	37	17.46
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	23.52
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	767.50	本年支出合计	52	707.03
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	27.20	年末结转和结余	54	87.66
	27			55	
总计	28	794.70	总计	56	794.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		收入决算表						公开02表
部门：新乡县人民政府办公室								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		767.50	767.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	566.65	566.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.65	566.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	432.95	432.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	133.70	133.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.74	6.74	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	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.52	23.52	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。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				
部门：新乡县人民政府办公室								公开03表 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		707.03	530.33	176.70	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	506.18	429.48	76.70	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.18	429.48	76.70	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	429.48	429.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	76.70	0.00	76.70	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.74	6.74	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	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
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
部门：新乡县人民政府办公室											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	767.50	一、一般公共服务支出	30	506.18	506.18	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00				
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00				
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00				
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00				
	6		六、科学技术支出	35	100.00	100.00	0.00				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00				
	8		八、社会保障和就业支出	37	59.87	59.87	0.00				
	9		九、卫生健康支出	38	17.46	17.46	0.00				
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00				
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00				
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00				
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00				
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00				
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00				
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00				
	19		十九、住房保障支出	48	23.52	23.52	0.00				
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00				
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00				
	23			52							
本年收入合计	24	767.50	本年支出合计	53	707.03	707.03	0.00				
年初财政拨款结转和结余	25	21.50	年末财政拨款结转和结余	54	81.97	81.97	0.00				
一、一般公共预算财政拨款	26	21.50		55							
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56							
	28			57							
总计	29	789.00	总计	58	789.00	789.00	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。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支出决算表					
部门：新乡县人民政府办公室					公开05表
项目			本年支出		金额单位：万元
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		707.03	530.33	176.70	
201	一般公共服务支出	506.18	429.48	76.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.18	429.48	76.70	
2010301	行政运行	429.48	429.48	0.00	
2010302	一般行政管理事务	76.70	0.00	76.70	
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00	
20699	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	
2069999	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	
208	社会保障和就业支出	59.87	59.87	0.00	
20805	行政事业单位离退休	57.45	57.45	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.74	6.74	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.70	50.70	0.00	
20808	抚恤	1.03	1.03	0.00	
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	
210	卫生健康支出	17.46	17.46	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.46	17.46	0.00	
221	住房保障支出	23.52	23.52	0.00	
22102	住房改革支出	23.52	23.52	0.00	
2210201	住房公积金	23.52	23.52	0.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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								
部门：新乡县人民政府办公室						公开06表 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	460.78	302	商品和服务支出	61.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	199.24	30201	办公费	2.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34.63	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.90	30207	邮电费	7.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	4.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.42	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.74	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.03	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	21.14			
			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		468.55	公用经费合计					61.78
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。								

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

部门：新乡县人民政府办公室

公开07表
金额单位：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
26.60	0.00	0.00	0.00	9.60	17.00	20.52	0.00	9.60	0.00	9.60	10.92

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各为 767.5 万元、707.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 148.14 万元、61.43 万元，增长 23.92%、9.52%。主要原因是奖励企业上市资金。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 767.5 万元，其中：财政拨款收入 767.5 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

2019 年度支出合计 707.03 万元，其中：基本支出 530.33 万元，占 75%；项目支出 176.7 万元，占 25%；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

2019 年度财政拨款收、支总计各为 767.5 万元、707.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 148.14 万元、61.43 万元，增长 23.92%、9.52%。主要原因是奖励企业上市资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 707.03 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

款支出增加 61.43 万元，增长 23.92%。主要原因是奖励企业上市资金。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 707.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 506.18 万元，占 71.59%；科学技术支出 100 万元，占 14.14%；社会保障和就业支出 59.87 万元，占 8.47%；卫生健康支出 17.46 万元，占 2.47%；住房保障支出 23.52 万元，占 3.33%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 636.25 万元，支出决算为 707.03 万元，完成年初预算的 111.12%。其中：

1. 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 410.95 万元，支出决算为 429.48 万元，完成年初预算的 104.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整发生工资变动。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是奖励企业上市资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 8.08 万元，

支出决算为 6.74 万元，完成年初预算的 83.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资发生变动。

4. 社会保障和就业支出（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 63.78 万元，支出决算为 50.7 万元，完成年初预算的 79.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.35 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 76.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动。

6. 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）。年初预算为 1.53 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 90.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.14 万元，支出决算为 17.46 万元，完成年初预算的 91.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动。

8. 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 25.51 万元，支出决算为 23.52 万元，完成年初预算的 92.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 530.33 万元。其中：人员经费 468.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 61.78 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.6 万元，支出决算为 20.52 万元，完成预算的 77.14%。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厉行节约、倡导“光盘”行动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 9.6 万元，完成预算的 100%，占 46.78%；公务接待费支出决算 10.92 万元，完成预算的 64.24%，占 53.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 9.6 万元，支出决算为 9.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 9.6 万元。主要用于维修、燃料、保险等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 17 万元，支出决算为 10.92 万元，完成年初预算的 64.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、倡导“光盘”行动。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 10.92 万元。主要用于考察、交流和学习。2019 年共接待国内来访团组 367 个、来宾 3643 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，县政府办公室深入推进预算绩效评价工作，将绩效管理贯穿于财务管理全过程。完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制，选取部分重点绩效评价项目，绩效目标明确，基本达到预期绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年，县政府办公室纳入绩效自评的 2 个预算项目，分别为其他科学技术支出和电子政务服务平台费，涉及预算资金共计 118.9 万元，总体立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，资金及时到位，能够按计划完成预算执行计划，各项管理制度比较健全。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年，县政府办公室根据年初设定的部门整体支出绩效目标表，从“资金管理、管理效能、管理效率、运行成本、服务满意”五个维度建立绩效自评指标体系，各项预期绩效目标基本按计划完成各项任务及目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 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%。我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 410.95 万元，支出决算为 429.48 万元，完成年初预算的 104.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整发生工资变动。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 1.75 万元，其中：政府采购货物支出 1.75 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%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 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