

2019 年度
西峡县人民政府办公室部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 西峡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 西峡县人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）负责县政府会议的组织工作。

（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）负责对县政府各部门和乡镇（街道）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。

（四）协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件。

（五）督促检查县政府各部门和乡镇（街道）对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导同志报告。

（六）负责对县政府部门进行目标绩效考核。

（七）负责县政府及办公室公文收发、运转、印制、归档工作，指导全县政府系统的文秘工作。

（八）围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，负责组织、协调政府部门和社会科研力量对县政府确定的重大专题、课题进行调研，提出政策建议；负责政府决策专家咨询库建设、政府决策专家咨询协调和服务工作。

（九）负责协调、督促“放管服”改革工作，对县政府部门进行考核。

（十）负责全县政务信息采编和分析，指导协调全县政府系统信息工作。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）负责县级地方志书、综合年鉴出版审批等有关工作。

（十四）承办申请县政府裁决的行政复议案件，指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作；受县政府委托，代理县政府行政诉讼和民事诉讼；承办县政府决定受理的行政赔偿案件。

（十五）金融工作局主要职能：负责贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针、政策，拟订有关金融监管工作的政策性措施；研究分析金融形势和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、指导意见及政策性建议。负责协调联络金融监管部门、驻西峡金融机构；引进县外和外资金融机构入驻西峡，推动县内金融机构“走出去”；组织开展银政企对接合作，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县实体经济的支持力度。促进全县资本市场改革、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，协调期货市场发展。牵头负责地方

金融体系建设，指导、协调全县商业银行、村镇银行等地方金融机构的改革、发展和重组及重大事项。负责对全县融资担保公司、小额贷款公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等监督管理，强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监督管理。负责组织开展全县互联网金融风险防范化解处置工作；配合驻西峡金融监管部门做好属地金融监督管理。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、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；负责防范处置地方金融机构风险；牵头处置地方金融风险事件。负责全县金融监管信息化建设工作；建立健全全县地方金融大数据监测体系，加强地方金融风险监测预警；会同有关部门推进全县金融生态建设；会同有关部门建立地方金融监管的问责机制；负责金融行业人才建设和教育培训工作。

（十六）政务服务和大数据管理局主要职能：负责贯彻落实行政审批与便民服务相关法律、法规、政策，统筹推进行政审批与便民服务工作规划建设和监督、管理；负责贯彻落实电子政务、信息化大数据相关法律、法规、政策。指导、管理全县各行业电子信息化平台建设和大数据应用，统筹政府数据资源的采集汇聚、登记管理、互联互通、共享开放；负责大数据信息安全体系建设和安全保障工作。协调、指导全县信息化建设，负责监督行业部门落实信息化建设情

况。

（十七）办理县政府领导同志交办的其他事项。

（十八）根据县政府机关工作需要，研究制订机关后勤事务工作的规章制度和具体措施，并组织实施。

（十九）研究制订后勤管理改革的具体办法，协调政府机关各单位之间的事务性工作。

（二十）负责县政府机关全年经费预算、支出核算、收支月报等财务管理工作。

（二十一）负责县政府及政府办公室公务接待工作。

（二十二）负责县政府应急公务车辆调配、使用和管理工作。

（二十三）负责县政府系统基本公务用车保障平台管理工作。

（二十四）负责机关房屋、办公用品、水电等固定资产的登记、调配、购置、供应、维修和管理工作。

（二十五）负责机关绿化、美化和卫生保洁管理工作。

（二十六）负责机关消防、电梯、空调等管理维保工作。

（二十七）负责全县公共机构节能减排管理工作。

（二十八）负责政府机关安全保卫工作。

（二十九）负责县政府大型会议的预算、住宿安排及后勤服务工作。

（三十）负责通讯员和文印收发管理等工作。

（三十一）负责全县烟叶生产工作、烟叶生产指导与组织管理、烟叶生产新技术示范推广与培训、烟叶生产收购工作协调。

（三十二）负责研究四石开发潜力、搜集信息、积极寻求资合作。

（三十三）一是对辖区内市场的培育和发展进行调查研究，参与当地政府市场建设的论证和体系建设规划；二是指导并参与辖区各类自建及当地人民政府拨款兴建的市场的经营管理和服务工作，做好市场的建设、维修、改造、经营和资产管理；三是为市场经营者提供经营条件、信息、储运、生活等方面的有偿服务；在征收市场摊位费、市场设施折旧费和交易服务费的同时，围绕市场体系培育多种经营，壮大市场规模，提高市场综合效益；四是搞好自办市场内划行归市、环境卫生、消防、安全工作，协调配合有关部门做好市场内销售商品的质量监管及市场周边经营秩序整治；五是组织开展市场评先创优等活动，引导市场经营者诚信经营，打造市场品牌；六是组建市场发展协会，并指导其工作；七是完成县政府交办的其他事项。

二、机构设置

西峡县人民政府办公室内设机构 21 个，包括：综合科、文秘科、信息科、机要档案科、西峡县人民政府研究室、西峡县人民政府绩效评价科、行政复议应诉科（挂政策法规室

牌子）、金融监管稳定科、职能转变协调科（挂公共节能和
公车管理科牌子）、政务公开办公室、一科（县长办公室）、
二科、三科、四科、五科、六科、政府值班室、政府机关事
务局行管科、行财科、接待科、保卫科。

从决算单位构成看，西峡县人民政府办公室部门决算包
括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，
其中二级预算单位 4 个，具体是：

1. 西峡县人民政府办公室本级
2. 西峡县行政中心物业管理
3. 西峡县人民政府烟叶生产办公室
4. 西峡县市场发展服务中心
5. 西峡县四石对外合作开发办公室

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：西峡县人民政府办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,916.57	一、一般公共服务支出	29	1,871.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	0.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	129.80
	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	14.80
	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	0.00
	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	2,016.57	本年支出合计	52	2,016.57
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	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	2,016.57	总计	56	2,016.57

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

金额单位：万元

部门：西峡县人民政府办公室

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		2,016.57	2,016.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,871.97	1,871.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,417.64	1,417.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	755.84	755.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	146.37	146.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	515.44	515.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	193.26	193.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	193.26	193.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	172.60	172.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	172.60	172.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	88.46	88.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	88.46	88.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	129.80	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	14.80	14.80	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

公开03表
金额单位：万元

部门：西峡县人民政府办公室

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		2,016.57	928.44	1,088.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,871.97	928.44	943.53	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,417.64	755.84	661.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	755.84	755.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	146.37	0.00	146.37	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	515.44	0.00	515.44	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	193.26	0.00	193.26	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	193.26	0.00	193.26	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	172.60	172.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	172.60	172.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	88.46	0.00	88.46	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	88.46	0.00	88.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	129.80	0.00	129.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	14.80	0.00	14.80	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
金额单位：万元

部门：西峡县人民政府办公室

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	1,916.57	一、一般公共服务支出	30	1,871.97	1,871.97	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	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	129.80	29.80	100.00
	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	14.80	14.80	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	0.00	0.00	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	2,016.57	本年支出合计	53	2,016.57	1,916.57	100.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,016.57	总计	58	2,016.57	1,916.57	100.00

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

公开05表
金额单位：万元

部门：西峡县人民政府办公室

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		1,916.57	928.44	988.13
201	一般公共服务支出	1,871.97	928.44	943.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,417.64	755.84	661.80
2010301	行政运行	755.84	755.84	0.00
2010302	一般行政管理事务	146.37	0.00	146.37
2010303	机关服务	515.44	0.00	515.44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	193.26	0.00	193.26
2013102	一般行政管理事务	193.26	0.00	193.26
20138	市场监督管理事务	172.60	172.60	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	172.60	172.60	0.00
20199	其他一般公共服务支出	88.46	0.00	88.46
2019999	其他一般公共服务支出	88.46	0.00	88.46
212	城乡社区支出	29.80	0.00	29.80
21203	城乡社区公共设施	13.80	0.00	13.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.80	0.00	13.80
21205	城乡社区环境卫生	16.00	0.00	16.00
2120501	城乡社区环境卫生	16.00	0.00	16.00
216	商业服务业等支出	14.80	0.00	14.80
21699	其他商业服务业等支出	14.80	0.00	14.80
2169999	其他商业服务业等支出	14.80	0.00	14.80

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
金额单位：万元

部门：西峡县人民政府办公室

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	727.21	302	商品和服务支出	170.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	492.47	30201	办公费	43.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	127.41	30202	印刷费	35.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	107.33	30203	咨询费	6.80	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	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	31.24	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	30.36	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.66	30226	劳务费	3.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.82	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	6.16	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	0.00	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	40.60			
			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		758.44	公用经费合计					170.00

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

部门：西峡县人民政府办公室

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
161.58	0.00	87.33	17.98	69.35	74.25	161.58	0.00	87.33	17.98	69.35	74.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：西峡县人民政府办公室

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		0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

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 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、支总计均为 2016.57 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 180.19 万元，下降 8.20%。主要原因是压缩经费。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2016.57 万元，其中：财政拨款收入 2016.57 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2016.57 万元，其中：基本支出 928.44 万元，占 46.04%；项目支出 1088.13 万元，占 53.96%。

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、支总计均为 2016.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 180.19 万元，下降 8.20%。主要原因是压缩经费。

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 1916.57 万元，占本年支出合计的 95.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 280.19 万元，下降 12.75%。主要原因是压缩经费。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1916.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1871.97 万元，

占 97.67%；城乡社区（类）支出 29.80 万元，占 1.55%；商业服务业等（类）支出 14.80 万元，占 0.78%。

（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 1918.00 万元，支出决算为 1916.57 万元，完成年初预算的 99.93%。其中：

1. 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）。年初预算为 757.00 万元，支出决算为 755.84 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费。

2. 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）。年初预算为 146.64 万元，支出决算为 146.37 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费。

3. 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）。年初预算为 515.44 万元，支出决算为 515.44 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 193.26 万元，支出决算为 193.26 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 172.60 万元，支出决算为 172.60 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 88.46 万元，支出决算为 88.46 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 13.80 万元，支出决算为 13.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 16.00 万元，支出决算为 16.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 14.80 万元，支出决算为 14.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 928.44 万元。其中：人员经费 758.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、救济费、奖励金；公用经费 170.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 161.58 万元，支出决算为 161.58 万元，完成预算的 100.00%。

（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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 87.33 万元，完成预算的 100.00%，占 54.05%；公务接待费支出决算 74.25 万元，完成预算的 100.00%，占 45.95%。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 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 87.33 万元，支出决算为 87.33 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 17.98 万元，购置车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆。

公务用车运行支出 69.35 万元。主要用于公务用车运行、维护等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3. 公务接待费年初预算为 74.25 万元，支出决算为 74.25 万元，完成年初预算的 100.00%。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 74.25 万元。主要用于国内公务接待。2019 年共接待国内来访团组 1856 个、来宾 14851 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。

加强完善制度建设。结合 2019 年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实、强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

（二）项目绩效自评结果。

我单位基本支出管理的各项收入和支出都能按照预算的目标完成。人员工资按照国家规定工资标准和奖励办法发放，公用经费支出全部用于单位正常运行。

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 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于城市建设支出，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目已完工。

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 170.00 万元，支出决算为 170.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2019 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 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 17 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 17 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