

兴国县人民政府办公室 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 兴国县人民政府办公室部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县人民政府办公室部门概况

一、部门主要职能

1、办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门和县委公文呈（传）阅事项，提出贯彻意见，报县政府领导同志决定。

2、研究县政府各部门、各乡镇人民政府请示县政府的问题，提出审核拟办意见，报县政府决定。

3、负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

4、负责县政府会议的会务工作，组织和督促县政府会议决定事项的实施。

5、根据县政府指示，对县政府各部门之间、乡镇政府之间、部门与乡镇政府之间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报县政府决定。

6、督促检查县政府各部门和各乡镇政府对国务院、省政府、市政府和县政府公文、会议决定事项以及领导同志有关指示的贯彻执行落实情况。

7、负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案。

8、负责县政府、县政府办公室的印鉴管理使用和县政府值班工作，处理来信来访，及时向县政府领导同志报告重要情况，协助处理有关方面向县政府反映的重要问题。

9、负责全县政府系统信息工作和办公自动化建设，实行业务指导，承担全县政府办公室办公决策服务系统的建设、培训和维护。

10、突发公共事件发生后，履行值守应急、信息汇总、综合协调职责，发挥运转枢纽作用。

11、监督管理县政府法制办公室、县政府外事侨务办公室、县地方志办公室和兴国宾馆的各项工作。

12、负责县委、县政府信访局的协调和监管工作。

13、负责县政府机关和县政府领导的后勤服务管理工作，协助县政府领导做好来信、来访的接待工作。

14、办理县委、县政府及县政府领导同志交办的其它工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个，包括：兴国县人民政府办公室，兴国县发展研究中心，兴国县法制办公室，兴国县人民政府外事侨务办公室，兴国县人民政府应急管理办公室，兴国县地方志办公室。

本部门2018年年末编制人数83人，其中行政编制46人，事业编制37人；年末实有人数58人，其中在职人员58人。

带格式的：左，缩进：首行缩进：1.11厘米，行距：单倍行距

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：兴县人民政府办公室(部门汇总)			公开01表 金额单位：元		
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、财政拨款收入	1	14,730,447.39	一、一般公共服务支出	37	12,551,880.51
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	212,028.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	280,140.24
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	14,942,475.39	本年支出合计		12,832,020.75
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配		2,150.96
年初结转和结余	26	1,692,482.53	年末结转和结余	108	3,800,786.21
总计	36	16,634,957.92	总计		16,634,957.92

[illegible][illegible]

财政拨款收入支出决算总表							
编制单位：兴国县人民政府办公室(部门汇总)				2018年度		公开04表	
						金额单位：元	
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	14,730,447.39	一、一般公共服务支出	29	12,435,507.42	12,435,507.42	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	280,140.24	280,140.24	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	14,730,447.39	本年支出合计	52	12,715,647.66	12,715,647.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,572,246.00	年末财政拨款结转和结余	53	3,587,045.73	3,587,045.73	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,572,246.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	16,302,693.39	总计	56	16,302,693.39	16,302,693.39	0.00

			一般公共预算财政拨款支出决算表			
						公开05表
编制单位：兴国县人民政府办公室(部门汇总)				2018年度		金额单位：元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201		一般公共服务支出		12,715,647.66	12,715,647.66	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		12,435,507.42	12,435,507.42	0.00
2010301		行政运行		12,279,241.47	12,279,241.47	0.00
2010306		政务公开审批		11,412,583.61	11,412,583.61	0.00
2010350		事业运行		578,265.54	578,265.54	0.00
2010350		事业运行		288,392.32	288,392.32	0.00
20125		港澳台侨事务		156,265.95	156,265.95	0.00
2012501		行政运行		156,265.95	156,265.95	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		280,140.24	280,140.24	0.00
21011		行政事业单位医疗		280,140.24	280,140.24	0.00
2101101		行政单位医疗		161,320.00	161,320.00	0.00
2101102		事业单位医疗		2,921.24	2,921.24	0.00
2101103		公务员医疗补助		115,899.00	115,899.00	0.00

般公共预算财政拨款基本支出决算表								
编制单位：兴宁县人民政府办公室(部门汇总)			2018年度			公开06表 金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,770,525.95	302	商品和服务支出	3,531,253.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,635,958.00	30201	办公费	503,146.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,057,574.00	30202	印刷费	99,082.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	132,259.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	29,726.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1,446,308.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	557,828.96	30206	电费	33,026.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	63,548.51	31002	办公设备购置	1,117,318.00
30110	职工基本医疗保险缴费	182,680.40	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	115,899.00	30209	物业管理费	7,438.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	16,180.47	30211	差旅费	586,583.07	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12,320.64	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	328,990.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	76,775.37	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	30,099.48	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,967,560.26	30215	会议费	14,980.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	400.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	980,366.96	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	139,044.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	143,160.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3,819,927.10	30229	福利费	68,100.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	141,890.18	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8,589.16	30239	其他交通费用	243,881.80	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	568,873.83	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		7,738,086.21	公用支出合计					4,977,561.45

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
		公开07表	
编制单位：兴国县人民政府办公室(部门汇总)		2018年度	金额单位：元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	1,161,000.00	1,122,257.14
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	150,000.00	141,890.18
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	150,000.00	141,890.18
3.公务接待费	6	1,011,000.00	980,366.96
（1）国内接待费	7	1,011,000.00	980,366.96
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	2
5.国内公务接待批次（个）	15	—	1,210
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	7,254
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						公开08表
编制单位：兴县人民政府办公室(部门汇总)				2018年度				金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计									

国有资产占用情况表		
编制单位：兴国县人民政府办公室(部门汇总)		公开09表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	2
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 1663.50 万元，其中年初结转和结余 169.25 万元，较 2017 年增加 380.31 万元，增长 29.64%；本年收入合计 1494.25 万元，较 2017 年增加 366.8 万元，增长 32.53%，主要原因是：财政保障力度加大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1473.04 万元，占 98.58%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 21.2 万元，占 1.42%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 1663.50 万元，其中本年支出合计 1283.20 万元，较 2017 年增加 173.16 万元，增长 15.60%，主要原因是：开展无纸化办公购置了相关设备及软件系统；年末结转和结余 380.08 万元，较 2017 年增加 206.92 万元，增长 119.50%，主要原因是：财政保障力度加大，且厉行节约，反对铺张浪费。

本年支出的具体构成为：基本支出 1283.20 万元，占 100%；项目支出 0 万元；经营支出 0 万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 758.54 万元，决算数为 1271.56 万元，完成年初预算的 167.61%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 730.82 万元，决算数为 1243.55 万元，完成年初预算的 170.16%，主要原因是：开展无纸化办公购置了相关设备及软件系统。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 27.72 万元，决算数为 28.01 万元，完成年初预算的 101.05%，主要原因是：全员增资，医保及公务员医疗补贴等缴费基数随之增长。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1271.56 万元，其中：

（一）工资福利支出 377.05 万元，较 2017 年减少 18.93 万元，下降 4.78%，主要原因是：人员调出减少。

（二）商品和服务支出 353.13 万元，较 2017 年减少 74.17 万元，下降 17.36%，主要原因是：厉行节约，反对浪费，进一步压缩各类不必要的开支。

（三）对个人和家庭补助支出 396.76 万元，较 2017 年增加 138.94 万元，增长 53.89%，主要原因是：职工福利待遇增加。

（四）资本性支出 144.63 万元，较 2017 年增加 132.92 万元，增长 1135.10%，主要原因是：开展无纸化办公购置了相关设备及软件系统。

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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 116.10 万元，决算数为 112.23 万元，完成预算的 96.67%，决算数较 2017 年减少 17.2 万元，下降 13.29%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 101.10 万元，决算数为 98.04 万元，完成预算的 96.97%，决算数较 2017 年减少 22.86 万元，下降 18.91%。决算数较年初预算数减少的主要原是：严格执行中央八项规定精神及公务接待标准。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 14.19 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 15 万元，决算数为 14.19 万元，完成预算的 94.6%，决算数较 2017 年增加 5.66 万元，增长 66.35%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：应急保障车辆因各项应急保障工作使用频率增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 497.76 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，较年初预算数增加 105.40 万元，增长 26.86%，主要原因是：开展无纸化办公购置了相关设备及软件系统。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 119.39 万元，其中：政府采购货物支出 119.39 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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度整体支出全面开展绩效自评，组织对政府办等五个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1271.56万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，上述部门能够积极履行职责职能，能够严格按照财经法律法规及相关制度，对资金进行管理和使用，且使用效益明显。

本部门高度重视预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，部门预算绩效管理取得成效。一是抓好绩效目标编制；二是加强过程跟踪监控；三是开展支出绩效评价；四是强化评价结果运用，评价结果与项目资金安排衔接一致。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三)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。

(四)事业单位的经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(六)上年结转和结余：填列 2017 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二)一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)事业运行：反映事业单位的基本支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五)行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

（十一）机关运行经费：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。