

2019 年度
内乡县人民政府部门决算公开

2020 年 9 月

目 录

第一部分内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 内乡县人民政府办公室概况

一、部门职责

负责县政府会议准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义印发公文；研究县政府各部门和乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见并审批；贯彻执行国家、省、市金融工作法律、法规和方针、政策， 研究分析金融形势和金融业发展重大问题。解决各种临时突发工作事宜。

二、政府办机构设置

内乡县人民政府办公室内设机构10个科室，包括：内乡县人民政府研究室、内乡县人民政府督查室、内乡县人民政府法制室、内乡县人民政府目标管理办公室、内乡县人民政府应急办、内乡县人民政府电子政务办公室、信息科、机要科、县政府机关党委办公室、老干科。

从决算单位构成看：政府办部门决算包括政府办公室和 政府机关事务管理局本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分
内乡县人民政府办公室 2019 年度部门决算表

附表 1:

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 内乡县政府办公室

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	1460.28	一、一般公共服务支出	30	1104
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	24			53	
本年收入合计	25	1460.28	本年支出合计	54	1104
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	83.15	年末结转和结余	56	439
	28			57	
总计	29	1543.43	总计	58	1543.43

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

附表 2:

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 内乡县政府办

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								
	一般公共服务支出	1460.28	1460.28					
	政府办公厅(室)及相关机构事务	1460.28	1460.28					
	机关服务	1460.28	1460.28					

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

附表 3:

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 内乡县政府办

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							
	一般公共服务支出	1104.00	1104.00				
	政府办公厅(室)及相关机构事务	1104.00	1104.00				
	机关服务	1104.00	1104.00				

附表 4:

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位: 万元

部门: 内乡县政府办公室

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		一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、其他支出	51		
	24			54		
本年收入合计	25	1460.28	本年支出合计	55	1104.00	1104.00
年初财政拨款结转和结余	26	83.15	年末财政拨款结转和结余	56	439.43	439.43
一般公共预算财政拨款	27	83015		57		
政府性基金预算财政拨款	28			58		
	29			59		
总计	30	1543.43	总计	60	1543.43	1543.43

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

附表 5:

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: 内乡县政府办

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1104	1104	
201	一般公共服务支出	1104	1104	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1104	1104	
2010301	机关服务	1104	1104	

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

附表 6:

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: 内乡县政府办公室

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	712.40	302	商品和服务支出	342.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	268.92	30201	办公费	84.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.51	30202	印刷费	12.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.05	30203	咨询费		310	资本性支出	1.67
30106	伙食补助费	0.78	30204	手续费	0.4	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.72	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	

		10.01			10.96		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	28.94	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	96.48	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	28.60	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	47.84	30215	会议费	3.11	31012	拆迁补偿
30301	离休费	27.84	30216	培训费	0.68	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	18.6	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	13.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	4.3	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	16.6	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	27.33	39999	其他支出

30399	其他对个人和家庭的补助	6.15	30239	其他交通费用	0.7		
			30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	36.76		
人员经费合计		760.24	公用经费合计				343.75

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

附表 7:

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: 内乡县政府办公室

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
75.00	0.00	75.00	0.00	40.00	35.00	45.93	0.00	45.93	0.00	27.33	18.6

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。

附表 8:

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: 内乡县政府办公室

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							

注: 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

第三部分

内乡县人民政府办公室 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 1543.43 万元，与上年度相比，收、支总计各减少 64.02 万元，下降 3%。主要原因：节俭经费，合理控制支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1460.28 万元，其中：财政拨款收入 1460.28 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 1104万元，其中：基本支出 1104万元，占 71%；项目支出 438.28万元，占28%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入收、支总计均为 1543.43 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 64.02 万元，下降 3%。主要原因：节俭经费，合理控制支出。

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1104万元，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64.02万元，下降3%。主要原因是节俭经费，合理控制支出。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1104万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1543.43万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。

（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1188万元,支出决算为1104万元,完成年初预算的92.93%。其中:

一般公共预算支出(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1188万元,支出决算为1104万元,完成年初预算的92.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出 1104万元,其中: **人员经费** 760.24万元,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** 343.75万元,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75万元,支出决算为

45.93万元，完成预算的61%。2019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减少不必要的开支，杜绝浪费。

（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27.33万元，完成预算的68%，占68%；公务接待费支出决算18.60万元，完成预算的53%，占53%。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。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。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40万元，支出决算为27.33万元，完成年初预算的68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少不必要的开支，杜绝浪费。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中车辆0辆。

公务用车运行支出27.33万元。主要用于车辆燃油费，过桥过路费，维修。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. **公务接待费**年初预算为35万元，支出决算为18.60万元，完成年初预算的53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少不必要的开支，杜绝浪费。其中：

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

其他国内公务接待支出18.60万元。主要用于省。市检查，各县

观摩交流等。2019年共接待国内来访团组78个、来宾1800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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为32万元，其中人员经费支出15万元，公用经费支出17万元；支出项目共0个，支出金额0万元，其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元

（二）项目绩效自评结果。

绩效自评结果达到预期。

（三）重点绩效评价结果。

绩效评价初级阶段都优秀

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。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

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300万元，支出决算为343.75万元，完成年初预算的140%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常经费办公费增加。

2019年机关运行经费支出300万元，较上年度减少2

426.69万元，下降133%。减少的主要原因：减少不必要的开支，杜绝浪费

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额1.67万元，其中：政府采购货物支出1.67万元、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 %属于分散采购。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，内乡县人民政府办公室共有车辆 8 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 辆、其他用车8 辆；

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）政协事务（款）：是指内乡县人民政府办公室用于保障机构正常运行、开展政协调研、视察和会议等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障内乡县人民政府办公室各行政机构正常运转、完成日常工作任务的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指内乡县人民政府

办公室机关的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为内乡县人民政府办公室机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

