

2018 年仁化县人民政府办公室部门决算 报告

目 录

第一部分 仁化县人民政府办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 仁化县人民政府办公室 2018年部门决算表

- 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 仁化县人民政府办公室 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县人民政府办公室概况

（一）部门主要职责

仁化县人民政府办公室的主要职责是：

（1）督促、检查县人民政府各项决议、决定、重要工作部署和县人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

（2）负责县人民政府及办公室的文电处理工作，起草、审核、印发以县人民政府及县人民政府办公室名义发布的文件，负责县人民政府重大活动的组织安排。

（3）组织开展调查研究，为县人民政府决策提供参考。

（4）起草《政府工作报告》，编辑出版《政务信息与动态》刊物。

（5）协调县人民政府有关部门、中央、省、市属驻仁单位等关系，对有关问题提出处理意见。

（6）收集报送省人民政府、市人民政府领导参阅的信息资料，协调新闻单位宣传报道县人民政府重大措施、重要政务活动。

（7）协助县人民政府领导同志处理需由县人民政府组织处理的突发性事件，协调、督促相关应急管理工作。

（8）贯彻国家和省关于政府法制工作的法律法规和方针、政策；统筹规划、督促指导全县依法行政工作。

（9）负责县政府及其部门规范性文件的审核、审查工作；承办全县行政规范性文件的备案、监督、清理等工作。

（10）负责推进全县行政执法责任制建设；监督、指导全县行政执法活动；协调全县行政执法争议；依法处理行政执法投诉举报。

（11）办理向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件；代理县政府行政应诉事务。

（12）负责县政府法律顾问事务，承办县政府重大决策、措

施发布前的合法性审查和民商事诉讼、仲裁等法律事务。

(13) 贯彻执行中央和省市有关人民防空工作的法律法规与方针政策，起草有关规范性文件，拟订人防发展规划和年度工作计划并组织实施。

(14) 拟定城市防空袭方案，审核指导城市总体规划和重要经济目标中人民防空要求的落实情况，指导和监督检查人民防空建设。

(15) 指导开展人民防空组织指挥工作，负责县委、县政府人民防空指挥工程的建设和管理。

(16) 组织管理人民防空工程建设，指导和管理结合民用建筑修建防空地下室工作，指导人民防空工程的维护管理和开发利用，负责城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的监督检查。

(17) 组织指导人民防空通信、警报网的建设和管理，实施人民防空无线电管理。

(18) 组织开展人民防空的宣传教育，会同有关部门普及人民防空知识和技能。

(19) 对人民防空国有资产实施专业管理。

(20) 推进人民防空平战结合，配合有关部门开展重大灾害和突发事件的应急救援工作。

(21) 战时组织开展城市人民防空袭斗争。

(22) 贯彻执行国家和省、市有关外事、侨务和港澳工作的方针、政策。拟定本县有关外事、侨务、港澳工作的政策规定和发展规划并组织实施。

(23) 管理、指导、协调处理涉及港澳的事务，了解和掌握国际及港澳地区重大经济信息，并提出有关措施和建议。

(24) 组织接待来访的外国友好人士以及其他重要来宾；协

同有关部门做好华侨、华人、港澳同胞及其社团的联络接待工作；承办县领导的对外交往事宜。

(25) 负责因公临时出访管理工作，承办本县范围内的单位派遣团（组）出国、赴港澳地区和邀请外国人来访的有关事项；办理因公出国、赴港澳人员的护照、通行证的颁发和管理工作。

(26) 承担对外民间交流和缔结友好城市的联络、管理工作，管理全县涉外的官方、半官方和重要的民间来往事宜。

(27) 依法保护华侨、归侨、侨眷、港澳同胞的合法权益；做好与有关部门的协调工作；组织归侨、侨眷的联谊活动。

(28) 负责华侨、华人、港澳同胞捐款物的受理、报批、管理以及监督工作。

(29) 参与引进华侨、华人、港澳同胞的资金、人才、技术工作，并对已引进的重点侨资项目进行跟踪服务，指导和扶持归侨、侨眷创办企业等经济实体。

(30) 做好归侨、难侨的扶贫、救济工作。

(31) 协同新闻媒体做好对外宣传工作，联系华侨、华人、港澳同胞及其社团，做好海外侨务工作。

(32) 负责来仁从事公务活动的外国记者的接待和管理。

(33) 办理上级政府、业务部门及县人民政府领导同志交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入仁化县人民政府办公室 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括办本级和下属事业单位仁化县信息中心。

(三) 机构设置：

仁化县人民政府办公室 2018 年决算组成单位（含下属事业

单位)共2个。仁化县人民政府办公室内设机构9个,分别是人事秘书股、综合调研股、应急管理办公室(副科级)、工农协调股、法制应诉股、法制监督股、人防股、外事侨务股、金融工作股。下属事业单位1个,仁化县信息中心。

(四) 人员构成情况:

仁化县人民政府办公室共有行政编制24名,机关后勤服务人员5名,实有在职人员27人。离退休人员18人。全额拨款事业编制13名,实有在职人员12人。

第二部分 仁化县人民政府办公室 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 仁化县人民政府办公室

单位：万元

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	980.69	一、一般公共服务支出	26	854.22
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	206.93	六、科学技术支出	31	122.55
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	153.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	20.57
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县人民政府办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	1.00
	12		十二、农林水支出	37	1.85
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	34.18
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1187.62	本年支出合计	47	1187.62
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：仁化县人民政府办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	1187.62	总计	50	1187.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：仁化县人民政府办公室

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	1187.62	980.69	0.00	0.00	0.00	0.00	206.93
201	一般公共服务支出	854.22	786.97	0.00	0.00	0.00	0.00	67.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	795.51	770.51	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2010301	行政运行	503.70	503.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	291.81	266.81	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
20199	其他一般公共服务支出	58.71	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	42.25
2019999	其他一般公共服务支出	58.71	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	42.25
206	科学技术支出	122.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.55
20605	科技条件与服务	122.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.55

收入决算表

部门：仁化县人民政府办公室

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	1187.62	980.69	0.00	0.00	0.00	0.00	206.93
2060503	科技条件专项	122.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.55
208	社会保障和就业支 出	153.25	137.12	0.00	0.00	0.00	0.00	16.13
20805	行政事业单位离退 休	103.91	103.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.83	0.83	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	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.13
2080801	死亡抚恤	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.13

收入决算表

部门：仁化县人民政府办公室

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	1187.62	980.69	0.00	0.00	0.00	0.00	206.93
20899	其他社会保障和就 业支出	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21299	其他城乡社区支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2129999	其他城乡社区支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
213	农林水支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县人民政府办公室

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	1187.62	980.69	0.00	0.00	0.00	0.00	206.93
21305	扶贫	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.18	34.18	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。

表 3

支出决算表

部门：仁化县人民政府办公室

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	1187.62	713.55	474.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	854.22	503.70	350.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	795.51	503.70	291.81	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	503.70	503.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	291.81	0.00	291.81	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	58.71	0.00	58.71	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	58.71	0.00	58.71	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	122.55	0.00	122.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县人民政府办公室

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	1187.62	713.55	474.07	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	122.55	0.00	122.55	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	122.55	0.00	122.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.25	153.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	103.91	103.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.83	0.83	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	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县人民政府办公室

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	1187.62	713.55	474.07	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县人民政府办公室

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	1187.62	713.55	474.07	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县人民政府办公室

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	980.69	一、一般公共服务支出	29	786.97	786.97	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	137.12	137.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	20.57	20.57	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	1.85	1.85	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县人民政府办公室

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
	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	34.18	34.18	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	980.69	本年支出合计	52	980.69	980.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县人民政府办公室

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	980.69	总计	56	980.69	980.69	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县人民政府办公室

单位：万元

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	980.69	697.42	283.27
201	一般公共服务支出	786.97	503.70	283.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	770.51	503.70	266.81
2010301	行政运行	503.70	503.70	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	266.81	0.00	266.81
20199	其他一般公共服务支出	16.46	0.00	16.46
2019999	其他一般公共服务支出	16.46	0.00	16.46
208	社会保障和就业支出	137.12	137.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	103.91	103.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.55	15.55	0.00
2080502	事业单位离退休	0.83	0.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.40	79.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县人民政府办公室

单位：万元

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	980.69	697.42	283.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.21	33.21	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	33.21	33.21	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.57	20.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57	0.00
2101101	行政单位医疗	16.81	16.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76	0.00
213	农林水支出	1.85	1.85	0.00
21305	扶贫	1.85	1.85	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.85	1.85	0.00
221	住房保障支出	34.18	34.18	0.00
22102	住房改革支出	34.18	34.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县人民政府办公室

单位：万元

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	980.69	697.42	283.27
2210201	住房公积金	34.18	34.18	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：仁化县人民政府办公室

单位：万元

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
301	工资福利支出	583.30	302	商品和服务支出	95.89
30101	基本工资	146.80	30201	办公费	11.97
30102	津贴补贴	253.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.60	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.13	30207	邮电费	3.38
30110	职工基本医疗保险缴费	16.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.76	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.91
30113	住房公积金	34.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	33.21	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.36	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：仁化县人民政府办公室

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	18.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	18.23	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	17.83
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.12
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：仁化县人民政府办公室

单位：万元

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：仁化县人民政府办公室

单位：万元

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：仁化县人民政府办公室

单位：万元

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
			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	601.53		公用经费合计	95.89

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：仁化县人民政府办公室

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
185.44	5.28	41.00	0.00	41.00	139.16	182.98	5.28	38.54	0.00	38.54	139.16

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：仁化县人民政府办公室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：仁化县人民政府办公室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。

第三部分 仁化县人民政府办公室 2018 年部门决算情况 说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

仁化县人民政府办公室 2018 年度总收入 1187.62 万元,其中本年收入 1187.62 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 980.69 万元, 比上年决算数减少 137.98 万元, 下降 12.33%。主要变动情况: 公共安全支出(上年支付了人防应急指挥中心项目预付款)。

2. 上级补助收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。主要变动情况: 无此项收入。

3. 事业收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。主要变动情况: 无此项收入。

4. 经营收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。主要变动情况: 无此项收入。

5. 其他收入 206.93 万元, 比上年决算数增加 162.86 万元, 增长 369.55%。主要变动情况: 一是科学技术支出(进行电子政务项目政府网站集约建设和 OA 办公系统升级改版、政府电子政务网络、服务器公网 IP 出口), 二是死亡抚恤(魏永正死亡抚恤金)。

(二) 年度支出总体情况

仁化县人民政府办公室 2018 年度总支出 1187.62 万元,其

中本年支出 1187.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 713.55 万元，比上年决算数增加 42.94 万元，增长 6.4%。主要变动情况：社会保障和就业支出（机关养老保险和职业年金单位缴费）。

2. 项目支出 474.07 万元，比上年决算数减少 130.31 万元，下降 21.56%。主要变动情况：公共安全支出（上年支付了人防应急指挥中心项目预付款）。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无此项支出。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无此项支出。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无此项支出。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

仁化县人民政府办公室 2018 年度财政拨款收入合计 980.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 980.69 万元，比上年决算数减少 136.97 万元，下降 12.26%；主要变动情况：公共安全支出（上年支付了人防应急指挥中心项目预付款）；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 1.0 万元，下降 100%；主要变动情况：本单位 2018 年度无此项

收入。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

仁化县人民政府办公室 2018 年度财政拨款支出合计 980.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 980.69 万元，比年初预算数 增加 253.29 万元， 增长 34.82%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出（机关养老保险和职业年金单位缴费）；二是死亡抚恤（魏永正死亡抚恤金）；三是科学技术支出（进行对电子政务项目政府网站集约建设和 OA 办公系统升级改版、电子政务网络服务器升级）；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平；主要变动情况：无此项支出。

三、 2018 年度财政拨款“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

仁化县人民政府办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 182.98 万元，完成预算 185.44 万元的 98.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.28 万元，完成预算 5.28 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 38.54 万元，完成预算 41.00 万元的 94.0%；公务接待费支出决算为 139.16 万元，完成预算 139.16 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2018年度“三公”经费财政支出决算数比上年增加26.19万元，增长16.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加5.28万元，增长--%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.44万元，增长3.88%；公务接待支出决算增加19.47万元，增长16.27%。；因公出国（境）费增加的主要情况：因公赴加拿大、韩国参加会议；公务用车购置及运行费增加的主要情况：出差增加、油价上涨等；公务接待费增加的主要情况：公务接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费5.28万元，占2.89%；公务用车购置及运行费支出38.54万元，占21.06%；公务接待费支出139.16万元，占76.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出5.28万元。全年使用财政拨款安排政府办及下属1个单位出国团组2个、累计2人次。开支内容包括：（1）参加加拿大、韩国会议支出5.28万元，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费等；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于无此项支出。（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出38.54万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出38.54万元，2018年办机关及下属1

个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于 政务接待、调研用车。

3. 公务接待费支出 139.16 万元，主要用于 上级单位检查、调研和相关单位交流工作等方面的公务接待。2018 年，办机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 2 个，来访外宾 22 人次；发生国内接待 1200 次，接待人数共 30000 人，主要包括招商引资、上级单位检查、调研和相关单位交流工作等方面的公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 95.89 万元，比预算数减少 45.11 万元，下降 31.99%。主要增减变动情况是：其他商品和服务支出减少。

与上年相比，减少 144 万元，下降 60.03%，主要变动情况：其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 34.97 万元，其中：政府采购货物支出 34.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗

位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是政务接待、调研用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 101.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.71%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%。主要项目绩效自评情况：组织对电子政务项目开展了重点绩效评价，电子政务项目是对政务云主机租用、政府网站集约化建设及 OA 办公系统升级改造，进行集约建设和改造升级，涉及一般公共预算支出 101.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对电子政务项目没有委托第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及电子政务项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 92 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是升级改版现有网站，打造全县唯一的政府门户网站；二是通过对 OA 办公系统的升级建设，全面规范和优化各单位的公文流转及后台管理等功能。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：网站集约化到省平台，办

公 OA 集约到市平台。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。