

2019 年始兴县人民政府办公室 部门决算

目 录

第一部分 始兴县人民政府办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 始兴县人民政府办公室 2019 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 始兴县人民政府办公室 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 始兴县人民政府办公室概况

（一） 部门主要职责

（一）检查、督促县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的贯彻执行情况，并向县政府领导报告。

（二）处理各乡镇、各部门报送县政府和县政府办公室的文电，起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的文电，负责县政府重大活动的组织安排。

（三）负责组织调查研究，草拟、审核政府工作报告、大事记和县政府各种会议材料。负责政务信息报送及年鉴稿件组织、报送等工作。负责起草县政府领导讲话稿、县政府向上级的汇报材料。负责县政府各类会议纪要的起草工作。围绕县政府工作部署、工作重心和出台的各项政策，开展调查研究，为政府领导提供决策参考。

（四）组织开展调查研究，为县政府领导同志提供决策参考。

（五）是组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

（六）是根据县政府的工作部署和县政府领导同志的指示或办文需要，组织协调县政府有关部门、乡镇和省市驻县单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（七）是收集、编辑、报送国务院和省、市、县政府领导同志参阅的信息资料。指导政府系统政务信息工作。

（八）是协助县政府领导同志处理需由县政府组织处理的突发事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作。

（九）是做好行政事务工作，为县政府领导同志服务。

（十）是办理县政府领导同志交办的其他事项。

（十一）负责办公室文字和电子文档的资料整理保管、报表综合工作。统筹推进全县政府职能转变和“放管服”改革。

（十二）负责信访综合工作，包括文件起草、会议安排、调查研究、信息宣传等工作。负责汇总上报全县信访统计报表和信访工作考核汇总情况，信访门户网站的运维，特护期零报告报送，以及县信访督察员及在信访局挂职锻炼干部的日常工作安排。

（十三）负责信访信息系统的维护管理和应用工作。办理县政务系统的信访案件。负责上级网上交办的信访事项。负责网上信访数据的统计与分析。负责办理群众来信和上级机关交办、转办的人民来信。负责接待来访群众、及时上报市集体上访的动态，做好集体上访的控制疏导和化解工作。协调处理来信来访中的疑难问题，及时向乡镇及县直单位反映群众来访反映的问题。负责对来访中紧急突发事件的处理。负责本县群众来信来访情况的统计、分析。负责县党政领导接访、约访事宜。负责处理越级上访工作。办理中央、省、市和县委、县政府领导批示交办的信访事项。负责重复上访户的协调处理工作。负责交办给乡镇及县直单位信访事项的督促检查。组织或参与协调处理跨地区、跨部门的信访事项。对信访大要案办理工作进行检查、督促、指导。负责复查复核信访事项。

（十四）负责谋划、统筹协调，落实县委外事工作委员会各项决定和工作部署并向委员会汇报。统筹落实党管外事的相关工作制度和机制。统筹协调本县重大外事工作和涉外活动。协助上级外事部门接待重要来宾。初审及上报在始举办的国际会议和邀请外国人来始访问有关事宜。接待或管理来始从事公务活动的外国记者。指导县直各单位的外业务和重要外事活动，会同有关部门监督执行有关外事纪律。协助实施领事保护，协调处理重大涉外突发事件。负责因公出国管理工作。在省、市授权范围内，审核和报批相关人员因公出国事项。负责因公出国人员护照签证办理工作。统筹协调本县与相关国家地区交流合作事务。指导本县民间对外友好交往工作。

（十五）承担县政府金融工作。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 始兴县人民政府办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 始兴县人民政府办公室

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、一般公共预算财政拨款收入	1	921.52	一、一般公共服务支出	27	789.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	90.55
	9		九、卫生健康支出	35	18.74
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 始兴县人民政府办公室

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	22.96
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	921.52	本年支出合计	49	921.52

收入支出决算总表

部门： 始兴县人民政府办公室

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	921.52	总计	52	921.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门： 始兴县人民政府办公室

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	921.52	921.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	789.27	789.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	785.45	785.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	552.62	552.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	5.30	5.30	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	165.84	165.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 始兴县人民政府办公室

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	921.52	921.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	90.55	90.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	89.57	89.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	20.92	20.92	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	47.00	47.00	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	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 始兴县人民政府办公室

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	921.52	921.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展 支出	22.96	22.96	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： 始兴县人民政府办公室

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	921.52	687.01	234.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	789.27	577.72	211.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	785.45	573.90	211.55	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	552.62	552.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	48.24	2.54	45.70	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	5.30	5.30	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	165.84	0.00	165.84	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 始兴县人民政府办公室

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	921.52	687.01	234.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.55	90.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.57	89.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.92	20.92	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	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 始兴县人民政府办公室

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	921.52	687.01	234.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.96	0.00	22.96	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	22.96	0.00	22.96	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	22.96	0.00	22.96	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

部门： 始兴县人民政府办公室

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	921.52	一、一般公共服务支出	28	789.27	789.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	90.55	90.55	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	18.74	18.74	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	22.96	22.96	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 始兴县人民政府办公室

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	921.52	本年支出合计	50	921.52	921.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 始兴县人民政府办公室

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	26	0.00		53			
总计	27	921.52	总计	54	921.52	921.52	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。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： 始兴县人民政府办公室

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	921.52	687.01	234.51
201	一般公共服务支出	789.27	577.72	211.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	785.45	573.90	211.55
2010301	行政运行	552.62	552.62	0.00
2010303	机关服务	13.44	13.44	0.00
2010308	信访事务	48.24	2.54	45.70
2010350	事业运行	5.30	5.30	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.84	0.00	165.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.82	3.82	0.00
2013101	行政运行	3.82	3.82	0.00
208	社会保障和就业支出	90.55	90.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.57	89.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 始兴县人民政府办公室

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	921.52	687.01	234.51
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.92	20.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.65	21.65	0.00
20808	抚恤	0.98	0.98	0.00
2080801	死亡抚恤	0.98	0.98	0.00
210	卫生健康支出	18.74	18.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74	0.00
2101101	行政单位医疗	18.74	18.74	0.00
213	农林水支出	22.96	0.00	22.96
21308	普惠金融发展支出	22.96	0.00	22.96
2130899	其他普惠金融发展支出	22.96	0.00	22.96

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 始兴县人民政府办公室

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	563.56	302	商品和服务支出	88.17
30101	基本工资	306.42	30201	办公费	9.55
30102	津贴补贴	69.07	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	100.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.00	30206	电费	3.00
30109	职业年金缴费	21.65	30207	邮电费	0.51
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.30
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	18.74	30213	维修(护)费	2.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 始兴县人民政府办公室

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	21.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.92	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	0.98	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	16.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	17.20
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.74
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 始兴县人民政府办公室

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	13.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.39
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 始兴县人民政府办公室

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
			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
			31099	其他资本性支出	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	585.46		公用经费合计	101.55

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： 始兴县人民政府办公室

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
31.00	10.00	17.00	0.00	17.00	4.00	34.31	10.31	18.50	0.00	18.50	5.50

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。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

部门： 始兴县人民政府办公室

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： 始兴县人民政府办公室

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。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 始兴县人民政府办公室 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

始兴县人民政府办公室 2019 年度总收入 921.52 万元，其中本年收入 921.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 921.52 万元，比上年决算数增加 171.87 万元，增长 22.9%，主要变动情况：人员工资经费增加及项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

始兴县人民政府办公室 2019 年度总支出 921.52 万元，其中本年支出 921.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 687.01 万元，比上年决算数增加 82.31 万元，增长 13.6%，主要变动情况：人员增加，办公设备增加。

2. 项目支出 234.51 万元，比上年决算数增加 89.56 万元，

增长 61.8%，主要变动情况：专项资金增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

始兴县人民政府办公室 2019 年度财政拨款收入合计 921.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 921.52 万元，比上年决算数增加 171.87 万元，增长 22.9%；主要变动情况：人员工资经费增加及项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

始兴县人民政府办公室 2019 年度财政拨款支出合计 921.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 921.52 万元，比年初预算数增加 18.74 万元，增长 2.1%；主要变动情况：人员工资经费增加及项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度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

始兴县人民政府办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.32 万元，完成预算 31 万元的 110.7%。其中：因公

出国(境)费支出决算为 10.31 万元,完成预算 10 万元的 103.1%;公务用车购置及运行费支出决算为 18.5 万元,完成预算 17 万元的 108.82%;公务接待费支出决算为 5.5 万元,完成预算 4 万元的 137.5%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况:根据工作需要,经报请批准,临时增加出国任务;且 2019 年 5 月因机构改革,信访局纳入我办挂牌单位,我办按照相关规定接收信访局经费管理职能、车辆和各项年初预算资金,本着勤俭节约的原则,从严控制“三公”经费开支,我办今年各项经费支出仍有所增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 10.31 万元,占 30.0%;公务用车购置及运行费支出 18.5 万元,占 54%;公务接待费支出 5.5 万元,占 16.0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 10.31 万元。全年使用财政拨款安排政府部门机关 1 个单位出国团组 2 个、累计 4 人次。开支内容包括:(1)赴台湾园区开展业务交流活动支出 2.16 万元,主要用于县政府分管县领导报名的房费、往返机票、办理入台证费用、在台食宿、交通等;(2)赴日本洽谈在始兴扩大投资事项公务支出 8.15 万元,主要用于团费(含往返机票、住宿费、国外城市间交通费等)。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.5 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 18.5 万元，本办机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于出差调研、日常维护、充值油卡、粤通卡等。

3. 公务接待费支出 5.5 万元，主要用于招商引资接待客商或接待上级单位来交流学习等。2019 年，本办机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 107 次，接待人数共 1070 人，主要包括招商引资接待客商或接待上级单位来交流学习。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 101.55 万元，比预算数增加 22.42 万元，增长 22.07%。主要增减变动情况是：人员经费增加，配套的办公经费、设备等各项经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 22.19 万元，其中：政府采购货物支出 22.19 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 22.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 22.19 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 2 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 5 辆，其他用车主要是办公室调配用车；单价 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，2019 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2019 年度 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 0%。主要项目绩效自评情况：

我部门没有开展部门整体支出及项目绩效自评，没有绩效自评报告。

绩效自评结果。我部门今年没有开展部门整体支出及项目绩效自评。没有绩效自评报告。

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预算财政拨款。

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。