

部门决算公开文本

2019

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

承德县机关事务管理办公室
二〇二〇年十月

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 根据上级的有关政策、规定和要求, 结合四大机关的具体情况, 研究制定机关事务服务工作的具体措施, 并组织实施。

(二) 负责四大机关及四大机关领导的生活服务。

(三) 负责四大机关院内绿化、美化、硬化、卫生、秩序和安全保卫, 以及机关和联片的供水、供电等后勤保障工作。

(四) 负责各乡镇、县直各部门、社会团体的公共节能工作。

(五) 负责四大机关办公、宿舍用房和商品房的开发、建设、分配、调整、管理工作。

(六) 承办四大机关交办的其他有关工作

二、机构设置

从决算编报单位构成看, 纳入 2019 年度本部门决算汇编范

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德县机关事务管理办公室	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

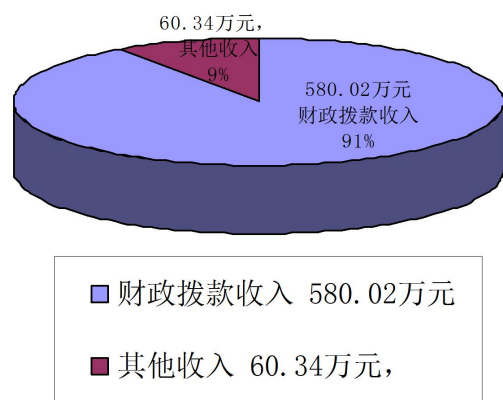
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）640.35 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 75.61 万元，下降 10.56%，主要原因是本年度无办公设备购置，接待办接待费有所减少。

二、收入决算情况说明

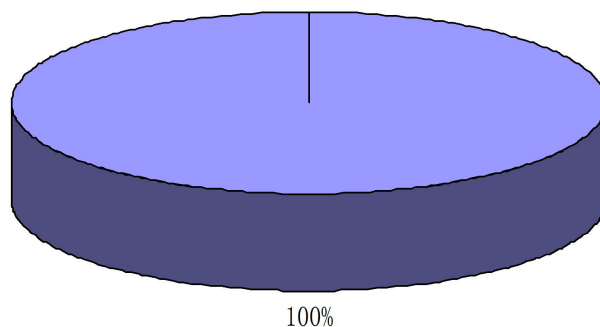
本部门 2019 年度本年收入合计 640.35 万元，其中：财政拨款收入 580.02 万元，占 90.58%；其他收入 60.34 万元，占 9.42%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 640.35 万元，其中：基本支出 640.35 万元，占 100%。

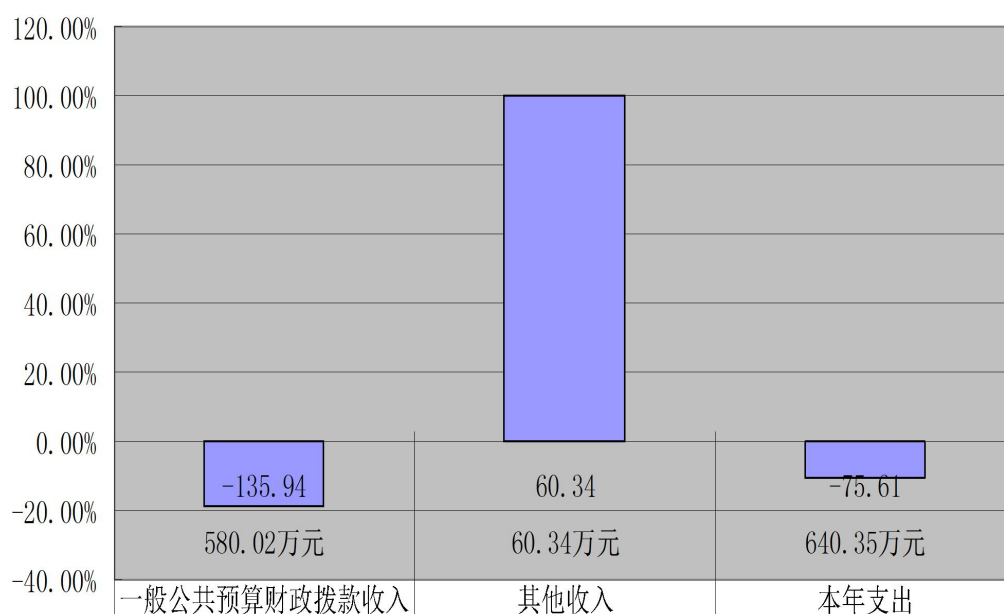
基本支出 640.35万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支为一般公共预算财政拨款和其他收入，其中本年一般公共预算财政拨款收入 580.02 万元，比 2018 年度减少 135.94 万元，降低 18.99%，主要是本年度无办公设备购置，接待办接待费有所减少；其他收入 60.34 万元，比 2018 年增加 60.34 万元，增加 100%，主要是新增人武部独立营院建设前期费用；本年支出 640.35 万元，减少 75.61 万元，降低 10.56%，主要是本年度无办公设备购置，接待办接待费有所减少。



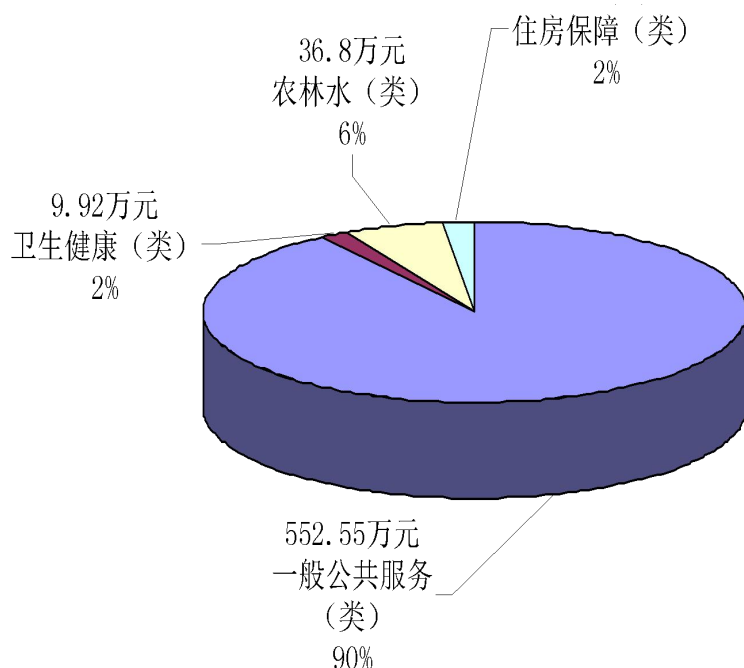
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 580.02 万元，完成年初预算的 87.27%（如图 4），比年初预算减少 84.64 万元，决算数小于预算数主要原因是新增退休人员 2 人，人员经费减少，办公取暖费因纪委监委办公楼未正式启用，取暖费有所减免；本年支出 640.35 万元，完成年初预算的 96.34%，比年初预算增加减少 24.31 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是新增退休人员 2 人，人员经费减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 640.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 552.55 万元，占 86.29%，社会保障和

就业（类）支出 29.52 万元，占 4.61%；卫生健康（类）支出 9.92 万元，占 1.55%；农林水（类）支出 36.8 万元，占 5.74%；住房保障（类）支出 11.57 万元，占 1.81%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 580.02 万元，其中：人员经费 155.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 424.6 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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 101.96 万元，完成预算的 99.96%，较预算减少 0.04 万元，降低 0.04%，主要是公务用车费用减少；较 2018 年度减少 33.54 万元，降低 24.75%，主要是接待办接待费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生因公出国（境）经费支出，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.96 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.04 万元，降低 2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.08 万元，增加 4.25%，主要是年辆维修费用增加。
其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.04 万元，降低 2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.08 万元，增加 4.25%，主要是车辆维修费用增加。

（三）公务接待费支出 100 万元。本部门 2019 年度公务接待共 118 批次、1105 人次。公务接待费支出与预算持平；较上年度减少 33.61 万元，降低 25.15%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”规定和厉行节约要求，严格控制接待成本，较上年接待费用有所减少。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 272.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，均为一般公共预算项目支出。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 接待办接待费项目及大院维修费项目等 4 个项目绩效自评结果。

(1) 接待办接待费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，接待办接待费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公务接待工作完成了脱贫攻坚普查试点，脱贫攻坚资金审计、脱贫攻坚普查、天津市来县对接帮扶、全市脱贫攻坚核查等重点接待任务和日常接待任务。

(2) 大院维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大院维修费项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 112.10 万元，完成预算的 112.1%。项目绩效目标完成情况：按工作需求推进机关后勤保障工作，树立“过紧日子”思想，把有限的经费用在刀刃上，完成了机关供暖改造、视频会议改造、日常维修维护工作，加强机关食堂管理，把制止党政机关餐饮浪费工作作为政治任务，提倡节俭用餐，制止消费；公共机关节能、节水工作实施方案均已按要求印发。

(3) 公务用车改革经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车改革经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算的 49.6%。项目绩效目标完成情况：公务用车改革工作推进顺利，管理工作已按省要求完成车改平台升级改造。

(4) 水、电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，水、电费项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 75 万元，执

行数为 55.09 万元，完成预算的 73.45%。项目绩效目标完成情况：水、电费项目支出均在预算内支出，无其他自筹资金，严格按照规定使用管理专项资金，该拨款全部用于政府大院、纪委监委办公楼机关水电费，其支出付范围、支付标准、支付进度、支付依据合法合规，项目实施后，确保了大院及纪委监委办公楼的正常办公和生活秩序。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 552.35 万元，比 2018 年度减少 61.83 万元，降低 10.07%。主要原因是新增退休人员 2 人，人员费用减少。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度未发生政府采购业务，与年初预算持平。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性预算财政拨款收入

支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(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,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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德县机关事务管理办公室

金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	580.02	一、一般公共服务支出	29	552.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	60.34	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	29.52
	9		九、卫生健康支出	37	9.92
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	36.80
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	11.57
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	640.35	本年支出合计	52	640.35
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	640.35	总计	56	640.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：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		640.35	580.02					60.34
201	一般公共服务支出	552.55	492.21					60.34
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	552.55	492.21					60.34
2010303	机关服务	552.55	492.21					60.34
208	社会保障和就业支出	29.52	29.52					
20805	行政事业单位离退休	29.52	29.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.52	29.52					
210	卫生健康支出	9.92	9.92					
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92					
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75					
2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17					
213	农林水支出	36.80	36.80					
21305	扶贫	36.80	36.80					
2130599	其他扶贫支出	36.80	36.80					
221	住房保障支出	11.57	11.57					
22102	住房改革支出	11.57	11.57					
2210201	住房公积金	11.57	11.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：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		640.35	640.35				
201	一般公共服务支出	552.55	552.55				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552.55	552.55				
2010303	机关服务	552.55	552.55				
208	社会保障和就业支出	29.52	29.52				
20805	行政事业单位离退休	29.52	29.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.52	29.52				
210	卫生健康支出	9.92	9.92				
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92				
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75				
2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17				
213	农林水支出	36.80	36.80				
21305	扶贫	36.80	36.80				
2130599	其他扶贫支出	36.80	36.80				
221	住房保障支出	11.57	11.57				
22102	住房改革支出	11.57	11.57				
2210201	住房公积金	11.57	11.57				

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

公开 04 表

部门：

金额单位：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	580.02	一、一般公共服务支出	30	492.21	492.21	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	29.52	29.52	
	9		九、卫生健康支出	38	9.92	9.92	
	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	36.80	36.80	
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	11.57	11.57	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	580.02	本年支出合计	53	580.02	580.02	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	580.02	总计	58	580.02	580.02	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

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		580.02	580.02	
201	一般公共服务支出	492.21	492.21	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	492.21	492.21	
2010303	机关服务	492.21	492.21	
208	社会保障和就业支出	29.52	29.52	
20805	行政事业单位离退休	29.52	29.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.52	29.52	
210	卫生健康支出	9.92	9.92	
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92	
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	
2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17	
213	农林水支出	36.80	36.80	
21305	扶贫	36.80	36.80	
2130599	其他扶贫支出	36.80	36.80	
221	住房保障支出	11.57	11.57	
22102	住房改革支出	11.57	11.57	
2210201	住房公积金	11.57	11.57	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

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	155.42	302	商品和服务支出	155.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.89	30201	办公费	57.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.74	30202	印刷费	20.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.78	30203	咨询费	5.78	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.00	30205	水费	20.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.52	30206	电费	29.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.23	30208	取暖费	8.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.17	30209	物业管理费	1.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.57	30212	因公出国（境）费用	11.57	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		155.42	公用经费合计					424.60

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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
102.00		2.00		2.00	100.00
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
101.96		1.96		1.96	100.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

科目		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				