

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

怀来县县委政府机关事务管理局
二〇二〇年十一月

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

一是节能管理，县直部门机关后勤服务，县公共机构节能管理，公务用车管理，机关办公用房管理，承担本部门业务和事务管理。

二是指导并组织实施机关事务工作人员岗位培训，按规定对单位工人岗位技术等级考核；指导、协调机关大院绿化、卫生、安全、环境综合事项等。机关大院后勤服务工作，机关大院运转维护；机关标准化建设、会务。办公楼机关食堂管理；机关办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。

怀来县机关事务管理部门	01	节能减排	节能管理	深入推进全县公共机构节能工作，降低运行成本，建设节约型机关。	节能管理	县直部门机关后勤服务，县公共机构节能管理。
	02	综合管理	承担本部门业务和事务管理。	促进机关事务管理工作科学发展。	业务和事务管理	指导并组织实施机关事务工作人员岗位培训，按规定对单位工人岗位技术等级考核；指导、协调机关大院绿化、卫生、安全、环境综合事项等。
	03	保障服务	机关大院后勤服务工作	不断提升后勤服务保障水平	后勤服务保障	机关大院运转维护；机关标准化建设、会务。办公楼机关食堂管理；机关办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。

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围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县县委政府机关事务管理局	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

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

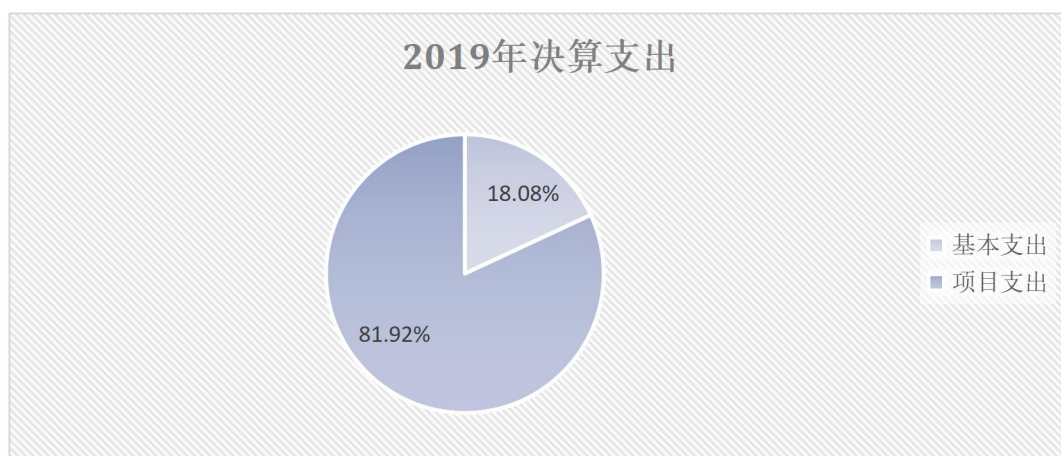
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1790.18 万元，比 2018 年财政拨款收入 1842.46 万元，减少 87.49 万元，减少 4.75%，主要原因是：2018 年比 2019 年多拨入三楼会议室装修预算收入；2019 年本年支出 1688.22 万元，比 2018 年决算支出 1911.10 万元，减少 222.88 万元，减少 13.20%，主要原因为：2018 年比 2019 年多支出三楼会议室装修费用。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1754.97 万元，其中：财政拨款收入 1754.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

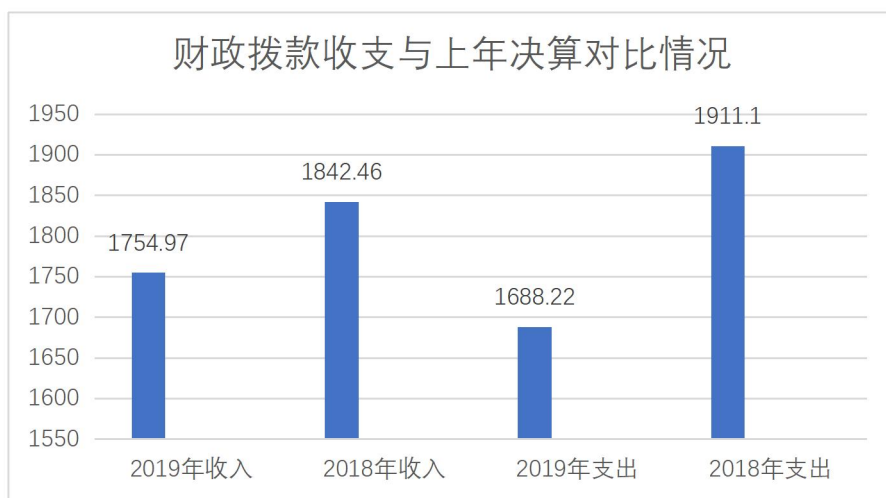
本部门 2019 年度本年支出合计 1688.22 万元，其中：基本支出 305.2 万元，占 18.08%；项目支出 1383.02 万元，占 81.92%；如图所示：



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均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1754.97 万元，比 2018 年度减少 87.49 万元，降低 4.75%，主要是 2018 年多拨入三楼会议室装修预算收入；本年支出 1688.22 万元，减少 222.88 万元，降低 13.2%，主要是 2018 年多支出三楼会议室装修费用。



（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 1754.97 万元，完成年初预算的 124%（如图 4），比年初预算增加 339.27 万元，

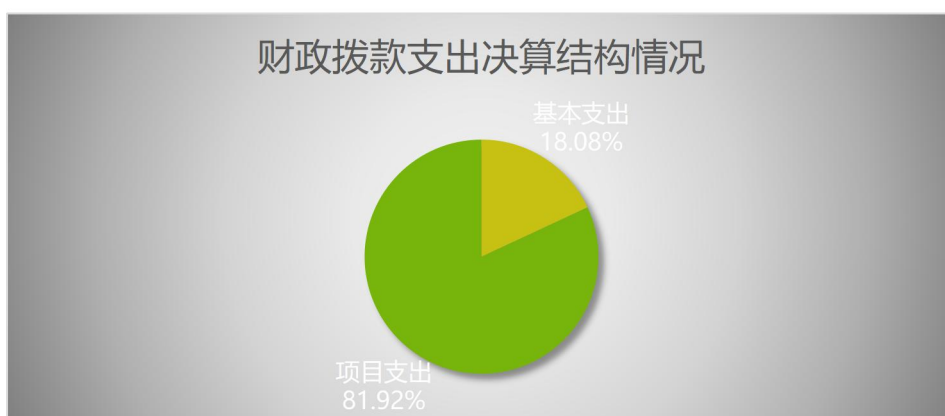
第二部分 部门决算情况说明

决算数大于预算数主要原因是增加大楼运行费 400 万元；本年支出 1688.22 万元，完成年初预算的 119%，比年初预算增加 272.52 万元，决算数大于预算数主要原因是大楼运行费增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1688.22 万元，主要用于以下方面基本支出 305.2 万元，占 18.08%；项目支出 1383.02 万元，占 81.92%。



（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 305.2 万元，其中：人员经费 300.4 万元，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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.8 万元，包括办公费。

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 304.36 万元，完成预算的 99.96%，较预算减少 0.11 万元，降低 0.04%，主要是公务接待费减少；较 2018 年度减少 108.11 万元，减少 26.21%，主要是 2019 年公车购置及运行费合计数较 2018 年减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 300 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算增长 0 万元，增速为 0%；较上年减少 108.12 万元，降低 26.21%，主要是 2019 年公车购置及运行费合计数较 2018 年减少。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度新增公务用车购置量 8

辆，发生“公务用车购置”经费支出 144.12 万元。公务用车购置费支出较预算减少 5.88 万元，增速为 3.92%，主要是公车购置总金额减少；较上年减少 63.88 万元，降低 30.71%，主要是购置车辆的总金额减少。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 66 辆。公车运行维护费支出较预算增加 5.88 万元，增速为 3.92%，主要原因是购置新车保险费增加及其他公车运行费增加；较上年减少 44.12 万元，降低 22.06%，主要是公车运行维护费减少。

（三）公务接待费支出 4.36 万元。本部门 2019 年度公务接待共 12 批次、115 人次。公务接待费支出较预算减少 0.11 万元，降低 0.04%，主要是节约公务接待费；较上年度减少 0.11 万元，降低 2.46%，主要为厉行节约要求，节约公务接待费。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

一是做好机关大院的水电暖、办公楼内卫生、会议接待、节能减排、食堂和使用设备日常检查维护等各项后勤保障工作，保证机关办公楼正常运行。

二是做好完善公务用车管理制度，合理支配公车费用保障公车正常运行。

三是加强内部班子及干部职工队伍建设，不断提高后勤人员

素质。

四是做好后勤改革与管理工作，研究机关院内的各项规章制度，并组织实施；负责机关院内各项维修维护，水电暖供应，办公楼内卫生，会议中心、食堂的后勤保障；负责机关大院的综合治理，维护机关工作秩序和生活秩序；负责全县公共机构节能工作；负责全县公车运行维护工作；承办县政府交予办公的其他工作任务。

五是制定并履行严格的岗位制度，遵纪守法。自上而下，明确工作职责，绩效目标以及完成时限。对人员选岗资产清查实施工程等大项目工作有针对性的做好监督检查，并严格按照规定完成自己的本职工作，以确保整个单位的规划目标按时完成。

（二）项目绩效自评结果

本部门全年项目实际执行数为 1383.02 万元，其中涉及到县政府三楼会议室装修和县政府大院平台修缮两项工程，均在 2019 年完成，完成进度为 100%。其他项目支出均认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，专款专用，认真完成项目。

（三）重点项目绩效评价结果

无。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度无机关运行经费支出。与上年数相比减少 4.8 万元，与年初预算数持平。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 514.68 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 180.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 334.21 万元。授予中小企业合同金 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 514.68 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 66 辆，比上年增加 8 辆，主要是购置新车 8 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 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 0 辆，其他用车 66 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，与之前相比不变，为县委、县政府大楼在用的电梯设备。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年相比无变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金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无收支及结转结余情况，故政府性基金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

第二部分 部门决算情况说明

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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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）“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。

（十一）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）。

（十二）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。

（十三）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

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
部门：怀来县县委政府机关事务管理局			2020年11月		公开01表 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	1,754.97	一、一般公共服务支出	29	1,688.22
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		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	
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	
	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	
	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	1,754.97	本年支出合计	52	1,688.22
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	35.21	年末结转和结余	54	101.96
	27			55	
总计	28	1,790.18	总计	56	1,790.18
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
— %d —					

收入决算表

公开 02 表

部门：怀来县县委政府机关事务管理局

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		1,754.97	1,754.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：怀来县县委政府机关事务管理局

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		1,688.22	305.20	1,383.02			
201	一般公共服务支出	1,688.22	305.20	1,383.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,688.22	305.20	1,383.02			
2010301	行政运行	305.20	305.20				
2010303	机关服务	1,383.02		1,383.02			

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：怀来县县委政府机关事务管理局

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	1,754.97	一、一般公共服务支出	30	1,688.22	1,688.22	
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			
	9		九、卫生健康支出	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			

第四部分 2019 年度部门决算报表

	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,754.97	本年支出合计	53	1,688.22	1,688.22	
年初财政拨款结转和结余	25	35.21	年末财政拨款结转和结余	54	101.96	101.96	
一、一般公共预算财政拨款	26	35.21		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,790.18	总计	58	1,790.18	1,790.18	

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：怀来县县委政府机关事务管理局

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	1,688.22	305.20	1,383.02
201	一般公共服务支出	1,688.22	305.20	1,383.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,688.22	305.20	1,383.02
2010301	行政运行	305.20	305.20	
2010303	机关服务	1,383.02		1,383.02

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：怀来县县委政府机关事务管理局

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	289.60	302	商品和服务支出	4.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.31	30201	办公费	4.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.62	30203	咨询费		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	6.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.83	30206	电费		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	13.67	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	
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.13	30212	因公出国（境）费用		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	54.63	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	10.80	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	8.18		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	2.56	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	0.06	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				

第四部分 2019 年度部门决算报表

人员经费合计	300.40	公用经费合计	4.80
--------	--------	--------	------

第四部分 2019 年度部门决算报表

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：怀来县县委政府机关事务管理局

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
304.47		300.00	144.12	155.88	4.47
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
304.36		300.00	144.12	155.88	4.36

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：怀来县县委政府机关事务管理局

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							

本部门本年度无政府性基金经费，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县县委政府机关事务管理局

金额单位：万元

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				

本部门本年度无国有资本经营经费，按要求空表列示。

