

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

涿水县人民政府办公室
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

1. 主要职能。

(1) 负责县政府会议的准备、组织和服务工作，协助县政府领导落实会议决定的事项。

(2) 组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

(3) 根据县政府领导意见，对有关事项进行协调，对部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报县政府领导决定。

(4) 研究县政府各部门、各乡镇政府、社区办、景区管委会、园区管委会请示县领导事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

(5) 组织起草或审核上报省政府、省政府办公厅，市政府、市政府办公厅和致函省政府各部门、市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；办理县政府各部门、各乡镇社区政府、社区办、景区管委会、园区管委会报送县政府的文件。

(6) 督促检查先增幅各部门、各乡镇政府、社区办、景区管委会、园区管委会对国务院、省、市、县政府决定事项及领导重要批示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导报告。组织好专项督查工作。

(7) 负责县政府值班工作，及时报告重要情况。协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件应急处置工作。

(8) 围绕全县经济、社会发展和中心工作，按照县委、县政府领导的安排和工作部署，深入调查研究，及时了解、掌握经济社会

会发展动态，及时向县政府领导报告，提出建议。

（9）组织承办人大代表建议和政协委员提案工作。

（10）负责政务信息服务工作和县政府系统机关电子政务工作。

（11）负责县政府办公室系统的行政事务和政务接待工作。

（12）负责受理和办理通过市长专线、县长专线、短信平台、群众服务热线对全县政府系统损害行政效能建设、破坏经济发展环境行为的投诉；对投诉事项按程序办理并进行跟踪回馈。

（13）负责县政府和县政府办公室的文书处理、档案管理、印信管理和保密工作。

（14）负责地方志修订与编纂工作。

（15）负责全县外事侨务工作。

（16）负责县政府机关财务、车辆管理、后勤服务及机关信访、安全保卫工作。

（17）承担法制办、县人防办、金融办、县档案局、档案馆工作职责。

（18）负责全县留有业综合管理、监督、协调、服务。

（19）承办县领导交办的其他事项。

2. 机构情况。

涑水县人民政府办公室下设 12 个部门，各部门职责如下：

（1）综合一科职责：

1、组织起草县长讲话和其他重要文稿，负责县政府相关会议的具体组织、记录、纪要整理工作。

2、负责县长批件和交办事项的办理、回馈工作。

3、负责与新闻媒体联络、新闻稿件把关及县政府重要新闻发布等工作。

（2）综合二科职责：

1、办理县政府机关、政务服务中心、发展改革、项目园区建设、招商引资、开放开发、旅游、法制、教育、扶贫开发等方面的工作。

2、负责分管副县长批件、电子信箱和交办事项的催办、回馈及有关会议、活动的组织工作。

（3）综合三科职责：

1、办理城乡规划建设管理、交通运输、环境保护、电力、物价、人口与计划生育、民政、金融、保险等方面的工作。

2、组织起草分管副县长讲话和其他重要文稿。

（4）秘书一科职责：

1、办理办公室机关事务工作。

2、负责县政府及办公室来文来电处理、印鉴管理、保密工作。

3、配合相关股室搞好重要领导到访接待方案的制定及组织服务工作。

（5）秘书二科职责：

1、负责县政府信访接待工作。

2、办理县政府、县政府办公室政务接待任务的协调、组织、落实、服务等工作。

(6) 机要档案科职责：

1、负责县政府和县政府办公室公文的审核、把关、编号。

2、负责县政府机要文件收发、县政府及办公室文件的保密及档案管理工作。

(7) 信息调研科职责：

1、负责县政府信息刊物的编辑印发工作。

2、负责县政府、县政府办公室的政务信息公开工作。

(8) 督查室职责：

1、组织开展重大专线督查。

2、负责相关重要会议确定的建议、提案、重点工作事项的督办落实及情况反馈。

(9) 财务科职责：

负责县政府机关财务管理，县政府机关后勤服务的协调和管理机关安全保卫等工作。

(10) 法制办职责：

围绕行政立法、行政执法、执法监督和行政复议工作，开展法制理论研究。负责对县政府各执法部门的监督、管理工作等。

(11) 人防办职责：

1、负责人民防空法律法规的组织实施和监督检查。

2、拟定全县人民防空事业发展规划，编制人民防空工作年度计划等。

(12) 金融办职责：

贯彻执行国家金融工作方针政策和法律法规，协调金融业与全县经济社会发展的衔接。负责依法加强金融监管，配合金融监管机构依法加强金融监管，整顿和规范金融市场秩序。

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	涞水县人民政府办公室	行政单位	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 年度收入总计（含结转和结余）2843.34 万元。与 2018 年度决算相比，收入减少 108.39 万元，降低 7.10%，主要原因是上年度有人防办宣教基地建设、档案馆标准化建设及安监局指挥中心建设项目，本年度无大型建设项目。本部门 2019 年度支出总计（含结转和结余）2843.34 万元。与 2018 年度决算相比，支出减少 108.39 万元，降低 7.10%，主要原因是上年度有人防办宣教基地建设、档案馆标准化建设及安监局指挥中心建设项目，本年度无大型建设项目。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1410.81 万元，其中：财政拨款收入 1410.81 万元，占 100%；

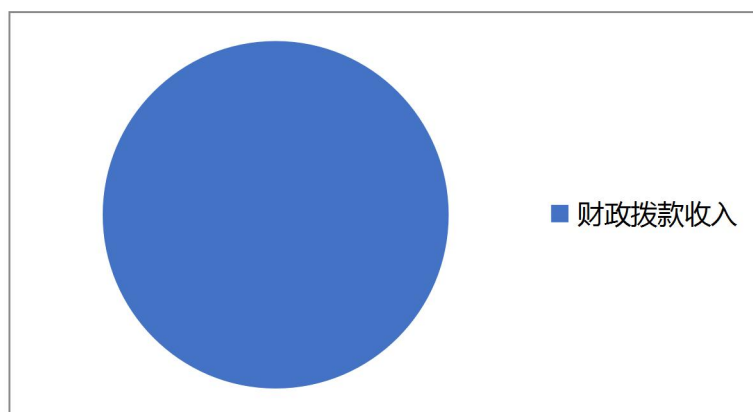


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1421.67 万元，其中：基本支出 912.28 万元，占 64.20%；项目支出 509.39 万元，占 35.80%。

如图所示：

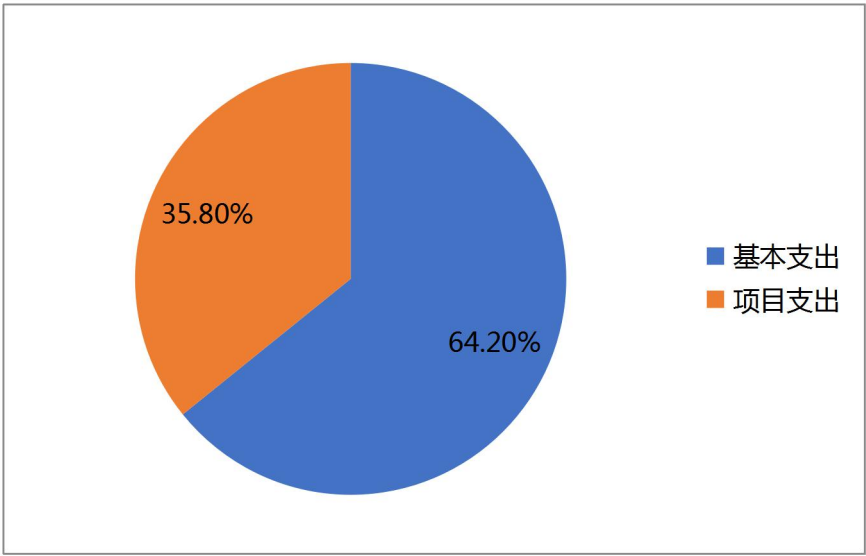


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 1410.81 万元，比 2018 年度减少 111.76 万元，降低 7.30%，主要是本年度退休人员经费增加，但 2018 年度有人防办宣教基地建设、档案馆及安监局标准化建设项目，本年度无大型建设项目，总体上有所减少；本年支出 1421.67 万元，比 2018 年度减少 97.52 万元，降低 6.40%，主要是 2018 年度有人防办宣教基地建设、档案馆及安监局标准化建设项目，本

年度无大型建设项目。

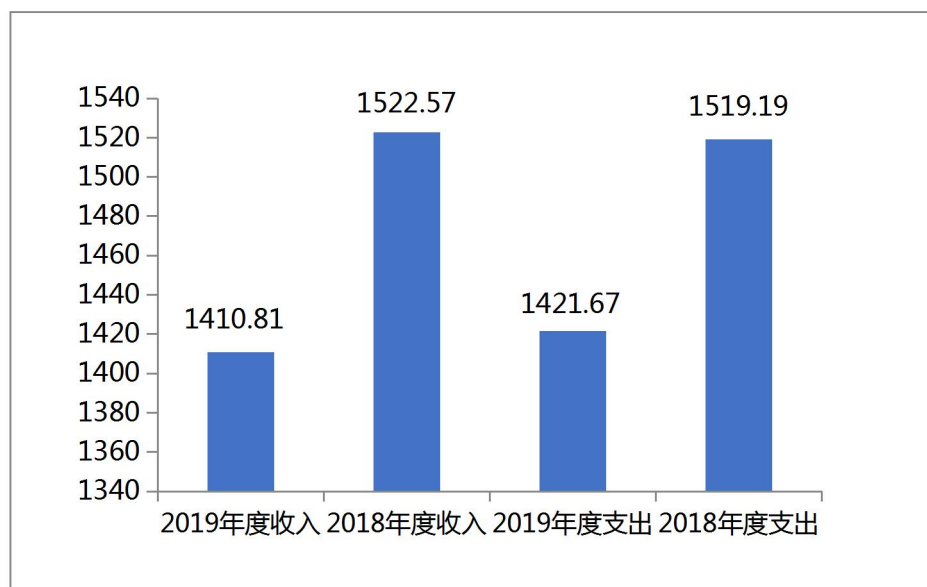


图 3：2018-2019 年度财政拨款收支情况

（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 1410.81 万元，完成年初预算的 84.20%(如图 4)，比年初预算减少 264.83 万元，决算数小于预算数主要原因是预算中包含政府食堂建设项目、县委县政府办公楼连接改造工程项目，本年度未建设支出；本年支出 1421.67 万元，完成年初预算的 84.80%，比年初预算减少 253.97 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算中包含政府食堂建设项目、县委县政府办公楼连接改造工程项目，本年度未建设支出。

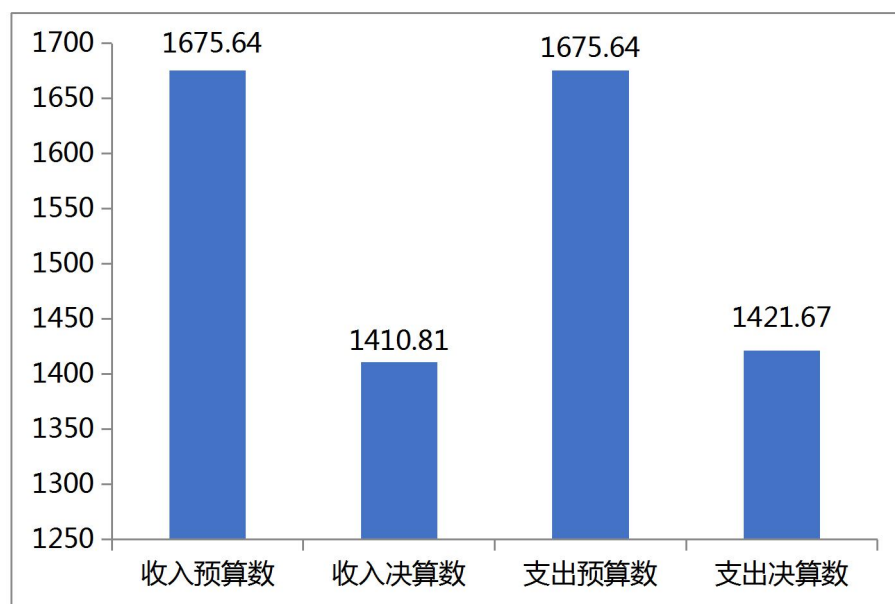


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1421.67 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 1344.85 万元，占 94.60%；社会保障和就业（类）支出 33.00 万元，占 2.30%；卫生健康（类）支出 19.42 万元，占 1.40%；住房保障（类）支出 24.40 万元，占 1.70%。

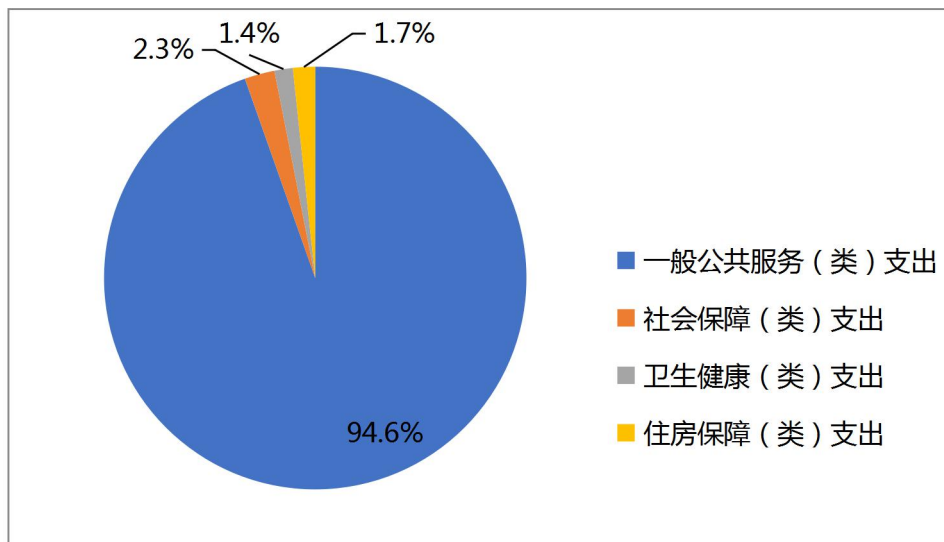


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 912.28 万元，其中：人员经费 565.78 万元，主要包括基本工资 205.86 万元、津贴补贴 102.36 万元、奖金 35.78 万元、绩效工资 20.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.08 万元、职工基本医疗保险缴费 19.42 万元、住房公积金 24.40 万元、其他社会保障缴费 2.25 万元、其他工资福利支出 66.44 万元、生活补助 3.07 万元、奖励金 33.00 万元；公用经费 346.50 万元，主要包括办公费 42.08 万元、印刷费 11.79 万元、咨询费 12.00 万元、水费 9.00 万元、电费 15.63 万元、邮电费 7.31 万元、取暖费 12.76 万元、物业管理费 1.67 万元、差旅费 6.31 万元、公务接待费 33.68 万元、劳务费 83.36 万元、工会经费 3.26 万元、福利费 3.58 万元、公务用车运行维

护费 14.99 万元、其他交通费用 41.80 万元、其他商品和服务支出 33.20 万元、办公设备购置 14.39 万元。

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 230.11 万元，完成预算的 75.60%，较预算减少 74.29 万元，降低 24.40%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神要求，厉行节约从严控制“三公”经费开支，严格控制公务接待的规格和数量，加强接待经费管理，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度增加 59.61 万元，增加 34.96%，主要是本年度较上年度增加考斯特公车购置费及办公室公务用车购置费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，与年初预算持平；较上年减少 2.61 万元，降低 100%，主要是 2018 年度张晓峰同志出访意大利参加联合国教科文组织第八届世界地址公园大会，本年度无支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 196.42 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 67.98 万元，降低 25.71%，主要是年初预计公车平台更新购置公务用车 4 辆，年底未支出；较上年增加 62.32 万元，增长 46.47%，主要是本年度公车平台购置公务车考斯特一辆，办公室购置公务车帕萨特一辆。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 68.47 万元。公务用车购置费支出较预算减少 60.93 万元，降低 47.10%，主要是年初预计公车平台更新购置公务用车 4 辆，年底未支出；较上年增加 68.47 万元，增长 100%，主要是上年度无公务车购置费支出，本年度购置公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 7.05 万元，降低 5.20%；较上年减少 6.15 万元，降低 4.60%，主要是严格控制公务车辆的维修和加油，厉行节俭，压缩开支。

（三）公务接待费支出 33.68 万元。本部门 2019 年度公务接待共 76 批次、2110 人次。公务接待费支出较预算减少 6.32 万元，降低 1.60%；较上年度减少 0.11 万元，降低 0.30%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，严格控制公务接待的范围和标准，加强接待经费管理，较上年度有所减少。

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，2019 年度按照相关预算法相关规定做好 2019 年度预算编制上报工作，做到预算资金有据上

报，严格执行部门预算，年底做好部门决算工作。本部门项目资金全部为一般公共预算资金，在项目实施过程中，我办加强各项资金的规范管理和使用，严格资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，确保各项资金使用的合理性、合法性和合规性。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

政务接待工作，认真贯彻落实中央八项规定，加强公务接待管理，严格接待程序，控制接待范围和标准，厉行节约。2019年度牵头接待国家、省、市领导 76 批次、2110 人次，成功组织第三届野三坡马拉松比赛等大型接待活动，协助指导各部门顺利完成 2019 年国家卫生应急暨京津冀联合演练、中国风景名胜区协会第五届第五次理事会议、保定首届京西百渡徒步大会、“醉美保定、冰雪童话”温泉冰雪季等活动。；后勤保障工作及公车改革工作，大力改善机关工作和生活环境，保证公务用车的正常使用和政府大楼水、电、通讯等办公设施的正常运转，本年度公务用车平台新购置小型客车考斯特一辆，办公室新购置小轿车帕萨特一辆，用于满足下乡检查、督导等日常公务出行，为公务车安装北斗定位，公务用车服务平台全面贯彻落实公务用车管理办法，注重公务用车日常管理使用行为监督；人防重点工作，结合“七·七”警报试鸣工作，对我县 10 台人防警报设备进行了全面检修和维护，成功按时开展了试鸣工作。同时利用人防宣教基

地 2 块户外 LED 大屏幕电子滚屏和制作宣传展板等途径,广泛宣传全民人防法制意识和国防观念;续志修编工作,《涞水县志》正式出版印刷,按时按要求完成了《河北年鉴》《保定年鉴》《河北经济年鉴》中有关涞水的材料组织、图片整理工作,完成专家评审并与国家方志出版社签订图书出版合同,完成《涞水年鉴》(2018 卷)编写工作;在预算执行过程中,按时间和进度的绩效管理目标要求,合理安排资金的使用,保证了各项工作的顺利进行,较好的实现了预算项目绩效目标。

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 346.50 万元,比 2019 年度年初预算增加 55.60 万元,增长 19.11%。本部门 2018 年度机关运行经费支出 309.48 万元,增加 37.02 万元,增长 11.96%。增加主要原因是本年度政府增加法律顾问 2 名,法律顾问服务费用增加,本年度劳务派遣人员工资计入劳务费,人防办新建宣教基地大屏幕电费增加,导致本年度机关运行经费支出有所增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 44.80 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 44.80 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 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%。本部门2019年度政府采购支出44.80万元。本部门不涉及中小微企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，比上年增加3辆，主要是本年度新增加固定资产人防办公务车1辆，新购置公务车考斯特1辆、帕萨特1辆。其中，应急保障用车4辆，特种专业技术用车1辆。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，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

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），与上年度持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度政府性基金预算及国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故08表、09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：涑水县人民政府办公室

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	1410.81	一、一般公共服务支出	29	1344.85
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	33.00
	9		九、卫生健康支出	37	19.42
	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	24.40
	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	1410.81	本年支出合计	52	1421.67
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	10.86	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1421.67	总计	56	1421.67

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：涑水县人民政府办公室

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		1410.81	1410.81					
201	一般公共服务支出	1333.98	1333.98					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1333.98	1333.98					
2010301	行政运行	710.23	710.23					
2010302	一般行政管理事务	509.23	509.23					
2010303	机关服务	112.36	112.36					
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	33.00	33.00					
20805	行政事业单位离退休	33.00	33.00					
2080501	归口管理的行政单位离 退休	16.00	16.00					
2080502	事业单位离退休	17.00	17.00					
210	卫生健康支出	19.42	19.42					
21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42					
2101101	行政单位医疗	19.42	19.42					
221	住房保障支出	24.40	24.40					
22102	住房改革支出	24.40	24.40					
2210201	住房公积金	24.40	24.40					

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：涑水县人民政府办公室

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		1421. 67	912. 28	509. 39			
201	一般公共服务支出	1344. 85	835. 45	509. 39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1344. 85	835. 45	509. 39			
2010301	行政运行	721. 10	721. 10				
2010302	一般行政管理事务	509. 39		509. 39			
2010303	机关服务	112. 36	112. 36				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	2. 00	2. 00				
208	社会保障和就业支出	33. 00	33. 00				
20805	行政事业单位离退休	33. 00	33. 00				
2080501	归口管理的行政单位离退休	16. 00	16. 00				
2080502	事业单位离退休	17. 00	17. 00				
210	卫生健康支出	19. 42	19. 42				
21011	行政事业单位医疗	19. 42	19. 42				
2101101	行政单位医疗	19. 42	19. 42				
221	住房保障支出	24. 40	24. 40				
22102	住房改革支出	24. 40	24. 40				
2210201	住房公积金	24. 40	24. 40				

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：涑水县人民政府办公室

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	1410.81	一、一般公共服务支出	30	1344.85	1344.85	
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	33.00	33.00	
	9		九、卫生健康支出	38	19.42	19.42	
	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	24.40	24.40	
	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	1410.81	本年支出合计	53	1421.67	1421.67	
年初财政拨款结转和结余	25	10.86	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	10.86		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1421.67	总计	58	1421.67	1421.67	

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：涑水县人民政府办公室

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		1421.67	912.28	509.39
201	一般公共服务支出	1344.85	835.45	509.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1344.85	835.45	509.39
2010301	行政运行	721.10	721.10	
2010302	一般行政管理事务	509.39		509.39
2010303	机关服务	112.36	112.36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	33.00	33.00	
20805	行政事业单位离退休	33.00	33.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.00	16.00	
2080502	事业单位离退休	17.00	17.00	
210	卫生健康支出	19.42	19.42	
21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42	
2101101	行政单位医疗	19.42	19.42	
221	住房保障支出	24.40	24.40	
22102	住房改革支出	24.40	24.40	
2210201	住房公积金	24.40	24.40	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：涑水县人民政府办公室

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	529.71	302	商品和服务支出	332.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.86	30201	办公费	42.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.36	30202	印刷费	11.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.78	30203	咨询费	12.00	310	资本性支出	14.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.11	30205	水费	9.00	31002	办公设备购置	14.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.08	30206	电费	15.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.42	30208	取暖费	12.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	6.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.40	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	66.44	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	36.07	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	33.68	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	3.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	83.36	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	3.26	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	33.00	30229	福利费	3.58	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	14.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	41.48			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	33.20			
人员经费合计		565.78	公用经费合计					346.50

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：

万元

部门：涞水县人民政府办公室

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
304.40		264.40	129.40	135.00	40.00
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
230.11		196.42	68.47	127.95	33.68

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：涑水县人民政府办公室

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							

注：本部门本单位无政府性基金预算收支情况，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：涞水县人民政府办公室

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				

注：本部门本年度无国有资本经营预算收支情况，按要求空表列示。

