

监督索引号 53042200643501000

澄江县人民政府办公室部门 2018 年度部门决算

第一部分 澄江县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 项目支出概况

(二) 项目支出绩效自评

(三) 项目绩效目标管理

(四) 2018 部门整体支出绩效自评报告

(五) 部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 澄江县人民政府办公室概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1.承办市政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作，县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门转由县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义印发的公文。

4.研究各镇人民政府、街道办事处和县直各部门请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5.根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6.传达县人民政府领导指示，督促检查各镇人民政府、街道办事处和县人民政府各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告，负责指导全县政府系统政务督查工作。

7.负责县政府重点工作的协调、督办；根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8.负责起草县政府工作报告；组织和参与起草政府有关重要文件、县政府领导同志的重要讲话和文稿。

9.负责县人民政府重大行政决策事项的合法性审核工作；负责县人民政府重要规范性文件和重要文稿的合法性审核工作；负责规范性文件的监督、管理工作；负责县人民政府法律顾问工作。

10.负责组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

11.负责全县政府系统政务信息工作，负责指导、监督、协调推进全县政府信息公开工作。

12.负责组织、协调和管理政府系统的全县性大型会议、活动，负责县政府政务值班工作，及时向县政府领导报告重要情况。

13.负责全县及国内外经济形势、公共政策进行分析与研究，对县政府重要工作、重大政策落实情况进行跟踪调研，为县政府决策提供对策建议。

14.负责统筹协调和管理全县政府外事工作，承担县委外事领导小组具体工作，配合有关部门在澄江的政府外事活动。

15.负责贯彻执行国家机关事务管理政策法规和规章制度，推进机关后勤服务社会化改革，负责县级机关事务管理工作，指导全县机关事务管理工作，负责办公用房管理、领导周转用房管理、公务用车管理、国内公务接待监督检查、公共机构节能监督管理工作等。

16.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

按照“工作有序、运转高效、保障有力、群众满意”的总体要求，2018年，县政府办公室在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，在市政府办公室的指导下，认真贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作和重大部署，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，认真履行各项职能，不断提高参与政务、处理公务、管理事务、搞好服务的能力和水平，狠抓各项工作协调、督查和落实，加强干部队伍建设，振奋精神、迎难而上，积极作为、全力攻坚，出色圆满完成各项工作任务，得到领导、基层和社会各界的充分肯定和好评。一是健全落实制度，确保党建基础业务工作有序开展；二是统筹兼顾，优化服务，着力推动政府工作高效运转。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江县人民政府办公室部门 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江县人民政府办公室部门 2018 年末实有人员编制 41 人。其中：行政编制 41 人（含行政工勤编制 11 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 41 人（含行政工勤人员 10 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2018 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江县人民政府办公室部门 2018 年度收入合计 1,140.34 万元。其中：财政拨款收入 1,140.34 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比减少 14.35%，主要原因是项目资金减少。

二、支出决算情况说明

澄江县人民政府办公室部门 2018 年度支出合计 1,130.34 万元。其中：基本支出 1,130.34 万元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比减少 15.1%，主要原因是项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2018 年度用于保障澄江县人民政府办公室机构正常运转的日常支出 1,130.34 万元。与上年对比增加 27.37%，主要原因是原属于项目支出类的资金 2018 年调整至基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 76.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 23.01%。

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障澄江县人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0.00 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江县人民政府办公室部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,130.34 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年对比减少 14.35%，主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 878.37 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 77.71%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

2.外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 150.05 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和财政对工伤、生育保险基金的补助；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出 44.58 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.94%。主要用于医疗保险缴费补助；

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 57.34 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.07%。主要用于住房公积金和购房补贴；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江县人民政府办公室部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 14.8 万元，支出决算为 7.80 万元，完成预算的 52.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 7.80 万元，完成预算的 52.7%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费未使用完。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年减少 6.76 万元，下降 46.43%。其中：；公务接待费支出决算减少 6.76 万元，下降 46.43%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待次数减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 7.80 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 7.80 万元。其中：

国内接待费支出 7.80 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 35 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 641 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江县人民政府办公室部门 2018 年机关运行经费支出 260.07 万元，与上年对比增加了 193.73%，主要原因是 2017 年属于项目支出的经费在 2018 年并入基本支出的工作业务经费中列支。部门机关运行经费主要用

于办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、工作业务经费等开支。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，澄江县人民政府办公室部门资产总额 183.03 万元，其中，流动资产 17.29 万元，固定资产 165.74 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 408.9 万元，其中；流动资产减少 0.57 万元，固定资产减少 408.33 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 12 辆，账面原值 432.18 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：

项目	资产总额	流动资产	固定资产					投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
			小计	房屋构筑物	车辆	200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	183	17.	165.				165.74				

说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 21.07 万元，其中：政府采购货物支出 21.07 万元，占政府采购支出总额的 100%；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 0 万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

无

（二）项目支出绩效自评

无

（二）项目绩效目标管理

无

（三）部门整体支出绩效自评报告

无

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表 10-附表 14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

澄江县人民政府办公室

2019年11月6日

监督索引号 53042200643501111