二〇二〇年九月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

香河县人民政府部门

二〇二〇年九月

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）围绕县政府各时期的中心和重点工作，加强调查研究，及时了解、掌握经济和社会发展动态。及时反映信息情况，提出建议。

（二）负责县政府各种会议的准备工作，协助政府领导组织各类会议。

（三）负责县政府暨办公室文件和资料的起草、审核把关和政府机关的文书处理工作；负责政府机关的档案管理、印信管理和保密工作。

（四）负责组织县政府工作报告、领导同志讲话及其他重要材料的起草、修改工作。

（五）协调乡镇、部门之间的关系和工作，对重要问题提出处理意见，报县政府领导审定。

（六）督促检查政府各部门、乡镇政府对省、市、县政府重要文件、县政府会议决定事项及县政府领导同志重要批示的执行、落实情况，并及时向领导反馈。

（七）负责全县无线电管理、法制和外旅侨工作。

（八）负责县以上各级人大代表建议、批评意见及县以上各级政协提案的承办工作。

（九）负责全县农业产业化的协调、组织、督办、考核、调研工作。

（十）负责县政府机关事务管理工作；负责县政府内外宾接待、公务接待工作；负责与香河宾馆的协调，联系工作。

（十一）负责县政府机关值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，协助领导同志组织处理重大突发事件，重大事情和重大事故。

（十二）办理县政府领导交办的其它事项。

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 | 香河县人民政府办公室 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… | …………… |  |  |
|  |

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）2208.88万元。与2018年度决算相比，收支各增加621.85万元，增长39.18%，主要原因是增加了县委县政府办公大楼物业管理费。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计2205.34万元，其中：财政拨款收入2205.34万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计2002.87万元，其中：基本支出1771.25万元，占88.44%；项目支出231.62万元，占11.56%。

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2205.34万元,比2018年度增加637.64万元，增长40.67%，主要是县委县政府办公大楼物业管理费；本年支出2002.87万元，增加487.68万元，增长32.19%，主要是县委县政府办公大楼物业管理费。

**（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2205.34万元，完成年初预算的81.23%,比年初预算减少509.47万元，决算数小于预算数主要原因是机构改革大量人员调出和相关项目经费的划转；本年支出2002.87万元，完成年初预算的73.78%,比年初预算减少711.94万元，决算数小于预算数主要原因是机构改革大量人员调出和相关项目经费的划转。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出2002.87万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出1824.51万元，占91.09%；社会保障和就业（类）支出 98.88万元，占4.94%；卫生健康（类）支出29.56万元，占1.48%；住房保障（类）支出49.92万元，占2.49%。

**（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1771.25万元，其中：人员经费 896.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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874.74万元，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12.46万元，完成预算的26.23%,较预算减少35.04万元，降低73.77%，主要原因是厉行节约，对三公经费支出只减不增；较2018年度减少10.91万元，降低46.68%，主要原因是厉行节约，对三公经费支出只减不增。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人参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化，主要原因是未发生出国费用支出；较上年无增减变化，主要原因是未发生出国费用支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出12.32万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少16.18万元，降低56.77%,主要原因是厉行节约，对三公经费支出只减不增；较上年减少4.57万元，降低27.06%,主要原因是厉行节约，对三公经费支出只减不增。其中：

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化,主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年无增减变化，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量6辆。公车运行维护费支出较预算减少16.18万元，降低56.77%,主要原因是厉行节约，对三公经费支出只减不增；较上年减少4.57万元，降低27.06%,主要原因是厉行节约，对三公经费支出只减不增。

**（三）公务接待费支出0.14万元。**本部门2019年度公务接待共3批次、22人次。公务接待费支出较预算减少18.86万元，降低99.26%,主要原因是厉行节约，对三公经费支出只减不增；较上年度减少6.34万元，降低97.84%,主要原因是厉行节约，对三公经费支出只减不增。

六、预算绩效情况说明

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据财政部门预算绩效管理要求，本部门以“部门职责—工作活动绩效目标”为依据，制定了切实可靠的预算绩效评价实施方案,确定部门预算项目和预算额度，对评价项目进行了细化、量化，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

按照县财政局要求，根据我部门制定的预算绩效评价方案，对2019年度纳入绩效评价范围的2个专项项目271万元资金的绩效预算执行情况进行了认真自评，绩效自评率100%。从自评情况看，我部门2个专项项目评价等级全部为优。

**3. 财政评价项目绩效评价结果。**

无。

七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出874.74万元，比2018年度增加361.65万元，增长70.48%。主要原因是全年业务增多，会议数量也相应增加，印刷品和办公用品都相应增加。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额614.4万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出614.4万元。授予中小企业合同金614.4万元，占政府采购支出总额的100%，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，与上年持平。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6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），与上年持平。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度政府性基金、国有资本经营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收入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：香河县人民政府办公室 |  |  | 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 | 2205.34　 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1824.51　 |
| 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 | 98.88　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 37 | 29.56　 |
| 　 | 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 | 49.92　 |
| 　 | 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 | 2205.34　 | **本年支出合计** | 52 | 2002.87　 |
| 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 | 3.54　 | 年末结转和结余 | 54 | 206.01　 |
| 　 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 |
| **总计** | 28 | 2208.88　 | **总计** | 56 | 2208.88　 |
| 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：香河县人民政府办公室 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **2205.34** | **2205.34** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2026.98 | 2026.98 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2026.98 | 2026.98 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 1795.36 | 1795.36 |  |  |  |  |  |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 231.62 | 231.62 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.88 | 98.88 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 98.88 | 98.88 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.69 | 70.69 |  |  |  |  |  |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 28.19 | 28.19 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.56 | 29.56 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.56 | 29.56 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 29.56 | 29.56 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 49.92 | 49.92 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.92 | 49.92 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 49.92 | 49.92 |  |  |  |  |  |
| 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：香河县人民政府办公室 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **2002.87** | **1771.25** | **231.62** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1824.51 | 1592.89 | 231.62 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1824.51 | 1592.89 | 231.62 |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 1592.89 | 1592.89 |  |  |  |  |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 231.62 |  | 231.62 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.88 | 98.88 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 98.88 | 98.88 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.69 | 70.69 |  |  |  |  |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 28.19 | 28.19 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.56 | 29.56 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.56 | 29.56 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 29.56 | 29.56 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 49.92 | 49.92 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.92 | 49.92 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 49.92 | 49.92 |  |  |  |  |
| 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：香河县人民政府办公室 |  |  |  |  | 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 | 2205.34 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1824.51 | 1824.51 |  |
| 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 | 98.88 | 98.88 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 29.56 | 29.56 |  |
|  | 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 | 49.92 | 49.92 |  |
|  | 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 | 2205.34 | **本年支出合计** | 53 | 2002.87 | 2002.87 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 3.54 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 206.01 | 206.01 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 3.54 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 2208.88 | **总计** | 58 | 2208.88 | 2208.88 |  |
| 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：香河县人民政府办公室 |  |  |  |  | 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 | **2002.87** | **1771.25** | **231.62** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1824.51 | 1592.89 | 231.62 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1824.51 | 1592.89 | 231.62 |
| 2010301 |  行政运行 | 1592.89 | 1592.89 |  |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 231.62 |  | 231.62 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.88 | 98.88 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 98.88 | 98.88 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.69 | 70.69 |  |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 28.19 | 28.19 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.56 | 29.56 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.56 | 29.56 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 29.56 | 29.56 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 49.92 | 49.92 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.92 | 49.92 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 49.92 | 49.92 |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：香河县人民政府办公室 |  |  |  |  |  |  | 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 | 864.01 | 302 | 商品和服务支出 | 836.90 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 213.65 | 30201 |  办公费 | 77.72 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 299.57 | 30202 |  印刷费 | 45.46 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 183.55 | 30203 |  咨询费 | 1.00 | 310 | 资本性支出 | 37.84 |
| 30106 |  伙食补助费 | 11.42 | 30204 |  手续费 | 0.07 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 3.67 | 30205 |  水费 | 2.01 | 31002 |  办公设备购置 | 37.84 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.69 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 67.21 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 29.56 | 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 | 409.60 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.99 | 30211 |  差旅费 | 15.06 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 49.92 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 59.94 | 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 | 32.50 | 30215 |  会议费 | 9.31 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 5.22 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  |  |  公务接待费 | 0.14 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 0.10 | 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 | 32.26 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 19.05 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 58.89 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 5.32 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 2.79 | 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 | 12.32 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.24 | 30239 |  其他交通费用 | 33.63 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 12.06 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 896.51 | 公用经费合计 | 874.74 |

|  |
| --- |
| 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：香河县人民政府办公室 |  |  |  |  | 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 |
| 47.50 |  | 28.50 |  | 28.50 | 19.00 |
| 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 |
| 12.46 |  | 12.32 |  | 12.32 | 0.14 |

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：香河县人民政府办公室 |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：香河县人民政府办公室 |  |  |  |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

|  |
| --- |
| 政府采购情况表 |
|  |  |  |  |  |  | 财决公开10表 |
| 编制单位：廊坊市香河县人民政府办公室 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 采购计划金额 |
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 640 | 640 | 640 |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 | 640 | 640 | 640 |  |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 |
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |  |
| 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合 计 | 614.4 | 614.4 | 614.4 |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 | 614.4 | 614.4 | 614.4 |  |  |  |