

2019 年度
中共卢氏县委办公室部门决算

二〇二零年九月

目 录

第一部分 中共卢氏县委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共卢氏县委办公室概况

一、部门职责

（一）中共卢氏县委办公室部门职责

1、负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省、市决策部署和上级主要领导重要讲话、指示批示精神贯彻落实。

2、负责上级领导同志来卢视察、各地区各部门领导同志、重要外宾来卢公务活动的组织协调。

3、负责推动县委决策部署落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

4、负责县委各类会议会务工作、县委领导同志参加重大活动的组织安排；负责县委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作；负责领导同志和各乡镇、县直各部门主要负责同志外出报备和县委办公室日常值班工作。

5、负责县委规范性文件审核、备案等工作，编制实施县委规范性文件制定的规划、计划。

6、负责上级党委、县委工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责上级和县委领导同志批示件的督办落实，统筹协调全县督查检查考核工作。

7、围绕上级决策部署和县委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。

8、围绕县委中心工作和社会经济发展的重大问题，开展政策研究、工作研究和部分发展战略研究，为领导

决策和指导工作服务。

9、负责贯彻落实中央、省委、市委、县委全面深化改革的决策部署，推动各项改革举措实施。

10、负责推动县委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

11、总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全县外事工作，承担涉外管理及新闻宣传、因公出国管理、领事保护和对外合作工作。落实中央对外党际交往相关任务。指导推进全县民间和友好城市对外交往，协调开展公共外交。

12、负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担县委、县委办公室档案管理工作。负责管理指导县档案馆业务工作。

13、负责党政机关专用密码的使用保管和加密通讯工作；负责县域内的保守国家秘密工作；负责机要工作和明传电报的收发；负责上级文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

14、完成县委交办的其他工作。

（二）中共卢氏县委党史资料征集编纂委员会办公室部门职责

1、制定全县党史工作规划及实施意见，完成省、市党史部门下达的任务；

2、承担征集、编辑、研究、出版卢氏县党史三卷本、党史专题、党史人物传、党史大事记等上级规定的四项主体科研任务；

3、开发党史资源，搞好党史宣传、存史资治育人；

4、负责老区建设综合协调，上下沟通的调研究、宣传教育等工作，承担老区建设的项目申报任务；

5、搞好老区调查研究，为省、市、县党委、政府支持老区建设提供依据；

6、联系上级老促会，积极争取上级对老区的政策倾斜和项目扶持，承担中央《老区建设》杂志通讯站的组稿，撰稿，发行任务。

7、完成县委、县政府交办的各项工作任务。

二、机构设置

（一）中共卢氏县委办公室设下列内设机构：1、常委办公室；2、综合一股；3、综合二股；4、综合三股；5、综合办公室；6、法规股；7、督查一股；8、督查二股；9、信息股；10、政研股；11、改革秘书股；12、国家安全综合协调股；13、外事股；14、档案管理监督股；

15、机要股；16、保密监督管理股；17、专用通信股；
18、财务股；19、行政保卫股。

（二）中共卢氏县委党史资料征集编纂委员会办公室设下列内设机构：1. 综合股、2. 史股、3. 老区建设股。

从决算单位构成看，本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个。具体包括：

1、中共卢氏县委办公室本级

2、中共卢氏县委党史资料征集编纂委员会办公室

纳入 2019 年部门决算的单位：

1、中共卢氏县委办公室本级

2、中共卢氏县委党史资料征集编纂委员会办公室

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：卢氏县委（汇总）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1009.47	一、一般公共服务支出	14	763.67
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、文化旅游体育与传媒支出	19	6.00
	7		七、社会保障和就业支出	20	44.04
	8		八、卫生健康支出	21	14.30
			九、农林水支出		108.77
			十、住房保障支出		25.5
本年收入合计	9	1009.47	本年支出合计	22	962.28
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	25.05	年末结转和结余	24	72.25
	12			25	
总计	13	1034.52	总计	26	1034.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：卢氏县委（汇总）

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		1009.47	1009.47					
201	一般公共服务支出	809.93	809.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.72	15.72					
2010301	行政运行	15.72	15.72					
20111	纪检监察事务	7.13	7.13					
2011105	派驻派出机构	7.13	7.13					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	683.30	683.30					
2013101	行政运行	649.95	649.95					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	33.35	33.35					
20136	其他共产党事务支出	103.79	103.79					

2013601	行政运行	43.79	43.79				
2013699	其他共产党事务支出	60.00	60.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00				
20701	文化和旅游	6.00	6.00				
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00				
208	社会保障和就业支出	44.04	44.04				
20805	行政事业单位离退休	42.36	42.36				
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.87	7.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.49	34.49				
20808	抚恤	1.68	1.68				
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68				
210	卫生健康支出	14.30	14.30				
21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30				
2101101	行政单位医疗	14.30	14.30				
213	农林水支出	109.7	109.7				
21301	农业	83.00	83.00				
2130199	其他农业支出	83.00	83.00				

21305	扶贫	26.7	26.7					
2130599	其他扶贫支出	26.7	26.7					
221	住房保障支出	25.50	25.50					
22102	住房改革支出	25.50	25.50					
2210201	住房公积金	25.50	25.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：卢氏县委（汇总）

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		962.28	874.21	88.07			
201	一般公共服务支出	763.67	763.67				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.72	15.72				
2010301	行政运行	15.72	15.72				
20111	纪检监察事务	7.13	7.13				
2011105	派驻派出机构	7.13	7.13				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	677.56	677.56				
2013101	行政运行	644.21	644.21				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	33.35	33.35				
20136	其他共产党事务支出	63.27	63.27				

2013601	行政运行	44.32	44.32			
2013699	其他共产党事务支出	18.95	18.95			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00		
20701	文化和旅游	6.00		6.00		
2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00		
208	社会保障和就业支出	44.04	44.04			
20805	行政事业单位离退休	42.36	42.36			
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.87	7.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.49	34.49			
20808	抚恤	1.68	1.68			
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68			
210	卫生健康支出	14.30	14.30			
21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30			
2101101	行政单位医疗	14.30	14.30			
213	农林水支出	108.77	26.7	82.07		
21301	农业	78.84		78.84		
2130199	其他农业支出	78.84		78.84		

21305	扶贫	29.93	26.7	3.23		
2130504	农村基础设施建设	3.23		3.23		
2130599	其他扶贫支出	26.7	26.7			
221	住房保障支出	25.50	25.50			
22102	住房改革支出	25.50	25.50			
2210201	住房公积金	25.50	25.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：卢氏县委（汇总）

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	1009.47	一、一般公共服务支出	15	763.67	763.67	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、文化旅游体育与传媒支出	18	6.00	6.00	
	5		五、社会保障和就业支出	19	44.04	44.04	
	6		六、卫生健康支出	20	14.30	14.30	
	7		七、农林水支出	21	108.77	108.77	
	8		八、住房保障支出	22	25.5	25.5	
本年收入合计	9	1009.47	本年支出合计	23	962.28	962.28	
年初财政拨款结转和结余	10	9.093	年末财政拨款结转和结余	24	56.29	56.29	
一般公共预算财政拨款	11	9.09		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	1018.56	总计	28	1018.56	1018.56	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：卢氏县委（汇总）

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		962.28	874.21	88.07
201	一般公共服务支出	763.67	763.67	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.72	15.72	
2010301	行政运行	15.72	15.72	
20111	纪检监察事务	7.13	7.13	
2011105	派驻派出机构	7.13	7.13	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	677.56	677.56	
2013101	行政运行	644.21	644.21	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	33.35	33.35	

20136	其他共产党事务支出	63.27	63.27	
2013601	行政运行	44.32	44.32	
2013699	其他共产党事务支出	18.95	18.95	
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
20701	文化和旅游	6.00		6.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	44.04	44.04	
20805	行政事业单位离退休	42.36	42.36	
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.87	7.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.49	34.49	
20808	抚恤	1.68	1.68	
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68	
210	卫生健康支出	14.30	14.30	
21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30	
2101101	行政单位医疗	14.30	14.30	
213	农林水支出	108.77	26.7	82.07
21301	农业	78.84		78.84

2130199	其他农业支出	78.84		78.84
21305	扶贫	29.93	26.7	3.23
2130504	农村基础设施建设	3.23		3.23
2130599	其他扶贫支出	26.7	26.7	
221	住房保障支出	25.50	25.50	
22102	住房改革支出	25.50	25.50	
2210201	住房公积金	25.50	25.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：卢氏县委（汇总）

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	396.78	302	商品和服务支出	353.70	310	资本性支出	79.89
30101	基本工资	156.84	30201	办公费	63.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	99.86	30202	印刷费	4.83	31002	办公设备购置	79.89
30103	奖金	49.46	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	7.43	30205	水费	2.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.49	30206	电费	10.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.85	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.30	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.85	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.37	30211	差旅费	37.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	30.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	36.82	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	8.47	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.83	30215	会议费	21.34	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.04	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.03	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	33.83	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	82.40	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.20	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.57	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.08	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	10.00	30239	其他交通费用	10.09	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.36	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		440.62	公用经费合计					433.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：卢氏县委（汇总）

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.5	0.00	53	0.00	53	5.5	30.12		30.09	0.00	30.09	0.03

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：卢氏县委（汇总）

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 1034.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 325.4 万元，增长 45.88%，增加主要原因是 2019 年度单位一般公共服务支出增加；在职人员增加，其中社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加。2019 年老促会财务与党史办财务合并，致使 2019 年收入支出决算数增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1009.47 万元，其中：财政拨款收入 1009.47 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 962.28 万元，基本支出 874.21 万元，占 90.84%。项目支出 88.06 万元，占 9.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1018.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 325.4 万元，增长 46.94%。增加主要原因是 2019 年度单位一般公共服务支出增加；在职人员增加，其中社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加。2019 年老促会财务与党史办财务合并，其中文化旅游体育与传媒支出、农林水支出等增加，致使 2019 年财政拨款收入支出决算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 962.28 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 274.81 万元，增长 39.97%。主要原因是 2019 年度单位一般公共服务支出增加；在职人员增加，其中社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加。2019 年老促会财务与党史办财务合并，其中文化旅游体育与传媒支出、农林水支出等增加，致使 2019 年财政拨款收入支出决算增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 962.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 763.68 万元，占 79.36%；文化旅游体育与传媒支出 6 万元，占 0.62%；社会保障和就业支出 44.04 万元，占 4.57%；卫生健康支出 14.32 万元，占 1.48%；农林水支出 108.77 万元，占 11.3%；住房保障（类）支出 25.5 万元，占 2.65%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 627.5 万元，支出决算为 962.28 万元，完成年初预算的 153.35%。其中：

1 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度追加资金，未列入年初预算。

2 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 7.13 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度节约资金使用。

3 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 492.28 万元，支出决算为 644.21 万元，完成年初预算的 130%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度单位一般公共服务支出增加；在职人员增加，其中社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加。

4 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度追加资金，未列入年初预算。2019 年度老促会追加资金，未列入年初预算。

5 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为 33.19 万元，支出决算为 44.32 万元，完成年初预算的 133.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度人员新增及老促会追加经费，平时考核奖等未列入年初预算。

6 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.95 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度人员新增及老促会追加经费，平时考核奖等未列入年初预算。

7 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度追加项目资金，用于“中华卢姓祖根地”纪念碑建设，未列入年初预算。

8 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 16.03 万元，支出决算为 7.87 万元，完成年初预算的 50.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费等未支出，致使支出决算数比预算数减少。

9 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 39.46 万元，支出决算为 34.49 万元，完成年初预算的 87.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度精神文明奖没有按时发放致使支出决算数比预算数减少。2019 年度人员调出，致使支出决算数比预算数减少。

10 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。死亡抚恤年初预算为 1.82 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 92.3%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员的工资有变化。

1. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.81 万元，支出决算为 14.3 万元，完成年初预算的 103.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员的工资有变化。

12 农林水（类）农业（款）其他农业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度市财政拨付市级老区专项资金，用于老区项目建设，未列入年初预算。

13 农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度市财政拨付市级老区专项资金，用于老区项目建设，未列入年初预算。

14 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。年初预算为 0 万元，决算为 26.7 万元，新增加工作 2019 年没有预算。

15 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 23.68 万元，支出决算为 25.5 万元，完成年初预算的 107.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员的工资有变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 874.21 万元。其中：人员经费 440.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 433.59 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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 58.5 万元，支出决算为 30.12 万元，完成预算的 51.38%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神以及进一步从严控制“三公”经费开支，厉行节约要求，全年实际支出比预算数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 30.09 万元，完成预算的 56.77%，

占 99.9%；公务接待费支出决算 0.03 万元，完成预算的 0.54%，占 0.1%，具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 53 万元，支出决算为 30.09 万元，完成年初预算的 56.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。其中：贯彻落实中央“八项规定”精神以及进一步从严控制“三公”经费开支，厉行节约要求，全年实际支出比预算数减少。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 30.09 万元。主要用于公务用车的加油、维修、车辆保险等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

公务用车购置及运行费支出决算与上年相比减少 0.29 万元，下降 0%。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

3. **公务接待费**年初预算为 5.5 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 0.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神以及进一步从严控制“三公”经费开支，严格按照《公务接待经费管理办法》，厉行节约要求，全年实际支出比预算数减少。

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.03 万元。主要用于接待来访人员。2019 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 12 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算与上年相比减少 0.87 万元，下降 97%。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2019 年度本单位没有开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年度本单位没有开展项目绩效自评。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019 年度本单位没有开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 268 万元，支出决算为 377.12 万元，完成年初预算的 140.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县委三楼会议室按照省委办公厅统一要求进行党政专用电视会议系统工程建设和视频会商系统升级改造项目等其他工作。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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 0 万元。授予中小企业合同金额 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 1 辆、离退休干部用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员等各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金