

旌德县人民政府办公室 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 旌德县人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县人民政府办公室 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

第三部分 旌德县人民政府办公室 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

旌德县人民政府办公室 2019 年度部门决算情况

第一部分 旌德县人民政府办公室概况

一、部门职责

(一) 负责县政府会议的准备,协助县政府领导落实会议决定事项的组织实施。

(二)起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的各类文件。

(三)督促检查县政府各部门和各乡镇对上级文件、批示指示和会议决定事项的贯彻执行情况。

(四)协助县政府领导组织处理重大突发事件和事故。

(五)组织调查研究,搜集整理信息,准确及时地向县政府领导报告情况和向上级政府报送信息,并提出意见建议,供领导决策。

(六)负责指导、监督县政府信息公开工作。

(七)负责县政府的值班工作和重要活动的组织安排,及时向政府领导报告重要情况,传达和督促落实县政府领导同志指示。

(八)负责县人大、政协交县政府的有关议案、建议、提案的办理工作。

(九)负责公共机构节约能源管理工作,会同有关部门制定相关规划并组织实施,组织开展能耗统计、检测和评价考核工作。

(十)贯彻执行党中央关于外事、港澳工作的方针政策和决策部署,落实省、市、县委关于外事工作的各项决定和部署。

(十一)落实上级关于创优“四最”营商环境工作要求,统筹推进“四送一报”双千工程、全县创优“四最”营商环境工作。

(十二)完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,旌德县人民政府办公室 2019 年度部门决算仅包括旌德县人民政府办公室本级决算,与预算比较,并无增加。

纳入旌德县人民政府办公室 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	县人民政府办公室本级

第二部分 旌德县人民政府办公室 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旌德县人民政府办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	592.86	一、一般公共服务支出	509.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.32
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	36.76
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.11
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	592.86	本年支出合计	592.37
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.49
总计	592.86	总计	592.86

收入决算表

公开 02 表

部门：旌德县人民政府办公室

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小 计	其中： 教育 收费			
栏次	合计	592.86	592.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	509.67	509.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关事务构成	509.67	509.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	509.67	509.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：旌德县人民政府办公室

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	592.37	592.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	509.18	509.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相 关事务构成	509.18	509.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	509.18	509.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离 退休	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施 支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：旌德县人民政府办公室

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	592.86	一、一般公共服务支出	509.18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.32	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	36.76	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	30.11	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00
本年收入合计	592.86	本年支出合计	592.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.49	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			
政府性基金预算财政拨款	0.00			
总计	592.86	总计	592.86	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：旌德县人民政府办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	0.00	0.00	0.00	592.86	592.86	0.00	592.37	592.37	0.00	0.49	0.49	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	509.67	509.67	0.00	509.18	509.18	0.00	0.49	0.49	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	509.67	509.67	0.00	509.18	509.18	0.00	0.49	0.49	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00	509.67	509.67	0.00	509.18	509.18	0.00	0.49	0.49	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	16.32	16.32	0.00	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	16.32	16.32	0.00	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	6.90	6.90	0.00	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	9.42	9.42	0.00	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	36.76	36.76	0.00	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	36.76	36.76	0.00	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	36.76	36.76	0.00	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	30.11	30.11	0.00	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	30.11	30.11	0.00	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	30.11	30.11	0.00	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：旌德县人民政府办公室

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	399.27	302	商品和服务支出	113.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.87	30201	办公费	5.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.31	30202	印刷费	2.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.04	30203	咨询费	1.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	17.21	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	47.17
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.41	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.21	30207	邮电费	15.59	31002	办公设备购置	3.16
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	35.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	30.11	30212	因公出国（境）费用	0.34	31007	信息网络及软件购置更新	44.01
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.34	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.53	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.54	30215	会议费	0.60	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	16.32	30217	公务招待费	9.80	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.85	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.25	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	4.24	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.92	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.16	30239	其他交通费用	0.41	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	14.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	14.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		417.81	公用经费合计					174.56

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：旌德县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

注：旌德县人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 旌德县人民政府办公室 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 年度收入总计 592.86 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 592.86 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 254.52 万元，下降 30.0%，主要原因：一是机构改革，法制办、宗教局、扶贫办职能划走；二是人员减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 592.86 万元,其中:财政拨款收入 592.86 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

2019 年度支出合计 592.37 万元,其中:基本支出 592.37 万元,占 100%; 项目支出 0 万元,占 0%; 经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 592.86 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 592.86 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各减少 254.52 万元,下降 30.0%,主要原因:一是机构改革,法制办、宗教局、扶贫办职能划走;二是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 592.86 万元,占本年收入的 100%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款收入减少 254.52 万元,下降 30.0%,主要原因:一是机构改革,法制办、宗教局、扶贫办职能划走;二是人员减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 592.37 万元,占本年支出的 100%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 255.01 万元,下降 30.1%。主要原因:一是机构改革,法制办、宗

教局、扶贫办职能划走；二是人员减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 592.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 509.18 万元，占 85.9%；社会保障和就业（类）支出 16.32 万元，占 2.8%；城乡社区（类）支出 36.76 万元，占 6.2%；住房保障（类）支出 30.11 万元，占 5.1%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 504.53 万元，支出决算为 592.37 万元，完成年初预算的 117.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资调标；二是增加旌德县权力清单运行平台建设费用。其中：基本支出 592.37 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）行政运行（项）。年初预算为 462.75 万元，支出决算为 509.18 万元，完成年初预算的 110.0%，决算数大于预算数的主要原因：一是工资调标；二是增加旌德县权力清单运行平台建设费用。。

2. 社会保障和就业支出（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 7.42 万元，支出决算为 6.90 万元，完成年初预算的 93.0%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.42

万元,决算数大于预算数的主要原因是预发 2018 年一次性工作奖励,年初未纳入预算。

4.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 36.76 万元,决算数大于预算数的主要原因是预发 2018 年一次性工作奖励,年初未纳入预算。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。年初预算为 34.36 万元,支出决算为 30.11 万元,完成年初预算的 87.6%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 592.37 万元,其中:人员经费 417.81 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费 174.56 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,

本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

旌德县人民政府办公室 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，旌德县人民政府办公室机关运行经费支出 174.56 万元，比 2018 年减少 57.32 万元，下降 24.7%，主要原因是机构改革，法制办、宗教局、扶贫办职能划走，相关经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，旌德县人民政府办公室政府采购支出总额 3.16 万元，其中：政府采购货物支出 3.16 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，旌德县人民政府办公室共有车辆 1 辆，用于主要领导干部用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

本部门在 2019 年度未组织开展项目绩效评价，无评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、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。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。