

附件 1:

2019 年度

龙井市人民政府办公室部门决算

2020 年 9 月 4 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项；负责市政府领导公务活动的安排和市政府公务接待工作。

(二) 协助市政府领导组织起草或审核、印发有关公文和以市政府、市政府办公室名义发布的公文；负责对市政府及市政府办公室收文提出审核意见，报相关领导审批；指导乡（镇）政府（街道办事处）和市政府各部门公文处理工作。

(三) 研究乡（镇）政府（市社区管理委员会）和市政府部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批；根据市政府领导的指示，对市政府各部门间出现的争议提出处理意见，报市政府领导决定。

(四) 协助市政府领导组织起草各类文稿，草拟市政府领导在全市性、综合性以及其它会议上的报告和讲话，负责市政府领导交办的其他文字综合工作；围绕市政府的中心工作，组织专题调查研究，及时反馈情况，并提出建议。

(五) 负责对市政府的重要文件进行合法性审查；承办市政府规范性文件解释、清理、修改、废止工作；组织或会同有关部门对全市行政机关领导干部和工作人员进行依法行政知识的培训。

(六) 贯彻执行国家、省有关机关事务工作的法规和相关政策，拟订并组织实施全市机关事务工作的政策规定、制度、规划和标准；推

动全市机关后勤体制改革。指导监督全市机关事务管理工作。负责公共机关节能、公务用车、办公用房管理工作。

(七) 贯彻执行国家、省有关金融工作的法规和相关政策，围绕服务实体经济、防范金融风险、深化金融改革，全面提高金融服务效率和水平，提供支持。

(八) 负责市政府政务值班工作，及时报告重要情况，检查、督促市政府各项决议、决定、重要政策、工作部署和市政府领导重要批示的贯彻执行情况，并向市政府领导报告；协助做好需由市政府组织处理的突发事件应急处置工作。

(九) 承办市委、市政府领导交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市人民政府办公室内设 10 个机构，分别为分别为秘书科、文电科、信息科、行政科、综合协调科（市政府总值班室）、综合科、节能管理科、办公用房和公务用车管理科、金融服务科、金融稳定科。纳入龙井市人民政府办公室 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市人民政府办公室本级

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙井市人民政府办公室

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	459.61	一、一般公共服务支出	15	423.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	17	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	18	
五、经营收入	5		五、教育支出	19	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	20	
七、其他收入	7	0.04	七、社会保障和就业支出	21	15.46
	8		八、卫生健康支出	22	13.93
	9		九、住房保障支出	23	25.55
本年收入合计	10	459.65	本年支出合计	24	478.61
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	42.72	年末结转和结余	26	23.76
	13			27	
总计	14	502.37	总计	28	502.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：龙井市人民政府办公室

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		459.65	459.61					0.04
201	一般公共服务支出	404.71	404.67					0.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.71	404.67					0.04
2010301	行政运行	403.28	403.24					0.04
2010302	一般行政管理事务	1.43	1.43					
208	社会保障和就业支出	15.46	15.46					
20805	行政事业单位离退休	15.46	15.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46	15.46					
210	卫生健康支出	13.93	13.93					
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93					
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93					
221	住房保障支出	25.55	25.55					
22102	住房改革支出	25.55	25.55					
2210201	住房公积金	25.55	25.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：龙井市人民政府办公室

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		478.61	476.94	285.70	191.24	1.67			
201	一般公共服务支出	423.67	422.00	230.76	191.24	1.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	423.67	422.00	230.76	191.24	1.67			
2010301	行政运行	422.00	422.00	230.76					
2010302	一般行政管理事务	1.67				1.67			
208	社会保障和就业支出	15.46	15.46	15.46					
20805	行政事业单位离退休	15.46	15.46	15.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46	15.46	15.46					
210	卫生健康支出	13.93	13.93	13.93					
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93	13.93					

2101101	行政单位医疗	13.93	13.93	13.93					
221	住房保障支出	25.55	25.55	25.55					
22102	住房改革支出	25.55	25.55	25.55					
2210201	住房公积金	25.55	25.55	25.55					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：龙井市人民政府办公室

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	459.61	一、一般公共服务支出	16	423.63	423.63	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17			
	3		三、国防支出	18			
	4		四、公共安全支出	19			
	5		五、教育支出	20			
	6		六、科学技术支出	21			
	7		七、社会保障和就业支出	22	15.46	15.446	
	8		八、卫生健康支出	23	13.93	13.93	
	9		九、住房保障支出	24	25.55	25.55	
本年收入合计	10	459.61	本年支出合计	25	478.57	478.57	
年初财政拨款结转和结余	11	42.72	年末财政拨款结转和结余	26	23.76	23.76	
一、一般公共预算财政拨款	12	42.72		27			
二、政府性基金预算财政拨款	13			28			
	14			29			
总计	15	502.33	总计	30	502.33	502.33	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：龙井市人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		478.57	476.90	285.70	191.20	1.67
201	一般公共服务支出	423.63	421.96	230.76	191.20	1.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	423.63	421.96	230.76	191.20	1.67
2010301	行政运行	421.96	421.96	230.76	191.20	
2010302	一般行政管理事务	1.67				1.67
208	社会保障和就业支出	15.46	15.46	15.46		
20805	行政事业单位离退休	15.46	15.46	15.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46	15.46	15.46		
210	卫生健康支出	13.93	13.93	13.93		
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93	13.93		
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93	13.93		
221	住房保障支出	25.55	25.55	25.55		
22102	住房改革支出	25.55	25.55	25.55		
2210201	住房公积金	25.55	25.55	25.55		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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： 龙井市人民政府办公室

单位：万元

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 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.6		4.6		4.6	23.00	26.63		4.56		4.56	22.07

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 龙井市人民政府办公室

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
		合计	人员经费		公用经费				
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0	0	0	0				0

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。

九、项目支出绩效自评表

公开 09 表

项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称								
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0		0	10			
	其中：财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
成本指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
效	经济效益	指标 1:						

益 指 标	指标	指标 2:					
						
		指标 1:					
	社会效益 指标	指标 2:					
						
		指标 1:					
	生态效益 指标	指标 2:					
						
		指标 1:					
	可持续影响 指标	指标 2:					
						
		指标 1:					
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1:				
指标 2:							
.....							
总分						100	

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、支总计各 938.26 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 6.89 万元，降低 0.07%。主要原因是 2019 年认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神和八项规定要求，切实采取措施严格控制和压缩各种经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 459.65 万元，其中：财政拨款收入 459.61 万元，占 99.99 %；其他收入 0.04 万元，占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 478.61 万元，其中：基本支出 476.94 万元，占 99.65 %；项目支出 1.67 万元，占 0.35 %；。基本支出中，人员经费 285.70 万元，占 59.90 %；公用经费 191.24 万元，占 40.10%。

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、支总计各 938.18 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5.19 万元，降低 0.06%。主要原因是 2019 年认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神和八项规定要求，切实采取措施严格控制和压缩各种经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 478.57 万元，占本年支出合计的 99.99 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 18.65 万元，增加 4.05%。主要原因是 2019 年基本支出部分里，人员经费增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 478.57 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 423.63 万元，占 88.52 %；社会保障和就业支出 15.46 万元，占 3.23 %；卫生健康支出支出 13.93 万元，占 2.91 %；住房保障支出（类）支出 25.55 万元，占 5.34 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 233.22 万元，支出决算为 478.57 万元，完成年初预算的 205.20%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）年初预算为 133.50 万元，支出决算为 423.67 万元，完成年初预算的 317.36%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款项目结转资金解决。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 15.92 万元，支出决算为 13.93 万元，完成年初预算的 87.5%，决算小于预算数的主要原因是预算安排的多。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为 57.66 万元，支出决算为 15.46 万元，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年养老保险尚未全部缴纳。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金（款）年初预算为 25.14 万元，支出决算为 25.55 万元，完成年初预算的 98.40%，决算大于预算数的主要原因是预算安排的多。

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 476.90 万元，其中：人员经费 285.70 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 191.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 27.6 万元，支出决算为 26.63 万元，完成预算的 96.49 %。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神和八项规定要求，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 4.56 万元，占 17.12 %；公务接待费支出决算为 22.07 万元，占 82.88 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。今年没发生此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 4.6 万元，支出决算为 4.56 万元，完成预算的 99.13 %，主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神和八项规定要求，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是 2019 年未购置车辆；

公务用车运行支出 4.56 万元，主要是用于公车维护费与公车汽油款支出。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费预算为 23.00 万元，支出决算为 22.07 万元，完成预算的 95.96 %，主要用于招商引资招待费。其中：全年共接待国内来访团组 220 个、来宾 2750 人次（不包括陪同人员）。公务接待费支出决算比 2018 年增加 10.69 万元，增加 48.44 %。主要原因是招商引资事项增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算拨款。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

2019 年本单位没有重点项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 191.20 万元，比 2018 年增加 39.83 万元，增长 20.83 %，主要是 2019 年各项机关运行支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 6.23 万元，其中：政府采购货物支出 6.23 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，龙井市人民政府办公共有车辆 1 辆，其

中，主要领导干部用车 1 辆。没有单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

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、**其他收入**：银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**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。

六、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

七、**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。