

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

深泽县机关事务管理局
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

第二部分 部门决算情况说明

一、部门职责

(1) 制定机关事务管理的规章制度并组织实施。(2) 制定机关后勤改革总体规划和实施方案并组织实施；会同有关部门制定后勤改革的具体政策和办法，协调解决后勤改革中存在的问题。(3) 负责县委、县人大、县政府、县政协机关办公用房的协调管理。(4) 负责机关大院内水、电、暖、绿化美化、卫生、环境秩序等后勤保障工作。(5) 负责机关食堂及会议楼的管理。(6) 负责机关大院内部安全保卫、通信保障及行政事务的协调工作。(7) 完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他工作。

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	深泽县机关事务管理局	事业	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 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）683.4 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 348.48 万元，增长 51.0%，主要原因是机关服务、人员工资、电费、取暖费及维修（护）费增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 683.4 万元，其中：财政拨款收入 683.4 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%。如图所示

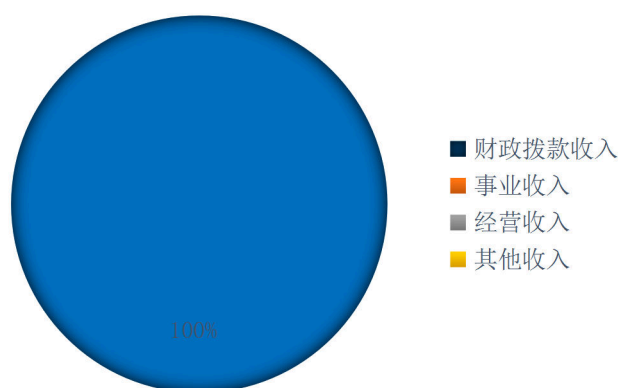


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 683.4 万元，其中：基本支

第二部分 部门决算情况说明

出 309.4 万元，占 45.3%；项目支出 374 万元，占 54.7%；经营支出 0 万元，占 100%。如图所示：

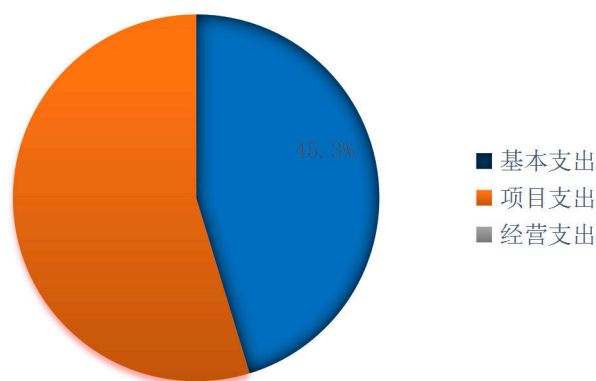


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

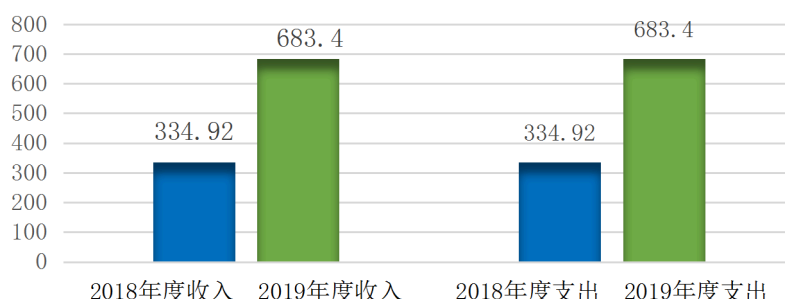
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

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 683.4 万元，比 2018 年度增加 348.48 万元，增长 51.0%，主要是机关服务、人员工资、电费、取暖费及维修（护）费增加。

本年支出 683.4 万元，增加 348.48 万元，增长 51.0%，主

第二部分 部门决算情况说明

要是机关服务、人员工资、电费、取暖费及维修（护）费增加。



图三：2018年-2019年财政拨款收支情况

本部门2019年度财政拨款本年收入683.4万元，比2018年度增加348.48万元，增长51.0%，主要是机关服务、人员工资、电费、取暖费及维修（护）费增加。

本年支出683.4万元，增加348.48万元，增长51.0%，主要是机关服务、人员工资、电费、取暖费及维修（护）费增加。

具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入683.4万元，比上年增加348.48万元；主要是机关服务、人员工资、电费、取暖费及维修（护）费增加。

本年支出683.4万元，比上年增加348.48万元，增长51.0%，主要是机关服务、人员工资、电费、取暖费及维修（护）费增加。

政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万

第二部分 部门决算情况说明

元，增长（降低）x%，本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长（降低）0%，

（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 683.4 万元，完成年初预算的 62.6%（如图 4），比年初预算增加 348.48 万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是机关服务、人员工资、电费、取暖费及维修（护）费增加。

本年支出 683.4 万元，完成年初预算的 62.6%，比年初预算增加 348.48 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是机关服务、人员工资、电费、取暖费及维修（护）费增加。

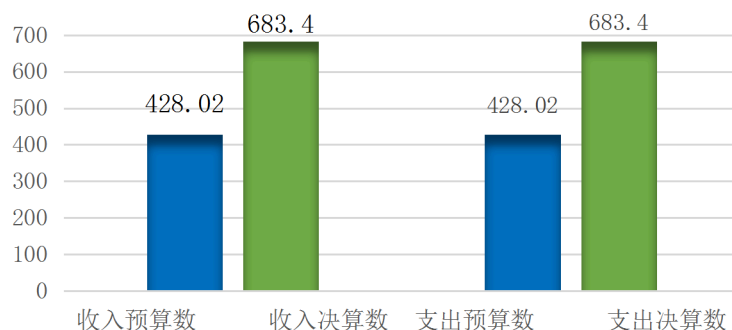


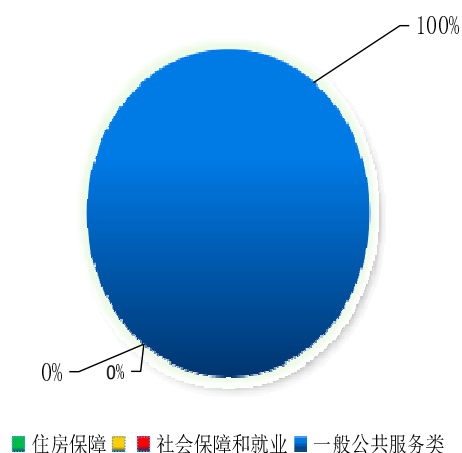
图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 683.4 万元，主要用于以下方面比如：一般公共服务（类）支出 683.4 万元，占 100%，；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；

第二部分 部门决算情况说明

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。



图五：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 683.4 万元，其中：人员经费 24.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金；公用经费 284.47 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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 3.7 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较 2018 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平。具体情况如下：

第二部分 部门决算情况说明

（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、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.7 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 0 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平。

公务用车购置费： 本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费： 本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平。

（三）公务接待费支出 0 万元。 本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。未发生公务接待经费支出，与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

第二部分 部门决算情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目1个，共涉及资金374万元，占一般公共预算项目支出总额的54.7%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映县综合服务中心机关服务项目，绩效自评结果，各项绩效指标评价结果为良好。

县综合服务中心机关服务专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县综合服务中心机关服务专项项目绩效自评得分为83分。全年预算数为374万元，执行数为374万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善县综合服务中心机关办公条件，有8家单位实现入驻。

3、财政评价项目绩效评价结果

县级预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：深泽县机关事务管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	深泽县综合服务中心工程款		实施(主管)单位	深泽县机关事务管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	572	到位数:	572	执行数:	572	100%
	其中:财政资金	572	其中:财政资金	572	其中:财政资金	572	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按综合服务中心隐性债务风险化解方案2019年底前将572万元债务化解完毕。			深泽县综合服务中心工程款于2019年底前使用县财政资金还清		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	工程款还款率		≥95%	95%	12
		质量指标	专款专用率		≥95%	95%	11

第二部分 部门决算情况说明

	时效指标	工程款完成率	≥ 95%	95%	11	
	预算执行指标	按时间进度预算支出率	≥ 95%	95%	12	
	效益指标 (50)	经济效益指标	财政资金拨付时效	≥ 95%	95%	45
	总分					91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强预算资金使用管理，提高资金利用效率。					

填报人：

联系电话：

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

我单位为事业单位无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 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 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) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 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 0 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支出决算表无收支及结转结余情况，故表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：深泽县机关事务管理局

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	683.40	一、一般公共服务支出	29	683.40
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	
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	
	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	683.40	本年支出合计	52	683.40
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	683.40	总计	56	683.40

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：深泽县机关事务管理局

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		683.4	683.4					
201	一般公共服务 支出	683.4	683.4					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	683.4	683.4					
2010301	行政运行	309.4	309.4					
2010303	机关服务	374	374					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：深泽县机关事务管理局

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		683.40	309.40	374.00			
201	一般公共服务支出	683.40	309.40	374.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.40	309.40	374.00			
2010301	行政运行	309.40	309.40				
2010303	机关服务	374.00		374.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深泽县机关事务管理局

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	683.40	一、一般公共服务支出	30	683.40	683.40	
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			
	9		九、卫生健康支出	38			
	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			
	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	683.40	本年支出合计	53	683.40	683.40	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29		总计	58			

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深泽县机关事务管理局

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	683.40	309.4	374.00
201	一般公共服务支出	683.40	309.4	374.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.40	309.4	374.00
2010301	行政运行	309.40	309.4	
2010303	机关服务	374.00		374.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深泽县机关事务管理局

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	24.92	302	商品和服务支出	278.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.71	30201	办公费	11.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	5.51
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.80	30205	水费	19.29	31002	办公设备购置	5.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	105.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	68.32	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	0.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	45.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		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	3.7	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.73			
人员经费合计		24.93	公用经费合计					284.47

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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：深泽县机关事务管理局

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
3.70		3.70		3.70	
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
3.70		3.70		3.70	

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：深泽县机关事务管理局

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							

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。 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深泽县机关事务管理局

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				

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。 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表以列示。

