

2019 年度
孟津县人民政府办公室
部门决算

二〇二〇年八月二十八日

目 录

第一部分 孟津县人民政府办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 孟津县人民政府办公室 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 孟津县人民政府办公室 2019 年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

收入决算情况说明

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

孟津县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟津县人民政府办公室内设 9 个职能股室，分别是秘书股（挂首问服务股牌子）、综合股、信息股、行政股、机要股、政策法规股、调研督导股、网络管理股、政工股。编制 30 人。下设事业单位 1 个，为政府值班室，编制 8 人。

（二）部门职责

（一）负责县政府会议的会务工作以及重大活动的组织协调安排。

（二）协助县政府领导审核或组织起草以县政府和县政府办公室名义发布的公文、县政府重要会议的讲话等文稿。

（三）研究、审核县政府各部门、各镇（区）政府报送县政府的文电，请示县政府的问题，并提出处理意见，报县政府领导审批。

（四）根据县政府领导的指示，组织协调各部门、各镇（区）的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（五）围绕县政府中心工作和县政府领导的指示组织专题调查研究，及时反馈情况，并提出建议，为领导决策服务。

（六）负责县政府文电的收发、运转、印制工作；指导全县政府系统内文秘工作。

（七）负责党中央、国务院、省委、省政府、洛阳市委和市政府机要文件的运转、合同、协议管理、保密工作。

（八）负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况。

（九）负责全县政务信息和采编和分析。

（十）负责县政府办公室机关的党务、纪检、群团和人事管理工作，负责离退休人员的服务工作。

（十一）做好县政府机关行政事务、安全保卫、房地产和基本建设管理工作。

（十二）承办县政府交办的其他任务。

二、孟津县政府办公室决算单位构成

从决算单位构成看，孟津县政府办公室部门决算包括：本部门决算、所属事业单位孟津县政府值班室决算。

第二部分 2019 年度部门决算表

孟津县人民政府办公室 2019 年收入支出决算总表

公开 01 表

部门：孟津县人民政府办公室

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	793.54	一、一般公共服务支出	29	791.58
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	83.56
	9		九、卫生健康支出	37	16.17
	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	27.73
	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			51	
本年收入合计	24	793.54	本年支出合计	52	919.04
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	172.87	年末结转和结余	54	47.37
	27			55	
总计	28	966.41	总计	56	966.41

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。

孟津县人民政府办公室 2019 年收入决算表

公开 02 表

部门：孟津县人民政府办公室

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		793.54	793.54					
201	一般公共服务支出	703.43	703.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	703.43	703.43					
2010301	行政运行	703.43	703.43					
208	社会保障和就业支出	46.21	46.21					
20805	行政事业单位离退休	46.21	46.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.21	46.21					
210	卫生健康支出	16.17	16.17					
21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17					
2101101	行政单位医疗	16.17	16.17					
221	住房保障支出	27.73	27.73					
22102	住房改革支出	27.73	27.73					
2210201	住房公积金	27.73	27.73					

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。

孟津县人民政府办公室 2019 年支出决算表

公开 03 表

部门：孟津县人民政府办公室

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		919.04	919.04				
201	一般公共服务支出	791.58	791.58				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	791.58	791.58				
2010301	行政运行	717.21	717.21				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.37	74.37				
208	社会保障和就业支出	83.56	83.56				
20805	行政事业单位离退休	83.56	83.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.56	83.56				
210	卫生健康支出	16.17	16.17				
21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17				
2101101	行政单位医疗	16.17	16.17				
221	住房保障支出	27.73	27.73				
22102	住房改革支出	27.73	27.73				
2210201	住房公积金	27.73	27.73				

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。

孟津县人民政府办公室 2019 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：孟津县人民政府办公室

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	793.54	一、一般公共服务支出	30	791.58	791.58	
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	83.56	83.56	
	9		九、卫生健康支出	38	16.17	16.17	
	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	27.73	27.73	
	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			52			
本年收入合计	24	793.54	本年支出合计	53	919.04	919.04	
年初财政拨款结转和结余	25	172.87	年末财政拨款结转和结余	54	47.37	47.37	
一、一般公共预算财政拨款	26	172.87		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	966.41	总计	58	966.41	966.41	

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。

孟津县人民政府办公室 2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：孟津县人民政府办公室

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		919.04	919.04	
201	一般公共服务支出	791.58	791.58	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	791.58	791.58	
2010301	行政运行	717.21	717.21	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.37	74.37	
208	社会保障和就业支出	83.56	83.56	
20805	行政事业单位离退休	83.56	83.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.56	83.56	
210	卫生健康支出	16.17	16.17	
21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17	
2101101	行政单位医疗	16.17	16.17	
221	住房保障支出	27.73	27.73	
22102	住房改革支出	27.73	27.73	
2210201	住房公积金	27.73	27.73	

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。

孟津县人民政府办公室 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：孟津县人民政府办公室

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	479.30	302	商品和服务支出	319.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	242.32	30201	办公费	14.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.72	30202	印刷费	30.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.60	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	12.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.51	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.07	30207	邮电费	11.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	7.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.35	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	16.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.52	30214	租赁费	45.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.09	30215	会议费	4.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.74	30216	培训费	1.72	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.94	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	98.49	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	50.24	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.86	30239	其他交通费用	31.91			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	70.29			
人员经费合计		587.39	公用经费合计					331.65

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。

孟津县人民政府办公室 2019 年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：孟津县人民政府办公室

金额单位：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
44		15		15	29	11.06		7.12		7.12	3.94

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”经费年度初预算数，决算数是包括当年度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。

孟津县人民政府办公室 2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：孟津县人民政府办公室

金额单位：万元

项目		年度初结 转和结余	本年度收 入	本年度支出			年度末结转和结 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金这安排的支出，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 年度收入总计 966.41 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 348.34 万元，下降 26.5%。2019 年度支出总计 919.04 万元，与 2018 年相比，财政拨款支出总计下降 222.84 万元，下降 19.5%，主要原因是人员减少。年末结转和结余 47.37 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 793.54 万元，其中：财政拨款收入 793.54 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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 919.04 万元，其中：基本支出 919.04 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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为 966.41 万元，财政拨款支出总计为 919.04 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计减少 348.34 万元，下降 26.5%，财政拨款支出总计下降 222.84 万元，下降 19.5%。

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年度财政拨款支出919.04万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，财政拨款支出下降222.84万元，下降19.5%，主要原因是：人员减少以及单位压缩办公经费。

(二) 结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出919.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出791.58万元，占86.13%；社会保障和就业支出83.56万元，占9.09%；卫生健康支出16.17万元，占1.76%；住房保障支出27.73万元，占3.02%。

(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927.28万元，支出决算为919.04万元，完成年初预算的99.11%。其中：

1、一般公共服务支出791.58万元，占预算的99%，是基本支出。

2、社会保障和就业支出83.56万元，占预算的100%，为机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出16.17万元，占预算的100%，为行政单位医疗支出。

4.住房保障支出27.73万元，占预算的100%，为公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出919.04万元。其中：人员经费587.39万元，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331.65万元，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44万元，支出决算为11.06万元，完成预算的25.14%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.12万元，完成预算的47.5%；公务接待费支出决算为3.94万元，完成预算的13.6%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.22万元，下降1.95%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.21万元，下降2.86%；公务接待费支出决算减少0.01万元，主要原因是

落实中央八项规定。

(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）支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算7.12万元，占64.38%；公务接待费支出决算3.94万元，占35.62%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出7.12万元。其中：年初预算为15万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的47.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，压缩单位基本支出。

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出7.12万元。主要用于修车、车保险等，2019年期末，开支财政拨款的公务用车保有量为3量。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少0.21万元。

3.公务接待费支出3.94万元，年初预算为29万元，完成预算的13.6%，主要原因是落实中央八项规定。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，对2019年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

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年初结转和结余为0万元，本年收入为0万元，本年支出为0万元，年末结转和结

余为0万元。

十、机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出 331.65 万元，比 2018 年增加 22.19 万元，主要原因是基本运转支出增加。

十一、政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 12.05 万元，其中：政府采购工程支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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：事业单位在当年度收入不足以安排当年度支出的情况下，使用以前年度度积累的事业基金（事业单位当年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度度收支差额的基金）弥补当年度收支缺口的资金。

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的各类劳动报酬，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、年度末结转：本年度度或以前年度度预算安排，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、年度末结余：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。