

2019 年度  
平顶山市人民政府办公室部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市人民政府办公室概况

- 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 平顶山市人民政府办公室 概况

## 一、部门职责

（一）负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府重大政策措施和市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

（二）围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究。

（三）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

（四）负责市政府会议的组织工作。

（五）负责对市政府各部门和各县（市、区）政府请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。

（六）负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全市政府系统的文秘工作。

（七）负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。

（八）负责市政府政务公开、信息公开、政务服务、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全市政府务公开及政务服务工作。

（九）负责协调、督促“放管服”工作，对市政府部门进行目标考核。

(十) 负责市政府值班工作，指导各县（市、区）政府值班工作；负责市长热线工作，指导、监督市长热线网络的规划和建设工作。

(十一) 负责全市港澳事务相关工作。

(十二) 承办申请市政府裁决的行政复议案件，指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作；受市政府委托，代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件。

(十三) 领导平顶山市接待办公室、平顶山市地方史志办公室、平顶山市经济研究中心。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

平顶山市人民政府办公室内设机构 23 个，包括：市长办、秘书科、政策法规科、市政府值班室、市政府督查室、市政府目标管理科、信息科、调研科、政务公开办公室、职能转变协调科、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、港澳事务科、行政复议应诉科、人事科、行政财务科、保卫科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市人民政府办公室部门决算包括：本级决算。本决算为汇总决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，（含代管的经研中心、市政府机关服务中心、政务服务中心和行政复议调解接待中心等 4 个直属机构），具体是：

1. 经研中心
2. 市政府机关服务中心
3. 政务服务中心
4. 行政复议调解接待中心

## 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：平顶山市人民政府办公室

2019 年

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	4,484.58	一、一般公共服务支出	29	3,324.61
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	83.88
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
	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	538.20
	9		九、卫生健康支出	37	168.02
	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	144.87
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	4,484.58	<b>本年支出合计</b>	52	4,259.57
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	267.24	年末结转和结余	54	492.24
	27			55	
<b>总计</b>	28	4,751.82	<b>总计</b>	56	4,751.82

13

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

公开 02 表

单位：万元

部门：平顶山市人民政府办公室

2019 年

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		4,484.58	4,484.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,569.29</b>	<b>3,569.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,538.46</b>	<b>3,538.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	2,123.10	2,123.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	570.27	570.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	107.85	107.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	146.20	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	182.64	182.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	389.70	389.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20135</b>	<b>对外联络事务</b>	<b>15.83</b>	<b>15.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013599	其他对外联络事务支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>72.58</b>	<b>72.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>72.58</b>	<b>72.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040612	法制建设	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>531.05</b>	<b>531.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>528.07</b>	<b>528.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	313.47	313.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.67	206.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.97</b>	<b>2.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>168.50</b>	<b>168.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>168.50</b>	<b>168.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	132.86	132.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>143.16</b>	<b>143.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>143.16</b>	<b>143.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	143.16	143.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表  
单位：万元

部门：平顶山市人民政府办公室

2019 年

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		4,259.57	3,380.74	878.83	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	3,324.61	2,445.78	878.83	0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,309.61	2,430.78	878.83	0.00		0.00
2010301	行政运行	2,015.95	2,015.95		0.00		0.00
2010302	一般行政管理事务	609.23		609.23	0.00		0.00
2010303	机关服务	128.01	128.01		0.00		0.00
2010305	专项业务活动	146.20		146.20	0.00		0.00
2010306	政务公开审批	18.70		18.70	0.00		0.00
2010350	事业运行	186.81	186.81		0.00		0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	204.70	100.00	104.70	0.00		0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00		0.00		0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00		0.00		0.00
204	公共安全支出	83.88	83.88		0.00		0.00
20406	司法	83.88	83.88		0.00		0.00
2040612	法制建设	83.88	83.88		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	538.20	538.20		0.00		0.00

<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>535.14</b>	<b>535.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	322.53	322.53	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.21	9.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.40	203.40	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.06</b>	<b>3.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>168.02</b>	<b>168.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>168.02</b>	<b>168.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	132.57	132.57	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.45	35.45	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>144.87</b>	<b>144.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>144.87</b>	<b>144.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	144.87	144.87	0.00	0.00

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：平顶山市人民政府办公室

2019 年

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	4,484.58	一、一般公共服务支出	30	3,324.61	3,324.61	
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	83.88	83.88	
	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	538.20	538.20	
	9		九、卫生健康支出	38	168.02	168.02	
	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	144.87	144.87
	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		
<b>本年收入合计</b>	24	4,484.58	<b>本年支出合计</b>	53	4,259.57	4,259.57
年初财政拨款结转和结余	25	267.24	年末财政拨款结转和结余	54	492.24	492.24
一、一般公共预算财政拨款	26	267.24		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
<b>总计</b>	29	4,751.82	<b>总计</b>	58	4,751.82	4,751.82

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：平顶山市人民政府办公室

2019 年

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		4,259.57	3,380.74	878.83
201	<b>一般公共服务支出</b>	3,324.61	2,445.78	878.83
20103	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	3,309.61	2,430.78	878.83
2010301	行政运行	2,015.95	2,015.95	
2010302	一般行政管理事务	609.23		609.23
2010303	机关服务	128.01	128.01	
2010305	专项业务活动	146.20		146.20
2010306	政务公开审批	18.70		18.70
2010350	事业运行	186.81	186.81	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	204.70	100.00	104.70
20199	<b>其他一般公共服务支出</b>	15.00	15.00	
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	
204	<b>公共安全支出</b>	83.88	83.88	
20406	<b>司法</b>	83.88	83.88	
2040612	法制建设	83.88	83.88	
208	<b>社会保障和就业支出</b>	538.20	538.20	

<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>535.14</b>	<b>535.14</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	322.53	322.53
2080502	事业单位离退休	9.21	9.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.40	203.40
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.06</b>	<b>3.06</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>168.02</b>	<b>168.02</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>168.02</b>	<b>168.02</b>
2101101	行政单位医疗	132.57	132.57
2101102	事业单位医疗	35.45	35.45
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>144.87</b>	<b>144.87</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>144.87</b>	<b>144.87</b>
2210201	住房公积金	144.87	144.87

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：平顶山市人民政府办公室

2019 年

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	2,429.24	302	商品和服务支出	180.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	695.97	30201	办公费	34.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	558.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	609.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	31.21	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.12	30207	邮电费	15.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.85	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	9.45	30211	差旅费	36.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	134.60	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.73	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	770.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	75.57	30216	培训费	7.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	237.66	30217	公务接待费	0.00	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	5.20	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	17.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	450.73	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	54.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.56	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		3,199.95	公用经费合计					180.79

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

部门：平顶山市人民政府办公室

2019 年

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
						202.06	9.57	191.4	61.82	129.58	1.09

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

部门：平顶山市人民政府办公室

2019 年

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。

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 4,751.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）-3,969.90 万元，增长（下降）-45.52%。主要原因是项目支出较上年有减少。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4,484.58 万元，其中：财政拨款收入 4,484.58 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4,259.57 万元，其中：基本支出 3,380.74 万元，占 79.37%；项目支出 878.83 万元，占 20.63%。

## 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、支总计均为 4,751.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-3,969.91 万元，增长（下降）-45.52%。主要原因是项目支出较上年有减少。

## 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 4,259.57 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）-2,331.12 万元，增长（下降）-35.37%。主要原因是项目支出较上年有减少。

### （二）结构情况。



2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,259.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,259.57 万元，占 100%。

### （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 3,087.03 万元，支出决算为 4,259.57 万元，完成年初预算的 137.98%。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 1336.3 万元，支出决算为 2015.95 万元，完成年初预算的 150.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加人员考核奖、物业补贴等。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 290.7 万元，支出决算为 609.23 万元，完成年初预算的 209.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府系统内网办公平台升级、更新公务用车等项目资金。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 199.9 万元，支出决算为 128.01 万元，完成年初预算的 64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政调整相关经费拨款数。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 146.2 万元，支出决算为

146.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数执行完成情况比较好。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为 18.7 万元，支出决算为 18.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数执行完成情况比较好。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 84 万元，支出决算为 186.81 万元，完成年初预算的 222.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发在职人员目标考核奖等。

7. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 52.7 万元，支出决算为 204.7 万元，完成年初预算的 388.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加“互联网+政务服务”项目履约保证金等。

8. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转本年列支。

9. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为 204 万元，支出决算为 83.88 万元，完成年初预算的 41.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并人员转隶，工资及福利支出减少。

10. 社会保险和就业支出(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 187.3 万元,支出决算为 322.53 万元,完成年初预算的 172.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发离退休人员健康体检养费和物业补贴等。

11. 社会保险和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 2.8 万元,支出决算为 9.21 万元,完成年初预算的 328.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余本年列支。

12. 社会保险和就业支出(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支出(项)。年初预算为 242.9 万元,支出决算为 203.4 万元,完成年初预算的 83.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余本年列支。

13. 社会保险和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 4.5 万元,支出决算为 3.06 万元,完成年初预算的 68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余本年列支。

14. 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 135.8 万元,支出决算为 132.57 万元,完成年初预算的 97.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余本年列支。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 35.6 万元，支出决算为 35.45 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余本年列支。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 145.7 万元，支出决算为 144.87 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余本年列支。

## 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 3,380.74 万元。其中：人员经费 3,199.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 180.79 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 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 292 万元，支出决算为 202.06 万元，完成预算的 69.2%。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严格执行八项规定精神，厉行节约。

## **（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9.57万元，完成预算的95.7%，占3.28%；公务用车购置及运行费支出决算191.4万元，完成预算的95.7%，占65.55%；公务接待费支出决算1.09万元，完成预算的10.9%，占1.02%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为10万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的95.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定精神，厉行节约。全年因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：

赴日本、韩国执行教育交流和项目合作经费5.59万元；赴日本、韩国开展养老机构项目合作洽谈任务3.98万元。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为200万元，支出决算为191.4万元，完成年初预算的95.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定精神，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为61.82万元，购置车辆4辆，其中别克车三辆、迈腾车一辆。

公务用车运行支出 129.58 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 23 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 10 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 10.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定精神，厉行节约。其中：

**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** 1.09 万元。主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。

2019 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 50 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2019 年度，河南省平顶山市人民政府办公室按照财政预算管理要求，从项目立项、预算编制和资金管理等方面对市“互联网+政务服务”项目开展了绩效自评。

### （二）项目绩效自评结果。

河南省平顶山市人民政府办公室在 2019 年对“互联网+政务服务”项目进行绩效自评。从评价情况来看，上述项目总体立项比较规范，绩效目标明确、预算编制较为合理、资

金及时到位、能够按计划完成预算执行计划，各项管理制度比较健全。

### **（三）重点绩效评价结果**

河南省平顶山市人民政府办公室在 2019 年对“互联网+政务服务”项目进行重点绩效评价，1 至 4 月各项预期绩效目标基本完成，自 5 月该项目移交市大数据管理局。

### **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%。主要是我单位无政府基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

### **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 201.3 万元，支出决算为 180.79 万元，完成年初预算的 89.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定精神，厉行节约。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 68.93 万元，其中：政府采购货物支出 14.77 万元、政府采购工程支出 49 万元、政府采购服务支出 5.16 万元。授予中小企业合同金额 19.93 万元，占政府采购支出总额的 28.91%，其中：授予小微企业合同金额 19.93 万元，占政府采购支出总额的 28.91%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我部门共有车辆 23 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 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 1 辆、其他用车 19 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。