

阳城县人民政府办公室 2018 年部门决算公开情况

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、政府性基金预算拨款收入支出表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

一、第一部分 阳城县人民政府办公室概况

（一）主要职责

1. 贯彻落实县委、县政府的指示精神，对全县经济和社会发展的重大问题以及县政府的各项部署、决策组织调查研究，及时反映情况、提出建议。负责县政府各类会议的组织实施工作。

2. 办理上级党政机关以及外地单位发送县政府的公文，办理由县政府向市政府的请示、报告，研究各乡(镇)人民政府、县政府各部门请示县政府的事项，提出处理意见，报县政府领导同志审批。

3. 协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室的名义发布的文、电、函等各类公文。负责起草或审核县政府领导同志的各类讲话、报告、专题文稿。

4. 组织协调县政府各部门的工作，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报县政府领导同志审定。

5. 督促检查县政府各部门和各乡(镇)对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向县政府领导报告。

6. 协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事件。

7. 指导、监督全县政务公开和政府信息公开工作。收集、反馈、处理各类政务信息，提供信息咨询服务，及时向市政府报送重要信息。

8. 负责依法行政和政府法制方面的工作。审核、修改、解释政府的规范性文件，对贯彻执行情况实施监督检查。承办行政复议、行政应诉等事宜。

9. 负责组织、协调、督促、办理人大代表议案和政协委员提案。

10. 负责政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志的指示；协调处理各部门和各乡（镇）向县政府反映的重要问题；处理、接待、转办市长热线、人民群众来信和来访反映的问题，征集人民群众意见和建议；协调解决县长接待日、县政府热线电话反映的问题，及时解决人民群众关心的热点、难点事宜。

11. 按有关程序严格管理并使用县人民政府、县政府办公室印章；统一刻制、颁发县直及驻阳各单位及其下属单位的印章。

12. 负责组织管理全县人防战备工作。

13. 承担县委、县政府和县委、县政府领导同志交办的其他事宜。

（二）部门预算单位构成

从部门预算构成看，阳城县人民政府办公室预算主要包括办公室机关预算和所属事业单位预算。

纳入阳城县人民政府办公室预算的单位包括：

阳城县人民政府办公室机关

阳城县人民政府信息中心

阳城县人防指挥信息保障中心

阳城县应急指挥保障中心

二、第二部分 2018 年部门决算报表

2018 年收入支出决算总表

编制单位：阳城县人民政府办公室

公开 01 表
金额单位：
元

收入	支出
----	----

项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	9,645,424.07	一、一般公共服务支出	35	8,165,683.83
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	929,204.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	198,252.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	374,784.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	9,645,424.07	本年支出合计	58	9,667,924.07
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	22,500.00	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	22,500.00	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	0.00
	31		基本支出结转	65	0.00

	32		项目支出结转和结余	66	0.00
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	9,667,924.07	总计	68	9,667,924.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年收入决算表

公开 02 表

编制单位：阳城县人民政

金额单

府办公室

位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,645,424.07	9,645,424.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8,143,183.83	8,143,183.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,143,183.83	8,143,183.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	6,605,770.83	6,605,770.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	1,537,413.00	1,537,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	929,204.24	929,204.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	643,932.00	643,932.00	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	643,932.00	643,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	285,272.24	285,272.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	285,272.24	285,272.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	198,252.00	198,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	191,652.00	191,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119,124.00	119,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72,528.00	72,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	374,784.00	374,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	374,784.00	374,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	374,784.00	374,784.00	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。

2018年支出决算表

公开03表

金额单

位：元

编制单位：阳城县人民政府办公室

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	1	2	3	4	5	6
		合计	9,667,924.07	7,160,445.83	2,507,478.24	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	8,165,683.83	5,658,205.59	2,507,478.24	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,165,683.83	5,658,205.59	2,507,478.24	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	6,628,270.83	4,305,683.59	2,322,587.24	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	1,537,413.00	1,352,522.00	184,891.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	929,204.24	929,204.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	643,932.00	643,932.00	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	643,932.00	643,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	285,272.24	285,272.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	285,272.24	285,272.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	198,252.00	198,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	191,652.00	191,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119,124.00	119,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72,528.00	72,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	374,784.00	374,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	374,784.00	374,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	374,784.00	374,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2018年财政拨款收入支出决算总表

公开

04表

编制单位：阳城县人

金额单

民政府办公室

位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	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	9,645,424.07	一、一般公共服务支出	31	8,165,683.83	8,165,683.83	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	929,204.24	929,204.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	198,252.00	198,252.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	374,784.00	374,784.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	9,645,424.07	本年支出合计	54	9,667,924.07	9,667,924.07	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	22,500.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	22,500.00	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	0.00	0.00	0.00
	29			59			
总计	30	9,667,924.07	总计	60	9,667,924.07	9,667,924.07	0.00

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。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：阳城县人民政府办公室

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,667,924.07	7,160,445.83	2,507,478.24
201			一般公共服务支出	8,165,683.83	5,658,205.59	2,507,478.24
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,165,683.83	5,658,205.59	2,507,478.24
2010301			行政运行	6,628,270.83	4,305,683.59	2,322,587.24
2010350			事业运行	1,537,413.00	1,352,522.00	184,891.00
208			社会保障和就业支出	929,204.24	929,204.24	0.00
20805			行政事业单位离退休	643,932.00	643,932.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	643,932.00	643,932.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	285,272.24	285,272.24	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	285,272.24	285,272.24	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	198,252.00	198,252.00	0.00
21007			计划生育事务	6,600.00	6,600.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	6,600.00	6,600.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	191,652.00	191,652.00	0.00
2101101			行政单位医疗	119,124.00	119,124.00	0.00
2101102			事业单位医疗	72,528.00	72,528.00	0.00
221			住房保障支出	374,784.00	374,784.00	0.00
22102			住房改革支出	374,784.00	374,784.00	0.00
2210201			住房公积金	374,784.00	374,784.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

编制单位：阳城县人民政府办公室

金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	6,285,587.48	6,024,555.24	302	商品和服务支出	3,082,909.59	1,135,890.59	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	2,208,760.00	1,991,168.00	30201	办公费	169,790.59	169,790.59	30901	房屋建筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	1,038,575.00	1,038,575.00	30202	印刷费	105,956.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00

								备				助 (基本 建设)			
30110	职工基本医疗保险缴费	191,652.00	191,652.00	30208	取暖费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	335,312.48	291,872.24	30211	差旅费	401,481.00	201,481.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	374,784.00	374,784.00	30212	因公出国(境)费用	115,662.00	115,662.00	30922	无形资产购置	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修	1,501,891.00	0.00	30999	其他	0.00	—	31203	政	0.00	0.00

) 费														
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	204,000.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	30,480.00	30,480.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	175,300.00	92,800.00	31009	土地	0.00	0.00	313	对社会	0.00	——

								补偿				保障基金补助		
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	64,402.00	64,402.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	100,859.00	100,859.00	310101	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	40,008.00	40,008.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费用	234,050.00	234,050.00	310103	公务用车购置	0.00	0.00			
				3024	税	0.00	0.00	3101		0.00	0.00			

			0	金及 附加 费用			9	其 他 交 通 工 具 购 置					
			3029 9	其 他 商 品 和 服 务 支 出	0.00	0.00	3102 1	文 物 和 陈 列 品 购 置	0.00	0.00			
人员经费 合计	6,285,587 .48	6,024,555 .24	公用经费合计									3,382,336 .59	1,135,890 .59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

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。

2018 年部门决算公开相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：阳城县人民政府办公室

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	299,427.00	299,427.00
货物	2	299,427.00	299,427.00
工程	3	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	1,135,890.59	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00	
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计 (辆)	7	8	
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	0	
2. 主要领导干部用车	9	0	
3. 机要通信用车	10	0	
4. 应急保障用车	11	0	
5. 执法执勤用车	12	0	
6. 特种专业技术用车	13	0	
7. 离退休干部用车	14	0	
8. 其他用车	15	8	
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0	
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

三、第三部分 2018 年部门决算情况说明

2018 年我单位公共预算财政拨款收入 9645424.07 元(基本支出 7160445.83 元, 占总收入的 74%, 项目支出 2484978.24 元, 占总收入的 26%), 上年结转结余 22500 元。经费支出 9667924.07 元(基本支出 7160445.83 元, 占总支出的 74%, 项目支出 2507478.24 元, 占总支出的 26%)。其中: 工资福利支出 4783347.24 元, 占总支出的 50%, 商品和服务支出 3382336.59 元, 占总支出的 34%, 社会保障、医疗卫生、住房保障支出 1502240.24 元, 占总支出的 16%。

一、2018 年度部门决算收支增减变化情况及原因说明

2018 年度财政拨款收入 9645424.07 元, 与 2017 年相比增加 406703.64 元, 主要是 2018 年增加了下半年工资普调、政府网站二级等保检测、等专项业务费增加。

2018 年的支出与 2017 年支出 9574953.43 元基本持平, 略有增加。主要是 2018 年增加了下半年工资预调、因政府网站二级等保检测、等专项业务费增多的原因。

本单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

二、2018 年机关运行经费安排情况说明

2018 年度机关运行经费支出 1135890 元, 主要包括办公费、印刷

费、差旅费、因公出国（境）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、政府网站网络费、维修维护费、办公设备购置、其他商品和服务费用。

三、2018年政府采购情况说明

2018年政府采购支出299427元，其中政府采购办公设备95427元，信息网络及软件购置更新204000元。

四、2018年“三公”经费支出及增减变化情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算225662元。其中因公出国（境）费115662元、公务用车运行维护费60000元、公务接待费50000元。财政拨款支出157892元。其中因公出国（境）费115662元、公务用车运行维护费40008元、公务接待费2222元。2018年三公经费支出和2017年相比，今年增加了因公出国（境）费用115662元，公务用车运行维护费略有增加，主要是公务用车维修费的增加，公务接待费比去年减少。今年三公经费均未超预算。今后我们将继续认真落实中央“八项规定”精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等一系列相关规定，严格执行财务制度，切实规范日常管理，从严控制各项支出，坚决杜绝铺张浪费。

五、2018年国有资产占用情况说明

2018年固定资产9618352元，其中家具346534元、图书13644元、通用设备9213734元、专用设备44440元。固定资产比2017年的固定资产11714872元减少2096520元，主要是报废公务用车和按照公车改革要求理顺公务用车资产2089100元，单位报废处置无法使用的办公设备306847元，新增固定资产95427元。

我单位无占用的国有资本。

六、2018年重点项目预算绩效目标及绩效评价结果情况说明

2018年我单位没有重点项目预算的绩效情况。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

县财政局目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导目录。

（二）绩效管理情况

我单位不涉及重点项目预算绩效目标情况。

（三）国有资本占用情况

1、车辆情况

公务用车制度改革后，我单位核定保留的公务用车1辆，实有汽车1辆。

2、房屋情况

我单位办公用房面积为 702 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

我单位现无价值 50 万元以上的通用设备。

七、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一) 本单位财务管理严格执行国家的各项规章制度，按期按质完成绩效管理、决算工作的编报审核等工作。

(二) 本单位决算公开工作按规定时间和内容已公开。

(三) 对决算管理及报表设计无意见和建议。

(四) 对加强部门决算数据分析利用工作无建议。

四、第四部分 名词解释

一、基本支出：指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。

二、项目支出：指在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。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指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）费反映单位因公出国（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支出。

阳城县人民政府办公室

2019年8月19日