

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

邢台市人民政府办公室
二〇二〇年十一月

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

一、部门职责

涉密

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	邢台市人民政府办公室	行政单位	财政拨款
.....		

第二部分

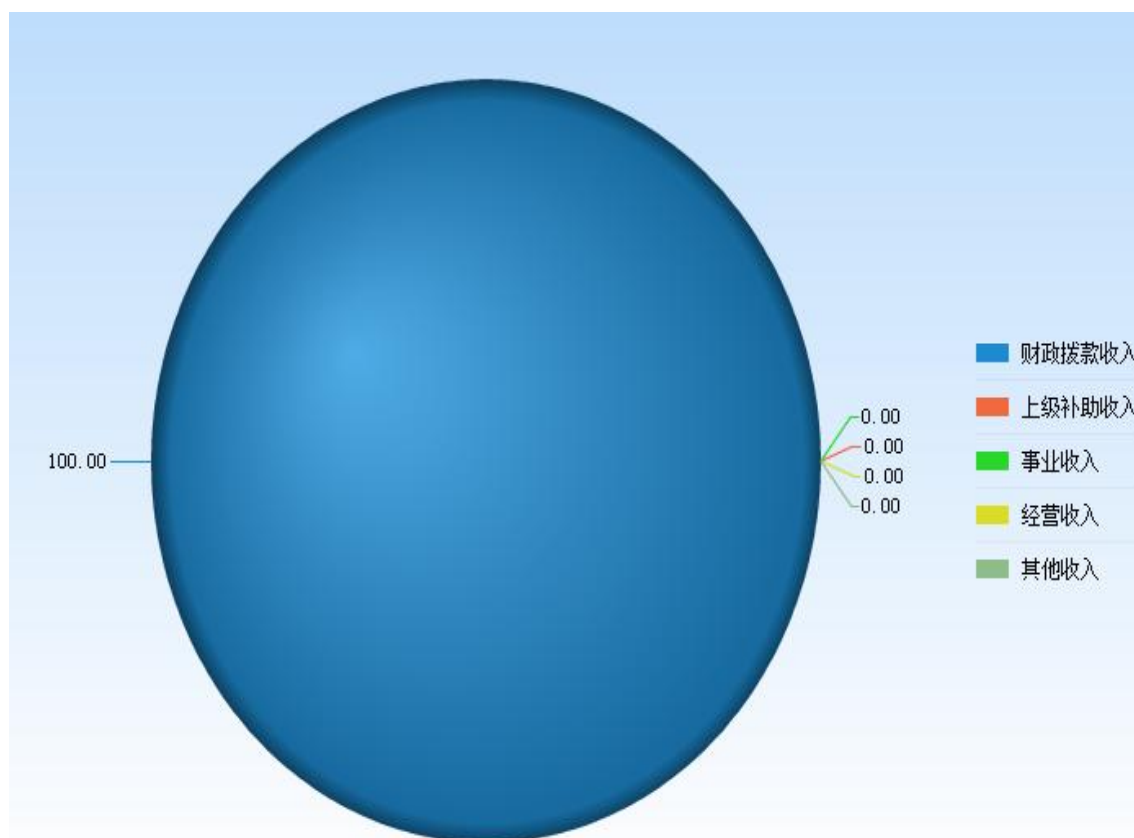
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计 3,072.74 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 258.19 万元，降低 7.75%，主要原因是厉行节约及因机构改革人员减少等原因。

二、收入决算情况说明

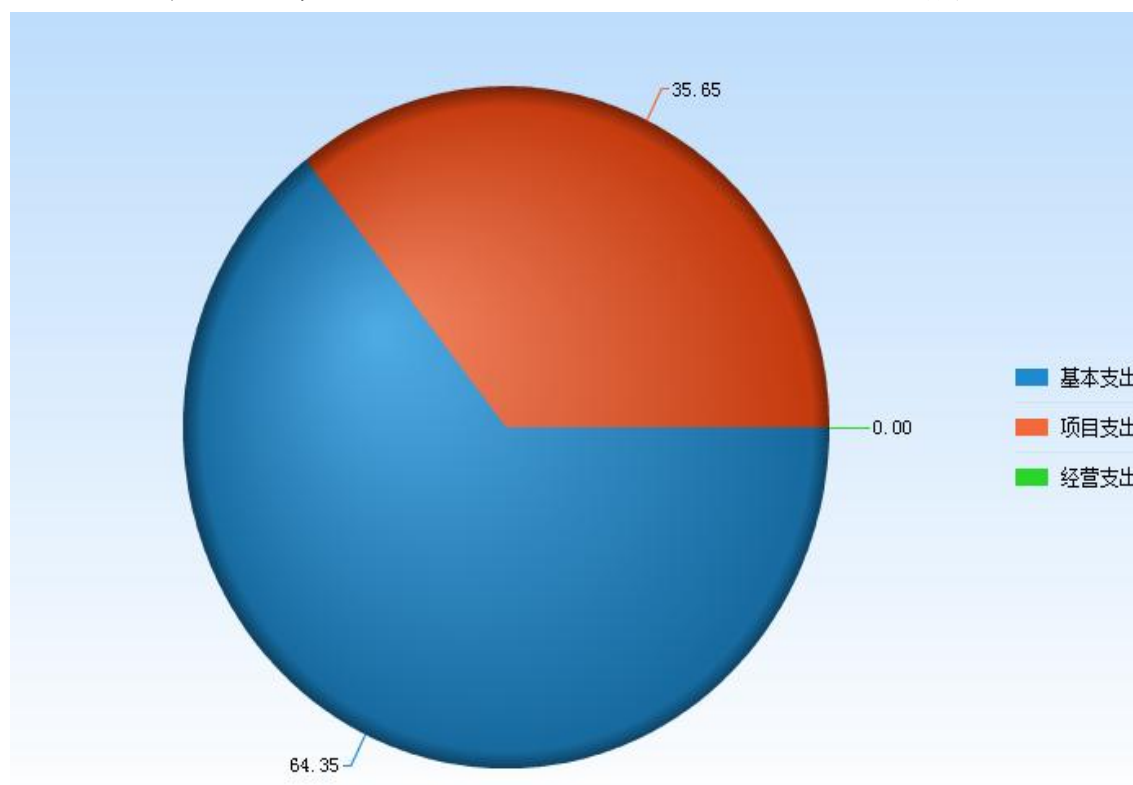
本部门 2019 年度本年收入合计 3,072.74 万元，其中：财政拨款收入 3,072.74 万元，占 100.00%。如图所示：



图：收入构成情况(百分比)

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 3,072.74 万元，其中：基本支出 1,977.33 万元，占 64.35%；项目支出 1,095.41 万元，占 35.65%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



图：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

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

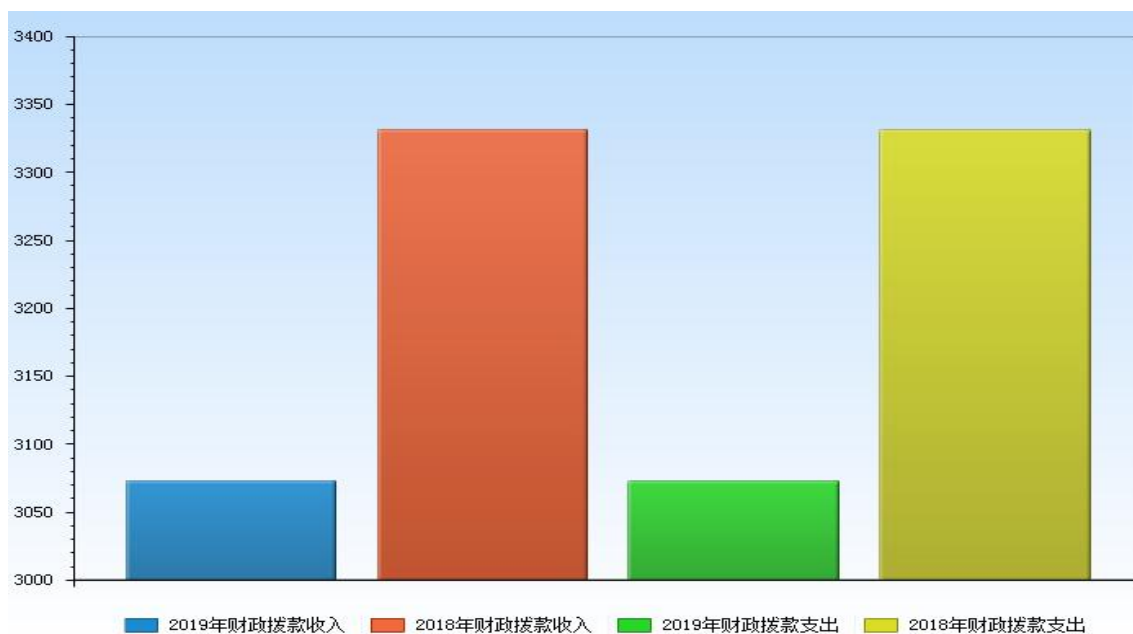
本部门 2019 年度财政拨款本年收入 3,072.74 万元，与 2018 年度相比减少 258.19 万元，降低 7.75%，主要是厉行节约及因机构改革人员减少等原因；本年支出 3,072.74 万元，本年支出与 2018 年度相比减少 258.19 万元，降低 7.75%，主要是厉行

第二部分 部门决算情况说明

节约及因机构改革人员减少等原因。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 **3,072.74** 万元，与上年相比减少 **237.20** 万元，降低 **7.17%**，主要原因是厉行节约及因机构改革人员减少等原因；本年支出 **3,072.74** 万元，与上年相比减少 **237.20** 万元，降低 **7.17%**，主要是厉行节约及因机构改革人员减少等原因。。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 **0.00** 万元，与上年相比减少 **20.99** 万元，降低 **100.00%**，主要原因是市城建办经费支出功能科目调整；本年支出 **0.00** 万元，与上年相比减少 **20.99** 万元，降低 **100.00%**，主要原因是市城建办经费支出功能科目调整。

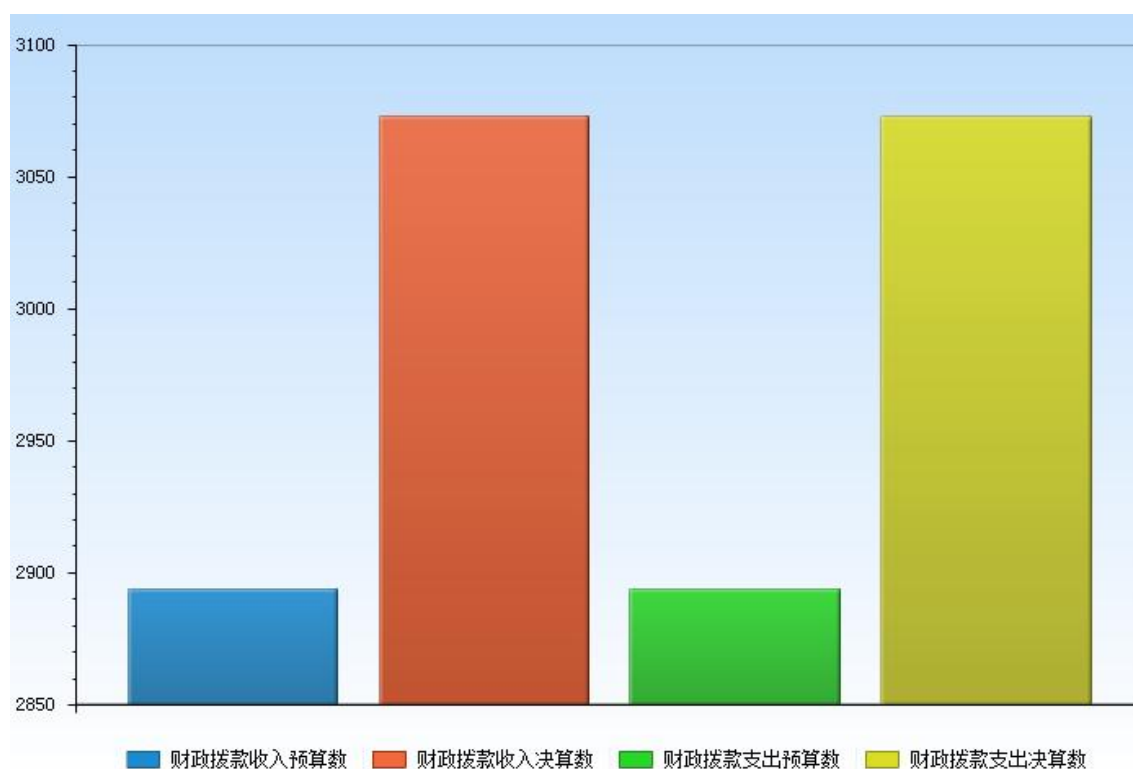


2019年财政拨款收入	2018年财政拨款收入	收入差额	收入增减比(%)	2019年财政拨款支出	2018年财政拨款支出	支出差额	支出增减比(%)
3,072.74	3,330.93	-258.19	-7.75	3,072.74	3,330.93	-258.19	-7.75

图：2018-2019 年财政拨款收支情况（单位：万元）

(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 3,072.74 万元，完成年初预算的 106.18%，与年初预算相比增加 178.74 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年部门预算调整 263 万元；本年支出 3,072.74 万元，完成年初预算的 106.18%，与年初预算相比增加 178.74 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2019 年部门预算调整 263 万元。



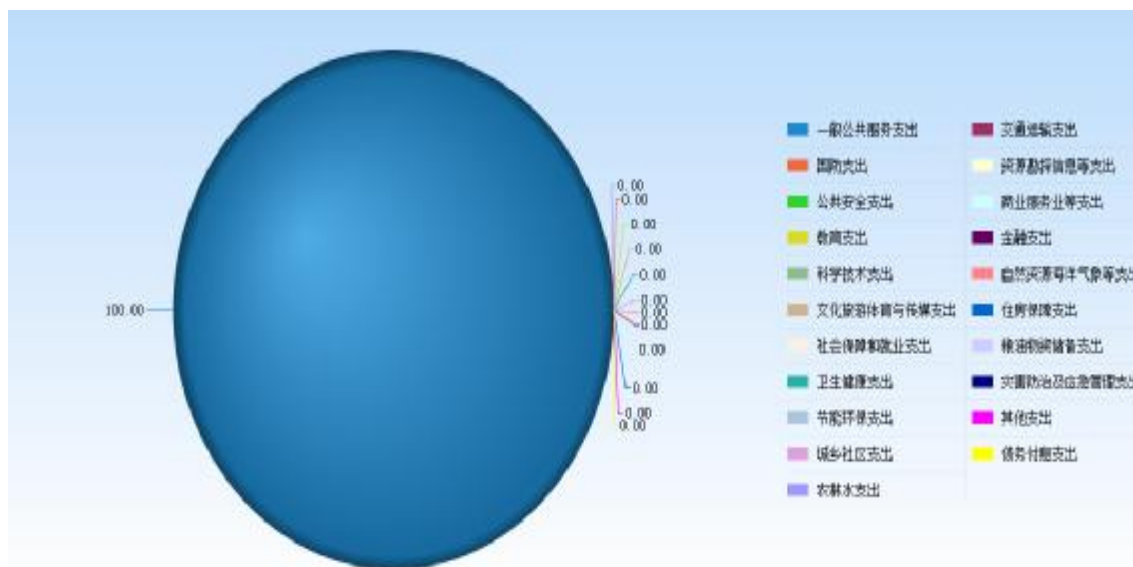
财政拨款收入预算数	财政拨款收入决算数	收入差额	收入增减比(%)	财政拨款支出预算数	财政拨款支出决算数	支出差额	支出增减比(%)
2,894.00	3,072.74	178.74	6.18	2,894.00	3,072.74	178.74	6.18

图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

第二部分 部门决算情况说明

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3,072.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,072.74 万元，占 100.00%。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（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 1,977.33 万元，其中：人员经费 1,656.89 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 320.43 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差

第二部分 部门决算情况说明

旅费、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、其他商品和服务支出。

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 232.41 万元，完成预算的 84.27%，与预算相比减少 43.39 万元，降低 15.73%，主要是厉行节约；与 2018 年度相比增加 64.12 万元，增长 38.10%，主要原因是公务用车技术状况差无维修价值，经批准处置后新购 3 国内公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 6.65 万元。本部门 2019 年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 1 人，因公出国（境）费支出与预算相比减少 0.65 万元，降低 8.95%，主要是严格按照要求落实因公出国（境）；与上年相比增加 4.30 万元，增长 182.85%，主要是严格按照要求落实因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 132.25 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与预算相比减少 14.75 万元，降低 10.03%，主要是厉行节约；与上年相比增加 51.34 万元，增长 63.45%，主要原因是公务用车技术状况差无维修价值，经批准处置后新购 3 国内公务用车。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 3 辆，发生“公务用车购置”经费支出 66.34 万元。公务用车购置费支出与预算相比减少 4.66 万元，降低 6.56%，主要是严格按照标准购置公务用车；与上年相比增加 66.34 万元，增长 0.00%，主要原

第二部分 部门决算情况说明

因是公务用车技术状况差无维修价值，经批准处置后新购 3 国内公务用车。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 14 辆。公车运行维护费支出与预算相比减少 10.09 万元，降低 13.28%，主要是厉行节约；与上年相比减少 15.00 万元，降低 18.54%，主要是厉行节约。

（三）公务接待费支出 93.51 万元。本部门 2019 年度公务接待共 114 批次、3,200 人次。公务接待费支出与预算相比减少 27.99 万元，降低 23.04%，主要是厉行节约；与上年度相比增加 8.49 万元，增长 9.98%，主要是结算往年重点工作接待费用。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。本部门高度重视预算绩效管理工作，将其作为落实中央决策部署、提升财政资金绩效管理的重要举措，按照财政局要求对 2019 年预算经费进行了绩效评价，达到了年初预期目标。通过自评，进一步树立了专项奖金使用与绩效考核相结合的意识，使项目支出的经济性、效率性、有效性得到了明显提升，切实提高了支出效益，有力保障了各项工作正常开展，特别是对 100 万元以上的经费项目，市政府办公室领导非常重视，为确保预算绩效评价质量，专门聘请第三方对我单位预算绩效进行了评价。从评价情况看，所有项目均为“优”等，实现了部门预算管理的总体目标。

（二）项目绩效评价结果。本部门对 2019 年预算项目支出全面开展了绩效自评，其中项目 14 个，共涉及奖金 1,095.41 万

元，为确保预算绩效评价质量，对 100 万元以上的经费项目专门聘请第三方进行了绩效评价。经对 2019 年度项目绩效评价，结果均为优以上。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 320.43 万元，与 2018 年度相比增加 3.74 万元，增长 1.18%。主要原因是公用经费调标及机构改革人员调整等。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 105.49 万元，从采购类型来看，政府采购服务支出 105.49 万元，无其他支出；授予中、小企业合同金额 105.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 105.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，与上年相比持平 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 7 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 4 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是接待调研车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比持平 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比持平 0 套。

（四）其他需要说明的情况

第二部分 部门决算情况说明

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》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)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。

(三)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

(四)“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)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。

(五)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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(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。

(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

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
金额单位：万元

部门：邢台市人民政府办公室

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	3,072.74	一、一般公共服务支出	29	3,072.74
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	3,072.74	本年支出合计	52	3,072.74
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	3,072.74	总计	56	3,072.74

注：本表反映部门本年度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

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：邢台市人民政府办公室

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		3,072.74	3,072.74					
201	一般公共服务支出	3,072.74	3,072.74					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3,065.21	3,065.21					
2010301	行政运行	1,977.33	1,977.33					
2010302	一般行政管理事 务	1,081.23	1,081.23					
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	6.65	6.65					
20113	商贸事务	7.53	7.53					
2011308	招商引资	7.53	7.53					

支出决算表

公开03表

部门：邢台市人民政府办公室

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		3,072.74	1,977.33	1,095.41			
201	一般公共服务支出	3,072.74	1,977.33	1,095.41			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,065.21	1,977.33	1,087.88			
2010301	行政运行	1,977.33	1,977.33				
2010302	一般行政管理事务	1,081.23		1,081.23			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6.65		6.65			
20113	商贸事务	7.53		7.53			
2011308	招商引资	7.53		7.53			

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：邢台市人民政府办公室

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	3,072.74	一、一般公共服务支出	30	3,072.74	3,072.74	
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	3,072.74	本年支出合计	53	3,072.74	3,072.74	
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	3,072.74	总计	58	3,072.74	3,072.74	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：邢台市人民政府办公室

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		3,072.74	1,977.33	1,095.41
201	一般公共服务支出	3,072.74	1,977.33	1,095.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,065.21	1,977.33	1,087.88
2010301	行政运行	1,977.33	1,977.33	
2010302	一般行政管理事务	1,081.23		1,081.23
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出	6.65		6.65
20113	商贸事务	7.53		7.53
2011308	招商引资	7.53		7.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：邢台市人民政府办公室

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	1,134.67	302	商品和服务支出	320.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	483.85	30201	办公费	69.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	335.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.02	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	55.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	9.81	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	56.30	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		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.28	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	522.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	61.52	30216	培训费	6.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	149.97		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	10.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	8.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	248.51	30229	福利费	12.13	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	53.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	52.08	30239	其他交通费用	80.66			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.69			
人员经费合计		1,656.89	公用经费合计					320.43

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。

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：邢台市人民政府办公室

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
275.80	7.30	147.00	71.00	76.00	121.50	232.41	6.65	132.25	66.34	65.91	93.51

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 :邢台市人民政府办公室

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，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：邢台市人民政府办公室

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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，
按要求以空表列示。