

2018 年度部门决算说明

潼关县政府办

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

- 1、协助县政府领导同志处理县政府日常工作。
- 2、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
- 3、负责县政府、县政府办公室的公文处理工作。
- 4、研究各镇(办)人民政府和县政府各工作部门、直属机构请示县政府的事项，提出办理意见后，报县政府审批。
- 5、围绕县政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出工作建议。
- 6、向国务院、省政府、市政府和县政府报送信息，反映各方面工作动态。
- 7、负责全国人大代表、政协委员和省、市、县人大代表、政协委员有关市政府系统的建议与提案办理的督促检查工作。
- 8、负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府及有关领导同志指示。
- 9、办理县政府领导交办的其他工作。
- 10、依据政府公布的部门“权利清单”和“责任清单”，依法行使

行政职权，承担行政职责。

11、负责本系统的安全生产工作。

12、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

部门内设机构包括：行政组、政务组、综合组、机要室、信息组、应急办、督查室、机关事务管理中心。二级单位有：人防办、县志办、法制办。根据县委县政府机构改革方案，法制办、应急办 2019 年拟划转至司法局及应急管理局，相关内设机构随之调整。

（二）2018 年度部门工作完成情况

2018 年我办积极开展调研活动为政府领导决策提供重要依据；办文办会优质高效；信息工作成绩突出；专项督查快速推进；精准扶贫效果显著；依法行政持续推进；年鉴编纂进展顺利。

（三）部门决算单位构成

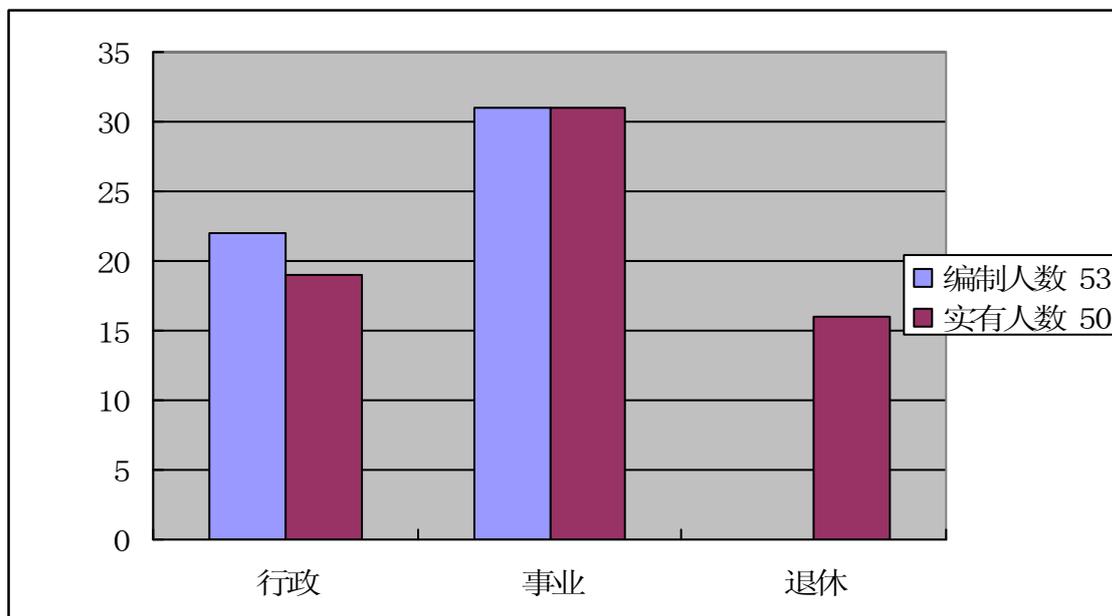
潼关县政府办设行政单位 1 个；事业单位 2 个，其中：财政补助事业单位 2 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	潼关县政府办本级 (机关)	行政单位
2	潼关县法制办	财政补助事业单位
3	潼关县县志办	财政补助事业单位

（四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 22 人、事业编制 31 人；实有人员 50 人，其中行政 20 人、事业 31 人。/ 单位管理的离退休人员 16 人



(五) 部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 1361.81 万元，较上年增长 64%，其主要原因是实施了周转房建设项目；支出 1361.81 万元，较上年增长 64%，其主要原因是实施了周转房建设项目。

1、收入总计 1361.81 万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 1361.67 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的增加 64%，主要原因是 2018 年实施了周转房建设项目。

（2）政府性基金收入 0 万元。

（3）事业收入 0 万元。

（4）经营收入 0 万元。

（5）其他收入 0.11 万元，为 2018 年利息收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

(7) 上年结转和结余 0.02 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,

2、支出总计 1361.81 元,包括:

(1) 基本支出 464.56 万元,主要是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。其中:工资福利支出 317.63 万元,较上年增加 0.20%,其主要原因是人员工资的提高;商品和服务支出 146.93 万元,较上年减少 70%,其主要原因是今年取消了县志办专项印刷费,同时加强了支出管理。

(2) 项目支出 897.24 万元。较上年增加 36%,主要是 2018 年实施了周转房建设项目。

(3) 经营支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 1361.68 万元,较上年增长 64%,其主要原因是实施了周转房建设项目;支出 1361.68 万元,其中:基本支出 464.44 万元,项目支出 897.24 万元,较上年增长 36%,其主要原因是实施了周转房建设项目。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按支出功能分类科目说明支出具体内容)。

(1) 一般公共服务支出 491.68 万元。其中：工资福利支出 317.63 万元，商品和服务支出 146.81 万元。

(2) 项目支出 897.24 万元。其中周转房建设项目支出 870 万元，法制事务 27.24 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和共用经费分别进行说明）。

(1) 人员经费 317.63 万元。其中：工资福利支出 317.63 万元

(2) 公用经费 146.81 万元。其中：商品和服务支出 146.81 万元/

(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(四) 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(五) 2018 年部门决算项目支出情况。

2018 年本部门项目支出 897.24 万元，其中：行政事业类项目支出 27.24 万元，较上年下降 85%，其主要原因是减少了县志印刷专项费用；基本建设类项目支出 870 万元，较上年增长 100%，其主要原因是实施了周转房建设项目。

(六) 2018 年部门决算政府采购情况。

2018 年本部门政府采购支出总额 1.95 万元，授予中小企业合同金额 0 万元。其中：政府采购货物类支出 1.95 万元。政府采购服务类支出 0 万元；政府采购工程类支出 0 万元。

(七) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出52.13万元，较上年下降14%，其主要原因是严格执行中央八项规定，加强支出管理，较预算下降10%，其主要原因是控制会议费用的支出；其中，因公出国（境）团组共0批，0人次，支出0万元；保有车辆2台，购置车辆0台，公务用车运行维护费41万元，与预算相同，较去年减少1%，其主要原因是加强公务用的管理；公务接待支出10.62万元，较预算下降1%，比去年下降0.3%，其主要原因是因为严格执行中央八项规定，规范接待标准。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2018年度因公出国实际支出0万元。；

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年度购置车辆0台。公务用车运行维护费41万元，与预算相同，较去年减少1%，其主要原因是加强公务用的管理

(3) 公务接待费支出情况

2018年度公务接待支出10.62万元，比预算下降1%，较去年同比下降0.3%，主要原因是严格执行中央八项规定，规范接待标准。

2、培训费支出情况

2018年度培训费支出6.53万元，与去年没有变化。

3、会议费支出情况

2018年度会议费支出0.51万元，较去年同比下降73%，主要原因是执行中央规定，减少会议的召开。

（八）机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 146.81 万元，较上年同期下降 70%，主要原因是取消了县志办印刷费用的支出。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。