

2018 年度
沈丘县政府部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 沈丘县政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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

第三部分 名词解释

第四部分 2018 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

第一部分 沈丘县政府概况

一、部门职责

部门机构设置：县政府办公室内设 11 个内设机构。秘书股（综合股）、沈丘县应急管理办公室（县政府值班室）、信息股（电子政务办公室）、行政股、人事股、安全保卫股、机要股、督查室、法制办、沈丘县侨务办公室、研究室。

部门主要职责是：

1、负责县政府会议的筹备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

3、研究县政府各部门和各乡镇人民政府、办事处请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

4、协助县政府领导同志组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发事件。

5、督促检查县政府各部门和各乡镇、办事处对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导同志报告。

6、负责办理县政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

7、围绕县政府的中心工作和领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8、负责县政府及办公室公文收发、运转、印制工作；指

导全县政府系统文秘工作。

9、负责全县政务信息的采编和分析；负责全县政府系统信息网络的规划和指导工作。

10、负责全县政务信息公开工作，指导监督全县政府信息公开工作，编写《县政府大事记》。

11、负责县政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。

12、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领导同志指示，组织指导全县应急预案体系建设。

13、负责政府机关的行政事务和安全保卫工作。

14、管理县政府机关后勤服务中心、县无线电管理委员会办公室、县地方史志办公室。

15、办理县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

一、沈丘县人民政府办公室预算单位构成

沈丘县人民政府办公室部门预算包括机关本级预算，没有二级单位预算。

1. 沈丘县人民政府机关本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沈丘县政府

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、财政拨款收入	1	1,366.43	一、一般公共服务支出	28	1,366.43
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,366.43	本年支出合计	50	1,366.43
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	1,366.43	总计	54	1,366.43

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

部门：沈丘县政府

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		1,366.43	1,366.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,366.43	1,366.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,366.43	1,366.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,366.43	1,366.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：沈丘县政府

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		1,366.43	1,366.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,366.43	1,366.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,366.43	1,366.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,366.43	1,366.43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出

决算总表

公开 04 表

部门：沈丘县政府

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	1,366.43	一、一般公共服务支出	28	1,366.43	1,366.43	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,366.43	本年支出合计	49	1,366.43	1,366.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,366.43	总计	54	1,366.43	1,366.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：

万元

部门：沈丘县政府

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		1,366.43	1,366.43	0.00
201	一般公共服务支出	1,366.43	1,366.43	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,366.43	1,366.43	0.00
2010301	行政运行	1,366.43	1,366.43	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万

元

部门：沈丘县政府

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	754.73	302	商品和服务支出	607.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	413.73	30201	办公费	305.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.61	30202	印刷费	118.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	32.10	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	94.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.58	30207	邮电费	11.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.00	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	82.41	30211	差旅费	36.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	89.12	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	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	4.00	30215	会议费	34.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	4.00	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	0.00	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	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	1.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	7.45			
			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		758.73	公用经费合计					607.70

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：沈丘县政
府

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 沈丘县政府

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 1,366.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 298.18 万元，增长 27.91%。主要原因是：人员工资及养老保险增加、下乡扶贫力度增加等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1,366.426148 万元，其中：财政拨款收入 1,366.426148 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1,366.426148 万元，其中：基本支出 1,366.426148 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%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 1,366.426148 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 298.178073 万元，增长 27.91%。主要原因是：人员工资及养老保险增加、下乡扶贫力度增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,366.426148 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 298.178073 万元，增长 27.912812%。主要原因是：人员工资及养老保险增加、下乡扶贫力度增加等。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,366.426148 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,366.426148 万元，占 100%；

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,040.25 万元，支出决算为 1,366.426148 万元，完成年初预算的 131.355554%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1040.25 万元，支出决算为 1366.426148 万元，完成年初预算的 131.355554%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员工资及养老保险增加、下乡扶贫力度增加等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,366.426148 万元。其中：人员经费 758.727648 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 607.6985 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 1.2941 万元，完成预算的 21.568333%。2018 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：减少经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.2941 万元，完成预算的 21.568333%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 6 万元，支出决算为 1.2941 万元，完成年初预算的 21.568333%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：车辆已交给公车管理中心统一管理，精减经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，

公务用车运行支出 1.2941 万元。主要用于：车辆维修，车辆加油，车辆保险等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。2018 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 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

2018 年本单位无绩效管理。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年本单位无项目绩效自评。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年，本单位没有民生项目和重点支出项目，所以未开展绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018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%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为500万元，支出决算为607.6985万元，完成年初预算的121.5397%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：加大下乡扶贫力度等。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度无政府采购支出

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆11辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车11辆、机要通信用车0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0辆、其他用车0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。