

宁晋县机关事务管理局 2019 年度部门决算

(部门公章)

二〇二〇年九月

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 宁晋县机关事务管理局 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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、承担县委、政府、人大、政协水（冷水、饮用水）、电、冬季取暖正常供应，机关食堂的管理工作。

2、负责机关安全保卫，包括门卫 24 小时值班，夜间巡逻，管理院内车辆存放，协助有关部门处理突发事件，维持机关正常工作秩序。

3、负责机关庭院绿化、美化、环境卫生，机关公用设施维修、改造、新建。

4、负责公共机构节能和公务用车运行管理工作。

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	宁晋县机关事务管理局	参公事业单位	财政拨款
2			

第二部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁晋县机关事务管理局

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	1687.06	一、一般公共服务支出	28	1419.54
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	32.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.09
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1687.06	本年支出合计	51	1459.59
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	227.46
总计	27	1687.06	总计	54	1687.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：宁晋县机关事务管理局

金额单位：万元

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
功能分类科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1687.06	1687.06					
201	一般公共服务支出	1647.01	1647.01					
20101	人大事务	21	21					
2010103	机关服务	21	21					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1626.01	1626.01					
2010302	一般行政管理事务	21.42	21.42					
2010303	机关服务	1604.59	1604.59					
208	社会保障和就业支 出	32.95	32.95					
20805	行政事业单位离退 休	32.44	32.44					
2080501	归口管理的行政单 位离退休	3.92	3.92					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	28.51	28.51					
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.50	0.50					
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	7.09	7.09					
21012	财政对基本医疗保 险的补助	7.09	7.09					
2101201	财政对职工基本医 疗保险基金的补助	7.09	7.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：宁晋县机关事务管理局

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		1459.59	236.52	1223.06			
201	一般公共服务支出	1419.54	196.47	1223.06			
20101	人大事务	21		21			
2010103	机关服务	21		21			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1398.54	196.47	1202.06			
2010302	一般行政管理事务	21.42	21.42				
2010303	机关服务	1377.12	175.05	1202.06			
208	社会保障和就业支出	32.95	32.95				
20805	行政事业单位离退休	32.44	32.44				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.92	3.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.51	28.51				
20827	财政对其	0.50	0.50				

	他社会保险基金的补助						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	7.09	7.09				
21012	财政对基本医疗保险的补助	7.09	7.09				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.09	7.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁晋县机关事务管理局

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	1687.06	一、一般公共服务支出	29	1419.54	1419.54	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	32.95	32.95	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	7.09	7.09	
	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	1687.06	本年支出合计	52	1419.54	1419.54	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	227.46	227.46	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1687.06	总计	56	1687.06	1687.06	

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：宁晋县机关事务管理局

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		1459.59	236.52	1223.06
201	一般公共服务支出	1419.54	196.47	1223.06
20101	人大事务	21		21
2010103	机关服务	21		21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1398.54	196.47	1202.06
2010302	一般行政管理事务	21.42	21.42	
2010303	机关服务	1377.12	175.05	1202.06
208	社会保障和就业支出	32.95	32.95	
20805	行政事业单位离退休	32.44	32.44	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.92	3.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.51	28.51	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	7.09	7.09	
21012	财政对基本医疗保险的补助	7.09	7.09	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.09	7.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁晋县机关事务管理局

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	179.69	302	商品和服务支出	52.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.03	30201	办公费	5.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.42	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	1.6	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	36.41	30206	电费	1.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.75	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.91	30208	取暖费		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	0.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.06	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		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	3.92	30215	会议费	0.5	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	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	3.92	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.2	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	44.49	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		183.61	公用经费合计					52.91

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：宁晋县机关事务管理局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
50.2		50		50	0.2
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
64.7		64.7	20.21	44.49	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁晋县机关事务管理局

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：宁晋县机关事务管理局

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：宁晋县机关事务管理局

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	467.35	467.35	467.35			
货物						
工程	379.85	379.85	379.85			
服务	87.5	87.5	87.5			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	467.35	467.35	467.35			
货物						
工程	379.85	379.85	379.85			
服务	87.5	87.5	87.5			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

我单位 467.350352 万元用于微小企业，占全部采购资金 100%。

第三部分

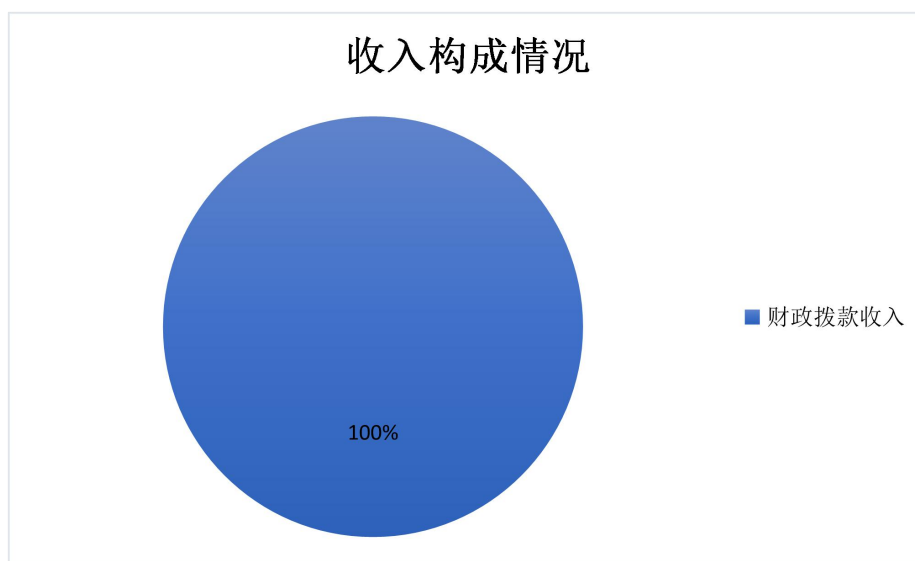
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

宁晋县机关事务管理局 2019 年度收入为 1687.06 万元，支出 1459.59 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 675.33 万元，增长 40%，支出增加 447.87 万元，增长 30.6%，主要原因是：办公用房、公务用车由机关事务管理局统一管理。

二、收入决算情况说明

宁晋县机关事务管理局 2019 年度本年收入合计 1687.06 万元，其中：财政拨款收入 1687.06 万元，占 100%。如图所示：



三、支出决算情况说明

机关事务管理局 2019 年度本年支出合计 1459.59 万元，其中：基本支出 236.52 万元，占 16.2%；项目支出 1223.06 万元，

占 83.8%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

宁晋县机关事务管理局 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 1687.06 万元，比 2018 年度增加 675.33 万元，增长 40%，主要是办公用房、公务用车由机关事务管理局统一管理。本年支出 1459.59 万元，比 2018 年度增加 447.87 万元，增长 30.6%，主要原因是：办公用房、公务用车由机关事务管理局统一管理。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

宁晋县机关事务管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1687.06 万元，比年初预算增加 492.23 万元，决算数大于预算数主要原因是：办公用房、公务用车由机关事务管理局统一管理。2019 年支出 1459.59 万元，完成年初预算的 122.2%，比年初预算增加 264.77 万元，决算数大于预算数主要原因是办公用房、公务用车由机关事务管理局统一管理。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1459.59 万元，主要用于以下方面一般公共预算服务（类）支出 1419.54 万元，占 97%；社会保障和就业（类）支出 40.04 万元，占 3%。

(四) 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 236.52 万元，其中：人员经费 179.69 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 52.9 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

宁晋县机关事务管理局 2019 年度“三公”经费支出共计 44.49 万元，较年初预算减少 14.62 万元，降低 41%，与 2018 年决算增加 9.13 万元，主要是增加管理全县办公用房及公务用车等职责。

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。宁晋县机关事务管理局 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是“未发生‘因公出国（境）费’经费支出”“与年初预算持平”。

(二)公务用车购置及运行维护费支出 64.70 万元。宁晋县机关事务管理局 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算增加 14.70 万元，增长 22.7%，主要是职责增加，全县公务用车由事务局统一管理。**其中：公务用车购置费：**宁晋县机关事务管理局 2019 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 20.21 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加 20.21 万元，增长 100%，主要是全县公务用车由事务局统一管理。**公务用车运行维护费：**宁晋县机关事务管理局 2019 年度单位公务用车保有量 25 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 5.50 万元，降低 12.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(三)公务接待费支出 0 万元。宁晋县机关事务管理局 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算降低 0.2 万元，降低 100%，主要是未发生“公务接待”经费支出”

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

2019 年，宁晋县机关事务管理局严格按照《河北省财政支出绩效管理辦法》和财政局关于开展绩效评价工作的相关要求，遵循指向明确、合理可行的原则，对 28 个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 1459.75194 万元。

（二）项目绩效自评结果。

全年共组织对 28 个项目进行了认真自评，绩效自评率 100%

（三）重点项目绩效评价结果。

全部评价等级为优，占比 100%。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

宁晋县机关事务管理局 2019 年度机关运行经费支出 52.910342 万元，比年初预算数增加 13.163362 万元，增长 33.12%。主要原因是：职责增加，公务用车、办公用房统一由事务局管理。

（二）政府采购情况

宁晋县机关事务管理局 2019 年度政府采购用于微小企业支出 467.35 万元，占全部采购资金 100%。

从采购类型来看，政府采购工程支出 379.85 万元，服务支出 87.5 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，宁晋县机关事务管理局共有车辆 25 辆，和 2018 年相同。其中，领导干部用车 25 辆，一般公务用车 1 辆。

（四）其他需要说明的情况

1、宁晋县机关事务管理局 2019 年度政府性基金预算财政拨款

款收入支出决算表和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和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

第四部分

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）“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。

（四）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。