

攸县人民政府办公室

2018年度部门决算

目 录

第一部分攸县人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

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

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 敖县人民政府办公室概况

一、部门职责

(一) 协助县人民政府领导审核或组织起草以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

(二) 研究县人民政府各部门和各乡镇（街道办事处）人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导审批。

(三) 负责县人民政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

(四) 负责对国务院、省人民政府、市人民政府、县人民政府重要决定决策和县人民政府领导同志有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向县人民政府报告。

(五) 协助县人民政府领导做好需由县人民政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向县人民政府领导报告重要信息和情况；负责县人民政府值班工作。

(六) 指导、协调全县互联网金融、电子政务建设管理、政府门户网站、征拆征收有关工作，负责县长热线电话工作。

(七) 完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

敖县人民政府办公室内设 8 个股室：分别为秘书室、综合调研室（研究室）、督查室（对外称县人民政府督查室挂优化经济发展环境室牌子）、应急管理办公室（县人民政府总值班室）、政工室、信息

室、机关事务管理室、外事侨务办公室；管理股级事业单位3个，分别是县长热线办和攸洲互联网金融创新服务中心、征拆征收管理工作办公室，

（二）决算单位构成

攸县人民政府办公室2018年部门决算公开范围仅包括政府办机关，无二级预算单位。

从决算单位构成看，攸县人民政府办公室部门决算仅包括本级决算，无下属二级单位。

第二部分 2018年度部门决算表

部门收入支出决算总表

01表

金额单位：万元

部门：攸县人民政府办公室

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1034.03	一、一般公共服务支出	17	959.61
其中：政府性基金预算财政拨款	2	30.00	八、社会保障和就业支出	18	44.42
二、上级补助收入	3		十一、城乡社区支出	19	30.00
三、事业收入	4			20	
四、经营收入	5			21	
五、附属单位上缴收入	6			22	
六、其他收入	7			23	
	8			24	
本年收入合计	9	1034.03	本年支出合计	25	1034.03
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11		其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12		转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	
	14		其中：项目支出结转和结余	30	
	15			31	
总计	16	1034.03	总计	32	1034.03
注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。					

部门收入决算表

02表

部门：攸县人民政府办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1034.03	1034.03					
2010301	行政运行	897.61	897.61					
2010302	一般行政管理事务	30.00	30.00					
2012304	民族工作专项	2.00	2.00					
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00					
2080801	死亡抚恤	44.42	44.42					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。

部门支出决算表

03表

部门：攸县人民政府办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1034.03	1004.03	30.00			
2010301	行政运行	897.61	897.61				
2010302	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2012304	民族工作专项	2.00	2.00				
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00				
2080801	死亡抚恤	44.42	44.42				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。

财政拨款收入支出决算表

04表

部门：攸县人民政府办公室

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	1004.03	一、一般公共服务支出	15	959.61	959.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	八、社会保障和就业支出	16	44.42	44.42	
	3		十一、城乡社区支出	17	30.00		30
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1034.03	本年支出合计	23	1034.03	1004.03	30.00
年初结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	1034.03	合计	28	1034.03	1004.03	30.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。

一般公共预算财政拨款支出决算表

05 表

部门：攸县人民政府办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,034.03	1,004.03	30.00
2010301	行政运行	897.61	897.61	
2010302	一般行政管理事务	30.00		30.00
2012304	民族工作专项	2.00	2.00	
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	
2080801	死亡抚恤	44.42	44.42	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）进行公开。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：攸县人民政府办公室

公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	572.1	302	商品和服务支出	328.15	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	182.44	30201	办公费	35.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.49	30202	印刷费	12.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.4	30205	水费	1.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	41.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	30.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	6.45	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	138.18	30214	租赁费	48.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.79	30215	会议费	16.67	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.18	30217	公务接待费	15	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.32	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	8.33	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	24.99	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	10.22	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	53.28	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	123.59			
人员经费合计		645.89	公用经费合计					328.15

注：本表反映部门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：攸县人民政府办公室

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		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务	
		小计	公务用车	公务用车	接待费			小计	公务用车	公务用车	接待费
			购置费	运行费					购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.68	6.45	10.22	0.00	10.22	15.00	31.68	6.45	10.22	0.00	10.22	15.00

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

08表

部门：攸县人民政府办公室

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			30.00	30.00		30.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行公开。

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 年度收入总计 1034.03 万元，其中：财政拨款收入 1004.03 万元，比上年减少 90.18 万元，政府性基金预算财政拨款 30 万元，比上年增加 19 万元。主要原因：人员工资及福利、项目及抚恤金经费减少。

2018 年度支出总计 1034.03 万元，比上年减少 71.18 万元，减少 6.44%，主要原因：人员工资及福利、项目及抚恤金经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1034.03 万元，其中：财政拨款收入 1034.03 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

本年支出合计 1034.03 万元，其中：基本支出 1004.03 万元，占 97%；项目支出 30 万元，占 3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1034.03 万元，比上年增加 11.03 万元，增加 1.1%，主要原因：人员工资及福利增加。

2018 年度财政拨款支出总计 1034.03 万元，比上年增加 11.03 万元，增加 1.1%，主要原因：人员工资及福利增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出决算数为1034.03万元，占总支出的100%，与2017年相比增加11.03万元。主要原因：人员工资及福利增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出决算数为1034.03万元，主要用于：一般公共服务支出959.61万元，占92.8%；社会保障和就业支出44.42万元，占4.3%；城乡社区支出30万元，占2.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为1060.39万元，支出决算为1034.03万元，完成年初预算97.5%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为940.42万元，支出决算为897.61万元，完成年初预算的95.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20.75万元，支出决算为30万元，完成年初预算的144.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员变动。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为2.12万元，支出决算为2万元，完成年初预算的94.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一

般公共服务支出（项）。年初预算为25.75万元，支出决算为30万元，完成年初预算的116.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为40.60万元，支出决算为44.42万元，完成年初预算的109.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员变动。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为30.75万元，支出决算为30万元，完成年初预算的97.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出决算数为974.03万元，其中：人员经费645.88万元，占66.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等；公用经费328.15万元，占33.7%，主要包括办公费、印刷费等。

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数为31.67万元，支出决算为31.67万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算数6.45万元，决算数6.45万元（6人次），完成预算的100%。比上年增加6.45万元，主要原因2018年6月应英国伯明翰市政府、芬兰图尔库市政府邀请根据省政府出国任务批件湘政外出字（2018）0570号文件我单位赴英国、芬兰学习考察；

公务接待费支出预算数15万元，决算数15万元（公务接待156批次，3905人），完成预算的100%。比上年减少16.78万元，减少52.8%，主

要是：接待次数减少；

公务用车购置及运行维护费支出预算数10.22万元，决算数10.22万元，完成预算的100%。比上年减少4.1万元，减小28.6%。主要是：公务车改革、节约能源。

（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6.45万元，占20.4%；公务用车购置及运行费10.22万元，占比32.3%。公务接待费支出决算15万元，占47.3%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为6.45万元。

2、公务接待费支出决算为15万元，全年共接待国内来访团组156批次，来宾3905余人次（不包括陪同人员），主要是其他市州来所调研交流学习和上级机关业务检查指导发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行费支出决算为10.22万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.22万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，机关财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算收入支出决算数均为30万元，比上年增加19万元，主要原因是，其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加19万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2018年整体绩效目标是：按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。二是开展绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。

部门整体支出年度绩效情况：一是“三公”经费下降 31.3%；二是部门整体支出按进度支出；三是部门预决算和“三公”经费预决算按要求公开；四是政府采购执行率 100%；五是重点工作办结率 100%；六是社会公众或服务对象满意度为 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费支出 328.15 万元，比 2017 年增加 54.14 万元，主要原因是增加了公务交通补助开支。

（二）一般性支出情况

2019 年开支会议费 16.67 万元，主要用于召开工作业务相关会议，人数约 600 人，内容为政府扩大会议、督查督办、党员大会、信访事项、金融工作相关、经济形势分析等；开支培训费 2.07 万元，主要用于人员技能提升培训。

（三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 58 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元、政府采购服务支出 38 万元（县长热线服务及门户网站建设服务）。授予中小企业合同金额 58 万元，占政府采购支出总额的 100. 0%，其中：授予小微企业合同金额 58 万元，占政府采购支出总额的 100. 0%。

（四）国有资产占用情况

本单位资产总额 72. 28 万元，其中流动资产 3. 07 万元，固定资产 69. 21 万元。公车改革后，本单位公车保有量 1 台，牌号为湘 B70003；办公用房为发展中心集中办公。

（五）其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分 附件

攸县人民政府办公室

2018 年部门整体支出绩效情况报告

根据攸财函[2018]44号《关于做好2019预算绩效管理工作的通知》要求，特将我单位2018年基本支出和业务性专项资金使用情况作出如下绩效评价

一、单位概况

(一) 机构组成：攸县政府办内设8个股室，现有在职人员61人，退休人员31人。

(二) 机构职能：研究各相关部门单位和乡镇（街道办事处）人民政府请示县人民政府的问题，提出审核意见，报县人民政府领导审批；负责指导、协调全县综合性政策研究、电子政务管理、市民服务热线管理、政务服务管理、征拆征收管理、互联网金融管理工作；完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、单位财政资金收支情况

(一) 2018年收入决算1034.03万元。

(二) 2018年支出决算1034.03万元。

三、单位财政支出管理情况

(一) 预算编制情况。2018年财政收入预算918万元。

(二) 执行管理情况。2018年我单位严格按照中央八项规定，规范资金使用，实际支出1034万元。

(三)综合管理情况。1、通过加强财政预算监督，进一步提高了财政资金使用效益；2、通过审计监督规范财政支出，让每一笔支出透明化；3、加强办公室日常公用经费和专项经费支出的规范管理，严控了“三公”经费支出。整体绩效情况好。

四、评价结论及建议

综上所述 2018 年我单位自评整体绩效情况好，下一步将进一步按照中央八项规定严控各项支出，压减全部可压减费用，让每一笔支出更有价值。

攸县人民政府办公室

2018 年 1 月 10 日

2018 年度项目资金绩效评价报告

“百日攻坚”征地拆迁工作表彰经费项目：2018年“百日攻坚”征地拆迁工作表彰经费项目30万元，2018年10月攸县征拆征收管理办公室机构单立，12月我单位已全额拨付“百日攻坚”征地拆迁工作表彰经费项目30万元于攸县征地工作协调管理办公室，有效确保项目资金专款专用。