



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

元氏县人民政府办公室 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《元氏县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，元氏县人民政府办公室的主要职责是：

（一）组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府、县政府办公室日常公文办理。

（二）负责县政府领导活动的组织和协调工作；负责县政府会议的准备和服务工作，落实会议决定事项。

（三）研究县政府各部门和各乡镇（镇）政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导批准。

（四）组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（五）组织承办人大代表建议和政协委员提案工作。

（六）负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请县政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办县政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

（七）负责县政府值班值守工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导工作要求；承办受理市长公开电话交办事项。

（八）根据县政府工作部署和县政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

（九）负责县政府和县政府办公室政务公开、政府信息公开服务工作；负责全县政务公开、政府信息公开的监督检查和考核评估工作。

（十）负责信息收集、整理、分析、反馈工作，负责县政府网站的信息发布工作。

（十一）协同有关部门统筹协调县政府新闻宣传、舆情回应等工作。

（十二）负责全县外事工作的谋划、协调，负责县委外事工作委员会各项决定和工作部署的督办落实；办理党政机关、企事业单位人员因公出国（境）审批和外事接待等工作。

（十三）负责制定和实施人防工程建设规划，对人民防空工程的建设、维护、管理进行监督检查；人防知识的教育、宣传普及；组织战时的人民群众进行疏散、隐蔽，发放空袭警报和实施灯火管制等人民防空工作。

（十四）负责全县地方金融组织监督管理工作。承担小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司地方资产管理公司、地方金融控股集团等地方金融组织的监督管理、规范发展和风险处置工作；依照权限做好地方金融组织的设立、合并、分立以及各类重大事项变更的初审和报备工作；组织协调防范和处置化解地方金融风险工作，牵头做好全县金融风险

的监测预警、宣传教育、排查化解等工作；负责全县金融突发事件应急机制建设，协调配合有关部门依法做好非法金融案件的调查处理、善后处置和金融稳定工作；负责做好地方金融消费者权益保护工作。

（十五）负责县大气、水和土壤污染防治指挥部日常工作。

（十六）完成县政府交办的其他任务。

政府办公室设下列内设机构：综合股、秘书股、信息股（研究室）、行政股（外事办）、督查股（提案股）、政务公开股、市政府公开电话股、人防股、金融股、气水办 10 个股室。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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	元氏县人民政府办公室	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

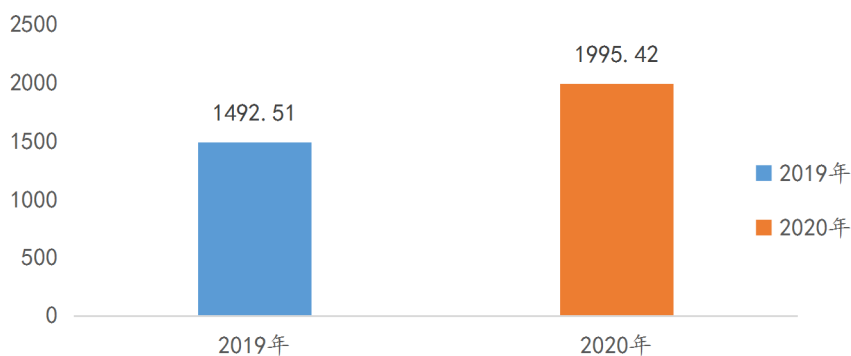
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1995.42 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 502.91 万元，增长 33.7%，主要原因是增加了气水办空气质量保障项目、大气污染精细化防治管控咨询服务项目、省控大气监测站更换设备项目、新上大气监测微站和原有微站维护项目、电子政务外网优化提升改造等项目支出。



2019-2020年收支总计对比情况

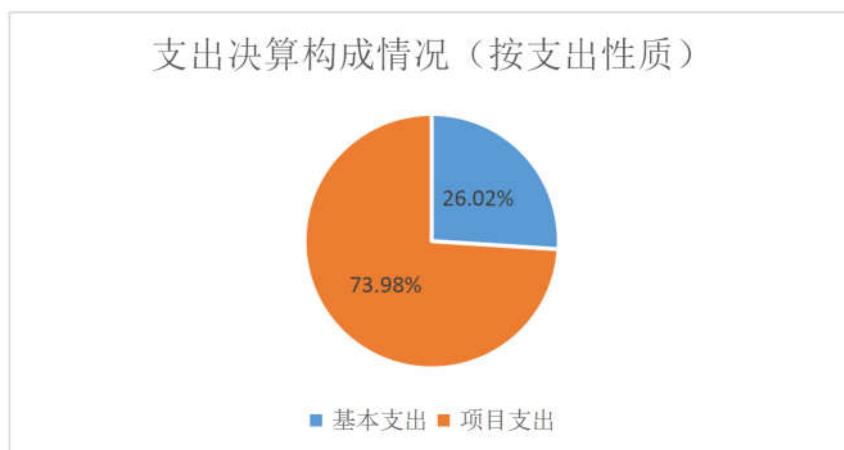
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1954.37 万元，其中：财政拨款收入 1954.37 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

本部门 2020 年度本年支出合计 1963.82 万元，其中：基本支出 511.02 万元，占 26.02%；项目支出 1452.79 万元，占 73.98%；

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%。如图所示：



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 2019 年度决算对比情况

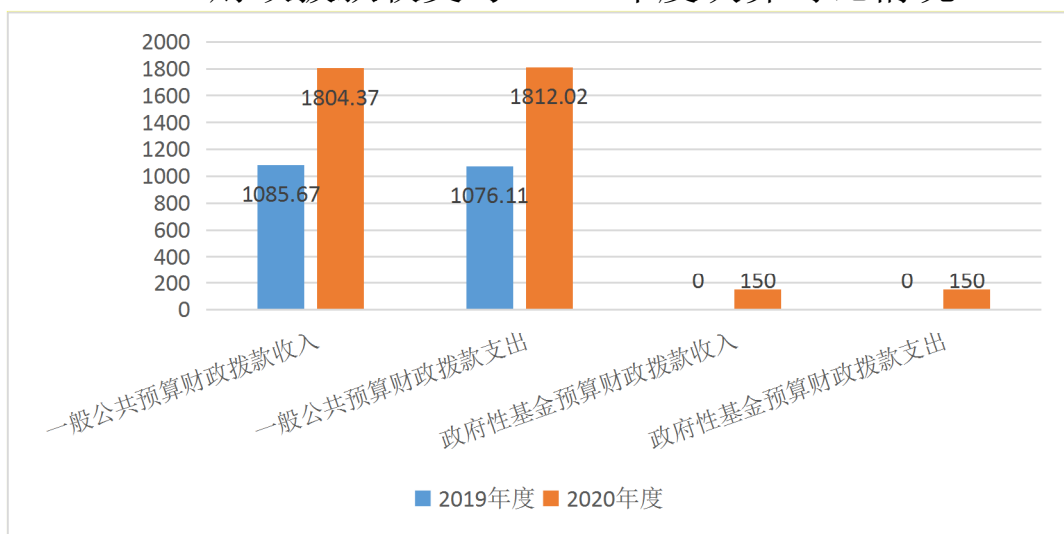
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1954.37 万元，比 2019 年度增加 491.54 万元，增长 33.6%，主要是增加了气水办空气质量保障项目、大气污染精细化防治管控咨询服务项目、省控大气监测站更换设备项目、新上大气监测微站和原有微站维护项目、电子政务外网优化提升改造等项目资金；本年支出 1963.82 万元，增加 512.35 万元，增长 35.3%，主要是增加了气水办空气质量保障项目、大气污染精细化防治管控咨询服务项目、省控大气监测站更换设备项目、新上大气监测微站和原有微站维护项目、电子政务外网优化提升改造等项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1804.37 万元，比上年

增加 718.7 万元,增长 66.2%; 主要是增加了气水办空气质量保障项目、大气污染精细化防治管控咨询服务项目、省控大气监测站更换设备项目、新上大气监测微站和原有微站维护项目、电子政务外网优化提升改造等项目; 本年支出 1812.02 万元,比上年增加 735.91 万元,增长 68.4%, 主要是增加了气水办空气质量保障项目、大气污染精细化防治管控咨询服务项目、省控大气监测站更换设备项目、新上大气监测微站和原有微站维护项目、电子政务外网优化提升改造等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 150 万元,比上年增加 150 万元,增长 100%, 主要原因是增加了气水办大气质量监测系统服务项目和西韩台污水处理站运行费用; 本年支出 150 万元,比上年增加 150 万元,增长 100%, 主要是增加了气水办大气质量监测系统服务项目和西韩台污水处理站运行费用。

财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况



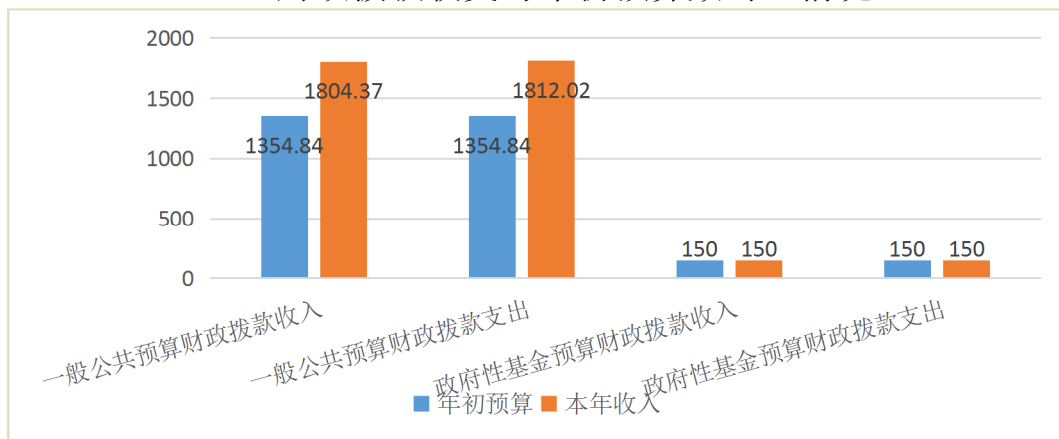
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1954.37 万元，完成年初预算的 126.6%，比年初预算增加 410.53 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了电子政务外网优化提升改造和气水办项目；本年支出 1963.82 万元，完成年初预算的 127.2%，比年初预算增加 419.98 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了电子政务外网优化提升改造和气水办项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1804.37 万元，完成年初预算 133.2%，比年初预算增加 449.53 万元，主要是增加了电子政务外网优化提升改造项目；支出完成 1812.02 万元，完成年初预算 133.7%，比年初预算增加 457.18 万元，主要是增加了电子政务外网优化提升改造和气水办项目。

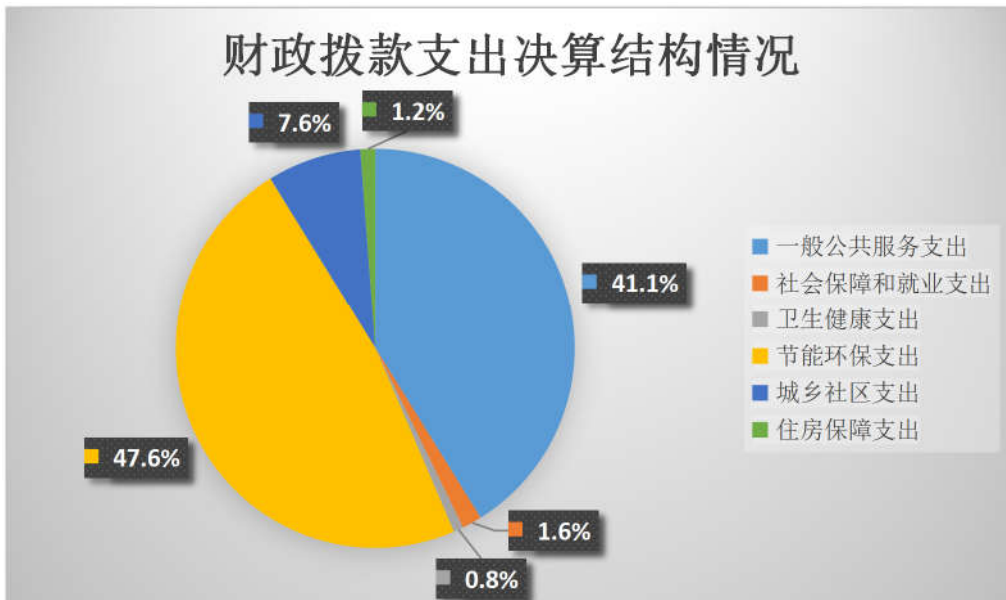
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 150 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平，无增减变化；支出 150 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平，无增减变化。

财政拨款收支与年初预算数对比情况



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1963.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 807.82 万元，占 41.1%；社会保障和就业支出 32.04 万元，占 1.6%；卫生健康支出 15.8 万元，占 0.8%；节能环保支出 933.83 万元，占 47.6%；城乡社区支出 150 万元，占 7.6%；住房保障支出 24.32 万元，占 1.2%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 511.02 万元，其中：人员经费 422.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 88.35 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、工会经费、

福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“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

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算减少1.6万元，主要是2020年度未发生公务接待。与2019年度决算支出持平，无增减变化。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门2020年度因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）团组0个、共0人。未发生因公出国（境）费支出，因公出国（境）费支出与预算数持平，无增减变化；与2019年度决算支出持平，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年度公务用车购置及运行维护费支出0万元，未发生公务用车购置及运行维护费，公务用车购置及运行维护费支出与预算数持平，无增减变化；与2019年度决算支出持平，无增减变化。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算数持平，无增减变化；与2019年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车

保有量 8 辆,全部移交机关事务管理中心统一管理,本部门未发生运行维护费。公车运行维护费支出与预算数持平,无增减变化;与 2019 年度决算支出持平,无增减变化。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元,完成预算数的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。未发生公务接待费支出,公务接待费支出较预算减少 1.6 万元,降低 100%,主要是 2020 年度未发生公务接待。与 2019 年度决算支出持平,无增减变化。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算项目 26 个,共涉及资金 1302.79 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算项目 2 个,共涉及资金 150 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

组织对“电子政务外网光缆线路租用费”项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 27.18 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,该项目达到了年初预算的预期效果,综合评价得分 100 分,评级为优秀。

电子政务外网光缆线路租用费项目绩效自评综述:根据年初

设定的绩效目标，电子政务外网光缆线路租用费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.18 万元，执行数为 27.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时支付光缆线路租用费，确保电子政务外网畅通，使用专线的单位不低于 35 个，实际使用单位 35 个；二是按时支付光缆线路租用费，确保互联网专线畅通，线路租用费与上年相比降低 5 个百分点；三是使用单位满意度调查，对使用单位进行满意度调查，总体满意的占比，满意度调查达到 100%。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	电子政务外网光缆线路租用费项目							
主管部门	元氏县人民政府办公室			实施单位	元氏县人民政府办公室			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27.18	27.18	27.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27.18	27.18	27.18	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时支付光缆线路租用费，确保电子政务外网畅通，使用专线的单位不低于 35 个。按时支付光缆线路租用费，确保互联网专线畅通，线路租用费与上年相比降低 5 个百分点。			全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 使用电子政务外网专线的单位数量	≥ 35 个	35 个	40	40	无
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 网络专线租用费节约财政资金情况,网络专线租用费相较上年比较,节约财政资金情况	$\leq 95\%$	$\leq 95\%$	40	40	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 使用单位满意度调查,对使用单位进行满意度调查,总体满意的占比	$\geq 90\%$	100%	10	10	无
总分						100	100	

（三）财政评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 88.35 万元，比 2019 年度增加 6.2 万元，增长 7.6%。主要原因是正常人员调动，工作人员、工作量增加以及办公用品、印刷费、耗材等物价略微上涨等正常因素。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1362 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1362 万元。授予中小企业合同金额 1362 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 966.5 万元，占政府采购支出总额的 71%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，比上年减少 1 辆，主要是财政统一调配，划拨 1 辆至民政局。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 7 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 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），与上年相比持平，无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），

与上年相比持平，无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算收支表以空表列示。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）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。

（八）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

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十二) 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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）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。

（十六）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

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：元氏县人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,804.37	一、一般公共服务支出	32	807.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	32.04
	9		九、卫生健康支出	40	15.81
	10		十、节能环保支出	41	933.83
	11		十一、城乡社区支出	42	150.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,954.37	本年支出合计	58	1,963.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	41.04	年末结转和结余	60	31.60
	30			61	
总计	31	1,995.42	总计	62	1,995.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：元氏县人民政府办公室

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		1,954.37	1,954.37					
201	一般公共服务支出	798.37	798.37					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	798.37	798.37					
2010301	行政运行	431.21	431.21					
2010302	一般行政管理事务	367.17	367.17					
208	社会保障和就业支出	32.04	32.04					
20805	行政事业单位养老支出	32.04	32.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04					
210	卫生健康支出	15.81	15.81					
21011	行政事业单位医疗	15.81	15.81					
2101101	行政单位医疗	15.81	15.81					
211	节能环保支出	933.83	933.83					
21103	污染防治	933.83	933.83					
2110301	大气	933.83	933.83					
212	城乡社区支出	150.00	150.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00					
221	住房保障支出	24.32	24.32					
22102	住房改革支出	24.32	24.32					
2210201	住房公积金	24.32	24.32					

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：元氏县人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		1,963.82	511.02	1,452.79			
201	一般公共服务支出	807.82	438.85	368.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.82	438.85	368.96			
2010301	行政运行	438.85	438.85				
2010302	一般行政管理事务	368.96		368.96			
208	社会保障和就业支出	32.04	32.04				
20805	行政事业单位养老支出	32.04	32.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04				
210	卫生健康支出	15.81	15.81				
21011	行政事业单位医疗	15.81	15.81				
2101101	行政单位医疗	15.81	15.81				
211	节能环保支出	933.83		933.83			
21103	污染防治	933.83		933.83			
2110301	大气	933.83		933.83			
212	城乡社区支出	150.00		150.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00			
221	住房保障支出	24.32	24.32				
22102	住房改革支出	24.32	24.32				
2210201	住房公积金	24.32	24.32				

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：元氏县人民政府办公室

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	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,804.37	一、一般公共服务支出	33	806.02	806.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.04	32.04		
	9		九、卫生健康支出	41	15.81	15.81		
	10		十、节能环保支出	42	933.83	933.83		
	11		十一、城乡社区支出	43	150.00		150.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.32	24.32		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,954.37	本年支出合计	59	1,962.02	1,812.02	150.00	
年初财政拨款结转和结余	28	39.24	年末财政拨款结转和结余	60	31.60	31.60		
一般公共预算财政拨款	29	39.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,993.62	总计	64	1,993.62	1,843.62	150.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：元氏县人民政府办公室

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		1,812.02	511.02	1,301.00
201	一般公共服务支出	806.02	438.85	367.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.02	438.85	367.17
2010301	行政运行	438.85	438.85	
2010302	一般行政管理事务	367.17		367.17
208	社会保障和就业支出	32.04	32.04	
20805	行政事业单位养老支出	32.04	32.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04	
210	卫生健康支出	15.81	15.81	
21011	行政事业单位医疗	15.81	15.81	
2101101	行政单位医疗	15.81	15.81	
211	节能环保支出	933.83		933.83
21103	污染防治	933.83		933.83
2110301	大气	933.83		933.83
221	住房保障支出	24.32	24.32	
22102	住房改革支出	24.32	24.32	
2210201	住房公积金	24.32	24.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：元氏县人民政府办公室

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	308.76	302	商品和服务支出	85.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.73	30201	办公费	21.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.16	30202	印刷费	9.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.90	30203	咨询费		310	资本性支出	2.81
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.68	30205	水费		31002	办公设备购置	2.81
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	32.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.05	30207	邮电费	4.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.81	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	1.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.32	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	113.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.03	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	4.52	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	2.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.62	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.71	30239	其他交通费用	21.21			
30399	其他对个人和家庭的补助	107.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.81			
人员经费合计		422.67	公用经费合计				88.35	

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：元氏县人民政府办公室

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
1.6					1.6
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

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：元氏县人民政府办公室

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			150.00	150.00		150.00	
212	城乡社区支出		150.00	150.00		150.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		150.00	150.00		150.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		150.00	150.00		150.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：元氏县人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

