

化隆回族自治县  
人民政府办公室  
2019 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训  
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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 负责县政府日常工作的综合服务工作。承办县政府及其办公室公文和领导文稿的起草、审核工作，办理各类公文的受理、拟办、运转、印发、报备、归档、清理工作。承办县政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实工作。承办县政府日常工作运转的政务、事务保障服务职责。

(二) 组织参与调查研究工作。围绕县政府的重大决策、重要的改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻落实、促进改革、推进工作的政策措施，为县政府领导提供决策参考。组织开展经济社会发展的政策研究，发挥参谋助手作用。

(三) 承担协调职责。联系县委各部门，县、政协办公室、武装部、群众团体；协调县政府各部门的相关工作事宜。

(四) 负责县政府决定事项和领导批示的督办工作。对县政府的重点工作及县政府领导同志的重要指示批示贯彻落实情况进行督办。

(五) 负责应急管理和值班报备工作。协助县政府领导同志做好需由县政府直接处理的突发事件的应急处置工作。承担县政府的日常值班工作，指导政府系统值班工作，及时了解

掌握情况，准确报告重要事项，传达落实领导的指示批示。承办县政府和县政府各部门领导干部的请假报备事宜。

（六）负责政务信息和电子政务工作。承担县政府工作的信息采编、报送及发布工作，审核把关政务公开信息，指导、监督全县政府信息公开工作。协调新闻媒体宣传报道县政府决策部署、政务活动。负责县政府门户网站的更新维护和电子政务工作，推进办公自动化。

（七）协助政府领导做好全县依法行政和政府法制建设工作；协调部门之间在实施法律、法规、规章过程中产生的争议和相关问题，完善行政执法程序，规范执法自由裁量权。对行政处罚、行政强制、行政确认、行政裁决事项进行审核确认，对权力清单、责任清单公布的所有内容进行合法性审查；承办政府管辖的行政复议和行政赔偿案件。

（八）依法开展行政执法监督检查工作；依法对县政府的重大行政决策方案、草案进行合法性审查；对法律法规规章实施和行政执法中带有普遍性的问题提出完善制度和解决问题的意见建议；负责依法行政的考核工作，强化责任追究。

（九）负责处理人民群众的来信来访工作。

（十）督促各乡（镇）人民政府和县政府各部门办理人大代表、政协委员对政府工作的建议和提案。

（十一）负责群众诉求的受理、转办和回访工作。

(十二) 负责全县外事侨务工作。

(十三) 承办县委、县政府交办的其他相关事宜。

## 二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：化隆回族自治县人民政府办公室本级。

年末实有人员 36 人，其中行政 32 人，事业 4 人；年末其他人员 6 人；遗属 9 人；退休 42 人。

# 第一部分 2019 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：化隆县政府办

2019 年度

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	1359.30	一、一般公共服务支出	29	978.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	193.45
	9		九、卫生健康支出	37	88.90
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	30.00
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	68.14
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1359.30	本年支出合计	52	1359.30
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1359.30	总计	56	1359.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入总体情况表

公开 02 表

部门：化隆县政府办

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
类	款	项	合计	<b>1,359.30</b>	<b>1,359.30</b>					
201			一般公共服务支出	978.81	978.81					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	978.81	978.81					
2010301			行政运行	867.61	867.61					
2010302			一般行政管理事务	8.20	8.20					
2010306			政务公开审批	54.00	54.00					
2010308			信访事务	15.00	15.00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出	34.00	34.00					
208			社会保障和就业支出	193.45	193.45					
20805			行政事业单位离退休	188.93	188.93					
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.92	0.92					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.62	89.62					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	90.53	90.53					
20899			其他社会保障和就业支出	4.52	4.52					
2089901			其他社会保障和就业支出	4.52	4.52					
210			卫生健康支出	88.90	88.90					
21011			行政事业单位医疗	88.90	88.90					



2101101	行政单位医疗	88.90	88.90					
212	城乡社区支出	30.00	30.00					
21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00					
2129901	2129901	30.00	30.00					
221	住房保障支出	68.14	68.14					
22102	住房改革支出	68.14	68.14					
2210201	住房公积金	68.14	68.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出总体情况表

公开 03 表

部门：化隆县政府办

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
类	款	项	合计	1,359.30	1,233.10	126.20		
201		一般公共服务支出	978.81	882.61	96.20			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	978.81	882.61	96.20			
2010301		行政运行	867.61	867.61	0.00			
2010302		一般行政管理事务	8.20	0.00	8.20			
2010306		政务公开审批	54.00	0.00	54.00			
2010308		信访事务	15.00	15.00	0.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	34.00	0.00	34.00			
208		社会保障和就业支出	193.45	193.45	0.00			
20805		行政事业单位离退休	188.93	188.93	0.00			
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.92	0.92	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.62	89.62	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	0.00			
2080599		其他行政事业单位离退休支出	90.53	90.53	0.00			
20899		其他社会保障和就业支出	4.52	4.52	0.00			
2089901		其他社会保障和就业支出	4.52	4.52	0.00			
210		卫生健康支出	88.90	88.90	0.00			
21011		行政事业单位医疗	88.90	88.90	0.00			
2101101		行政单位医疗	88.90	88.90	0.00			
212		城乡社区支出	30.00	0.00	30.00			
21299		其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00			

2129901	2129901	30.00	0.00	30.00			
221	住房保障支出	68.14	68.14	0.00			
22102	住房改革支出	68.14	68.14	0.00			
2210201	住房公积金	68.14	68.14	0.00			

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：化隆县政府办

2019 年度

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	1,359.30	一、一般公共服务支出	30	978.81	978.81	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	193.45	193.45	
	9		九、卫生健康支出	38	88.90	88.90	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	30.00	30.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	68.14	68.14	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	

	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	1,359.30	<b>本年支出合计</b>	53	1,359.30	1,359.30	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,359.30	<b>总计</b>	58	1,359.30	1,359.30	

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。

# 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：化隆县政府办

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	
类	款	项	合计	1,359.30	1,233.10	
201			一般公共服务支出	978.81	882.61	96.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	978.81	882.61	96.20
2010301			行政运行	867.61	867.61	0.00
2010302			一般行政管理事务	8.20	0.00	8.20
2010306			政务公开审批	54.00	0.00	54.00
2010308			信访事务	15.00	15.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.00	0.00	34.00
208			社会保障和就业支出	193.45	193.45	0.00
20805			行政事业单位离退休	188.93	188.93	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.92	0.92	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.62	89.62	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	90.53	90.53	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.52	4.52	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	4.52	4.52	0.00
210			卫生健康支出	88.90	88.90	0.00
21011			行政事业单位医疗	88.90	88.90	0.00
2101101			行政单位医疗	88.90	88.90	0.00
212			城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
21299			其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
2129901			2129901	30.00	0.00	30.00

221	住房保障支出	68.14	68.14	0.00
22102	住房改革支出	68.14	68.14	0.00
2210201	住房公积金	68.14	68.14	0.00

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：化隆县政府办

2019 年度

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	888.51	302	商品和服务支出	216.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.27	30201	办公费	56.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	389.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	111.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	29.84
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	29.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.62	30206	电费	3.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.87	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.90	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	0.62
30112	其他社会保障缴费	4.52	30211	差旅费	23.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.14	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	15.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.83	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	97.76	30215	会议费	5.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	91.45	30217	公务招待费	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	6.31	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	1.89	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	38.44	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	49.35			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.95			
人员经费合计		986.27	公用经费合计					246.83

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：化隆县政府办

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57.12	0.00	45.12	0.00	45.12	12.00	57.12	0.00	45.12	0.00	45.12	12.00	5.50	10.90

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	8
国内公务接待批次(个)	131	国内公务接待人次(人)	931

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：化隆县政府办

2019 年度

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：本单位无政府性基金预算，此表为空表。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：化隆县政府办

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,359.30	1,233.10	126.20
201			一般公共服务支出	978.81	882.61	96.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	978.81	882.61	96.20
2010301			行政运行	867.61	867.61	0.00
2010302			一般行政管理事务	8.20	0.00	8.20
2010306			政务公开审批	54.00	0.00	54.00
2010308			信访事务	15.00	15.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.00	0.00	34.00
208			社会保障和就业支出	193.45	193.45	0.00
20805			行政事业单位离退休	188.93	188.93	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.92	0.92	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.62	89.62	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	90.53	90.53	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.52	4.52	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	4.52	4.52	0.00
210			卫生健康支出	88.90	88.90	0.00
21011			行政事业单位医疗	88.90	88.90	0.00
2101101			行政单位医疗	88.90	88.90	0.00
212			城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
21299			其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00

2129901	2129901	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	68.14	68.14	0.00
22102	住房改革支出	68.14	68.14	0.00
2210201	住房公积金	68.14	68.14	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门： 化隆县政府办

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		246.83
302	商品和服务支出	216.99
30201	办公费	56.12
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.07
30205	水费	1.20
30206	电费	3.48
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	23.15
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	15.18
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	5.50
30216	培训费	7.67
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	1.89
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00

30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	38.44
30239	其他交通费用	49.35
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	14.95
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	29.84
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“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基本支出中的日常公用经费。

## 政府采购支出情况表

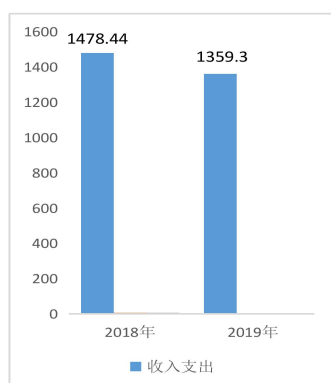
部门：化隆县政府办	2019 年度	公开 11 表 金额单位：万元
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	173.00
1. 政府采购货物支出	2	0.00
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	173.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

### 第三部分 化隆县人民政府办公室

#### 2019 年度部门决算情况说明

##### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 1359.30 万元，较上年收入、支出总计各减少 119.14 万元。主要原因是：三公经费、人员经费及公用经费的减少。其中：



(一) 收入总计 1359.30 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1359.30 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 119.14 万元，下降 8%，主要原因是三公经费、人员经费及公用经费的减少。

(二) 支出总计 1359.30 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 978.81 万元，占 72%，主要用于化隆县政府办及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 282.44 万元，下降 22%，主要原因是三公经费、人员经费及公用经费的减少。

2. 社会保障和就业（类）支出 193.45 万元，占 14%，主要用于化隆县政府办及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 43.31 万元，增长 28.84%，主要原因是主要原因是拨入员工死亡抚恤金。

3. 卫生健康（类）支出 88.90 万元，占 7%，主要用于化隆县政府办及所属单位的卫生健康管理事务、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 88.90 万元，增长 100%，主要原因是上年决算中无单独列支。

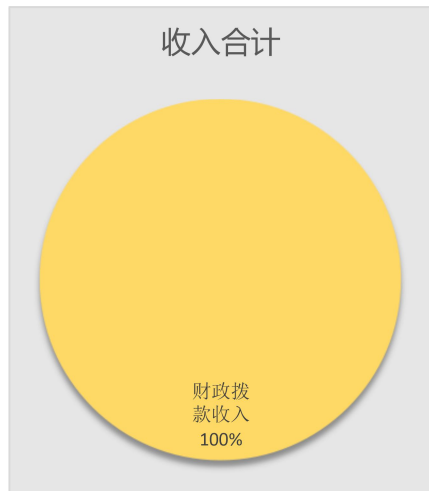
4. 城乡社区（类）支出 30 万元，占 2%，主要用于化隆县政府办及所属单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 30 万元，增长 100%，主要原因是城乡社区支出的增加。

5. 住房保障（类）支出 68.14 万元，占 5%，主要用于化隆县政府办及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 5.08 万元，增长 8%，主要原因是人员增加及人员工资的增加。

## 二、收入情况说明

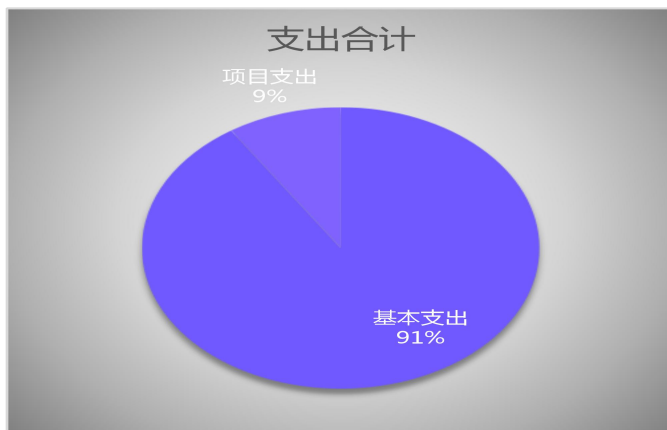
本年收入合计 1359.30 万元，其中：财政拨款收入 1359.30 万元，占 100%；





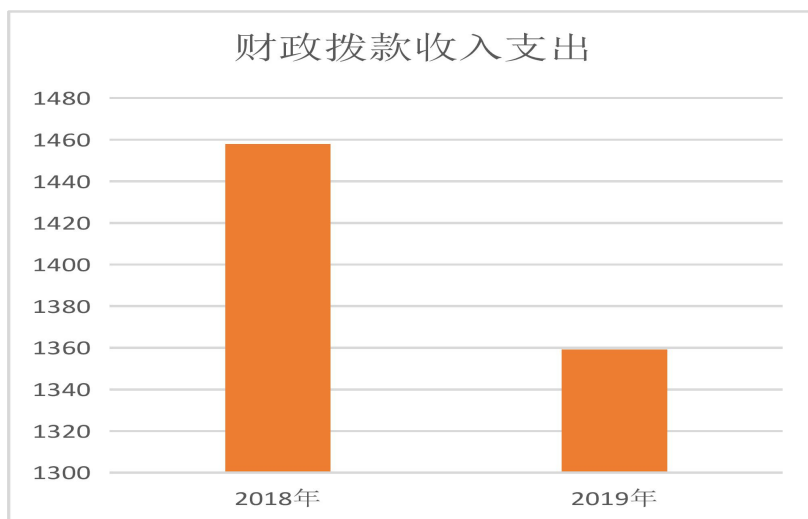
### 三、支出情况说明

本年支出合计 1359.3 万元，其中：基本支出 1233.10 万元，占 91%；项目支出 126.20 万元 9%。



### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

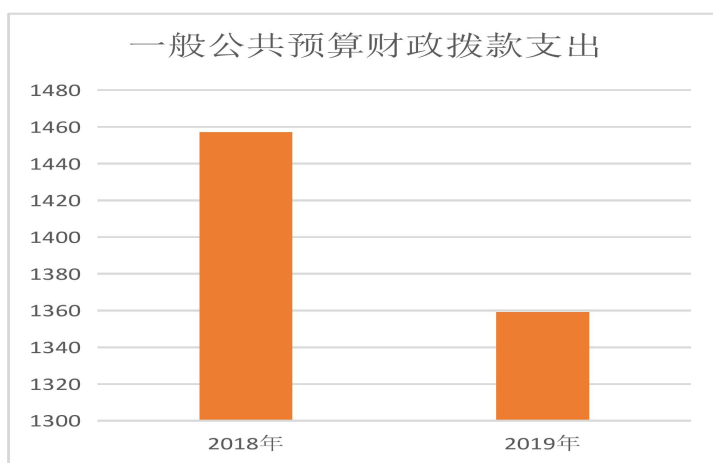
2019 年度财政拨款收入、支出总计 1359.30 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 98.68 万元，下降 6.76%。主要原因是三公经费、人员经费及公用经费的减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### (一) 一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 1359.30 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 98.68 万元，下降 6.67%。主要原因是三公经费、人员经费及公用经费的减少。



### (二) 一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 978.81 万元，占 72%；社会保障和就业(类)支出 193.45 万元，占 14%；卫生健康(类)支出 88.90 万元，

占 7%；城乡社区（类）支出 30 万元，占 2%；住房保障（类）支出 68.14 万元，占 5%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 1359.30 万元，支出决算为 1359.30 万元，完成年初预算的 100%。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（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 867.61 万元，支出决算为 867.61 万元，完成年初预算的 100%。决

（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 8.20 万元，支出决算为 8.20 万元，完成年初预算的 100%。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为 54 万元，支出决算为 54 万元，完成年初预算的 100%。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 34 万元，支出决算为 34 万元，完成

年初预算的 100%。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 89.62 万元，支出决算为 89.62 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.87 万元，支出决算为 7.87 万元，完成年初预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 90.53 万元，支出决算为 90.53 万元，完成年初预算的 100%。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（款）。年初预算为 4.52 万元，支出决算为 4.52 万元，完成年初预算的 100%。

## 3、卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。行政单位医疗（款）年初预算为 88.90 万元，支出决算为 88.90

万元，完成年初预算的 100%。

#### 4、城乡社区支出（类）

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 2129901（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

#### 5、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 68.14 万元，支出决算为 68.14 万元，完成年初预算的 100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 1233.10 万元，其中：人员经费 986.27 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 246.83 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出预算为57.12万元，支出决算为57.12万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算45.12万元，支出决算为45.12万元，完成预算的100%；公务接待费预算12万元，支出决算为12万元，完成预算的12%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算45.12万元，占79%；公务接待费支出决算12万元，占21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0单位因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出45.12万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出45.12万元，公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费支出 12 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 131 批次，接待 931 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 3.61 万元，下降 5.94%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.71 万元，下降 5.67%，主要原因是公务用车维修维护的减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.9 万元，下降 6.98%。主要原因是公务接待批次和接待人数的减少。

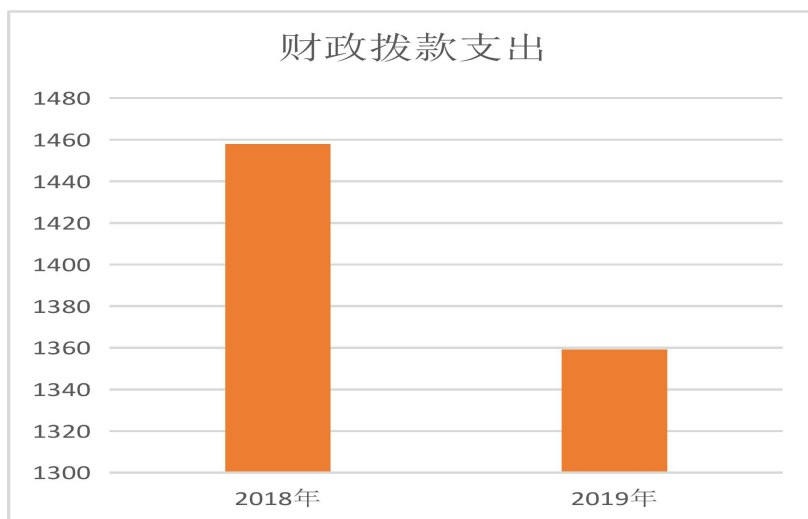
## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

化隆县人民政府办公室 2019 年无政府性基金收支。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1359.30 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 98.68 万元，下降 6.76%。主要原因是三公经费、人员经费及公用经费的减少。



## (二) 财政拨款支出结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出978.81万元，占72%；社会保障和就业（类）支出193.45万元，占14%；卫生健康（类）支出88.90万元，占7%；城乡社区（类）支出30万元，占2%；住房保障（类）支出68.14万元，占5%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019年度，机关运行经费支出246.83万元，比上年减少135.9万元，下降35.5%，主要原因是商品和服务支出的减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019年度，本部门政府采购支出总额173万元，其中：政府采购服务支出173万元。

## 十二、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理开展及完成情况。



2019年度，省财政厅批复项目支出绩效项目4项，共涉及资金126.2万元。根据预算绩效管理要求，化隆县人民政府办公室组织对2019年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金126.2万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：圆满完成。

## （二）项目绩效自评结果。

化隆县人民政府办公室在2019年度部门决算中反映，县志采编及出版、信息化建设、2019年全县杏花节等大型活动、大棚房工作经费5个项目绩效自评结果。

### 项目绩效自评综述：

1、绩效目标：县志采编及出版费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出8.2万元，结转1.8万元，完成年度预算的82%。通过项目实施，以精神文明建设为基础，让群众更好的了解基本县情。存在的主要问题：采编局限性较大，采编资金到位不及时等。下一步改进措施：通过采集、编辑两手抓的措施，做好县志采编工作，并通过早申请、早拨款的措施及时将资金拨付到位。

2.绩效目标：信息化建设费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为54万元，实际支出54万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，充分发挥政务网络平台对全县各项工作的引导作用和宣传作用。存在的主要问题：在应用过程中没有起到预期的引导作用和宣传作用。下一步改进措施：通过加大宣传力度，使政务网络平台对全县

各项工作发挥最大效用。

3、绩效目标：2019 年全县杏花节等大型活动工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 400 万元，实际支出 34 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 8.5%。（注：此项资金由县财政局统一调配，我单位无调拨权限，剩余资金由财政局调拨给县文化局使用）通过项目实施，通过此项目提升了全县人民群众幸福感，为化隆县和谐发展形成助力。存在的主要问题：活动期间在办会质量、安全保障、后勤保障方面还有所欠缺。下一步改进措施：改进在安全保障、后勤保障等方面工作中的方式方法，最大能力提高办会质量。

4、绩效目标：大棚房工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 30 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，改善了人民群众的居住环境，提升了人民群众的获得感和幸福感。存在的主要问题：由于人民群众居住环境复杂多样，人 诉求参差不一，工作中形成了不能面面俱到的情况。下一步改进措施：因地制宜，逐步解决，在不违背政策的情况下，尽量满足人民群众的诉求，使人民群众幸福感最大化。

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，化隆县人民政府办公室共有车辆 8 辆，其中：机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：化隆县人民政府办公室本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目

标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政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。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。