

化隆回族自治县 机关事务管理局

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

负责全县机关事务的管理、保障、服务工作；制定机关服务项目和标准；制定并监督实施公务用车管理制度；承担县委、县人大、县人民政府、县政协重要的公务接待服务工作；承办全县大型会议、重要活动的接待和后勤保障工作。

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：化隆县机关事务管理局本级。

年末实有人员 10 人，其中事业 10 人。

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：化隆县机关事务管理局

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	1008.87	一、一般公共服务支出	29	893.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	26.79
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	88.90
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1008.87	本年支出合计	52	1008.87
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	1008.87	总计	56	1008.87

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：化隆县机关事务管理局

2019 年度

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		1,008.87	1,008.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	893.19	893.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	887.11	887.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	308.79	308.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	345.48	345.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	232.84	232.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 化隆县机关事务管理局

2019 年度

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		1,008.87	308.79	700.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	893.19	308.79	584.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	887.11	308.79	578.32	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	308.79	308.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	345.48	0.00	345.48	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	232.84	0.00	232.84	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.79	0.00	26.79	0.00	0.00	0.00
20703	体育	26.79	0.00	26.79	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	26.79	0.00	26.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	88.90	0.00	88.90	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	88.90	0.00	88.90	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	88.90	0.00	88.90	0.00	0.00	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：化隆县机关事务管理局

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	1,008.87	一、一般公共服务支出	30	893.19	893.19	0.00
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	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	26.79	26.79	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	88.90	88.90	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			

本年收入合计	24	1,008.87	本年支出合计	53	1,008.87	1,008.87	0.00
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	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			
总计	29	1,008.87	总计	58	1,008.87	1,008.87	0.00

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
金额单

2019 年度

部门：化隆县机关事务管理局 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		1,008.87	308.79	700.08
201	一般公共服务支出	893.19	308.79	584.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	887.11	308.79	578.32
2010301	行政运行	308.79	308.79	0.00
2010302	一般行政管理事务	345.48	0.00	345.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	232.84	0.00	232.84
20136	其他共产党事务支出	6.07	0.00	6.07
2013699	其他共产党事务支出	6.07	0.00	6.07
207	文化旅游体育与传媒支出	26.79	0.00	26.79
20703	体育	26.79	0.00	26.79
2070399	其他体育支出	26.79	0.00	26.79
213	农林水支出	88.90	0.00	88.90
21305	扶贫	88.90	0.00	88.90
2130599	其他扶贫支出	88.90	0.00	88.90

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：化隆县机关事务管理局			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	157.85	302	商品和服务支出	112.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.43	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	38.70
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	30208	取暖费	10.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	38.70
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	59.32	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	0.00	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	10.14			0.00
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	23.58			0.00
人员经费合计		157.85	公用经费合计					150.94

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。

公开 07 表

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
46.93	0.00	41.41	38.70	2.71	5.52	46.93	0.00	41.41	38.70	2.71	5.52	0.00	10.20

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）	1	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	71	国内公务接待人次（人）	425

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：化隆县机关事务管理局

2019 年度

金额单位：万元

[illegible]

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。本表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：化隆县机关事务管理局

2019 年度

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		1,008.87	308.79	700.08
201	一般公共服务支出	893.19	308.79	584.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	887.11	308.79	578.32
2010301	行政运行	308.79	308.79	0.00
2010302	一般行政管理事务	345.48	0.00	345.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	232.84	0.00	232.84
20136	其他共产党事务支出	6.07	0.00	6.07
2013699	其他共产党事务支出	6.07	0.00	6.07
207	文化旅游体育与传媒支出	26.79	0.00	26.79
20703	体育	26.79	0.00	26.79
2070399	其他体育支出	26.79	0.00	26.79
213	农林水支出	88.90	0.00	88.90
21305	扶贫	88.90	0.00	88.90
2130599	其他扶贫支出	88.90	0.00	88.90

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：化隆县机关事务管理局

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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。本表为空表

政府采购支出情况表

部门：化隆县机关事务管理局		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	56.00	
1. 政府采购货物支出	2	56.00	
2. 政府采购工程支出	3	0.00	
3. 政府采购服务支出	4	0.00	
（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 化隆回族自治县机关事务管理局 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 1008.87 万元，较上年收入、支出总计各增加 602.02 万元。主要原因是：项目支出增加。

（一）收入总计 1008.87 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1008.87 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。较上年增加 711.37 万元，增长 239%，主要原因是：项目资金增加。

（二）支出总计 1008.87 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 893.19 万元，占 89%主要用于化隆县机关事务管理局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。较上年增加 486.34 万元，增长 119%，主要原因是。项目资金增加。

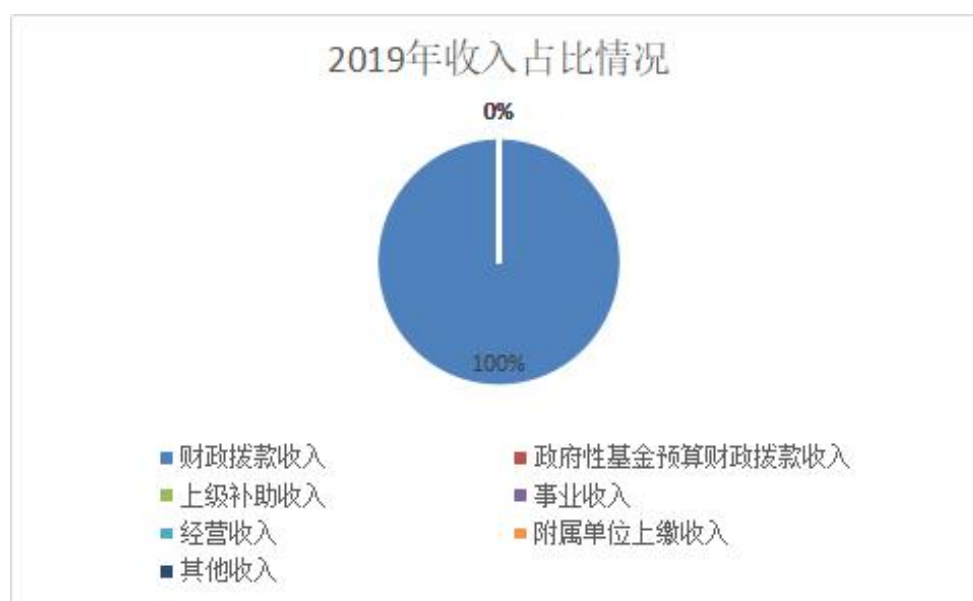
2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 26.79 万元，占 2%，主要用于化隆县机关事务管理局及所属单位的文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年

增加 26.79 万元，增长 100%。主要原因是化隆县机关事务局承办了“醉海东”和“杏花节”等大型接待和后勤保障工作。

3. 农林水（类）支出 88.90 万元，占 9%，主要用于化隆县机关事务管理局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发等方面的支出。较上年增加 88.90 万元，增长 100%，主要原因是开展脱贫攻坚检查的各项后勤保障工作。

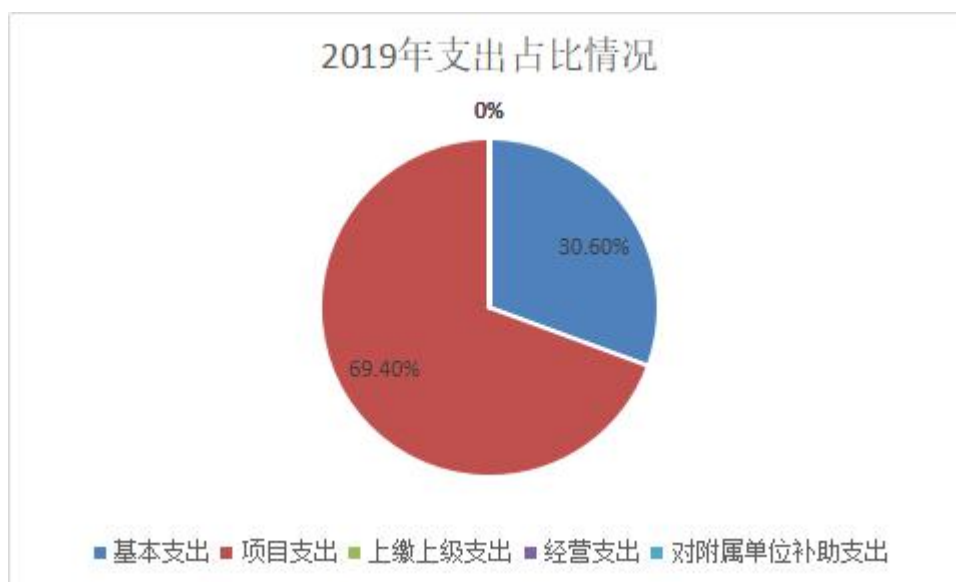
二、收入情况说明

本年收入合计 1008.87 万元，其中：财政拨款收入 1008.87 万元，占 100%；



三、支出情况说明

本年支出合计 1008.87 万元，其中：基本支出 308.79 万元，占 30.6%；项目支出 700.08 万元，占 69.4%；



四、财政拨款收入支出总体情况说明

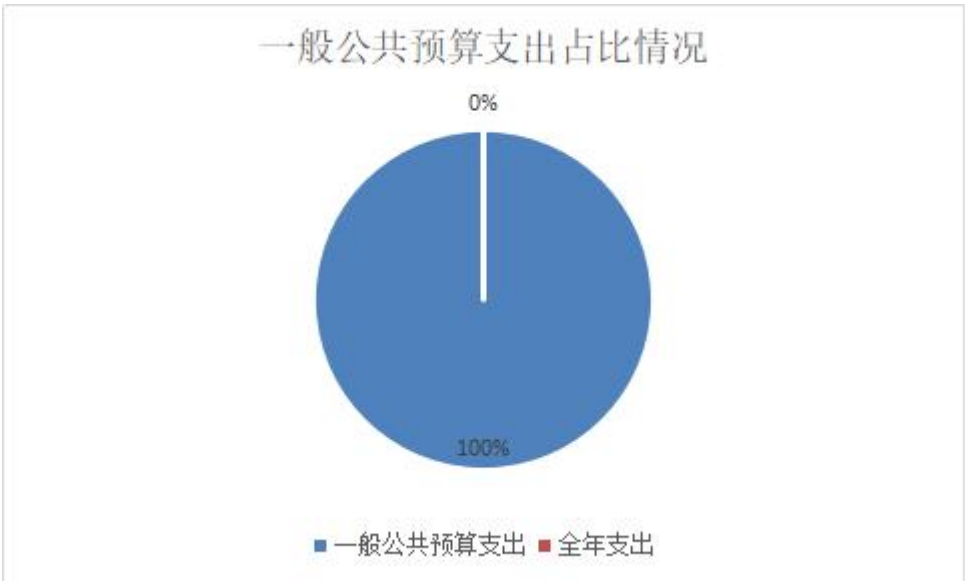
2019 年度财政拨款收入、支出总计 1008.87 万元。较上年财政拨款收入、支出总计增加 602.02 万元，增长 147%，主要原因是项目资金资金。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

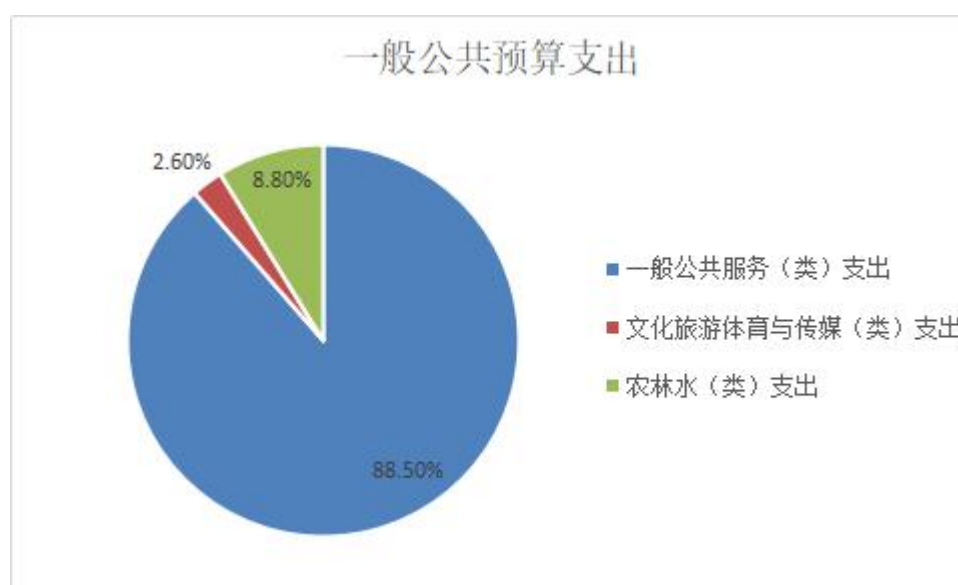
（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 1008.87 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 602.02 万元，增长 147%。主要原因是项目资金增加。



（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 893.19 万元，占 89%；文化旅游体育与传媒（类）支出 26.79 万元，占 2%；农林水（类）支出 88.90 万元，占 9%。



（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 203.40 万元，支出决算为 1008.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是年度内存在预算外财政追加支出，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）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为 203.40 万元，支出决算为 345.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是年度内存在预算外财政追加支出。

(2) 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 3.40 万元，支出决算为 308.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是年度内存在预算外财政追加支出。

(3) 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，年初预算为 200 万元，支出决算为 232.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是年度内存在预算外财政追加支出。

(4) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是年度内存在预算外财政追加支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.79 万元，

完成年初预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是年度内存在预算外财政追加支出。

3. 农林水支出

(1) 农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是年度内存在预算外财政追加支出。

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 308.79 万元，其中：人员经费 157.85 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金等；公用经费 150.94 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、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、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 46.93 万元，支出决算为 46.93 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 41.41 万元，其中公务用车购置费 38.70 万元，公务用车运行费 2.71 万元，支出决算为 41.41 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 5.52 万元，支出决算为 5.52 万元，完成预算的 100%。

（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 41.41 万元，占 88.2%；公务接待费支出决算 5.52 万元，占 11.8%。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 41.41 万元。其中：公务用车购置支出 38.7 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 2.71 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 5.52 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 71 批次，接待 425 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增加 39.92 万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 41.41 万元，增长 100%，公务接待费支出决算数比上年数减少 1.49 万元，减少 21.2%。主要原因是公务用车购置及运行费增加，公务接待费减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

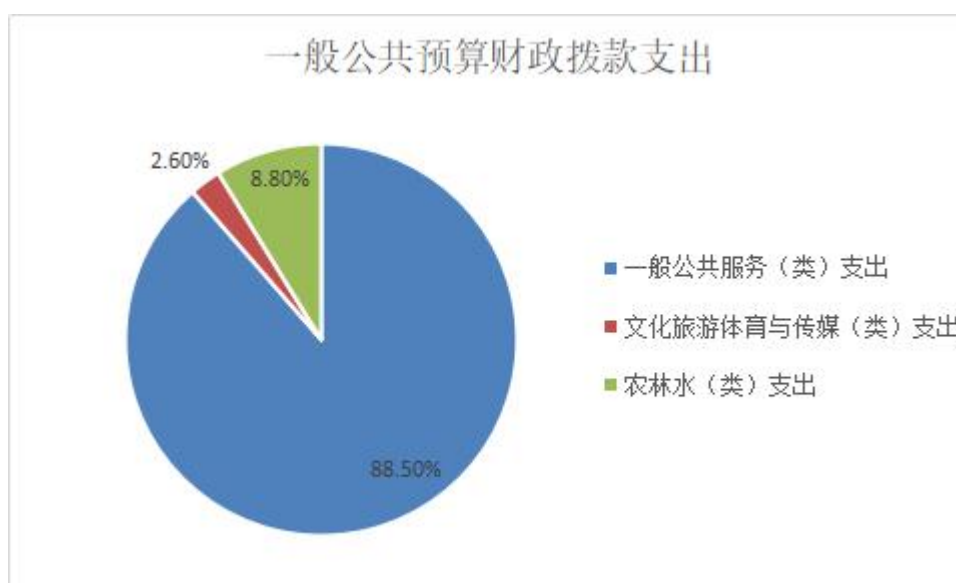
（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1008.87 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 602.02 万元，增长 147%。主要原因是一般公共服务支出增加。



（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 893.19 万元，占 89%；文化旅游体育与传媒（类）支出 26.79 万元，占 2%；农林水（类）支出 88.90 万元，占 9%。



十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2019 年度无机关运行经费支出。

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 56 万元，其中：政府采购货物支出 56 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 1 项，共涉及资金 200 万元。根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县机关事务管理局组织对 2019 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 200 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：项目已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县机关事务管理局在2019年度部门决算中反映机关事务运转经费1个项目绩效自评结果。

1. 机关事务运转经费项目绩效自评综述：

绩效目标：根据上级下发的接待手册保质保量完成公务接待工作，合理分配各项支出，规范食材采购程序，依票据出账，全年开展公务接待次数100次，接待完成合格率98%以上。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出200万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，

提高全县机关事务的管理、保障、服务工作，经济效益上通过下设政府食堂，为社会人员提供就业岗位，进一步建立健全了政务接待保密制度、用餐标准规定，做好每一项后勤保障工作。存在的主要问题：服务细节不到位，内部管理制度执行力度不强。采购发票报账不及时，致使个别资金支付管理不及时。下一步改进措施：从大局着眼、小处入手，每次接待任务前，都要详细考虑接待过程中可能发生的社会稳定、治安秩序、环境卫生等问题。不断提高接待人员的综合素质和能力，强化员工内部监督检查，做好每一项后勤保障工作，同时进一步加强专项资金使用规范，建立健全经费管理制度，充分发挥各项经费的使用效益。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占有情况。截止 2019 年 12月28日，化隆县机关事务管理局共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、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。

三、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。

四、“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。