

2019 年度
原州区人民政府办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

第三部分 2019 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 负责区政府全体会议、常务会议和区长办公会议以及其它重要会议的组织、筹备工作，协助政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二) 协助政府领导同志组织起草或审核以区政府、政府办公室名义上报下发的各类文件、讲话、报告等，办理自治区党委、政府及各厅局，固原市发送区政府的公文。

(三) 研究政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项，进行协调并提出审核意见，报政府领导同志审批。根据政府领导同志的指示，对政府各部门间有争议的事项提出处理意见，报政府领导同志决定。

(四) 根据区政府的工作重点和政府领导同志要求，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

(五) 负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区报送政务信息。

(六) 负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志要求。

(七) 督查检查政府各部门、各乡镇人民政府、街道办事处对区政府决定事项及政府领导同志批示的的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。负责区政府常务会议议定事项的督查工作。负责区政府领导同志批示的督查工作。

(八) 负责人大代表议案、建议、意见和政协委员提案、建议、意见的组织办理、督促检查工作。

(九) 负责组织协调、指导推进、监督检查全区政务公开工作。

(十) 负责统筹全区政府系统电子政务工作。指导、监

督、考核政府各部门、各乡镇人民政府、街道办事处电子政务工作。承担全区“互联网+政务”建设工作。

(十一) 负责接待本级群众的来信、来访、来电，及时转（交）办信访人所反映的信访事项，并按要求录入网上信访信息系统。督促责任单位按期办理信访事项、开展评价工作，负责整理督查通报等相关资料。对接各级信访工作机构，办理各级交办（转办）信访事项，并按要求及时办结上报。

(十二) 负责拟定全区外事工作规则和工作细则，督促落实上级外事决策部署；负责全区因公出国管理有关事宜及监督检查；负责组织外宾接待等事宜；协助领导归口管理全区外事工作和涉外活动。

(十三) 负责区政府的机要、保密工作。

(十四) 完成区委和政府交办的其他任务

二、机构设置

根据有关规定，政府办公室部门预算涵盖单位为政府办公室部门预算。

1、单位性质。原州区人民政府办公室是原州区人民政府工作部门，为正科级。挂信访局、政府督查室、政府外事办公室、政务公开办公室牌子。区委外事工作委员会办公室设在区政府办公室。内设岗位：秘书岗位、督查岗位、政务公开岗位、信访岗位、外事岗位。属一级预算单位。管理信息中心，所属单位财务未独立核算。

临时机构原州区公务用车管理服务中心，临时机构财务独立核算（决算未独立报送）。临时机构决算并入政府办公室决算数据。

2、人员情况。单位核定编制 41 名。其中：行政编制 24 名、后勤服务事业编制 13 名，所属事业编制 4 名（信息中心 4 人）。年末实有在职人员 47 人。其中：机关公务员 22

人，事业实有 25 人（其中：机关工勤 13 人，信息中心 4 人，转业士官无编制）。有离休 1 人、遗孀遗属 14 人，挂职人员 6 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：原州区人民政府办公室

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	15,261,426.61	一、一般公共服务支出	28	14,037,409.28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	55,000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,167,758.78
	9		九、卫生健康支出	36	449,572.94
	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、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	139,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23		二十三、债务还本支出	50	
	24		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	25	15,316,426.61	本年支出合计	52	15,793,741.00
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	53	
年初结转和结余	27	2,074,348.65	年末结转和结余	54	1,597,034.26
总计	28	17,390,775.26	总计	55	17,390,775.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：原州区人民政府办公室

金额单位：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	科目名称									
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	15,316,426.61	15,261,426.61					55000.00
2010301			行政运行	6,756,853.68	6,756,853.68					
2010308			信访事务	160,000.00	160,000.00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,319,039.72	6,319,039.72					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20,000.00	0.00					20000.00
2019999			其他一般公共服务支出	296,213.19	291,213.19					5000.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	121,372.00	121,372.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	827,847.87	827,847.87					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	119,321.45	119,321.45					
2080801			死亡抚恤	29,180.00	29,180.00					
2089901			其他社会保障和就业支出	48,025.76	48,025.76					
2101103			公务员医疗补助	136,684.94	136,684.94					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	312,888.00	312,888.00					
2210203			购房补贴	139,000.00	139,000.00					
2240106			安全监管	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：原州区人民政府办公室

金额单位：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	科目名称								
科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,793,741.00	8,722,668.18	7,071,072.82			
2010301	行政运行			6,966,336.46	6,966,336.46	0.00			
2010308	信访事务			166,901.06	0.00	166,901.06			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			6,488,748.57	0.00	6,488,748.57			
2019999	其他一般公共服务支出			415,423.19	0.00	415,423.19			
2080504	未归口管理的行政单位离退休			121,372.00	121,372.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			849,072.87	849,072.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			119,321.45	119,321.45				
2080801	死亡抚恤			29,180.00	29,180.00				
2089901	其他社会保障和就业支出			48,812.46	48,812.46				
2101103	公务员医疗补助			136,684.94	136,684.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			312,888.00	312,888.00				
2210203	购房补贴			139,000.00	139,000.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：原州区政府办公室

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财
栏 次		1	栏 次		2	款	政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	15,261,426.61	一、一般公共服务支出	29	13,677,382.28	13,677,382.28	
款、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,167,758.78	1,167,758.78	
	9		九、卫生健康支出	37	449,572.94	449,572.94	
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	47	139,000.00	139,000.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	50	0.00	0.00	
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00	0.00	
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	
本年收入合计	25	15,261,426.61	本年支出合计	53	15,433,714.00	15,433,714.00	
年初财政拨款结转和结余	26	949,754.16	年末财政拨款结转和结余	54	777,466.77	777,466.77	
一、一般公共预算财政拨款	27	949,754.16		55			
款、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		56			
总计	29	16,211,180.77	总计	57	16,211,180.77	16,211,180.77	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：原州区政府办公室

金额单位：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	15,433,714.00	8,722,668.18	6,711,045.82
2010301			行政运行	6,966,336.46	6,966,336.46	
2010308			信访事务	146,901.06	0.00	146,901.06
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,148,721.57	0.00	6,148,721.57
2019999			其他一般公共服务支出	415,423.19		415,423.19
2080504			未归口管理的行政单位离退休	121,372.00	121,372.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	849,072.87	849,072.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	119,321.45	119,321.45	
2080801			死亡抚恤	29,180.0	29,180.00	
2089901			其他社会保障和就业支出	48,812.46	48,812.46	
2101103			公务员医疗补助	136,684.94	136,684.94	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	312,888.00	312,888.00	
2210203			购房补贴	139,000.00	139,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：原州区政府办公室

单位：元

人员经费			公用经费					
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	7,337,707.22	302	商品和服务支出	1,181,973.96	310	资本性支出	3,300.00
30101	基本工资	2,028,499.00	30201	办公费	224,921.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,291,429.00	30202	印刷费	9,141.00	31002	办公设备购置	3,300.00
30103	奖金	1,223,544.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	970.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	15,235.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	849,072.87	30206	电费	1,266.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	119,321.45	30207	邮电费	33,871.74	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	312,888.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	136,684.94	30209	物业管理费	9,807.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	48,812.46	30211	差旅费	53,260.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3,300.00	30213	维修(护)费	5,217.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	324,155.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	199,687.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	121,372.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	28,908.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	29,180.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	43,710.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	37,050.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	434,754.38	39906	赠与	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5,425.00	30239	其他交通费用	304,216.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	23,355.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7537394.22	公用经费合计				1185273.96	
合计								8,722,668.18

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：原州区政府办公室

金额单位：元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
650000.00		600000.00		600,000.00	50,000.00	606,488.54		560160.54		560,160.54	46,328.00

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：原州区政府办公室

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 15,316,426.61 元，支出总计 15,793,741.00 元。与 2018 年度相比，收入减少 364,742.59 元，下降 2.33%，支出减少 693,309.86 元，下降 4.21%，收支减少主要原因：一是汇总临时机构原州区公务用车管理服务中心，2018 年末由于管理的车辆报废拍卖等原因该中心管理的剩余车辆减少运行费用减少，二是由于机构改革，原州区政务服务中心机构划转人员经费划转其他部门执行。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 15,316,426.61 元，其中：财政拨款收入 15,261,426.61 元，占 99.64%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 55,000.00 元，占 0.36%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 15,793,741.00 元，其中：基本支出 8,722,668.18 元，占 55.23%；项目支出 7,071,072.82 元，占 44.77%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 15,261,426.61 元，支出总计 15,433,714.00 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入减少 133,300.83 元，下降 0.87%；支出减少 741,221.81 元，下降 4.58%。收支减少主要原因：一是汇总临时机构原州区公务用车管理服务中心，2018 年末由于管理的车辆报废拍卖等原因该中心管理的剩余车辆减少运行费用减少，二是由于

机构改革，原州区政务服务中心机构划转人员经费划转其他部门执行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出 15,433,714.00 元，占本年支出合计的 97.72%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 741,221.81 元，下降 4.58%，主要原因：一是汇总临时机构原州区公务用车管理服务中心，2018 年末由于管理的车辆报废拍卖等原因该中心管理的剩余车辆减少运行费用减少，二是由于机构改革，原州区政务服务中心机构划转人员经费划转其他部门执行。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 15,433,714.00 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 13,677,382.28 元，占 88.62%；社会保障和就业（类）支出 1,167,758.78 元，占 7.57%；卫生健康（类）支出 449,572.00 元，占 2.91%；住房保障（类）支出 139,000.00 元，占 0.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17,500,490.12 元，支出决算为 15,433,714.00 元，完成年初预算的 88.19%。决算数小于预算数的主要原因：一是机构改革，原州区政务服务中心机构整体划转到原州区审批服务局，人员经费也同时划转；二是住房公积金财政归集配套拨付住房公积金管理中心 586,187.40 元；三是人员退休等原因人员经费减少；四是职业年金未缴纳在职人员财政配套部分，只缴纳当年退休人员财政配套部分。其中：

1. 一般公共服务（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 7,624,229 元，支出决算为 6,966,336.46 元，完成年初预算的 91.37%，决算数小于预算数的主要原因是机构划转人员经费同时划转执行。

2. 一般公共服务（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 100,000.00 元，支出决算为 146,901.06 元，完成年初预算的 146.90%。决算数大于预算数的主要原因增加信访维稳经费。

3. 一般公共服务（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 6,500,000.00 元，支出决算为 6,148,721.57 元，完成年初预算的 94.60%。决算数小于预算数的主要原因是机构划转人员经费同时划转执行。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。初预算为 127,500.00 元，支出决算为 415,423.19 元，完成年初预算的 325.82%。决算数大于预算数的主要原因是增拨 2018 年度效能目标考核奖和扶贫第一书记及队员生活补助和乡镇补贴。

5. 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）。初预算为 984,083.00 元，支出决算为 849,072.87 元，完成年初预算的 86.28%。决算数小于预算数的主要原因是机构划转人员经费同时划转执行。

6. 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）。初预算为 390,791.60 元，支出决算为 119,321.45 元，完成年初预算

的 30.53%。决算数小于预算数的主要原因是社保未核缴在职人员配套缴纳职业年金，只补缴当年退休人员职业年金。

7. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)。初预算为 295,966.00 元，支出决算为 121,372.00 元，完成年初预算的 41.01%。决算数小于预算数的主要原因是预算退休人员民族团结奖财政归集拨付固原市社保局。

8. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。初预算为 0 元，支出决算为 29,180.00 元。决算数大于预算数的主要是由于政策原因，补发以前年度死亡人员抚恤金。

9. 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(项)。初预算为 88,567.47 元，支出决算为 48,812.46 元，完成年初预算的 55.11 %。决算数小于预算数的主要原因是机构划转人员经费同时划转执行。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。初预算为 147,612.45 元，支出决算为 136,684.94 元，完成年初预算的 92.60 %。决算数小于预算数的主要原因是机构划转人员经费同时划转执行。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)。初预算为 393,633.20 元，支出决算为 312,888.00 元，完成年初预算的 79.49 %。决算数小于预算数主要原因是机构划转人员经费同时划转执行。

12. 住房保障支出(类) 住房保障支出(款) 购房补贴

(项)。初预算为 261,920.00 元，支出决算为 139,000.00 元，完成年初预算的 51.65 %。决算数小于预算数主要原因是机构划转人员经费同时划转执行。

13、住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。初预算为 586,187.408 元，支出决算为 0 元。决算数小于预算数主要原因是财政归集配套拨付住房公积金管理中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,722,668.18 元，其中：人员经费 7,537,394.22 元，公用经费 1,185,273.96 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 7,337,707.22 元，较 2019 年度年初预算数减少 2,184,339.90 元，降低 22.94%，主要原因是由于机构划转人员调出、人员退休等原因人员经费减少及住房公积金财政配套直接拨付住房公积金中心；较 2018 年度决算数增加 361,828.37 元，增长 5.19%。

2. 商品和服务支出 1,181,973.96 元，较 2019 年度年初预算数增加 153,236.96 元，增长 14.90%，主要原因是扶贫第一书记和队员生活补助和乡镇补贴等；较 2018 年度决算数减少 4,074,520.51 元(2018 年将专项经费在基本支出中核算)，降低 77.51%。

3. 对个人和家庭的补助 199,687.00 元，较 2019 年度年初预算数减少 150,019.00 元，降低 42.90%，主要原因是是预算退休人员民族团结奖财政归集拨付固原市社保局；较 2018 年度决算数减少 175,701.00 元，降低 46.81%。

4. 资本性支出(基本建设) 0 元，较 2019 年度年初预算

数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无基本建设资本性支出；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）%。

5. 资本性支出3,300.00元，较2019年度年初预算数增加3,300.00元，增长%，主要原因是年初无预算；较2018年度决算数减少218,405.00元，降低98.51%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无其他支出；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为650,000.00元，支出决算为606,488.54元，完成预算的93.31%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩三公经费支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少1,136,981.56元，下降65.21%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,117,014.56元，下降66.60%；公务

接待费支出决算减少19,967.00元，下降30.12%；无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2018年新购3辆车支出585,900.00元，2019年无公务用车购置费，公务用车运行费汇总临时机构原州区公务用车管理中心由于2018年底车辆拍卖和报废等原因，管理的车辆减少公务用车运行费减少；公务接待费支出减少的主要原因是压缩三公经费支出减少接待次数和人次。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决560,160.54元，占92.36%；公务接待费支出决算46,328.00元，占7.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费。预算为600,000.00元，支出决算为560,160.54元，完成预算的93.36%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出560,160.54元，主要用于车辆维修保养、加油、车辆保险和过桥过路费和停车费等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费。预算为50,000.00元，支出决算为46,328.00元，完成预算的92.66%。其中：国内接待费支出46,328.00元，主要用于扶贫第三方评估接待和闽宁对口协作公务接待支出和铁路对口帮扶公务接待支出。无国（境）外接待费支出。2019年度国内公务接待批次22个，国内公务接待人次339人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外

公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年无政府性基金预算财政拨款收入和支出数，年末结转和结余0元。较2018年度决算数无增减。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出1,185,273.96元，比2018年度减少4,292,925.51元（2018年将专项经费在基本支出中核算），下降78.36%。主要原因是：2018年将专项经费在基本支出中核算。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额438,846.00元。其中：政府采购货物支出142,446.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务296,400.00元。授予中小企业合同金额438,846.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积4742平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，原

州区人民政府办公室组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 6,588,748.57 元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。原州区人民政府办公室今年在部门决算中增加“量化评价”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“量化评价”项目自评得分为 88 分。主要存在由于机构改革，人员机构划转而人员经费减少和跨年度项目。今后工作中，我们将进一步强化预算绩效意识，完善绩效目标及指标体系，优先保障重点项目支出，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。在申报重点项目前，组织专业人员进行项目前期评审并出具项目可行性分析报告，评审方案及绩效目标申报表，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，确保达到项目的预期目标。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

原州区人民政府办公室无重点项目

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

原州区人民政府办公室无重点项目

第四部分 名词解释

1、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

2、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费、

专用材料及一般设备购置、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及其他费用等经费。

3、财政拨款收入：是指单位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。

4、其他收入：是指单位除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。也包括单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费，从非本级财政部门取得的经费、以及行政单位收到的财政专户管理资金。

5、基本支出：是指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。

6、项目支出：是指单位未完成特定的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。

7、“三公”经费：指财政部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

第五部分 附件

无其他相关资料附件