

循化县人民政府办公室

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

1、负责县政府日常工作的综合服务。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、纪要以及部署落实督查工作。承担县政府日常工作运转的保障服务工作。

2、组织参与调查研究工作。围绕县政府的重大决策、重要改革、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。

3、承担协调指导职责。负责联系县委各部委，县纪委监委办公室、县人大办公室、县政协办公室、驻地军警部队、群众团体。协调县政府各部门的相关工作事宜。

4、负责县政府决定事项和领导批示的督办工作。负责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的督办。

5、负责值班报备工作。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，传达落实领导指示批示。

6、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

决策部署和政务活动。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。

7、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。

8、负责“12345”群众服务热线工作。负责办理和答复“12345”群众服务热线转办的市民诉求事项。

9、组织实施和监督全县行政审批制度改革工作。负责行政审批事项的进驻、审核、调整、监督管理工作。

10、负责政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理。研究拟订政务服务中心进驻窗口部门联合办理、委托办理、跟踪服务工作的制度（规范）并监督实施。组织实施政务服务效能的监督检查。受理政务服务有关事项的投诉，并按规定进行处理。推广运用政务服务信息系统。

11、负责县直机关事务管理和对服务对象的服务保障工作。统筹安排县直机关办公用房、周转房和公务车辆管理等职责。

12、负责处理人民群众来信来访工作。

13、负责全县外事工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

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：循化县政府办公室部门本级。下设有循化县政务服务监督管理局、循化县县志办公室、循化县信访局、循化县地震局、循化县机关事务管理局、循化县侨务办公室。

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：循化县人民政府办公室

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	2,532.26	一、一般公共服务支出	29	2,334.18
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	40.80	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	123.61
	9		九、卫生健康支出	37	54.48
	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	84.00
	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	55.40
	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	2,573.06	本年支出合计	52	2,651.66
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	277.31	年末结转和结余	54	198.70
	27			55	
总计	28	2,850.37	总计	56	2,850.37

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：循化县人民政府办公室

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		2,573.06	2,532.26	0.00	0.00	0.00	0.00	40.80
201	一般公共服务支出	2,316.58	2,275.78	0.00	0.00	0.00	0.00	40.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,235.58	2,194.78	0.00	0.00	0.00	0.00	40.80
2010301	行政运行	701.84	688.54	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30
2010302	一般行政管理事务	452.50	452.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	164.21	164.21	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	917.03	889.53	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50
20199	其他一般公共服务支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.61	113.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.40	55.40	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：循化县人民政府办公室

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		2,651.66	1,377.72	1,273.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,334.18	1,060.24	1,273.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,248.78	974.84	1,273.94	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	655.60	655.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	564.59	0.00	564.59	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	164.21	164.21	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	864.38	155.03	709.35	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.61	123.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.40	55.40	0.00	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：循化县人民政府办公室

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	2,532.26	一、一般公共服务支出	30	2,303.25	2,303.25	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	123.61	123.61	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	54.48	54.48	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	84.00	84.00	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	55.40	55.40	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	2,532.26	本年支出合计	53	2,620.73	2,620.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	275.47	年末财政拨款结转和结余	54	187.00	187.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	275.47		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,807.73	总计	58	2,807.73	2,807.73	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

部门：循化县人民政府办公室

2019 年度

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		2,620.73	1,346.79	1,273.94
201	一般公共服务支出	2,303.25	1,029.30	1,273.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,217.85	943.90	1,273.94
2010301	行政运行	652.16	652.16	0.00
2010302	一般行政管理事务	564.59	0.00	564.59
2010350	事业运行	164.21	164.21	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	836.88	127.53	709.35
20199	其他一般公共服务支出	85.40	85.40	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	85.40	85.40	0.00
208	社会保障和就业支出	123.61	123.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.71	96.71	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.47	41.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.24	55.24	0.00
20807	就业补助	23.76	23.76	0.00
2080705	公益性岗位补贴	13.76	13.76	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00
210	卫生健康支出	54.48	54.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.48	54.48	0.00
2101101	行政单位医疗	37.94	37.94	0.00
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.90	10.90	0.00
213	农林水支出	84.00	84.00	0.00
21305	扶贫	84.00	84.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	84.00	84.00	0.00
221	住房保障支出	55.40	55.40	0.00
22102	住房改革支出	55.40	55.40	0.00
2210201	住房公积金	55.40	55.40	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：循化县人民政府办公室

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	872.33	302	商品和服务支出	412.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	231.04	30201	办公费	32.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	302.21	30202	印刷费	22.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	141.54	30203	咨询费	0.63	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.02	30205	水费	15.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.24	30206	电费	14.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.57	30208	取暖费	33.00	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	0.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.14	30211	差旅费	17.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.40	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	7.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.17	30214	租赁费	6.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.42	30217	公务招待费	66.09	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	17.71	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	10.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10.90	30227	委托业务费	84.00	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助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	74.41	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.50			
人员经费合计		934.36	公用经费合计					412.42

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：循化县人民政府办公室

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
177.53		109.73	35.00	74.73	67.80	174.91		108.33	33.79	74.55	66.57		1.00

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)	2	公务用车保有量(辆)	10
国内公务接待批次(个)	641	国内公务接待人次(人)	5,166

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：循化县人民政府办公室

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。

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：循化县人民政府办公室

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		2,620.73	1,346.79	1,273.94
201	一般公共服务支出	2,303.25	1,029.30	1,273.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,217.85	943.90	1,273.94
2010301	行政运行	652.16	652.16	0.00
2010302	一般行政管理事务	564.59		564.59
2010350	事业运行	164.21	164.21	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	836.88	127.53	709.35
20199	其他一般公共服务支出	85.40	85.40	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	85.40	85.40	0.00
208	社会保障和就业支出	123.61	123.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.71	96.71	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.47	41.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.24	55.24	0.00
20807	就业补助	23.76	23.76	0.00
2080705	公益性岗位补贴	13.76	13.76	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00
210	卫生健康支出	54.48	54.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.48	54.48	0.00
2101101	行政单位医疗	37.94	37.94	0.00
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.90	10.90	0.00
213	农林水支出	84.00	84.00	0.00
21305	扶贫	84.00	84.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	84.00	84.00	0.00
221	住房保障支出	55.40	55.40	0.00
22102	住房改革支出	55.40	55.40	0.00
2210201	住房公积金	55.40	55.40	1,273.94

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：循化县人民政府办公室

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		412.42
302	商品和服务支出	412.42
30201	办公费	32.28
30202	印刷费	22.41
30203	咨询费	0.63
30204	手续费	0.09
30205	水费	15.10
30206	电费	14.01
30207	邮电费	16.18
30208	取暖费	33.00
30209	物业管理费	0.48
30211	差旅费	17.93
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	7.03
30214	租赁费	6.33
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.56
30217	公务接待费	66.09
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	10.40
30227	委托业务费	84.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	74.41
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	11.50
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
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。

第三部分 循化县人民政府办公室 2019 年度部门决算 情况说明

2019 年机构改革，政务服务中心合并到政府办，所以整体支出高于上年。

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 2850.37 万元，较上年收入、支出总计各增加 576.74 万元。主要原因是：举办了全国扶持人口较少民族脱贫攻坚奔小康现场推进会、解决了《境界—韩新华摄影作品选》出版印刷费、举办了第二届“白驼杯”国际男篮争霸赛等。

（一）收入总计 2850.37 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2532.26 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 542.94 万元，增长（下降）27.3%，主要原因举办了全国扶持人口较少民族脱贫攻坚奔小康现场推进会、解决了《境界—韩新华摄影作品选》出版印刷费、举办了第二届“白驼杯”国际男篮争霸赛等。

2. 其他收入 40.8 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为无锡挂职人员取得的挂职经费收入，较上年减少 123.51 万元，下降 75.2%，主要原因是本年度没举

办国际抢渡黄河极限挑战赛，没有相关经费收入。

3. 年初结转和结余 277.31 万元，主要为梁溪区政府上年结转本年使用的无锡挂职经费等资金。

(二) 支出总计 2850.37 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 2334.18 万元，占 81.9%，主要用于循化县政府办公室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 343.5 万元，增长 17.3%，主要原因是举办了全国扶持人口较少民族脱贫攻坚奔小康现场推进会、解决了《境界—韩新华摄影作品选》出版印刷费、举办了第二届“白驼杯”国际男篮争霸赛等。

2. 社会保障和就业（类）支出 123.61 万元，占 4.34%，主要用于循化县政府办公室及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、等方面的支出。较上年增加 38.85 万元，增长 47.58%，主要原因是退休人员增加。

7. 卫生健康（类）支出 54.48 万元，占 1.92%，主要用于循化县政府办公室行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 14.86 万元，增长 37.5%，主要原因是人员增加。

3. 农林水（类）支出 84 万元，占 2.94%，主要用于循化县政府办公室扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上

年增加 35.16 万元，增长（下降）71.9%，主要原因是举办了全国扶持人口较少民族脱贫攻坚奔小康现场推进会等。

4. 住房保障（类）支出 55.4 万元，占 1.94%，主要用于循化县政府办公室保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.13 万元，增长 2.3%，主要原因是人员增加。

5. 年末结转和结余 198.7 万元，为循化县政府办公室结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 2573.06 万元，其中：财政拨款收入 2532.26 万元，占 98.4%；其他收入 40.8 万元，占 1.6%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2651.66 万元，其中：基本支出 1377.72 万元，占 51.9%；项目支出 1273.94 万元，占 48.1%。

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 2807.73 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 534.1 万元，增长 23.5%。主要原因是举办了全国扶持人口较少民族脱贫攻坚奔小康现场推进会、解决了《境界—韩新华摄影作品选》出版印刷费、举办了第二届“白驼杯”国际男篮争霸赛等。

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 2620.73 万元，占本年支出合计的 91.9%。较上年增加 515.41 万元，增长 24.5%。主要原因是举办了全国扶持人口较少民族脱贫攻坚奔小康现场推进会、解决了《境界—韩新华摄影作品选》出版印刷费、举办了第二届“白驼杯”国际男篮争霸赛等。

（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 2303.25 万元，占 87.9%；社会保障和就业（类）支出 123.61 万元，占 4.7%；卫生健康（类）支出 54.48 万元，占 2.1%；农林水（类）支出 84 万元，占 3.2%；住房保障（类）支出 55.4 万元，占 2.1%。

（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 1214.05 万元，支出决算为 2620.73 万元，完成年初预算的 215.86%。决算数大于预算数的主要原因是举办了全国扶持人口较少民族脱贫攻坚奔小康现场推进会、解决了《境界—韩新华摄影作品选》出版印刷费等。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 489.19 万

元，支出决算为 652.16 万元，完成年初预算的 133.3%。决算数大预算数的主要原因是人员增加、办公经费增加等。

(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 445 万元，支出决算为 564.59 万元，完成年初预算的 126.9%。决算数大于预算数的主要原因是解决了《境界—韩新华摄影作品选》出版印刷费等。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 133.51 万元，支出决算为 164.21 万元，完成年初预算的 122.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(4) 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 79.02 万元，支出决算为 836.88 万元，完成年初预算的 1059.07%。决算数大于预算数的主要原因是办公设备购置及公务用车购置等。

(5) 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）。年初无预算，年中追加 85.4 万元，支出决算为 85.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 9.84 万元，支出决算为 41.47 万元，完成年初预算的 421.4%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加等。

(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）。年初无预算，年中追加 55.24 万元，支出决算为 55.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(3) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初无预算，年中追加 13.76 万元，支出决算为 13.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(4) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初无预算，年中追加 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(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（项）。年初无预算，年中追加 3.14 万元，支出决算为 3.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初无预算，年中追加 37.94 万元，支出决算为 37.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初无预算，年中追加 5.63 万元，支出决算为 5.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初无预算，年中追加 10.9 万元，支出决算为 10.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 农林水支出（类）

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 84 万元，支出决算为 84 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 57.48 万元，支出决算为 55.4 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数小于预算数的主要原因是调动人员。

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 **1346.78** 万元，其中：人员经费 **934.36** 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、离休费、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；公用经费 **412.42** 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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、信息网络及软件购置更新、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 177.53 万元，支出决算为 174.91 万元，完成预算的 98.5%，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 109.73 万元，支出决算为 108.33 万元，完成预算的 98.7%；公务接待费预算 67.8 万元，支出决算为 66.57 万元，完成预算的 98.2%。

（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 108.33 万元，占 61.9%；公务接待费支出决算 66.57 万元，占 38.1%。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 108.33 万元。其中：公务用车购置支出 33.79 万元，购置公务用车 2 辆；公务用车运行费支出 74.55 万元，公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费支出 66.57 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 641 批次，接待 5166 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 33.4 万元，增长 23.6%。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增加 34.65 万元，增长 47.02%，主要原

因是购买了两辆公务车；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.04 万元，增长 0.06%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年，本部门无政府性基金预算支出。

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 2620.73 万元，占本年支出合计的 91.4%。较上年增加 515.41 万元，增长 24.5%。主要原因是举办了全国扶持人口较少民族脱贫攻坚奔小康现场推进会、解决了《境界—韩新华摄影作品选》出版印刷费等。

（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 2303.25 万元，占 87.9%；社会保障和就业（类）支出 123.61 万元，占 4.71%；卫生健康（类）支出 54.48 万元，占 2.07%；农林水（类）支出 84 万元，占 3.21%；住房保障（类）支出 55.4 万元，占 2.11%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 412.42 万元，比上年增长 25.74 万元，增长 6.66%，主要原因是单位合并。

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 47.62 万元，其中：

政府采购货物支出 47.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

无

（二）项目绩效自评结果。

无

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，循化县政府办公室共有车辆 10 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“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。

十六、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。