

# 兴海县人民政府办公室 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

发挥承上启下、协调内外、联系左右的重要职能，立足全局，把握重点，统筹安排，努力做好各项业务的组织协调工作。积极寻找协调工作的内在规律，增强协调工作的预见性、主动性，提高协调工作的效率和质量。

## 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2个，具体包括：兴海县人民政府办公室（本级）、兴海县人民政府行政服务中心

## 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

名称：兴海县人民政府办公室

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1949.00	一、一般公共服务支出	29	1625.32
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	57.18
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	2.30	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	94.40
	9		九、卫生健康支出	37	75.16
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	115.55
	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	59.10
	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	1951.30	本年支出合计	52	2026.70
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	98.67	年末结转和结余	54	23.27
	27			55	
总计	28	2049.97	总计	56	2049.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

名称：兴海县人民政府办公室

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		1951.30	1949.00					2.30
201	一般公共服务支出	1549.92	1547.62					2.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1549.92	1547.62					2.30
2010301	行政运行	552.76	552.76					
2010303	机关服务	41.31	41.31					
2010308	信访事务	4.11	4.11					
2010350	事业运行	274.19	274.19					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	677.56	675.26					2.30
204	公共安全支出	57.18	57.18					
20499	其他公共安全支出	57.18	57.18					
2049901	其他公共安全支出	57.18	57.18					
208	社会保障和就业支出	94.40	94.40					
20805	行政事业单位离退休	94.40	94.40					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.85	4.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.61	79.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.81	2.81					
210	卫生健康支出	75.16	75.16					
21011	行政事业单位医疗	75.16	75.16					
2101101	行政单位医疗	35.08	35.08					
2101102	事业单位医疗	40.08	40.08					

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							
212	城乡社区支出	115.55	115.55					
21203	城乡社区公共设施	115.55	115.55					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	115.55	115.55					
221	住房保障支出	59.10	59.10					
22102	住房改革支出	59.10	59.10					
2210201	住房公积金	59.10	59.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

名称：兴海县人民政府办公室

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		2026.70	2026.70				
201	一般公共服务支出	1625.32	1625.32				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1625.32	1625.32				
2010301	行政运行	552.76	552.76				
2010303	机关服务	41.31	41.31				
2010308	信访事务	5.16	5.16				
2010350	事业运行	274.19	274.19				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	751.90	751.90				
204	公共安全支出	57.18	57.18				
20499	其他公共安全支出	57.18	57.18				
2049901	其他公共安全支出	57.18	57.18				
208	社会保障和就业支出	94.40	94.40				
20805	行政事业单位离退休	94.40	94.40				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.85	4.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.61	79.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.81	2.81				
210	卫生健康支出	75.16	75.16				
21011	行政事业单位医疗	75.16	75.16				
2101101	行政单位医疗	35.08	35.08				
2101102	事业单位医疗	40.08	40.08				



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						
212	城乡社区支出	115.55	115.55				
21203	城乡社区公共设施	115.55	115.55				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	115.55	115.55				
221	住房保障支出	59.10	59.10				
22102	住房改革支出	59.10	59.10				
2210201	住房公积金	59.10	59.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

名称：兴海县人民政府办公室

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	1949.00	一、一般公共服务支出	30	1540.46	1540.46	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	57.18	57.18	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	94.40	94.40	
	9		九、卫生健康支出	38	75.16	75.16	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	115.55	115.55	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	59.10	59.10	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1949.00	本年支出合计	53	1941.84	1941.84	
年初财政拨款结转和结余	25	15.30	年末财政拨款结转和结余	54	22.47	22.47	
一般公共预算财政拨款	26	15.30		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1964.31	总计	58	1964.31	1964.31	

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

名称：兴海县人民政府办公室

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		1941.84	1941.84	
201	一般公共服务支出	1540.46	1540.46	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1540.46	1540.46	
2010301	行政运行	552.76	552.76	
2010303	机关服务	41.31	41.31	
2010308	信访事务	5.16	5.16	
2010350	事业运行	274.19	274.19	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	667.04	667.04	
204	公共安全支出	57.18	57.18	
20499	其他公共安全支出	57.18	57.18	
2049901	其他公共安全支出	57.18	57.18	
208	社会保障和就业支出	94.40	94.40	
20805	行政事业单位离退休	94.40	94.40	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.85	4.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.61	79.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.81	2.81	
210	卫生健康支出	75.16	75.16	
21011	行政事业单位医疗	75.16	75.16	
2101101	行政单位医疗	35.08	35.08	
2101102	事业单位医疗	40.08	40.08	

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
212	城乡社区支出	115.55	115.55	
21203	城乡社区公共设施	115.55	115.55	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	115.55	115.55	
221	住房保障支出	59.10	59.10	
22102	住房改革支出	59.10	59.10	
2210201	住房公积金	59.10	59.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

名称：兴海县人民政府办公室

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	982.57	302	商品和服务支出	828.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.26	30201	办公费	55.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	397.98	30202	印刷费	28.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.40	30203	咨询费	20.00	310	资本性支出	120.64
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	7.53	31002	办公设备购置	3.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.61	30206	电费	23.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.13	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.16	30208	取暖费	36.83	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	85.50
30112	其他社会保障缴费	2.94	30211	差旅费	59.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	96.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	46.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.66	30217	公务接待费	76.23	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	2.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	31.62
30306	救济费		30226	劳务费	7.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	86.88	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30309	奖励金		30229	福利费		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	14.45	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助		30239	其他交通费用	21.82			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	245.81			
人员经费合计		992.64	公用经费合计					949.20

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

名称：兴海县人民政府办公室

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维护费			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			
90.68		14.45		14.45	76.23	90.68		14.45		14.45	76.23		0.59

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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）人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	1,013	国内公务接待人次（人）	6,750





# 财政拨款支出情况表

公开09表

名称：兴海县人民政府办公室

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		1941.84	1941.84	
201	一般公共服务支出	1540.46	1540.46	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1540.46	1540.46	
2010301	行政运行	552.76	552.76	
2010303	机关服务	41.31	41.31	
2010308	信访事务	5.16	5.16	
2010350	事业运行	274.19	274.19	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	667.04	667.04	
204	公共安全支出	57.18	57.18	
20499	其他公共安全支出	57.18	57.18	
2049901	其他公共安全支出	57.18	57.18	
208	社会保障和就业支出	94.40	94.40	
20805	行政事业单位离退休	94.40	94.40	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.85	4.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.61	79.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.81	2.81	
210	卫生健康支出	75.16	75.16	
21011	行政事业单位医疗	75.16	75.16	
2101101	行政单位医疗	35.08	35.08	
2101102	事业单位医疗	40.08	40.08	
212	城乡社区支出	115.55	115.55	
21203	城乡社区公共设施	115.55	115.55	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	115.55	115.55	
221	住房保障支出	59.10	59.10	
22102	住房改革支出	59.10	59.10	
2210201	住房公积金	59.10	59.10	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：兴海县人民政府办公室

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		949.20
302	商品和服务支出	828.56
30201	办公费	55.34
30202	印刷费	28.80
30203	咨询费	20.00
30204	手续费	0.02
30205	水费	7.53
30206	电费	23.67
30207	邮电费	0.86
30208	取暖费	36.83
30209	物业管理费	
30211	差旅费	59.64
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	96.30
30214	租赁费	46.49
30215	会议费	
30216	培训费	0.59
30217	公务接待费	76.23
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.32

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30227	委托业务费	86.88
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	14.45
30239	其他交通费用	21.82
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	245.81
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	120.64
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府采购支出情况表

公开11表

部门：兴海县人民政府办公室

金额单位：万元

政府采购支出情况表	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	14.90
1. 政府采购货物支出	2	14.90
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	14.90
其中：授予小微企业合同金额	6	14.90

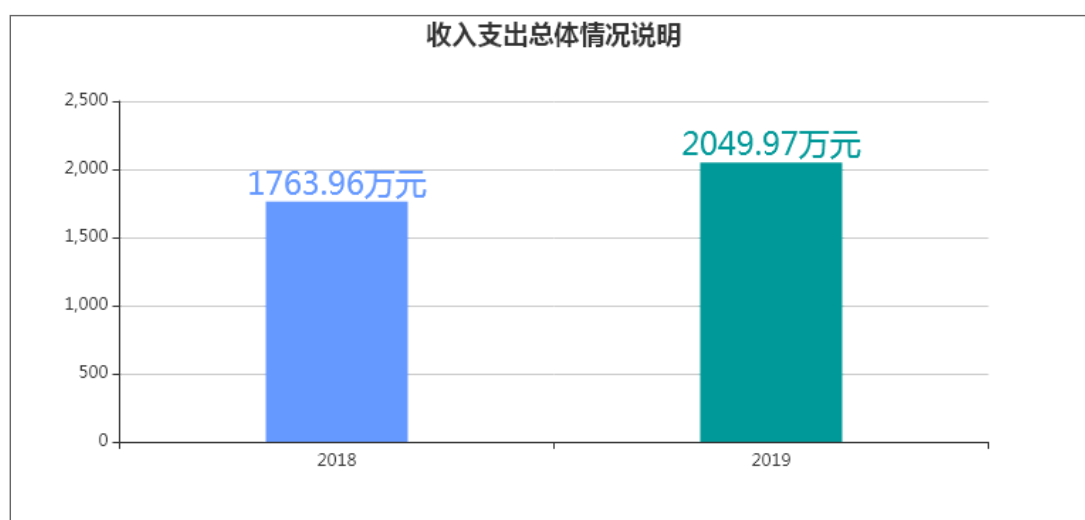
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 兴海县人民政府办公室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2049.97万元，较上年收入、支出总计各增加286.01万元。主要原因是：行政人员工资增加。其中：



(一) 收入总计2049.97万元。包括：

1. 财政拨款收入1949万元，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336.79万元，增长20.89%，主要原因是行政人员增加，工资增加，人员工资调整。

2. 其他收入2.3万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为兴海县人民政府办公室取得的其他收入，较上年增加1.2万元，增长109.09%，主要原因是非同级财政拨款收入增加。

3. 年初结转和结余98.67万元，主要为兴海县人民政府办公室上年结转本年使用的结转等资金。

（二）支出总计2049.97万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出1625.32万元，占80.2%，主要用于兴海县人民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329.41万元，增长25.42%，主要原因是人员工资调整。

2. 公共安全（类）支出57.18万元，占2.82%，主要用于兴海县人民政府办公室及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年减少27.35万元，下降32.36%，主要原因是民兵训练经费减少。

3. 社会保障和就业（类）支出94.4万元，占4.66%，主要用于兴海县人民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、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加11.05万元，增长13.26%，主要原因是人员增加，工资增加。

4. 卫生健康（类）支出75.16万元，占3.71%，主要用于兴海县人民政府办公室卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、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75.16万元，上年无决算，主要原因是人员增加。

5. 城乡社区（类）支出115.55万元，占5.7%，主要用于兴海县人民政府办公室用于城乡社区规划与管

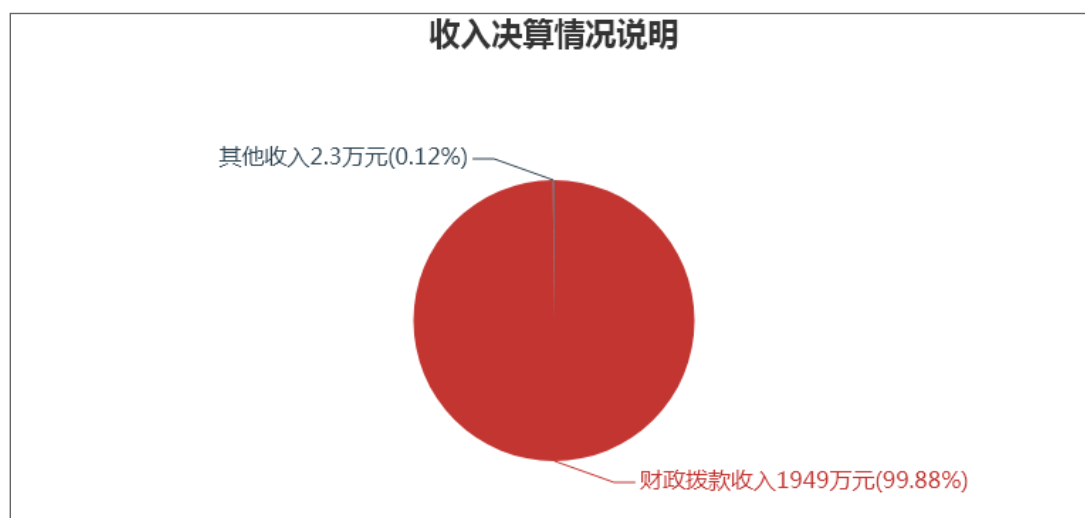
理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加25.77万元，增长28.7%，主要原因是县委、政府及人大政协楼和广场等维修费增加。

6. 住房保障（类）支出59.1万元，占2.92%，主要用于兴海县人民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2.45万元，增长4.32%，主要原因是人员增加，工资增加。

7. 年末结转和结余23.27万元，为兴海县人民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。

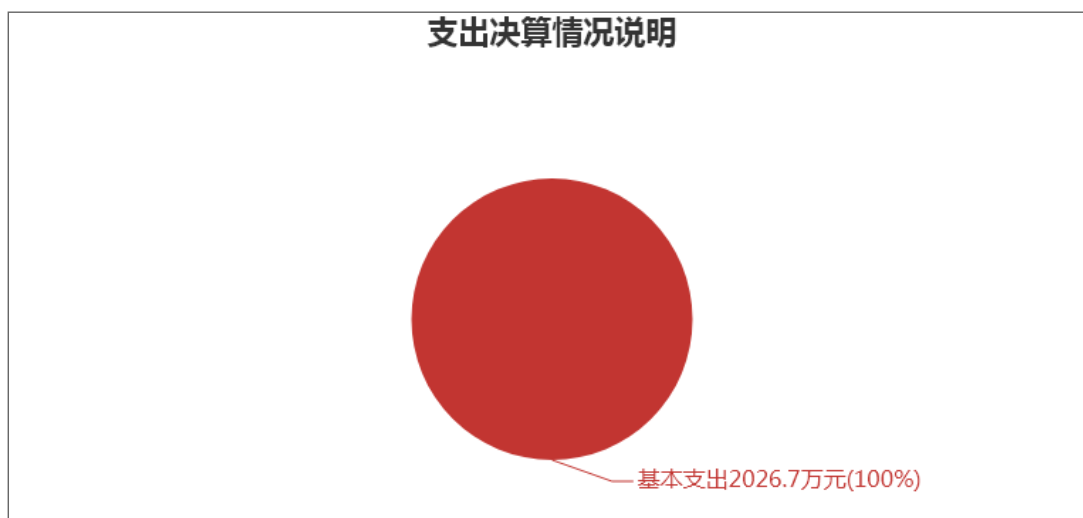
## 二、收入情况说明

本年收入合计1951.3万元，其中：财政拨款收入1949万元，占99.88%；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2.3万元，占0.12%。



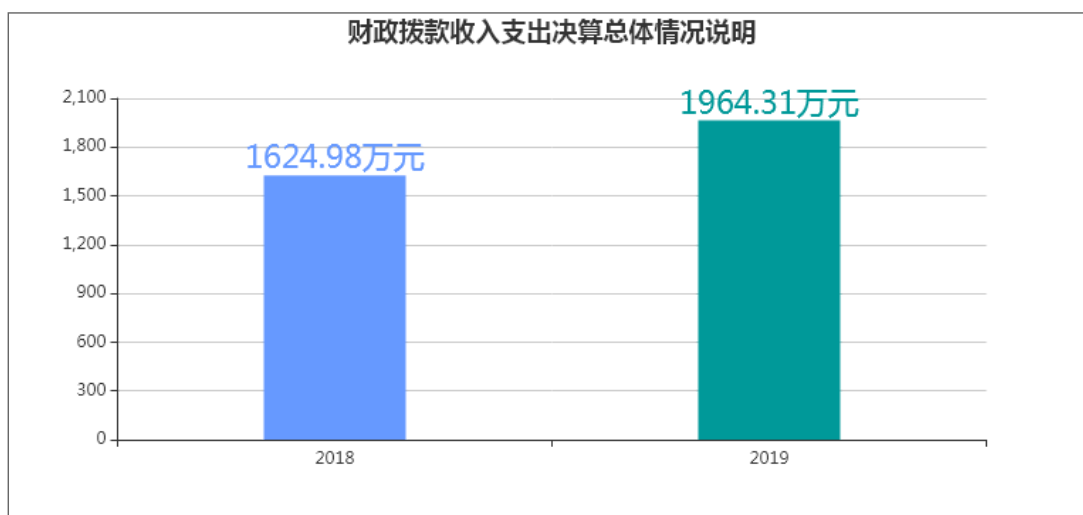
## 三、支出情况说明

本年支出合计2026.7万元，其中：基本支出2026.7万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。



#### 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1964.31万元。较上年财政拨款收入、支出各增加339.33万元，增长20.88%。主要原因是行政人员增加，工资增加，人员工资调整。

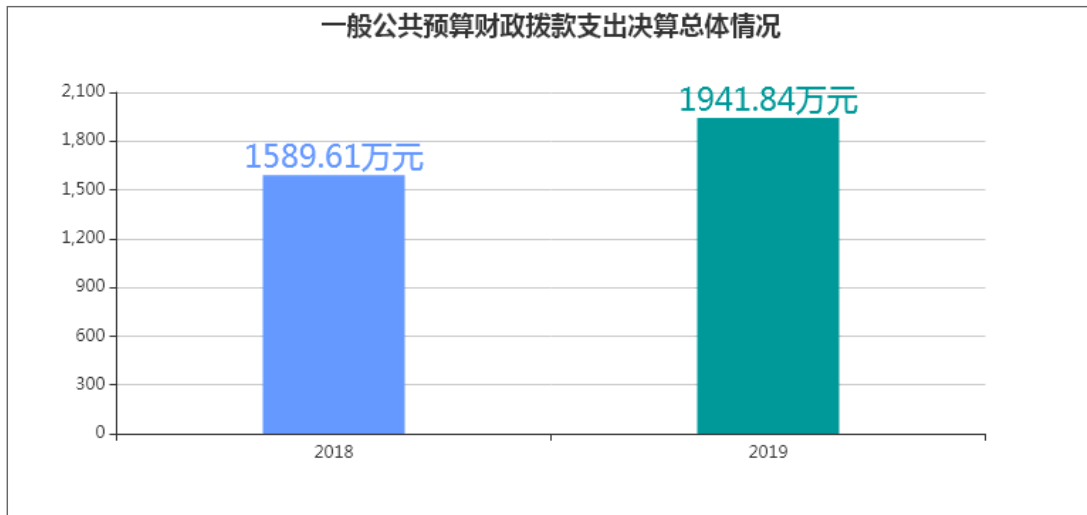


#### 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明



（一）一般公共预算支出总体情况。

2019年度一般公共预算支出1941.84万元，占本年支出合计的95.81%。较上年增加352.23万元，增长22.16%。主要原因是行政人员增加，工资增加，人员工资调整。



（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：

(1) 一般公共服务支出（类）支出1540.46万元，占79.33%；

(2) 公共安全支出（类）支出57.18万元，占2.95%；

(3) 社会保障和就业支出（类）支出94.4万元，占4.86%；

(4) 卫生健康支出（类）支出75.16万元，占3.87%；

(5) 城乡社区支出（类）支出115.55万元，占5.95%；

(6) 住房保障支出（类）支出59.1万元，占3.04%。

### （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1187.84万元，支出决算为1941.84万元，完成年初预算的163.48%。决算数大于预算数的主要原因是县委、政府及人大政协楼和广场等维修费增加。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343.8万元，支出决算为552.76万元，完成年初预算的160.78%，决算数大于预算数的主要原因是县委、政府及人大政协楼和广场等维修费增加，行政人员增加，工资增加，人员工资调整。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.31万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是调整功能科目。

(3) 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9万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的57.33%，决算数小于预算数的主要原因是调整功能科目。

(4) 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

245.71万元，支出决算为274.19万元，完成年初预算的111.59%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加，工资增加，人员工资调整。

(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223.08万元，支出决算为667.04万元，完成年初预算的299.01%，决算数大于预算数的主要原因是县委、政府及人大政协楼和广场等维修费增加，调整功能科目。

## 2. 公共安全支出（类）

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.18万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是调整功能科目。

## 3. 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）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.85万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是调整功能科目。

(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107万元，支出决算为79.61万元，完成年初

预算的74.4% ， 决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

(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0万元，支出决算为7.13万元，年初无预算 ， 决算数大于预算数的主要原因是调整功能科目。

(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9.59万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的29.3% ， 决算数小于预算数的主要原因是调整功能科目。

#### 4. 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）。年初预算为180.22万元，支出决算为35.08万元，完成年初预算的19.47% ， 决算数小于预算数的主要原因是人员调动，功能科目调整。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.55万元，支出决算为40.08万元，完成年初预算的295.79% ， 决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

#### 5. 城乡社区支出（类）

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出

决算为115.55万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是调整功能科目。

#### 6. 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55.89万元，支出决算为59.1万元，完成年初预算的105.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

### 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1941.84万元，其中：

1. 人员经费992.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助等。

2. 公用经费949.2万元，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、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、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90.68万元，支出决算为90.68万元，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，年初无预算；公务用车购置及运行费预算14.45万元，支出决算为14.45万元，完成预算的100%；公务接待费预算76.23万元，支出决算为76.23万元，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14.45万元，占15.94%；公务接待费支出决算76.23万元，占84.06%。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兴海县人民政府办公室因公出国组团0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出14.45万元。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14.45万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出76.23万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1013批次，接待6750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25万元，下降21.61%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，下降0%，主要原因是2019年我

单位没有因公出国（境）。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元，下降0%，主要原因是按照三公经费只减不增的要求，严格控制“三公”经费各项支出，公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年数持平。公务接待费支出决算数比上年数减少25万元，下降24.7%。主要原因是2019年接待人次减少。

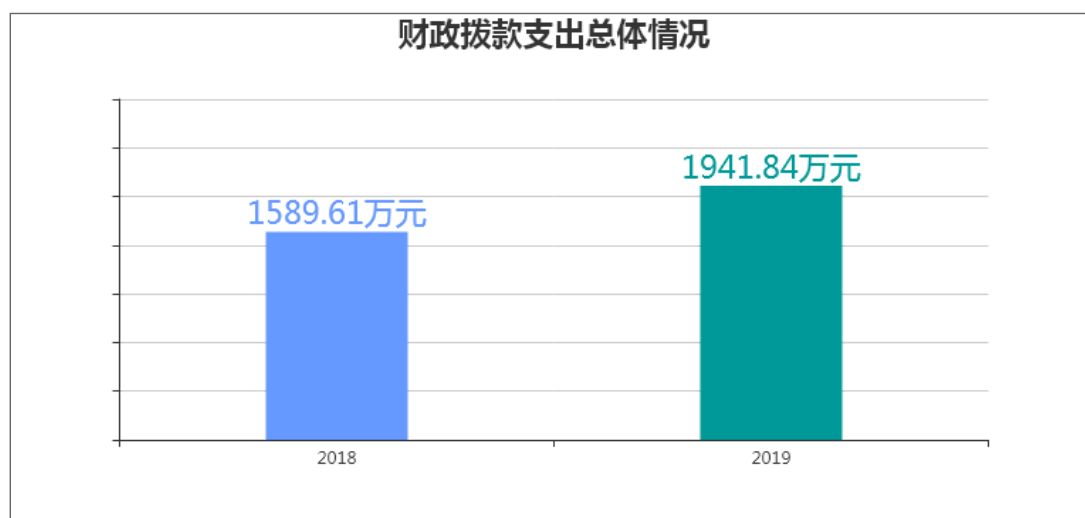
## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

## 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1941.84万元，占本年支出合计的95.81%。较上年增长352.23万元，增长22.16%。主要原因是行政人员增加，工资增加，人员工资调整。



### （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1540.46万元，占79.33%；公共安全（类）支出57.18万元，占2.94%；社会保障和就业（类）支出94.4万元，占4.86%；卫生健康（类）支出75.16万元，占3.87%；城乡社区（类）支出115.55万元，占5.95%；住房保障（类）支出59.1万元，占3.04%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019年度，机关运行经费支出949.2万元，比上年增加346.46万元，增长57.48%，主要原因是四大班子楼及广场维修费增加。

## 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14.9万元，其中：政府采购货物支出14.9万元、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14.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.9万元，占政府采购支出总额的100%。

## 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，县财政局批复项目支出绩效项目5项，共涉及资金126.78万元。根据预算绩效管理要求，兴海县人民政府办公室组织对2019年度5项部门项目支出开展了



绩效自评，共涉及资金126.78万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

## （二）项目绩效自评结果。

兴海县人民政府办公室在2019年度部门决算中反映法律顾问费、地址工作经费、国防日常动员经费、阳光政务短信费、政府接待费等5个项目绩效自评结果。

### 1. 法律顾问费项目绩效自评综述：

绩效目标：推进法治政治建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，聘请法律顾问进行行政复议，行政诉讼。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

### 2. 地址工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：加强地震台管理。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.78万元，实际支出1.78万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高地震应急救援水平和地震救助能力。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一

步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

### 3. 国防日常动员经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障国家安全的稳定和保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出0万元，结转20万元，完成年度预算的0%。通过项目实施，维护国家政治经济利益。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

### 4. 阳光政务短信费项目绩效自评综述：

绩效目标：最新的惠农政策以短信的方式发送给群众。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10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高人民对国家的各项政策和国情了解。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分

析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

#### 5. 政府接待费项目绩效自评综述：

绩效目标：公务接待管理部门负责管理本级党政机关国内公务接待工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出80万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，公务接待管理部门应当结合当地实际，完善公务接待管理制度，使全县行政审批事项和监督协调正常运行管理。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

### 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，兴海县人民政府办公室共有车辆3辆，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3辆；单价50万元以上通用设备0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。

**十七、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**十九、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）：**反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

**二十、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）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十一、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）：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**二十二、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

**二十三、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）：**反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

**二十四、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十五、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十六、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）：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。



## **二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗**

**（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

## **二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗**

**（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## **二十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施**

**（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

## **三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**

**公积金（项）：**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。