

2019 年度
中卫市沙坡头区机关
事务服务中心
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 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、部门职责

1. 负责自治区党委、政府领导来卫视察、调研、考察等公务活动的接待工作。

2. 负责由区政府承办的区域性、全区性会议的接待服务工作。

3. 负责由区党委、政府领导邀请来我区进行访问、公务或进行商务、投资洽谈等活动的接待工作。

4. 负责区委、区政府主要领导组团外出学习考察活动的联络、食宿、车辆保障等服务工作。

5. 负责沙坡头区公务用车调度及管理工作。

6. 负责区本级办公用房统一管理工作；负责区政府公用会议室和公寓的调配、使用、管理工作；负责区政府、交流干部生活基地公用设施的规划、建设、管理和通讯、供水、供电、供暖、绿化、保洁等物业管理工作；负责区政府和交流干部生活基地消防等工作；负责在区政府大楼举办大中型会议及重大活动的后勤服务工作。

7. 负责区本级公共机构节能的监督管理工作，推进、指导、协调、监督下级公共机构节能工作。

8. 完成区委、区政府主要领导交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区机关事务服务中心 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二

级预算单位。

我单位是中卫市沙坡头区人民政府办公室所属事业单位，由财政全额预算拨款，财务独立核算。我单位核定人员编制数7名，其中：领导职数1名（副科级1名），科员6名。现实有人员编制5名，全部是事业编制，科员。

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：中卫市沙坡头区机关事务服务中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6725271.57	一、一般公共服务支出	29	5581024.98
二、政府性基金预算财政拨款	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	973731.33
	9		九、卫生健康支出	37	44359.56
	10		十、节能环保支出	38	35918.80
	11		十一、城乡社区支出	39	
	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	73950.00
	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		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	6725271.57	本年支出合计	55	6708984.67
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	111183.56	年末结转和结余	57	127470.46
总计	28	6836455.13	总计	58	6836455.13

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：中卫市沙坡头区机关事务服务中心

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			6725271.57	6725271.57					
201		一般公共服务支出	5533783.11	5533783.11					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5533783.11	5533783.11					
2010350		事业运行	1468903.11	1468903.11					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4064880.00	4064880.00					
208		社会保障和就业支出	973178.90	973178.90					
20802		民政管理事务	40000.00	40000.00					
2080299		其他民政管理事务支出	40000.00	40000.00					
20805		行政事业单位离退休	64414.90	64414.90					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64414.90	64414.90					
20807		就业补助	868764.00	868764.00					
2080705		公益性岗位补贴	868764.00	868764.00					
210		卫生健康支出	44359.56	44359.56					
21011		行政事业单位医疗	44359.56	44359.56					
2101102		事业单位医疗	29443.04	29443.04					
2101103		公务员医疗补助	14916.52	14916.52					
211		节能环保支出	100000.00	100000.00					
21110		能源节约利用	100000.00	100000.00					
2111001		能源节约利用	100000.00	100000.00					
221		住房保障支出	73950.00	73950.00					
22102		住房改革支出	73950.00	73950.00					
2210201		住房公积金	73950.00	73950.00					

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：中卫市沙坡头区机关事务服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			6708984.67	1651627.57	5057357.10			
201			5581024.98	1468903.11	4112121.87			
20103			5581024.98	1468903.11	4112121.87			
2010350			1468903.11	1468903.11				
2010399			4112121.87		4112121.87			
208			973731.33	64414.90	909316.43			
20802			40000.00		40000.00			
2080299			40000.00		40000.00			
20805			64414.90	64414.90				
2080505			64414.90	64414.90				
20807			869316.43		869316.43			
2080705			869316.43		869316.43			
210			44359.56	44359.56				
21011			44359.56	44359.56				
2101102			29443.04	29443.04				
2101103			14916.52	14916.52				
211			35918.80		35918.80			
21110			35918.80		35918.80			
2111001			35918.80		35918.80			
221			73950.00	73950.00				
22102			73950.00	73950.00				
2210201			73950.00	73950.00				

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：中卫市沙坡头区机关事务服务中心

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6725271.57	一、一般公共服务支出	30	5581024.98	5581024.98	
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			
	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	973731.33	973731.33	
	9		九、卫生健康支出	38	44359.56	44359.56	
	10		十、节能环保支出	39	35918.80	35918.80	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	73950.00	73950.00	
	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		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	6725271.57	本年支出合计	54	6708984.67	6708984.67	
年初财政拨款结转和结余	26	111183.56	年末财政拨款结转和结余	55	127470.46	127470.46	
一、一般公共预算财政拨款	27	111183.56		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	6836455.13	合计		6836455.13	6836455.13	

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：中卫市沙坡头区机关事务服务中心

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	1	2	3
			栏次		
			合计		
			6708984.67	1651627.57	5057357.10
201			5581024.98	1468903.11	4112121.87
20103			5581024.98	1468903.11	4112121.87
2010350			1468903.11	1468903.11	
2010399			4112121.87		4112121.87
208			973731.33	64414.90	909316.43
20802			40000.00		40000.00
2080299			40000.00		40000.00
20805			64414.90	64414.90	
2080505			64414.90	64414.90	
20807			869316.43		869316.43
2080705			869316.43		869316.43
210			44359.56	44359.56	
21011			44359.56	44359.56	
2101102			29443.04	29443.04	
2101103			14916.52	14916.52	
211			35918.80		35918.80
21110			35918.80		35918.80
2111001			35918.80		35918.80
221			73950.00	73950.00	
22102			73950.00	73950.00	
2210201			73950.00	73950.00	

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：中卫市沙坡头区机关事务服务中心

金额单位：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	815927.57	302	商品和服务支出	835700.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	208018.00	30201	办公费	32350.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	108382.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	115792.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1390.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	157791.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64414.90	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7134.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29443.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14916.52	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4636.11	30211	差旅费	6258.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	94160.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	18374.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		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	2478.25	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	780000.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		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	其他商品服务支出	6089.00	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		815927.57	公用经费合计				835700.00	
合 计		1651627.57						

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：中卫市沙坡头区机关事务服务中心

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
1436000.00		1336000.00	76000.00	1260000.00	100000.00	1430975.00		1336000.00	76000.00	1260000.00	94975.00

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，决算数据取自 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：中卫市沙坡头区机关事务服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 6836455.13 元，支出总计 6836455.13 元。与 2018 年度相比，收入总计减少 1569977.9 元，收入总计下降 18.68%，支出总计减少 1569977.9 元，支出总计下降 18.68%。主要原因是 2019 年 9 月开始，将机关事务服务中心管理的保安、保洁、餐厅服务、会务服务、公车平台司机等公益性岗位人员全部外包给第三方物业公司管理，公岗保险、工资等相关费用减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 6725271.57 元，其中：财政拨款收入 6725271.57 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 6708984.67 元，其中：基本支出 1651627.57 元，占 24.62%；项目支出 5057357.10 元，占 75.38%；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 6836455.13 元，支出总计 6836455.13 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计减少

1569132.99元，下降18.67%，财政拨款支出总计减少1569132.99元，下降18.67%。主要原因是2019年9月开始，将机关事务服务中心管理的保安、保洁、餐厅服务、会务服务、公车平台司机等公益性岗位人员全部外包给第三方物业公司管理，公岗保险、工资等相关费用减少。

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6708984.67元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少985651.89元，下降12.81%，主要原因是2019年9月开始，将机关事务服务中心管理的保安、保洁、餐厅服务、会务服务、公车平台司机等公益性岗位人员全部外包给第三方物业公司管理，公岗保险、工资等相关费用减少。

（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6708984.67元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出5581024.98元，占83.19%；教育(类)支出0元，占0%；科学技术(类)支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒(类)支出0元，占0%；社会保障和就业(类)支出973731.33元，占14.51%；卫生健康(类)支出44359.56元，占0.7%；节能环保(类)支出35918.80元，占0.5%；城乡社区(类)支出0元，占0%；资源勘探信息(类)支出0元，占0%；农林水(类)支出0元，占0%；交通运输(类)支出0

元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 73950.00 元，占 1.1%。

（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 4128100.00 元，支出决算为 6708984.67 元，完成年初预算的 162.52%。其中：

1. 一般公共服务（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 1553800.00 元，支出决算为 1468903.11 元，完成年初预算的 94.54%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年 9 月起，将机关事务服务中心管理的保安、保洁、餐厅服务、会务服务、公车平台司机等公益性岗位人员全部外包给第三方物业公司管理，公岗保险、工资等相关费用减少。

2. 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 2380000.00 元，支出决算为 4112121.87 元，完成年初预算的 172.78%，决算数大于预算数的主要原因一是 2019 年行政中心大楼机关餐厅增加设立了清真餐厅，增加了清真餐厅改造费，增加了清真餐厅原材料采购费，增加了清真餐厅厨师工资、保险等相关费用。二是新购置平台公务车 4 辆，车辆运行维护费用增加。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 40000.00

元，年初未安排预算。决算数大于预算数的主要原因是春节慰问厨师、服务员、会务人员、保安保洁人员以及物业公司，购买慰问品所需慰问金。

4. 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88300.00元，支出决算为64414.90元，完成年初预算的72.95%。决算数小于预算数的主要原因是在编人员调出和辞职，养老保险费用减少。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为869316.43元，年初未安排预算。决算数大于预算数的主要原因是因公益性岗位工资及社会保险为自治区统筹资金，年初不安排预算，按照单位公益性岗位人数，据实核拨资金。

6. 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35300.00元，支出决算为29443.04元，完成年初预算的83.41%。决算数小于预算数的主要原因是在编人员调出和辞职，医疗保险费用减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17700.00元，支出决算为14916.52元，完成年初预算的84.27%。决算数小于预算数的主要原因是在编人员调出和辞职，医疗补助费用减少。

8. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用

(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 35918.80 元，年初未安排预算。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年我单位被评为节约型示范单位，自治区财政厅下达专项资金用于节约型公共机构创建，根据节约型公共机构创建实际情况，专款专用，年初不安排预算。

9. 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 53000.00 元，支出决算为 73950.00 元，完成年初预算的 139.53%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年民族团结奖、政府效能奖、未休年休假补贴、住房补贴都缴纳公积金，造成决算大于预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1651627.57元，其中：人员经费815927.57元，公用经费835700.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出815927.57元，较2019年度年初预算数减少96472.43元，降低10.57%，主要原因：**一是在编人员调出和辞职**，各类工资、保险等费用减少；**二是从2019年9月起**，将机关事务服务中心管理的保安、保洁、餐厅服务、会务服务、公车平台司机等公益性岗位人员全部外包给第三方物业管理，公岗保险、工资等相关费用减少。较2018年度决算数减少28353.63元，降低3.36%。

2. 商品和服务支出835700.00元，较2019年度年初预算数一

致。较2018年度决算数减少88989.25元，降低9.62%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2019年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是我单位无对个人和家庭的补助；较2018年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

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%，主要原因是我单位无资本性(基本建设)支出；较2018年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是我单位无资本性支出；较2018年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

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%，主要原因是我单位无对企业补助(基本建设)；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%，主要原因是我单位无对企业补助；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%，主要原因是我单位无其他支出；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 1436000.00 元，支出决算为 1430975.00 元，完成预算的 99.65%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为 2018 年 5 月份中央八项规定自查整改后不再上酒，接待费减少。

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 357436.00 元，下降 19.99%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 427400 元，下降 24.24%；公务接待费支出决算增加 69964 元，增长 279.73%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是我单位无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是 2018 年底购置 4 辆公务用车，2019 年度没有新购公务车辆，无购置费；公务接待费支出增加的主要原因是因为招商引资接待次数增加，费用增加。

（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算 1336000.00 元，占 93.36%；公务接待费支出决算

94975.00 元，占 6.64%。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 0%；2019 年度因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人次。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 1336000.00 元，支出决算为 1336000.00 元，完成预算的 100%。其中：公务用车购置费支出为 76000.00 元，公务用车运行维护费支出 1260000.00 元，主要用于公务车辆燃油费、ETC 费、车辆保险费、车辆审验费、车辆过路费和停车费等。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 29 辆。

3. 公务接待费预算为 100000.00 元，支出决算为 94975.00 元，完成预算的 94.98%。其中：国内接待费支出 94975.00 元，主要用于公务接待和商务接待。国（境）外接待费支出 0 元。2019 年度国内公务接待批次 106 个，国内公务接待人次 1176 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本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2018 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款。

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0元,比2018年度增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是我单位为事业单位,无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2019年度中卫市沙坡头区机关事务服务中心政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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14439.76平方米,共有车辆29辆,其中:领导干部用车2辆、一般公务用车27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

我单位未开展预算绩效管理工作的。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. **经营收入**：指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。

4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴。

6. **年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7. **基本支出**：指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。

8. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作所发生的支出。

9. **“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（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、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无