

2019 年度
中卫市沙坡头区人民政府
政府办公室
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

(一) 负责区政府会议的准备工作，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、政府办公室名义发布的公文。办理各级各部门发送区政府的公文。

(三) 研究政府各部门和各乡镇政府请示区政府的事项，进行协调并提出审核意见，报政府领导同志审批。根据领导同志的指示，对政府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、中卫市政府报送重要信息。

(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) 督促检查区政府各部门和各乡镇政府对区政府决定事项及政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。

(八) 负责人大代表建议、意见和政协提案的组织办理、督促检查工作。

（九）负责组织协调、指导推进、监督检查沙坡头区政务公开工作。

（十）负责统筹政府系统电子政务工作。指导、监督、考核各乡镇政府政务服务工作,承担沙坡头区“互联网+政务”建设工作。

（十一）负责沙坡头区政府外事工作,拟订外事工作计划和研究重大问题,督促落实区委重大外事决策部署。综合归口管理沙坡头区重要外事工作和涉外活动,组织接待来访外宾,统筹安排区领导外事活动。管理因公出国有关事宜并监督检查,审核报请区委、政府和区、市党委政府审批的外事事项。会同有关部门(单位)开展经贸、文化等对外交流与合作。

（十二）贯彻落实国家有关行政审批制度改革、“放管服”改革、相对集中行政许可权改革的方针政策、决策部署和区、市党委政府以及沙坡头区委、政府的部署要求,统筹推进沙坡头区政府职能转变及“放管服”改革工作,研究探索推进改革的工作举措并抓好落实。负责行政审批和政务服务平台建设,推进行政审批和政务服务标准化建设。

（十三）创新完善相关工作机制,加强与有关部门沟通协调。负责审核审批事项和公共服务事项工作流程,压缩审批事项,精简审批环节,规范审批行为,提升服务质量。跟踪督办重大审批服务事项,协调解决审批、服务事项办理过程中出现的问题。受理审批服务违规违纪行为的投诉举报,并协助相关部门进行查处。

(十四) 负责沙坡头区行政审批、公共服务事项及中介服务事项的清理规范工作。

(十五) 承担区委外事办日常工作。

(十六) 完成沙坡头区委、政府和区委外事工作委员会及政府领导交办的其他任务。

二、机构设置

中卫市沙坡头区人民政府办公室挂沙坡头区审批服务管理局、沙坡头区人民政府督查室、沙坡头区人民政府外事办公室、沙坡头区政务公开办公室牌子，是协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构，为正科级。下设不定等级事业单位 1 个。从预算单位构成看，中卫市沙坡头区人民政府办公室部门预算即中卫市沙坡头区人民政府办公室本级预算。按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区人民政府办公室 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

中卫市沙坡头区人民政府办公室共有编制数 21 名，其中：行政编制 14 名，事业编制 7 名。现实有行政编制 11 名，其中领导职数 5 名（正处级 1 名，副处级 4 名），科级干部 4 名（正科级 1 名，副科级 3 名），科员 2 名；现实有事业编制 4 名。我单位有挂职副区长 1 名，借调人员 3 名，公益性岗位及三支一扶人员 14 名。中卫市沙坡头区人民政府办公室是行政机关，由财政全额预算拨款，财务独立核算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中卫市沙坡头区人民政府办公室

金额单位：元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	7870463.81	一、一般公共服务支出	29	7142914.53
二、政府性基金预算财政拨款	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	127.75	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	179711.90
	9		九、卫生健康支出	37	109319.16
	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	0.00
	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	184732.00
	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		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	7870591.56	本年支出合计	55	7616677.59
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	59737.45	年末结转和结余	57	313651.42
总计	28	7930329.01	总计	58	7930329.01

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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区人民政府办公室

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	7870591.56	7870463.81	0.00	0.00	0.00	0.00	127.75
201		一般公共服务支出	7384363.50	7384235.75	0.00	0.00	0.00	0.00	127.75
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7384363.50	7384235.75	0.00	0.00	0.00	0.00	127.75
2010301		行政运行	1695880.50	1695752.75	0.00	0.00	0.00	0.00	127.75
2010302		一般行政管理事务	5608483.00	5608483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关事务支出	80000.00	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	192176.90	192176.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	159165.90	159165.90	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	159165.90	159165.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	28011.00	28011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	28011.00	28011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	109319.16	109319.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	109319.16	109319.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	72957.36	72957.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	36361.80	36361.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	184732.00	184732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	184732.00	184732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	184732.00	184732.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开03表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区人民政府办公室

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
		栏次						
		合计	7616677.59	2148969.81	5467707.78	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	7142914.53	1695752.75	5447161.78	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7142914.53	1695752.75	5447161.78	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1695752.75	1695752.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	5367169.38	0.00	5367169.38	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关事务支出	79992.40	0.00	79992.40	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	179711.90	159165.90	20546.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	159165.90	159165.90	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	159165.90	159165.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	15546.00	0.00	15546.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	15546.00	0.00	15546.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	109319.16	109319.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	109319.16	109319.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	72957.36	72957.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	36361.80	36361.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	184732.00	184732.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	184732.00	184732.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	184732.00	184732.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中卫市沙坡头区人民政府办公室

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					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	7870463.81	一、一般公共服务支出	30	7142914.53	7142914.53	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	179711.90	179711.90	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	109319.16	109319.16	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	0.00	0.00	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	184732.00	184732.00	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		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	7870463.81	本年支出合计	54	7616677.59	7616677.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	57401.18	年末财政拨款结转和结余	55	311187.40	311187.40	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	57401.18		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	7927864.99	合计		7927864.99	7927864.99	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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区人民政府办公室

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	7616677.59	2148969.81	5467707.78
201		一般公共服务支出	7142914.53	1695752.75	5447161.78
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7142914.53	1695752.75	5447161.78
2010301		行政运行	1695752.75	1695752.75	0.00
2010302		一般行政管理事务	5367169.38	0.00	5367169.38
2010399		其他政府办公厅（室）及相关事务支出	79992.40	0.00	79992.40
208		社会保障和就业支出	179711.90	159165.90	20546.00
20802		民政管理事务	5000.00	0.00	5000.00
2080299		其他民政管理事务支出	5000.00	0.00	5000.00
20805		行政事业单位离退休	159165.90	159165.90	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159165.90	159165.90	0.00
20807		就业补助	15546.00	0.00	15546.00
2080705		公益性岗位补贴	15546.00	0.00	15546.00
210		卫生健康支出	109319.16	109319.16	0.00
21011		行政事业单位医疗	109319.16	109319.16	0.00
2101101		行政单位医疗	72957.36	72957.36	0.00
2101103		公务员医疗补助	36361.80	36361.80	0.00
221		住房保障支出	184732.00	184732.00	0.00
22102		住房改革支出	184732.00	184732.00	0.00
2210201		住房公积金	184732.00	184732.00	0.00

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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区人民政府办公室

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	1906449.81	302	商品和服务支出	236261.42	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	535325.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	531012.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	307378.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1465.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159165.90	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72957.36	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36361.80	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6908.75	30211	差旅费	5956.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	184732.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	72609.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6258.58	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6258.58	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3500.00	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39328.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	119612.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	66400.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1912708.39	公用经费合计				236261.42	
合 计		2148969.81						

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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区人民政府办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：中卫市沙坡头区人民政府办公室

公开 08 表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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 7930329.01 元，支出总计 7930329.01 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 1542153.90 元，增长 24%，主要原因是 2019 年清算并发放了 2015-2018 年住房补贴；2019 年将沙坡头区政府办公楼物业外包后产生物业评估费；2019 年机构改革后，新成立部门所属办公楼连接电子政务外网，2019 年沙坡头区电子政务外网运行及建设维护费增加；推进政务公开标准化建设，相关费用增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 7870591.56 元，其中：财政拨款收入 7870463.81 元，占 99.999%；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 127.75 元，占 0.001%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 7616677.59 元，其中：基本支出 2148969.81 元，占 28.00%；项目支出 5467707.78 元，占 72.00%；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 7927864.99 元，支出总计 7927864.99 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加

1730852.15 元，增长 28.00%，主要原因是 2019 年清算并发放了 2015-2018 年住房补贴；2019 年将沙坡头区政府办公楼物业外包后产生物业评估费；2019 年机构改革后，新成立部门所属办公楼连接电子政务外网，2019 年沙坡头区电子政务外网运行及建设维护费增加；推进政务公开标准化建设，相关费用增加。

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 7616677.59 元，占本年支出合计的 96.07%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1609272.99 元，增长 27.00%，主要原因是 2019 年清算并发放了 2015-2018 年住房补贴；2019 年将沙坡头区政府办公楼物业外包后产生物业评估费；2019 年机构改革后，新成立部门所属办公楼连接电子政务外网，2019 年沙坡头区电子政务外网运行及建设维护费增加；推进政务公开标准化建设，相关费用增加。

（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 7616677.59 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7142914.53 元，占 94.00%；社会保障和就业（类）支出 179711.90 元，占 2.30%；卫生健康（类）支出 109319.16 元，占 1.30%；住房保障（类）支出 184732.00 元，占 2.40%。

（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 5893900 元，支出决算

为 7616677.59 元，完成年初预算的 129.00%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2019 年清算并发放了 2015-2018 年住房补贴；二是 2019 年机构改革后，新成立部门所属办公楼连接电子政务外网，2019 年沙坡头区电子政务外网运行及建设维护费增加；三是推进政务公开标准化建设，相关费用增加，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 1983900 元，支出决算为 1695752.75 元，完成年初预算的 85.00%，决算数小于预算数的主要原因：本年度人员调整，实有在编干部减少，工资福利支出减少，造成决算小于预算。

2.一般公共服务(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 3400000 元，支出决算为 5367169.38 元，完成年初预算的 158.00%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2019 年机构改革后，新成立部门所属办公楼连接电子政务外网，2019 年沙坡头区电子政务外网运行及建设维护费增加。二是 2019 年将沙坡头区各行政办公楼物业进行外包，产生评估费。三是为推进政务公开标准化建设，年中追加了政务公开工作经费，政务公开工作相关费用增加。综上所述原因，造成决算大于预算。

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 0 元，支出决算为 79992.40 元，年初未安排预算。决算数大于预

算数的主要原因：追加资金为 2018 年效能目标管理考核先进单位以奖代补资金

4.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 5000.00 元，年初未安排预算。决算数大于预算数的主要原因：春节慰问值班室值班人员，购买慰问品所需慰问金。

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）。年初预算为 231800.00 元，支出决算为 159165.90 元，完成年初预算的 69.00%。决算数小于预算数的主要原因：缴费人员减少，造成决算小于预算。

6.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 15546.00 元，年初未安排预算。决算数大于预算数的主要原因：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。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 92700.00 元，支出决算为 72957.36 元，完成年初预算的 79.00%。决算数小于预算数的主要原因：缴费人员减少，造成决算小于预算。

8.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）。年初预算为 46400.00 元，支出决算为 36361.80 元，完成年初预算的 78.00%。决算数小于预算数的主

要原因：缴费人员减少，造成决算小于预算。

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 139100.00 元，支出决算为 184732.00 元，完成年初预算的 132.00%。决算数大于预算数的主要原因：2019 年公务交通补贴、民族团结奖、政府效能奖、未休年休假补贴、住房补贴开始缴纳住房公积金，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(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2148969.81元，其中：人员经费1912708.39元，公用经费236261.42元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1906449.81元，较2019年度年初预算数减少301750.19元，降低13.66%，主要原因是2019年在编行政人员减少；较2018年度决算数减少146572.61元，降低7.14%。

2.商品和服务支出236261.42元，较2019年度年初预算数减少49438.58元，降低17.30%，主要原因是公用经费压缩；较2018年度决算数减少163389.58元，降低40.88%。

3.对个人和家庭的补助6258.58元，较2019年度年初预算数增加6258.58元，年初未安排预算，主要原因是发放公益性岗位生活补助；较2018年度决算数增加6258.58元，2018年无对个人和家庭的补助支出。

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0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无三公经费。

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115111.00元，2019年无三公经费支出，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115111.00元，2019年无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因：一是我单位无出国（境）费支出；二是2018年4月初区政府办公室6辆公务用车全部交由区机关事务局平台使用管理，所以2019年无公务用车购置及运行费支出；三是我单位无公务接待费支出。

（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0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元。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0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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236261.42元，比2018年度减少163389.58元，下降40.88%。主要原因是：实有在编人员减少，机关运行经费下降。

（二）政府采购情况说明

2019年度中卫市沙坡头区人民政府办公室政府采购支出总额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（单位）房屋面积 0 平方米（合署办公单位，房屋资产由区机关事务局管理），共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）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

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“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。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无

