

附件 2

# 2019 年度 隆德县纪委监委部门决算

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

中国共产党隆德县纪律检查委员会属全额预算拨款的一级预算事业单位，我单位的主要职能有：

1、维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策、决议的执行情况；协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2、贯彻落实县委、人民政府、纪委、监察局和自治区党委、人民政府有关行政监察工作的指示、决定，主管全县行政监察工作。

3、负责组织、协调领导干部廉洁自律、纠正部门和行业不正之风以及从源头上预防和治理腐败问题的的工作。

4、负责检查、处理全县各级党的组织和党员违反党的章程、党纪和国家法律、法令的重要或复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分，受理党员的检举、控告和申诉，保护党员的民主权利的合法权益。

5、按照分级管辖的原则，检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题，受理对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的检举、控告。

6、负责作出关于维护党纪的决定，制定党性党风党

纪、廉政勤政方面的教育规划，配合有关部门做好党的的纪检工作方针、政策的宣传和对党员干部遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

7、对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定县执行党纪条规的有关文件；调查监察对象遵纪守法情况，研究政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题，拟定若羌县行政监察工作的有关规章制度，并组织监督实施。

8、负责县纪检监察干部队伍建设；对乡镇纪委、领导班子人选和县直单位纪检书记人选提出建议、意见；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

9、承办县党风廉政建设和反腐败工作领导小组的工作，协助县委、县人民政府签订、考核、督促检查责任的落实情况，指导各乡镇（区）、各部门、各单位落实党风廉政建设责任制和勤政建设工作。

## **二、机构设置**

2019年末，我单位共有编制29人，为行政编制（其中工勤人员2名）。单位内设办公室、案件监督管理室、审理室、纪检监察室、信访室。



## 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：隆德县纪委

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	7,454,206.03	一、一般公共服务支出	29	6,309,184.07
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	235,000.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.00	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	321,098.83
	9		九、卫生健康支出	37	194,088.20
	10		十、节能环保支出	38	
	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	242,142.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	25	<b>7,454,206.03</b>	<b>本年支出合计</b>	55	<b>7,301,513.10</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	56	
年初结转和结余	27	94,218.60	年末结转和结余	57	246,911.53
<b>总计</b>	28	<b>7,548,424.63</b>	<b>总计</b>	58	<b>7,548,424.63</b>

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：隆德县纪委

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,454,206.03	7,454,206.03					
201			一般公共服务支出	6,461,877.00	6,461,877.00					
20111			纪检监察事务	6,461,877.00	6,461,877.00					
2011101			行政运行	4,086,877.00	4,086,877.00					
2011102			一般行政管理事务	2,375,000.00	2,375,000.00					
204			公共安全支出	235,000.00	235,000.00					
20499			其他公共安全支出	235,000.00	235,000.00					
2049901			其他公共安全支出	235,000.00	235,000.00					
208			社会保障和就业支出	321,098.83	321,098.83					
20805			行政事业单位离退休	304,866.49	304,866.49					
2080505			机关事业单位单	285,199.80	285,199.80					



	位基本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,666.69	19,666.69					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16,232.34	16,232.34					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,705.20	2,705.20					
2082703	财政对生育保险基金的补助	13,527.14	13,527.14					
210	卫生健康支出	194,088.20	194,088.20					
21011	行政事业单位医疗	58,815.64	58,815.64					
2101103	公务员医疗补助	58,815.64	58,815.64					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	135,272.56	135,272.56					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	135,272.56	135,272.56					
221	住房保障支出	242,142.00	242,142.00					
22102	住房改革支出	242,142.00	242,142.00					
2210201	住房公积金	187,742.00	187,742.00					
2210203	购房补贴	54,400.00	54,400.00					

支出决算表

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

公开部门：隆德县纪委

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
		合计	7,301,513.10	4,751,048.03	2,550,465.07			
201		一般公共服务支出	6,309,184.07	3,993,719.00	2,315,465.07			
20111		纪检监察事务	6,309,184.07	3,993,719.00	2,315,465.07			
2011101		行政运行	3,980,059.00	3,980,059.00	0.00			
2011102		一般行政管理事务	2,315,465.07	0.00	2,315,465.07			
2011199		其他纪检监察事务支出	13,660.00	13,660.00	0.00			
204		公共安全支出	235,000.00	0.00	235,000.00			
20499		其他公共安全支出	235,000.00	0.00	235,000.00			
2049901		其他公共安全支出	235,000.00	0.00	235,000.00			
208		社会保障和就业支出	321,098.83	321,098.83	0.00			
20805		行政事业单位离退休	304,866.49	304,866.49	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,199.80	285,199.80	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19,666.69	19,666.69	0.00			

20827	财政对其他社会保险基金的补助	16,232.34	16,232.34	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,705.20	2,705.20	0.00			
2082703	财政对生育保险基金的补助	13,527.14	13,527.14	0.00			
210	卫生健康支出	194,088.20	194,088.20	0.00			
21011	行政事业单位医疗	58,815.64	58,815.64	0.00			
2101103	公务员医疗补助	58,815.64	58,815.64	0.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	135,272.56	135,272.56	0.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	135,272.56	135,272.56	0.00			
221	住房保障支出	242,142.00	242,142.00	0.00			
22102	住房改革支出	242,142.00	242,142.00	0.00			
2210201	住房公积金	187,742.00	187,742.00	0.00			
2210203	购房补贴	54,400.00	54,400.00	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：隆德县纪委

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	7,454,206.03	一、一般公共服务支出	30	6,295,524.07	6,295,524.07	

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	235,000.00	235,000.00
	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	321,098.83	321,098.83
	9		九、卫生健康支出	38	194,088.20	194,088.20
	10		十、节能环保支出	39		
	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	242,142.00	242,142.00
	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		
<b>本年收入合计</b>	25	7,454,206.03	<b>本年支出合计</b>	54	7,287,853.10	7,287,853.10
年初财政拨款结转和结余	26	38,640.00	年末财政拨款结转和结余	55	204,992.93	204,992.93
一、一般公共预算财政拨款	27	38,640.00		56		
二、政府性基金预算财政拨款	28	0				
<b>合计</b>	29	7,492,846.03	<b>合计</b>		7,492,846.03	7,492,846.03

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

公开部门：隆德县纪委

公开 05 表  
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	7,287,853.10	4,737,388.03	2,550,465.07
201		一般公共服务支出	6,295,524.07	3,980,059.00	2,315,465.07	
20111		纪检监察事务	6,295,524.07	3,980,059.00	2,315,465.07	
2011101		行政运行	3,980,059.00	3,980,059.00	0.00	
2011102		一般行政管理事务	2,315,465.07	0.00	2,315,465.07	
204		公共安全支出	235,000.00	0.00	235,000.00	
20499		其他公共安全支出	235,000.00	0.00	235,000.00	
2049901		其他公共安全支出	235,000.00	0.00	235,000.00	
208		社会保障和就业支出	321,098.83	321,098.83	0.00	
20805		行政事业单位离退休	304,866.49	304,866.49	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,199.80	285,199.80	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19,666.69	19,666.69	0.00	
20827		财政对其他社会保险基金的补助	16,232.34	16,232.34	0.00	
2082702		财政对工伤	2,705.20	2,705.20	0.00	

	保险基金的补助			
2082703	财政对生育保险基金的补助	13,527.14	13,527.14	0.00
210	卫生健康支出	194,088.20	194,088.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	58,815.64	58,815.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	58,815.64	58,815.64	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	135,272.56	135,272.56	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	135,272.56	135,272.56	0.00
221	住房保障支出	242,142.00	242,142.00	0.00
22102	住房改革支出	242,142.00	242,142.00	0.00
2210201	住房公积金	187,742.00	187,742.00	0.00
2210203	购房补贴	54,400.00	54,400.00	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：隆德县纪委

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	3,494,548.27	302	商品和服务支出	1,472,172.53	310	资本性支出	1,683,635.40
30101	基本工资	924,398.00	30201	办公费	135,533.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,687,453.24	30202	印刷费	118,341.70	31002	办公设备购置	20,350.00
30103	奖金	396,573.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	917,027.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	50,000.00	31005	基础设施建设	656,258.40
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4,236.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285,199.80	30206	电费	19,080.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19,666.69	30207	邮电费	102,481.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	135,272.56	30208	取暖费	56,791.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	58,815.64	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16,232.34	30211	差旅费	344,948.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	187,742.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	800.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	179,768.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	637,496.90	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	90,000.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5,398.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	587,496.90	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	60,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	130,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	79,551.80	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	50,000.00	30239	其他交通费用	225,999.00	39907	国家赔偿费用支出	
			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	
			30299	其他商品服务支出	107,011.55	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	4132045.171	公用经费合计	1472172.53
合计			5604218.24

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：隆德县纪委

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
118,200.00	0	78,200.00	0	0	40,000.00	78,521.15	0	73,123.15	0	0	5,398.00

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：隆德县纪委

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						

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 208,612,950.32 元，支出总计 227,543,941.08 元。与 2018 年度相比，收入减少 6979713.68 元，收入下降 3.24%；支出减少 4401172.40 元，下降 1.90%，主要原因是 2020 年政府性基金项目减少。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 208,612,950.32 元，其中：财政拨款收入 208461750.32 元，占 99.93%；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 151200 元，占 0.07%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 227,543,941.08 元，其中：基本支出 6,113,507.54 元，占 2.68%；项目支出 221,430,433.54 元，占 97.32%；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 208461750.32 元，支出总计 226,383,778.96 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入减少 2256013.08 元，下降 1.07%，支出增加 95447.83 元，增长 0.05%，主要原因是主要原因是 2020 年政府性基金项目减少，2019 年完成 2018 年政府性基金项目，支出增加。

### 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 210,245,160.66 元，占本

年支出合计的 92.88%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4395229.82 元，增长 2.14%，主要原因是 2019 年困难群众救助资金支出增加。

（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 210,245,160.66 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 50,000.00 元，占 0.03%；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 165,620,145.23 元，占 78.78 %；卫生健康（类）支出 37,849,919.39 元，占 18.01%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；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 349,127.00 元，占 0%，粮油物资储备支出 354,520.46 元，占 0.17%；灾害防治及应急管理支出 6,021,448.58 元，占 2.87%等等。

（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 105,832,809.42 元，支出决算为 210,245,160.66 元，完成年初预算的 198.66%。决算数大于预算数主要原因是粮油物资储备支出与灾害防治及应急管理支出未纳入年初预算。其中：1、社会保障和就业支出，年初预算数 103,993,646.26 元，决算数 165,620,145.23 元；2、卫生健康支出，年初预算数 1,455,704.12 元，决算数 37,849,919.39 元；3、住

房保障支出，年初预算数 383,459.04 元，决算数 349,127.00 元；4、粮油物资储备支出年初预算数 0 元，决算数 354,520.46 元；5、灾害防治及应急管理支出，年初预算数 0 元，决算数 6,021,448.58 元。

#### 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6,113,507.54元，其中：人员经费5,778,094.91元，公用经费335,412.63元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4,095,352.22元，较2018年度决算数增加减少405974.89元，降低9.02%。

2. 商品和服务支出335,412.63元，较2018年度决算数增加110132.26元，增长48.89%。

3. 对个人和家庭的补助1,682,742.69元，较2018年度决算数增加478535元，增长39.74%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，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50000元，支出决算为6367元，完成预算的12.74%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度公务接待批次减少，接待人员减少。

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16687元，下降72.39%，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（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少16687元，下降72.39%；因公出国（境）费支出减少（增加）0元；公务用车购置及运行费支出减少（增加）0元；公务接待费支出减少的主要原因是2019年度公务接待批次减少，人员减少。

（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0元，占0%；公务接待费支出决算6367元，占100%。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。

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50000元，支出决算为6367元，完成预算的12.47%。其中：国内接待费支出6367元，主要用于地名普查专家接待。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次21个，国内公务接待人次128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39060000元，本年支出16,138,618.30元，年末结转和结余30,850,170.60元。较2018年度决算数减少4299781.99元，降低21.04%，主要原因是：2019年政府性基金项目减少。

#### **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335,412.63元，比2018年度增加110132.26元，增长48.89%。主要原因是：2019年度低保下乡核查次数多，其他交通费用增加。

#### **（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门隆德县民政局政府采购支出总额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 19,928.01 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 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，本部门组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“\*\*\*”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“\*\*\*”项目自评得分为\*\*\*分。发现的主要问题：\*\*\*。下一步改进措施：\*\*\*。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

## 第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

**1、一般公共预算总收入：**“地方财政一般公共预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般公共预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般公共预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

**2、地方财政收入：**即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般公共预算收入）和基金预算收入两部分。

**3、公共财政预算收入（一般公共预算收入）：**是指实行一般公共预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

**4、公共财政预算支出（一般公共预算支出）：**是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支



出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

**5、同比增长：**即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

**8、上年结余：**按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

**9、结转项目结余：**是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

**10、净结余：**是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

**11、部门预算：**又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

**12、财政经常性收入：**是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

## **第五部分 附件**

其他有关公开资料