附件：

新疆喀什地区麦盖提县迎宾馆2019年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

为本县党政系统的各类接待任务及会议提供后勤保障。认真贯彻底执行县委、政府制定的有关政策，方针，对上级下达的任务精心部署、周密安排，严格依照《食品卫生法》、《公共场所卫生条例》的有关规定规范操作，努力为来宾创造一个安全、舒适的生活环境，树立麦盖提县的窗口形象。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区麦盖提县迎宾馆2019年度，实有人数14人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区麦盖提县迎宾馆部门决算包括：新疆喀什地区麦盖提县迎宾馆决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入712.67万元，与上年相比，增加428.70万元，增长150.97%，主要原因是：住宿餐饮等事业收入增加。本年支出563.01万元，与上年相比，增加279.04万元，增长98.26%，主要原因是：住宿餐饮等事业收入增加，支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入712.67万元，其中：财政拨款收入184.68万元，占25.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入527.99万元，占74.09%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出563.01万元，其中：基本支出563.01万元，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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入184.68万元，与上年相比，减少19.29万元，下降9.46%，主要原因是：公务接待次数减少，财政拨款资金相应减少。财政拨款支出138.88万元，与上年相比，减少65.09万元，下降31.91%，主要原因是：公务接待次数减少，财政拨款资金相应减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数108.37万元，决算数184.68万元，预决算差异率70.42%，主要原因是：年初预算不含年中追加的机关干部食堂资金。财政拨款支出年初预算数108.37万元，决算数138.88万元，预决算差异率28.15%，主要原因是：年初预算不含年中追加的机关干部食堂资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出138.88万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010303机关服务支出131.47万元；

2210201住房公积金支出7.41万元。

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138.88万元，其中：

人员经费84.68万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费54.21万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算39.95万元，比上年增加39.95万元，增长100%，主要原因是18年无车辆运行维护费及公务接待费，19年追加资金，因此较去年增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出0.32万元，占0.8%，比上年增加0.32万元，增长100%，主要原因是18年无车辆运行维护费，19年追加资金，因此较去年增加；公务接待费支出39.63万元，占99.2%，比上年增加39.63万元，增长100%，主要原因是18年无公务接待费，19年预算追加资金，因此较去年增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：预算未安排，无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.32万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.32万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费39.63万元，开支内容包括住宿费，伙食费。单位全年安排的国内公务接待73批次，1807人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数39.95万元，预决算差异率100%，主要原因是：年初无预算，年中实际产生费用，预算追加，因此决算数大于年初预算数。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，也无相应支出，因此预决算无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，也无相应支出，因此预决算无差异；公务用车运行费预算数0万元，决算数0.32万元，预决算差异率100%，主要原因是：年初无预算，年中实际产生费用，预算追加，因此决算数大于年初预算数；公务接待费预算数0万元，决算数39.63万元，预决算差异率100%，主要原因是：预算未安排，也无相应支出，因此预决算无差异。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆喀什地区麦盖提县迎宾馆日常公用经费54.21万元，比上年减少62.02万元，降低53.36%，主要原因是接待业务等事业收入较去年减少，为开展相关工作所需的日常办公经费较去年减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋5,071.86（平方米），价值1,154.90万元。车辆2辆，价值50.20万元，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2辆，其他用车主要是：后勤保障车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。本单位无有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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（含外宾接待）支出。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》