

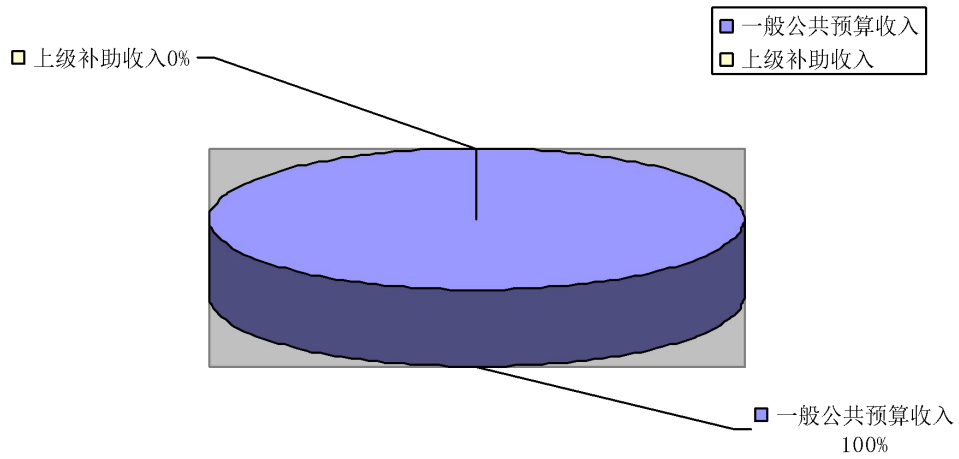
### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、农林水支出(213类)水利(03款)水利行业业务管理(04项)1647.14万元,比2019年减少86.71万元,减少率5%,主要是人员工资涨幅幅度下调。农林水支出(213类)水利(03款)农村人畜饮水(35项)20万元,与上年持平。农林水支出(213类)水利(03款)其他水利支出(99项)1312万元,比2019年减少520万元,减少率28.38%,主要是2020年水利发展资金减少。

2、社社社社社社和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)185.47万元,比2019年减少47.17万元,减少率20.29%,主要是人员养老保险金基数减少;社社会保和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本职业年金支出(06项)74.66万元,增长率100%,往年由社保部门统一核算,今年开始由本单位核算,社社会保和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)其他行政事业单位养老支出(99项)144.76万元,比2019年增加14.88

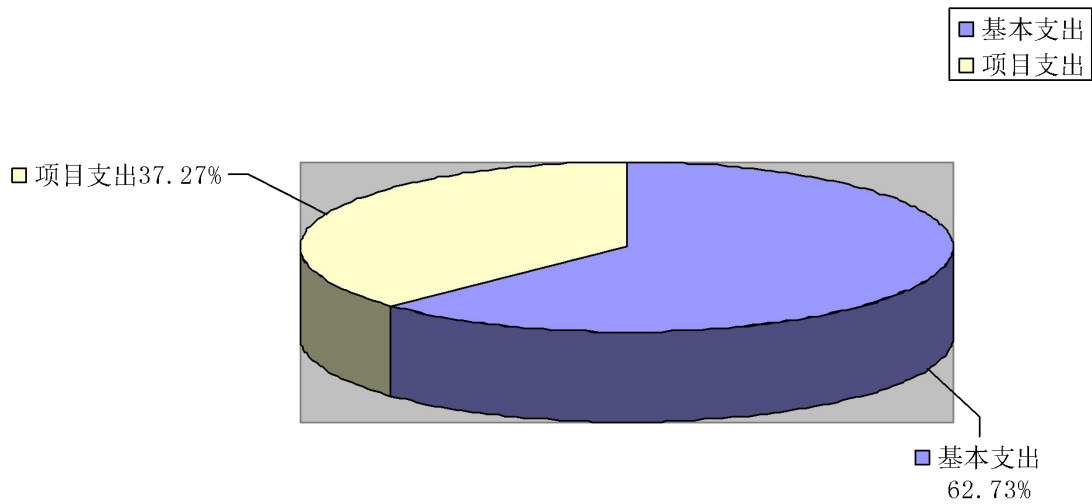






### 八、关于化隆回族自治县水利局 2020 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县水利局 2020 年支出预算 3791.27 万元, 其中: 基本支出 2378.27 万元, 占 62.73%; 项目支出 1413 万元, 占 37.27%; 事业单位经营支出 0 万元, 占 0%。



## 九、关于化隆回族自治县水利局 2020 年支出预算情况的说明

化隆回族自治县水利局 2020 年支出预算 3791.27 万元，比 2019 年减少 1307.96 万元，下降 25.6%。主要是人员经费和县级专项经费减少。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

2020 年化隆回族自治县水利局固定经费财政拨款预算 17.57 万元，比 2019 年预算减少 1.49 万元，下降率 7.81%，主要是固定经费下调。

### （二）政府采购安排情况

2020 年化隆回族自治县水利局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月底，化隆回族自治县水利局共有车辆 5 辆，其中，厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般抗旱应急用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 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）绩效目标设置情况

2020 年化隆回族自治县水利局县级专项预算均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2378.27 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) **财政拨款收入**:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二) **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。

(三) **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。

(四) **事业单位经营收入**: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。

(五) **附属单位缴款**:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) **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,如投资收益、利息收入等。

(七) **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”、“财政拨款结转结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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)弥补当年收支缺口的资金。



险金的补助支出，主要为 2020 年度财政配套生育保险 0.45% 部分、工伤保险 0.3%、失业保险 0.5%。

**(七) 卫生健康支出 (210 类) 行政事业单位医疗 (11 类) 事业单位医疗 (02 项)：**反映财政对职工医疗保险的补助支出。主要为在职人员 2020 年度基本医疗保险财政配套 11%部分。

**(八) 住房保障支出 (221 类) 住房改革支出 (02 款) 住房公积金 (01 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。主要为在职人员 2020 年度住房公积金单位缴费 12%部分。

### 三、其他

**(一) 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。

**(二) 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。

**(三) 上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**(四) 事业单位经营支出：**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。

**(五) 对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**(六) “三公”经费财政拨款支出：**指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。

**(七)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,包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修费、电费、手续费、劳务费,其他交通费用、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 四、部门专业类名词

2020 年化隆回族自治县水利局无部门专业类名词。