

# 化隆县外资办

## 2020 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

依法管理运行、维护李家峡、公伯峡北干渠工程，确保工程安全和正常运行；执行工程运行计划和防汛抗旱、水资源的综合利用，进行工程检查、观测，建立健全工程技术档案；开展工程管理范围内的环境保护和绿化工作；严格用水管理，保障安全供水，提高用水效率，降低供水成本，按规定计收取水费；及时采取措施处理工程安全隐患，并报主管部门；对辖区农民用水协会组织进行管理，提供技术指导。

### 二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：化隆县外资办本级。

单位内设 4 个机构, 具体为：综合科、工程科、财务科、移民科。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	308.17	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	20.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	29.68
	9		九、卫生健康支出	39	13.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	274.53
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	328.17	本年支出合计	56	328.17
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	328.17	总计	60	328.17

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		328.17	308.17	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.85	28.85	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	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	274.53	254.53	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	274.53	254.53	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	132.87	132.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	141.66	121.66	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>328.17</b>	<b>195.30</b>	<b>132.87</b>	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.85	28.85	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	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支 出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	274.53	141.66	132.87	0.00	0.00	0.00
21303	水利	274.53	141.66	132.87	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	132.87	0.00	132.87	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	141.66	141.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	308.17	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	29.68	29.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	13.17	13.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	254.53	254.53	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	10.79	10.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	308.17	<b>本年支出合计</b>	55	308.17	308.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.00		57	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
<b>总计</b>	30	308.17	<b>总计</b>	60	308.17	308.17	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>308.17</b>	<b>175.30</b>	<b>132.87</b>
208	社会保障和就业支出	29.68	29.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.85	28.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.12	13.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00
210	卫生健康支出	13.17	13.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17	0.00
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17	0.00
213	农林水支出	254.53	121.66	132.87
21303	水利	254.53	121.66	132.87
2130305	水利工程建设	132.87	0.00	132.87
2130399	其他水利支出	121.66	121.66	0.00
221	住房保障支出	10.79	10.79	0.00
22102	住房改革支出	10.79	10.79	0.00
2210201	住房公积金	10.79	10.79	0.00

## 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：万元

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	158.98	302	商品和服务支出	3.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.13	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.33	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.75	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.98	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.12	30217	公务招待费	0.66	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.15	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		172.09	公用经费合计					3.21

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.52	0	2.75	0	2.75	0.77	2.80	0	2.15	0	2.15	0.66		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	16	国内公务接待人次（人）	125

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表为空表

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表为空表

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		<b>308.17</b>	<b>175.30</b>	<b>132.87</b>
208	社会保障和就业支出	29.68	29.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.85	28.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.75	11.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.98	3.98	0.00
2080599	其他行政事业单位支 出	13.12	13.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	0.83	0.83	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	0.83	0.83	0.00
210	卫生健康支出	13.17	13.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17	0.00
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17	0.00
213	农林水支出	254.53	121.66	132.87
21303	水利	254.53	121.66	132.87
2130305	水利工程建设	132.87	0.00	132.87
2130399	其他水利支出	121.66	121.66	0.00
221	住房保障支出	10.79	10.79	0.00
22102	住房改革支出	10.79	10.79	0.00
2210201	住房公积金	10.79	10.79	0.00
1				

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

此表为空表

### 政府采购支出情况表

公开 12 表  
金额单位：万元

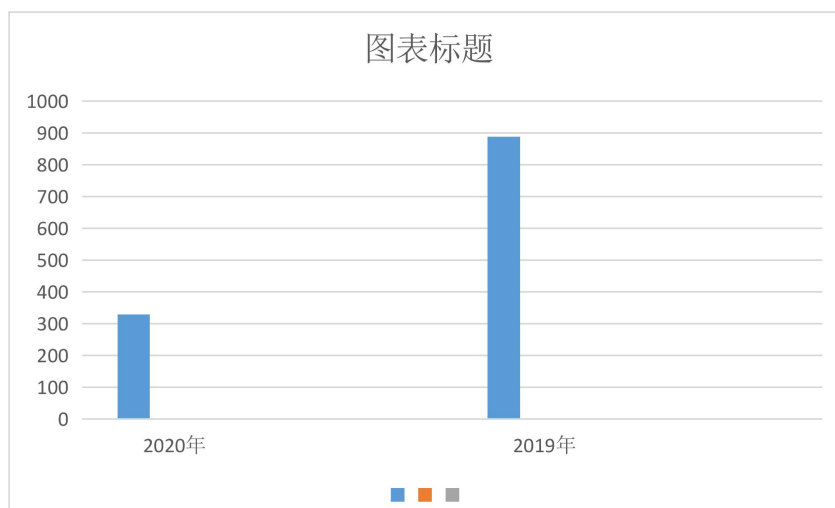
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空表

### 第三部分化隆县外资办 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 328.17 万元，较上年收入、支出总计减少 559.90 万元。主要原因是：因李家峡、公伯峡北干渠项目完工无拨款收入。其中：



(一) 收入总计 328.17 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 308.17 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 569.90 万元，下降 64.90%，主要原因是李家峡、公伯峡北干渠项目已完工，无拨款。

2. 上级补助收入 20.00 万元，为本单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 20 万元，增长 100%，主要原因是去年无此项收入。

(二) 支出总计 328.17 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）29.68 万元，占 9.04%，主要用于单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 1.17 万元，增长 4.10%，主要原因是人员工资及养老保险增加。

2. 卫生健康支出（类）13.17 万元，占 4.01%，主要用于所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 1.05 万元，下降 7.38%，主要原因是单位人员减少。

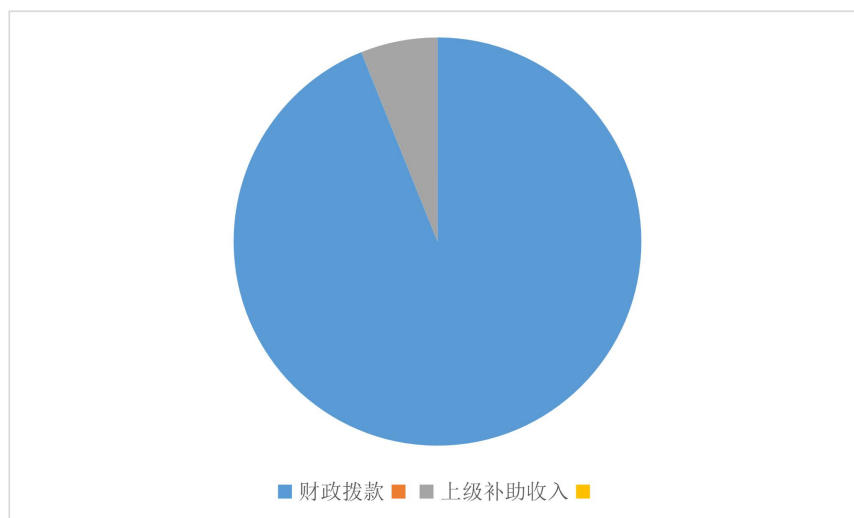
3. 农林水支出（类）274.53 万元，占 83.66%，主要用于所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 559.11 万元，下降 67.07%，主要原因是李家峡、公伯峡北干渠项目已完工，无项目支出。

4. 住房保障支出（类）10.79 万元，占 3.29%，主要用于所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.91 万元，下降 7.78%，主要原因是人员减少。

## 二、收入情况说明

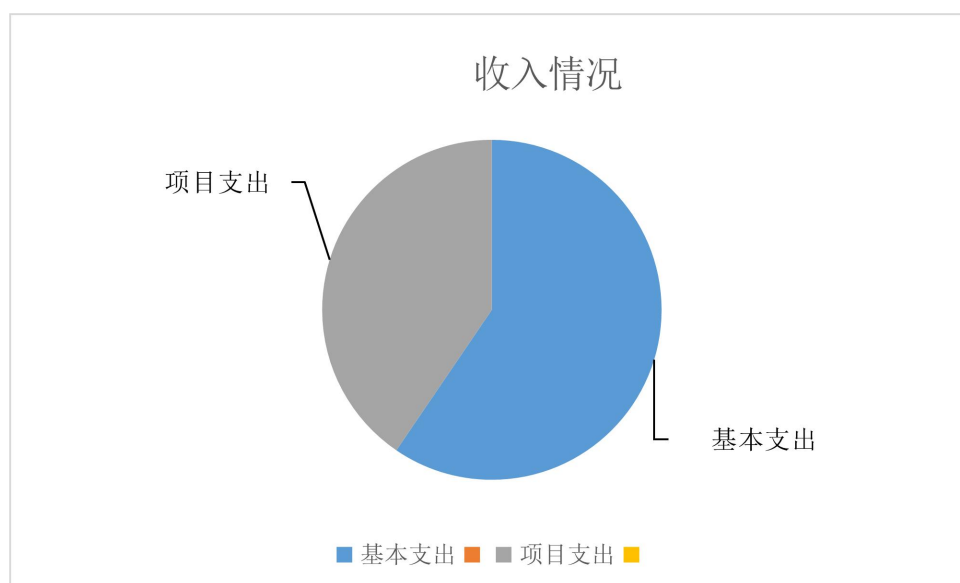
本年收入合计 328.17 万元，其中：财政拨款收入 308.17

万元，占 93.91%；上级补助收入 20 万元，占 6.09%；



### 三、支出情况说明

本年支出合计 328.17 万元，其中：基本支出 195.30 万元，占 59.51%；项目支出 132.87 万元，占 40.49%。



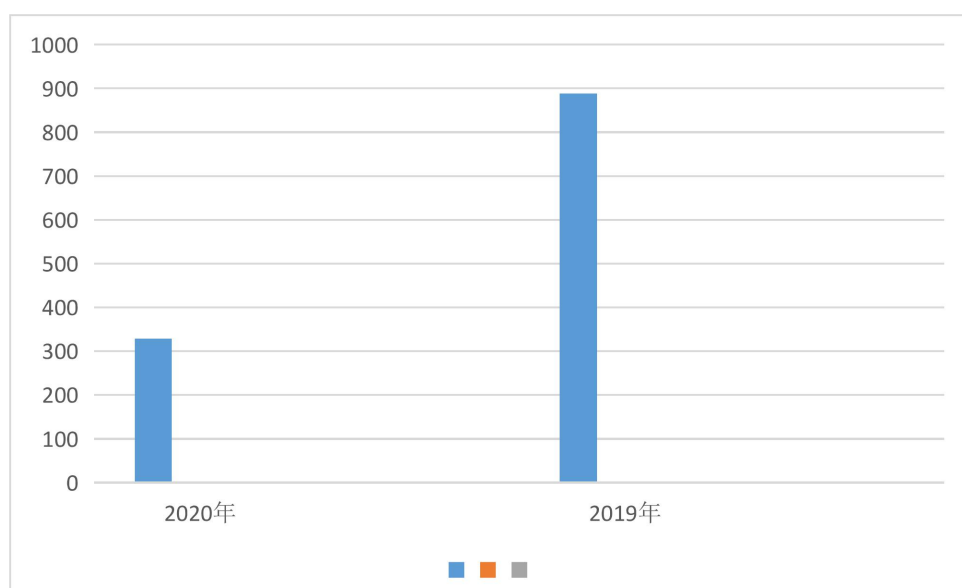
### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 308.17 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 569.90 万元，下降 64.90%。主要原因是因李家峡、公伯峡北干渠项目完工无拨款收入。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 308.17 万元，占本年支出合计的 93.91%。较上年减少 569.90 万元，下降 64.90%。主要原因是因李家峡、公伯峡北干渠项目完工无拨款收入。



### （二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）29.68 万元，占 9.63%；卫生健康支出（类）13.17 万元，占 4.27%；农林水支出（类）254.53 万元，占 82.60%；住房保障支出（类）10.79 万元，占 3.50%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 173.37 万元，支出决算为 308.17 万元，完成年初预算的 177.75%。决算数

大于预算数的主要原因是增加部分为工程质保金，不在年初预算中。其中：

### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 14.08 万元，支出决算为 11.75 万元，完成年初预算数的 83.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 5.04 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算数的 78.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为 7.58 万元，支出决算为 13.12 万元，完成年初预算数的 173.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资基数增加。

（4）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为 1.10 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算数的 75.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

### 2. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年

初预算数为 14.80 万元，支出决算为 13.17 万元，完成年初预算数的 88.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，此项支出减少。

### 3. 农林水支出（类）

（1）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 132.87 万元，此款项年初无预算。决算数大于预算数的主要原因项目款追加。

（2）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为 118.49 万元，支出决算为 121.66 万元，完成年初预算数的 102.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，此项支出增加。

### 4. 住房保障支出（类）

（3）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 12.28 万元，支出决算为 10.79 万元，完成年初预算数的 87.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，此项支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 175.30 万元，其中：人员经费 172.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、退休费等；公用经费 3.21 万元，主要包括：办公费、公务招待费、公务用车运行维护费等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 3.52 万元，支出决算为 2.81 万元，完成预算的 79.83%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.75 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 78.18%；公务接待费预算 0.77 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 85.71%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.15 万元，占 76.51%；公务接待费支出决算 0.66 万元。占 23.49%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.15 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.51 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0.66 万元（其中：全部为国内接待

费)。其中：接待 16 批次，接待 125 人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数（减少）0.04 万元。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数（减少）0 万元，主要原因是无出国经费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.29 万元，下降 11.89%；主要原因是工程完工，支出减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.11 万元，下降 14.29%。主要原因是厉行节约压缩支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 308.17 万元，占本年支出合计的 93.91%。较上年减少 569.90 万元，下降 64.90%。主要原因是无项目拨款。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和

就业支出（类）29.68万元，占9.63%；卫生健康支出（类）13.17万元，占4.27%；农林水支出（类）254.53万元，占82.59%；住房保障支出（类）10.79万元，占3.50%。

#### **十一、机关运行经费支出情况说明**

本单位是事业单位，2020年度无机关运行经费支出。

#### **十二、政府采购支出情况说明**

2020年度本单位无政府采购支出情况。

#### **十三、预算绩效情况说明**

2020年度无预算绩效情况说明。

#### **十四、其他重要事项情况说明**

截至2020年12月28日，化隆县外资办共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车3辆。

### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

四、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

六、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。