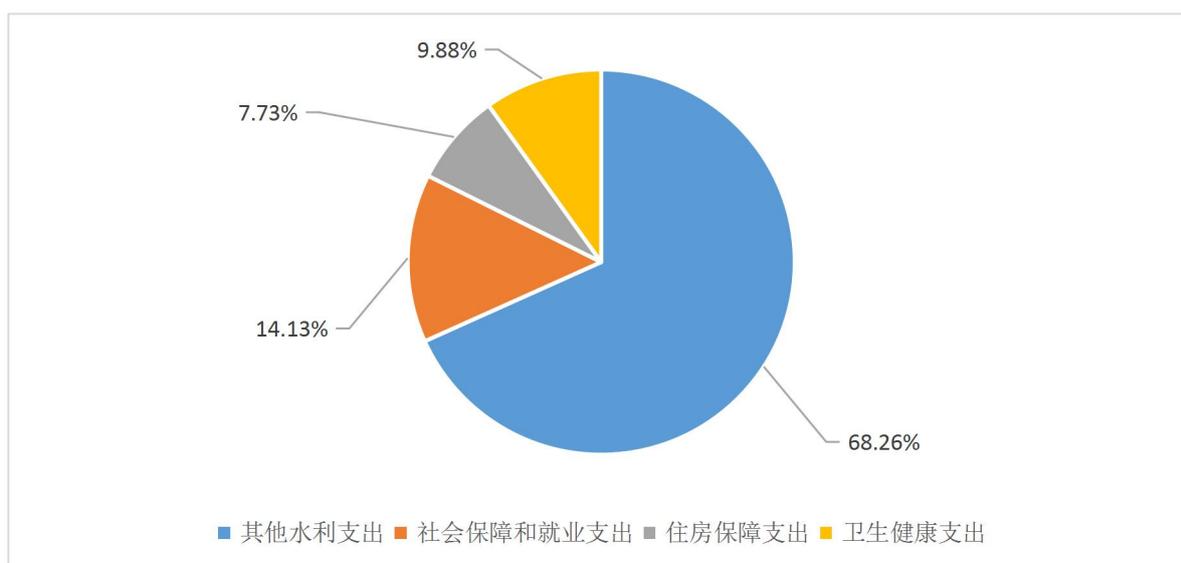


第三部分 化隆回族自治县利用外资发展水利项目领导小组 办公室 2019 年度部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县利用外资发展水利项目领导小组办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

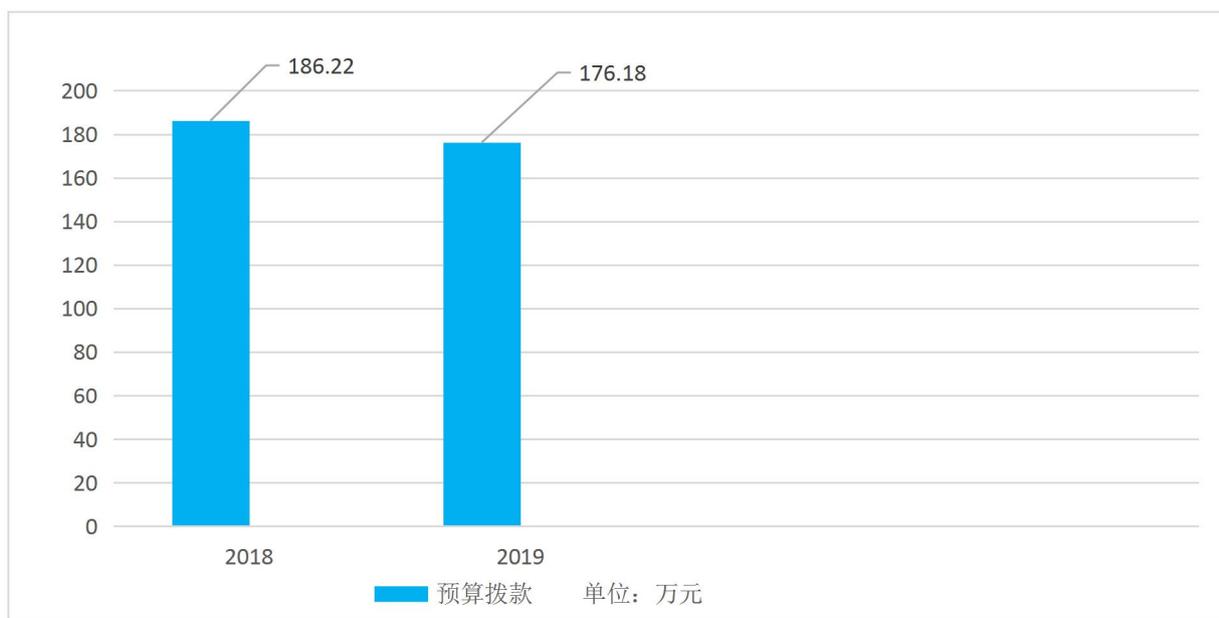
化隆回族自治县利用外资发展水利项目领导小组办公室 2019 年财政拨款收支总预算 176.18 万元，比 2018 年减少 10.04 万元，主要为：一是人员经费增加 44.96 万元，主要是新增退休人员统筹外工资、工伤保险、生育保险及失业金财政配套 2018 年由社保预算，2019 年由本单位纳入财政预算。二是项目运转经费减少 55 万元。因为项目运转经费 2018 年由本单位纳入预算，2019 年由财政统一预算。收入包括：一般公共预算拨款 176.18 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业（208 类）支出 24.89 万元，占 14.13%；其他水利支出（213 类）120.27 万元，占 68.26%；卫生健康支出（210 类）17.41 万元，占 9.88%；住房保障支出（221 类）13.61 万元，占 7.73%。



二、关于化隆回族自治县利用外资发展水利项目领导小组办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（二）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

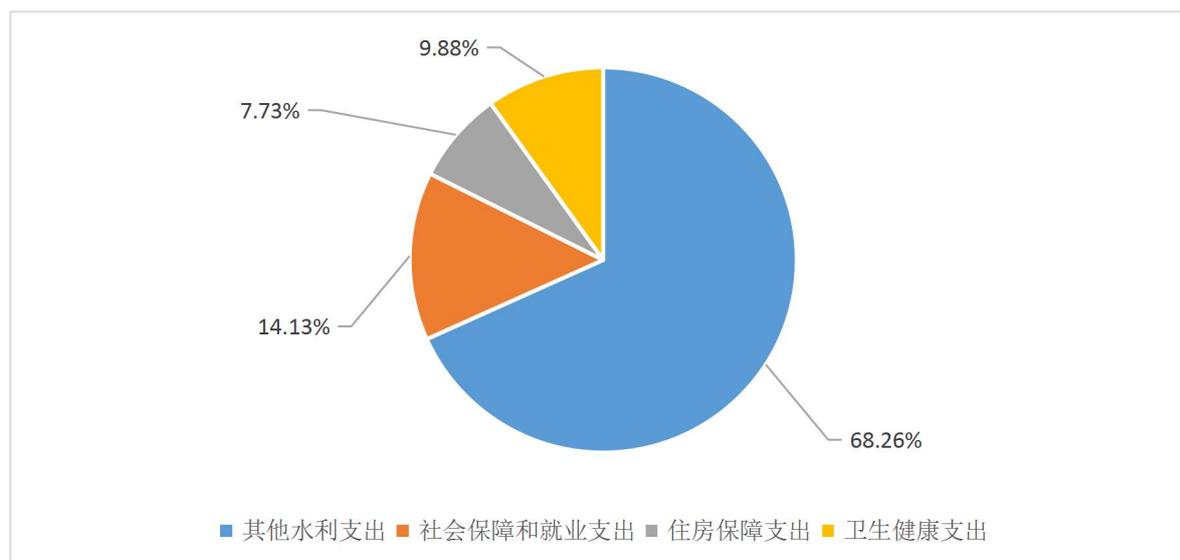
化隆回族自治县利用外资发展水利项目领导小组办公室 2019 年一般公共预算当年拨款 176.18 万元，比 2018 年总计减少 10.04 万元，主要为：
一是人员经费增加 44.96 万元，主要是新增退休人员统筹外工资、工伤保险、生育保险及失业金财政配套 2018 年由社保预算，2019 年由本单位纳入财政预算。二是项目运转经费减少 55 万元。因为项目运转经费 2018 年由本单位纳入预算，2019 年由财政统一预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（208 类）支出 24.89 万元，占 14.13 %；其他水利支出（213 类）120.27 万元，占 68.26%；卫生健康支出（210 类）17.41 万元，

占 9.88 %，住房保障支出（221 类）13.61 万元，占 7.73%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（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）：2019 年预算数为 16.69 万元，比 2018 年增加 12.27 万元，增加 32.25 %。主要是因为 2019 年比 2018 年养老保险缴费基数上调。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）其他行政事业单位离退休支出（99 项）：2019 年预算数为 7.01 万元，比 2018 年增加 7.01 万元，增长 100%，主要是新增退休人员统筹外工资。

3、社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）：2019 年预算数为 1.19 万元，比 2018 年增加 1.19 万元，增长 100%，主要是新增工伤保险、生育保险及失业金财政配套 2018 年由社保预算。

4、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02款）2019年预算数为17.41万元，比2018年增加17.41万元，增长100%，主要是新增在职及退休医疗保险财政配套2018年由社保预算。

5、农林水支出（213类）水利支出（03款）其他水利支出（99项）：2019年预算数为120.27万元，比2018年增加3.43万元，增长2.94%。主要是人员增加、津贴补贴上调。

5、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2019年预算数为13.61万元，比2018年增加1.85万元，增长15.73%，因为住房公积金缴费基数上调。

三、关于化隆回族自治县利用外资发展水利项目领导小组办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明。

化隆回族自治县利用外资发展水利项目领导小组办公室2018年一般公共预算基本支出176.18万元，其中：

人员经费172.97万元，主要包括：基本工资53.32万元、津贴补贴61.09万元、绩效工资2.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.69万元、其他社会保障缴费1.19万元、职工基本医疗保险缴费17.41万元、住房公积金13.61万元、对个人和家庭的补助退休费7.01万元。

公用经费3.21万元，主要包括：办公费0.41万元、公务接待费1.00万元、公务用车运行维护费1.8万元。

四、关于化隆回族自治县利用外资发展水利项目领导小组办公室2019年“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县利用外资发展水利项目领导小组办公室2019年“三公”经费预算数为2.8万元，比2018年减少1.94万元，其中：因公出国（境）费0万元，与2018年持平；公务用车购置及运行费1.8万元，比2018年减少0.91万元；公务接待费1.00万元，比2018年减少1.03万元。主要原因2019年单位公用经费缩减，车辆运行经费相应减少、公务接待费用减少。

五、关于化隆回族自治县利用外资发展水利项目领导小组办公室2019年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县利用外资发展水利项目领导小组办公室2019年无政府性基金部门预算。

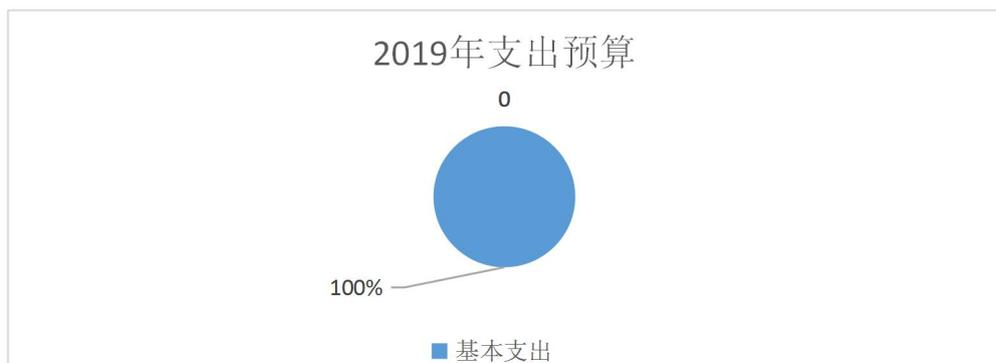
六、关于化隆回族自治县利用外资发展水利项目领导小组办公室2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆回族自治县利用外资发展水利项目领导小组办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。**收入包括：**一般公共预算拨款收入176.18万元；**支出包括：**社会保障和就业支出24.89万元、卫生健康支出17.41万元、农林水支出120.27万元；住房保障支出13.61万元。化隆回族自治县利用外资发展水利项目领导小组办公室2019年收支总预算176.18万元。

七、关于化隆回族自治县利用外资发展水利项目领导小组办公室2019年部门收入预算情况说明

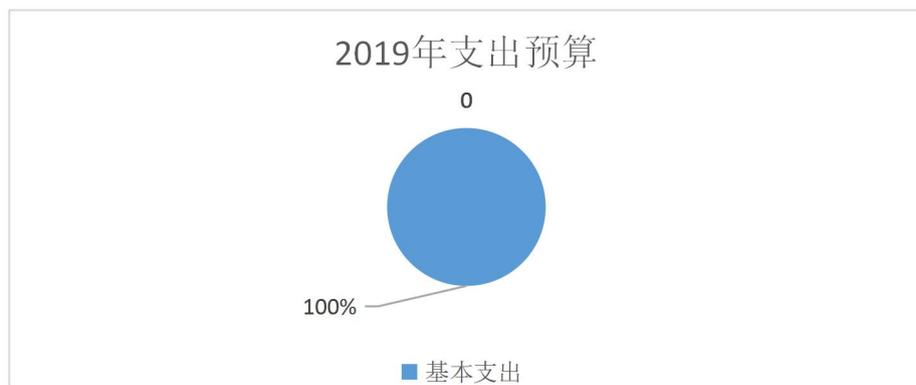
化隆回族自治县利用外资发展水利项目领导小组办公室2019年收入预算176.18万元，其中：上年结余0万元，占0%；一般公共预算拨款收入

176.18万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。



八、关于化隆回族自治县利用外资发展水利项目领导小组办公室2019年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县利用外资发展水利项目领导小组办公室2019年支出预算176.18万元,其中:基本支出176.18万元,占100%;项目支出0万元,占0%。



九、关于化隆回族自治县利用外资发展水利项目领导小组办公室项目支出预算情况的说明

2019年化隆回族自治县利用外资发展水利项目领导小组办公室无项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019 年化隆回族自治县利用外资发展水利项目领导小组办公室机关运行经费财政拨款预算 3.21 万元，比 2018 年减少 1.6 万元，下降 33.26%，主要为：人员经费减少，三公经费压缩。

（二）政府采购安排情况

2019 年化隆回族自治县利用外资发展水利项目领导小组办公室政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预 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，化隆回族自治县利用外资发展水利项目领导小组办公室属共有车辆 1 辆，其中，厅级领导干部 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车共 1 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

2019 年化隆回族自治县利用外资发展水利项目领导小组办公室均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 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。

(八)上年结转和结余: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。

二、支出类

1、社会保障和就业支出（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）：包括机关事业单位的养老保险金及工伤保险、生育保险及失业金。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）：反映我单位离退休人员的统筹外工资支出。

3、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）：反映我单位职工的工伤保险、失业保险、生育保险等财政配套金。

4、其他水利支出（213类）其他水利支出（03款）其他水利支出（99项）：反映工资福利支出、人员公用经费、取暖费、对个人和家庭的补助（退休费）。

5、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：主要是事业单位住房公积金。

6、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02款）：反映医疗保险配套资金（事业单位医疗）。

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。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。