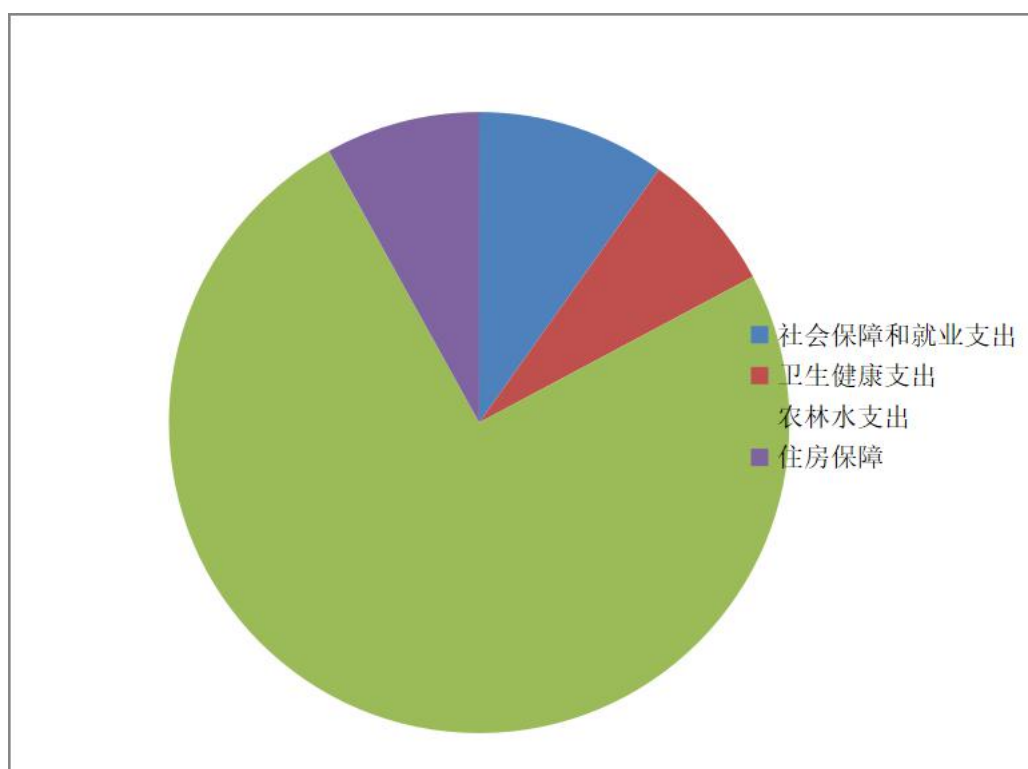


第三部分 化隆县高原生态农业绿色产业示范园区管委会部门

2019 年度部门预算情况说明

一、关于化隆县高原生态农业绿色产业示范园区管委会部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

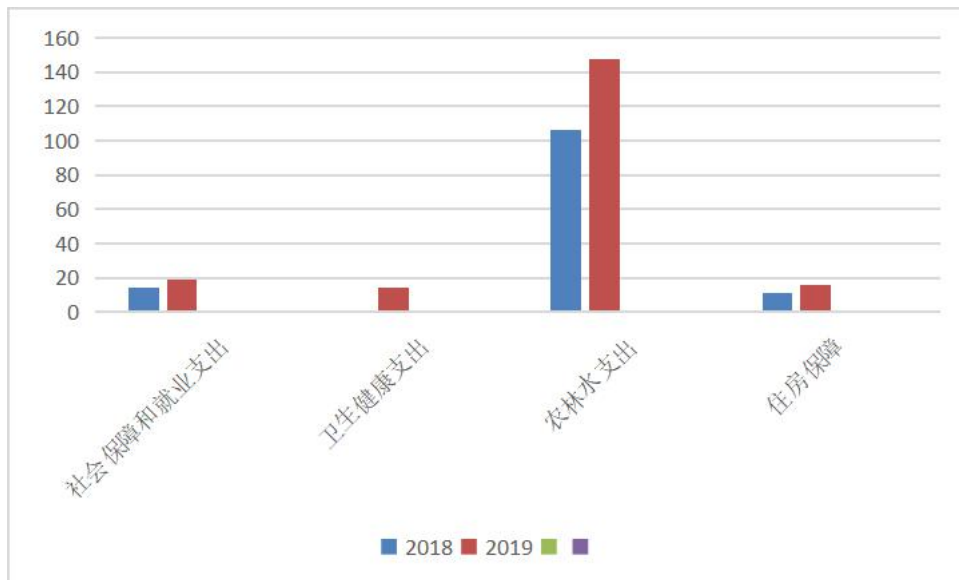
化隆县高原生态农业绿色产业示范园区管委会 2019 年财政拨款收支总预算 197.31 万元，比 2018 年增加 65.43 万元，主要是在职人员工伤保险、生育保险财政配套增加其次人员工资增加。收入包括：一般公共预算拨款 197.31 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 197.31 万元，其中住房保障支出 15.88 万元，卫生健康支出 14.56 万元，社会保障和就业支出 19.41 万元，农林水支出 147.45 万元



二、关于化隆县高原生态农业绿色产业示范园区管委会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

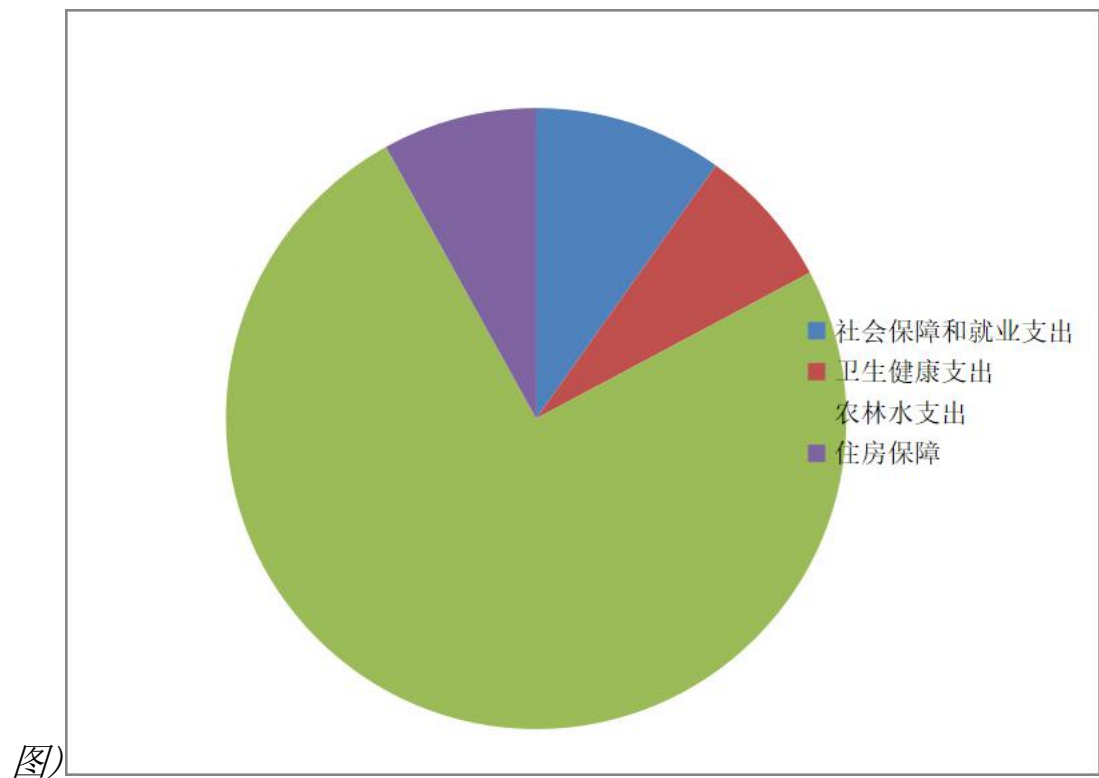
（二）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆县高原生态农业绿色产业示范园区管委会 2019 年一般公共预算当年拨款 197.31 万元，比 2018 年增加 65.43 万元，主要是在职人员工伤保险、生育保险财政配套增加其次人员工资增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 197.31 万元，其中住房保障支出 15.88 万元，卫生健康支出 14.56 万元，社会保障和就业支出 19.41 万元，农林水支出 147.45 万元



(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 17.92 万元，比 2018 年增加 3.78 万元，增长 26.73%。主要是由于人员增加及缴费基数调整。

2、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 1.49 万元，比 2018 年增加 1.49 万元，增长 100%。往年由社保部门统一核算，今年开始单位核算。

3、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 项）14.56 万元，比 2018 年增加 14.56 万元，增长 100%。主要是财政支付渠道变化。

4、农林水支出（213 类）农林（01 款）事业运行（04 项）：2019 年预算数为 147.45 万元，比 2018 年增加 47.87 万元，增长 48.07%。主要是由于人员增加和工资增加。

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 15.88 万元，比 2018 年增加 4.72 万元，增长 42.29%。主要是在职人员工伤保险、生育保险财政配套增加其次人员工资增加。

三、关于化隆县高原生态农业绿色产业示范园区管委会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明。

化隆县高原生态农业绿色产业示范园区管委会 2019 年一般公共预算基本支出 190.31 万元， 其中：

人员经费 187.21 万元，主要包括：基本工资 61.02 万元、津贴补贴 72.67 万元、 奖金 1.02 万元、绩效工资 2.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.92 万元、职工基本医疗保险缴费 14.56 万元、其他社会保障缴费 1.49 万元、住房公积金 15.88 万元。

公用经费 3.1 万元，主要包括：办公费 0.62 万元、邮电费 1.2 万元、差旅费 0.37 万元、公务接待费 0.4 万元、公务用车运行维护费 0.51 万元。

四、关于化隆县高原生态农业绿色产业示范园区管委会部门 2019 年“三公”经费预算情况说明

化隆县高原生态农业绿色产业示范园区管委会 2019 年“三公”经费预算数为 0.91 万元， 比 2018 年减少了 2.07 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0.51 万元，减少 1.57 万元； 公务接

待费 0.4 万元，减少 0.5 万元。主要是人员增加人均“三公”经费支出减少。

五、关于化隆县高原生态农业绿色产业示范园区管委会 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于化隆县高原生态农业绿色产业示范园区管委会 2019 年部门收支预算情况的总体说明

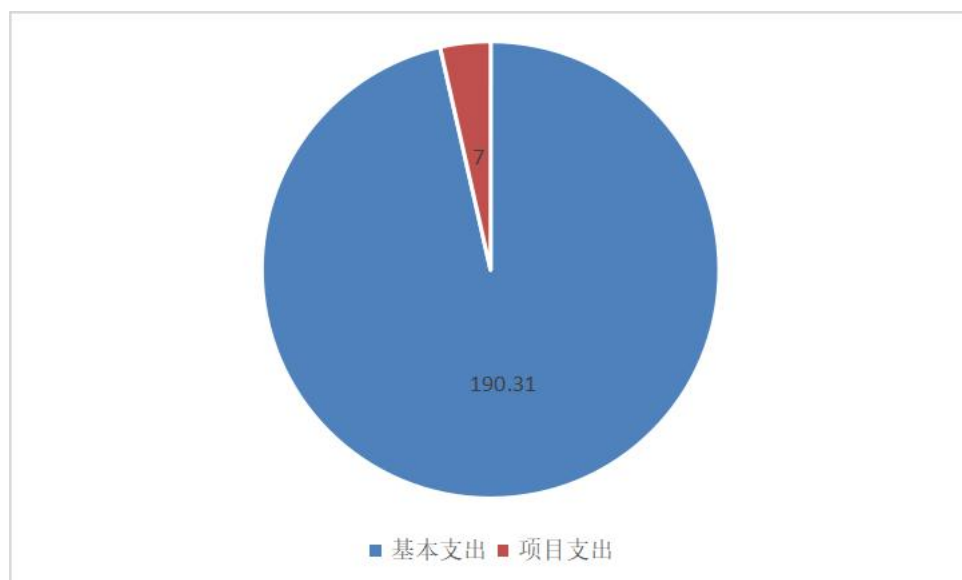
按照综合预算的原则，化隆县高原生态农业绿色产业示范园区管委会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。化隆县高原生态农业绿色产业示范园区管委会部门 2019 年收支总预算 197.31 万元。

七、关于化隆县高原生态农业绿色产业示范园区管委会 2019 年部门收入预算情况说明

化隆县高原生态农业绿色产业示范园区管委会部门 2019 年收入预算 197.31 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 197.31 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、关于化隆县高原生态农业绿色产业示范园区管委会部门 2019 年支出预算情况说明

化隆县高原生态农业绿色产业示范园区管委会部门 2019 年支出预算 197.31 万元, 其中:基本支出 190.31 万元, 占 96.5%; 项目支出 7 万元, 占 3.5%; 事业单位经营支出 0 万元, 占 0%。



九、关于化隆县高原生态农业绿色产业示范园区管委会项目支出预算情况的说明

农林水支出（213 类）农林（01 款）事业运行（04 项）：2019 年预算数为 7 万元，与 2018 年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019 年化隆县高原生态农业绿色产业示范园区管委会机关运行经费财政拨款预算 3.10 万元, 比 2018 年预算增加 0.12 万元, 增长 4.03%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况

2019 年化隆县高原生态农业绿色产业示范园区管委会各单位政府采购预算总额 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 2018 年 12 月底, 化隆县高原生态农业绿色产业示范园区管委会部门所属各预算单位共有车辆 1 辆, 其中, 厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 合(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 年化隆县高原生态农业绿色产业示范园区管委会专项均实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年拨款 7 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,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）：主要内容是反映其他用于社会保障和就业方面的支出

2 、卫生健康支出（208 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3、农林水支出（213 类）农林支出（1 款）事业运行（04 项）：主要是农业事业单位的事业支出。

4、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：主要是反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

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:指财政资金安排的公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,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(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

无