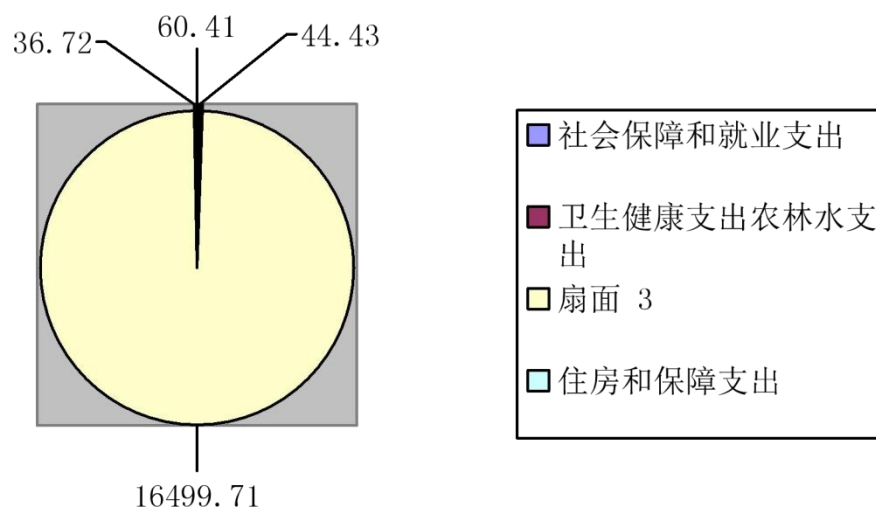


第三部分 化隆回族自治县化隆回族自治县扶贫开发局 2019 年度部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县扶贫开发局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

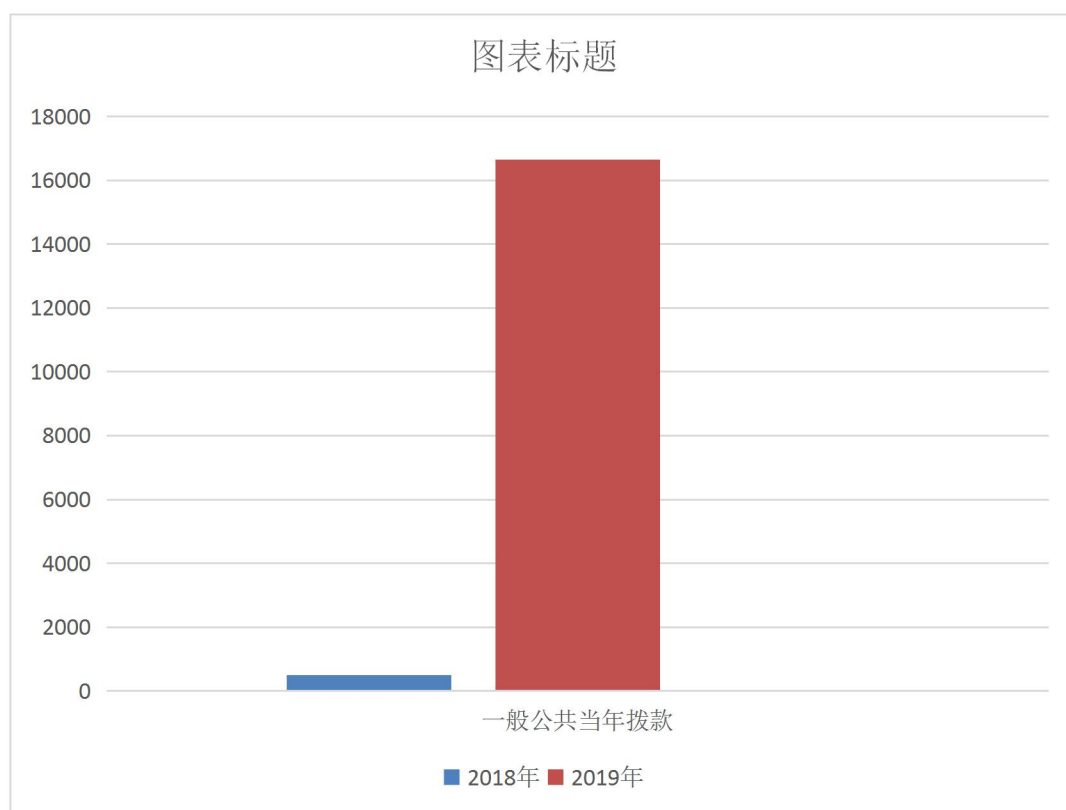
化隆回族自治县扶贫开发局 2019 年财政拨款收支总预算 16641.27 万元，比 2018 年增加 16001.38 万元,主要是省级专项增加。收入包括:一般公共预算拨款 16641.46 万元；支出包括:社会保障和就业支出 60.41 万元、卫生健康支出 44.43 万元、农林水支出 16499.71 万元、住房和保障支出 36.72 万元。



二、关于化隆回族自治县扶贫开发局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

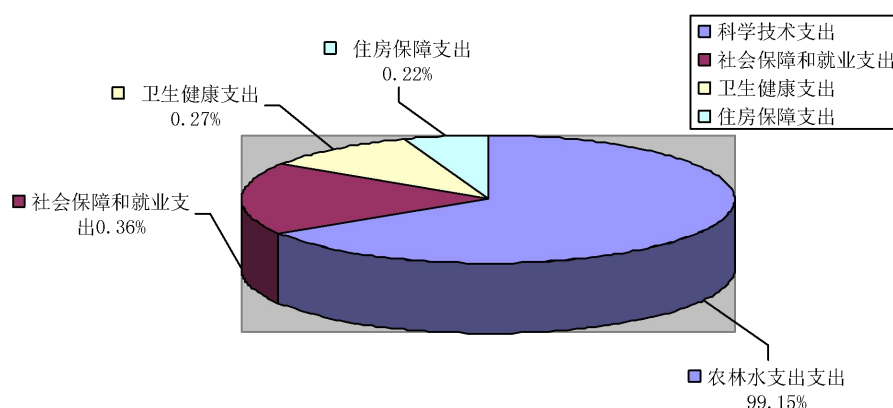
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县扶贫开发局 2019 年一般公共预算当年拨 16641.27 万元，比 2018 年增加 16150.89万元, 增长3293.55%，主要是提前下达省级专项增加



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 60.41 万元，占 1%、卫生健康支出 44.43 万元，占 0%、农林水支出 16499.71 万元，占 99%、住房和保障支出 36.72 万元，占 0%。



（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 42.36 万元,增长 35.23 万元，增长 45%。主要是人员和工资基数增加。

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 15.15 万元，比 2018 年增加 15.15 万元，增加 100%，往年由社保部门统一核算，今年开始单位核算；

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 2.90 万元，比 2018 年增加 2.90 万元，增加 100%，往年由社保部门统一核算，今年开始单位核算。

4、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2019 年预算数为 44.43 万元，比 2018 年增加 44.43 万元，增长 100%。往年由社保部门统一核算，今年开始单位核算。

5、农林水支出（213 类）扶贫（05 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 335.25 万元,增加 45.83 万元，增长 13.67%。主要是人员工资增加。

6、农林水支出（213 类）扶贫（05 款）生产发展（05 项）：2019 年预算数为 15511 万元,增加 15511 万元，增长 100%。主要是省级专项增加。

7、农林水支出（213 类）扶贫（05 款）其他扶贫支出（99 项）：2019 年预算数为 653.46 万元，增加 384.46 万元，增长 58.83%。主要新增第一书记工作经费、中央省市督查验收费用、乡镇精准扶贫工作经费、瓜州土地租赁费等。

8、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 36.72 万元，比 2018 年增加 5.72 万元，增长 15.66%。主要是人员工资调整。

三、关于化隆回族自治县扶贫开发局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明。

化隆回族自治县扶贫开发局 2019 年一般公共预算基本支出 476.81 万元，其中：

人员经费 468.66 万元，主要包括：基本工资 147.36 万元、津贴补贴 164.33 万元，奖金 5.43 万元、绩效工资 4.7 万元、机关事业单位基本养老保险 42.36 万元、职工基本医疗保险 44.43 万元、其他社会保障缴费 2.9 万元、住房公积金 36.72 万元、其他交通费 5.28 万元、退休费 15.15 万元。

公用经费 8.15 万元，主要包括：邮电费 1.19 万元、公务接待费 4.25 万元、公务用车运行维护费 2.71 万元、。

四、关于化隆回族自治县扶贫开发局 2019 年“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县扶贫开发局 2019 年“三公”经费预算数为 6.96 万元，比 2018 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，

增加(减少)0 万元;公务用车购置及运行费 0 万元,增加(减少)0 万元;公务用车运行维护费 2.71 万元,增加 0 万元,公务接待费 4.25 万元,增加 0 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 0 万元。主要是 2019 年“三公”经费预算虽与上年持平,2019 年人员增加,导致人均“三公”经费预算减少。

五、关于化隆回族自治县扶贫开发局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县扶贫开发局2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、化隆回族自治县扶贫开发局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,化隆回族自治县扶贫开发局所有收入 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16641.27万元;支出包括:社会保障和就业支出60.41万元、卫生健康支出44.43万元、农林水支出16499.71万元、住房保障支出36.72万元等。化隆回族自治县扶贫开发局2019 年收支总预算 16641.27 万元。

七、关于化隆县化隆回族自治县扶贫开发局 2019 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县扶贫开发局 2019 年收入预算 16641.27 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1130.27 万元,占 6.8%。

五、关于化隆回族自治县扶贫开发局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县扶贫开发局2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、化隆回族自治县扶贫开发局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,化隆回族自治县扶贫开发局所有收入 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16641.27万元、; 支出包括: 社会保障和就业支出60.41万元、卫生健康支出44.43万元、农林水支出16499.71万元、住房保障支出36.72万元等。化隆回族自治县扶贫开发局2019 年收支总预算 16641.27 万元。

七、关于化隆县化隆回族自治县扶贫开发局 2019 年部门收入预算情况说明

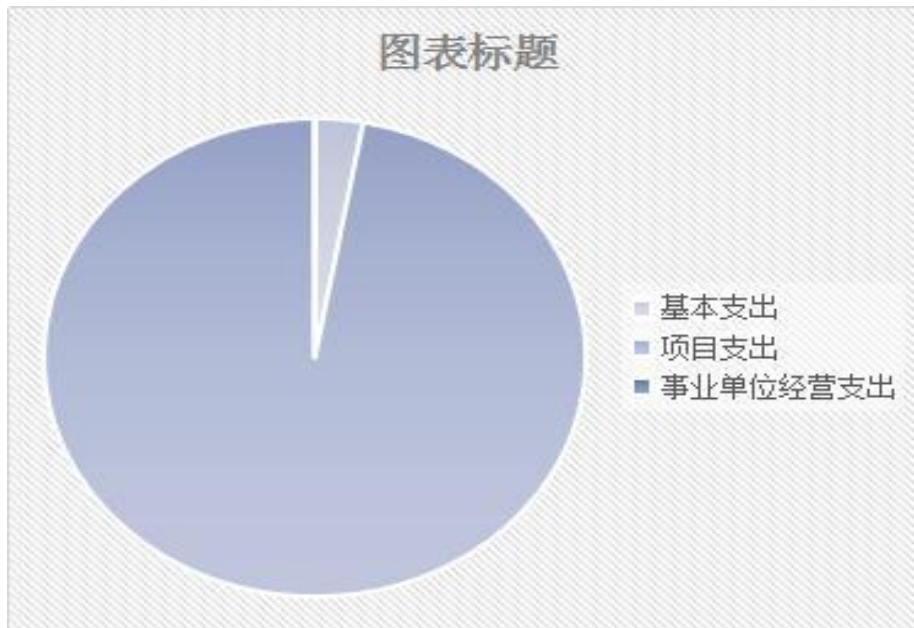
化隆回族自治县扶贫开发局 2019 年收入预算 16641.27 万元,其中:上年结余 0 万元,占 0%; 一般公共预算拨款收入 1130.27 万元,占 6.8%; 政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%; 事业收入 0

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%。上级补助收入15511 万元，占 93.2%。



八、关于化隆县化隆回族自治县扶贫开发局 2019 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县扶贫开发局 2019 年支出预算 16641.27 万元,其中:基本支出 476.81 万元,占 2.9%;项目支出 16164.46 万元,占 97.1%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%。



九、关于化隆县回族自治县扶贫开发局项目支出预算情况的说明

1、农林水支出（213 类）扶贫（05 款）其他扶贫支出（99 项）2019 年预算数为 653.46 万元，比 2018 年增加 381.46 万元，增加 53%，主要是专项增加。项目有：第一书记工作经费 288 万元，乡镇工作经费 33 万元、中央省市督查验收费 20 万元。

2、农林水支出（213 类）扶贫（05 款）生产发展(05 项)2019 年预算数为 15511 万元，比 2018 年增加 15511 万元，增加 100%. 主要是项目专项增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019 年化隆回族自治县扶贫开发局机关运行经费财政拨款预算 8.15 万元,比 2018 年预算减少6.61万元,减少 44.78%。主要是人员性质变化,预算减少。

(二) 政府采购安排情况

2019 年化隆回族自治县扶贫开发局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,化隆县回族自治县扶贫开发局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 年化隆回族自治县扶贫开发局专项均实行绩效管理,涉及一般公共预算当年拨款 653.46万元。

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。

二、支出类

(一)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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。主要为在职人员养老保险单位缴费 20%部分。

(二)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):反映出上述项目以其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(三)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):反映出上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(四)卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行政单位医疗(01 项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员,红军老战士待遇人员的医疗经费。

(五)农林水支出(213 类)扶贫(05 款)行政运行(01 项):是指反映扶贫局包括基本支出。

(六)农林水支出(213 类)扶贫(05 款)生产发展(05

项)：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农夫产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

(七) 农林水支出(213 类) 扶贫(05 款) 其他扶贫支出(99 项)：是指第一书记发生意外是的保险费、精准扶贫日常开支、瓜州土地租赁费等。

(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 2018 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务出国(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

本单位无部门专业类名词

