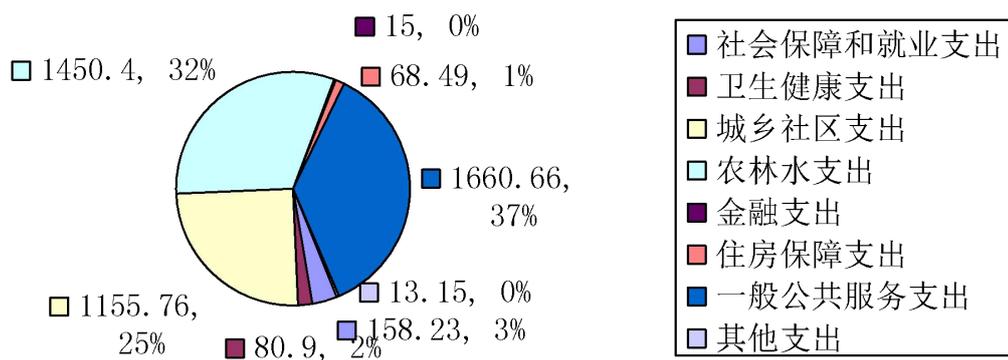


### 第三部分 化隆回族自治县财政局 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、关于化隆回族自治县财政局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县财政局 2020 年财政拨款收支总预算 4602.59 万元，比 2019 年减少 3101.61 万元，主要为项目减少、退休人员增加。上年结转包括：政府性基金预算拨款 13.15 万元。收入包括：一般公共预算拨款 3433.68 万元、纳入预算管理的政府性基金收入 1155.76 万元。支出包括：一般公共服务支出 1660.66 万元，社会保障和就业支出 158.23 万元，卫生健康支出 80.9 万元，城乡社区支出 1155.76 万元，农林水支出 1450.4 万元，金融支出 15 万元，住房保障支出 68.49 万元，其他支出 13.15 万元。

化隆回族自治县财政局2020年财政拨款支出

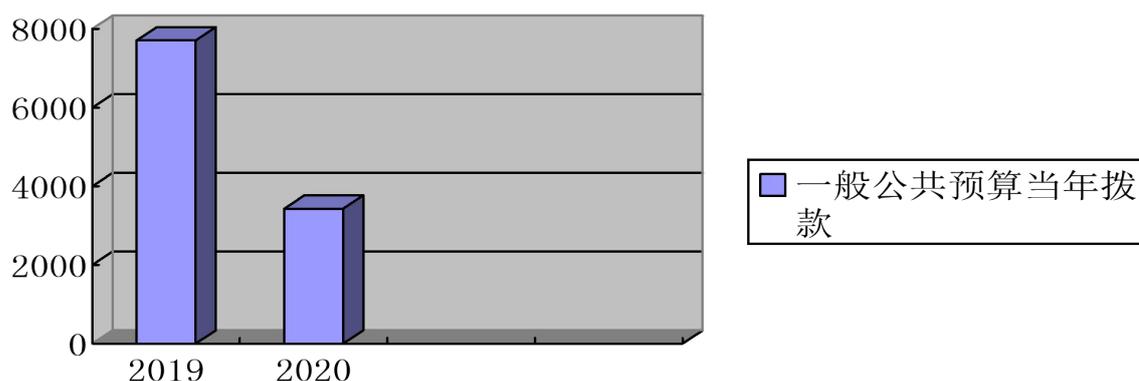


#### 二、关于化隆回族自治县财政局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县 2020 年一般公共预算当年拨款 3433.68 万元，比 2019 年减少 4270.52 万元，主要是项目减少、在职人员减少，新增退休人员增加。

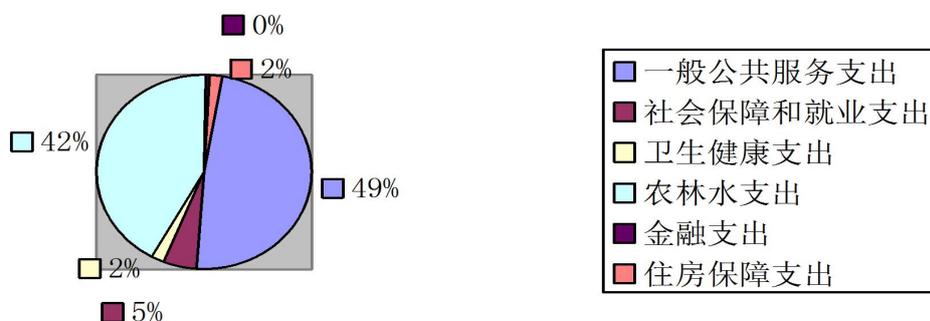
化隆回族自治县一般公共预算当年拨款



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

化隆回族自治县财政局 2020 年拨款 3433.68 万元，其中：一般公共服务支出（201 类）1660.66 万元，占 48%；社会保障和就业支出（208 类）158.23 万元，占 5%；卫生健康支出（210 类）80.9 万元，占 2%；农林水支出（213 类）1450.4 万元，占 42%；金融支出 15 万元，占 0.4%；住房保障支出（221 类）68.49 万元，占 2%；

化隆回族自治县一般公共预算当年拨款情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（201）类财政事务（06）款行政运行（01）项：2020年预算数为686.58万元，比2019年增加67.08万元，增加10.8%，主要是由于2020年人员工资增加。

2、一般公共服务（201）类财政事务（06）款信息化建设（07）项：2020年预算数为38万元，比2019年减少12万元，下降24%，主要是2020年无全县清查资产项目。

3、一般公共服务（201）类财政事务（06）款其他一般公共服务支出（99）项：2020年预算数为936.08万元，比2019年减少100.04万元，下降9.7%，主要是2020年一些项目款减少。

4、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）：2020年预算数为79.28万元，比2019年减少13.23万元，下降14.3%，主要是由于2020年在职人员减少，退休人员增加。

5、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金支出（06项）：2020年预算数为36.97万元，比2019年增加36.97万元，增加100%，主要是由于2019年职业年金由社保预算，2020年职业年金纳入各单位预算。

6、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）：2020年预算数为36.89万元，比2019年增加6.51万元，增长21.43%，主要是由于2020年退休人员增加。

7、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: 2020年预算数为5.09万元,比2019年预算减少30.44万元,下降85.67%,主要原因2020年在职人员减少,退休人员增加。

8、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:2020年预算数为80.9万元,比2019年预算减少2.29万元,下降2.8%,主要原因是2020年在职人员减少,新增退休增加。

9、农林水支出(213)类扶贫(05)款扶贫贷款奖补和贴息(07)项:2020年预算数为48.94万元,比2019年预算增加33.94万元,增加226%,主要原因是“530”小额贷款贴息资金项目增加。

10、农林水支出(213)类扶贫(05)款其他扶贫支出(99)项:2020年预算数为1401.46万元,比2019年预算增加106.46万元,增长8%,主要原因是亚行贷款准备金增加。

11、金融支出(217)类其他金融支出(99)款其他金融支出(01)项:2020年预算数为15万元,比2019年预算增加15万元,增长100%,主要是因机构改革化隆县农村金融办公室并入财政局,预算安排金融工作经费。

12、住房保障支出(221)类住房改革(02)款住房公积金(01)项:2020年预算数为68.49万元,比2019年预算增加1.52万元,增长2.3%,主要原因是工资增加,配套比例增长。

**三、关于化隆回族自治县财政局2020年一般公共预算基本支出情况说明**

化隆回族自治县财政局 2020 年一般公共预算基本支出 994.2 万元，其中：

人员经费 971.84 万元，主要包括：基本工资 211.37 万元、津贴补贴 407.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 79.28 万元、职工基本医疗保险缴费 80.9 万元、其他社会保障缴费（生育保险、失业金、工伤保险）5.09 万元、住房公积金 68.49 万元、职业年金 36.97 万元、奖金 20.6 万元、其他工资福利支出 18.63 万元、行政事业单位退休费 36.89 万元、生活补助 5.78 万元。

公用经费 22.36 万元，主要包括：办公费 0.73 万元、邮电费 0.4 万元、差旅费 0.45 万元、公务接待费 8.79 万元、公务用车运行维护费 10.74 万元、水费 0.75 万元、电费 0.5 万。

#### 四、关于化隆回族自治县财政局 2020 年“三公”经费预算情况说明

为牢固树立“过紧日子”思想，我们按照只减不增的要求安排本及部门预算“三公”经费，2020 年“三公”经费财政拨款预算安排数为 19.53 万元，较 2019 年增加 2.67 万元。其中：因公出国境预算安排 0 万元，较上年无变化；公务接待费 8.79 万元，较上年增加 0.39 万元；公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 10.74 万元，较上年增加 2.62 万元，主要原因机构改革，农村金融办并入财政局，金融办“三公”预算数加入财政局“三公”预算数。

#### 五、关于化隆回族自治县财政局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县财政局 2020 年政府性基金预算支出 1168.91 万元。

1、城乡社区支出（212）类国有土地使用权出让收入安排的支出（08）款其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99）项：2020 年预算数为 1155.76 万元，比 2019 年增加 1155.76 万元，增加 100%，主要是为其他资本性支出增加。

2、其他支出（229）类彩票公益金安排的支出（60）款用于社会福利的彩票公益金支出（02）项：2020 年预算数为 13.15 万元，主要为上年结转专项。

## 六、关于化隆回族自治县财政局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

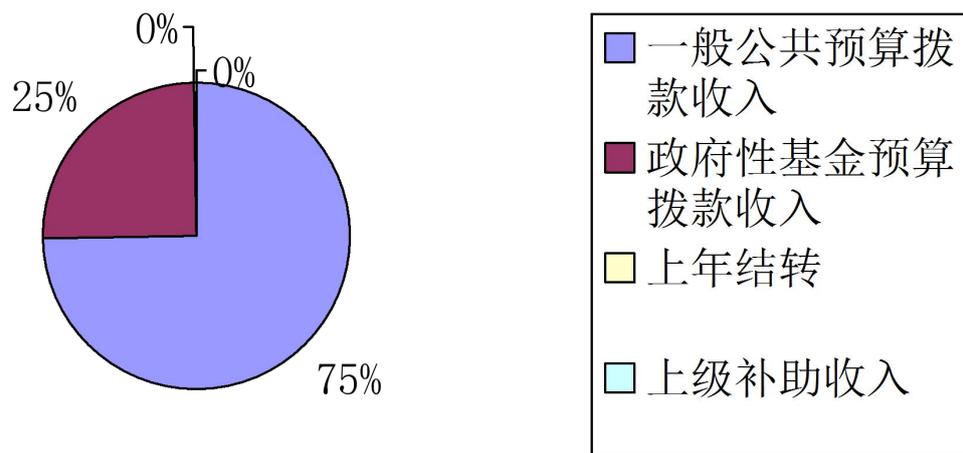
按照综合预算的原则，化隆回族自治县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。上年结转政府性基金 13.15 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入 3433.68 万元、政府性基金预算拨款收入 1155.76 万元；支出包括：一般公共服务支出 1660.66 万元、社会保障和就业支出 158.23 万元、卫生健康支出 80.9 万元、住房保障支出 68.49 万元，农林水支出 1450.4 万元，金融支出 15 万元。纳入预算的政府性基金支出包括：城乡社区支出 1155.76 万元，其他支出 13.15 万元。2019 年收支总预算 4602.59 万元。

## 七、关于化隆回族自治县财政局 2020 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县财政局 2020 年收入预算 4602.59 万元，其中：上年结转 13.15 万元，占当年收入预算的 0.3%；一般公共预算拨款

收入 3433.68 万元, 占当年收入预算的 75%; 政府性基金预算拨款收入 1155.76 万元, 占当年收入预算的 25%; 上级补助收入 0 万元, 占当年收入预算的 0%。

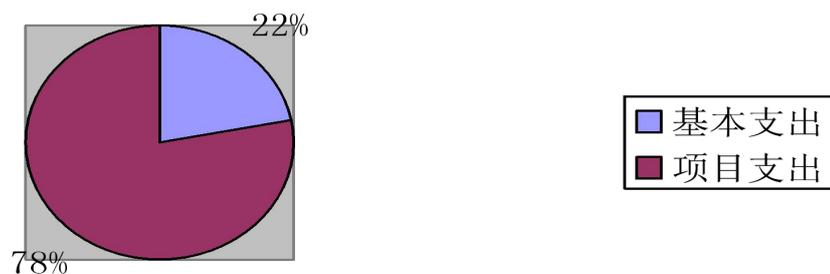
化隆回族自治县财政局2020年部门收入预算情况



八、关于化隆回族自治县财政局 2020 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县财政局 2020 年支出预算 4602.59 万元, 其中: 基本支出 994.2 万元, 占预算 22%; 项目支出 3608.39 万元, 占 78%。

化隆回族自治县财政局2020年部门支出预算情况



## 九、关于化隆回族自治县财政局 2020 年支出预算情况的说明

化隆回族自治县财政局 2020 年支出预算 4602.59 万元,比 2019 年减少 3101.61 万元,下降 67%,主要是项目支出减少。

化隆回族自治县财政局无二级预算单位。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况。

2020 年化隆回族自治县财政局机关运行经费财政拨款预算 22.36 万元。

### (二) 政府采购安排情况。

2020 年化隆回族自治县财政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,化隆回族自治县财政局共有车辆 3 辆,其中,厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 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 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 年化隆县财政局项目资金均实行绩效管理,全部设定了绩效目标,涉及一般公共预算当年拨款 2439.48 万元,其中:财政一体化软件建设资金 38 万元、财政资金安全检查专项经费 20 万元、政彩云服务费 9 万元、绩效管理经费 60 万元、全县购置费 250 万元、非税收入征收经费 21 万元、干部培训费 100 万元、乡镇维修费 50 万元、会议费 100 万元、慰问费 100 万元、担保公司工作经费 15 万

元、亚行贷款准备金 1356.46 万元、国际农发贷款准备金 45 万元、工程款 200 万元、金融工作经费 15 万元、夜景亮化工程款 15.09 万元、财政局安装冬季取暖锅炉费用 1.99 万元、“530”小额贷款贴息资金 33.94 万元、青海省“十二五”高标准农田建设评估费 9 万元。政府性基金预算及上年结转 1168.91 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。

化隆回族自治县财政局 2020 年一般公共预算拨款收入 3433.68 万元，政府性基金预算拨款收入 1168.91 万元。

**（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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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

**（一）一般公共服务（201）类财政事务（06）款行政运行（01）项：**指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。包括行政人员基本工资、津补贴及公用经费。

**（二）一般公共服务（201）类财政事务（06）款信息化建设（07）项：**全县资产清查软件服务费及财政 u8 系统各项维护费。

**（三）一般公共服务（201）类财政事务（06）款其他一般公共服务支出（99）项：**资金安全检查工作经费、政采云软件服务费、

绩效管理日常开支的工作经费等的支出。

（四）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）：反映财政局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金支出（06 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）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：反映财政局离退休人员的统筹外工资支出。

（七）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：反映财政局职工的工伤保险、失业保险、生育保险配套。

（八）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：反映财政局的基本医疗保险缴费经费，包括在职人员医疗保险金及退休人员医保金。

（九）农林水支出（213）类扶贫（05）款扶贫贷款奖补和贴息（07）项：反映“530”贷款贴息资金、担保公司日常开支工作的基本支出。

（十）农林水支出（213）类扶贫（05）款其他扶贫支出（99）项：亚行贷款还本付息支出。

（十一）金融支出（217）类 其他金融支出（99）款其他金融

支出（01）项：反映金融工作经费。

（十二）住房保障支出（221）类 住房改革（02）款住房公积金（01）项：反映财政局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 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。

化隆县回族自治县财政局 2020 年预算基本支出为 994.2 万元。

（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。

化隆县回族自治县财政局 2020 年预算项目支出为 3608.39 万元

（三）“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。

化隆县回族自治县财政局 2020 年预算“三公”经费 19.53 万元。

（四）机关运行经费：为财政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。

化隆县回族自治县财政局 2020 年预算机关运行经费 22.36 万元

#### 四、部门专业类名词

化隆回族自治县财政局国库集中收付制度：是指政府将所有财政性资金都纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出通过国库单一账户体系支付到商品和劳务供应者或用款单位。逐步建立和完善以国库单一账户体系为基础，资金缴拔以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度，是整个财政管理制度改革的有机组成部分和主要内容。