

# 化隆县外资办 2019 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 2019 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 “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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2019 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、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、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。单位下设综合科、工程科、财务科、移民科。

年末实有人员 6 人，事业 6 人；年末其他人员 3 人；退休 6 人。



第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：化隆县外资办

2019 年度

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  | 878.07 | 一、一般公共服务支出     | 29 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  |        | 二、外交支出         | 30 |        |
| 三、上级补助收入        | 3  |        | 三、国防支出         | 31 |        |
| 四、事业收入          | 4  |        | 四、公共安全支出       | 32 |        |
| 五、经营收入          | 5  |        | 五、教育支出         | 33 |        |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |        | 六、科学技术支出       | 34 |        |
| 七、其他收入          | 7  | 10     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 35 |        |
|                 | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 28.51  |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 37 | 14.22  |
|                 | 10 |        | 十、节能环保支出       | 38 |        |
|                 | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 39 |        |
|                 | 12 |        | 十二、农林水支出       | 40 | 833.64 |
|                 | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 41 |        |
|                 | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出   | 42 |        |
|                 | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 43 |        |
|                 | 16 |        | 十六、金融支出        | 44 |        |
|                 | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 45 |        |
|                 | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |        |
|                 | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 47 | 11.70  |
|                 | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 48 |        |
|                 | 21 |        | 二十一灾害防治及应急管理支出 | 49 |        |
|                 | 22 |        | 二十二、其他支出       | 50 |        |
|                 | 23 |        |                | 51 |        |
| 本年收入合计          | 24 | 888.07 | 本年支出合计         | 52 | 888.07 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 25 |        | 结余分配           | 53 |        |
| 年初结转和结余         | 26 |        | 年末结转和结余        | 54 |        |

|    |    |        |    |    |        |
|----|----|--------|----|----|--------|
|    | 27 |        |    | 55 |        |
| 总计 | 28 | 888.07 | 总计 | 56 | 888.07 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：化隆县外资办

2019 年度

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|----------------------|------------|------------|------------|----------|------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |            |            |          |      |                  |          |
| 栏次           |                      | 1          | 2          | 3          | 4        | 5    | 6                | 7        |
| 合计           |                      | 888.07     | 878.07     |            |          |      |                  | 10       |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 888.07     | 878.07     |            |          |      |                  | 10.00    |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 28.51      | 28.51      |            |          |      |                  |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 27.44      | 27.44      |            |          |      |                  |          |
| 2080599      | 其他行政事业单位离<br>退休支出    | 12.92      | 12.92      |            |          |      |                  |          |
| 20899        | 其他社会保障和就业<br>支出      | 1.06       | 1.06       |            |          |      |                  |          |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支<br>出      | 1.06       | 1.06       |            |          |      |                  |          |
| 210          | 卫生健康支出               | 14.22      | 14.22      |            |          |      |                  |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 14.22      | 14.22      |            |          |      |                  |          |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 14.22      | 14.22      |            |          |      |                  |          |
| 213          | 农林水支出                | 833.64     | 823.64     |            |          |      |                  | 10       |
| 21303        | 水利                   | 833.64     | 833.64     |            |          |      |                  |          |
| 2130399      | 其他水利支出               | 833.64     | 833.64     |            |          |      |                  |          |
| 221          | 住房保障支出               | 11.70      | 11.70      |            |          |      |                  |          |
| 22102        | 住房改革支出               | 11.70      | 11.70      |            |          |      |                  |          |
| 2210201      | 住房公积金                | 11.70      | 11.70      |            |          |      |                  |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：化隆县外资办

2019 年度

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       |                  | 888.07    | 196.67    | 691.40 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 28.51     | 28.51     |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 27.44     | 27.44     |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.53     | 14.53     |        |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出    | 12.92     | 12.92     |        |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.06      | 1.06      |        |        |      |           |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 1.06      | 1.06      |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 14.22     | 14.22     |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 142196.12 | 142196.12 |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 14.22     | 14.22     |        |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 833.64    | 142.24    | 691.40 |        |      |           |
| 21303    | 水利               | 833.64    | 142.24    | 691.40 |        |      |           |
| 2130399  | 其他水利支出           | 833.64    | 142.24    | 691.40 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 11.70     | 11.70     |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 11.70     | 11.70     |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 11.70     | 11.70     |        |        |      |           |
|          |                  |           |           |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：化隆县外资办

2019 年度

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 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次             |    | 2      | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 878.07 | 一、一般公共服务支出     | 30 |        |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出         | 31 |        |            |             |
|               | 3  |        | 三、国防支出         | 32 |        |            |             |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出       | 33 |        |            |             |
|               | 5  |        | 五、教育支出         | 34 |        |            |             |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出       | 35 |        |            |             |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 36 |        |            |             |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 37 | 28.51  | 28.51      |             |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 38 | 14.22  | 14.22      |             |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出       | 39 |        |            |             |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 40 |        |            |             |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出       | 41 | 823.64 | 823.64     |             |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 42 |        |            |             |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出   | 43 |        |            |             |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 44 |        |            |             |
|               | 16 |        | 十六、金融支出        | 45 |        |            |             |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 46 |        |            |             |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |        |            |             |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 48 | 11.70  | 11.70      |             |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 49 |        |            |             |
|               | 21 |        | 二十一灾害防治及应急管理支出 | 50 |        |            |             |
|               | 22 |        | 二十二、其他支出       | 51 |        |            |             |
|               | 23 |        |                | 52 |        |            |             |
| 本年收入合计        | 24 | 878.07 | 本年支出合计         | 53 | 878.07 | 878.07     |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 |        | 年末财政拨款结转和结余    | 54 |        |            |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 |        |                | 55 |        |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 27 |        |                | 56 |        |            |             |
|               | 28 |        |                | 57 |        |            |             |
| 总计            | 29 | 878.07 | 总计             | 58 | 878.07 | 878.07     |             |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

2019 年度

部门：化隆县外资办

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出   |        |        |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      |
| 合计           |                  | 878.07 | 186.67 | 691.40 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 28.51  | 28.51  |        |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 27.44  | 27.44  |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.53  | 14.53  |        |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出    | 12.92  | 12.92  |        |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 1.06   | 1.06   |        |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 1.06   | 1.06   |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 14.22  | 14.22  |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 14.22  | 14.22  |        |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 14.22  | 14.22  |        |
| 213          | 农林水支出            | 823.64 | 132.24 | 691.40 |
| 21303        | 水利               | 823.64 | 132.24 | 691.40 |
| 2130399      | 其他水利支出           | 823.64 | 132.24 | 691.40 |
| 221          | 住房保障支出           | 11.7   | 11.7   |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 11.7   | 11.7   |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 11.7   | 11.7   |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

2019 年度

部门：化隆回族自治县外资办

金额单位：万元

|       |                        |         |          |         |             |          |             |         |
|-------|------------------------|---------|----------|---------|-------------|----------|-------------|---------|
| 人员经费  |                        |         | 公用<br>经费 |         |             |          |             |         |
| 科目编码  | 科目名称                   | 决算<br>数 | 科目<br>编码 | 科目名称    | 决<br>算<br>数 | 科目<br>编码 | 科目名称        | 决算<br>数 |
|       |                        |         |          |         |             |          |             |         |
| 301   | 工资福利支出                 | 170.54  | 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                   | 36.25   | 30201    | 办公费     | 0.00        | 30701    | 国内债务付息      | 0.00    |
| 30102 | 津贴补贴                   | 81.14   | 30202    | 印刷费     | 0.00        | 30702    | 国外债务付息      | 0.00    |
| 30103 | 奖金                     | 11.64   | 30203    | 咨询费     | 0.00        | 310      | 资本性支出       | 0.00    |
| 30106 | 伙食补助<br>费              | 0.00    | 30204    | 手续费     | 0.00        | 31001    | 房屋建筑<br>物购建 | 0.00    |
| 30107 | 绩效工资                   | 0.00    | 30205    | 水费      | 0.00        | 31002    | 办公设备<br>购置  | 0.00    |
| 30108 | 机关事业<br>单位基本养<br>老保险缴费 | 14.53   | 30206    | 电费      | 0.00        | 31003    | 专用设备<br>购置  | 0.00    |
| 30109 | 职业年金                   | 0.00    | 30207    | 邮电费     | 0.          | 31005    | 基础设施        | 0.00    |

|       |            |       |       |           |      |       |             |      |
|-------|------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
|       | 缴费         |       |       |           | 00   |       | 建设          |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.22 | 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   | 1.06  | 30211 | 差旅费       | 0.00 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金      | 11.70 | 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  | 12.92 | 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        | 12.92 | 30217 | 公务接待费     | 0.77 | 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       | 0.   | 31099 | 其他资本        | 0.00 |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
|        |             |        |        | 料费        | 00   |       | 性支出                |      |
| 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 | 2.44 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 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 |             | 183.46 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 3.21 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



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

部门：化隆县外资办

2019 年度

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |                  |            |                 |                   |           | “三公”经费决算数 |                  |              |                 |                   |           | 会议<br>费 | 培训<br>费 |
|-----------|------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|---------|---------|
| 合计        | 因公出<br>国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                   | 公务接<br>待费 | 合计        | 因公出<br>国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接<br>待费 |         |         |
|           |                  | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |           |                  | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |         |         |
| 1         | 2                | 3          | 4               | 5                 | 6         | 7         | 8                | 9            | 10              | 11                | 12        | 13      | 14      |
| 4.27      | 0.00             | 2.44       | 0.00            | 2.44              | 1.83      | 3.21      | 0.00             | 2.44         | 0.00            | 2.44              | 0.77      | 0.00    | 0       |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）   | 228 | 国内公务接待人次（人）  | 228 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 部门：化隆县外资办 |      | 2019 年度 |      | 公开 08 表<br>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        |      |         |      |                    |      |      |         |
|           |      |         |      |                    |      |      |         |
|           |      |         |      |                    |      |      |         |
|           |      |         |      |                    |      |      |         |
|           |      |         |      |                    |      |      |         |
|           |      |         |      |                    |      |      |         |
|           |      |         |      |                    |      |      |         |
|           |      |         |      |                    |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（此表为空表）

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：化隆县外资办

2019 年度

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       |                  | 878.07 | 186.67 | 691.40 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 28.51  | 28.51  |        |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 27.44  | 27.44  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.53  | 14.53  |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出    | 12.92  | 12.92  |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.06   | 1.06   |        |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 1.06   | 1.06   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 14.22  | 14.22  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 14.22  | 14.22  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 14.22  | 14.22  |        |
| 213      | 农林水支出            | 823.64 | 132.24 | 691.40 |
| 21303    | 水利               | 823.64 | 132.24 | 691.40 |
| 2130399  | 其他水利支出           | 823.64 | 132.24 | 691.40 |
| 221      | 住房保障支出           | 11.70  | 11.70  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 11.70  | 11.70  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 11.70  | 11.70  |        |
|          |                  |        |        |        |

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：化隆县外资办

2019 年度

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      |            |

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。本表为空表。

政府采购支出情况表

部门：化隆县外资办

2019 年度

公开 11 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 2019 年度 部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 888.07 万元，较上年收入、支出总计各增加 696.37 万元。主要原因是：增加部分为李家峡、公伯峡北干渠亚行提款报账的工程质量质保金。其中：  
(可列柱状图)



(一) 收入总计 888.07 万元，包括：

1. 财政拨款收入 878.07 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 696.37 万元，增长 3.83%，增加部分是李家峡、公伯峡北干渠亚行提款报账的工程质量保证金 696.37 万元。

2. 其他收入 10.00 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是从化隆县水利局转付的北干渠管理运转经费 10.00 万元。

（二）支出总计 888.07 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 28.51 万元，占 3%，主要用于我社会保障和管理事务、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 7.85 万元，增长 38%，主要原因是人员工资及养老保险增加。

2. 卫生健康（类）支出 14.22 万元，占 2%，主要用于卫生健康管理事务、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。较上年增加 9.23 万元，增长 184.97%，主要原因是人员工资、医疗保险增加。

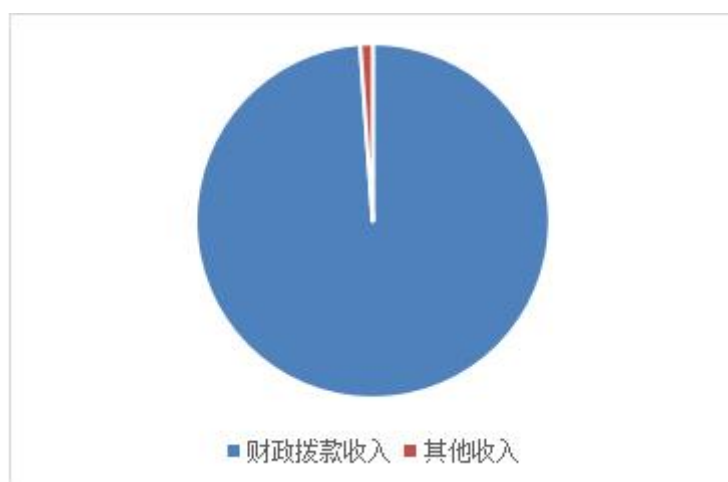
3. 农林水（类）支出 833.64 万元，占 94%，主要用于农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发等方面的支出。较上年增加 694.23 万元，增长 78.17%，增加部分是李家峡、公伯峡北干渠亚行提款报账的工程质量保证金 696.37 万元。

4. 住房保障（类）支出 11.70 万元，占 1%，主要用于住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 4.94 万元，减少 42.2%，主要原因是人员减少。

## 二、收入情况说明

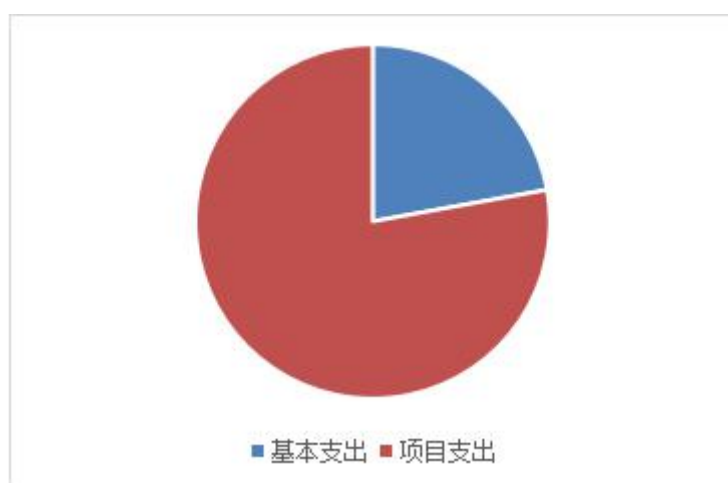
本年收入合计 888.07 万元，其中：财政拨款收入 878.07 万元，占 98.87%；其他收入 10.00 万元，占 1.13%。（可列

饼状图)



### 三、支出情况说明

本年支出合计 888.07 万元，其中：基本支出 196.67 万元，占 22.14%；项目支出 691.40 万元，占 77.86%。（可列饼状图）



### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 878.07 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 696.37 万元，增长 3.83%。主要原因：增加部分是李家峡、公伯峡北干渠亚行提款报账工程质保金。



## 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。

2019 年度一般公共预算支 878.07 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 696.37 万元，增长 3.83%。主要部分是李家峡、公伯峡北干渠亚行提款报账工程质量保证金。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2019 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（类）支出 28.51 万元，占 3%；卫生健康（类）支出 14.22 万元，占 2%；农林水（类）支出 823.64 万元，占 94%；住房保障（类）支出 11.70 万元，占 1%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 176.18 万元，支出决算为 888.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加部分为亚行提款报账李家峡、公伯峡北干渠项目工程质量保证金，不在年初预算中。

#### 1、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.53 万元，支出决算为 14.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 12.92 万元，支出决算为 12.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

## 2、卫生健康支出（类）

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 14.22 万元，支出决算数为 14.22 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算数一致。

## 3. 农林水支出（类）

农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为 823.64 万元，支出决算数为 823.64 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算数一致。

## 4、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 11.70 万元，支出决算数为 11.70 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算数一致。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 186.67 万元，其中：

人员经费 183.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、等；公用经费 3.21 万元，主要包括：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。**

2019 年度“三公”经费支出预算为 4.27 万元，支出决算为 3.21 万元，完成预算的 24.82%，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 2.44 万元，支出决算为 2.44 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1.83 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 57.9%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2019 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 2.44 万元，占 57.1%；公务接待费支出决算 0.77 万元，占 18.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用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 2.44 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 2.44 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0.77 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 288 批次，接待 288 人。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.06 万元其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.06 万元，主要原因是政府性一般经费压缩。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金收入。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 878.07 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 9.97 万元。主要原因是：人员工资、增加。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方

面：社会保障和就业（类）支出 28.51 万元，占 3%；卫生健康（类）支出 14.22 万元，占 2%；农林水（类）支出 823.64 万元，占 94%；住房保障（类）支出 11.70 万元，占 1%。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2019 年度无政府采购支出。

#### 十二、预算绩效情况说明

本单位 2019 年度无预算绩效支出。

#### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12月28日，化隆县外资办共有车辆 3 辆，其中：其他用车 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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出（类）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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、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人员支出和公用支出。

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

八、“三公”经费财政拨款支出：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。

九、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。